



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2004 r.

Nr 79

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1677 – Nr XII/72/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 17 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów	6803
1678 – Nr XII/157/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu	6804
1679 – Nr XII/159/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczącej przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubasz dla uczniów IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce a pochodzących z rodzin najuboższych	6809

SPRAWOZDANIA

1680 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2003 rok	6809
1681 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2003 rok	6845
1682 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za rok 2003	6884
1683 – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wągrowiec za 2003 rok	6918
1684 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2003	6942

1677

UCHWAŁA Nr XII/72/2004 RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr VIII/54/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 otrzymuje brzmienie:

„§4. 1. Stypendia będą przyznawane uczniom na okres od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 30 czerwca danego roku szkolnego, a studentom na okres od 1 października do 15 lutego i od 16 lutego do 30 czerwca danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stypendium naukowe nie przyznaje się uczniom za okres od 1 września do 31 stycznia pierwszego roku szkolnego oraz studentom za okres od 1 października do 15 lutego pierwszego roku akademickiego (studiów)”.
2) w §6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce za dany okres w roku szkolnym, średnia ocena minimum 4,9 i legitymują się wzorową oceną za zachowanie”.

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§7. 1. Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 za okres w danym roku szkolnym lub ze wszystkich egzaminów za dany semestr w roku akademickim,
- 2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. średni dochód netto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższej emerytury i złej sytuacji majątkowej.

2. Uczeń pierwszej klasy pierwszego półrocza szkoły średniej otrzymuje stypendium socjalne po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, oraz gdy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0, student pierwszego semestru, także po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, oraz gdy na świadectwie maturalnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5

4) w §8 ust. 1 pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„2) nazwę szkoły lub uczelni i ich siedzibę,

4) średnią ocen z poprzedniego okresu w danym roku szkolnym lub poprzedniego semestru w danym roku akademickim”,

5) w §9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane, o których mowa w ust. 1 podlegają zaopiniowaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie, a dane określone w §8 ust. 1 pkt 4 muszą być poświadczone przez szkołę – uczelnię”,

6) §10 otrzymuje brzmienie:

„§10. Stypendia, o których mowa w §8 i §9 przyznaje Wójt Gminy Budzyń”,

7) §11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendia przyznawane są uczniom i studentom na wniosek złożony najpóźniej do 10 sierpnia i 25 lutego każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczniowie pierwszej klasy i studenci pierwszego semestru składają wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w ostatecznym terminie do dnia 30 września każdego roku”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

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

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Zdzisław Rejek

1678

UCHWAŁA Nr XII/157/04 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z roku 2003 Dz.U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1569) oraz w związku z art. 7 – ustawy z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i 216, poz. 1826 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200 poz. 1953, Rada Gminy w Lubaszu uchwala, co następuje:

§1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się przebieg dróg gminnych określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§4. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/157/04
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 22 kwietnia 2004 r.

WYKAZ DRÓG NA TERENIE GMINY LUBASZ ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRÓG GMINNYCH

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Lubasz – Antoniewo - Krucz | 12. Lubasz – Sławno |
| 2. Lubasz – ul. Krótka, Kręta, Akacyjowa, Wiśniowa, Winiary, Sportowa | 13. Kruteczek – do drogi wojewódzkiej |
| 3. Lubasz – Bzowo | 14. Kruteczek – Nowina |
| 4. Lubasz – ul. Jesionowa | 15. Dębe – stadion leśny |
| 5. Lubasz – ul. Wierzbowa | 16. Dębe – Goraj |
| 6. Lubasz – ul. Grabowa | 17. Miłkowo – Stajkowo |
| 7. Lubasz – ul. Podgórna, Żwirowa | 18. Stajkowo – Miłkówko – Miłkowo |
| 8. Lubasz – ul. Pułkownika Orłowskiego | 19. Sokołowo – Kamionka |
| 9. Lubasz – ul. Powstańców Wlkp. | 20. Miłkowo – Kamionka |
| 10. Lubasz – od drogi powiatowej Nr 264 do drogi wojewódzkiej Nr 182 | 21. Sławno – Sławienko |
| 11. Lubasz – ul. Rolna, Ogrodowa | 22. Prusinowo – Sławienko |
| | 23. Krucz – Ciszkowo |
| | 24. Krucz – Kruteczek |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/157/04
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 22 kwietnia 2004 r.

PRZEBIEG DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBASZ

- | | |
|---|---|
| 1. Lubasz – Antoniego – Krucz
Przebieg drogi – ul. Szkolna, Kwiatowa, Podgórna i dalej do Antoniewa i Krucza (mapka Nr 1 i 2) | Przebieg drogi – od skrzyżowania z ulicą Wierzbową do skrzyżowania z ulicą Brzozową (mapka Nr 1) |
| 2. Lubasz – ul. Krótka, Kręta, Akacyjowa, Wiśniowa, Winiary, Sportowa
przebieg drogi – wjazd skrzyżowanie ul. Krótkiej z drogą wojewódzką Nr 153 i kolejno poszczególnymi ulicami do skrzyżowania ul. Sportowej z drogą wojewódzką Nr 153 (mapka Nr 1) | 5. Lubasz – ul. Podgórna, Żwirowa
Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 182 do skrzyżowania z ulicą Winiary i dalej ul. Żwirową (mapka nr 1) |
| 3. Lubasz – Bzowo
Przebieg drogi – ul. Topolowa, Brzozowa i dalej do Bzowa (mapka Nr 1 i 2) | 8. Lubasz – ul. Pułkownika Ormowskiego
Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 153 do połączenia z ul. Desantu Spadochronowego (mapka Nr 1) |
| 4. Lubasz – ul. Jesionowa
Przebieg drogi – od skrzyżowania z ulicą Bukową do skrzyżowania z ul. Brzozową (mapka Nr 1) | 9. Lubasz – ul. Powstańców Wlkp.
Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 153 do ulicy Wojska Polskiego (mapka Nr 1) |
| 5. Lubasz ul. Wierzbowa
Przebieg drogi – od skrzyżowania z ulicą Bukową do skrzyżowania z ul. Brzozową (mapka Nr 1) | 10. Lubasz – od drogi powiatowej Nr 264 do drogi wojewódzkiej Nr 182
Przebieg drogi – Lubasz od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 264 przez ulicę Polną i Poprzeczną do drogi wojewódzkiej Nr 182 (mapka Nr 1) |
| 6. Lubasz ul. Grabowa | 11. Lubasz – ul. Rolna, Ogrodowa |

Przebieg drogi – wjazd na Rolną przez Polną i dalej Ogrodową do drogi wojewódzkiej Nr 182 (mapka Nr 1)

12. Lubasz – Sławno

Przebieg drogi – wjazd z drogi wojewódzkiej na ul. Łąkową i dalej do Sławna (mapka nr 1 i 2)

13. Kruteczek – do drogi wojewódzkiej

Przebieg drogi – od wsi Kruteczek do drogi wojewódzkiej Nr 140 (mapka Nr 2)

14. Kruteczek – Nowina

Przebieg drogi – od połączenia z drogą powiatową Nr 249 przez Nowinę do skrzyżowania dróg w Kruteczku (mapka Nr 2)

15. Dębe – stadion leśny

Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 182 przez tzw. działki do stadionu leśnego (mapka Nr 2)

16. Dębe – Goraj

Przebieg drogi – od wybudowań w miejscowości Dębe do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 153 w Goraju (mapka Nr 2)

17. Miłkowo – Stajkowo

Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 182 w Miłkowie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 249 w Stajkowie (mapka Nr 2)

18. Stajkowo – Miłkówko – Miłkowo

Przebieg drogi – od Stajkowa przez Miłkówko do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 182 (mapka Nr 2)

19. Sokołowo – Kamionka

Przebieg drogi – od drogi powiatowej Nr 263 w Sokołowie przy Kanale Wilczak i dalej w kierunku Tarnówka przez Dulinowo do Kamionki (mapka Nr 2)

20. Miłkowo – Kamionka

Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 182 w Miłkowie przez Skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 263 do drogi na Zmysłowo (mapka Nr 2)

21. Sławno – Sławienko

Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 264 w Sławnie i dalej przy składowisku odpadów komunalnych do skrzyżowania z drogą gminną (mapka Nr 2)

22. Prusinowo – Sławienko

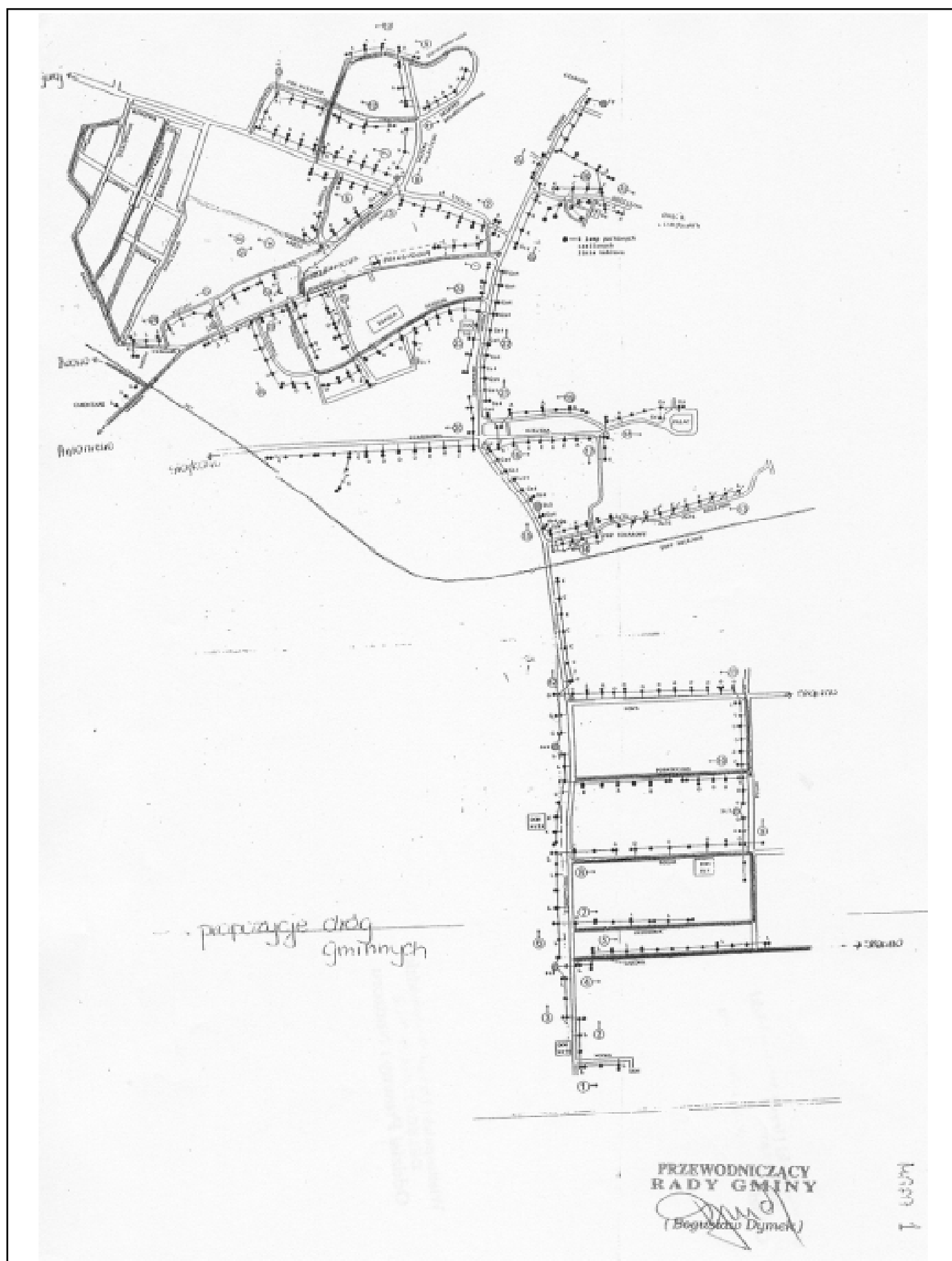
Przebieg drogi – od skrzyżowania drogi w Prusinowie w kierunku Dębego do jeziora (mapka Nr 2)

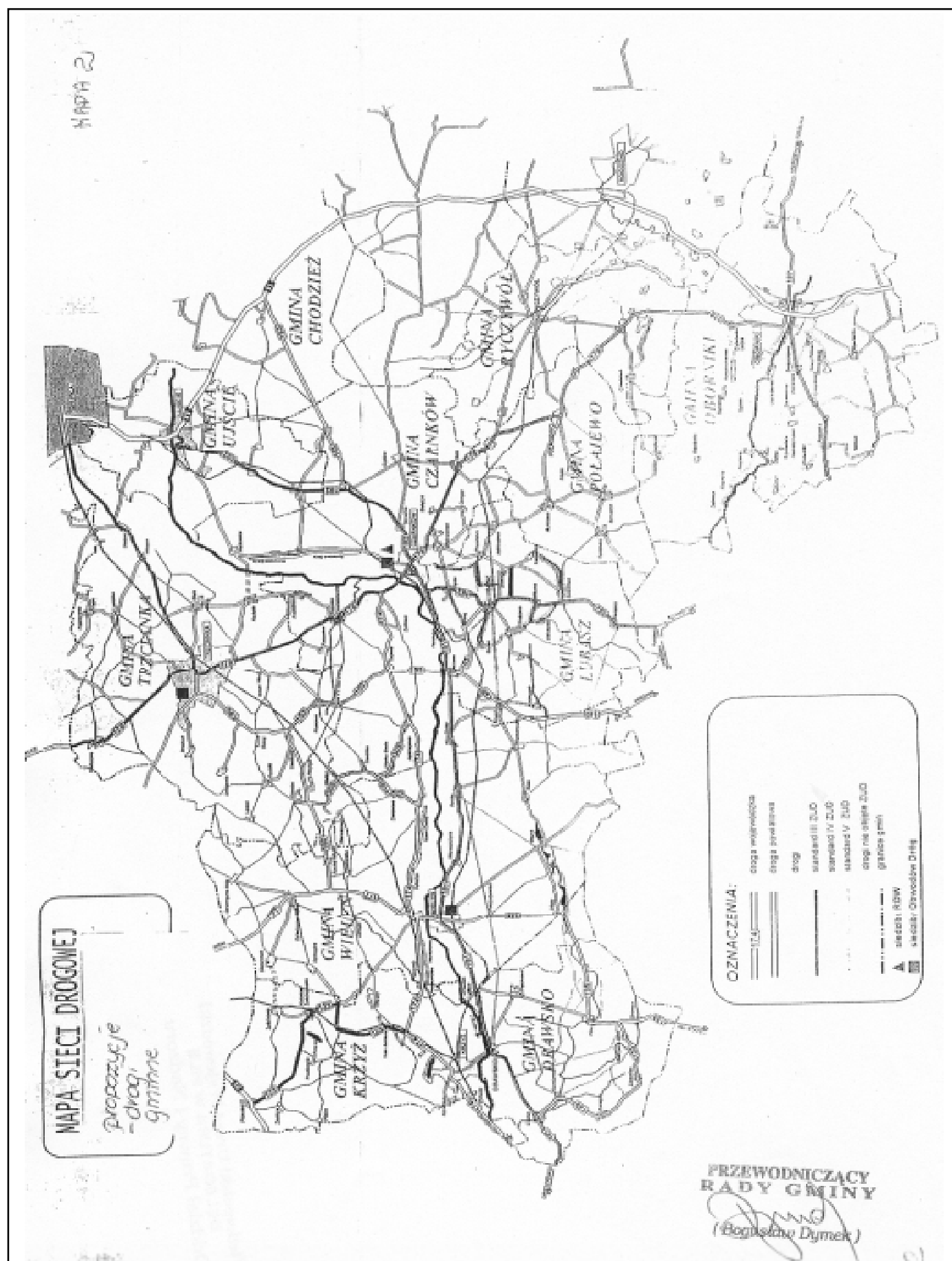
23. Krucz – Ciszkowo

Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 140 w Kruczu przez wybudowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 140 w kierunku Ciszkowa (mapa Nr 2)

24. Krucz – Kruteczek

Przebieg drogi – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 140 przez Rybakówkę do Kruteczka.





1679

UCHWAŁA Nr XII/159/04 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczącej przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubasz dla uczniów IV - VI szkół podstawowych i gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce a pochodzących z rodzin najuboższych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z roku 2003 Dz.U. Nr 80, poz. 7171 i Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy w Lubaszu uchwala co następuje:

§1. W §2 Uchwały Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkti 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit przyznawania stypendiów dla poszczególnych szkół:

- Szkoła Podstawowa w Lubaszu - 4 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Miłkowie - 3 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie - 3 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Kruczu - 2 uczniów,
- Gimnazjum w Lubaszu - 5 uczniów”.

2. Punkti 4 otrzymuje brzmienie: „Do uzyskania stypendium uprawnienie są uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych osiągających w półroczu średnią z ocen 4,75, w klasach I - III gimnazjum średnią z ocen 4,6, a dochód w rodzinie ucznia na jednego członka nie może przekroczyć kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Bogusław Dymek*

1680

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2003 ROK

Rada Gminy w Budzynie Uchwałą Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwaliła budżet gminy na 2003 rok

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 10.935.683 zł

Z tego przypada na:	Kwota w zł	%
Dotacje celowe	827.029	7,56
W tym:		
Na zadania własne	15.779	0,14
Na zadania z zakresu administracji rządowej	811.250	7,42
Subwencję ogólną	4.931.9 53	45,10
W tym:		
Część podstawową	4.567	0,04
Część rekompensującą	652.803	5,97
Część oświatową	4.274.583	39,09
Dochody własne	5.176.701	47,34
W tym:		
Pozostałe dochody	167.000	1,53
Dochody z majątku gminy	214.000	1,96
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.735.701	15,87
Podatki i opłaty lokalne	3.060.000	27,98
Razem	10.935.683	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 17,35% to jest o kwotę 1.897.875 zł i aktualnie wynosi 12.833.558 zł

Dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	Kwota w zł
Dotacji celowych	342.686
W tym:	
Na zadania z zakresu administracji rządowej	-11.017
Otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000
Na zadania własne	142.469
Otrzymanych z funduszy celowych	210.234
Subwencji ogólnej	456.825
W tym:	
Części rekompensującej	-17.884
Części podstawowej	665
Części oświatowej	474.044
Dochodów własnych	1.098.364
W tym:	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.950
Podatki i opłaty lokalne	99.050
Dochody z majątku gminy	159.228
Pozostałe dochody	831.136

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco:

Dotacje celowe	1.169.715	9,11
W tym:		
Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	0,01
Otrzymane z funduszy celowych	210.234	1,64
W tym:		
Inwestycyjne	178.305	1,39
na zadania własne	158.248	1,23
Na zadania z zakresu administracji rządowej	800.233	6,23
Subwencja ogólna	5.388.778	41,99
W tym:		
Część podstawowa	5.232	0,04
Część rekompensująca	634.919	4,95
Część oświatowa	4.748.627	37,00
Dochody własne	6.275.065	48,90
W tym:		
Dochody z majątku gminy	373.228	2,91
Pozostałe dochody	998.136	7,78
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.744.651	13,59
Podatki i opłaty lokalne	3.159.050	24,62
Razem	12.833.558	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 11.517.183, zł. Deficyt budżetu wynosił 581.500 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 1.300.000 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł - na budowę Gimnazjum w Budzynie,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 300.000 zł - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłanicami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny,

- rozchody w kwocie 718.500 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 1999 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 240.000 zł,
- spłata rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego w roku 2000 w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 40.200 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 46.400 zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2001 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.400 zł,
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2001 w kwocie 374.000 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3.500 zł z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 20,68% to jest o kwotę 2.381.534 zł i aktualnie wynosi 13.898.717 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 1.065.159 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 1.633.659 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł - na budowę Gimnazjum w Budzynie,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 300.000 zł - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny,

- nadwyżka z lat ubiegłych 333.659 zł,
- rozchody w kwocie 568.500 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 1999 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000 zł,
- spłata rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego w roku 2000 w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 40.200 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 46.400 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2001 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.400 zł,
- spłata raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2001 w kwocie 374.000 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3.500 zł z dochodów własnych gminy.

Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	945.808
Transport i łączność	128.987
Gospodarka mieszkaniowa	79.045
Administracja publiczna	123.106
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.992
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.884
Obsługa długu publicznego	47.500
Różne rozliczenia	- 48.800
Oświata i wychowanie	851.939
Ochrona zdrowia	12.000
Opieka społeczna	71.948
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1.040
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.515
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
Kultura fizyczna i sport	- 1.350

Udział środków inwestycyjnych w 2003 roku wynosił:

Wydatki planowane ogółem	13.898.717
Wydatki planowane inwestycyjne	4.633.862
Udział procentowy	33,34
Wydatki zrealizowane ogółem	12.671.681
Wydatki zrealizowane inwestycyjne	3.613.853
Udział procentowy	28,52

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
11.906.595 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
12.671.681 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2003 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 765.086 zł na minus.

Nie wykorzystana nadwyżka z lat ubiegłych na 31.12. 2003 r. wynosi
300.073 zł.

Gmina Budzyń w roku 2003 pozyskiwała dodatkowe bezwrotne środki finansowe na realizację zadań:

Nagroda za udział w konkursie „Nasza Gmina w Europie”	200.000
Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - program SAPARD	533.411
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	117.600
Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	60.705
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	360.000
Razem pozyskane środki	1.271.716

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 9,15%. Zobowiązania gminy na 31.12.2003 r.

- pismem Nr FOS IIIA/Pi/42/117/03 z dnia 03.07.2003 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył z dniem 27.06.2003 r. kwotę pożyczki w wysokości 150.000 zł zaciągniętej w roku 1999 - na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 84.000 zł zaciągnięta w roku 2000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w Budzynie”
- kredyt preferencyjny w kwocie 63.650 zł zaciągnięty w roku 2000 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 44.000 zł zaciągnięta w roku 2001 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na terenie wsi Wyszyny”
- kredyt długoterminowy komercyjny w kwocie 1.125.000 zł zaciągnięty w roku 2001 - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa gimnazjum w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 96.500 zł zaciągnięta w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Budzynie na ulicach Margonińskiej i osiedlu Pisaki”
- kredyt długoterminowy komercyjny w kwocie 1.000.000 zł zaciągnięty w roku 2003 - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa gimnazjum w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 300.000 zł zaciągnięta w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny”
- zobowiązania w kwocie 1.564.111 zł:
- jednostek budżetowych – 1.502.039 zł w tym: wymagalne - 1.048.248 zł, w tym: wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług - 1.036.327 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 62.072 zł w tym: wymagalne - 16.378 zł, w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 14.798 zł.

Rada Gminy Budziny w dniu 30 grudnia 2002 r. podjęła Uchwałę Nr III/20/2002 w sprawie wydatków budżetu gminy które nie wygasają z upływem roku.

Wydatki te zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Budzynie na ul. Margonińskiej i osiedlu Pisaki w kwocie 143.892 zł i wydatkowane do dnia 31.05.2003 r. zgodnie z podjętą uchwałą.

Nie wykorzystane środki w kwocie 6.108 zł zostały zwrócone do budżetu.

Gmina Budziny udzieliła w roku 2003 poręczenia w kwocie 23.017 zł Jednostce OSP Budziny.

Gmina Budziny korzystała w roku 2003 z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych - zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na realizację zadań finansowanych z programu SAPARD w wysokości 770.000 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budziny zawierające zestawienie dochodów,
- Nr 2 — sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budziny zawierające zestawienie wydatków,
- Nr 3 - sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,
- Nr 4 — sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy oraz zadań dotowanych,
- Nr 5 - sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych,
- Nr 6 - sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Nr 7 - sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Nr 8 - sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu admini-

stracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

- Nr 9 - sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dotacji.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

I. Dochody budżetowe

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2003 r. wynosi 12.833.558 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 11.906.595 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 92,78%.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 748.298 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 714.737 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,52%.

- wpływy z usług -
- z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt planowano wpływy w wysokości 1.677 zł, a wpływy zrealizowane wynoszą 1.310 zł tj. 78,12%.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -
- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł. Wpływów z tego tytułu uzyskano w wysokości 56.806 zł tj. 63,12%.
- Gmina Budzyń otrzymała nagrodę za udział w konkursie „Nasza Gmina w Europie” w kwocie 200.000 zł. Kwota została przekazana w 100%.
- wpływy z różnych dochodów -
- nie wykorzystane środki z konta wydatków nie wygasających w kwocie 6.108 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -

Gmina Budzyń w dniu 24.04.2003 r. podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach programu SAPARD na kwotę 450.513 zł - na realizację zadania - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny”. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 Transport i łączność

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 202.373 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 202.373 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 1.875 zł. Wpływów z tego tytułu uzyskano w wysokości 1.875 zł tj. 100%.
- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja dróg. Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 117.600 zł. Kwota została przekazana w 100%.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -

Gmina Budzyń w dniu 24.04.2003 r. podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach programu SAPARD na kwotę 82.898 zł - na realizację zadania - „Przebudowa-modernizacja drogi gminnej w Sokołowie Budzyńskim”. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 367.428 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 367.185 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,93%.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - uzyskano w wysokości 22.372 zł tj. 101,69% z planowanych 22.000 zł w tym na zaległości przypada 4.343 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 23.856 zł, nadpłaty 33 zł.
- 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 -
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 4.741 zł na plan 5.000 zł tj. 94,82%,
- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 3.101 zł tj. 103,37% z planowanych 3.000 zł w tym na zaległości przypada 142 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 563 zł, nadpłaty 56 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

własności - uzyskano w kwocie 8.655 zł tj. 91,11% z planowanych 9.500 zł.

- wpływy z usług -
- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 85.764 zł na plan 85.000 zł co stanowi 100,90% w tym na zaległości przypada 7.761 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 22.694 zł, odroczenia 310 zł, nadpłaty 189 zł.
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 6.304 zł tj. 126,08%. z planowanych 5.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - wynoszą 235.630 zł tj. 99,45% z planowanych 236.928 zł w tym na zaległości przypada 2.545 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.930 zł, odroczenia 5.866 zł.
- pozostałe odsetki - wpływy z tego tytułu wynoszą 618 zł z planowanych 1.000 zł tj. 61,80%. Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 20.123 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2003 r. wynosi 58.043 zł. Jednakże w porównaniu do roku 2002 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 10.201 zł tj. o 21,32%.

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.

Dział: 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 141.305 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 143.232 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,36%.

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 65.600 zł na plan 65.600 zł tj. 100%.
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 10.977 zł na plan 10.000 zł tj. 109,77%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 880 zł.
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 5.950 zł na plan 5.000 zł tj. 119,00%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 276 zł.
- pozostałe odsetki - Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 177 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 751 Urzędy na czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 13.142 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 13.142 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.150 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie. Kwota została przekazana w 100%.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 11.992 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 200 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 200 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- środki planowane na obronę cywilną na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 200 zł tj. 100% na plan 200 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 4.961.530 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 4.080.247 zł.

Realizacja wpływów wynosi 82,24%.

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 5.714.783 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 71,40%.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 230.537 zł z czego wynika, że należności bieżącego planu zrealizowano w 77,59%.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - planowane na kwotę 8.500 zł, realizacja wynosi 9.167 zł tj. 107,85%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - planowano w kwocie 8.000 zł a zrealizowany został w kwocie 7.737 zł tj. 96,71% Zaległości wynoszą 30.183 zł - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.430 zł na plan 500 zł tj. 286,00%.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowane na kwotę 1.356.929 zł. Realizacja 993.763 zł tj. 73,24% w tym na zaległości przypada 102.924 zł. Należności bieżącego planu zrealizowano w 65,65%.

Na poszczególne rodzaje podatków przypada w zł:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	844.000	720.113	85,32	84.216
- podatek rolny	334.000	87.826	26,30	15.431
- podatek leśny	108.000	111.299	103,05	0
- podatek od środków transportowych	30.000	38.269	127,56	3.277
- odsetki	9.000	4.327	48,08	0
- dotacja z funduszu celowego -PFRON	31.929	31.929	100,00	0
Razem	1.356.929	993.763	73,24	102.924

Stan zaległości na 31.12.2003 r. wynosi 558.787 zł - nadpłat 318 zł w tym:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	275.636	318
- podatek rolny	274.825	0
- podatek leśny	168	0
- podatek od środków transportowych	8.158	0
Razem	558.787	318

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą

51.295 zł:

- podatek od nieruchomości - 51.295 zł.

Odroczenia na 31.12.2003 r. wynoszą 13.721 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota w zł
- podatek rolny	13.695
- odsetki	26
Razem	13.721

W porównaniu do roku 2002 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 92.672 zł tj. o 22,34% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2002	Rok 2003	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	184.422	224.341	39.919	21,65
- podatek rolny	220.657	274.825	54.168	24,55
- podatek leśny	0	168	168	100,00
- podatek od środków transportowych	9.741	8.158	-1.583	- 16,25
Razem	414.820	507.492	92.672	22,34

Realizacja dochodów z tego tytułu jest niezadowalająca. Obawy budzi wykonanie dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości (85,32% w tym bieżące 75,34%), podatku rolnego (26,30% w tym bieżące 21,68%), oraz wzrost zaległości. Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2003 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 363.166 zł tj. 26,76%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 201.522 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - planowane na kwotę 1.709.400 zł realizacja 1.360.481 zł tj. 79,59% w tym na zaległości przypada 127.613 zł. Należności bieżącego planu zrealizowano w 72,12%.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych przypada na w zł:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	W tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.196.000	895.166	74,85	105.228
- podatek rolny	264.000	233.416	88,42	9.809
- podatek leśny	4.000	4.015	100,37	65
- podatek od środków transportowych	100.000	87.105	87,10	12.362
- podatek od spadków i darowizn	8.000	9.853	123,16	0
- podatek od posiadania psów	6.000	4.791	79,85	149
- wpływy z opłaty targowej	25.000	22.695	90,78	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	87.157	96,84	0
- odsetki	16.400	16.283	99,29	0
Razem	1.709.400	1.360.481	79,59	127.613

Stan zaległości na 31.12.2003 r. wynosi 532.521 zł - nadpłat
3.163 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	464.040	530
- podatek rolny	41.727	287
- podatek leśny	232	8
- podatek od środków transportowych	25.921	0
- podatek od posiadania psów	501	6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100	2.332
Razem	532.521	3.163

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą

167.867 zł:

- podatek od nieruchomości - 157.778 zł,
- podatek rolny - 10.089 zł

Odroczenia na 31.12.2003 r. wynoszą 31.987 zł z tego
przypada na:

Rodzaj podatku	Kwota w zł
- podatek od nieruchomości	280
- podatek rolny	31.351
- podatek leśny	223
- odsetki	133
Razem	31.987

W porównaniu do roku 2002 zaległości w tym rozdziale
wzrosły o kwotę 100.939 zł tj. o 38,28% z tego w poszczegól-
nych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2002	Rok 2003	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	210.333	306.262	95.929	45,61
- podatek rolny	25.348	31.638	6.290	24,81
- podatek leśny	140	232	92	65,71
- podatek od środków transportowych	27.369	25.921	-1.448	-5,29
- podatek od spadków i darowizn	205	0	-205	-100,00
- podatek od posiadania psów	262	501	239	91,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych	58	100	42	72,41
Razem	263.715	364.654	100.939	38,28

Realizacja dochodów z tego tytułu jest nie zadawalająca. Obawy budzi wykonanie dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości (74,85%), podatku rolnego (88,42%), podatku od środków transportowych (87,10%), podatku od posiadania psów (79,85%) oraz wzrost zaległości.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją a faktycznym wykonaniem wynosi 348.919 zł tj. 20,41%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 267.413 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane na kwotę 142.050 zł, realizacja wynosi 145.346 zł tj. 102,32%

- wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano w wysokości 28.050 zł, a uzyskano w wysokości 29.242 zł tj. 104,25%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wynoszą 107.921 zł na plan 107.000 zł tj. 100,86%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od-

rębnych ustaw - zaplanowano w wysokości 7.000 zł, a uzyskano w wysokości 8.100 zł tj. 115,71%

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 83 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa — planowane na kwotę 1.744.651 zł, realizacja wynosi 1.571.490 zł tj. 90,07%

- podatek dochodowy od osób fizycznych - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2003 r. wynoszą 1.734.701 zł. Na 31.12.2003 r. został on zrealizowany w wysokości 1.541.490 zł tj. 88,89%.
- podatek dochodowy od osób prawnych - planowano w kwocie 9.950 zł a zrealizowany został w kwocie 29.595 zł tj. 295,95%.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonej. Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów	Kwota w zł
- podatek od nieruchomości i zobowiązania pieniężne	393	355.736
- podatek od środków transportowych	8	5.340
- podatek od posiadania psów	8	113
Razem	409	361.189

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą
5.408.778 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
5.393.476 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,72%.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2003 rok w wysokości 4.748.627 zł. Do dnia 31.12.2003 r. została przekazana kwota 4.748.627 zł tj. 100% planu.

Kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	412.803
Kwota rekompensująca dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym - II półrocze 2002 r. I półrocze 2003 r.	191.000
Kwota rekompensująca dochody utracone na skutek zwolnienia zakładów pracy chronionej z opłacania podatków i opłat lokalnych za II półrocze 2002 r.	31.116

Do dnia 31.12.2003 r. została ogółem przekazana kwota 634.919 zł tj. 100% planu.

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 4.698 zł na plan 20.000 zł tj. 23,49%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 27.865 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 27.865 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 4.211 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne - zakup podręczników szkolnych. Kwota została przekazana w 100%.

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 1.800 zł na plan 1.800 zł tj. 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 21.698 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwota została przekazana w 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 156 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 853 Opieka społeczna

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą
826.128 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
827.489 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,16%.

- wpływy z usług -
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 9.779 zł na plan 8.000 zł tj. 122,24%,
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 8.266 zł tj. 98,40% na plan 8.400 zł
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 518.180 zł tj. 100% na plan 518.180 zł
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ustalono plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na ogólną kwotę 90.880 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kwota została przekazana w 100%.

Jednakże w wyniku rozliczenia dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. według obowiązującego wzoru niedobór dotacji za 2003 rok wynosi 6.730 zł. Dotacja na rok 2003 nie została zwiększona o brakujące środki.

- środki planowane na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 32.538 zł tj. 9913% na plan 32.822 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone przekazano kwotę 106.700 zł tj. 100% na plan 106.700 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 11.042 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc pieniężna dla rolni-

ków poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Kwota została przekazana w 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 4.590 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne - zakup wyposażenia. Kwota została przekazana w 100%.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 45.514 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie uczniów. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 93.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 93.175 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,19%.

- wpływy z usług -
- za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano kwotę 3.820 zł na plan 3.000 zł tj. 127,33%.
- wpływy z różnych opłat -
- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 89.355 zł na plan 90.000 zł tj. 99,28%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 42.511 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 42.474 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,91%.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ustalono plan dotacji celowej w kwocie 35.346 zł na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą. Kwota została przekazana w 100%.

W dniu 08.10.2003 r. i w dniu 05.12.2003 r. złożono wnioski do WUW Wydziału Rozwoju Regionalnego dotyczące refundacji środków pieniężnych za oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą na ogólną kwotę 17.061 zł. W 2003 roku dotacja nie została przyznana. Informację o nie zwróconych środkach ujęto w danych uzupełniających do sprawozdania Rb - 50 o wydatkach - złożonych dnia 09.02.2004 r. do WUW Oddziału Finansów i Budżetu Delegatury w Pile.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1.165 zł tj. 100% na plan 1.165, zł.
- wpływy z opłaty produktowej - uzyskano w wysokości 5.963 zł na plan 6.000 zł tj. 99,38%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 1.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 1.000 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Chodzieskim uzyskano dotację celową w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury i promocji powiatu. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**ZESTAWIENIE STANU ZALEGŁOŚCI, UMORZEŃ I UBYTKU DOCHODÓW
Z TYTUŁU OBNIŻENIA STAWKI W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH.
ZALEGŁOŚCI WG STANU NA 31.12.2003 R. W ZŁ**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.856	0
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	563	0
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	22.694	310
- wpływy z tytułu sprzedaży kom. składników majątkowych	10.930	5.866
- wpływy z różnych opłat	880	0
- wpływy z czynszu za wynajem 50 miejsc biurowych	276	0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.183	0
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	275.636	0
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	464.040	280
- podatek rolny od osób prawnych	274.825	13.695
- podatek rolny od osób fizycznych	41.727	31.351
- podatek leśny od osób prawnych	168	0
- podatek leśny od osób fizycznych	232	223
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.158	0
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25.921	0
- podatek od posiadania psów	501	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100	0
- odsetki	0	159
Razem	1.180.690	51.884

UMORZENIA PODATKÓW

Rodzaj podatku	Kwota w zł
- podatek od nieruchomości	49.394
- podatek rolny	19.418
- podatek leśny	111
- podatek od środków transportowych	3.361
- podatek od posiadania psów	106
- odsetki	29.203
Razem	101.593

ZWOLNIENIA PODATKOWE WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY GMINY

Rodzaj podatku	Kwota w zł
- podatek od nieruchomości	60.067
- podatek leśny	371
Razem	60.438

UBYTEK DOCHODÓW Z TYTUŁU OBNIŻENIA STAWEK

Rodzaj podatku	Kwota w zł
- podatek od nieruchomości	732.843
- podatek rolny	7.883
- podatek od środków transportowych	98.953
- podatek od posiadania psów	15.022
Razem	854.701

II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2003 r. wynoszą 13.898.717 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 12.671.681 zł. Realizacja planowanych wydatków stanowi 91,17%.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	13.898.717	12.671.681	91,17
W tym:			
- majątkowe - inwestycyjne	4.633.862	3.613.853	77,99
- bieżące ogółem	9.264.855	9.057.828	97,77
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.334.438	5.303.221	99,41
- dotacje	413.000	405.100	98,09
- wydatki na obsługę długu gminy	79.300	77.528	97,77
- pozostałe wydatki	3.438.117	3.271.979	95,17

Z wydatkowanej w 2003 r. kwoty 12.671.681 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą
1.254.808 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
1.127.913 zł.

Realizacja wydatków wynosi 89,89%.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 9.000 zł przekazano 6.885 zł tj. 76,50% - rozliczono IV raty podatku rolnego.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.121.028 zł na plan 1.245.808 zł tj. 89,98% z tego przypada na:
- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Budzyń, oraz Sokołowo Budzyńskie - 74.261 zł,
- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowiec - 1.038.767 zł. Na realizację zadania - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny” - zaciągnięto pożyczkę w kwocie 300.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umową Nr 18/P/Pi/OW/03 z dnia 28.05.2003 r. Pożyczka udzielona jest na okres 6 lat do dnia 20.05.2009 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, z możliwością umorzenia do 25%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2004 - kwota 33.750 zł
- rok 2005 - kwota 45.000 zł
- rok 2006 - kwota 45.000 zł
- rok 2007 - kwota 45.000 zł
- rok 2008 - kwota 45.000 zł
- rok 2009 - kwota 86.250 zł

Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie z programu SAPARD w kwocie 450.513 zł.

- w ramach wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin i zakupów inwestycyjnych - udzielono pomocy finansowej Miastu i Gminie Margonin w kwocie 8.000 zł na plan 8.000 zł tj. 100%

Dział: 600 Transport i łączność

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 433.987 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 415.246 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,68%.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych -
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 59.905 zł na plan 77.000 zł tj. 77,80%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych	6.347
- remonty nawierzchni dróg	44.394
- transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	9.164
- ubezpieczenie	240

- na inwestycje wydatkowano kwotę 355.101 zł na plan 356.987 zł tj. 99,47% z przeznaczeniem na:
- modernizację dróg gminnych - 26.093 zł
- przebudowę - modernizację drogi gminnej w Sokołowie Budzyńskim - 319.983 zł. Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 117.600 zł oraz dofinansowanie z programu SAPARD 82.898 zł.
- zakup przystanków - 9.025 zł dokonano zakupu wiat przystankowych dla wsi Bukowiec, Wyszyny, Niewiemko

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 205.045 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 179.859 zł.

Realizacja wydatków wynosi 87,72%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami -
- w ramach pozostałych wydatków na utrzymanie budynków komunalnych wydatkowana została kwota 52.739 zł na plan 69.300 zł tj. 76,10%. Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- zakup węgla, materiałów do remontów	17.544
- opłata za energię, gaz	7.396
- zakup usług remontowych	9.070
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenia ksiąg wieczystych, drobne usługi	17.732
- ubezpieczenia budynków	997

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 63.289 zł na plan 64.000 zł tj. 98,89% z przeznaczeniem na:
- zakup gruntów na potrzeby gminy - plac na gminne targowisko
- pozostała działalność -

- z zaplanowanej kwoty 20.000 zł w formie dotacji dla Powiatu Chodzieskiego na przygotowanie pomieszczeń w związku z rozpoczęciem działalności Urzędu Skarbowego w Chodzieży wydatkowano kwotę 20.000 zł tj. 100%.
- w ramach wydatków bieżących na plan 51.745 zł zrealizowano 43.831 zł tj. 84,71% z tego na:

- zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów do remontów	23.533
- opłata za energię w świetlicach i domu przedpogrzebowym	4.935
- zakup usług remontowych	7.198
- wywóz nieczystości, drobne usługi w świetlicach i domu przedpogrzebowym	8.090
- ubezpieczenia budynków	75

Dział: 750 Administracja publiczna

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą
1.317.731 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
1.266.234 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,09%.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:
- 94.557 zł na plan 97.465 zł tj. 97,02% stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 65.600 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych.

- 47.681 zł na plan 49.320 zł tj. 96,68% stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy
- 977.682 zł na plan 1.012.384 zł tj. 96,57% stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia 20 pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 787.013 zł.
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 174.852 zł z tego na:

- odprawa pośmiertna	800
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	48.010
- opłata za energię, gaz i wodę	25.169
- usługi remontowe	2.508
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament radiowy prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa, opłaty za kursy,	70.869
- delegacje pracowników, ryczałty	26.493
- ubezpieczenia budynków	1.003

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15.817 zł na plan 15.825 zł tj. 99,95% z przeznaczeniem na: zakup kserokopiarki, zakup centrali telefonicznej, zakup komputerów

- 33.228 zł na plan 38.300 zł tj. 86,76% stanowią wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych –

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	13.042
- zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych	8.425
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, prowizje bankowe, inne	11.761

- 113.086 zł na plan 120.262 zł tj. 94,03% stanowi pozostała działalność z tego na:

- diety dla softysów - 24.856 zł
- prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego - 5.272 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 874 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych - 12.683 zł
- pozostałe składki do stowarzyszeń - 8.696 zł

Gmina Budzyń złożyła wniosek o środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Otrzymano dotację z funduszu celowego w wysokości 60.705 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji.

W ramach tych wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 48.641 zł na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.064 zł.

Dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 13.142 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 13.142 zł.

Realizacja wydatków wynosi 100%.

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.150 zł. W 2003 r. wydatkowano kwotę 1.150 zł tj.

100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ogółem wydatkowano kwotę 11.992 zł na plan 11.992 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na: diety członków komisji, delegacje, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługę lokali wyborczych.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 182.084 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 180.346 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,05%.

- z zaplanowanej kwoty 2.000 zł dla Policji wydatkowano kwotę 1.899 zł tj. 94,95% na zakup paliwa i wyposażenia
- z zaplanowanej kwoty 11.500 zł dla Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 11.500 zł tj. 100% na dofinansowanie zakupu samochodu dla Jednostki terenowej Policji
- z zaplanowanej kwoty 1.000 zł wydatkowano kwotę 1.000 zł tj. 100% na zakup nagród na IV Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2003 r. 165.743 zł na plan 167.380 zł tj. 99,02%. Na wydatki bieżące składają się:

- ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP	14.814
- składki ZUS	384
- zakup paliwa, części, sprzętu, węgla	40.022
- opłata za energię, gaz	7.066
- remonty	8.825
- opłata za rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	13.641
- delegacje	130
- opłata za rejestrację pojazdu, ubezpieczenie budynków i samochodów	5.261

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 75.600 zł na plan 75.600 zł tj. 100% w formie dotacji dla Jednostki OSP Budzyna - na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja w kwocie 200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 204 zł na plan 204 zł tj. 100% na zakup wyposażenia do magazynu OC.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 79.300 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 77.528 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,77%.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 79.300 zł W 2003 r. wydatkowano kwotę 77.528 zł tj. 97,77% planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 1.200 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 0 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0%.

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa celowa na udzielone poręczenia w kwocie 1.200 zł.

W 2003 r. nie została wykorzystana.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 7.463.566 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 6.508.915 zł.

Realizacja wydatków wynosi 87,21%.

- wydatki planowane na oświatę i wychowanie należy rozgraniczyć na środki:

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację zadań zleconych	4.211	0,06
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	21.854	0,29
- z subwencji ogólnej części oświatowej	4.693.990	62,89
- samorządowe	2.743.511	36,76
Razem	7.463.566	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota w zł	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	2.674.522	41,09
- prowadzenie Gimnazjum	1.550.830	23,83
- budowa Gimnazjum	1.904.240	29,26
- dowożenie uczniów do szkół	183.063	2,81
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	157.262	2,42
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli	17.144	0,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	21.698	0,33
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym	156	0,00
Razem	6.508.915	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych - na plan 2.686.115 zł wydatkowano kwotę 2.674.522 zł tj. 99,57%
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota

2.293.324 zł tj. 85,75% kwoty wydatkowanej - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 381.198 zł tj. 14,25% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	128.697
- wyprawki dla dzieci - w ramach zadań zleconych	4.211
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych	51.282
- opłata za energię, gaz, wodę	124.052
- usługi remontowe	12.910
- opłaty za świadczone usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia, legitymacje PKP, badania lekarskie, udział w zawodach	49.521
- delegacje, ryczałty	5.571
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.954

- prowadzenie Gimnazjum - na plan 1.554.078 zł wydatkowano kwotę 1.550.830 zł tj. 99,79%
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 479.246 zł tj. 30,90% kwoty wydatkowanej na:
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.071.584 zł tj. 69,10% kwoty wydatkowanej

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	58.572
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	3.898
- zakup pomocy dydaktycznych	360.000
- opłata za energię, gaz, wodę	24.169
- usługi remontowe	1.195
- ekwiwalent za bilety i legitymacje, udział w szkoleniach i zawodach, prenumerata czasopism, opłata za rozmowy telefoniczne	15.288
- delegacje, ryczałty	7.820
- ubezpieczenie sprzętu	770

- na zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowo wybudowanego gimnazjum zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 360.000 zł
- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 1.904.240 zł na plan 2.793.000 zł tj. 68,18% z przeznaczeniem na prace związane z budową gimnazjum w Budzynie ul. Rogozińska z tego:
- środki własne - 904.240 zł,
- środki z kredytu - 1.000.000 zł.

Splata kredytu jest następująca:

- rok 2004 - kwota 200.000 zł,
- rok 2005 - kwota 200.000 zł,
- rok 2006 - kwota 200.000 zł,
- rok 2007 - kwota 200.000 zł,
- rok 2008 - kwota 200.000 zł.

Na 31.12.2003 r. zobowiązania z tytułu podpisanej umowy z wykonawcą wynoszą 888.684 zł.

- dowożenie uczniów do szkół - na plan 228.000 zł wydatkowano kwotę 183.063 zł tj. 80,29% na:

Na realizację zadania zaciągnięto kredyt długoterminowy - komercyjny w kwocie 1.000.000 zł w BS Chodzież O/Budzyń umową Nr 1/2003/26000101-30051-2010-3 z dnia 13.02.2003 r. Kredyt udzielony jest na okres 6 lat do dnia 31 grudnia 2008 r.

- koszty opiekunów dzieci i dowozu	181.800
- składki ZUS i Fundusz Pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi	1.263

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty - na plan 159.269 zł wydatkowano kwotę 157.262 zł tj. 98,74% z tego na:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 128.065 zł
- wydatki bieżące przypada kwota 29.197 zł na delegacje, zakup artykułów papierniczych, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków pocztowych, opłata za czynsz, opłata za energię i gaz
- doszkalszanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 21.250 zł wydatkowano kwotę 17.144 zł tj. 80,68%
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę 21.854 zł na plan 21.854 zł tj. 100% na:

- sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 107.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 92.532 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,48%.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 92.532 zł na plan 107.000 zł tj. 86,48% z tego na:

- diety członków komisji	11.760
- składki ZUS	474
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	18.109
- zakup drobnych artykułów żywnościowych	2.270
- zakup energii	2.719
- usługi remontowe	3.163
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, usługi,	48.787
- delegacje	2.327
- ubezpieczenia dzieci, sprzętu	2.923

Dział: 853 Opieka społeczna

Realizacja wydatków wynosi 98,81%.

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą
1.199.090 zł.

Z planowanej i wydatkowanej na opiekę społeczną kwoty
przypadają następujące środki:

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą
1.184.780 zł.

- z dotacji na zadania własne	136.394	11,38	136.394	11,51
- ze środków samorządowych	380.962	31,77	367.070	30,98
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	681.734	56,85	681.316	57,51
Razem	1.199.090	100,00	1.184.780	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w 2003 r. wynosi 136.959 zł tj. 96,79% na plan 141.500 zł
z tego na:

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych
106.509 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.450 zł to:

- odzież robocza	997
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	3.898
- opłata za energię, gaz, wodę	16.245
- obsługa bankowa, opłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, inne usługi	8.667
- ubezpieczenie budynków	643

- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej na plan 8.400 zł wydatkowano
kwotę 8.266 zł, tj. 98,40%

- na zadania zlecone na plan 518.180 zł wydatkowano
kwotę 518.180 zł tj. 100%

- ze środków samorządowych na plan 49.000 zł wydat-
kowano kwotę 48.850 zł tj. 99,69%.

- w ogólnej kwocie wydatków na opiekę społeczną naj-
większą pozycję stanowią zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 567.180 zł
wydatkowano kwotę 567.030 zł tj. 99,97%, z tego ze
środków:

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej skorzystało 257 rodzin z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki stałe wyrównawcze	10	26.707
- renty socjalne	88	300.844
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	46	48.161
- zasiłki gwarantowane	6	18.660
- zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem	18	80.175
- zasiłki okresowe	67	14.755
- składki na ubezpieczenie społeczne	22	28.878
Razem	257	518.180

Ze środków samorządowych objęto pomocą 184 rodziny
na ogólną kwotę 48.850 zł.

188.000 zł wydatkowano kwotę 177.811 zł tj. 95,11%
z tego z dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżą-
cych gmin 90.880 zł. W ramach tej kwoty przyznano 1820
dodatków mieszkaniowych z tego:

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do
wyплаты dodatków mieszkaniowych. W 2003 r. na plan

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy	177	17.921
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	297	38.795
- użytkownikom mieszkań innych	1346	125.256

- w ramach zadań zleconych na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 32.822 zł wydatkowano kwotę 32.538 zł tj. 99,13% z tego wypłacono:

- zasiłki rodzinne	7	2.720
- zasiłki pielęgnacyjne	26	29.818

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003 r. wynosi 177.530 zł na plan 177.542 zł tj. 99,99% z tego:

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń 5 pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 161.647 zł.

- ze środków na zadania zlecone na plan 106.700 zł wydatkowano kwotę 106.700 zł tj. 100%
- ze środków samorządowych na plan 70.842 zł wydatkowano kwotę 70.830 zł tj. 99,98%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 15.883 zł z przeznaczeniem na:

- zakup art. biurowych	5.473
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	6.591
- delegacje, ryczałty,	2.346
- ubezpieczenie urządzeń	293
- odzież ochronna	1.180

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -
- na zadania zlecone na plan 11.042 zł wydatkowano kwotę 11.042 zł tj. 100%.
- pozostała działalność -
- na dożywianie dzieci w szkołach na plan 68.014 zł wydatkowano kwotę 68.014 zł tj. 100%, z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 45.514 zł (dożywianie dzieci 35.514 zł utworzenie punktu 10.000 zł) Dożywianiem objęto 262 dzieci
- w ramach zadań zleconych na wyprawki dla dzieci do szkoły na plan 4.590 zł wydatkowano kwotę 4.590 zł tj. 100%.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 980.856 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,75%.

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 54.532 zł tj. 99,81% na plan 54.637 zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 54.406 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 126 zł. Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych.

- prowadzenie przedszkoli - na plan 934.900 zł wydatkowano kwotę 922.617 zł tj. 98,69% na:
- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 777.741 zł tj. 84,30% kwoty wydatkowanej,
- wydatki bieżące przypada kwota 144.876 zł tj. 15,70% kwoty wydatkowanej na:

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 993.299 zł.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	43.375
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	22.934
- opłata za energię, gaz, wodę	46.071
- usługi remontowe	5.769
- opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, kursy, szkolenia, opłaty RTV	25.799
- delegacje	357
- ubezpieczenie budynków	571

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -na plan 3.762 zł wydatkowano kwotę 3.707 zł tj. 98,54%.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 198.515 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 204.475 zł.

Realizacja wydatków wynosi 103,00%.

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2003 r. wynoszą 44.254 zł na plan 48.900 zł tj. 90,50% z tego na:
 - składki ZUS od umów zlecenia - 218 zł,
 - zakup materiałów, paliwa, kwiatów- 14.204 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości - 14.731 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 15.101 zł na plan 15.300 zł tj. 98,70%,
- koszty oświetlenia ulic w 2003 r. wynoszą 135.274 zł na plan 120.915 zł tj. 111,88% z tego z dotacji 35.346 zł na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

W dniu 08.10.2003 r. i w dniu 05.12.2003 r. złożono wnioski do WUW Wydziału Rozwoju Regionalnego dotyczące refundacji środków pieniężnych za oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą na ogólną kwotę 17.061 zł. W 2003 roku dotacja nie została przyznana. Informacje o nie zwróconych środkach ujęto w danych uzupełniających do sprawozdania Rb - 50 o wydatkach - złożonych dnia 09.02.2004 r. do WUW Oddziału Finansów i Budżetu Delegatury w Pile.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 3.536 zł na plan 7.200 zł tj. 49,11% na:
 - zakup lamp oświetleniowych,
- pozostała działalność -

- nagrody w konkursach
- delegacje, ryczałt
- zakup art. papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla
- opłata za energię, gaz, wodę
- eksploatacja i wysyłka filmów
- występy, pokazy, wycieczki, imprezy kulturalne
- drobne remonty, zakupy materiałów do drobnych napraw, inne usługi

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2003 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 129.100 zł na plan 134.000 zł tj. 96,34%. Oprócz środków z dotacji ww. instytucja posiada środki własne, które w 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.950 zł na plan 1.700 zł tj.

- zakup księgozbioru
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, spotkania autorskie, nagrody za udział w konkursach
- delegacje, ryczałty
- opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy, inne usługi
- zakup wyposażenia komputerowego
- zakup mebli i sprzętu bibliotecznego

- w ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 21.500 zł zrealizowano 21.411 zł tj. 99,59% z tego na:

- opłatę za obsługę targowiska przez Gminną Spółdzielnię „SCH” Budzyń zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 368.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 361.600 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,26%.

- zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Chodzieskim uzyskano dotację celową w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i promocji powiatu,
- na zakup usług związanych z przygotowaniem imprezy PIRAMIDA 2003

Zakresem dotowania Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie bibliotek i domu kultury.

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2003 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 231.500 zł na plan 233.000 zł tj. 99,36%.

Oprócz środków z dotacji w/w Instytucja posiada środki własne, które w 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 14.686 zł na plan 12.300 zł tj. 119,40%.

W ramach poniesionych wydatków finansowane są wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 126.274 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 3.551 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 116.067 zł to przede wszystkim:

114,71%. W ramach poniesionych wydatków finansowane są wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 82.913 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 2.029 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.562 zł to przede wszystkim:

Należności na 31.12.2003 r. wynoszą 620 zł, w tym:

wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 620 zł.

Zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą 8.848 zł, w tym:

wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 4.791 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynoszą 81.950 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 78.255 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,49%.

- dotacje - zostały przyznane zgodnie z Uchwałą Nr X/71/99 Rady Gminy w Budzynie z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Budzyna dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 18.000 zł - w 2003 r. przekazano 18.000 zł tj. 100%
- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 7.000 zł - w 2003 r. przekazano 5.500 zł tj. 78,57%
- inne w kwocie 1.000 zł - w 2003 r. przekazano 1.000 zł tj. 100%

- na pozostałe wydatki w kwocie 53.755 zł składają się:

- składki ZUS - 1.668 zł
- zakup środków czystości, węgla, wapna, nawozu, zakup sprzętu sportowego, zakup farb, zakup nagród na imprezy sportowe - 20.075 zł
- opłata za energię, wodę - 3.103 zł
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, wywóz nieczystości, przewóz zawodników na mecze, drobne naprawy - 24.322 zł
- ubezpieczenie budynku, zawodników, rejestracja zawodników - 4.587 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 1.01.2003 r. wynosił 4.115 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 31.945 zł na plan 40.400 zł tj. 79,07%.

Razem środki w 2003 r. wynoszą 36.060 zł.

W 2003 r. wydatkowano kwotę 34.753 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na śmieci	3.942
- edukacja ekologiczna	7.411
- urządzenie terenów zielonych w tym zadrzewienia	2.271
- obsługa konta	11
- wydatki na zakupy inwestycyjne	21.118

Zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą 10.007 zł.

Stan środków na 31.12.2003 r. wynosi 1.307 zł.

Jednostki Organizacyjne Gminy - Zakład Budżetowy Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Przychody planowane na 2003 rok wynoszą 797.631 zł.

Przychody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 1.333.081 zł.

Realizacja przychodów wynosi 167,13%.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- woda - planowano w wysokości 454.524 zł a wykonano w wysokości 43.038 zł co stanowi 119,47%,
- ścieki - planowano w wysokości 281.865 zł a wykonano w wysokości 210.474 zł co stanowi 74,67%,
- śmieci - planowano w wysokości 37.559 zł a wykonano w wysokości 19.896 zł co stanowi 52,97%,

- działalność usługowa - planowano w wysokości 23.683 zł a wykonano w wysokości 11.997 zł co stanowi 50,66%,

- różne opłaty - wykonano w wysokości 13.682 zł.

- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na koniec roku 2003 wynoszą 21.627 zł.

- inne zwiększenia - amortyzacja w wysokości 455.714 zł, należności wątpliwe 56.653 zł.

Zaległości na 31.12.2003 r. wynoszą 104.683 zł

Wydatki planowane na 2003 rok wynoszą 758.743 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynoszą 1.289.910 zł.

Realizacja wydatków wynosi 170,01%.

Zrealizowane wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 351.414 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 8.456 zł,
- zakupy na kwotę 111.821 zł na:

- materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup wyposażenia, sprzętu	23.130
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	22.000
- zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu	12.900
- zakup wody dla Ostrówek	13.450
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania poszczególnych obiektów	14.291
- zakup sprzętu, rur, pomp,	26.050

- opłata za energię elektryczną-	141.099 zł	- odsetki od rachunków opłacanych po terminie -	1.599 zł
- usługi dla poszczególnych obiektów -	29.033 zł	- inne zmniejszenia - amortyzacja 455.714 zł i odpisy aktu-	
- czyszczenie kanalizacji,		alizacyjne należności	78.280 zł
- naprawa sprzętu		Zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą	47.274 zł:
- usunięcia awarii,		w tym: wymagalne -	1.580 zł
- konserwacja oprogramowania		w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług -	0 zł
- drobne usługi			
- prowizje bankowe -	2.923 zł	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi	
- delegacje i ryczałty pracowników -	6.710 zł	65.752 zł.	
- różne opłaty i składki -	90.218 zł	Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r.	
- ubezpieczenia, dozór techniczny -	6.310 zł	wynosi	70.035 zł.
- operat wodnoprawny, opłata roczna, opłaty komornicze	23.948 zł	Nadwyżka środków obrotowych na koniec 2003 r. wynosi	
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego -	59.960 zł	4.283 zł i podlega wpłacie do budżetu	
- podatek od nieruchomości -	12.643 zł	Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane	
		w poszczególnych działach.	

Załącznik Nr 1
Do sprawozdania rocznego
Z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	748.298	714.737	95,52
	01095		Pozostała działalność	748.298	714.737	95,52
		0830	Wpływy z usług – opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz za znakowanie	1.677	1.310	78,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	290.000	256.806	88,55
			Wpłaty mieszkańców na kanalizację	90.000	56.806	63,12
			Nagroda za udział w konkursie	200.000	200.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.108	6.108	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.513	450.513	100,00
600			Transport i łączność	202.373	202.373	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202.373	202.373	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.875	1.875	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117.600	117.600	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82.898	82.898	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	367.428	367.185	99,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367.428	367.185	99,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000	22.372	101,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	7.842	98,02
			Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	5.000	4.741	94,82
			Czynsz dzierżawny za grunty komunalne	3.000	3.101	103,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.500	8.655	91,11
		0830	Wpływy z usług	90.000	92.068	102,30
			Czynsz za budynki komunalne	85.000	85.764	100,90
			Za usługi domu pogrzebowego	5.000	6.304	126,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	236.928	235.630	99,45
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	618	61,80
750			Administracja publiczna	141.305	143.232	101,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.600	65.600	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.600	65.600	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000	16.927	112,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.977	109,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	5.950	119,00
	75095		Pozostała działalność	60.705	60.705	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.705	60.705	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.142	13.142	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150	1.150	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150	1.150	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.992	11.992	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.992	11.992	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.961.530	4.080.247	82,24
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	8.500	9.167	107,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000	7.737	96,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1.430	286,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.356.929	993.763	73,24
		0310	Podatek od nieruchomości	844.000	720.113	85,32
		0320	Podatek rolny	334.000	87.826	26,30
		0330	Podatek leśny	108.000	111.299	103,05
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	38.269	127,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	4.327	48,08
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.929	31.929	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.709.400	1.360.481	79,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1.196.000	895.166	74,85
		0320	Podatek rolny	264.000	233.416	88,42
		0330	Podatek leśny	4.000	4.015	100,37

		0340	Podatek od środków transportowych	100.000	87.105	87,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	9.853	123,16
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000	4.791	79,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000	22.695	90,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	87.157	96,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.400	16.283	99,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142.050	145.346	102,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.050	29.242	104,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000	107.921	100,86
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	8.100	115,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	83	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.744.651	1.571.490	90,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.734.701	1.541.895	88,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.950	29.595	297,44
758			Różne rozliczenia	5.408.778	5.393.476	99,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.748.627	4.748.627	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.748.627	4.748.627	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.232	5.232	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.232	5.232	100,00
	75805		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	634.919	634.919	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634.919	634.919	100,00
			Drogowa	412.803	412.803	100,00
			Z tytułu ulgi zwolnień ustawowych w podatku rolnym, leśnym, rehabilitacji zaw.	222.116	222.116	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	4.698	23,49
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	4.698	23,49
801			Oświata i wychowanie	27.865	27.865	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.211	4.211	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.211	4.211	100,00
	80110		Gimnazja	1.800	1.800	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800	1.800	100,00
	80195		Pozostała działalność	21.854	21.854	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.854	21.854	100,00
853			Opieka społeczna	826.128	827.489	100,16
	85302		Domy pomocy społecznej	8.000	9.779	122,24
		0830	Wpływy z usług	8.00	9.779	122,24
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.400	8.266	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.400	8.266	98,40
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	518.180	518.180	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518.180	518.180	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	90.880	90.880	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.880	90.880	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.822	32.538	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.822	32.538	99,13
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	106.700	106.700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.700	106.700	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.042	11.042	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.042	11.042	100,00
	85395		Pozostała działalność	50.104	50.104	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.590	4.590	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.514	45.514	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.000	93.175	100,19
	85401		Świetlice szkolne	3.000	3.820	127,33
		0830	Wpływy z usług	3.000	3.820	127,33
	85404		Przedszkola	90.000	89.355	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000	89.355	99,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.511	42.474	99,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.346	35.346	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.346	35.346	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.165	1.165	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1.165	1.165	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.000	5.963	99,38
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6.000	5.963	99,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
			Razem dochody	12.833.558	11.906.595	92,78

Załącznik Nr 2
Do sprawozdania rocznego
Z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZWIERAJĄCE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.254.808	1.127.913	89,89
	01030		Izby rolnicze	9.000	6.885	76,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000	6.885	76,50
	01095		Pozostała działalność	1.245.808	1.121.028	89,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.008	74.261	37,32
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.038.800	1.038.767	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000	8.000	100,00
600			Transport i łączność	433.987	415.246	95,68
	60016		Drogi publiczne gminne	433.987	415.246	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.347	63,47
		4270	Zakup usług remontowych	56.000	44.394	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10.750	9.164	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	250	240	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.487	26.093	94,93
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	319.983	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	9.025	95,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205.045	179.859	87,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.300	116.028	87,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	17.544	70,18
		4260	Zakup energii	10.000	7.396	73,96
		4270	Zakup usług remontowych	9.300	9.070	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	17.732	73,88
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	997	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000	63.289	98,89
	70095		Pozostała działalność	71.745	63.831	88,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.145	23.533	86,69
		4260	Zakup energii	5.500	4.935	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.198	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	8.090	73,55
		4430	Różne opłaty i składki	100	75	75,00
750			Administracja publiczna	1.317.731	1.266.234	96,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.465	94.557	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.370	71.593	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.576	5.576	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.490	13.501	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.858	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	100,00
	75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	49.320	47.681	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.220	28.220	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	11.262	90,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	7.409	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	790	79,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.012.384	977.682	96,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.750	594.206	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.012	42.012	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.600	111.410	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	15.934	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.697	48.010	91,11
		4260	Zakup energii	27.050	25.169	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	2.600	2.508	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	76.095	70.869	93,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.500	26.493	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.003	1.003	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.452	23.451	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.825	15.817	99,95
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.300	33.228	86,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno — prowizyjne	13.500	13.042	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.425	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400	10.861	70,53
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,00
	75095		Pozostała działalność	120.262	113.086	94,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.900	24.856	99,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	5.500	5.272	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	817	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	57	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700	16.925	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800	7.822	88,89
		4430	Różne opłaty i składki	8.700	8.696	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.642	48.641	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.142	13.142	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150	1.150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	166	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960	960	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.992	11.992	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.332	7.332	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.209	2.209	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.626	1.626	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	670	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.084	180.346	99,05
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000	1.899	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	984	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	915	91,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11.500	11.500	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500	11.500	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000	1.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167.380	165.743	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.900	14.814	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	384	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500	40.022	98,82
		4260	Zakup energii	7.100	7.066	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	8.900	8.825	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	13.641	94,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	5.261	99,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.600	75.600	100,00
	75414		Obrona cywilna	204	204	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204	204	100,00
757			Obsługa długu publicznego	79300	77.528	97,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79.300	77.528	97,77
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	79.300	77.528	97,77
758			Różne rozliczenia	1.200	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.200	0	-
		4810	Rezerwy	1.200	0	-
801			Oświata i wychowanie	7.463.566	6.508.915	87,21
	80101		Szkoły podstawowe	2.686.115	2.674.522	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.091	128.697	99,69
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.211	4.211	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.673.266	1.673.244	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.159	130.159	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.899	340.750	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.687	46.460	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.099	51.282	96,58
		4260	Zakup energii	125.150	124.052	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	12.920	12.910	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	57.132	49.521	86,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.690	5.571	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	5.100	4.954	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.711	102.711	100,00
	80110		Gimnazja	4.347.078	3.455.070	79,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.066	58.572	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.751	785.712	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.613	56.613	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.549	159.546	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.878	21.632	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.440	11.432	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360.000	360.000	100,00
		4260	Zakup energii	24.600	24.169	98,25

		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.195	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300	15.288	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.830	7.820	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	770	770	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.081	48.081	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.793.000	1.904.240	68,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228.000	183.063	80,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.587	1.112	70,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218	151	69,27
		4300	Zakup usług pozostałych	226.195	181.800	80,37
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	159.269	157.262	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.334	96.304	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.711	7.711	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.634	18.612	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.586	2.507	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.023	11.907	99,04
		4260	Zakup energii	3.500	2.825	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400	12.374	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.950	1.924	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	200	167	83,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.931	2.931	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.250	17.144	80,68
		4300	Zakup usług pozostałych	21.250	17.144	80,68
	80195		Pozostała działalność	21.854	21.854	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.698	21.698	100,00
851			Ochrona zdrowia	107.000	92.532	86,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000	1 92.532	86,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.760	11.760	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	454	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	20	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.370	18.109	84,74
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.270	75,67
		4260	Zakup energii	4.000	2.719	67,97
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.163	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	57.270	48.787	85,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.327	93,08
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.923	97,43
853			Opieka społeczna	1.199.090	1.184.780	98,81
	85302		Domy pomocy społecznej	141.500	136.959	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	997	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.900	78.715	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.070	6.070	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.700	15.439	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130	2.100	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	3.898	99,95
		4260	Zakup energii	17.400	16.245	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9.415	8.667	92,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	700	643	91,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.185	4.185	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.400	8.266	98,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.400	8.266	98,40
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	567.180	567.030	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	538.302	538.152	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.878	28.878	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	188.000	178.811	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	188.000	178.811	95,11
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.822	32.538	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	32.822	32.538	99,13
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	177.542	177.530	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.180	1.180	100,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123.100	123.100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.222	9.222	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.807	22.805	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.138	3.138	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.474	5.473	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.591	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.346	2.346	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293	293	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.042	11.042	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.042	11.042	100,00
	85395		Pozostała działalność	72.604	72.604	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62.604	62.604	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993.299	980.856	98 J 5
	85401		Świetlice szkolne	54.637	54.532	99,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30	28	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.941	40.854	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.091	3.091	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.386	7.374	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947	945	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	98	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.142	2.142	100,00
	85404		Przedszkola	934.900	922.617	98,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.376	43.375	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.042	568.973	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.579	41.578	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.267	116.266	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.855	15.793	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.127	22.934	91,27
		4260	Zakup energii	52.025	46.071	88,56
		4270	Zakup usług remontowych	5.800	5.769	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	29.568	25.799	87,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	357	64,91
		4430	Różne opłaty i składki	580	571	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.131	35.131	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.762	3.707	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.762	3.707	98,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.515	204.475	103,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48.900	44.254	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	218	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.250	14.204	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100	14.731	81,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300	15.101	98,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.115	138.810	108,35
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2.000	0	0,00
		4260	Zakup energii	83.415	96.204	115,33
		4270	Zakup usług remontowych	34.800	39.070	112,27
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	3.536	49,11
	90095		Pozostała działalność	21.500	21.411	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	21.411	99,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368.000	361.600	98,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233.000	231.500	99,36
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	233.000	231.500	99,36
	92116		Biblioteki	134.000	129.100	96,34
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	134.000	129.100	96,34
926			Kultura fizyczna i sport	81.950	78.255	95,49
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81.950	78.255	95,49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000	24.500	94,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.649	82,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	19	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300	20.075	98,89
	4260	Zakup energii	3.200	3.103	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25.600	24.322	95,01
	4430	Różne opłaty i składki	4.800	4.587	95,56
		Razem wydatki	13.898.717	12.671.681	91,17

Załącznik Nr 3
Do sprawozdania rocznego
Z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

§	Treść	Po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody	1.633.659	1.333.586	81,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.300.000	1.300.000	100,00
	Kredyt długoterminowy - na realizację zadania pod nazwą „ Budowa Gimnazjum w Budzynie przy ul. Rogozińskiej ”	1.000.000	1.000.000	100,00
	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu - na realizację zadania pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny ”	300.000	300.000	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	333.659	33.586	10,07
	Nadwyżka z lat ubiegłych	333.659	33.586	10,07
	Rozchody	568.500	568.500	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	568.500	568.500	100,00
	Splata raty kredytu komercyjnego	374.000	374.000	100,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	90.000	90.000	100,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	46.400	46.400	100,00
	Splata rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu	40.200	40.200	100,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	14.400	14.400	100,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	3.500	3.500	100,00

Załącznik Nr 4
Do sprawozdania rocznego
Z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY NA DZIEŃ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa jednostki	Przychody planowane	Wykonanie	%	Wydatki planowane	Wykonanie	%
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	797.631	1.333.081	167,13	758.743	1.289.910	170,01
	W tym dotacje	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	352.492	351.414	99,69

INSTYTUCJE KULTURY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.000	377.236	99,01	381.000	376.396	98,79
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245.300	246.186	100,36	245.300	245.892	100,24
	W tym dotacja z budżetu	233.000	231.500	99,36	0	0	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	126.274	126,274	100,00
	Biblioteki	135.700	131.050	96,57	135,700	130.504	96,17
	W tym dotacja z budżetu	134.000	129.100	96,34	0	0	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	83.000	82.913	99,90

ZADANIA DOTOWANE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna i sport	26.000	24.500	94,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej – Klub Sportowy	26.000	24.500	94,23
		Sekcja piłki nożnej	18.000	18.000	100,00
		Sekcja jeździecka	7.000	5.500	78,57
		Inne	1.000	1.000	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Wydatki planowane	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	3.000	2.957	98,57	3.000	2.876	95,87
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	2.957	98,57	3.000	2.876	95,87
750		Administracja publiczna	45.000	44.138	98,08	45.000	43.387	96,42
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.000	44.138	98,08	45.000	43.387	96,42
801		Oświata i wychowanie	98.000	90.983	92,84	98.000	90.447	92,29
	80101	Szkoły podstawowe	98.000	90.983	92,84	98.000	90.447	92,29
853		Opieka społeczna	84.000	80.991	96,42	84.000	80.944	96,36
	85302	Domy pomocy społecznej	84.000	80.991	96,42	84.000	80.944	96,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73.000	66.958	91,72	73.000	63.911	87,55
	85404	Przedszkola	73.000	66.958	91,72	73.000	63.911	87,55
		Razem	303.000	286.027	94,40	303.000	281.565	92,93

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ (DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011)

	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.		Stan środków na 1.01.2003 r.	4.100	4.115	-
2.		Przychody	40.400	31.945	79,07
	069	Wpływy z różnych opłat	40.400	31.945	79,07
3.		Razem środki (I + II)	44.500	36.060	-
4.		Wydatki	44.500	34.753	78,10
		Z tego na			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	7.202	105,91
		Zakup pojemników na śmieci	3.950	3.942	99,80
		Edukacja ekologiczna	1.000	989	98,90
		Urządzanie terenów zielonych w tym zadrzewienia	1.850	2.271	122,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.433	98,97
		Edukacja ekologiczna	6.450	6.422	99,57
		Obsługa konta	50	11	22,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	31.200	21.118	67,69
5.		Stan środków na 31.12.2003 r.	0	1.307	-

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	107.000	107.921	100,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.000	107.921	100,86
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000	107.921	100,86
			Razem	107.000	107.921	100,86

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	107.000	92.532	86,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000	92.532	86,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.760	11.760	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	454	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	20	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.370	18.109	84,74
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.270	75,67
		4260	Zakup energii	4.000	2.719	67,98
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.163	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	57.270	48.787	85,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.327	93,08
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.923	97,43
			Razem	107.000	92.532	86,48

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	11.000	22.950	208,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.000	22.950	208,64
		069	Wpływy z różnych opłat	11.000	22.950	208,64
			Razem	11.000	22.950	208,64

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2003 ROK

I. Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65.600	65.600	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.600	65.600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.035	60.035	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.565	5.565	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.142	13.142	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150	1.150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	166	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960	960	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.992	11.992	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.332	7.332	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.209	2.209	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.626	1.626	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	670	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.211	4.211	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.211	4.211	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.211	4.211	100,00
853			Opieka społeczna	681.734	681.316	99,94
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.400	8.266	98,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.400	8.266	98,40
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	518.180	518.180	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	489.302	518.180	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.878	28.878	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.822	32.538	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	32.822	32.538	99,13
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	106.700	106.700	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.800	83.800	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.900	14.900	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.042	11.042	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.042	11.042	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.590	4.590	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.590	4.590	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.346	35.346	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.346	35.346	100,00
		4260	Zakup energii	27.103	27.103	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.243	8.243	100,00
			Razem	800.233	799.815	99,95

WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2003 ROK.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
927			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
			Razem	1.000	1.000	100,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Dotacje otrzymane do budżetu

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65.600	65.600	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.600	65.600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.600	65.600	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.142	13.142	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150	1.150	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150	1.150	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.992	11.992	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.992	11.992	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.211	4.211	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.211	4.211	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.211	4.211	100,00
853			Opieka społeczna	681.734	681.316	99,94
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.400	8.266	98,40
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.400	8.266	98,40
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	518.180	518.180	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-	518.180	518.180	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.822	32.538	99,13
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.822	32.538	99,13
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	106.700	106.700	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.700	106.700	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.042	11.042	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.042	11.042	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.590	4.590	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.590	4.590	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.346	35.346	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.346	35.346	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.346	35.346	100,00
			Razem	800.233	799.815	99,95

Na zadania własne – bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31.929	31.929	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.929	31.929	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	31.929	31.929	100,00
801			Oświata i wychowanie	21.854	21.854	100,00
	80195		Pozostała działalność	21.854	21.854	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.854	21.854	100,00
853			Opieka społeczna	136.394	136.394	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	90.880	90.880	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.880	90.880	100,00
	85395		Pozostała działalność	45.514	45.514	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.514	45.514	100,00
			Razem	190 J 77	190.177	100,00

Związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
927			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
			Razem	1.000	1.000	100,00

Na zadania własne – inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	117.600	117.600	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117.600	117.600	100,00
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	117.600	117.600	100,00
750			Administracja publiczna	60.705	60.705	100,00
	75095		Pozostała działalność	60.705	60.705	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	60.705	60.705	100,00
			Razem	178.305	178.305	100,00

2. Dotacje przekazane z budżetu na działalność bieżącą

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	20.000	100,00
	70095		Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.000	360.600	98,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233.000	231.500	99,36
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	233.000	231.500	99,36
	92116		Biblioteki	134.000	129.100	96,34
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	134.000	129.100	96,34
926			Kultura fizyczna i sport	26.000	24.500	94,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26.000	24.500	94,23
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000	24.500	94,23
			Razem	413.000	405.100	98,09

Na działalność inwestycyjną

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000	8.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	8.000	8.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000	8.000	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.600	75.600	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.600	75.600	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75.600	75.600	100,00
			Razem	83.600	83.600	100,00

Wójt
(-) mgr Marcin Sokołowski

1681

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ ZA 2003 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi:

po stronie dochodów 10.133.853 zł

w tym dotacje:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone) 732.683 zł

b) na realizację własnych zadań bieżących 86.595 zł

c) na realizację inwestycji z dotacji funduszu celowego (SAPARD) 474.609 zł

po stronie wydatków 11.867.449 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 8.877.235 zł

b) wydatki majątkowe 2.990.214 zł

W powyższym budżecie (po zmianach) zaplanowano deficyt w wysokości 1.733.596 zł. Kwota ta stanowi saldo wynikające z niedoboru budżetu wynoszącego 2.423.596 zł i kwoty dochodów w wysokości 690.000 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek (340.000 zł) oraz wykup obligacji komunalnych (350.000 zł).

Deficyt budżetu gminy pokryto z:

- kredytu na budowę Gimnazjum w Lubasz 1.300.000 zł
- kredytu na budowę dróg wiejskich w Lubasz oraz na wodociągowanie wsi Antoniewo 635.596 zł
- pożyczki na budowę kanalizacji w Lubasz 244.000 zł
- kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy (w związku z nie przekazaniem w 2003 r. dotacji z funduszu SAPARD) 244.000 zł

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2003 r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych, wynosi 4.710.496 zł i stanowi 46,7% dochodów wykonanych

Struktura długu gminy jest następująca:

- emisja obligacji komunalnych 1.900.000 zł
- kredyt BISE Warszawa 1.300.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW (częściowo umarzalne) 630.900 zł
- kredyt Bank Spółdzielczy Czarnków O/ Lubasz 744.000 zł
- kredyt BOŚ Poznań (poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) 135.596 zł

W okresie od 1.01.- 31.12.2003 r. zrealizowano 99,4% zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 10.075.740 zł

(tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 11.807.772 zł, która stanowi 99,5% planowanych wydatków na 2003 r. (tabela nr 2).

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2002 r., jest niższy po stronie dochodów o kwotę 138.447 zł, a po stronie wydatków wyższy o 9.149 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2003 roku:

1) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie 79.505 zł:

a) na wypłatę dodatków mieszkaniowych 17.160 zł

b) na dożywianie uczniów 49.978 zł

c) na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 5.620 zł

d) na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 6.435 zł

e) na sfinansowanie prac komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli 312 zł

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie 4.404 zł:

a) na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne (-) 23.236 zł

b) na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą (+) 39.653 zł

c) na organizację referendum w sprawie przystąpienia RP do UE (+) 12.646 zł

d) na ubezpieczenia zdrowotne (wypłacane w ramach opieki społecznej) (-) 17.964 zł

e) na zasiłki rodzinne (wypłacane w ramach opieki społecznej) (-) 19.890 zł

f) na wyprawki szkolne dla uczniów I klas (+) 8.395 zł

g) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (-) 200 zł

h) na bieżące utrzymanie Gmin. Ośrodka Pomocy Społ. (+) 5.000 zł

3) przyjęto pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego (8.000 zł na podstawie porozumienia) na Ogólnopolski Plener Malarski (4.000 zł) i Wędrowną Teatralną po Puszczy Noteckiej (4.000 zł)

4) zwiększono dochody własne gminy, w tym z tytułu 125.224 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.200 zł,

- udziału Powiatowego Urzędu Pracy w zatrudnieniu pracowników w ramach prac publicznych 55.600 zł
- sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego 24.424 zł
- 5) zwiększono subwencję ogólną (zawiadomienie Ministra Finansów) 233.912 zł
- 6) zmniejszono udział podatku dochodowego od osób fizycznych 23.750 zł (zawiadomienie Ministra Finansów)
- 7) udział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16.050 zł w zakupie sprzętu komputerowego dla Gimnazjum
- 8) pozyskanie darowizn: 11.130 zł
 - na pomoc dla placówek oświatowych - 7.530 zł,
 - na organizację dożynek gminnych - 3.300 zł,
 - dla sołectwa Sokołowo - na remont świetlicy - 300 zł
- 9) odszkodowanie za skradziony sprzęt komputerowy (SP Miłkowo) 13.500 zł.

Ponadto w związku z podpisanymi umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z funduszu SAPARD, zmniejszono pozycje dotacji dostosowując je do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. łącznie o 267.422 zł, a następnie w związku z nieotrzymaniem środków na budowę kanalizacji sanitarnej zmniejszono jeszcze o 244.000 zł.

Również w związku ze znacznym obniżeniem kosztów (w wyniku przeprowadzonego przetargu) budowy wodociągu w Antoniewie, zmniejszono udział Społecznego Komitetu o 95.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2003 r.

Realizację dochodów za 2003 r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano na poziomie 99,4%. Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że mimo ogólnie prawidłowego wskaźnika realizacji, niskie wykonanie wykazują m.in. następujące pozycje:

- 1) podatek od nieruchomości (os. fizyczne i prawne) – wykonanie na 31.12.2003 r. wyniosło 92,8% planu czyli nie uzyskano kwoty 66.363 zł,

- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w 92,9%, co oznacza brak 58.815 zł w stosunku do planu skalkulowane przez Ministerstwo Finansów i przyjęte przez RG,
- 3) wpływy z podatku od środków transportowych (os. fizyczne i prawne) zrealizowane na poziomie 80,4%, czyli odbiegające od zakładanej kwoty na 2003 r. o 10.168 zł,
- 4) wpływy z karty podatkowej odzwierciedlają wykonanie planu na poziomie niespełna 10% tj. nie zrealizowano dochodów na ponad 13.000 zł,
- 5) odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkoli wykonano w 88,7% założonego planu a więc nie uzyskano ponad 16.000 zł

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych dochodów są m. in. zaległości - trudne do wyegzekwowania, mimo bieżącego postępowania egzekucyjnego. Stan zaległości na koniec grudnia 2003 r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 302.732 zł, w tym:

- 75.797 zł to kwota stanowiąca naliczenie odsetek od nie wpłaconych należności,
- 226.935 zł (w tym ponad 50% zaległości z lat ubiegłych) to zaległości dotyczące następujących pozycji:
 - podatek od nieruchomości 118.082 zł
 - podatek od środków transportowych 33.667 zł
 - podatek rolny 31.219 zł
 - opłata skarbową 25.892 zł
 - karta podatkowa 7.776 zł
 - opłaty na gminnym składowisku odpadów 4.002 zł
 - odpłatność za przedszkole 2.194 zł
 - czynsze, dzierżawy (gospod. mieszk.) 1.697 zł
 - podatek od posiadania psów 1.380 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 653 zł
 - podatek leśny 276 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego 95 zł
 - opłata za reklamę 2 zł

Przyczyny niezadowolającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części sprawozdania.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2003 r. przedstawia się następująco:

	Planowane	Wykonane	% wykonania
Dochody własne gminy	3.007.300	2.947.848	98,0
Subwencja ogólna	5.695.786	5.695.786	100,0
Dotacja celowa (na zadania zlecone i własne)	819.278	819.080	99,9
Dotacje z funduszu celowego SAPARD	474.609	474.591	100,0
Pomoc finansowa – Urząd Marszałkowski	8.000	8.000	100,0
Środki ze źródeł pozabudżetowych (udziały Społecznego Komitetu, ARiMR, odszkodowania, darowizny)	128.880	130.435	101,2
Razem	10.133.853	10.075.740	99,4

Strukturę procentową dochodów wykonanych w 2003r. obrazuje poniższy wykres

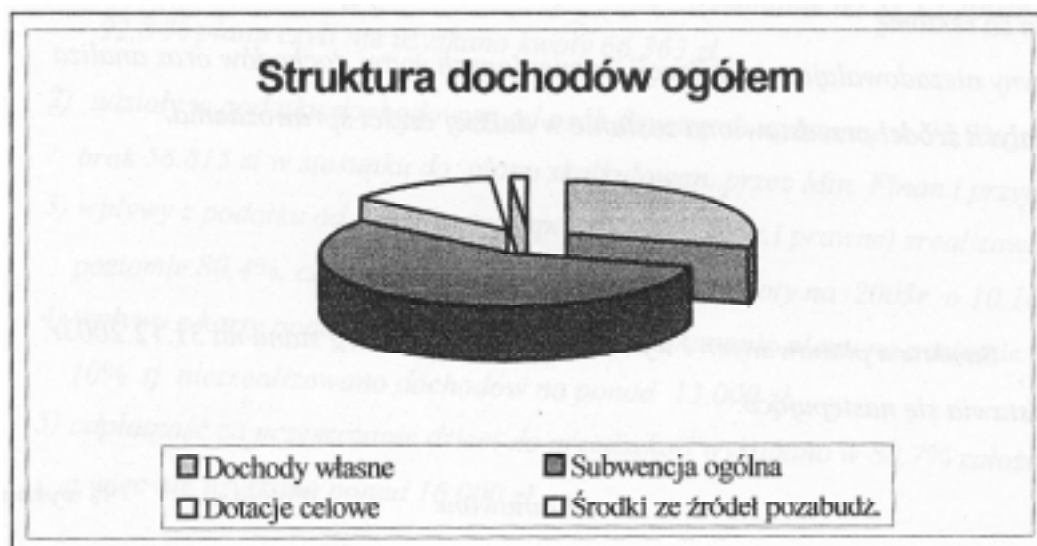
Dochody własne	29,3%
Subwencja ogólna	56,5%

Dotacje celowe

12,8%

Środki ze źródeł pozabudżetowych
(łącznie z pomocą finansową Marszałka)

1,4%



Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 29,3% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.947.848 zł tj. 98,0% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

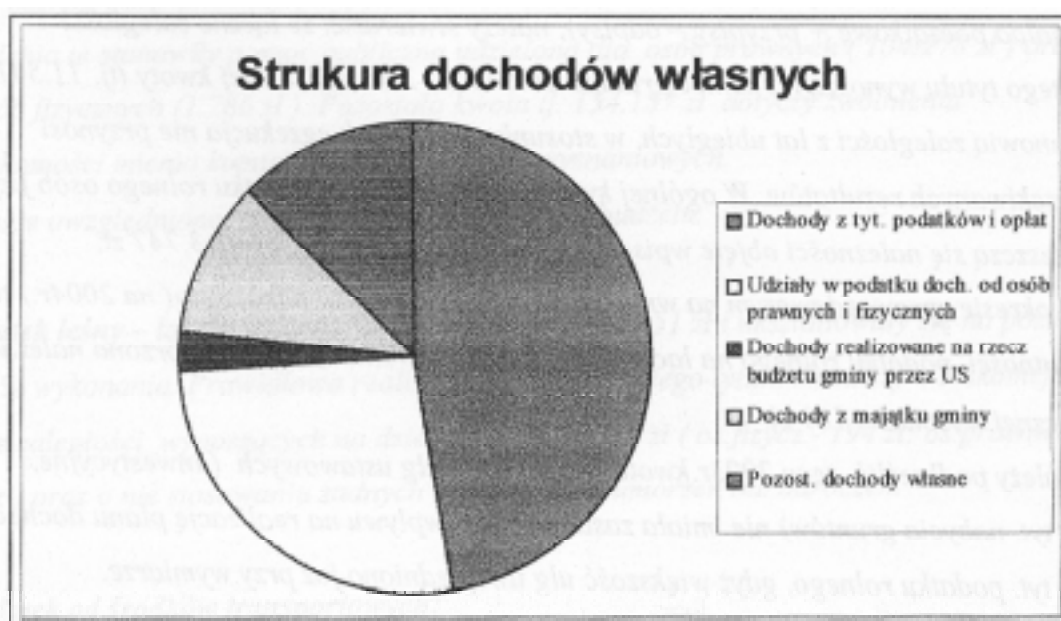
- 1) dochody z tytułu podatków i opłat 1.391.803 zł (47,2%)
- 2) udziały w podatku dochodowym od 788.819 zł (26,8%) osób prawnych i fizycznych

3) dochody realizowane na rzecz budżetu 80.250 zł (2,7%) gminy przez urzędy skarbowe

4) dochody z majątku gminy 321.975 zł (10,9%)

5) pozostałe dochody własne 365.001 zł (12,4%)

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01. - 31.12.2003 r. wpłynęło 1.391.803 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny – łącznie uzyskano 265.095 zł, w tym:

- od osób prawnych - 74.373 zł (86,5% planu)
- od osób fizycznych - 190.722 zł (103,1% planu)

Niepełne wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynika z faktu występujących na dzień 31.12.03 r. zaległości w wysokości 10.374 zł (w tym 1.165 zł z lat ubiegłych). Kwota ta dotyczy dwóch podatników, w stosunku do jednego toczy się postępowanie podatkowe mające na celu wyegzekwowanie należności, w przypadku drugiego likwidacja zaległości nastąpiła w 2004 r.

Wpływy podatku rolnego osób fizycznych wykazują prawidłowy wskaźnik wykonania w stosunku do założonego planu na 2003 r. Jednak porównując je do należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy), należy stwierdzić, że łączne zaległości z tego tytułu wynoszą na koniec grudnia 20.845 zł. Ponad 55% tej kwoty (tj. 11.541 zł) stanowią zaległości z lat ubiegłych, w stosunku do których egzekucja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W ogólnej kwocie zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych mieszczą się należności objęte wpisem hipotecznym na łączną kwotę 3.747 zł.

W okresie sprawozdawczym na wniosek dwóch podatników odroczone (na 2004 r.) termin płatności podatku rolnego na łączną kwotę 615 zł oraz częściowo umorzono należność w łącznej wysokości 181 zł.

Należy podkreślić, że w 2003 r. kwota udzielonych ulg ustawowych (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów) nie miała zasadniczego wpływu na realizację planu dochodów z tytułu podatku rolnego, gdyż większość ulg uwzględniono już przy wymiarze.

2. Podatek od nieruchomości – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 856.637 zł, co stanowi 92,8% założonego planu. Niezrealizowanie pełnych wpływów wynika z następujących faktów:

- a) częściowego umorzenia podatku - 4.435 zł, w tym os. prawne – 3.047 zł,
- b) podjęcia decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności (na 2004r.) – 821 zł (osoby fizyczne),
- c) powstałych zaległości bieżących w łącznej kwocie 66.483 zł (w tym: osoby prawne - 40.302 zł, osoby fizyczne – 26.181 zł)

Trudne do likwidacji okazują się nadal zaległości z lat ubiegłych, które na dzień 31.12.03 r. wynoszą łącznie 51.599 zł. Ponad 68% tych zaległości pochodzi od osób prawnych (35.157 zł).

Postępowanie egzekucyjne prowadzone w stosunku do zaległości spowodowało:

- 1) objęcie wpisem hipotecznym (hipoteka przymusowa) kwoty 16.001 zł (osoby prawne - 11.836 zł, osoby fizyczne – 4.165 zł),

- 2) przeniesienie odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania spółki na osobę fizyczną tj. prezesa spółki (16.194 zł),
- 3) zgłoszenie zaległości do Zakładu Likwidacyjnego (PKP) – 4.990 zł

W okresie od 1.01.- 31.12.2003r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 260.221 zł. Zwolnienia te stanowiły pomoc publiczną udzieloną dla osób prawnych (104.278 zł) oraz dla osób fizycznych (1.786 zł). Pozostała kwota tj. 154.157 zł dotyczy zwolnienia nieruchomości mienia komunalnego i związków wyznaniowych.

Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

- 3. Podatek leśny – łączne wpływy 2003 r. wyniosły 144.551 zł i ukształtowały się na poziomie 104,0% wykonania. Prawidłowa realizacja dochodów z tego tytułu świadczy o znikomej kwocie zaległości wynoszących na dzień 31.12.03 r. 276 zł (osoby fizyczne - 194 zł; osoby prawne – 82 zł) oraz o nie stosowaniu żadnych ulg w postaci umorzeń lub odroczeń.

4. Podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – wykonanie 5.265 zł tj. 75,2% planu; brak zaległości
- osoby fizyczne – wykonanie 36.567 zł tj. 81,3% planu; zaległości powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 11.723 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne.

Problemem jednak są zaległości powstałe w latach ubiegłych (21.944 zł) ze względu na niewypłacalność oraz niedopełnienie formalności związanych z wyrejestrowaniem lub przerejestrowaniem pojazdów przez część podatników.

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia z podatku od środków transportowych (na podstawie uchwały Rady Gminy) w wysokości 4.981 zł (pojazdy stanowiące własność gminy).

- 5. Podatek od posiadania psów – wpłynął do budżetu gminy w wysokości 11.980 zł i stanowi wykonanie na poziomie 79,9% planu. Brak realizacji 20,1% wynika z faktu występujących na 31.12.03 r. zaległości w wysokości 1.380 zł (w tym 812 zł z lat ub.), umorzenia 3 osobom podatku od posiadania psa w kwocie 105 zł oraz zmniejszenia się stanu psów do opodatkowania.

6. Opłaty:

- skarbowa – wpływy uzyskane w 2003 r. wyniosły 25.289 zł i stanowią 84,3% założonego planu (30.000 zł).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej związane są głównie ze sprzedażą znaczków skarbowych i weksli oraz opłat wekslowych.

Ze sprawozdania złożonego przez Urząd Skarbowy Czarnków wynika, że zaległości do wyegzekwowania (z lat ubiegłych) na rzecz budżetu gminy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą aż 25.892 zł. Dotyczą jednego podatnika, który

aktualnie nie posiada żadnego majątku własnego - protokół nieściągalności sporządzony przez Urząd Skarbowy.

- targowa – w okresie sprawozdawczym zebrano 17.329 zł tj. 96,3% założonego planu na 2003r. Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych.
- miejscowa – wpływy z tego tytułu to kwota 3.206 zł, stanowiąca tylko 53,4% przyjętego planu na 2003 r. Opłata pobierana jest na podstawie uchwały Rady Gminy w wysokości 1,60 zł od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Krucz, Kruteczek, Klempicz, Sokołowo i Antoniewo.
- administracyjna – wpływy w wysokości 5.730 zł pochodzą z opłat za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
- eksploatacyjna – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 15.382 zł (102,5% założonego planu).
- pozostałe opłaty – 4.772 zł; związane z wpisem lub zmianą do ewidencji działalności gospodarczej (4.350 zł), opłatą adiacencką (384 zł) oraz za ustawienie reklam (38 zł).

Udziały w podatkach

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Do planu (po zmianach) przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 827.289 zł. Faktyczne wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 768.474 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 92,9% planu. Ze względu na znaczącą wielkość tego podatku w ogólnej strukturze dochodów, nie zrealizowanie oczekiwanego wskaźnika tj. 100% planu, spowodowało brak w budżecie gminy 58.815 zł. Ponadto należy podkreślić, że udziały w ciągu roku wpływają do budżetu w różnych miesięcznych wysokościach, co dodatkowo utrudnia realizację zaplanowanych wcześniej wydatków.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 20.345 zł stanowiąca 127,1% założonego planu. Ze złożonych przez urzędy skarbowe sprawozdań wynika, że kwoty przekazane zostały zgodnie z informacjami składanymi przez podatników.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Na 2003 r. założono plan w wysokości 55.000 zł. Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym stanowi 136,1% planu (74.843 zł minus potrącenie Urzędu Skarbowego 6 zł). Wysokie wykonanie tego podatku wynika z faktu przyjęcia planu na poziomie 2002 r., gdyż sugerowano się niskimi wpływami w ubiegłym roku – 89% planu.

2. Wpływy z karty podatkowej

Plan dochodów na 2003 r. z powyższego tytułu skalkulowany został z niewielkim wzrostem w porównaniu do wykonania z ubiegłego roku a jednocześnie jest niższy od planu 2002 r. Realizacja wynosi tylko 1.483 zł tj. 9,9% planu (minus potrącenia Urzędu Skarbowego – 228 zł). Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy Czarneków w sprawozdaniu za okres od 1.01. - 31.12.2003 r. wynoszą 7.776 zł. Ostateczne jednak rozliczenia roczne podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej nastąpią do końca kwietnia 2004 r. i wtedy dopiero zostaną wszczęte postępowania w stosunku do faktycznie zalegających. Biorąc pod uwagę powyższe dane można powiedzieć, że kwota planu 15.000 zł została założona zbyt optymistycznie.

3. Podatek od spadków i darowizn

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.290 zł, która stanowi 85,8% planu. Ze względu na typowo majątkowy charakter tego podatku, trudno jest przewidzieć jego wielkość w danym roku.

Dochody z majątku gminy

1. Sprzedaż mienia komunalnego – łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 103.994 zł, a zrealizowano w wysokości 188.917 zł tj. 181,7% planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika przede wszystkim z realizacji już w I półroczu ubiegłego roku, niezaplanowanej wstępnie do budżetu 2003 r., sprzedaży lokalu użytkowego przy przystanku autobusowym w Lubaszu i działki budowlanej na Os. Gorajskim. Sprzedaż działek okazała się możliwa dzięki nowym ustaleniom w planie zagospodarowania przestrzennego, które wyeliminowały kolizję istniejącej linii energetycznej (napowietrznej) z przyszłą zabudową na działkach oraz nową uchwałą Rady Gminy w tej sprawie. Ponadto pod koniec roku dokonano sprzedaży, której również nie kalkulowano wcześniej w dochodach budżetu gminy, dwóch mieszkań przejętych z Nadleśnictwa Krucz. Uchwałą Rady Gminy w IV kwartale 2003 r. mieszkania te przeznaczono do sprzedaży.

Pełen obraz dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia gminy przedstawia się następująco:

- 1) działki nr 1201, 1146/2 i 1202 położone w Lubaszu na obszarze 43.031 zł tzw. Os. Gorajskiego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - przetarg nieograniczony
- 2) działka nr 1226 położona w Lubaszu na obszarze tzw. Os. Gorajskiego 23.676 zł przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (przetarg nieograniczony)
- 3) działka nr 35/2 położona w Lubaszu na obszarze tzw. cegielni 5.770 zł przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową – przetarg nieograniczony
- 4) działka nr 463/20 położona przy ul. Winiary w Lubaszu 3.331 zł przeznaczona pod zieleń urządzoną i uprawy ogrodnicze
- 5) działka nr 463/21 położona przy ul. Winiary w Lubaszu, zbyta 944 zł w celu powiększenia powierzchni istniejącej działki (sprzedaż ratalna)

- 6) działki nr 202/4 i 203/4 położone w Sokołowie, zbyte na poprawienie 2.222 zł warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- 7) lokal użytkowy przy przystanku autobusowym w Lubaszu 33.003 zł (pow. 32,25 m² + grunt o pow. 57 m²)
- 8) dwa mieszkania przejęte z Nadleśnictwa Krucz w trybie 34.199 zł ustawy z 12.10.1994 r. (mieszkania – 147,4 m², piwnice –54 m², pomieszczenie gospodarcze - 15,7 m², udział w dz. gruntu - 1038m²)
- 9) raty za wykup w latach wcześniejszych nieruchomości i mieszkań 19.326 zł
- 10) sprzedaż części mienia przekazanego aportem spółce Limosinus 20.034 zł
- 11) sprzedaż drewna opałowego oraz piasku – sołectwo Nowina i Stajkowo 1.235 zł
- 12) sprzedaż przyczepy pożarniczej, samochodu STAR 2.146 zł

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody:

- 1) z tytułu czynszów i dzierżaw budynków komunalnych 78.402 zł i lokali użytkowych
- 2) z opłat za wywóz nieczystości na gminnym składowisku odpadów 33.805 zł
- 3) z udostępniania sal wiejskich 7.599 zł
- 4) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego 5.427 zł
- 5) z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie 2.381 zł
- 6) z dzierżawy alei owocowych 1.475 zł
- 7) z wieczystego użytkowania gruntów 2.591 zł
- 8) z przekształcenia wieczyste użytkowanie w prawo własności 1.378 zł

Łącznie z powyższego tytułu uzyskano 133.058 zł, co stanowi 100,7% założonego planu na 2003 rok.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 105.256 zł; dochody te przeznacza się w całości na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli oraz za obiady wydawane w stołówce(świątyni) szkolnej – 173.459 zł (90,8% planu, zaległość na koniec grudnia –2.194 zł)
- 3) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 6.672 zł,
- 4) z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i wykonanie - 1.171 zł, tatuaży dla zwierząt
- 5) z tytułu refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych - 62.037 zł

Pozostałe dochody własne to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników, koszty upomnień i inne drobne opłaty.

Subwencja ogólna

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2003 r. to 5.695.786 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa - 4.501.814 zł
2. Subwencja podstawowa - 662.850 zł
3. Subwencja rekompensująca - 531.122 zł, w tym:
 - a) dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – 407.839 zł,
 - b) ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym - 123.283 zł.

Dotacje celowe

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy to:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje otrzymane z funduszy celowych - SAPARD

W ramach pierwszej grupy dotacji otrzymano 732.485 zł na następujące zadania:

- a) opiekę społeczną 618.897 zł, w tym na:
 - zasiłki, pomoc w naturze + ubezpieczenia społeczne 498.264 zł
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 93.000 zł
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 6.810 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne 10.338 zł
 - wyprawki szkolne (dla uczniów I klas) 4.050 zł
 - pomoc dla rolników - klęska suszy 6.435 zł
- b) administrację państwową 55.800 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu USC, dow. osob., ewid. ludności 55.800 zł

- c) oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 39.653 zł

- d) przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do UE 12.646 zł

- e) prowadzenie rejestru wyborców 944 zł

- f) zakup podręczników szkolnych dla uczniów I klas szk. podst. 4.345 zł

- g) obronę cywilną 200 zł

Należy podkreślić, że przekazana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) okazała się niewystarczająca, aby zapewnić wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracownikom.

Z poniesionych w 2003 r. wydatków przez gminę na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych nie zrefundowano kwoty (dotacja Wojewody) w wysokości 25.137 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 86.595 zł.

Dotacje skierowane zostały na:

- a) dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 17.160 zł
- b) dożywianie uczniów w szkołach 49.978 zł
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów 19.145 zł
- d) prace komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli 312 zł

W budżecie gminy 2003 r. zaplanowano dotacje na realizację inwestycji z funduszu celowego SAPARD w łącznej wysokości 718.609 zł. Na wymienioną kwotę podpisane zostały umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazujące na dofinansowanie 50% kosztów tzw. kwalifikowanych następujących zadań:

- 1) budowa sieci wodociągowej w Antoniewie - 136.124 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz (w obrębie ul. Kościelnej i B. Chrobrego) - 244.017 zł,
- 3) budowa dróg wiejskich w Lubasz obejmująca ulice Sportową, Krętą, Krótką - 338.468 zł.

Faktycznie jednak w 2003r. otrzymano środki na dwa zadania tj. na budowę sieci wodociągowej oraz na budowę dróg wiejskich w łącznej wysokości 474.591 zł.

50% kosztów budowy kanalizacji sanitarnej zrefundowano dopiero z początkiem 2004 r. Spowodowało to konieczność zaciągnięcia w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Środki ze źródeł pozabudżetowych

Ze źródeł pozabudżetowych (łącznie z pomocą finansową udzieloną przez Urząd Marszałkowski) pozyskano w 2003r. środki w wysokości 138.435 zł. Są to przede wszystkim środki przekazane jako udziały – darowizny, odszkodowania:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16.050 zł na zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum w Lubasz
- 2) Społecznych Komitetów na realizację inwestycji: 89.755 zł w zakresie:
 - wodociągowania - 40.333 zł
 - budowy kanalizacji - 34.346 zł

- budowy dróg - 15.076 zł

- 3) na rzecz placówek oświatowych (firma PLASTMET Lubasz) 7.530 zł
- 4) na rzecz sołectwa Sokołowo (BS Czarneków) 300 zł
- 5) na organizację dożynek gminnych 3.300 zł
- 6) odszkodowanie PZU za skradziony sprzęt komputerowy w 13.500 zł Szkole Podstawowej w Miłkowie

Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, Gmina Lubasz otrzyma pomoc finansową w wysokości 8.000 zł na realizację następujących zadań:

- 1) IV Ogólnopolski Plener Malarski – Lubasz 2003 - 4.000 zł,
- 2) Wędrówka Teatralna po Puszczy Noteckiej - 4.000 zł.

Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury (GOK), która była bezpośrednim organizatorem ww. imprez.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r.

Realizację wydatków za 2003r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 99,5% tj. w wysokości 11.807.772 zł.

Na realizację zadań majątkowych przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.988.153 zł, a na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) 8.819.619 zł.

Z powyższego wynika ogólna struktura wydatków (wykonanych):

- wydatki na zadania bieżące 74,7%
- wydatki na zadania inwestycyjne 25,3%

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym: na zadania sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
- 2) wydatki na zadania zlecone.

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne, stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków(wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 3 - 5) informujące o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wykorzystaniu środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, o dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

W 2003 r. Rada Gminy w Lubaszu podjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku. Określiła wykaz wydatków na łączną kwotę 89.578 zł, w tym: 82.038 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Gimnazjum w Lubaszu oraz 7.540 zł na realizację zadań ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw (sklasyfikowanych w dz.900 – 2.780 zł i dz.921 – 4.760 zł).

Wydatki bieżące

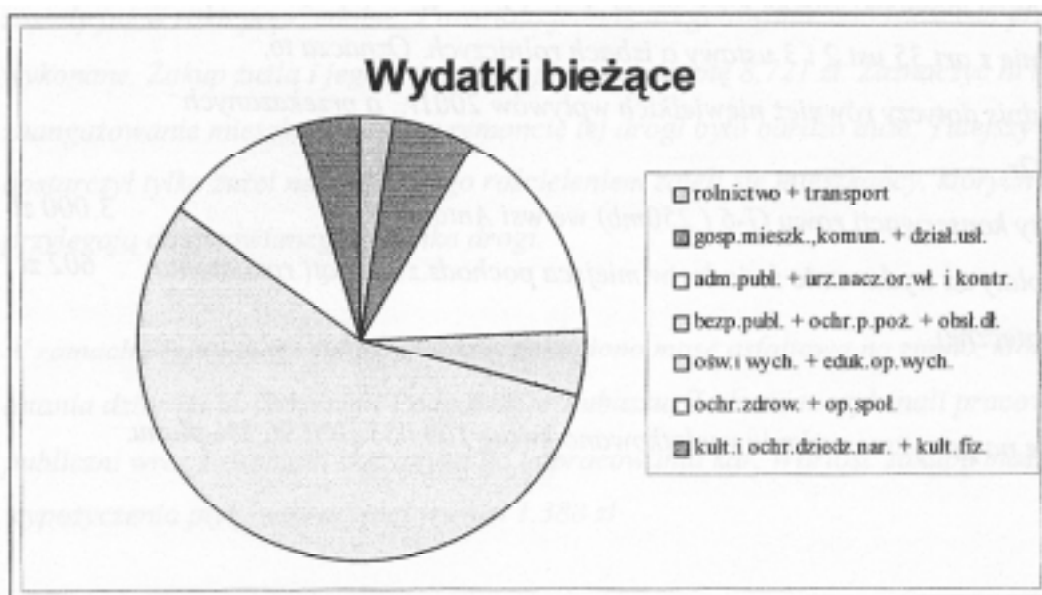
Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 74,7% ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2003 r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 55%), które omówione zostały w załączonym sprawozdaniu Szkół i Przedszkoli (dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Struktura omawianych wydatków, według niżej określonych grup przedstawia się następująco:

- 1) rolnictwo + transport 225.119 zł 2,5%
- 2) gospodarka mieszkaniowa, komunalna + działalność usługowa 503.751 zł 5,7%
- 3) administracja publiczna (samorząd + rządowa) 1.438.214 zł 16,3% + urzędy naczelników organów władzy i kontroli
- 4) bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa + obsługa długu 408.704 zł 4,6%
- 5) oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza 4.915.938 zł 55,8%
- 6) ochrona zdrowia + opieka społeczna 931.700 zł 10,6%
- 7) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + kultura fizyczna 396.193 zł 4,5%

Razem: 8.819.619 zł 100,0%



Wydatki na zadania własne gminy

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale to:

- 1) dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Czarnkowie na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy (porozumienie międzygminne) 60.000 zł

W ramach przekazanej dotacji udało się wykonać remont punktu zlewnego ścieków na oczyszczalni w Stajkowie, naprawę systemu napowietrzania wraz z montażem urządzeń (sonda tlenowa, sterownik i falownik), remont oczyszczalni ścieków w Miłkowie oraz naprawę systemu napowietrzania na oczyszczalni w Jędrzejewie.

- 2) koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz przepompowni sieciowych 40.134 zł
- 3) 2% odpis podatku rolnego przekazany do Wlkp. Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o izbach rolniczych. 5.317 zł. Oznacza to, że odpis dotyczy również niewielkich wpływów 2001 r., a przekazanych w 2002 r.
- 4) koszty konserwacji rowu G - 6 (250mb) we wsi Antoniewo 3.000 zł
- 5) wypłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt (rozliczenia 602 zł ostateczne)

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 109.053 zł, tj. 96,5% planu.

2. Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie 115.791 zł, w tym 7.174 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Znaczna część środków tj. kwota 12.287 zł wydatkowana została na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Zwalczaniem gołoledzi zajął się Zakład Usług Leśnych z Nowiny. Natomiast odśnieżanie zlecono Gminnemu Ośrodkowi Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszcu. Roboty związane z zimowym utrzymaniem chodników wykonywał pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy w Lubaszcu Pan Roman Ratajczak wraz z pracownikiem publicznym. Ponadto roboty te na umowę zlecenie w pierwszym okresie roku sprawozdawczego zlecono Panu Czesławowi Michałkowi. W okresach intensywnych opadów zatrudniano także osoby skierowane do Urzędu przez Sąd Rejonowy w Trzciance celem odpracowania kary. W ramach tych środków opłacono także zakup soli drogowej. Materiał ten został wykorzystany przez Zakład Usług Leśnych z Nowiny do przygotowania mieszanki piaskowej.

Corocznie po okresach naprzemiennych temperatur tj. w nocy ujemnych a w dzień dodatnich znaczna część nawierzchni wymaga remontów. Pod koniec 2002 trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że konieczne stało się odwrotne remontowanie drogi na wybudowaniach w Nowinie. Roboty polegające na przewozie i rozścieleniu żużla wykonane zostały już w roku poprzednim. Pozostało jednak uregulowanie należności za prace wcześniej wykonane. Zakup żużla i jego transport opiewa na kwotę 8.721 zł. Zaznaczyć tu należy, iż zaangażowanie mieszkańców przy remoncie tej drogi było bardzo duże. Tutejszy Urząd dostarczył tylko żużel natomiast jego rozścieleniem zajęli się mieszkańcy, których działki przylegają do omawianego odcinka drogi.

W ramach przyznanego limitu środków zakupiono masę asfaltową na zimno, którą dokonano łatania dziur na ul. Szkolnej i Podgórnej w Lubaszcu. Zadanie to wykonali pracownicy publiczni wraz z osobami skazanymi do odpracowania kar. Wartość zakupu masy i wypożyczenia płyty wibracyjnej wynosi 1.388 zł.

Jak już wcześniej wspomniano zima ma bardzo negatywny wpływ na gruntowe i żużlowe nawierzchnie, w których wiosną każdego roku jest bardzo wiele dziur. Celem ich likwidacji na niektóre z nich zakupiono i przewieziono żużel po czym został on rozścielony przez pracowników zatrudnionych przez tut. Urząd oraz wyrównany równiarką. Powyższe dotyczy następujących odcinków dróg: Miłkowo – Kamionka, Miłkowo – Stajkowo, Miłkowo – Miłkówko, Kruteczek - do drogi wojewódzkiej, Kruteczek – Krucz, ulice w Lubaszcu tj. Wodna, Łakowa, Ogrodowa, Rolna, Poprzeczna, Polna, Kwiatowa, Pogodna, Słoneczna, Parkowa, a także droga na Bończy w kierunku posesji Pana Kaczorka i na Santolenę. Wartość zakupu żużla na te drogi wyniosła 9.906 zł. Natomiast koszty związane z wynajmem równiarki, która oprócz powyższych dróg profilowała drogę Sławno – Sławienko, Prusinowo – Sławienko, na terenie sołectwa Dębe wynoszą 6.514 zł.

Ponadto na niektóre odcinki dróg, na których do tej pory nie wysypywano żużla przewieziono pospółkę. Powyższe dotyczyło przede wszystkim pasów terenu pod przyszłe drogi na tzw. Osiedlu Gorajskim w Lubaszcu, gdzie nie tylko dokonano znacznego odkrzaczania poboczy ulic: Bukowej, Akacyjowej, Topolowej, Jesionowej i Brzozowej ale i również na części z nich nawieziono żwiru. W taki też sposób powstała ścieżka na ul. Bukowej, która jest realizacją wniosku z sesji Rady Gminy. Żwir dowieziono także na ulicę Powstańców Wlkp. i Pułkownika Orłowskiego na Osiedlu Glinki, który został wyrównany równiarką. Godny podkreślenia jest fakt, że większość prac na tzw. Osiedlu Gorajskim w Lubaszcu wykonana została przez spycharkę, która zakupiona została do niwelacji odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Sławienku. Zakres jej robót dotyczył nie tylko niwelacji terenów pod przyszłe drogi lecz również karczowania poboczy dróg, niwelacji działek przeznaczonych pod sprzedaż oraz wypychania żwiru. Powyższe pozwoliło na nawiezenie pasów przeznaczonych do ruchu pojazdów. Wartość prac na Osiedlu Gorajskim i Glinki wyniosła 16.439 zł na którą składa się zakup paliwa, opłacenie operatora spycharki, transport wypchanego żwiru, praca równiarki oraz zakup nasion trawy.

Kolejne zadanie związane jest z doziarnieniem i wyrównaniem drogi Stajkowo – Antoniewo – Krucz, którego wartość wyniosła 6.339 zł. Na powyższe składa się dwukrotne równanie tego odcinka drogi, koszty związane z zatrudnieniem operatora do wypychania żwiru, zakup paliwa oraz przewóz i załadunek pospółki.

W trakcie robót związanych z niwelacją pasów drogowych oraz wypychaniem żwiru awarii uległa spycharka. Konieczne zatem stało się jej naprawienie. Koszty z tym związane wyniosły 980 zł.

W roku sprawozdawczym remontowano drogę w Klempiczu w kierunku leśniczówki. Zakres robót polegał na niwelacji pobocza, nawiezeniu pospółki oraz profilowaniu całego odcinka. Zaznaczyć tu należy duże zaangażowanie mieszkańca tej wsi Pana Jarosława Olszowskiego, który nie tylko przekazał nieodpłatnie pospółkę, ale także ją przewiózł. Koszty poniesione przez gminę dotyczyły natomiast zakupu paliwa do spycharki, transportu drewna i zatrudnieniem operatora spycharki i wyniosły 1.892 zł.

W ramach wydzielonego limitu środków zakupiono szlępe do równania dróg. Jej zakup pozwoli na równanie dróg przez tut. Urząd za pomocą ciągnika. Przy pracach tych niezbędne są jednak odpowiednie warunki atmosferyczne. tj. odpowiednia wilgoć i temperatura. Urządzenie to wykorzystane zostanie przy rozścieleniu żużla. Koszt wykonania wynosi 2806 zł.

Część środków tego działu przeznaczona została na wykonanie odwodnienia odcinka drogi na ul. Brzozowej na tzw. Osiedlu Gorajskim w Lubaszcu poprzez wykonanie drenarki. Powyższe uchroni niektóre nieruchomości przez zalewanie wodami opadowymi z pasów drogowych. Wykonawcą omawianych robót była firma MARKUS Pana

Marka Libery wyłoniona w trybie zapytania o cenę. Wartość robót wynosi 11.500 zł.

Powyższa firma wykonała także kanalizację burzową na ul. Żwirowej w Lubasz. Prace polegały na ułożeniu rur, ustawieniu dwóch studni rewizyjnych wraz z kratami ściekowymi i podłączeniem do istniejącej kanalizacji na ul. Podgórnej. Koszt tych prac wyniósł 6.500 zł. Zaznaczyć należy, że na ul. Żwirowej ułożono także masę asfaltową grubości 3 cm na całej jej powierzchni tj. 451 m kw. Roboty wykonane przez sponsora szacuje się na 25.000 zł.

Kolejne zadania związane są z wykonaniem bezpiecznych dojść młodzieży do nowo wybudowanego gimnazjum. Pierwsze z nich dotyczyło wykonania odcinka chodnika na ul. Podgórnej w Lubasz, celem połączenia istniejącego ciągu pieszego na ul. Chrobrego z terenem gimnazjum oraz rozgraniczenie łańcuchami chodnika od jezdni na ul. Podgórnej. Większość prac wykonana została przez pracowników publicznych i polegała na:

- wykarczowaniu krzewów,
- rozebraniu opłotowania przy dwóch nieruchomościach,
- ustawieniu odcinków krawężnika,
- ustawieniu oporników,
- zabetonowaniu słupków pod nowe opłotowanie przy jednej nieruchomości,
- rozwiezienia piasku jako podłoża pod chodnik.

Z uwagi jednak na fakt, iż tut. Urząd nie posiada odpowiedniego sprzętu do utwardzenia podłoża i cięcia kostki konieczne stało się zatrudnienie firmy. Ponadto celem rozgraniczenia po drugiej stronie tej ulicy jezdni od chodnika, zakupiono żeliwne słupki i łańcuchy, które zostały zamontowane przez pracownika gospodarczego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz. Wartość zadania opiewa na kwotę 8.882 zł, w skład której wchodzi zakup kostki typu Pol-Bruk, obrzeży, krawężnika, wspomnianych łańcuchów i słupków, koszt wywozu gruzu i korzeni, przewozu materiałów oraz utwardzenia podłoża i ułożenia kostki.

Drugie dotyczyło wykonania dojścia do przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego w Lubasz. Koszty poniesione na ten cel związane były z zakupem słupków i łańcuchów, które oddzielają miejsca parkingowe od przejścia, zakupu obrzeży na wykonanie przejścia przez trawnik. Roboty związane z realizacją zadania wykonane zostały przez pracowników publicznych. Wartość zakupionych materiałów wyniosła 1.680 zł.

W związku z budową dróg wiejskich (Sportowa, Krótka, Kręta) pozyskano materiały, które zostały przeznaczone m. in. na wykonanie chodnika na terenie Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej. Roboty te spowodowały też konieczność wykonania odwodnienia przy ciągu pieszym. Chodnik o szerokości dwóch metrów na stu-metrowym odcinku został wykonany przez pracowników publicznych. Koszty z tym związane dotyczyły tylko przewozu materiałów tj. piasku, krawężników, płytki i ziemię oraz zakupu rur i opiewały na kwotę 1.415 zł.

Z pozyskanych materiałów dokonano także naprawy chodników na ul. Wiejskiej. Na tej też ulicy wykonano cementowe wjazdy do posesji nr 1 i nr 14a. Roboty w całości zostały wykonane przez pracowników publicznych, a koszty poniesione przez budżet dotyczą zakupu cementu i przewozu żwiru i wyniosły 579 zł.

Realizując wnioski z sesji Rady Gminy oraz w związku z zakończeniem budowy gimnazjum i budowy dróg wiejskich w Lubasz (Krótka, Kręta, Sportowa) konieczne stało się dokonanie stosownego oznakowania. W tym też celu zakupiono znaki drogowe i cement niezbędny do zabetonowania słupków. Koszty tego zadania dotyczą tylko zakupów materiałów, ponieważ znaki przewiezione zostały samochodem pożarniczym, a ich ustawieniem zajęli się pracownicy publiczni. Wartość zakupu opiewa na kwotę 4.974 zł.

Ponadto dokonano malowania pasów na przejściach dla pieszych oraz wyznaczono farbą chlorokauczkową miejsca na parking przy Urzędzie Gminy. Koszt tych prac wyniósł 474 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg dokonano wyjęcia drzew. Na wniosek mieszkańców wsi Kruteczek ścięto topolę przy tzw. Rybakówce, natomiast z pobocza drogi w kierunku hydroforni usunięto dwie topole, które stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zamieszkujących tam ludzi. Topolę przy drodze Kruteczek – Krucz usunął Pan Kurowski, natomiast przy drodze do hydroforni Pan Czekala. Wartość tych prac wyniosła 1.126 zł

W ramach przyznanego limitu wykonano dokumentację techniczną na remont chodnika w miejscowości Goraj. Wykonawcą powyższego była Pani Irena Mietlicka i Pan Ryszard Burdajewicz z Czarnkowa. Koszt opracowania wynosi 3.360 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 855 zł związane są z zakupem materiałów na ocieplenie linii wodociągowej na ul. Krętej, śrub i nakrętek na wykonanie barierki, przewozu żwiru na drogi w miejscowości Dęba.

Wzorem lat ubiegłych część Rad Sołeckich, środki będące w ich dyspozycji przeznaczyła na utrzymanie dróg leżących na terenie danego sołectwa. Do nich zaliczyć należy:

- Kamionkę, która zakupiła 72 tony żużla za 1.757 zł,
- Miłkowo – 54 tony żużla i równanie drogi za oczyszczalnią za 1.896 zł,
- Kruteczek za równanie drogi 195 zł,
- Nowina - zakup 60 ton żużla za 1.464 zł,
- Klempicz za równanie drogi 300 zł,
- Goraj za transport pospółki i jej rozścielanie 1.010 zł,
- Lubasz – równanie drogi do oczyszczalni za 250 zł,
- oraz Dęba 302 zł na zakup paliwa na przewóz żwiru na drogi.

W rozdziale pozostała działalność (60095) sklasyfikowany został wydatek w wysokości 275 zł poniesiony na zakup farby do wymalowania przystanku autobusowego w Lubasz. Prace malarskie wykonał pracownik zatrudniony w ramach prac publicznych.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 90.680 zł, w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 52.547 zł
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 38.133 zł (w tym 1.340 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw)

W ramach utrzymania zasobów komunalnych gminy środki 2003 r. wydatkowano na:

- 1) koszty ogrzewania - 21.299 zł:
 - budynku komunalnego Dębe 57 w postaci kosztów zakupionego węgla - 7.996 zł
 - budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz. tj. koszty zakupionego oleju opałowego 13.303 zł

Na uwagę zasługuje fakt, iż w efekcie zmian jakie wdrożono za zgodą lokatorów, a które polegały na obniżeniu temperatury w pomieszczeniach oraz ograniczeniu czasu czynnego ogrzewania w godzinach nocnych na dzień 31 grudnia 2003 r. odnotowano znaczne oszczędności zużywanego oleju.

- 2) koszty związane z opomiarowaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym położonym w Lubasz. przy ulicy Podgórnej 3.

Do kosztów tych zalicza się wg wyszczególnienia:

- 1) wymianę pompy wymuszającej obieg c.o. - 2.675 zł
- 2) wymianę zaworów c.o. - 4.045 zł
- 3) zakup i montaż licznika oraz podzielników ciepła - 4.203 zł
- 3) koszty związane z koniecznymi do wykonania rozdziałami instalacji w budynkach pooswiatowych. Należą do nich koszty dokonania rozdziału instalacji centralnego ogrzewania w budynku Dębe 57 w kwocie 1.450 zł.

Wykonany rozdział instalacji centralnego ogrzewania umożliwia wyłączenie pustego lokalu z ogrzewania, a także alternatywnie (w razie gdyby wystąpiła taka potrzeba) przywrócenie obiegu c.o. w tym lokalu.

W roku 2003 dokonano także rozdziałów instalacji centralnego ogrzewania w budynkach: Stajkowo 16 i Goraj 18. Powyższe ma na celu przygotowanie do prywatyzacji lokali zwolnionych przez szkoły. W przypadku Goraja rozdział c.o. uwzględnia dodatkowo fakt objęcia części lokalu (zwolnionej przez szkołę i usytuowanej na parterze budynku) przez Radę Sołecką wsi Goraj – na potrzeby wsi.

Koszty prac wykonanych w w/w budynkach wyniosły wg wyszczególnienia:

- zakupy materiałów instalacyjnych (rury, mufy, zawory, śrubunki itp.) - 1.948 zł
- zakupy gazów technicznych do spawania – 255 zł
- zakupy blachy na wykonanie naczyń zbiorczych w obu budynkach - 313 zł
- koszty wykonania przeróbek - 1.052 zł

Kolejną poważną pulę wydatków stanowią koszty niezbędnych do wykonania remontów. Do takich należy koszt ekspertyzy tarasu stanowiącego dojście do przejętej na mienie komunalne gminy we wrześniu 2001 r. Przychodni Lekarskiej. Ekspertyza wskazała nie tylko na bardzo zły stan płyty podestowej budynku, ale także na fakt jej wykonania z betonu o bardzo niskiej jakości oraz zaawansowaną korozję uzbrojenia na skutek braku jego otuliny. Dodatkowo ekspert potwierdził, iż płyty nośne konstrukcji nie tylko nie zapewniają bezpiecznego jej użytkowania, ale są w stanie bliskim całkowitego zniszczenia. W zaistniałej sytuacji gmina zmuszona była do realizacji remontu w nieodzownym dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów zakresie, oraz wykonania doraźnych zabezpieczeń pozostałej części budowli stosownie do zaleceń uprawnionego w tym zakresie eksperta.

Łączne koszty powyższego remontu wyniosły 2.705 zł.

Zaznaczyć jednak należy, że doprowadzenie obiektu – tarasu do należytego stanu wymagało będzie zabezpieczenia w budżecie gminy lat następnych odpowiednich środków finansowych na ten cel.

Kolejnym koniecznym do realizacji remontem była wykonana wymiana ciekącego grzejnika c.o. w pomieszczeniu Przedszkola w Dębem za kwotę 435 zł oraz wymiana skorodowanego czopucha pieca, wraz z uszczelnieniem komina w kotłowni tego budynku, za kwotę 427 zł.

Następny znaczący wydatek stanowił koszt remontu komina w budynku komunalnym Klempicz 17. Remont powyższy polegał na rozebraniu komina do wysokości 2 m, wybudowaniu nowego wraz z osadzeniem drzwiczek do jego czyszczenia i przebudowę przewodów dymowych w sposób poprawiający drożność. Podkreślić należy, że konieczność realizacji zadania wynikała na skutek rozsypania się starego komina. Całkowity koszt realizacji omawianego zadania wyniósł 1.960 zł.

Do pozostałych wydatków należy usunięcie szkód powstałych w wyniku silnych wiatrów zimą 2002 r. przy budynku komunalnym ul. Podgórna 3 (Przychodnia Lekarska) a w szczególności naprawa elewacji zewnętrznej na obu szczytach budynku za kwotę 1.648 zł., a także zakup paneli w ilości zabezpieczającej wykonanie tej naprawy i ewentualnie kolejnej za kwotę 960 zł, czy koszty naprawy instalacji elektrycznej w Dębem za kwotę 275 zł.

Inną grupę kosztów stanowią wydatki związane z bieżącym regulowaniem rachunków za energię elektryczną i wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44, oraz opłaty stałe i abonamentowe za licznik energii elektrycznej zamontowany w lokalu użytkowym na przystanku autobusowym w Lubaszu i energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni i klatek schodowych budynku przychodni lekarskiej w Lubaszu, na co wydatkowano ogółem 2.470 zł.

Do wydatków tych zalicza się także koszty usuwania nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych Kamionka 44 i Dębe 57 (2.208 zł) oraz obowiązkowe i konieczne do wykonania roboty kominiarskie (166 zł), a także drobne usługi transportowe (403 zł) i okresowy przegląd oraz konserwację kotła olejowego w budynku Przychodni Lekarskiej, na który wydatkowano 428 zł.

Pozostałe wydatki w omawianej grupie to:

- zakup gaśnicy na wyposażenie kotłowni budynku Przychodni Lekarskiej,
- zakup niezbędnych materiałów w celu zabezpieczenia szczytu budynku gospodarczego w Kamionce przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (płyta pilśniowa, folia dachowa, gwoździe). Prace zabezpieczeniowe wykonali pracownicy publiczni.
- koszty wymiany zaworu czerpalnego w kotłowni budynku komunalnego w Lubaszu przy ulicy Podgórnej 3 wraz z zakupem odrdzewiacza i wymianą odpowietrzników w ww. budynku.

Łącznie na powyższe wydatkowano 1.222 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono koszty na:

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze Ośrodka Wypoczynku, Sportu i Rekreacji Limosinus w Lubaszu: Opracowanie miało na celu utworzenie na terenie ośrodka kompleksu kilkunastu działek rekreacyjnych przeznaczonych do sprzedaży. Opracowanie planu jest kontynuacją działań podejmowanych w kierunku zagospodarowania niewykorzystanych dotąd terenów położonych na terenie ośrodka. Następnym krokiem będzie zbycie działek wydzielonych na podstawie tego planu. Koszty opracowania wyniosły 3.044 zł:
 - wykonanie map do celów projektowych - 316 zł
 - opracowanie projektu zmiany planu - 1.500 zł
 - opracowanie prognozy wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze - 400 zł
 - opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej - 800 zł
 - wykonanie mapy ewidencyjnej oraz wykazu zmian gruntowych na potrzeby uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne - 28 zł

2. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wykonanie podziałów, i wycen działek, wykonanie opisów i map oraz wykazów zmian gruntowych) - 8.199 zł.
3. Przygotowanie dokumentów i zawarcie aktu notarialnego na dokonanie zamiany gruntów mienia komunalnego w Klempiczu z nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Krucz położonymi w Dębe z przeznaczeniem na boisko sportowe - 3.839 zł.
4. Wznowienie granic i podział działek przy ul. Podgórnej we Lubaszu. Dokonano na potrzeby wykonania chodnika od ulicy B. Chrobrego do gimnazjum przy ul. Podgórnej. Z uwagi na fakt, że w istniejącym pasie drogowym niemożliwe było wykonanie chodnika zaszła konieczność zajęcia części działek przylegających do drogi, aby ciąg pieszy posiadał minimalne normy, dlatego odtworzono granicę, a następnie dokonano podziału - 5.924 zł.
5. Wycenę działek przy ul. Winiary. Z uwagi na fakt, że nie wszyscy właściciele posesji położonych przy tej ulicy partycypowali w kosztach modernizacji ulicy Winiary, zaszła konieczność dokonania wycen nieruchomości. Powyższe było niezbędne do obciążenia właścicieli działek przylegających do tej drogi opłatami adiacencjami - 1.220 zł.
6. Podział i wycenę działki przy ulicy Kościelnej. Czynności te wykonano dla potrzeb uregulowania własności celem zabezpieczenia dojazdu do sąsiednich posesji - 845 zł.
7. Dokonanie rozgraniczenia dróg gminnych w Kamionce i Sławnie. Na skutek prac polowych zajmowane są odcinki dróg gminnych. W celu doprowadzenia do stanu faktycznego poszczególnych odcinków dróg należało dokonać wskazania granic nieruchomości. Łączny koszt wyniósł 6.267 zł.
8. Weryfikację ewidencji gruntów do wymiaru podatku od nieruchomości - 3.363 zł.
9. Wykonanie prac geodezyjnych (pomiar i mapa sytuacyjno - wysokościowa) dla działki nr 250 w Dębe dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia stanu działki umożliwiającego swobodny odpływ wód opadowych do stawu bez zagrożenia do sąsiednich działek - 351 zł.
10. Analiza charakterystyki okresu zimowego i wiosennego celem wystąpienia do wojewody o uznanie klęski z tytułu wymarznienia i suszy w uprawach polowych wykonana przez Instytut Meteorologii - 200 zł
11. Opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustaleniami nowej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ustaleń w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 60 ust. 4 ww. ustawy

sporządzenie decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izb samorządu zawodowego urbanistów, członkowi okręgowej izby urbanistów. Urbanistę opracowującego decyzje o warunkach zabudowy wybrano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w trybie zapytania o cenę – 1. 418 zł.

12. Pozostałe koszty dotyczące uzgodnień w zakresie opracowań dokumentacyjnych i geodezyjnych – 2.123 zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami sołectwa wydatkowały (ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do ich dyspozycji) łącznie 1.340 zł. Wydatki dotyczyły wydzielenia nieruchomości i ich odpowiedniego zabezpieczenia (staw, plac rekreacyjny).

4. Działalność usługowa

Wydatkowana kwota tego działu tj. 128 zł przeznaczona została na zakup zniczy i kwiatów, które złożono na grobach Powstańców Wielkopolskich w Lubaszcu oraz pod pomnikiem Desantu Spadochronowego w Sokołowie w ramach obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

5. Administracja publiczna (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w 2003 r. kwotę w wysokości 1.368.824 zł tj. 99,2% założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) diety i zwrot kosztów podróży radnych Rady Gminy 39.744 zł
- 2) pozostałe koszty Rady Gminy, w tym promocja gminy 23.495 zł
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy 1.140.625 zł
- 4) koszty poboru podatków – wynagrodzenia prowizyjne, usługi drukarskie (deklaracje i informacje podatkowe) oraz koszty doręczenia decyzji wymiarowych 34.805 zł
- 5) pozostała działalność (rozdz.75095), w tym: 130.155 zł
 - koszty zatrudnienia pracowników publicznych (91.558 zł)
 - diety sołtysów za udział w Sesjach RG oraz nagrody roczne (7.750 zł)
 - różne opłaty i składki (19.711 zł):
 - a) składki członkowskie (WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin Wlkp., Stowarzyszenia Gmin Nadnotekich) – 8.318 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego – 6.161 zł
 - c) opłaty sądowe, skarbowe – 4.007 zł
 - d) opłata - emisja zanieczyszczeń – 1.225 zł
 - pozostałe wydatki okolicznościowe - 11.136 zł

- a) dofinansowanie turnieju piłkarskiego „Dziki Drużyny”;
- b) nagrody - dla najlepszych uczniów, rolników, hodowców gołębi
- c) zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcami i rolnikami gminy oraz organizacja dożynek gminnych
- d) puchary okolicznościowe, pawilon(namiet), krzesła, kwiaty, książki
- e) upominki: jubileusz 100 lat życia, mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych

Struktura wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 846.990 zł
- b) delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów osobowych do celów służbowych 41.361 zł
- c) zakupy materiałów i wyposażenia 68.020 zł
 - w tym: materiały biurowe 27.861 zł, prenumerata prasy - 6.938 zł, opał – 13.774 zł, środki czystości – 4.568 zł, art. spożywcze (napoje, kawa, itp.) - 2.283 zł, druki, materiały szkoleniowe, książki, pieczętki – 3.943 zł, programy komputerowe - 1.418 zł, materiały elektryczne - 1.934 zł, meble - 1.408 zł, inne (art. dekoracyjne, art. techniczne, odzież ochron., kwiaty, itp.) – 3.893 zł,
- d) energia elektryczna i pobór wody (budynek administracyjny) 9.975 zł
- e) zakup usług pozostałych 148.481 zł
 - w tym: rozmowy telefoniczne - 37.229 zł, znaczki pocztowe – 34.975 zł, opieka autorska (programy komputerowe) - 6.004 zł, szkolenia pracownicze + ogłoszenia w prasie - 19.409 zł, prowizje, koszty egzekucyjne 13.196 zł, naprawa, modernizacja sprzętu komputerowego, ksero, centrali telef. 11.147 zł, założenie strony internetowej gminy - 1.830 zł, okresowe badania lekarskie, pracowników - 260 zł, umowa - zlec. inform. - 11.458 zł, archiwizacja dokumentów – 3.500 zł, pozostałe usługi (pocztowe, kominiarskie, introligatorskie, drukarskie, stolarskie, elektryczne itp.) - 9.473 zł
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.827 zł
- g) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.772 zł
- h) wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń rzeczowych 199 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową oraz na pomoc dla Policji wydatkowano łącznie 54.758 zł.

Na ochronę ppoż. wydatkowano 53.296 zł; są to środki przeznaczone bezpośrednio na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie oraz (2.432 zł) wydzielone ze środków będących w dyspozycji sołectw.

Stałe wydatki poniesione przez budżet na ochronę przeciwpożarową w okresie sprawozdawczym to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich pracę tj. kwota w wysokości 6.479 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych. Na terenie naszej gminy zanotowano 46 zdarzeń z których 21 to pożary do których w 2003 roku jednostki nasze wzywane były w 21 przypadkach w tym OSP Lubasz - 11, OSP Krucz - 7, OSP Sokołowo - 3, OSP Prusinowo - 1 raz. W akcjach ratowniczych udział brało 242 strażaków w tym z jednostek OSP 110, którym wypłacono ekwiwalent na łączną kwotę 3.496 zł.

Znaczna część środków tego działu tj. kwota 4.040 zł przeznaczona została na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z harmonogramem wydatków dokonano remontu remizy w Lubaszu Prace polegały na:

- skuciu i wykonaniu nowego tynku wewnętrznego w magazynku,
- wykonaniu wjazdu drewnianego na zawiasach,
- wykonaniu oraz montażu pasa nadrynnowego,
- ułożeniu jednej warstwy papy nawierzchniowej przy okapie,
- wykonaniu oraz montażu rury spadowej,
- reperacji tynku na ścianach garażu i wieży,
- reperacji i malowaniu okiennic,
- wykonaniu baranka na ścianach remizy oraz wieży.

Roboty zostały wykonane przez Zakład Budowlany Pana Henryka Torzyńskiego z Bzowa wyłonionego w trybie zapytania o cenę. Koszt prac wyniósł 7.070 zł.

Dokonano również corocznych przeglądów technicznych pojazdów. Usługi te dotyczyły wszystkich samochodów z jednostek typu S tj. Lubasz, Krucz i Sokołowo oraz typu M z Jędrzejewa i Stajkowa. Koszt tych usług wyniósł 1.052 zł.

Ze środków tego rozdziału opłacono także:

- energię zużytą w jednostkach OSP 4.922 zł,
- legalizację gaśnic w naszych jednostkach 102 zł,
- oznakowanie pojazdów pożarniczych 237 zł,
- naprawa i przegląd sprzętu pożarniczego 1.369 zł,
- rachunki telefoniczne 838 zł,

- przeprogramowanie radiotelefonu i demontaż anteny 595 zł,
- wyjazd na szkolenie do Zakopanego 200 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK 96 zł,
- przygotowanie posiłków na gminne zawody pożarnicze 810 zł.

Ponadto zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków na ochronę przeciwpożarową w 2003 roku zakupiono samochód marki STAR z Nadleśnictwa Potrzebowice. Z omawianego samochodu wyjęto silnik, który zamontowano do samochodu marki STAR HYDROMIL i przekazano go do jednostki OSP Sokołowo. Koszt samochodu wyniósł 400 zł.

W ramach wydzielonego limitu zakupiono również:

- paliwo, oleje, smary 6.402 zł,
- części i akumulatory do samochodów pożarniczych z jednostki OSP Lubasz i OSP Krucz 2.682 zł,
- nagrody dla jednostek biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które w 2003 roku odbyły się w miejscowości Lubasz 3.200 zł,
- węże dla jednostki w Sokołowie i Kruczu 2.830 zł,
- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej 653 zł,
- kalendarze, tewo, dyplomy 466 zł,
- farby, pędzle do malowania samochodu w Kruczu oraz konserwacji pojazdów w jednostkach typu S 363 zł,
- zakup radiotelefonu 2.562 zł.

Ponadto Rada Sołecka wsi Jędrzejewo kwotę 1.982 zł przeznaczyła na zakup materiałów do Żuka i naprawę pomieszczenia remontowanego pod garaż, Prusinowo 50 zł na napoje dla strażaków biorących udział w zawodach, a Rada Sołecka wsi Lubasz wydatkowała 400 zł na zakup munduru.

W dziale tym (rozd. 75405) sklasyfikowano również udzieloną pomoc rzeczową dla Policji polegającą na zakupie paliwa do samochodu policyjnego. Wydatek realizowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy i porozumienie z Komendą Powiatową Policji. W 2003 r. przeznaczono na ten cel 1.462 zł.

7. Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 353.746 zł na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację 97.210 zł inwestycji (kanalizacja sanitarna, składowisko odpadów stałych, gimnazjum, wodociągowanie, budowa dróg)
- 2) odsetki od emisji obligacji komunalnych 236.174 zł
- 3) odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację podwyżek 11.201 zł dla nauczycieli

- 4) odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 9.161 zł

8. Ochrona zdrowia

Wydatki związane z profilaktyką alkoholową w 2003 roku zamknęły się kwotą 104.840 zł, co stanowi 99,7% założonego planu; w tym 5.328 zł to zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy). Wydatkowanie środków wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3.

Wydatki dokonywane są w oparciu o uchwałę Rady Gminy określającą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Realizacja tego zadania w odniesieniu do dzieci powinna oznaczać tworzenie specjalistycznych świetlic socjoterapeutycznych, a w odniesieniu do dorosłych punktów konsultacyjnych z pomocą psychologiczną. W tym celu utworzono świetlicę socjoterapeutyczną w budynku nowego gimnazjum w Lubaszcu. Wydano na jej utworzenie kwotę 22.570 zł. Obecnie zatrudnienie w świetlicy znalazły osoby prowadzone przez panią Psycholog z Punktu Konsultacyjnego. Od 1 września 2003 r. obsługą tej świetlicy zajmowały się 2 osoby. Oprócz tej świetlicy funkcjonowały także inne w szkole Podstawowej w Lubaszcu, Kruczu oraz w Przedszkolu w Lubaszcu. Obsługa tych placówek zamknęła się kwotą 22.500 zł. Świetlice były wyposażane ze środków profilaktyki. Na wyposażenie przeznaczono 4.100 zł, a składa się na nie sprzęt sportowy, gry i inne pomoce dydaktyczne. Uczestnicy świetlic socjoterapeutycznych w trakcie zajęć otrzymywali jeden posiłek. Jest to bułka z ciepłym napojem, a w Lubaszcu – obiad. W 2003 r. wydatkowano na dożywianie dzieci ze świetlic kwotę 7.440 zł. Dla dzieci także, w trakcie przerwy feryjnej oraz w okresie letnich wakacji, zorganizowano zajęcia w ramach zimowiska oraz akcji Zielone Lato. Oprócz gier i zabaw, dzieci objęte były programem socjoterapeutycznym i również otrzymywały jeden posiłek. Zainteresowanie obydwoma formami było duże, a łączne koszty tych akcji zamknęły się kwotą 10.620 zł. Wśród zadań rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wspieranie akcji profilaktycznych i propagandowych zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu. Gmina Lubasz uczestniczyła w programach ogólnopolskich Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Prewencja Na Wesóło, a także w programach lokalnych. Łączny koszt udziału w tych akcjach w 2003 roku wyniósł 10.615 zł.

W Gminie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Panią Psycholog Grażynę Dzikowską. W punkcie z fachowych porad skorzystać mogą osoby dorosłe. W 2003 roku na funkcjonowanie punktu wydatkowano 9.100 zł. Pani Psycholog współpracuje aktywnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

na obsługę której w zakresie szkolenia oraz delegacji na te szkolenia wydatkowano kwotę 900 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono raport o stanie trzeźwości i przesłankach, którymi należy się kierować by ograniczać spożycie alkoholu. Wysokość opłaty za sporządzenie raportu wyniosła 8.000 zł.

Ze środków profilaktyki, zgodnie z intencją Rady Gminy i na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Piła, dofinansowano funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 1.336 zł oraz organizację spartakiad w ramach programu profilaktycznego Ruch promocją zdrowia i gwarancją zabezpieczenia wolnego czasu w kwocie 2.331 zł.

9. Opieka społeczna

Na zadania własne z zakresu opieki społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 213.291 zł, w tym:

- 50.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 69.983 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki GOPS,
- 58.158 zł na dożywianie uczniów w szkołach,
- 33.930 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 1.220 zł na pozostałą działalność.

Wszystkie zadania realizowane są bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; szczegóły przedstawia załączone sprawozdanie GOPS.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach bieżących wydatków komunalnych finansowano następujące zadania:

- 1) gospodarkę odpadami - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 89.106 zł dotyczą:
 - a) bieżącej eksploatacji składowiska 40.781 zł,
 - b) przeglądu ekologicznego składowiska 2.318 zł,
 - c) badania wody w piezometrach zlokalizowanej na terenie składowiska 3.914 zł,
 - d) zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i kubłów na odpady 20.626 zł,
 - e) opłat na rzecz ochrony środowiska i kosztów ubezpieczenia spycharki 20.750 zł
 - f) zakupu koszy – sołectwo Sławno 717 zł.

Na zakupy materiałów związanych z eksploatacją składowiska wydatkowano ogółem 9.305 zł. W powyższej kwocie najpoważniejsze wydatki stanowią zakupy paliwa i smaru do spycharki i kosiarki do trawy, na które w 2003r. wydatkowano kwotę 5.437 zł. Koszt zakupu części do spycharki i kosiarki żyłkowej zamknął się kwotą 2.196 zł. Kolejną grupę wydatków stanowią zakupy wapna do utylizacji odpadów komunalnych w kwaterze, na co wydatkowano ogółem 521 zł oraz kręgów betonowych do studzienek odgazowujących za kwotę 180 zł.

Zakupiono również farbę olejną w celu właściwego oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (148 zł) oraz olej napędowy (155 zł) zużyty do rozwieszenia w teren pojemników.

Pozostałe wydatki stanowią zakupy drobnych materiałów w postaci nasion trawy i nawozu do trawy, farb na odnowienie wagi zewnętrznej, środków czystości itp. – 668 zł.

Koszty usług wykonanych w ramach bieżącej eksploatacji składowiska w okresie ubiegłego roku zamknął się kwotą 24.046 zł. W puli tej największy wydatek stanowi koszt naprawy spycharki tj. 11.363 zł oraz koszty zatrudnienia (umowa-zlecenie) pracownika dozorczy w systemie zmianowym i obsługującego spycharkę, które wyniosły łącznie 7.634 zł.

Podkreślić należy, że koszty naprawy sprzętu wynikają z jego efektywnej eksploatacji, gdyż jest ona wykorzystywana nie tylko na terenie składowiska odpadów ale także do niwelacji dróg gminnych. Porównując koszty, jakie gmina musiałaby ponieść na wynajęcie sprzętu do omawianych prac z kosztami napraw stwierdzić należy, że w okresie sprawozdawczym zaoszczędzono ok.

44 tys. zł.

Ponadto wydatkowano 5.049 zł na: koszty usług transportowych (obejmujące transport spycharki) - 523 zł, koszty rozmów telefonicznych – 686 zł, koszty konserwacji, przeglądu alarmu i gaśnic – 351 zł oraz na legalizację wagi wozowej będącej na wyposażeniu składowiska -

3.489 zł.

Stosownie do wymogów nałożonych decyzją Starosty Powiatu, przeprowadzono badanie wody w piezometrach zlokalizowanych na terenie składowiska ponosząc na ten cel 3.914 zł. Również opłacono koszty koniecznego do wykonania przeglądu ekologicznego składowiska w wysokości 2.318 zł.

Za energię elektryczną i wodę zużytą na obiekcie składowiska odpadów stałych zapłacono rachunki na kwotę 6.645 zł, za gospodarcze korzystanie ze środowiska wniesiono opłaty w wysokości 19.765 zł, za ubezpieczenie spycharki poniesiono koszty w wysokości 985 zł a składki na rzecz ZUS i FP (od umów - zleceń) wyniosły

785 zł.

W analizowanym okresie gmina prowadziła na terenie wszystkich wsi sołeckich selektywną zbiórkę odpadów, a w szczególności szkła i butelek typu PET.

W ramach powyższego zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki butelek PET w ilości 37 szt. za kwotę 13.065 zł, a także pojemniki do selektywnej zbiórki szkła w ilości 15 szt. za kwotę 5.938 zł. Koszty wywozu odpadów sfinansowano ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ponadto ze środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami, zakupiono w drugim półroczu 35 szt. kubłów na odpady o poj. 120 l. za kwotę 1.623 zł. Ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa Sławno zakupiono kosze na odpady komunalne za

kwotę 717 zł. Kosze zostały rozmieszczone (zabetonowane) na terenie miejscowości Sławno: 3 szt. przy blokach mieszkalnych, 2 szt. przy ogródku jordanowskim, 1 szt. przy drodze do sklepu w kierunku Kamionki.

2) oczyszczanie wsi – na pozycję tą przeznaczono w br. łącznie 95.327 zł.

Ponad 86% tej kwoty tj. 82.000 zł przekazano do zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz na zadania realizowane w imieniu Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z 12 grudnia 2002 r.

Sprawozdanie z działalności GOWiGK w załączeniu.

Koszty bieżącego oczyszczania kontenerów na odpady komunalne za 2003 r. wyniosły 5.114 zł. W ramach tej kwoty wywieziono 50 pełnych kontenerów co stanowi 350 m³ śmieci. Kolejną pulę stanowią wydatki na sprzątanie przystanków autobusowych na terenie całej gminy w zakresie uwzględniającym nie tylko oczyszczenie przystanku i opróżnienie kosza na śmieci, ale także należyte utrzymanie terenu okalającego przystanek, a więc zimą odśnieżanie, a latem koszenie wokół. Koszty jakie z tego tytułu poniosła gmina w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 1.869 zł, w tym 600 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectwa Dębe.

Znaczącą pulę wydatków stanowią także koszty usług transportowych związanych z utrzymaniem czystości ulic i placów, na co wydatkowano ogółem 1.842 zł.

Na urządzenie placu przy Gimnazjum w Lubasz oraz sąsiadującego z nim placu przy remizie strażackiej wydatkowano 1.553 zł.

Koszty zakupu tablic na słupkach z nazewnictwem ulic oraz koszty zakupu cementu do ich zamocowania wyniosły 1.870 zł. Powyższe pozwoliło na wykonanie znakowania ulic w obrębie tzw. Osiedla Górczyn oraz pełne oznakowanie ulicy Sportowej w Lubasz.

Pozostałe wydatki stanowią koszty transportu wiatromów - topoli z działki stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Lubasz i usytuowanej w Lubasz (teren tzw. Gorzelni), zakupu mioteł, paliwa (sołectwo Prusinowo) i innych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości.

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatek w wysokości 257 zł dotyczący opłaty związanej z bezpośrednią gotowością odbioru padłej sztuki zwierzęcia. Opłata w formie ryczałtu miesięcznego ponoszona będzie przez gminę na podstawie umowy zawartej z firmą „Struga” S.A. w Jeżuickiej Strudze, która zajmuje się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

3) utrzymanie zieleni – wydatkowano na ten cel 1.487 zł tj. 99,1% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup nowej kosiarki do trawy. Konieczność zakupu podyktowana była faktem wyeksploatowania się posiadanego sprzętu.

4) schronisko dla zwierząt.

Zgodnie z treścią umowy Nr 75/2002 z dnia 15 grudnia 2000 r. usługi w zakresie prowadzenia Międzygminnego Pogotowia dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w Jędrzejewie, a także usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz świadczy firma Vet Agro Servis.

Poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości 24.415 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Lubasz. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym spośród 24 ulokowanych w schronisku zwierząt, 14 znalazło nowych właścicieli.

5) oświetlenie ulic, placów, dróg – są to wydatki związane bezpośrednio z bieżącym regulowaniem rachunków za energię elektryczną zużytą na potrzeby całorocznego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubasz, koszty konserwacji urządzeń oraz modernizacji oświetlenia związanej z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne. W okresie 2003r. wydatkowano:

- a) na energię elektryczną: 95.930 zł, z czego refundacja Wojewody za oświetlanie dróg innych niż gminne wyniosła 30.948 zł,
- b) na konserwację: 21.205 zł, z czego refundacja Wojewody wyniosła 8.705 zł,
- c) na modernizację - 67.466 zł

Biorąc powyższe pod uwagę, koszty jakie obciążały gminę tytułem całonocnego świecenia lamp ulicznych (po odliczeniu otrzymanych refundacji - dotacji Wojewody) wyniosły 144.948 zł. W kwocie tej mieści się 25.137 zł wydatkowane na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych, nie zrefundowane w 2003 r.

6) pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowaną kwotę w wysokości 18.007 zł przeznaczono na:

- rozbudowę istniejącego targowiska poprzez wykonanie i montaż czterech dodatkowych stołów, które następnie pomalowano – 1.059 zł,
- zakupy materiałów na chodnikowanie odcinków lub utwardzenie placów w sołectwach.

Łącznie wydatkowano na ten cel 16.948 zł ze środków do dyspozycji sołectw i tak: Sołectwo Sławno zakupiło materiał na utwardzenie placu (6.525 zł) oraz zabezpieczyło kwotę 2.780 zł (wydatki niewygasające) na ułożenie kostki brukowej. Sołectwo Jędrzejewo wydatkowało 4.000 zł na zakup płytek chodnikowych. Sołectwo Stajkowo zakupiło kostkę brukową (2.545 zł), która będzie ułożona w 2004 r. przy świetlicy wiejskiej. Również sołectwa Dębe i Lubasz przeznaczyły odpowiednio 598 zł i 500 zł na zakup materiałów chodnikowych.

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wydatkach bieżących tego działu główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki. Łącznie w okresie

sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 283.050 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania wymienionej kwoty dotacji oraz z działalności Ośrodka i Biblioteki - w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

Sporą grupę wydatków stanowią środki wydodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych. W 2003 r. na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich sołectwa przeznaczyły kwotę 32.361 zł. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii, wody, wywozy nieczystości itp.

Niektóre sołectwa (w ramach wym. kwoty + 9.821 zł z budżetu gminy) przeprowadziły drobne remonty w obiektach świetlic:

Dębe – ze środków budżetu gminy dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej. Podkreślić należy, że ogół niezbędnych do wykonania omawianego remontu materiałów budowlanych (blacha trapezowa, folia dachowa, gąsiory, łaty dachowe, wkręty ocynkowane) zakupiono jeszcze w roku poprzednim. W tym stanie rzeczy koszt realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 9.821 zł. W ramach powyższego zdemontowano stare pokrycie dachowe, zamontowano kontrłaty, ułożono folię dachową oraz przykręcono łaty dachowe. Ponadto wykonano opierzenie pasów nadrynnowych i zamontowano blachę trapezową na całej powierzchni połaci dachowej (220 m²). Realizacja zadania wywołała konieczność demontażu i ponownego montażu instalacji odgromowej wraz z badaniem jej skuteczności (pomiary), a także demontażu i montażu rynien dachowych i rur spustowych, a przy okazji wymiany haków i mocowań rynnowych.

W II półroczu ubiegłego roku wykonano pomiary elektryczne w budynku (250 zł) oraz opracowano dokumentację techniczną na remont pomieszczeń sanitarnych – 3.200 zł (2.179 zł - budżet gminy, 1.021 zł środki sołectwa)

Prusinowo - zakupiono materiały malarskie (emulsję zewnętrzną, pigment, emalię, płyn Unigrunt, zaprawę tynkarską oraz rozcieńczalnik i cement) do odnowienia elewacji zewnętrznej budynku sali wiejskiej za łączną kwotę 975 zł. Ww. materiały wykorzystano w całości do dwukrotnego malowania ścian zewnętrznych budynku (elewacji) o łącznej powierzchni 333 m². Prace malarskie wykonane zostały w czynie społecznym (nieodpłatnie) przez mieszkańców wsi Prusinowo przy dużym zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ponadto wykonano pomiary elektryczne w budynku świetlicy – 220 zł. Kamionka – zgodnie z planem rzeczowo – finansowym Sołectwa Kamionka w okresie sprawozdawczym zakupiono płytki podłogowe, żwir i cement z przeznaczeniem na wykonanie podłogi w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Podkreślić należy, że wydatkowana na ten cel w okresie sprawozdawczym kwota 377 zł nie stanowi ogółu kosztów związanych z zakupami materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji omawianego zadania, gdyż znaczną ich część zakupiono w tym celu jeszcze w roku poprzednim. Nadmienić należy również, że prace posadzkarskie zostały

wykonane nieodpłatnie (w czynie społecznym) przez mieszkańców wsi, dzięki sporemu zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Za wykonane pomiary elektryczne w budynku świetlicy opłacono należność w wysokości 250 zł.

Stajkowo - w I półroczu 2003 r. zakupiono farby do dwukrotnego wewnętrznego malowania pomieszczeń sali wiejskiej. Przy tej okazji w związku z zaciekami powodowanymi na skutek skorodowanego opierzenia komina zakupiono także blachę na wykonanie nowego opierzenia. Podobnie jak w przypadku omawianych wyżej sołectw prace malarskie zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi Stajkowo, przy udziale Sołtysa i Rady Sołeckiej. W ten sposób odnowiono nie tylko salę taneczną i konsumpcyjną, ale także hall, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie dla młodzieży oraz wejście do budynku.

Na realizację omawianego wyżej zadania wydatkowano 507 zł, a za pomiary elektryczne 240 zł.

Kruteczek – wykonano stolarkę drzwiową zewnętrzną do budynku świetlicy. Koszt - 1650 zł. Antoniewo - zakupiono materiał celem wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy przeznaczając na to 653 zł. Prace instalacyjne wykonano nieodpłatnie w czynie społecznym.

W rozdz. 92195 (pozostała działalność) sfinansowano:

- pozostałe wydatki sołectw związane m.in. z uczestnictwem w turniejach wsi, dożynkach gminnych,
- dotację na remont zabytkowego Kościoła w Lubaszcu. W myśl zawartej umowy kwota 7.500 zł wykorzystana została na prace renowacyjne polegające na ułożeniu posadzki w części głównej nawy kościoła, wykonane na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

12. Kultura fizyczna i sport

Z mocy umowy Nr 5/2003 zawartej w dniu 27 stycznia 2003 r. prowadzenie niektórych zadań gminy z dziedziny sportu powierzono klubowi sportowemu Radwan. Zadania, o których mowa dotyczą prowadzenia sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego, wspieranie działalności LZS – ów w gminie oraz utrzymania kompleksu obiektów sportowych znajdujących się przy ul. Sportowej 3 w Lubaszcu, a w szczególności:

- boiska sportowego z trybunami,
- budynku szatni ze świetlicą socjoterapeutyczną,
- toru saneczkowego.

Na realizację tych zadań przekazano w okresie sprawozdawczym 56.500 zł. Wykorzystanie dotacji obrazuje załączone sprawozdanie Klubu.

W powyższym dziale sklasyfikowano również wydatki sołectw skierowane na zakupy drobnego sprzętu sportowego (piłki, siatki) w łącznej wysokości 547 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2003 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wlkp. i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w wysokości 732.485 zł. Największa kwota tj. 618.897 zł przypada na zadania z zakresu opieki społecznej. Wykorzystanie jej wraz ze środkami własnymi gminy przeznaczonymi na pomoc społeczną, przedstawione zostało w załączonym sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych przeznaczono środki w wysokości 55.800 zł. Oznacza to pełne wykorzystanie otrzymanej z budżetu państwa dotacji, jednak nie odzwierciedla faktycznie poniesionych kosztów, gdyż są one znacznie wyższe i musiały zostać sfinansowane ze środków własnych gminy.

Łączne wydatki poniesione w 2003 r. na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 64.790 zł. W okresie sprawozdawczym zrefundowano je tylko w części (w formie dotacji celowej) tj. w wysokości 39.653 zł. Pozostałą kwotę tj. 25.137 zł otrzymano już w 2004 r.

Z pozostałych środków dotacyjnych sfinansowano:

- 1) koszty przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia RP do UE 12.646 zł,
- 2) koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców 944 zł,
- 3) koszty wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkół podstawowych (podręczniki) 4.345 zł,
- 4) koszty przeglądu i konserwacji sprzętu obrony cywilnej 200 zł.

Załączona do sprawozdania tabela nr 4 obrazuje wydatki, wg klasyfikacji budżetowej, poniesione na zadania rządowe przekazane ustawowo gminie.

W tabeli uwidocznione są również dochody związane z realizacją zadań rządowych (opłaty za dowody osobiste) podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Zadania inwestycyjne

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 2.988.153 zł. Wielkość ta stanowi 25,3% ogólnych wydatków wykonanych w 2003 r.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy 228.161 zł 7,6%,
- 2) udział ARiMR, Społ. Komit. 105.805 zł 3,5%,
- 3) dotacja SAPARD 474.591 zł 15,9%,
- 3) kredyty, pożyczka 2.179.596 zł 73,0%.

Razem: 2.988.153 zł 100,0%



Zadania inwestycyjne przedstawione zostaną w kolejności sklasyfikowania ich w budżecie gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (dz. 010)

W ramach przeprowadzonego przetargu w myśl uproszczonej procedury przetargowej Programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kolektora tłoczego oraz przepompowni ścieków wraz z linią kablową 1kv w Lubaszu w obrębie ul. B. Chrobrego i Kościelnej, wyłoniono wykonawcę robót Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Wągrowca. Zakres inwestycji obejmował wybudowanie 906 mb sieci kolektora grawitacyjnego z rur PCV $\varnothing 200$ mm, 451,5 mb kolektora tłoczego PE $\varnothing 90$ mm, 20 szt. przykanalików o łącznej długości 186 mb oraz tłoczni ścieków typu Awalift Typ 74/2U (urządzenie to jest nowatorskim rozwiązaniem bodajże jedynym na terenie północnej Wielkopolski). Lokalizacja tłoczni w bezpośredniej bliskości plaży nie wpłynęła absolutnie na obniżenie walorów turystycznych i wypoczynkowych tego miejsca. Inwestycja zakończona została zgodnie z zawartą umową w dniu 06.06.2003 roku, odbiór robót nastąpił w dniu 17 czerwca 2003 roku. W efekcie przeprowadzonej inwestycji gmina wzbogaciła się ponadto o nowy chodnik na terenie Ośrodka Wypoczynku oraz częściowo wzdłuż ul. Kościelnej.

Łączne koszty poniesione na realizację wymienionego zadania zamknęły się kwotą 489.035 zł. 50% kosztów tzw. kwalifikowanych, zgodnie z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, miało być zrefundowane z funduszu SAPARD w 2003 roku. Niestety środki te wpłynęły na rachunek budżetu gminy dopiero w roku bieżącym.

Wodociągowanie wsi Antoniewo (dz. 010).

W ramach przeprowadzonego przetargu w myśl uproszczonej procedury przetargowej Programu SAPARD na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowo-

ści Antoniewo, wyłoniono wykonawcę robót Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Czarnkowa z/s w Śmieszku. Zakład ten złożył najkorzystniejszą ofertę cenową przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów objętych procedurą przetargową.

Zakres inwestycji obejmował wybudowanie 5860 mb sieci wodociągowej $\varnothing 110$ mm, 1158 mb sieci o $\varnothing 90$ mm, 40 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1586 mb. Inwestycja zakończona została zgodnie z zawartą umową w dniu 15 lipca 2003 roku. Łączne koszty wodociągowania wyniosły 274.247 zł. Zgodnie z umową, podpisaną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 50% kosztów tzw. kwalifikowanych tj. 136.123 zł zostało przekazane w 2003r. jako dotacja z funduszu SAPARD.

Opracowanie dokumentacji technicznych:

- 1) na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie sołectwa Dębe, na bazie stacji uzdatniania wody w Śmieszku. W wyniku realizacji zamówienia uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Koszt opracowania wyniósł 19.000 zł,
- 2) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu - centrum (od ul. Podgórznej do przystanku PKS – lewa strona i od Placu Koronacyjnego do posesji nr 31 - prawa strona). Wartość zamówienia, na podstawie którego uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, wyniosła 16.000 zł. Ponadto w wyniku zawartej umowy z Grupą Energetyczną Enea S.A. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej siedmiu lokalnych punktów tłocznych wchodzących w skład opracowanej dokumentacji, zapłacono opłatę w wysokości 2.800 zł.
- 3) na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami łączącej wieś Sławno z oczyszczalnią ścieków we wsi Jędrzejewo. W wyniku realizacji zamówienia, którego wartość wyniosła 20.000 zł, uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Ponadto w opisywanym dziale (010 – Rolnictwo) poniesiono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w ulicach Szamotulskiej, Wodnej i lokalnego punktu tłocznego w ul. Polnej (wchodzących w skład opracowanej dokumentacji na budowę kanalizacji Os. Górczyn). Opłata wyniosła 1.200 zł.

Budowa dróg wiejskich Lubasz (dz.600)

Już na początku poprzedniej kadencji mieszkańcy ulic: Sportowej, Krętej i Krótkiej wnioskowali o ich budowę, ponieważ duże spadki powodowały częste jej wypłukiwanie i powstawanie dużych dziur. Przyjęte jednak na III kadencję przez Radę Gminy priorytety w zakresie rozwoju gminy zakładały znaczny postęp w dziedzinie oświaty i ochrony środowiska. Pod tym też kątem kształtowały się wydatki budżetu gminy. Ten stan rzeczy sprawiał, że nakłady na utrzymanie dróg były niewystarczające aby budować drogi. Możliwości takie pojawiły się dopiero z chwilą uruchomienia programu SAPARD, do którego gmina przygotowywała się od 2000 roku opracowując dokumentację techniczną na omawiane wcześniej ulice. Z uwagi jednak na fakt, że przyjęte rozwiązania różniły się od warunków jakie winny być spełnione aby pozyskać środki, dokumentację przeprojektowano w 2002 roku. W tym też roku złożono wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu o współfinansowanie zadania, którego wartość kosztorysowa wynosiła 755 909 zł. Po przeprowadzonej wizytacji i otrzymaniu promesy na początku ubiegłego roku przystąpiono do przygotowania dokumentów przetargowych ustalonych przez Agencję oraz przeprowadzono procedurę uproszczoną, w wyniku której wyłoniono wykonawcę.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A z siedzibą w Czarnkowie, z którym podpisano umowę przystąpiło do robót w dniu 5 maja br. Zakres prac dotyczył rozbiórki krawężników i starych chodników oraz wykonania odwodnienia. Ponadto w ramach tej umowy wykonano dolną podbudowę z kruszyw łamanych o grubości 20 cm. Warstwa górna podbudowy o grubości 7 cm wykonana została z masy asfaltowej, na której ułożono nawierzchnię asfaltową grubości 5 cm. Przedmiotem umowy było również wykonanie chodników i wjazdów z kostki typu Pol-Bruk.

W wyniku wykonanych prac otrzymano następujące efekty rzeczowe:

1. jezdnię na długości 607 mb o średniej szerokości 5,8 m,
2. dwustronne chodniki o łącznej długości 1.200 mb i średniej szerokości 1,40 m,
3. studnie ściekowe uliczne w ilości 10 szt.,
4. studnie rewizyjne w ilości 6 szt.

Wartość robót, które zakończono zgodnie z umową w dniu 15 lipca, wyniosła ogółem (łącznie z kosztami inspekt. nadzoru) 684.654 zł. 50% kosztów (kwalifikowanych) zostało zwrócone w 2003r. w formie dotacji z funduszu SAPARD tj. w kwocie 338.468 zł.

Zakup przystanku autobusowego (dz.600)

Wiatę przystankową zakupiono i posadowiono w miejscowości Krucz. Wykonana ona jest ze szkła hartowanego i poliwęglanu komorowego, wzmocniona blachą do wysokości siedzisk. Łączne koszty poniesione przez gminę to kwota 3.823 zł, w tym zakup przystanku 3.500 zł.. 323 zł przeznaczono na transport pospółki w celu wykonania podłoża. Ustawieniem obiektu zajęli się pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych, którzy ułożyli również płytki chodnikowe wewnątrz przystanku pozyskane z rozbiórki chodników w Lubasz.

W dziale 600 - Transport - sklasyfikowano również zakup zgarniacza do wyrównywania dróg gruntowych (dla sołectwa Kamionka). W 2003 r. nastąpiła zapłata częściowa (zgodnie z zawartą umową z dostawcą) wartości 1.900 zł. Pozostała kwota 1.700 zł została uregulowana w 2004 r. (na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia zobowiązań).

Udział w spółce Limosinus (dz. 630)

W okresie sprawozdawczym Gmina wniosła udział gotówkowy do spółki Limosinus w wysokości 97.340 zł. Łączny udział na dzień 31.12.2003r. wynosi 1.078.500 zł, w tym:

- a) udział wniesiony w postaci aportu rzeczowego - 885.660 zł,
- b) udział wniesiony w postaci pieniężnej - 192.840 zł.

Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego (dz.750)

Na bieżące potrzeby Urzędu i Rady Gminy zakupiono nową kserokopiarę. Łączny koszt poniesiony na ten cel to kwota 12.999 zł. Ponadto w ramach komputeryzacji stanowisk pracy Urzędu Gminy zakupiono sprzęt wartości 15.195 zł.

Zakup samochodu pożarniczego (dz. 754)

W związku z możliwością pozyskania samochodu pożarniczego z Nadleśnictwa Krzyż Wlkp. dokonano jego zakupu z przeznaczeniem dla jednostki OSP Krucz. Samochód został zakupiony po cenie wywoławczej ustalonej przez rzeczoznawcę tj. za kwotę 3.192 zł. Nadmienić tu należy, iż zaraz po jego odbiorze ochotnicy wspomnianej jednostki dokonali przeglądu wszystkich podzespołów samochodu oraz wykonali drobne naprawy. Ponadto przeprowadzono konserwację karoserii poprzez malowanie. Przekazanie pojazdu ochotnikom (OSP Krucz) nastąpiło w trakcie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jakie odbyły się w ubiegłym roku w Lubasz.

Budowa Gimnazjum w Lubasz (dz.801)

Budowa obiektu gimnazjum realizowana była od 2000 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się po przeprowadzeniu przetargu, który z uwagi na wartość kosztorysową zadania obejmował pełną procedurę przetargową. Wykonawcą zadania „pod klucz” zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Betpol s.c. z Trzcianki.

Zgodnie z projektem technicznym inwestycja obejmowała wykonanie obiektu dydaktycznego składającego się

z 11 pracowni w tym pracowni chemicznej, fizycznej, sali komputerowej, biblioteki, szatni, świetlicy oraz siłowni. W trakcie realizacji prac, dzięki zastosowanej kompensacie robót możliwe było pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, które służyć będą młodzieży do nauki oraz zajęć ruchowych z wychowania fizycznego. Pomieszczenia te to dodatkowa sala komputerowa na 11 stanowisk zlokalizowana bezpośrednio przy projektowanej pierwotnie pracowni komputerowej, pomieszczenie do zajęć ruchowych, mała szatnia oraz pomieszczenie do magazynowania sprzętu sportowego oraz magazyn pomocy naukowych i sprzętu nieużywanego. Pomieszczenia zlokalizowano w piwnicy budynku bezpośrednio obok pomieszczeń siłowni, zaś magazyn sprzętu nieużywanego przy zewnętrznym wyjściu ewakuacyjnym. Lokalizacja obu pracowni komputerowych obok siebie oraz w centralnej części budynku pozwoliła na założenie skoncentrowanego zespołu alarmu i dozoru. Pozyskanie nowej sali komputerowej wymogło wykonanie dodatkowych drzwi antywłamaniowych, wykonanie zabezpieczenia okien poprzez założenie folii antywłamaniowej oraz ułożenie specjalnych wykładzin antystatycznych, czego nie przewidywał projekt techniczny. W ramach zastosowania wspomnianej kompensaty robót udało się także podwyższyć standard budynku. Wykonano bowiem wszystkie drzwi zewnętrzne z samozamykaczami z aluminium, które jest materiałem trwalszym od pierwotnie planowanego PCV. Zastosowano na dolnym hallu i klatkach schodowych płytki podłogowe wykonane z materiału trwalszego i o bardziej estetycznej strukturze. Natomiast na górnym hallu wykonano zgrzewaną wykładzinę specjalną dla szkół Tarket.

Ściany w korytarzu parteru pomalowano nowoczesną farbą Diakolor imitującą bezstykową tapetę. Zmieniono materiał na okładzinę schodów zewnętrznych, które obecnie wykonane są z prefabrykatów na bazie kamienia naturalnego kolorystycznie nawiązujące do pozostałej estetyki budynku.

Budynek wyposażony został w łazienkę dla osób niepełnosprawnych, co jest bardzo ważnym elementem w likwidacji barier architektonicznych, na który to element szczególną uwagę zwracają służby nadzoru i kontroli. Wszystkie zamki drzwiowe w budynku funkcjonują w tzw. systemie kapitańskim, co oznacza, że poszczególnym nauczycielom przydzielono grupy pomieszczeń do których drzwi można otworzyć jednym kluczem będącym w ich dyspozycji.

Dyrektorowi, woźnemu oraz sprzątaczkom przydzielono klucz otwierający wszystkie pomieszczenia w obiekcie.

Siłownie wyposażono w profesjonalny pomost do podnoszenia ciężarów oraz w drabinki gimnastyczne.

Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, tj. chodniki wykonane z kostki brukowej, plac apelowy, zaduszony śmietnik, ławki, trawniki z krzewami, kosze na śmieci, oświetlenie zewnętrzne uzupełnione reflektorami halogenowymi oraz miejsca komunikacyjne i parking.

Dziś budowa obiektu gimnazjum jest już zakończona. Protokołem odbioru końcowego podpisanym w dniu 11

sierpnia br. wykonawca przekazał obiekt inwestorowi, a ten użytkownikowi czyli Dyrektorowi Gimnazjum w Lubaszu. Otwarcie obiektu połączone było z inauguracją gminnego roku oświatowego i odbyło się w dniu 1 września 2003 r.

Wydatki roku 2003 przeznaczone były na wykonanie kotłowni olejowej w budynku, wykonanie tynków i posadzek, wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji wod – kan oraz na opłatę nadzoru inwestorskiego, opieki autorskiej i wyniosły 1.300.000 zł.

Należy dodać, że czteroletnia realizacja inwestycji została zakończona zgodnie z zawartą umową, a jej koszt nie wzrósł w stosunku do ceny osiągniętej w przetargu i zawartej umowy. Umowa przewidywała jedynie waloryzację ceny w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej publikowany przez GUS za rok ubiegły. Waloryzacja nie obejmowała pierwszego i drugiego roku realizacji tj. 2000 i 2001.

Pozostałe inwestycje oświatowe, a ściślej mówiąc zakup inwestycyjny na kwotę 41.440 zł to sprzęt komputerowy zakupiony do gimnazjum w Lubaszu ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ze środków subwencji oświatowej przeznaczonej na wyposażenie nowego obiektu szkolnego (łącznie na kwotę 28.462 zł), a także do Szkoły Podstawowej w Miłkowie (12.978 zł).

Zakup sprzętu komputerowego (dz.851)

Zakupiono sprzęt komputerowy dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na sumę 5.328 zł w celu poprawy warunków realizacji programu profilaktyki i obsługi komisji. Zestaw stanowi: drukarka, monitor, celeron, windows, norton antivirus.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r.

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 r. były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 22.807 zł. Należności z tytułu opłat rozliczane były przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i przekazywane miesięcznie na rachunek gminnego funduszu. Biorąc pod uwagę saldo pozostałe z 2002 r. w wysokości 80 zł, łączne przychody do dyspozycji w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.887 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy na 2003 r., z funduszu sfinansowano:

- 1) zakup kubłów na odpady komunalne o pojemn. 120 l – 8 szt. i pojemn. 240 l – 57 szt.; kubły przekazano nieodpłatnie do zakładu budżetowego GOWiGK, który realizuje m.in. zadania w zakresie gospodarki odpadami, - 3.292 zł
- 2) koszty wywozu odpadów w ramach selektywnej zbiórki szkła i butelek typu PET oraz wykonania tabliczek informacyjnych na pojemniki. Tabliczki wykonano w celach edukacyjnych, aby poinformować mieszkańców jakie odpady winny trafiać do pojemników. - 11.600 zł

Powyższe przyniosło wymierne efekty poprzez pozyskiwanie czystej masy.

3) utrzymanie zieleni: - 3.211 zł, w tym:

- a) części i paliwo do prawidłowej eksploatacji sprzętu tj. dwóch kos mechanicznych kosiarki samobieżnej oraz pilarki STIHL - 2.533 zł
- b) nasiona kwiatów i trawy – 318 zł; kwiaty wysiano na klombach w Lubasz, trawę zaś przy nowo wyrównanym placu przy przepompowni (ul. Sportowa) i nowo urządzonym pasie trawników na terenie tzw. Osiedla Gorajskiego oraz na wysuszonych bądź wymarznionych trawnikach komunalnych w Lubasz
- c) koszty utrzymania zieleni systemem zleconym, a w szczególności jednorazowe koszenie placów komunalnych kosiarką rotacyjną – 360 zł.

Z powyższego wynika, że łączne koszty 2003r. zamknęły się kwotą 18.103 zł. Na koniec roku stan środków pieniężnych na koncie bankowym wyniósł 4.784 zł.

Informacja w sprawie środka specjalnego

- utrzymanie dróg gminnych

Przychody środka specjalnego stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłaty te naliczane i pobierane są na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o drogach publicznych – Dz.U Nr 71, poz. 838 z 2000 r.).

W 2003 r. z powyższego tytułu uzyskano 1.995 zł. Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego wyniosły

23 zł. Łączna kwota do dyspozycji, biorąc pod uwagę stan środków z końca 2002 r. w wysokości 12 zł, wyniosła 2.030 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono częściowy rachunek za profilowanie dróg na terenie gminy przeznaczając na ten cel 2.000 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2003 r. wynosi 30 zł.

Uwagi końcowe

1. Wydatki budżetu gminy jak również wszystkich jednostek organizacyjnych gminy realizowane były w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem ostatnich zmian.
2. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2003 r. są:
 - a) sprawozdania z działalności jednostek budżetowych (szkoły, gimnazjum, przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), zakładu budżetowego (Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej), instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury) oraz Klubu Sportowego „Radwan” w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej oraz utrzymania stadionu sportowego wraz z zapleczem,
 - b) efekty osiągnięte w wyniku organizacji robót publicznych na terenie gminy,
 - c) inicjatywa społeczna mieszkańców gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01. - 31.12.2003 R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			210.141	211.973	100,8
	01010		210.141	210.802	100,3
		096	74.000	74.679	100,9
		626	136.141	136.123	100,0
	01095		-	1.171	-
		083	-	1.170	-
		097	-	1	-
600			352.668	353.546	100,2
	60016		352.668	353.546	100,2
		096	14.200	15.076	106,2
		097	-	2	-
		626	338.468	338.468	100,0
700			208.476	296.285	142,1
	70005		208.476	296.285	142,1
		046	15.000	15.382	102,5
		047	2.400	2.591	107,9
		075	83.732	87.685	104,7
		076	3.350	1.378	41,1
		077	103.994	188.917	181,7
		092	-	332	-
750			121.600	121.075	99,6
	75011		55.800	55.800	100,0
		201	55.800	55.800	100,0
	75023		3.200	3.219	100,6
		069	2.500	2.118	84,7
		083	700	895	127,8
		097	-	206	-
	75047		-	4	-
		097	-	4	-
	75095		62.600	62.052	99,1
		097	62.600	62.052	99,1
751			13.590	13.590	100,0
	75101		944	944	100,0
		201	944	944	100,0
	75110		12.646	12.646	100,0
		201	12.646	12.646	100,0
754			200	202	101
	75412		-	2	-
		097	-	2	-
	75414		200	200	100,0
		201	200	200	100,0
756			2.484.489	2.362.366	95,1
	75601		15.000	1.671	11,1
		035	15.000	1.483	9,9
		091	-	188	-
	75615		778.000	751.773	96,6
		031	553.000	527.795	95,4
		032	86.000	74.373	86,5
		033	132.000	137.834	104,4
		034	7.000	5.265	75,2
		091	-	6.506	-
	75616		710.000	684.786	96,4
		031	370.000	328.842	88,9
		032	185.000	190.722	103,1
		033	7.000	6.717	95,9
		034	45.000	36.567	81,3
		036	5.000	4.290	85,8
		037	15.000	11.980	79,9
		043	18.000	17.329	96,3
		044	6.000	3.206	53,4
		045	4.000	5.730	143,2
		050	55.000	74.843	136,1

		091	-	4.560	-
	75618		138.200	135.317	97,9
		041	30.000	25.289	84,3
		048	105.200	105.256	100,0
		049	3.000	4.772	159,1
	75621		843.289	788.819	93,5
		001	827.289	768.474	92,9
		002	16.000	20.345	127,1
758			5.710.786	5.702.092	99,8
	75801		4.501.814	4.501.814	100,0
		292	4.501.814	4.501.814	100,0
	75802		662.850	662.850	100,0
		292	662.850	662.850	100,0
	75805		531.122	531.122	100,0
		292	531.122	531.122	100,0
	75814		15.000	6.306	42,0
		035	-	-228	-
		050	-	-6	-
		091	-	-132	-
		092	15.000	6.672	44,5
801			60.752	61.420	101,1
	80101		18.160	18.541	102,1
		096	315	315	100,0
		097	13.500	13.881	102,8
		201	4.345	4.345	100,0
	80110		23.135	23.367	101,0
		096	23.135	23.135	100,0
		097	-	232	-
	80114		-	55	-
		097	-	55	-
	80195		19.457	19.457	100,0
		203	19.457	19.457	100,0
851				6	-
	85154			6	-
		097	-	6	-
853			686.233	686.035	99,9
	85313		10.536	10.338	98,1
		201	10.536	10.338	98,1
	85314		498.264	498.264	100,0
		201	498.264	498.264	100,0
	85315		17.160	17.160	100,0
		203	17.160	17.160	100,0
	85316		6.810	6.810	100,0
		201	6.810	6.810	100,0
	85319		93.000	93.000	100,0
		201	93.000	93.000	100,0
	85378		6.435	6.435	100,0
		201	6.435	6.435	100,0
	85395		54.028	54.028	100,0
		201	4.050	4.050	100,0
		203	49.978	49.978	100,0
854			191.130	173.768	90,9
	85401		46.000	44.800	97,4
		083	46.000	44.800	97,4
	85404		145.130	128.968	88,9
		083	145.000	128.659	88,7
		092	-	61	-
		096	130	130	100,0
		097	-	118	-
900			74.653	74.183	99,4
	90002		35.000	34.471	98,5
		083	35.000	33.805	96,6
		092	-	663	-
		097	-	3	-
	90015		39.653	39.653	100,0
		201	39.653	39.653	100,0

	90095		-	59	-
		069	-	59	-
921			19.135	19.199	100,3
	92105		8.000	8.000	100,0
		271	8.000	8.000	100,0
	92109		7.835	7.899	100,8
		083	7.535	7.599	100,8
		096	300	300	100,0
	92195		3.300	3.300	100,0
		096	3.300	3.300	100,0
Łączne dochody budżetu gminy za 2003r.			10.133.853	10.075.740	99,4

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2003 R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			935.934	931.335	99,5
	01008		3.000	3.000	100,0
		4300	3.000	3.000	100,0
	01010		926.814	922.416	99,5
		2310	60.000	60.000	100,0
		4260	43.900	40.134	91,4
		6050	59.000	59.000	100,0
		6052	763.914	763.282	99,9
	01030		5.420	5.317	98,1
		2850	5.420	5.317	98,1
	01095		700	602	86,0
		4300	700	602	86,0
600			812.188	806.443	99,3
	60016		807.588	802.345	99,3
		4110	300	-	-
		4120	100	-	-
		4210	49.880	45.843	91,9
		4270	26.877	26.876	100,0
		4300	43.761	43.072	98,4
		6052	684.770	684.654	100,0
		6060	1.900	1.900	100,0
	60095		4.600	4.098	89,1
		4210	300	275	91,7
		6060	4.300	3.823	88,9
630			97.340	97.340	100,0
	63095		97.340	97.340	100,0
		6010	97.340	97.340	100,0
700			95.421	90.680	95,0
	70005		95.421	90.680	95,0
		4210	28.800	26.842	93,2
		4260	2.500	2.470	98,8
		4300	64.100	61.347	95,7
		4430	21	21	100,0
710			800	128	16,0
	71095		800	128	16,0
		4210	800	128	16,0
750			1.464.350	1.452.818	99,2
	75011		55.800	55.800	100,0
		4010	42.700	42.700	100,0
		4040	3.863	3.863	100,0
		4110	8.200	8.200	100,0
		4120	1.037	1.037	100,0
	75022		66.950	63.239	94,4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		3030	40.300	39.577	98,2

		4210	3.500	2.227	63,6
		4300	22.900	21.268	92,8
		4410	250	167	66,8
	75023		1.171.403	1.168.819	99,8
		3030	200	199	99,5
		4010	668.680	668.673	100,0
		4040	48.500	48.477	99,9
		4110	113.173	113.151	100,0
		4120	16.689	16.689	100,0
		4140	6.800	6.772	99,6
		4210	68.756	68.020	98,9
		4260	10.300	9.975	96,8
		4300	148.978	148.481	99,7
		4410	41.500	41.361	99,7
		4440	18.827	18.827	100,0
		6060	29.000	28.194	97,2
	75047		36.775	34.805	94,6
		4100	34.000	32.030	94,2
		4300	2.775	2.775	100,0
	75095		133.422	130.155	97,5
		3020	7.820	7.234	92,5
		3030	1.750	1.750	100,0
		4010	69.400	69.137	99,6
		4110	12.762	12.652	99,1
		4120	1.695	1.685	99,4
		4210	9.000	8.206	91,2
		4300	6.121	4.706	76,9
		4430	19.800	19.711	99,5
		4440	5.074	5.074	100,0
751			13.590	13.590	100,0
	75101		944	944	100,0
		4110	88	88	100,0
		4120	12	12	100,0
		4210	244	244	100,0
		4300	600	600	100,0
	75110		12.646	12.646	100,0
		3030	8.146	8.146	100,0
		4110	116	116	100,0
		4120	16	16	100,0
		4210	1.592	1.592	100,0
		4300	1.966	1.966	100,0
		4410	810	810	100,0
754			59.150	58.150	98,3
	75405		1.800	1.462	81,2
		4210	1.800	1.462	81,2
	75412		57.150	56.488	98,8
		3030	3.897	3.496	89,7
		4110	313	312	99,7
		4120	50	47	94,0
		4210	21.810	21.645	99,2
		4260	5.000	4.922	98,4
		4270	7.070	7.070	100,0
		4300	11.770	11.764	99,9
		4430	4.040	4.040	100,0
		6060	3.200	3.192	99,7
	75414		200	200	100,0
		4300	200	200	100,0
757			368.620	353.746	96,0
	75702		368.620	353.746	96,0
		8070	368.620	353.746	96,0
801			5.399.746	5.396.108	99,9
	80101		2.249.274	2.246.300	99,9
		3020	92.712	92.701	100,0
		3240	4.347	4.346	100,0
		4010	1.390.127	1.390.113	100,0
		4040	107.484	107.482	100,0
		4110	281.853	281.835	100,0

		4120	38.423	38.407	99,9
		4210	132.351	130.838	98,8
		4240	2.694	2.583	95,9
		4260	29.008	27.896	96,2
		4300	55.354	55.215	99,7
		4410	5.568	5.531	99,3
		4430	4.064	4.064	100,0
		4440	92.311	92.311	100,0
		6060	12.978	12.978	100,0
	80110		2.622.407	2.622.271	100,0
		3020	42.190	42.189	100,0
		4010	663.588	663.569	100,0
		4040	49.006	49.006	100,0
		4110	128.881	128.874	100,0
		4120	17.625	17.624	100,0
		4210	187.658	187.639	100,0
		4240	103.400	103.397	100,0
		4260	15.780	15.769	99,9
		4300	36.801	36.783	99,9
		4410	4.594	4.557	99,2
		4430	3.307	3.307	100,0
		4440	41.095	41.095	100,0
		6050	1.300.000	1.300.000	100,0
		6060	28.482	28.462	99,9
	80113		220.608	220.338	99,9
		4110	2.458	2.457	100,0
		4120	345	344	99,7
		4210	41.376	41.367	100,0
		4300	172.051	171.792	99,8
		4430	4.378	4.378	100,0
	80114		276.730	276.529	99,9
		3020	166	166	100,0
		4010	193.635	193.451	99,9
		4040	14.659	14.659	100,0
		4110	35.640	35.637	100,0
		4120	4.991	4.991	100,0
		4210	11.554	11.550	100,0
		4300	9.245	9.237	99,9
		4410	1.456	1.454	99,9
		4440	5.384	5.384	100,0
	80146		10.982	10.925	99,5
		4300	10.982	10.925	99,5
	80195		19.745	19.745	100,0
		3030	600	600	100,0
		4440	19.145	19.145	100,0
851			105.200	104.840	99,6
	85154		105.200	104.840	99,6
		2310	1.336	1.336	100,0
		3110	7.440	7.440	100,0
		4110	1.100	1.052	95,6
		4120	150	136	90,7
		4210	13.574	13.505	99,5
		4300	76.000	75.773	99,7
		4410	270	270	100,0
		6060	5.330	5.328	100,0
853			832.413	832.188	99,9
	85313		10.536	10.338	98,1
		4130	10.536	10.338	98,1
	85314		548.264	548.264	100,0
		3110	509.796	509.796	100,0
		4110	38.468	38.468	100,0
	85315		33.940	33.930	100,0
		3110	33.940	33.930	100,0
	85316		6.810	6.810	100,0
		3110	6.810	6.810	100,0
	85319		163.000	162.983	100,0

		3020	390	390	100,0
		4010	103.411	103.410	100,0
		4040	8.037	8.037	100,0
		4110	19.610	19.610	100,0
		4120	2.892	2.892	100,0
		4210	9.130	9.130	100,0
		4300	12.325	12.309	99,9
		4410	3.900	3.900	100,0
		4430	148	148	100,0
		4440	3.157	3.157	100,0
	85378		6.435	6.435	100,0
		3110	6.435	6.435	100,0
	85395		63.428	63.428	100,0
		3110	52.208	52.208	100,0
		4210	11.220	11.220	100,0
854			863.816	861.270	99,7
	85401		97.231	95.865	98,6
		3020	137	136	99,3
		4010	41.390	41.067	99,2
		4040	2.433	2.433	100,0
		4110	8.090	8.089	100,0
		4120	1.098	1.097	99,9
		4210	835	831	99,5
		4220	40.700	39.694	97,5
		4300	120	90	75,0
		4440	2.428	2.428	100,0
	85404		763.163	761.992	99,8
		3020	27.340	27.153	99,3
		4010	450.663	450.623	100,0
		4040	32.638	32.637	100,0
		4110	87.181	87.073	99,8
		4120	12.194	12.024	98,6
		4210	42.861	42.600	99,4
		4220	38.380	38.031	99,1
		4240	1.180	1.163	98,5
		4260	14.083	14.079	99,9
		4300	24.180	24.150	99,8
		4410	3.070	3.066	99,8
		4430	677	677	100,0
		4440	28.716	28.716	100,0
	85446		3.422	3.413	99,7
		4300	2.508	2.500	99,7
		4410	914	913	99,9
900			422.163	412.943	97,8
	90002		89.920	89.106	99,1
		4110	860	717	83,4
		4120	120	68	56,7
		4210	31.186	30.648	98,3
		4260	6.700	6.645	99,2
		4300	30.300	30.278	99,9
		4430	20.754	20.750	100,0
	90003		97.686	95.327	97,6
		2650	82.000	82.000	100,0
		4210	2.005	1.868	93,2
		4300	13.681	11.459	83,7
	90004		1.500	1.487	99,1
		4210	1.500	1.487	99,1
	90013		24.830	24.415	98,3
		4300	24.830	24.415	98,3
	90015		190.153	184.601	97,1
		4260	96.948	95.930	98,9
		4300	93.205	88.671	95,1
	90095		18.074	18.007	99,6
		4210	14.294	14.287	99,9
		4300	3.780	3.720	98,4
921			339.645	339.146	99,8

	92109		231.836	231.411	99,8
		2550	187.050	187.050	100,0
		4210	9.277	9.260	99,8
		4260	12.062	11.833	98,1
		4270	9.821	9.821	100,0
		4300	13.626	13.447	98,7
	92116		96.000	96.000	100,0
		2550	96.000	96.000	100,0
	92195		11.809	11.735	99,4
		2580	7.500	7.500	100,0
		4210	2.906	2.832	97,4
		4300	1.403	1.403	100,0
926			57.073	57.047	99,9
	92605		57.073	57.047	99,9
		2580	56.500	56.500	100,0
		4210	573	547	95,5
Łączne wydatki za 2003 r.			11.867.449	11.807.772	99,5

TABELA NR 3

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	048	105.200	105.256			
851	85154				105.200	104.840	99,7
		2310			1.336	1.336	100,0
		3110			7.440	7.440	100,0
		4110			1.100	1.052	95,6
		4120			150	136	90,7
		4210			13.574	13.505	99,5
		4300			76.000	75.773	99,7
		4410			270	270	100,0
		6060			5.330	5.328	100,0

TABELA NR 4

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI – 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			10.000	20.160	55.800	55.800	100,0
	75011		10.000	20.160	55.800	55.800	100,0
		235	10.000	20.160			
		4010			42.700	42.700	100,0
		4040			3.863	3.863	100,0
		4110			8.200	8.200	100,0
		4120			1.037	1.037	100,0
751					13.590	13.590	100,0
	75101				944	944	100,0
		4110			88	88	100,0
		4120			12	12	100,0
		4210			244	244	100,0
		4300			600	600	100,0
	75110				12.646	12.646	100,0

		3030			8.146	8.146	100,0
		4110			116	116	100,0
		4120			16	16	100,0
		4210			1.592	1.592	100,0
		4300			1.966	1.966	100,0
		4410			810	810	100,0
754	75414	4210			200	200	100,0
801	80101	3240			4.345	4.345	100,0
853					619.095	618.897	100,0
	85313	4130			10.536	10.338	98,1
	85314				498.264	498.264	100,0
		3110			459.796	459.796	100,0
		4110			38.468	38.468	100,0
	85316	3110			6.810	6.810	100,0
	85319				93.000	93.000	100,0
		3020			224	224	100,0
		4010			59.628	59.628	100,0
		4040			5.028	5.028	100,0
		4110			12.167	12.167	100,0
		4120			1.719	1.719	100,0
		4210			5.955	5.955	100,0
		4300			4.130	4.130	100,0
		4410			2.380	2.380	100,0
		4430			73	73	100,0
		4440			1.696	1.696	100,0
	85378	3110			6.435	6.435	100,0
	85395	3110			4.050	4.050	100,0
900	90015				39.653	39.653	100,0
		42600			30.948	30.948	100,0
		4300			8.705	8.705	100,0
		Razem:	10.000	20.160	732.683	732.485	100,0

TABELA NR 5

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY 2003R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
600				7.218	7.174	99,4
	60016			7.218	7.174	99,4
		4210		5.080	5.036	99,1
			Dębe	302	302	100,0
			Kamionka	1.760	1.757	99,8
			Kruteczek	200	195	97,5
			Milkowo	1.318	1.318	100,0
			Nowina	1.500	1.464	97,6
		4300		2.138	2.138	100,0
			Goraj	1.010	1.010	100,0
			Milkowo	578	578	100,0
			Klempicz	300	300	100,0
			Lubasz	250	250	100,0
700	70005			1.421	1.340	94,3
		4210		1.300	1.219	93,7
			Sokołowo	172	172	100,0
			Krucz	240	240	100,0
			Klempicz	80	-	-
			Nowina	808	807	99,9
		4300	Sokołowo	100	100	100,0
		4430	Dębe	21	21	100,0

754	75412			2.450	2.432	99,3
		4210		2.450	2.432	99,3
			Jędrzejewo	2.000	1.982	99,1
			Lubasz	400	400	100,0
			Prusinowo	50	50	100,0
801				2.900	2.900	100,0
	80101			1.200	1.200	100,0
		4210		1.200	1.200	100,0
			Lubasz	700	700	100,0
			Miłkowo	300	300	100,0
			Sokołowo	100	100	100,0
			Prusinowo	100	100	100,0
	80110			1.700	1.700	100,0
		4210		1.700	1.700	100,0
			Dębe	200	200	100,0
			Kamionka	200	200	100,0
			Klempicz	300	300	100,0
			Lubasz	400	400	100,0
			Miłkowo	300	300	100,0
			Nowina	200	200	100,0
			Sokołowo	100	100	100,0
854	85404	4210		870	870	100,0
			Goraj	220	220	100,0
			Kamionka	250	250	100,0
			Miłkowo	300	300	100,0
			Prusinowo	100	100	100,0
900				18.380	18.370	99,9
	90002	4210	Sławno	720	717	99,6
	90003			705	705	100,0
		4210	Prusinowo	105	105	100,0
		4300		600	600	100,0
			Dębe	600	600	100,0
	90095			16.955	16.948	99,9
		4210		14.175	14.168	99,9
			Dębe	600	598	99,7
			Lubasz	500	500	100,0
			Sławno	6.525	6.525	100,0
			Jędrzejewo	4.000	4.000	100,0
			Stajkowo	2.550	2.545	99,8
		4300		2.780	2.780	100,0
			Sławno	2.780	2.780	100,0
921				37.095	36.596	98,6
	92109			32.786	32.361	98,7
		4210		9.277	9.260	99,8
			Antoniewo	655	653	99,7
			Dębe	295	291	98,6
			Goraj	1.100	1.099	99,9
			Jędrzejewo	626	626	100,0
			Kamionka	417	417	100,0
			Krucz	740	739	99,9
			Kruteczek	70	61	87,1
			Prusinowo	2.275	2.275	100,0
			Sokołowo	231	231	100,0
			Stajkowo	1.277	1.277	100,0
			Klempicz	80	80	100,0
			Miłkowo	1.511	1.511	100,0
		4260		12.062	11.833	98,1
			Antoniewo	355	332	93,5
			Dębe	1.200	1.177	98,1
			Jędrzejewo	2.474	2.430	98,2
			Kamionka	2.494	2.494	100,0
			Krucz	538	537	99,8
			Kruteczek	215	215	100,0
			Prusinowo	2.160	2.060	95,4
			Sokołowo	1.011	1.011	100,0
			Stajkowo	1.615	1.577	97,6
		4300		11.447	11.268	98,4

			Antoniewo	420	420	100,0
			Dębe	1.592	1.460	91,7
			Jędrzejewo	1.109	1.062	95,7
			Kamionka	250	250	100,0
			Klempicz	128	128	100,0
			Krucz	160	160	100,0
			Kruteczek	1.710	1.710	100,0
			Prusinowo	220	220	100,0
			Sokołowo	4.760	4.760	100,0
			Stajkowo	1.098	1.098	100,0
	92195			4.309	4.235	98,3
		4210		2.906	2.832	97,5
			Antoniewo	210	200	95,3
			Dębe	150	149	99,3
			Goraj	150	150	100,0
			Jędrzejewo	271	271	100,0
			Kamionka	240	236	98,3
			Krucz	202	201	99,5
			Lubasz	413	358	86,7
			Nowina	79	79	100,0
			Prusinowo	246	246	100,0
			Sokołowo	105	103	98,1
			Sławno	625	625	100,0
			Stajkowo	110	110	100,0
			Klempicz	55	55	100,0
			Kruteczek	50	50	100,0
		4300		1.403	1.403	100,0
			Dębe	200	200	100,0
			Klempicz	300	300	100,0
			Lubasz	300	300	100,0
			Milkowo	503	503	100,0
			Sokołowo	100	100	100,0
926	92605			573	547	95,5
		4210		573	547	95,5
			Krucz	100	100	100,0
			Stajkowo	100	100	100,0
			Sławno	200	174	87,0
			Nowina	173	173	100,0
			Razem	70.907	70.229	99,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PLACÓWEK
OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	2.249.274	2.246.299,88	99,9
			Szkoła Lubasz	982.638	981.110,30	99,8
			Szkoła Milkowo	505.671	505.516,78	100
			Szkoła Krucz	362.329	361.763,39	99,8
			Szkoła Jędrzejewo	398.636	397.909,41	99,8
	80110		Gimnazja	1.322.407	1.322.271,27	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220.608	220.337,88	99,9
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	276.730	276.528,87	99,9
	80146		Placówki dokształcania nauczycieli	10.982	10.925,00	99,5
	80195		Pozostała działalność	19.745	19.745,00	100
	85401		Świetlice szkolne	97.231	95.865,25	98,6
	85404		Przedszkola	763.163	761.991,69	99,8
	85446		Dokształcanie nauczycieli	3.422	3.413,60	99,8
			Razem	4.963.562	4.957.378,44	98,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe łącznie	2.249.274	2.246.299,88	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	92.712	92.701,56	100
			Dodatki mieszkaniowe		6.532,11	
			Dodatki wiejskie		84.740,94	
			Ekwiwalent za odzież		1.428,51	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom, wyprawka dla uczniów kl. I	4.347	4.346,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.390.127	1.390.113,28	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.484	107.481,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.853	281.834,96	100
		4120	Składki na fundusz pracy	38.423	38.406,65	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.351	130.837,90	98,9
			Czasopisma		2.294,47	
			Materiały biurowe, świadectwa, dzienniki		4.491,28	
			Środki czystości		7.287,20	
			Tonery, tusze do drukarek, ksera		2.910,66	
			Węgiel, olej opałowy, miał		83.757,76	
			BHP dla pracowników		3.601,33	
			Materiały do drobnych napraw		9.359,90	
			Tablice, drukarki, kosiarka, flagi, ławki, wodomierze, wykładzina		4.391,43	
			Materiały do naprawy dachu, ogrodzenia, c.o., kanalizacji, drzwi		9.928,69	
			Paliwo do kosiarki		757,65	
			Części do naprawy komputerów		1.791,00	
			Świetłówki, kwiaty, żarówki		266,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.694	2.582,62	96,2
		4260	Zakup energii	29.008	27.895,88	96,2
			Energia		23.020,57	
			Woda		4.547,31	
			Gaz		328,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.354	55.215,59	
			Telefony		12.932,68	
			Transport śmieci		2.063,90	
			Abonament RTV, znaczki		1.129,98	
			Kominiarz		721,50	
			Przegląd gaśnic		844,24	
			Badania lekarskie		2.340,00	
			Naprawa ksera, odkurzacza i monitorów		2.338,16	
			Pieczątki, kursy, szklenie okien		949,65	
			Dowóz dzieci na konkursy, zawody		269,20	
			Naprawa dachu – Lubasz, Goraj		16.540,60	
			Elewacja budynku Lubasz		12.198,00	
			Wynajem pomieszczeń		2.887,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.568	5.530,64	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.064	4.064,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. Socjalny	92.311	92.311,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.978	12.978,00	100

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoła podstawowa – Lubasz	982.638	981.110,30	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	38.396	38.393,32	100
			Dodatki mieszkaniowe		2.635,92	
			Dodatki wiejskie		35.040,70	
			Ekwiwalent za odzież		716,70	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	1.915	1.915,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	601.354	601.347,12	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.798	44.797,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121.519	121.502,54	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16.563	16.559,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.853	54.612,51	99,6
			Czasopisma		1.064,18	
			Materiały biurowe, świadectwa, dzienniki		2.822,05	
			Środki czystości		2.107,99	
			Materiały do drobnych napraw		5.383,06	
			Opał		29.358,89	
			BHP dla pracowników		1.766,80	
			Tonery do drukarek i ksera		838,12	
			Szafka na klucze		242,78	
			Wykładzina dla 2 klas		1.764,57	
			Materiały do naprawy dachu		2.594,95	
			Siatka, drut, rury do oplotowania		997,14	
			Paliwo do kosiarki		184,94	
			Części do naprawy komputerów		1.791,00	
			Materiały do naprawy naczynia wyrównawczego		609,86	
			Wodomierz, flagi		359,44	
			Materiały do remontu ubikacji budynku IV		2.726,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.765	1.662,14	94,2
		4260	Zakup energii	14.108	13.005,06	92,2
			Energia		10.478,79	
			Woda		2.526,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.918	43.868,25	99,9
			Telefony		6.200,86	
			Transport śmieci, mebli		1.685,02	
			Abonament RTV, znaczki		403,31	
			Kominiarz		308,50	
			Przegląd gaśnic		125,66	
			Badania lekarskie		1.460,00	
			Wynajem pomieszczeń Dębe		2.887,68	
			Szklenie okien		337,00	
			Przewóz dzieci na zawody		228,54	
			Elewacja budynku		12.198,00	
			Naprawa dachu Goraj		13.995,60	
			Naprawa dachu Lubasz		2.545,00	
			Przegląd i naprawa ksera, odkurzacza		1.493,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.530	1.528,04	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.599	1.599,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.320	40.320,00	100

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoła podstawowa – Miłkowo	505.671	505.516,78	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	19.285	19.281,50	100
			Dodatki mieszkaniowe		1.198,86	
			Dodatki wiejskie		17.744,00	
			Ekwiwalent za odzież		338,64	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	978	978,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	302.518	302.514,53	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.201	25.200,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.925	60.924,83	100
		4120	Składki na fundusz pracy	8.314	8.301,40	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.505	39.435,27	99,8
			Czasopisma		724,70	
			Paliwo do kosiarki		327,13	
			Materiały biurowe, świadectwa, dzienniki		1.096,11	
			Środki czystości		2.570,82	
			BHP dla pracowników		732,56	
			Tonery do ksera i drukarek		1.014,30	
			Tablica szkolna		294,25	
			Olej opałowy, węgiel, miał		28.624,43	
			Materiały do remontu		3.726,39	
			Drukarka		288,00	
			Lampa oświetleniowa		36,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych	411	410,48	99,9
		4260	Zakup energii	8.736	8.731,76	100
			Energia		7.485,43	
			Woda		1.191,33	
			Gaz		55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.451	4.409,04	99,1
			Telefony		2.674,18	
			Abonament RTV, znaczki		289,94	
			Kominiarz		216,50	
			Naprawa ksera		54,90	
			Badania lekarskie		300,00	
			Przegląd gaśnic		294,02	
			Naprawa 5 monitorów		579,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.140	1.122,75	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.628	1.628,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.601	19.601,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	12.978	12.978,00	100

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoła podstawowa – Krucz	362.329	361.763,39	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	17.973	17.972,10	100
			Dodatki mieszkaniowe		1.400,47	
			Dodatki wiejskie		16.366,14	
			Ekwiwalent za odzież		205,49	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	302	301,50	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	230.354	230.350,67	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.740	17.739,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.899	46.898,17	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6.391	6.390,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.502	17.999,30	97,3
			Czasopisma		175,09	
			Środki czystości		1.656,35	
			Świetlówki, kwiaty, uchwyty		117,60	
			Tonery, wałek, tusz		481,14	
			Olej opałowy		14.806,00	
			Świadectwa, dzienniki, materiały biurowe		218,73	
			Paliwo do kosiarki		78,40	
			BHP pracowników		465,99	
		4260	Zakup energii	2.982	2.980,64	100
			Energia elektryczna		2.558,81	
			Woda		327,83	
			Gaz		94,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.468	3.422,18	98,7
			Telefony		2.037,50	
			Transport śmieci		175,78	
			Abonament RTV		174,69	
			Badania lekarskie		180,00	
			Pieczątki		102,65	
			Przegląd gaśnic		192,76	
			Przegląd alarmu		48,80	
			Kurs energetyczny dla palaczy		510,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.220,84	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	526	526,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.962	15.962	100

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoła podstawowa – Jędrzejewo	398.636	397.909,41	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	17.058	17.054,64	100
			Dodatki mieszkaniowe		1.296,86	
			Dodatki wiejskie		15.590,10	
			Ekwiwalent za odzież		167,68	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.152	1.151,50	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	255.901	255.900,96	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.745	19.744,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.510	52.509,42	100
		4120	Składki na fundusz pracy	7.155	7.154,79	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.491	18.790,82	96,4
			Czasopisma		330,50	
			Paliwo do kosiarki		167,18	
			Zakup kosiarki		499,00	
			Środki czystości		952,04	
			Materiały biurowe, świadectwa, dzienniki		354,39	
			Tonery, tusze – do drukarek i ksera		577,10	
			BHP dla pracowników		635,98	
			Materiały do drobnych napraw		250,45	
			Tablice szkolne, ławki, krzesła, drukarka		943,39	

			Opał		10.968,44	
			Żarówki, świetlówki		112,35	
			Drzwi wejściowe		3.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	518	510,00	98,5
		4260	Zakup energii	3.182	3.178,42	99,9
			Energia		2.497,54	
			Woda		501,88	
			Gaz		179,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.517	3.516,12	100
			Telefony		2.020,14	
			Transport śmieci		203,10	
			Abonament RTV		262,04	
			Badania lekarskie		400,00	
			Kominiarz		196,50	
			Przegląd gaśnic		183,00	
			Dowóz dzieci na konkurs		40,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.668	1.659,01	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	311	311,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.428	16.428,00	100

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	1.322.407	1.322.271,27	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	42.190	42.189,35	100
			Dodatki mieszkaniowe		2.370	
			Dodatki wiejskie		39.161,06	
			Ekwiwalent za odzież		658,29	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	663.588	663.568,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.006	49.005,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.881	128.874,08	100
		4120	Składki na fundusz pracy	17.625	17.623,70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.658	187.638,71	100
			Czasopisma		1.108,69	
			Materiały biurowe		3.278,72	
			Świadectwa, dzienniki, testy		792,01	
			Nagrody na biegi przełajowe		245,93	
			Materiały do napraw sprzętu		973,29	
			Środki czystości		3.536,52	
			Tonery do drukarek i ksera		2.728,02	
			Węgiel i olej opałowy		23.453,23	
			BHP dla pracowników		1.171,88	
			Paliwo do kosiarki		146,20	
			Sztandar, flagi, godło		3.594,91	
			Tablica pamiątkowa		4.000,00	
			Mebel do szkoły, tablice szkolne		118.958,52	
			Gaśnice		1.268,80	
			Żaluzje		1.440,00	
			Wyposażenie łazienek		7.967,84	
			Materiały do instalacji sieci komputerowej		8.680,30	
			Materiały do wymalowania Miłkowska, Lubasza		4.293,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych	103.400	103.397,41	100
			Książki i foliogramy		17.403,59	
			Pomoce naukowe		974,36	
			Sprzęt sportowy		2.981,34	
			Wydatki nie wygasające		82.038,12	
		4260	Zakup energii	15.780	15.769,43	100
			Energia elektryczna		13.134,27	
			Woda, kanalizacja		2.635,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.801	36.782,65	100
			Telefony		7.680,34	

			Wynajem sali domu kultury		3.760,00	
			Znaczk, abonament RTV		389,20	
			Przegląd gaśnic		231,80	
			Badania lekarskie		1.180,00	
			Instalacja sieci komputerowej, alarmowej, przeciwpożarowej, internet4wej, telefonicznej		6.448,29	
			Kurs energetyczny		510,00	
			Szklenie okien		680,00	
			Naprawa ksera		463,60	
			Regeneracja stolików		600,00	
			Usługi fotograficzne		185,93	
			Przygotowanie pomieszczeń bibliotecznych		13.000,00	
			Ogłoszenia w gazecie		1.403,49	
			Transport		250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.594	4.556,66	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.307	3.307,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.095	41.095,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	28.482	28.462,67	99,9
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	220.608	220.337,88	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.458	2.457,20	100
		4120	Składki na fundusz pracy	345	344,14	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.376	41.367,24	100
			Paliwo		37.371,01	
			Części do autobusu		3.888,04	
			Środki czystości		108,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	172.051	171.791,30	99,8
			Dowóz dzieci do szkoły		133.593,13	
			Dowóz dziecka do Piły		466,62	
			Dowóz dzieci do Gębic		16.294,66	
			Opieka nad dziećmi dowożonymi		18.767,43	
			Ogłoszenie o przetargu		156,16	
			Naprawa autobusu		2.513,30	
		4430	Różne opłaty i składki	4.378	4.378,00	100
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne	276.730	276.528,87	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież)	166	165,30	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	193.635	193.451,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.659	14.658,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.640	35.637,39	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4.991	4.990,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11.554	11.550,26	100
			Czasopisma		2.766,62	
			Materiały biurowe		1.302,14	
			Tonery do drukarek i ksera		1.597,80	
			BHP pracowników		342,70	
			Bębny do drukarek i drukarka		5.541,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.245	9.237,20	99,9
			Telefony		4.458,82	
			Abonament RTV, znaczk		270,66	
			Wynajem pomieszczeń biurowych		3.599,12	
			Naprawa ksera		185,48	
			Kursy i szkolenia		576,00	
			Ogłoszenia w gazecie		117,12	
			Badania lekarskie		30,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.456	1.454,27	99,9
			Delegacje i ryczałty dyrektora		1.153,73	
			Delegacje pracowników		300,54	
		4440	Odpis na zakładowy Fund. Św. Socjalnych	5.384	5.384,00	100
	80146		Placówki dokształcenia nauczycieli	10.982	10.925	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.982	10.925,00	99,5
			Czesne za studia 8 osób		7.345,00	
			Kursy		930,00	
			Kurs; pomiar dydaktyczny		2.650,00	
	80195		Pozostała działalność	19.745	19.745,00	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – przeprowadzenie komisyjne awansu zawodowego nauczycieli	600	600,00	100
		4440	Odpis na zakładowy Fund. Św. Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	19.145	19.145,00	100
854	85446		Dokształcanie nauczycieli	3.422	3.413,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych - Czesne za studia	2.508	2.500,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	914	913,60	100
	85401		Świetlice szkolne	97.231	95.865,25	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież)	137	136,08	99,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe	41.390	41.067,22	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.433	2.432,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.090	8.089,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.098	1.097,08	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835	830,73	99,5
			Środki czystości		689,76	
			BHP pracowników		104,37	
			Materiały biurowe		36,60	
		4220	Zakup środków żywności	40.700	39.694,53	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych (badanie lekarskie pracowników)	120	90,00	75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych	2.428	2.428,00	100

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85404		Przedszkola	763.163	761.991,69	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe dod. Wiejskie i mieszkaniowe	27.340	27.153,26	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	450.663	450.622,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	32.638	32.637,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.181	87.073,02	99,88
		4120	Składki na fund. Pracy	12.194	12.024,24	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42.861	42.599,73	99,39
			Czasopisma		2.403,95	
			Materiały biurowe		2.629,57	
			Środki czystości		3.612,96	
			Materiały do drobnych napraw		2.288,32	
			BHP pracowników		1.232,92	
			Opał		26.466,17	
			Materiały doposażeniowe		1.071,17	
			Toner do drukarki		330,53	
			Materiały do remontu dachu (Lubasz)		2.043,39	
			Materiały do remontu dachu (Stajkowo)		290,95	
			Materiały do remontu plotu (Goraj)		229,80	
		4220	Zakup środków żywności	38.380	38.030,65	99,09
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.180	1.162,70	98,53
		4260	Zakup energii, wody, gazu	14.083	14.079,41	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24.180	24.149,76	99,87
			Telefony		10.154,09	
			Badania lekarskie		580,00	
			Kominiarz		246,00	
			Abonament RTV		939,73	
			Wywóz śmieci i usługi transportowe		1.396,38	
			Wynajem pomieszczeń		3.710,27	
			Przegląd kopiarki		578,19	
			Przegląd gaśnic		821,06	
			Wdrożenie programów komputerowych		600,00	
			Naprawa dachu (Lubasz)		1.300,00	
			Montaż modemu i skanera		580,00	
			Naprawa sprzętu		526,30	
			Szkolenie w zakresie prawa energetycznego		1.020,00	
			Wyrób pieczętek		167,74	
			Usługi malarskie (Lubasz i Dębe)		500,00	

		Naprawa schodów (Stajkowo)		1.030,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.070	3.065,78	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	677	677,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	28.716	28.716,00	100

1682

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA UJŚCIE ZA ROK 2003

Budżet Gminy i Miasta uchwalony uchwałą Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 grudnia 2002 roku stanowi po stronie dochodów kwotę 10.046.210 zł, a po stronie wydatków 11.960.352 zł. Ustalono deficyt w budżecie na kwotę 1.914.142 zł. Pokrycie deficytu stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.275.938 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowni ścieków, przyłączem energetycznym dla Chrustowa oraz kredyt w wysokości 798.804 zł w tym: 383.801 zł na modernizację ulicy Starowiejskiej w Kruszewie, 185.003 zł na modernizację drogi gminnej ulicy Towarowej i 230.000 zł na budowę sieci wodociągowej Nowa Wieś Ujska – Kolonia oraz rozbudowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Nowej Wsi Ujskiej. Ustala się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.600 zł: w tym spłata kredytu dla BOŚ Koszalin w kwocie 20.000 zł i spłata pożyczek dla WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 140.600 zł. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr IV/28/2003 z dnia 28 marca 2003 roku, Nr V/45/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku, Nr VI/50/2003 z dnia 21 czerwca 2003 roku, Nr VII/54/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku, Nr VIII/63/2003 z dnia 10 września 2003 roku, Nr IX/66/2003 z dnia 29 września 2003 roku, Nr X/84/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku i Nr XIII/99/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku i Zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 13/2003 z dnia 30 maja 2003 roku. Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.750.891 zł i plan po zmianie stanowi 11.797.101 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 156.194 zł i plan po zmianie stanowi 12.116.546 zł. Po dokonanych zmianach w budżecie na 2003 rok deficyt stanowił 319.445 zł.

Pokrycie deficytu stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 414.578 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym dla Chrustowa oraz kredyt na modernizację drogi gminnej ulicy Towarowej w kwocie 122.600 zł w tym spłata kredytu dla BOŚ Koszalin 20.000 zł i spłata pożyczek dla WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 102.600 zł.

Dochody własne zwiększono o kwotę 202.087 zł i zmniejszono o kwotę 97.074 zł.

Zwiększono plan dochodów w:

- Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 813 zł w tym:
 - pozostałą działalność o 713 zł z tytułu dochodów 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 - dzierżawa obwodów łowieckich,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 100 zł z tytułu opłat za wydawanie świadectwa pochodzenia zwierząt
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 72.574 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat o kwotę 170 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.547 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 68.757 zł - sprzedaż mienia komunalnego,
 - wpływy z usług o kwotę 500 zł z tytułu czynszu za mieszkanie,
 - pozostałe odsetki o kwotę 600 zł za nieterminowe wpłaty.
- Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 9.153 zł w tym:
 - urzędy gmin o kwotę 1.020 zł z tego wpływy z różnych opłat o 1.000 zł i 20 zł pozostałe odsetki,
 - pozostałą działalność o kwotę 8.133 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 71.851 zł w tym:
 - wpływy z nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 600 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 9.844 zł z tego: z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 6.844 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z podatków o kwotę 3.000 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 52.149 zł z tego:
 - podatek leśny o kwotę 1.249 zł,
 - podatek od środków transportowych o 15.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn o 1.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej o 1.000 zł,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 1.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnej o 31.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat o 900 zł z tytułu kosztów upomnienia,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o 1.000 zł.
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych o 137 zł,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 9.121 zł w tym:
 - zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.576 zł,
 - pozostałe odsetki o kwotę 1.545 zł z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej.
 - Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększono pozostałe odsetki o kwotę 6.657 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 - Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.312 zł w tym dochody szkół podstawowych o 5.312 zł z tego:
 - wpływy za wynajem sali sportowej o 5.310 zł,
 - wpływy z innych dochodów o 2 zł
 - Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę 616 zł z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze.
 - Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35. 111 zł w tym:
 - wpływy z usług za wywóz śmieci na wysypisko o kwotę 12.887 zł,
 - pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty o 35 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej o kwotę 22.189 zł.
- Zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 97.074 zł w tym:
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 95.624 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł, ponieważ plan przyjęty do budżetu został zawyżony,
 - podatek rolny od osób prawnych o kwotę 15.000 zł z uwagi na przesunięcie terminów płatności na rok następny i zawyżenie podatku do budżetu na 2003 rok,
 - zmniejszono udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 30.624 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2003 roku Nr ST3-4820-1/2003 po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych wielkości do budżetu.
 - Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.310 zł. Zmniejszono wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach przy szkołach podstawowych o 1.310 zł. Na etapie uchwalenia budżetu plan został zawyżony.
 - Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę 140 zł. Zmniejszono plan pozostałych odsetek o kwotę 140 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Na etapie planowania budżetu zaplanowano większe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, których w ciągu roku nie zrealizowano.
- Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o 113.969 zł i zmniejszono o 83.730 zł w tym:
- Zmniejszono Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 400 zł na utrzymanie USC zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2003 rok,
 - Zmniejszono Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę 83.330 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.966 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań,
 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 66.792 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w związku z przeniesieniem niektórych zadań do ZUS z dniem 1 października 2003 roku,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 9.782 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w związku z przekazaniem niektórych zadań do ZUS z dniem 1 października 2003 roku oraz dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- pozostałą działalność o kwotę 2.790 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku z realizacją programu „Wyprawka szkolna”.
 - zwiększono Dz. 751 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 19.380 zł na przeprowadzenie referendum w Gminie.
 - Zwiększono Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.358 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej,
 - Zwiększono Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę 52.117 zł w tym:
 - zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej o kwotę 700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 37.800 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 4.100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
 - usuwanie skutków klęsk suszy na 2003 roku o kwotę 4.027 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
 - Zwiększono Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.114 zł na refundację oświetlenia ulic, placów i dróg. Za rok 2003 Wojewoda Wielkopolski nie zrefundował kwoty 37.425 zł za oświetlenie dróg, placów i ulic.
- Zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 148.355 zł, w tym:
- Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.164 zł na wypłaty ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w pozostałej działalności o kwotę 7.008 zł i na prace komisji kwalifikacyjnej w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępu kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym o kwotę 156 zł.
 - Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę 141.191 zł z tego:
 - na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 78.890 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 62.301 zł.

Zwiększono dotacje celowe i środki pozabudżetowe o kwotę 1.203.334 zł w tym: wydatki majątkowe o kwotę 1.176.872 zł, na realizację zadań bieżących o kwotę 26.462 zł.

Zwiększono wpływy z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę boiska sportowego o kwotę 10.000 zł.

Zwiększono plan subwencji ogólnej o 253.950 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów w tym:

- część oświatową o kwotę 206.041 zł,
- część podstawową o kwotę 648 zł,
- część rekompensującą o kwotę 47.261 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przyjętymi dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne o kwotę 178.594 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 584.601 zł z tytułu zmniejszenia poszczególnych kosztów inwestycji w wyniku ogłoszenia przetargu.

Zwiększono plan wydatków bieżących o 755.795 w tym:

- wydatki związane z obsługą długu o 1.970 zł,
- wynagrodzenia i pochodne o 82.755 zł,
- pozostałe wydatki o 661.142 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15.000 zł. Rezerwę przeznaczono na:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000 zł w tym na melioracje wodne o 2.000 zł, na zakup materiałów - rur do przepustów wodnych, na różne opłaty i składki w infrastrukturze wodociągowej i sanitarnej o 1.000 zł,
- Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 6.000 zł w tym na drogi gminne o 6.000 zł na zakup materiałów do naprawy dróg i ulic o 5.700 zł i na różne opłaty i składki o 300 zł,
- Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 6.000 zł na zakup usług remontowych w Urzędach Gmin - na wymianę okien w budynku Urzędu.

Wprowadzono zmiany wydatków zgodnie ze zmianami wynikającymi z decyzji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz poszczególnych dysponentów funduszy.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2003 ROK.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku w zł	Plan po zmianie	Wykonanie w zł na 31.12.2003	% wykonania
1. Dochody własne	4.984.003	5.089.016	5.192.101	102,03
W tym:				
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.146.084	1.115.460	1.036.156	92,89
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000	3.137	16.642	530,51
Podatek od nieruchomości	2.868.530	2.818.530	2.959.780	105,01
Podatek rolny	303.114	288.114	278.654	96,72
Podatek leśny	49.167	50.416	50.712	100,59
Podatek od środków transportowych	41.124	62.968	63.418	100,71
Podatek od spadków i darowizn	22.000	23.000	21.940	95,39
Wpływy z karty podatkowej	11.000	11.000	12.766	116,05
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	40.848	102,12
Dochody z najmu i dzierżawy	108.000	114.023	107.085	93,92
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	110.000	178.757	203.431	113,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	67.000	74.112	110,61
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	30.000	32.656	108,85
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	72.576	72.576	100,00
Pozostałe dochody	150.984	214.035	221.325	103,41
2. Dotacje celowe	650.978	829.572	828.861	99,91
W tym:				
Na zadania zlecone z zakresu administracji	635.650	665.889	665.178	99,89
Na realizację bieżących zadań własnych	15.328	163.683	163.683	100,00
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę boiska sportowego w Bronisławkach	-	10.000	10.000	100,00
4. Dotacje z funduszy celowych i ze źródeł pozabudżetowych	-	1.203.324	1.203.324	100,00
W tym:				
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z SAPARD-u, z tego:	-	879.029	879.029	100,00
Na budowę wodociągu Nowa Wieś Ujska – Kolonia oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy hydroforni w Nowej Wsi Ujskiej	-	215.928	215.928	100,00
Na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym dla Chrustowa	-	452.578	452.578	100,00
Modernizacja ulicy Starowiejskiej w Kruszewie	-	210.523	210.523	100,00
b) dotacja celowa na realizację inwestycji – modernizacja ulicy Towarowej w Kruszewie, środki z PAOW	-	97.843	97.843	100,00
c) dotacja celowa na finansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ulicy Starowiejskiej	-	200.000	200.000	100,00
d) dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zwolnień ustawowych za I półrocze 2003 w podatku od nieruchomości z PFRON	-	26.462	26.462	100,00
5. Subwencja ogólna	4.411.229	4.665.179	4.665.179	100,00
W tym:				
Część oświatowa	4.026.991	4.233.032	4.233.032	100,00
Część podstawowa	4.452	5.100	5.100	100,00
Część rekompensująca	379.786	427.047	427.047	100,00
Dochody ogółem 1+2+3+4+5	10.046.210	11.797.101	11.899.475	100,87
1. Wydatki majątkowe	2.909.926	2.325.325	2.299.669	98,90
2. Wydatki bieżące	9.035.426	9.791.221	9.556.314	97,60
W tym:				
a) dotacje	469.355	479.283	479.283	100,00
Dla instytucji kultury	396.355	397.855	397.855	100,00
Na masowy sport w gminie	43.000	43.000	43.000	100,00
Przedmiotowe	30.000	30.000	30.000	100,00
Dla OSP Kruszewo	-	8.428	8.428	100,00
b) obsługa długu	200.689	202.659	144.016	71,06
c) wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100) i pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120)	5.345.528	5.428.283	5.404.971	99,57
d) poręczenia i gwarancje	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	3.019.854	3.680.996	3.528.044	95,84

3) Rezerwa ogólna	15.000	-	-	-
Wydatki ogółem poz. 1+2+3	11.960.352	12.116.546	11.855.983	97,85
Wynik finansowy	-1.914.142	-319.445	43.492	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003 PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w zł na 31.12.2003 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	670.319	670.881	100,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668.506	668.506	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	668.506	668.506	100,00
			Środki SAPARD na budowę wodociągu w Nowej Wsi Ujskiej - Kolonia	215.928	215.928	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym dla Chrustowa	452.578	452.578	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.813	2.375	130,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt	100	560	560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	1.713	1.815	105,95
600			Transport i łączność	508.366	508.366	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508.366	508.366	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi ulicy Starowiejskiej w Kruszewie	200.000	200.000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki SAPARD na modernizację ulicy Starowiejskiej w Kruszewie	210.523	210.523	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje PAOW na modernizację ulicy Towarowej w Kruszewie	97.843	97.843	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330.374	345.518	104,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.374	345.518	104,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.500	41.991	94,36
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za czynności egzekucyjne	270	261	96,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z dzierżawy gruntów i lokali	103.000	96.005	93,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.547	2.546	99,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego	178.757	203.432	113,80
		0830	Wpływy z usług – czynsz za mieszkanie	500	481	96,20
		0920	Pozostałe odsetki	800	803	100,37
750			Administracja publiczna	79.053	79.212	100,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.800	68.800	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na utrzymanie USC	68.800	68.800	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.120	2.011	94,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	20	17	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.985	99,25
	75095		Pozostała działalność	8.133	8.401	103,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.133	8.401	103,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.530	20.320	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150	1.144	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1.150	1.144	99,48
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.380	19.176	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na przeprowadzenie referendum	19.380	19.176	98,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.650.204	4.738.846	101,91
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	11.700	13.526	115,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000	12.889	117,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	637	91,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.546.424	2.676.212	105,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2.363.783	2.511.737	106,26
		0320	Podatek rolny	82.505	64.032	77,61
		0330	Podatek leśny	48.706	49.024	100,65
		0340	Podatek od środków transportowych	17.968	17.968	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	6.954	99,34
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznego – ulgi za I półrocze 2003 z tytułu zwolnień w podatkach od nieruchomości z PFRON	26.462	26.462	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829.362	848.686	102,33
		0310	Podatek od nieruchomości	454.747	448.043	98,52
		0320	Podatek rolny	205.609	214.622	104,38
		0330	Podatek leśny	1.710	1.688	98,71
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	45.450	101,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000	26.402	114,79
		0370	Podatek od posiadania psów	11.896	11.648	97,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000	9.966	142,37
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.400	6.100	112,96

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.000	74.112	110,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	4.805	160,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.850	117,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.121	147.624	102,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.848	102,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	32.656	108,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.576	72.576	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.546	1.544	99,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.118.597	1.052.798	94,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.115.460	1.036.156	92,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.137	16.642	530,51
758			Różne rozliczenia	4.676.836	4.674.735	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.233.032	4.233.032	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.233.032	4.233.032	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.100	5.100	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.100	5.100	100,00
	75805		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	427.047	427.047	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427.047	427.047	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.657	9.556	81,98
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – zwrot podatku Urząd Skarbowy Piła	-	-123	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn zwrot podatku – Urząd Skarbowy Piła	-	-4.462	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwrot odsetek – Urząd Skarbowy Piła	-	-173	-
		0920	Pozostałe odsetki	11.657	14.314	122,79
801			Oświata i wychowanie	41.464	41.420	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	13.670	13.626	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej	4.358	4.358	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem sali sportowej	9.310	9.265	99,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2	3	150,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	5.302	5.302	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu przy szkole podstawowej	5.302	5.302	100,00
	80195		Pozostała działalność	22.492	22.492	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	22.336	22.336	100,00
			Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępu kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym	156	156	100,00
853			Opieka społeczna	675.974	675.563	99,94
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.534	6.317	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.534	6.317	96,68

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	403.708	403.708	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na wypłatę zasiłków i ubezpieczenie społeczne	403.708	403.708	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	78.890	78.890	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych I, II, III, IV kwartał 2003 roku	78.890	78.890	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.118	16.834	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	17.118	16.834	98,34
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	99.800	99.800	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na utrzymanie MGOPS	99.800	99.800	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896	986	110,04
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	896	986	110,04
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.027	4.027	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.027	4.027	100,00
	85395		Pozostała działalność	65.001	65.001	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci klas I Szkół Podstawowych	2.700	2.700	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) – dożywianie dzieci w szkołach	62.301	62.301	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.556	37.853	103,55
		0690	Wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	36.556	37.853	103,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.225	96.561	99,32
	90002		Gospodarka odpadami	36.922	36.258	98,20
		0830	Wpływy z usług – wywóz śmieci na wysypisko	36.887	36.223	98,20
		0920	Pozostałe odsetki	35	35	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.114	38.114	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – refundacja za oświetlenie ulic, dróg	38.114	38.144	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa boiska sportowego w Bronisławkach	10.000	10.000	100,00
			Ogółem dochody	11.797.101	11.899.475	100,87

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł za 31.12.2003	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.370.356	1.369.007	99,90
	01008		Melioracje wodne	6.000	5.544	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.565	78,25
			Zakupiono rury betonowe do rowów melioracyjnych w Kruszewie i Nowej Wsi Ujskiej			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.979	99,48
			Zapłacono za prace melioracyjne na terenie gminy (3.600 zł), za transport rur do Kruszewa (171 zł), za ekspertyzę meteorologiczną (200 zł) oraz zapłacono składkę melioracyjną za grunty w Mirosławiu (8 zł)			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.357.856	1.357.543	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	687	68,70
			Opłata skarbową i weksle na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na inwestycje w Nowej Wsi Ujskiej (wodociąg) i w Chrustowie (kan. sanitarnej) (687 zł)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000	100,00
			Zapłacono za przyłącza wodociągowe w Kruszewie, ul. Dworcowa (13.000 zł)			
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.343.856	1.343.856	100,00
			Zapłacono za budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownie ścieków i przyłącze energetyczne wsi Chrustowo (905.156 zł) w tym środki z SAPARD w kwocie 452.578 zapłacono za budowę sieci wodociągowej Nowa Wieś Ujska – Kolonia oraz za budowę zbiornika retencyjnego wody przy hydroforni w Nowej Wsi Ujskiej (438.700 zł), w tym środki z SAPARD w kwocie 215.928 zł			
	01030		Izby rolnicze	6.500	5.920	98,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500	5.920	98,67
			Przekazano na rzecz izb rolniczych składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego od kwoty 278.654 zł, co stanowi 5.573 zł i od odsetek 327 zł			
600			Transport i łączność	812.962	782.970	96,31
	60016		Drogi publiczne i gminne	812.962	782.970	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.935	41.818	97,40
			Zakupiono piasek, żużel i pospólkę na remonty dróg gminnych (7.577 zł), obrzeża chodnikowe, piasek, krawężniki, materiały budowlane na remonty chodników w Ujściu, Kruszewie i Nowej Wsi Ujskiej (11.385 zł), rury, zwężki betonowe do odwodnienia chodników i ulic (509 zł), beton towarowy na remont ul. Chodzieskiej (1.491 zł), części zamienne i paliwo do zagęszczarki (411 zł), narzędzia, rękawice i napoje chłodzące dla pracowników publicznych (2.427 zł). Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne i słupki (4.617 zł), sól drogowa i piasek na Akcję Zima (3.639 zł) oraz płytę wibracyjną do zagęszczarki (4.879 zł), płytę elektromerową i wózek transportowy do zagęszczarki (543 zł). Zakupiono blachę, kątowniki, płaskownik, farby, pędzle i materiały budowlane do remontu przystanków autobusowych w Ługach Ujskich i Chrustowie (3.971 zł) oraz wpusty uliczne (369 zł)			
		4270	Zakup usług remontowych	26.500	24.218	91,39

			Zapłacono za profilowanie dróg równiarką na terenie gminy (24.218 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	59.739	59.235	99,16
			Zapłacono za transport żużla na drogi gminne (7.864 zł), za transport piasku, krawężników, kostki brukowej- remont chodników (26.083 zł), za transport i układanie płyt na ul. Parkowej w Kruszewie (1.760 zł), za układanie chodnika – umowa o dzieło (1.485 zł), za częściowy remont nawierzchni ulic (2.440 zł), za naprawę sklepienia kanału burzowego ul. Kanałowa w Ujściu (1.000 zł). Ponadto zapłacono za transport soli i piasku (12.630 zł), za naprawę zagęszczarki (73 zł), zapłacono za remont przystanków autobusowych (2.740 zł), za remont i malowanie balustrad i barier (2.254 zł) oraz za regulację wjazdów ulicznych (906 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	211	16,23
			Opłata skarbową i weksle – pożyczka na ul. Towarową w Kruszewie (211 zł)			
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.527	424.527	94,44
			Zapłacono za modernizację ul. Starowiejskiej w Kruszewie 424.527 zł, w tym środki z SAPARD w kwocie 210.523 zł			
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.961	232.961	100,00
			Zapłacono za modernizację ul. Towarowej w Kruszewie 232.961 zł, w tym środki z PAOW 97.843 zł			
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.651	84.344	98,47
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30.000	30.000	100,00
			Przekazano dotację dla ZGKiM w Ujściu na utrzymanie substancji mieszkaniowej (30.000 zł)			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000	10.000	100,00
			Przekazano dotację na zakup programu i sprzętu komputerowego (10.000 zł)			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.651	44.344	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39.021	38.236	97,99
			Zapłacono za opracowanie geodezyjne, wycenę i podziały działek oraz za wycenę lokali i nieruchomości (Ujście - 4.753 zł. Nowa Wieś Ujska - 3.935 zł, Mirosław - 3.092 zł, Jabłonowo- 1.503 zł, Chrustowo- 2.138 zł, Kruszewo - 3.962, Węglewo - 1.073 zł, Ługi Ujskie - 3.082 zł, Motylewo - 1.086 zł, Bronisławki - 66 zł). Ponadto zapłacono za opracowanie geodezyjne dotyczące granic wsi Mirosław (7.480 zł) oraz za ogłoszenia o przetargach i wypisy z ksiąg wieczystych (4.071 zł), zapłacono opłaty sądowe (1.323 zł) i odsetki od raty za grunt z AWRSP (672 zł)			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.630	6.108	92,13
			Zapłacono ratę za wykup gruntu z AWRSP (5.700 zł) i wykup działki w Ujściu (408 zł)			
710			Działalność usługowa	180.689	164.033	90,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	11	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Opłata administracyjna za wydanie informacji o planie zagospodarowania przestrzennego (11 zł). Zaplanowane wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zrealizowano z uwagi na zmianę ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i znaczny wzrost kosztów za w/w zadania. RM nie podjęła stosownej uchwały z uwagi na wysokie koszty			

	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	74.989	70.101	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	74.989	70.101	93,48
			Zapłacono za opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych ulic Jabłonowa - 3.294 zł, za opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do projektu nawierzchni ul. Ogrodowej w Ujściu (3.843 zł) oraz projekt budowlany i wypis z rejestru gruntów (8.635 zł). Ponadto zapłacono za opracowania geodezyjne dotyczące modernizacji i nadzór inwestorski ul. Starowiejskiej (3.848 zł) i nadzór inwestorski ul. Towarowej (1.000 zł) w Kruszewie; za opracowanie projektu budowy przepustu pod drogą w Kruszewie 1.193 zł. Zapłacono za opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych cmentarza w Ujściu (1.289 zł) i projekt kostnicy na cmentarzu w Ujściu (14.903 zł). Zapłacono za badania geotechniczne i ustalenie zabudowy skarpy nad Notecią w Ujściu (1.220 zł) oraz za mapy i projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowej, H. Sawickiej, Kanałowej i Piłskiej w Ujściu (2.196 zł). Ponadto zapłacono za usługi geodezyjno - kartograficzne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Byszkach (10.700 zł), za opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych i nadzór inwestorski kanalizacji sanitarnej Chrustowa i Nowej Wsi Ujskiej i nadzór nad robotami elektrycznymi (1.980 zł). Zapłacono za opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych dotyczących kanalizacji sanitarnej wsi Węglewo (4.800 zł) i za opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych dotycz. Kanalizacji sanitarnej wsi Ługi Ujskie (11.200 zł)			
	71095		Pozostała działalność	95.700	93.921	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	95.700	93.921	98,14
			Zapłacono za prace konserwacyjne w kotłowniach (16.673 zł), za przegląd okresowy obiektów budowlanych (1.220 zł) i przegląd kominów w budynkach należących do gminy (428 zł). Ponadto dopłacono do przewozów podmiejskich (75.600 zł)			
750			Administracja publiczna	1.696.161	1.631.986	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC (zad. zlecone)	68.800	68.800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlecone)	52.884	52.884	100,00
			Wyplacono wynagrodzenie kierownikowi USC (52.844 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlecone)	4.033	4.033	100,00
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kier. USC (4.033 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlecone)	9.811	9.811	100,00
			Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.811 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zad. zlecone)	1.396	1.396	100,00
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.396 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zad. zlecone)	676	676	100,00
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (676 zł)			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.840	74.206	91,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.040	45.038	100,00
			Wyplacono diety radnym za udział w sesjach RM i posiedzeniach Komisji oraz dietę Przewodniczącemu RM (45.038 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	14.870	92,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	14.870	92,94
			Zakupiono art. Spożywcze na posiedzenia radnych, spotkania okolicznościowe m.in. Jubileusz 50-lecia małżeństwa (5.954 zł), art. Papiernicze, biurowe, art. Gospodarcze, rolety do biura RM, dyktafon, kalendarze dla radnych (2.609 zł), kwiaty, wiązanki okolicznościowe, znicze (2.433 zł), zakupiono flagi do sali sesyjnej (233 zł), Dziennik Urzędowy (60 zł), medale dla zasłużonych rolników (683 zł). Zakupiono nagrody książkowe, statuetki i upominki dla najlepszych uczniów kończących szkołę (2.898 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300	12.692	77,87
			Zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne (3.405 zł), za przesyłki pocztowe i listowe (6.613 zł), za wykonanie medali i etui z okazji 590 lat Ujścia (1.215 zł), za oprawę „Ujskich Spraw” (31 zł), za pokaz sztucznych ogni z okazji Święta Niepodległości (600 zł), za transport orkiestry (595 zł), za udział w szkoleniu (50 zł) i za ogłoszenia (183 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	189	9,45
			Wyplacono koszty delegacji służbowych radnych (189 zł). Z uwagi na niewielką ilość wyjazdów radnych wydatków nie poniesiono			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.417	94,47
			Wyplacono koszty delegacji zagranicznej do Francji (1.417 zł)			
	75023		Urzędy gmin (miast)	1.443.701	1.396.805	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872.893	869.204	99,58
			Wyplacono wynagrodzenie pracownikom administracji samorządowej i pracownikom zatrudnionym na pracach publicznych (869.204 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.287	62.287	100,00
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji samorządowej i pracownikom zatrudnionym na pracach publicznych (62.287 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.082	145.359	88,59
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (145.359 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.189	24.004	99,24
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (24.004 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.358	49.006	95,42
			Zakupiono art. Papiernicze, biurowe, pieczątki, druki (9.987 zł), papier ksero i części zamienne do kserokopiarki (9.616 zł), papier komputerowy, dyskietki, płyty CD, tusze i taśmy do drukarek, części zamienne do komputerów i drukarek (6.414 zł), drukarki, nagrywarkę do USC, radiomagnetofon, odkurzacz (2.209 zł), art. Elektryczne, art. Gospodarcze, drabinę, listwy i płyty na podłogę, materiały budowlane (3.811 zł). Ponadto zakupiono środki czystości, ręczniki, herbatę i wodę (3.779 zł). Zapłacono za prenumeratę prasy i wydawnictw fachowych oraz za książki i aktualizację wydawnictw (9.553 zł), za prenumeratę Dz. U. I M.P. na 2004 r. (3.000 zł). Zakupiono tablice informacyjne, piłkę ręczną i części zamienne do telefonów (637 zł)			
		4260	Zakup energii	37.390	29.108	77,85
			Zapłacono za zużytą energię elektryczną (6.994 zł), wodę (820 zł) i gaz-ogrzewanie (21.294 zł)			

		4270	Zakup usług remontowych	20.986	20.546	97,90
			Zapłacono za wymianę okien w urzędzie (20.546 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	112.839	109.502	97,04
			Zapłacono za abonamenty i rozmowy telefoniczne oraz za konserwację urządzeń telefonicznych (34.663 zł), za abonament Lex na 2004 r. (4.502 zł), za udzielenie licencji na programy komputerowe i za programy komputerowe (7.466 zł), za konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego (11.580 zł). Ponadto zapłacono za naprawę i konserwację kserokopiarek (1.620 zł), za prace konserwacyjne w kotłowni urzędu (2.602 zł), za monitoring i prace konserwacyjne systemu alarmowego (3.843 zł), za dozór techniczny urządzeń (97 zł), za przegląd i naprawę gaśnic (346 zł), za usługi kominarskie (165 zł), za wywóz nieczystości (1.755 zł), za usługi elektryczne, prace malarskie, dorobienie kluczy, naprawa drukarek, znakowanie sprzętu, inne usługi (2.713 zł). Zapłacono za przesyłki listowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV (21.488 zł), abonament ASTRY i dostęp do internetu (1.274 zł), za udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach i czesne (11.445 zł), za badania lekarskie (168 zł), za oprawę dzienników i monitorów (1.122 zł), za wykonanie tablicy informacyjnej urzędu (1.000 zł), za wykonanie okładek okolicznościowych (50-lecia małżeństwa), materiałów szkoleniowych (1.653 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.606	19.982	92,48
			Wypłacono koszty delegacji służbowych (12.135 zł) i ryczałty samochodowe (7.847 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	16.573	11.888	71,73
			Zapłacono składki członkowskie w WOKiSS Poznań (5.160 zł), składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich (2.377 zł) i składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich RP (400 zł). Ponadto zapłacono składkę ubezpieczeniową za sprzęt w USC i UM (3.951 zł)			
		4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.998	20.998	100,00
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (20.998 zł)			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500	55	1,57
			Zapłacono podatek od towarów i usług VAT za 2003 rok (55 zł)			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	34.866	99,62
			Zakupiono 7 komputerów, 2 drukarki oraz licencję na program Microsoft Office na 5 stanowisk (34.866 zł)			
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.400	23.038	84,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.900	21.850	84,36
			Wypłacono softysom prowizje za inkaso podatków w 2003 r. (19.939 zł) oraz prowizje za inkaso opłaty targowej (1.911 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.188	79,20
			Zapłacono koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i opłaty komornicze (1.188 zł)			
	75095		Pozostała działalność	75.420	69.137	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.880	26.880	100,00
			Wypłacono diety softysom za 2003 r. (26.880 zł)			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.700	7.644	99,27

			Wyplacono wynagrodzenie osobowe straznikowi miejskiemu za I-XII 2003 r. (7.644 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856	856	100,00
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne straznikowi miejskiemu (856 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.485	1.465	98,65
			Zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.465 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218	208	95,41
			Zaplacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (208 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	8.469	65,15
			Zakupiono paliwo do samochodu osobowego Polonez (4.474 zł), części zamienne, płyny (64 zł). W ramach promocji gminy zakupiono mapy (337 zł), długopisy z nadrukiem (187 zł), aparat fotograficzny (2.042 zł), lampki choinkowe (70 zł) oraz opłacono koszty pobytu delegacji z zaprzyjaźnionego Krakow am See (747 zł). Ponadto zakupiono medale i nagrody na Turniej Wsi (475 zł) oraz materiały do remontu barakowozu (73 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	23.780	22.155	93,17
			Zaplacono za przegląd techniczny samochodu osobowego Polonez (285 zł). W ramach promocji gminy zaplacono za założenie i prowadzenie strony internetowej (1.744 zł), za opracowanie serwisu „www” i aplikacje BIP (1.300 zł), za utrzymanie skrzynek pocztowych (610 zł) oraz za tłumaczenie i wydruk broszury o Ujściu (10.130 zł). Zaplacono za ogłoszenia, wywołanie zdjęć i usługi transportowe (3.066 zł) oraz za noclegi z wyżywieniem delegacji z Krakow am See (3.720 zł). Ponadto zaplacono za program artystyczny i wystawę „590 rocznica Ujścia” (300 zł) oraz za promocję Ujścia na stronie Towarzystwa Kolarskiego „Karkonosze Tour” (1.000 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.068	97,09
			Zaplacono OC, NW i AC samochodu osobowego Polonez (1.068 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401	392	97,76
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 392 zł)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad. zlecone)	20.530	20.320	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad. zlecone)	1.150	1.144	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlecone)	171	165	96,49
			Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia (165 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zad. zlecone)	23	23	100,00
			Zaplacono składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia (23 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych (zad. zlecone)	956	956	100,00
			Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (956 zł)			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zad. zlecone)	19.380	19.176	98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad. zlecone)	12.830	12.626	98,41

			Wyplacono diety członkom komisji wyborczych-referendum (12.626 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (zad. zlecone)	205	205	100,00
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia i umowy o dzieło (205 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zad. zlecone)	22	22	100,00
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od u. O dzieło (22 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)	3.903	3.903	100,00
			Zakupiono art. Papiernicze i biurowe (1.414 zł), paliwo do samochodu osobowego Polonez i do autobusu-przewóz wyborców (377 zł), środki czystości i wykładzina podłogowa do lokali wyborczych (1.624 zł) oraz program komputerowy do sporządzania spisów (488 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych (zad. zlecone)	1.712	1.712	100,00
			Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów – zleceń za ochronę lokali wyborczych (563 zł), wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców (808 zł). Zapłacono za usługę transportową (31 zł) i za rozmowy telefoniczne (310 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe (zad. zlecone)	708	708	100,00
			Wyplacono koszty delegacji służbowych (708 zł)			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237.648	235.036	98.90
	75405		Komendy powiatowe Policji	23.000	23.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	23.000	100,00
			Przekazano środki na zakup samochodu dla Policji w Ujściu (23.000 zł)			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214.448	211.836	98,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.482	8.482	100,00
			Przekazano dotacje dla OSP Kruszewo. W ramach dotacji zakupiono motopompę pływającą Niagara (4.200 zł), radiostację i radiotelefon (3.435 zł) oraz zapłacono za montaż Systemu Alarmowego (793 zł)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.999	99,98
			Wpłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych (OSP Ujście - 4.977 zł, OSP Kruszewo - 1.022 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	870	585	67,24
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy - zlecenia (585 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.659	97,87
			Zakupiono paliwo do samochodów i motopomp, olej, płyny i wodę destylowaną (7.578 zł), części zamienne do samochodów i motopomp (2.017 zł), węgiel do remizy w Kruszewie (898 zł), farby, pędzle, środki czystości, wąż (1.492 zł), gaśnice proszkowe do remiz (403 zł), materiały budowlane, deski, rury, profile - montaż ławek (1.262 zł), wapno (29 zł). Zakupiono nagrody na zawody pożarnicze oraz dyplomy (580 zł), mundur dla Prezesa OSP Ujście (365 zł) oraz szyby i uszczelki do autobusu Jelcz (1.035 zł)			
		4260	Zakup energii	19.000	17.799	93,68
			Zapłacono za energię elektryczną zużytą w remizach (10.571 zł) oraz za ogrzewanie gazowe w remizie w Ujściu (7.228 zł)			
		4270	Zakup usług remontowych	23.450	23.450	100,00
			Zapłacono za remont autobusu Jelcz (23.450 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500	33.326	99,48

			Zapłacono za przeglądy techniczne, naprawę wycenę i znakowanie pojazdów pożarniczych (3.914 zł), za prace konserwacyjne w kotłowni remizy OSP Ujście (2.779 zł), za dozór techniczny urządzeń OSP (194 zł), za przegląd i naprawę gaśnic (480 zł), za usługi kominiarskie w remizach (494 zł), za prace stolarskie w remizach i naprawę ławek przy remizie OSP w Ujściu (2.672 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenie za konserwację pojazdów i motopomp - umowa zlecenia (OSP Ujście - 4.080 zł, OSP Kruszewo - 3.840 zł, OSP Nowa Wieś Ujska - 1.200 zł), wynagrodzenie za nadzór nad działalnością OSP na terenie miasta i gminy - umowy - zlecenia (2.160 zł), wynagrodzenie za palenie w remizie OSP w Kruszewie - umowy - zlecenia (600 zł), za dozór nad remizą OSP w Ujściu - umowy - zlecenia (3.600 zł) oraz zapłacono za udział w szkoleniu (400 zł), zapłacono za abonamenty 10 x 42,70 x 12 miesięcy = 5.124 zł i rozmowy telefoniczne w punktach alarmowych - remizy, sołectwa (6.704 zł), za usuwanie topoli przy remizie w Ujściu (209 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	7.200	6.590	91,53
			Zapłacono OC, NW, AC samochodów pożarniczych i jednostek (5.671 zł) oraz wpisowe za udział jednostek w zawodach pożarniczych w Wysokiej (200 zł). Zapłacono ubezpieczenie autobusu Jelcz (719 zł)			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100,00
			Dopłata do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ujście (100.000 zł)			
	75414		Obrona cywilna (zad. zlecone)	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)	17	17	100,00
			Zakupiono latarkę (17 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych (zad. zlecone)	183	183	100,00
			Zapłacono za remont instalacji elektrycznej syreny alarmowej w Ujściu ul. Czarnkowska (183 zł)			
757			Obsługa długu publicznego	202.659	144.016	71,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202.659	144.016	71,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.399	99,96
			Zapłacono prowizję za uruchomienie kredytu w PKO Piła na wodociąg Nowa Wieś Ujska - Kolonia, zbiornik retencyjny Nowa Wieś Ujska (2.399 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	1.970	1.970	100,00
			Zapłacono za weksle na zabezpieczenie kredytów w PKO Piła (1.970 zł)			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	198.289	139.647	70,43
			Zapłacono odsetki od kredytu w BOŚ Koszalin (4.863 zł), odsetki od pożyczek w BOŚ Poznań (50.525 zł), odsetki od kredytów w PKO Piła (83.592 zł) i odsetki od kredytu w BZ WBK S.A. Piła (667 zł)			
801			Oświata i wychowanie w tym: zadania zlecone - 4.358 zł, środki nie wygasające - 150.000 zł	4.413.014	4.808.507	99,91
	80101		Szkoły podstawowe w tym: zadania zlecone - 4.358 zł, środki nie wygasające - 150.000 zł	3.027.904	3.027.882	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153.604	153.602	100,00

			Wyplacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe (52.006 zł), w tym: SP Ujście (26.256 zł), SP Kruszewo (8.913 zł), SP Nowa Wieś Ujska (9.317 zł), SP Mirosław (7.520 zł), dodatki wiejskie (101.596 zł), w tym: SP Ujście (54.015 zł), SP Kruszewo (15.157 zł), SP Nowa Wieś Ujska (17.398 zł), SP Mirosław (15.026 zł)			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (zad. zlecone)	4.358	4.358	100,00
			W ramach zadań zleconych wyplacono wyprawki dla pierwszoklasistów: SP Ujście (2.324 zł), SP Kruszywo (1.056 zł), SP Nowa Wieś Ujska (489 zł), SP Mirosław (489 zł)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.658	1.629.655	100,00
			Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi szkół (1.629.655 zł), w tym: SP Ujście (834.513 zł), SP Kruszewo (333.795 zł), SP Nowa Wieś Ujska (245.970 zł), SP Mirosław (215.377 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.190	117.188	100,00
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi szkół (117.188 zł) w tym: SP Ujście (60.499 zł), SP Kruszewo (23.145 zł), SP Nowa Wieś Ujska (17.746 zł), SP Mirosław (15.798 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327.858	327.856	100,00
			Zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (327.856 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.767	44.765	100,00
			Zaplacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (44.765 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.204	186.202	100,00
			Zakupiono olej opałowy do SP Ujście (58.928 zł), SP Kruszewo (51.168 zł), SP Nowa Wieś Ujska (16.378 zł), SP Mirosław (13.862 zł), art. Papiernicze i biurowe do SP Ujście (3.086 zł), SP Kruszewo (4.265 zł), SP Nowa Wieś Ujska (2.476 zł), SP Mirosław (1.807 zł), art. Gospodarcze i środki czystości dla SP Kruszewo (2.354 zł), SP Nowa Wieś Ujska (2.228 zł), SP Mirosław (1.044 zł). Ponadto zakupiono odzież ochronną i herbatę do SP Ujście (1.079 zł), SP Kruszewo (2.810 zł), SP Nowa Wieś Ujska (573 zł), gaśnice ppoż. do SP Kruszewo (312 zł), SP Mirosław (153 zł), wyposażenie kuchni do SP Ujście (517 zł), SP Kruszewo (419 zł), SP Nowa Wieś Ujska (871 zł), wyposażenie apteczki do SP Kruszewo (186 zł), SP Nowa Wieś Ujska (102 zł) oraz wyposażenie pracowni komputerowej do SP Ujście (router 1.020 zł), SP Kruszewo (793 zł), SP Nowa Wieś Ujska (3.166 zł), SP Mirosław (4.956 zł). Następnie zakupiono nagrody do SP Ujście (396 zł), dyplomy i dresy dla reprezentacji SP Kruszewo (1.204 zł), telefax do SP Kruszewo (559 zł), SP Nowa Wieś Ujska (559 zł), SP Mirosław (559 zł), szlifierkę do SP Kruszewo (199 zł), niszczarkę do SP Nowa Wieś Ujska (232 zł), radiomagnetofon, magnetowid do SP Mirosław (927 zł), meble do SP Mirosław (4.780 zł), wykładzinę do SP Mirosław (394 zł), bęben do kserokopiarki do SP Mirosław (610 zł), odkurzacz do SP Mirosław (223 zł) oraz kredę i inne drobne zakupy do SP Ujście (262 zł), SP Kruszewo (322 zł), SP Nowa Wieś Ujska (245 zł), SP Mirosław (178 zł)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.584	8.582	99,98

			Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do SP Ujście (1.990 zł), SP Kruszewo (2.332 zł), SP Nowa Wieś Ujska (1.496 zł) SP Mirosław (316 zł) i książki do SP Ujście (1.096 zł), SP Kruszewo (518 zł), SP Nowa Wieś Ujska (805 zł), SP Mirosław (29 zł)			
		4260	Zakup energii	40.134	40.133	100,00
			Zapłacono za gaz w SP Ujście (955 zł), za wodę w SP Ujście (1.685 zł), SP Kruszewo (1.141 zł), SP Nowa Wieś Ujska (283 zł), SP Mirosław (183 zł) i za zużytą energię elektryczną w SP Ujście (20.802 zł), SP Kruszewo (6.973 zł), SP Nowa Wieś Ujska (5.091 zł), SP Mirosław (3.020 zł)			
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: środki niewygasające 150.000 zł	221.917	221.917	100,00
			Zapłacono za remont dachu w SP Nowa Wieś Ujska (71.917 zł). Zgodnie z uchwałą RM Nr XIII/100/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. O wydatkach, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwotą 150.000 zł na remont budynku SP w Kruszewie.			
		4300	Zakup usług pozostałych	82.585	82.582	100,00
			Zapłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne w SP Ujście (7.310 zł) w SP Kruszewo (3.322 zł) w SP Nowa Wieś Ujska (3.019 zł), w SP Mirosław (1.757 zł), za udział w szkoleniach SP Ujście (375 zł), SP Kruszewo (795 zł), SP Nowa Wieś Ujska (300 zł), SP Mirosław (150 zł), za prowadzenie KZP w SP Ujście (872 zł), w SP Kruszewo (718 zł), w SP Nowa Wieś Ujska (369 zł), w SP Mirosław (330 zł) oraz za nauczanie języka obcego w SP Ujście (12.835 zł) i w SP Mirosław (8.595 zł). Ponadto zapłacono za przygotowanie pracowni komputerowej i malowanie sal w SP Ujście (5.041 zł) w SP Nowa Wieś Ujska (4.002 zł), w SP Mirosław (2.196 zł), za przegląd instalacji elektrycznej w SP Mirosław (421 zł), za wykonanie instalacji odgromowej w SP Nowa Wieś Ujska (1.200 zł), za wykonanie instalacji telefonicznej w SP Ujście (2.142 zł), za dozór techniczny, konserwację i naprawę sprzętu w SP Ujście (2.505 zł), w SP Kruszewo (1.782 zł), w SA Nowa Wieś Ujska (1.135 zł), w SP Mirosław (1.159 zł) oraz za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szklarskie, stolarskie, transportowe i inne w SP Ujście (7.745 zł), w SP Kruszewo (7.051 zł), w SP Nowa Wieś Ujska (3.330 zł), w SP Mirosław (1.777 zł). Zapłacono za badania lekarskie i badania okresowe w SP Ujście (110 zł), w SP Kruszewo (40 zł), w SP Nowa Wieś Ujska (55 zł) i w SP Mirosław (144 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.722	3.720	99,95
			Wyplacono koszty delegacji służbowych nauczycieli i pracowników w: SP Ujście - 998 zł, SP Kruszewo - 1.858 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 203 zł, SP Mirosław - 661 zł			
		4430	Różne opłaty i składki	2.987	2.986	99,98
			Zapłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego w SP Ujście (1.873 zł) i w SP Kruszewo (1.113 zł)			
		4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.985	102.985	100,00
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przekazano do poszczególnych szkół: SP Ujście - 53.033 zł, SP Kruszewo - 20.903 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 14.669 zł, SP Mirosław - 14.380 zł			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.351	101.351	100,00
			Zapłacono za prace budowlane związane z modernizacją i adaptacją budynku na SP ul. Czarnkowska w Ujściu (101.351 zł)			
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	98.644	98.636	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.571	7.569	99,97
			Wyplacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe (3.264 zł), w tym: Nowa Wieś Ujska (2.112 zł), Mirosław (1.152 zł) i dodatki wiejskie (4.305 zł), w tym: Nowa Wieś Ujska (2.875 zł), Mirosław (1.430 zł)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.150	66.149	100,00
			Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom przedszkoli (66.149 zł), w tym: Nowa Wieś Ujska (50.109 zł), Mirosław (16.040 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.998	4.997	99,99
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom przedszkoli (4.997 zł), w tym: Nowa Wieś Ujska (3.571 zł), Mirosław (1.426 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.074	13.073	99,99
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13.073 zł), w tym: Nowa Wieś Ujska (9.637 zł), Mirosław (3.436 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.821	1.820	99,95
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia rocznego (1.820 zł), w tym: Nowa Wieś Ujska (1.340 zł), Mirosław (480 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	358	99,72
			Zakupiono wyposażenie do kuchni, dzienniki i art. Gospodarcze do przedszkola w Nowej Wsi Ujskiej (358 zł)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549	548	99,82
			Zakupiono książki (58 zł) i pomoce dydaktyczne (203 zł) do przedszkola Nowa Wieś Ujska i pomoce dydaktyczne (287 zł) do przedszkola Mirosław			
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.122	4.122	100,00
	80110		Gimnazja	1.318.705	1.318.697	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.695	72.694	100,00
			Wyplacono nauczycielom gimnazjum dodatki mieszkaniowe (25.301 zł), w tym: Ujście (18.325 zł), Kruszewo (6.976 zł) i dodatki wiejskie (47.393 zł), w tym: Ujście (35.362 zł), Kruszewo (12.031 zł)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.067	845.065	100,00
			Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom gimnazjum (845.065 zł), w tym: Ujście (622.090 zł), Kruszewo (222.975 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.868	56.867	100,00
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom gimnazjum (56.867 zł), w tym: Ujście (47.344 zł), Kruszewo (9.523 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.828	168.827	100,00
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (168.827 zł), w tym: Ujście (124.917 zł), Kruszewo (43.910 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.485	23.484	100,00

			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.484 zł), w tym: Ujście (17.375 zł), Kruszewo (6.109 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.822	21.822	100,00
			Zakupiono do Gimnazjum w Ujściu art. Papiernicze, biurowe i czasopisma (5.358 zł), wyposażenie pracowni komputerowej (6.051 zł), foteliki (2.849 zł), dresy dla reprezentacji szkoły (1.412 zł), aparat fotograficzny (949 zł). Ponadto zakupiono druki, dyplomy, puchary (1.234 zł), art. Gospodarcze, art. Elektryczne, farby (2.675 zł), środki czystości, odzież ochronną i inne artykuły (1.294 zł)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.177	1.177	100,00
			Do Gimnazjum w Ujściu zakupiono pomoce naukowe (483 zł) i książki (694 zł)			
		4260	Zakup energii	41.630	41.629	100,00
			Zapłacono za zużytą w Gimnazjum w Ujściu energię elektryczną (7.122 zł), wodę (3.364 zł) i gaz-ogrzewanie (31.143 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	33.402	33.402	100,00
			W Gimnazjum w Ujściu zapłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne (5.247 zł), za przygotowanie pracowni komputerowej (429 zł), za nauczanie języków obcych (16.550 zł), za udział w szkoleniach (375 zł), za przegląd techniczny budynku i dozory techniczne (689 zł), za konserwację kserokopiarki (698 zł), za prace elektryczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe i usługi różne (8.670 zł). Ponadto zapłacono za prowadzenie KZP (659 zł) i badania okresowe (85 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	794	793	99,87
			Wyplacono w Gimnazjum w Ujściu koszty delegacji służbowej (793 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
			W Gimnazjum w Ujściu opłacono ubezpieczenie sprzętu (500 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.437	52.437	100,00
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (52.437 zł), w tym: Gimnazjum w Ujściu (38.083 zł), Gimnazjum w Kruszewie (14.354 zł)			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.796	120.794	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298	1.298	100,00
			Wyplacono wynagrodzenia osobowe opiekunom dzieci dowożonych (1.298 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227	227	100,00
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (227 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.056	20.055	100,00
			Zakupiono paliwo do autobusów (17.640 zł), częściowe wyposażenie, tachografy i winiety (2.415 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	93.621	93.620	100,00
			Zapłacono za bilety i dowóz dzieci do szkół (78.704 zł), wynagrodzenia kierowców – u. o dzieło (11.852 zł), za przegląd techniczny autobusu (499 zł), za wymianę oleju i filtra, za wulkanizację koła (369 zł). Ponadto zapłacono za szycie pokrowców (1.796 zł) oraz za udział w szkoleniach (400 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	5.594	5.594	100,00
			Zapłacono ubezpieczenie autobusu (5.594 zł)			
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	204.819	204.815	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.912	138.912	100,00

			Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom ZEAS (125.956 zł) oraz odprowe emerytalna (12.956 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.134	9.134	100,00
			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikow ZEAS			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.874	23.873	100,00
			Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.873 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.310	3.310	100,00
			Zaplacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.310 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.668	13.667	99,99
			Zakupiono art. papiernicze, biurowe, druki i czasopisma (6.221 zł), komputer, drukarkę, części zamienne do komputerów i drukarek (5.096 zł), telefon i fax (1.166 zł), wykładzine (325 zł), środki czystości, herbatę (559 zł) oraz inne zakupy (300 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.148	12.147	99,99
			Zaplacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne (6.084 zł), za udział w szkoleniach (1.327 zł), za konserwację oprogramowania i konserwację sprzętu komputerowego (3.706 zł), za wykonanie pieczętek, za konserwację urządzeń i usługi różne (827 zł). Ponadto zaplacono za prowadzenie KZP (136 zł) i za badania lekarskie (67 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	711	710	99,86
			Wyplacono koszty delegacji służbowych (710 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.062	3.062	100,00
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.062 zł)			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.334	12.871	74,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13.989	12.530	89,57
			Opłacono czesne nauczycielom dokształcającym się - 50% kosztów (12.530 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.345	341	10,19
			Wyplacono koszty delegacji służbowych nauczycielom dokształcającym się (341 zł). Na niskie wykonanie wpłynęła niewielka ilość rozliczanych delegacji służbowych oraz odległość uczelni (mniejsze koszty)			
	80195		Pozostała działalność	24.812	24.812	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.156	2.156	100,00
			Wyplacono wynagrodzenie wychowawcom zatrudnionym na umowę o dzieło za organizację półkolonii dla dzieci w SP Kruszewo i w SP Nowa Wieś Ujska (2.156 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	100,00
			Opłata za opinię o kwalifikacji pomieszczeń szkół w Kruszewie i w Nowej Wsi Ujskiej do prowadzenia półkolonii			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.336	22.336	100,00
			Wyplacono świadczenia socjalne nauczycielom emerytom i rencistom (22.336 zł)			
851			Ochrona zdrowia, w tym: wydatki niewygasające 5.285 zł	72.576	72.026	99,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: wydatki niewygasające 5.285 zł	72.576	72.026	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.561	21.557	99,98
			Zrefundowano wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich (11.952 zł) i za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Ujściu (9.605 zł)			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.196	1.196	100,00
			Zrefundowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikowi świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich (1.196 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.614	4.612	99,96
			Zrefundowano składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich (2.392 zł) oraz składki od wynagrodzenia pracownika świetlicy socjoterapeutycznej w Ujściu (1.703 zł). Ponadto zapłacono składki od wynagrodzeń GKRPA (517 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669	660	98,65
			Zrefundowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich (351 zł) oraz składki od wynagrodzenia pracownika świetlicy socjoterapeutycznej w Ujściu (234 zł). Ponadto zapłacono składki od wynagrodzeń GKRPA (75 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.138	10.620	95,35
			Zakupiono do świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich: art. spożywcze (3.050 zł), środki czystości i art. Gospodarcze, czajnik (1.055 zł), art. Papiernicze, biurowe (821 zł), Zakupiono do świetlicy socjoterapeutycznej w Ujściu: art. spożywcze (3.064 zł), środki czystości (322 zł), rolemop - wózek do sprzątania (490 zł) i komodę (379 zł), zakupiono do świetlicy socjoterapeutycznej w Bronisławkach: art. Papiernicze, środki czystości, art. Gospodarcze (1.003 zł) i słodczy (66 zł). Ponadto zakupiono papier ksero, toner i tablice do ekspozycji materiałów nt. Przeciwdziałania alkoholizmowi (370 zł)			
		4260	Zakup energii	5.228	5.228	100,00
			Zapłacono za energię ciepłą, wodę i energię elektryczną zużytą w świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich (4.945 zł) oraz za energię elektryczną zużytą w świetlicy socjoterapeutycznej w Bronisławkach (283 zł)			
		4270	Zakup usług remontowych (wydatki niewygasające)	5.285	5.285	100,00
			Zgodnie z uchwałą RM Nr III/100/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 5.285 zł na remont sanitariatów w świetlicy socjoterapeutycznej w Bronisławkach			
		4300	Zakup usług pozostałych	21.178	21.174	100,00
			Zapłacono za prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych (5.292 zł), za badania psychologiczne osób kierowanych na leczenie (960 zł), za świadczenie usług przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (3.713 zł) oraz za opłaty sądowe (837 zł). Ponadto zapłacono za czynsz, wywóz nieczystości, opłaty RTV i wymianę wodomierza w świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich (4.642 zł) oraz na naprawę sprzętu w świetlicy w Bronisławkach (108 zł) i za wykonanie pótek w świetlicy w Ujściu (182 zł). Wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA za udział w posiedzeniach (5.440 zł)			

		4430	Różne opłaty i składki	347	341	98,27
			Oplacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego w świetlicach socjoterapeutycznych w Ujściu i w Ługach Ujskich (341 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.360	1.353	99,49
			Zrefundowano odpisy na ZFŚS pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Ujskich i w Ujściu (1.353 zł)			
853			Opieka społeczna	1.128.190	1.092.175	96,81
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zad. zlecone	6.534	6.317	96,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone	6.534	6.317	96,68
			Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (6.317 zł)			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	453.708	453.708	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	432.265	432.265	100,00
			Zadania zlecone. W ramach zadań zleconych wypłacono: renty socjalne –201.111 zł, zasiłki stałe dla matek wychowujących chore dzieci - 40.546 zł, zasiłki stałe wyrównawcze- 27.895 zł, zasiłki okresowe i okresowe specjalne – 51.263 zł, zasiłki okresowe gwarantowane – 27.460 zł, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 33.990 zł	382.265	382.265	100,00
			Zadania własne	50.000	50.000	100,00
			W ramach zadań własnych wypłacono: zasiłki jednorazowe – 18.949 zł, zasiłki specjalne celowe – 18.682 zł, dożywianie dzieci w przedszkolu – 12.369 zł			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - zad. zlecone	21.443	21.443	100,00
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych zasiłków (składka emerytalna- 12.871 zł, składka rentowa- 8.572 zł)			
	85315		Dodatki mieszkaniowe	314.890	280.100	88,95
		3110	Świadczenia społeczne	314.890	280.100	88,95
			Wypłacono dodatki mieszkaniowe (280.100 zł)			
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zad. zlecone	17.118	16.834	98,34
		3110	Świadczenia społeczne - zad zlecone	17.118	16.834	98,34
			Wypłacono zasiłki rodzinne (1.403 zł) i zasiłki pielęgnacyjne (15.431 zł)			
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	220.912	220.908	100,00
			W tym: zadania zlecone	99.800	99.800	100,00
			Zadania własne	121.112	121.108	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.406	146.406	100,00
			Zadania zlecone	81.539	81.539	100,00
			Zadania własne wypłacono wynagrodzenia pracownikom MGOPS (146.406 zł)	64.867	64.867	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.717	11.716	99,99
			Zadania zlecone	1.400	1.400	100,00
			Zadania własne wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom MGOPS (11.716 zł)	10.317	10.316	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.970	27.970	100,00
			Zadania zlecone	14.829	14.829	100,00
			Zadania własne zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (27.970 zł)	13.141	13.141	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.796	3.796	100,00
			Zadania zlecone	2.032	2.032	100,00

			Zadania własne zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.796 zł)	1.764	1.764	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350	4.350	100,00
			Zadania zlecone	-	-	-
			Zadania własne zakupiono art. Papiernicze, biurowe, druki, książki (1.479 zł), „Buchalter” (936 zł), środki czystości (280 zł), pieczątki (494 zł). Ponadto zakupiono wykładzinę (284 zł), szafki do kuchni, suszarkę, czajnik oraz art. Gospodarcze (877 zł)	4.350	4.350	4.350
		4260	Zakup energii	3.400	3.400	100,00
			Zadania zlecone	-	-	-
			Zadania własne zapłacono za zużyta energie elektryczna (750 zł) i gaz (2.650 zł)	3.400	3.400	3.400
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100	16.099	99,99
			Zadania zlecone	-	-	-
			Zadania własne zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne (4.278 zł), porto i opłaty pocztowe (1.620 zł), za czynsz (5.753 zł), za usługi komputerowe i okablowanie (2.827 zł) oraz za prowizję i opłaty bankowe (1.621 zł)	16.100	16.099	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.201	2.200	99,95
			Zadania zlecone	-	-	-
			Zadania własne wypłacono ryczałty samochodowe 3 pracownikom MGOPS (2.200 zł)	2.201	2.200	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	574	574	100,00
			Zadania zlecone	-	-	-
			Zadania własne opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego (574 zł)	574	574	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.398	4.397	99,98
			Zadania zlecone	-	-	-
			Zadania własne dokonano odpisu na ZFŚS pracowników MGOPS (4.397 zł)	4.398	4.398	99,98
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.027	4.027	100,00
		3110	Świadczenia społeczne – zad. Zlecone	4.027	4.027	100,00
			Wypłacono jednorazowe odszkodowania rolnikom dotkniętym klęskom suszy (4.027 zł)			
	85395		Pozostała działalność	111.001	110.281	99,35
			Zadania zlecone	2.700	2.700	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	105.001	105.001	100,00
			Zadania zlecone	2.700	2.700	100,00
			Zadania własne w ramach zadań zleconych zakupiono wyprawki dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I SP (2.700 zł) Zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach (102.301 zł)	102.301	102.301	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.280	88,00
			Zapłacono składkę członkowską w Pileskim Banku Żywności (5.280 zł)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610.872	610.855	100,00
	85404		Przedszkola	608.953	608.950	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.922	29.922	100,00
			Wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe (12.000 zł), w tym: Ujście (7.904 zł), Kruszewo (4.096 zł) i dodatki wiejskie (17.922 zł), w tym: Ujście (11.549 zł), Kruszywo (6.373 zł)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.622	374.622	100,00
			Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli (374.622 zł), w tym: Ujście (247.384 zł), Kruszewo (127.238 zł)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.774	27.774	100,00

			Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli (27.774 zł), w tym: Ujście (19.038 zł), Kruszewo (8.736 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.365	73.365	100,00
			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (73.365 zł), w tym: Ujście (49.201 zł), Kruszewo (24.164 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.923	9.923	100,00
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.923 zł), w tym: Ujście (6.613 zł), Kruszewo (3.310 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.363	24.362	100,00
			W Przedszkolu w Ujściu zakupiono art. papiernicze, biurowe i prasę (1.710 zł), środki czystości (1.632 zł), art. Gospodarcze (1.101 zł), drewno - remont szatni (1.680 zł) oraz odzież ochronną i herbatę dla pracowników (1.132 zł)W Przedszkolu w Kruszewie zakupiono olej opałowy (14.236 zł), gaz butlowy (246 zł), art. Papiernicze, biurowe i prasę (289 zł), art. gospodarcze (565 zł), środki czystości (782 zł) i lodówkę (989 zł)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.633	1.633	100,00
			Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do przedszkoli (Ujście - 1.521 zł), Kruszewo - 112 zł)			
		4260	Zakup energii	32.985	32.985	100,00
			W Przedszkolu w Ujściu zapłacono za zużytą energię elektryczną (13.233 zł), za wodę (921 zł) i za gaz - ogrzewanie (17.025 zł) w Przedszkolu w Kruszewie zapłacono za zużytą energię elektryczną (1.429 zł) i za wodę (377 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	10.953	10.952	99,99
			W Przedszkolu w Ujściu zapłacono za opłaty pocztowe i RTV (299 zł), za abonament i rozmowy telefoniczne (1.539 zł), za dozór techniczny (226 zł), za przegląd instalacji grzewczej, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic (841 zł), za konserwację dźwigu, legalizację wagi, usługi transportowe i usługi różne (1.234 zł), za wywóz nieczystości (2.180 zł) oraz za prowadzenie KZP (718 zł) i badania lekarskie (132 zł). W Przedszkolu w Kruszewie zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne (859 zł), za udział w szkoleniach i badania lekarskie (441 zł), za usługi kominiarskie (624 zł), za wywóz nieczystości (999 zł), naprawę lodówki (410 zł) oraz za inne usługi (450 zł)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	109	108	99,08
			Wyplacono koszty delegacji służbowych (Ujście - 108 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	115	115	100,00
			Zapłacono ubezpieczenie sprzętu za 2003 r. (Ujście - 115 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.189	23.189	100,00
			Dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników (23.189 zł)			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.919	1.905	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.919	1.905	99,27
			Opłacono czesne nauczycielom dokształcającym się (1.905 zł)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313.014	284.370	90,85
	90002		Gospodarka odpadami	37.000	34.865	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.000	95,45

			Zapłacono za utrzymanie wysypiska śmieci w Ujściu (21.000 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	13.865	92,43
			Uiszczono opłatę za składowanie odpadów na składowisku śmieci w 2003 r. (13.733 zł) oraz opłatę za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw, gazu ziemnego azazotowanego w 2003 r. (132 zł)			
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	59.000	57.265	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000	57.265	97,06
			Zapłacono za prace porządkowe i wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy (57.265 zł)			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.600	14.864	84,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	1.514	42,06
			Zapłacono sadzonki krzewów (1.217 zł), środki chemiczne (17 zł) oraz części zamienne do piły spalinowej - pielęgnacja drzew i krzewów (280 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.350	95,36
			Zapłacono za wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów (umowa o dzieło - 3.596 zł), za wynajem podnośnika z koszem do pielęgnacji drzew (8.531 zł) oraz za wywóz gałęzi (1.223 zł)			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194.914	175.393	89,98
			Zadania zlecone	38.114	26.037	68,31
			Zadania własne	156.800	149.356	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	1.976	24,70
			Zakupiono lampy, kabel, żarówki i różne materiały do konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg (1.976 zł)			
		4260	Zakup energii, w tym	142.092	135.269	95,20
			Zadana zlecone	32.092	21.813	67,97
			Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy (135.269 zł)			
		4270	Zakup usług remontowych, w tym	42.022	35.399	84,24
			Zadania zlecone	6.022	4.224	70,14
			Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego (28.654 zł), za modernizację oświetlenia ul. Towarowej w Kruszewie (1.125 zł), za instalację nowych punktów świetlnych w Byszkach i w Ujściu (2.000 zł). Ponadto zapłacono za przyłącze elektryczne do przepompowni ścieków w Chrustowie (1.220 zł) do przepompowni ścieków w Byszkach (1.500 zł) i na ul. Staszica - kostnica (900 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2.749	98,18
			Zapłacono za najem podnośnika – konserwacja oświetlenia ulicznego (549 zł). Ponadto zapłacono za ustawienia lampy w Ujściu na os. Górnym – przystanek autobusowy (2.200 zł)			
	90095		Pozostała działalność	4.500	1.983	44,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	1.983	44,07
			Zapłacono za usługi weterynaryjne (1.983 zł)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494.294	488.860	98,90
			W tym środki nie wygasające - 15.000 zł			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415.585	410.151	98,69
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	329.146	329.146	100,00
			Przekazano dotacje dla: Ujskiego Domu Kultury w Ujściu	184.218	184.218	100,00
			Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie	144.928	144.928	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721	721	100,00
			Wyplacono wynagrodzenie za palenie w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (721 zł)			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944	691	73,20

			Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia (691 zł)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
			Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (18 zł)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.633	26.990	97,67
			Zakupiono do sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej węgiel (5.733 zł), płytki podłogowe (1.285 zł), okna (877 zł), farby, pędzle, materiały budowlane do remontu sali i ławek (4.667 zł). Zakupiono do świetlicy w Jabłonowie olej opałowy (8.612 zł), art. Papiernicze, biurowe, klawiaturę, CD ROM, piłki gry, konsolę (1.014 zł), środki czystości (331 zł), materiały instalacyjne do c.o., art. gospodarcze i materiały budowlane (906 zł). Zakupiono do sali wiejskiej w Byszkach węgiel (215 zł), do sali wiejskiej w Chrustowie art. gosp. dom. i środki czystości (318 zł), do sali wiejskiej w Ługach Ujskich podgrzewacz do wody, sztukce (371 zł) oraz farby, pędzle i materiały budowlane (571 zł). Ponadto zakupiono kosiarkę do Kruszewa (1.890 zł), siatkę i piłki do Węglewa (200 zł)			
		4260	Zakup energii	22.000	19.199	87,27
			Zapłacono za zużytą energię elektryczną w salach wiejskich (Nowa Wieś Ujska – 1.996 zł. Chrustowo – 5.985 zł), Węglewo – 2.287 zł, Ługi Ujskie – 1.224 zł, Byszy – 3.438 zł). Ponadto zapłacono za zużytą energię elektryczną w świetlicy w Jabłonowie (4.137 zł) i za wodę (132 zł)			
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	100,00
			W tym: środki niewygasające 15.000 zł zgodnie z uchwałą RM Nr XIII/100/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. O wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 15.000 zł na remont świetlicy w Bronisławach			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.076	18.339	91,35
			Zapłacono za prowadzenie zajęć świetlicowych w Nowej Wsi Ujskiej (4.200 zł), w Węglewie (1.980 zł), w Ługach Ujskich (2.108 zł) oraz za palenie w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (I-IV 2003 - 1.505 zł). Ponadto zapłacono w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej za RTV (55 zł), usługi kominiarskie (290 zł), usługi malarskie (600 zł), usługi stolarskie (1.742 zł) i usługi transportowe (959 zł). Zapłacono w świetlicy w Jabłonowie za prace konserwacyjne w kotłowni (2.779 zł), za usługi kominiarskie i wywóz nieczystości (1.026 zł) oraz za abonament i rozmowy telefoniczne (677 zł). Zapłacono za malowanie sali wiejskiej w Ługach Ujskich i wywóz nieczystości (418 zł)			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47	47	100,00
			Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (47 zł)			
	92116		Biblioteki	68.709	68.709	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	68.709	68.709	100,00
			Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki w Nowej Wsi Ujskiej, Mirosławiu i w Ługach Ujskich (68.709 zł)			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,00
			Zapłacono za naprawę dachu w budynku Domu Katolickiego w Ujściu (10.000 zł)			
926			Kultura fizyczna i sport	77.930	67.478	86,59

	92604		Instytucje kultury fizycznej	43.000	43.000	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000	43.000	100,00
			Przekazano dotacje na działalność sportową Klubu Unia Ujście (43.000 zł)			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,00
			Zapłacono za wykonanie bramek do piłki nożnej, rekultywację boiska i zakup sprzętu na boisko w Bronisławkach (10.000 zł)			
	92695		Pozostała działalność	24.930	14.478	58,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	5.909	90,91
			Zakupiono nagrody, dyplomy, statuetki, medale na Turniej Tenisa Stołecznego, Turniej Szachowy i Turnieje LZS (1.524 zł), puchar na XXIV Turystyczne Regaty Żeglarskie w Drzewoszewie (151 zł), stroje sportowe dla LZS Kruszewo (1.007 zł), nagrody na Bieg Niepodległości (432 zł). Ponadto zakupiono aparat fotograficzny (1.611 zł) oraz drobny sprzęt sportowy i kwiaty (1.184 zł)			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.330	6.569	40,23
			Zapłacono za organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych (4.820 zł), za przewóz zawodników na zawody sportowe (973 zł), za wałowanie boiska, transport ziemi (304 zł) i inne usługi (472 zł)			
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.000	95,24
			Zapłacono składki członkowskie i ubezpieczenie członków LZS za 2003 r. (2.000 zł)			
			Wydatki ogółem	12.116.546	11.855.983	97,85

Analizując tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków stwierdzić należy, że dochody zrealizowano w 100,87%, a wydatki w 97,85%.

Dochody własne stanowią 43,14% dochodów ogółem, które wykonano w 43,63%.

Dotacje celowe i inne środki stanowią 17,32% dochodów ogółem, które wykonano w 17,16%.

Subwencja ogólna stanowi 39,55% dochodów ogółem, którą zrealizowano w 39,20%.

Analiza dochodów wykazuje pewne odchylenia od realizacji planów.

Niskie wykonanie występuje:

- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które na plan 1.115.460 zł zrealizowano 1.036.460 zł co stanowi 92,89%. Burmistrz nie ma większego wpływu na realizację tego podatku, ponieważ podatek jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- w podatku rolnym od osób prawnych, który na plan 82.505 zł zrealizowano 64.032 zł co stanowi 77,61%.

Niskie wykonanie tego podatku spowodowane jest przesunięciem terminu płatności na 2004 rok.

Dotacje na zadania zlecone przekazano w 100,00% na faktyczne potrzeby. Niepełna realizacja w 99,89% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w kwocie 710,93 zł. Przekazano do Krajowego Biura

Wyborczego kwotę 209,54 zł, z tytułu niewykorzystanej diety członka komisji, który nie uczestniczył w jej pracach w Dz. 751 rozdz. 75110 §201 kwotę 203,70 zł i zwrot składki na ubezpieczenia społeczne w rozdz. 75101 §201 kwotę 5,84 zł. Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystane środki w kwocie 501,39 zł w tym z Dz. 853 Opieka społeczna kwotę 501,38 zł i Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne dokonano zwrotu środków obrony cywilnej kwotę 0,01 zł.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych przekazano w 100,00% na faktyczne potrzeby i zgodnie ze złożonymi rozliczeniami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za zużycie prądu na drogach krajowych i ulicach oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Subwencje ogólne przekazano w 100,00% w tym subwencja oświatowa przekazana została w 100,00%.

Przekazane dotacje wykorzystane zostały na zaplanowane wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatkach na łączną kwotę 566.035 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 507.339 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 51.976 zł,
- podatek od posiadania psa o kwotę 6.720 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń stanowią 77.876 zł, w tym:

- odroczenia stanowią 44.189 zł, z tego:
 - w podatku rolnym 44.189 zł,
 - zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowią 15.546 zł,
- umorzenia stanowią 18.141 zł, z tego:
 - w podatku rolnym 4.007 zł,
 - w podatku od nieruchomości 7.853 zł,
 - w podatku za psy 438 zł,
 - odsetki 5.843 zł.

Wg sprawozdania Rb 27 S za rok 2003 należności ogółem do zapłaty stanowiły 350.815 zł w tym zaległości wymagalne stanowią 338.737 zł, a nadpłaty stanowią 2.784 zł.

Należności ogółem do zapłaty w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 70,28%, a zaległości wymagalne zmalały o 28,28%, w tym:

- zaległości za zarząd i wieczyste użytkowanie stanowią 87.315 zł i wzrosły o 27,13%, a nadpłaty stanowią 5zł,
- zaległości z tytułu wpływu za dzierżawy gruntów i lokali stanowią 6.533 zł i zmalały o 15,96 zł, a nadpłaty stanowią 80 zł,
- zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego stanowią 853 zł i pozostały na poziomie ubiegłego roku,
- zaległości z wpływów z usług – najem lokali stanowią 6.820 zł i zmalały o 6,59%,
- zaległości z wpływów z karty podatkowej stanowią 37.695 zł i zmalały o 4,55%, nadpłaty stanowią 59 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 37.110 zł i zmalały o 81,64%, a nadpłaty stanowią 132 zł,
- zaległości w podatku rolnym stanowią 58.610 zł i wzrosły o 204,82%, a nadpłaty stanowią 155 zł,
- zaległości w podatku leśnym stanowią 2 zł i zmalały o 92,59%,
- zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 2.373 zł i zmalały o 18,73% w stosunku do ubiegłego roku,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowią 0 zł zmalały,
- zaległości w podatku od posiadania psów stanowią 791 zł i zmalały o 26,01%,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 206 zł i wzrosły o 762,96%,
- zaległości z tytułu wpływów z usług - wywozu śmieci na wysypisko stanowią 0 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku,

- zaległości z tytułu naliczanych odsetek stanowią 100.429 zł i zmalały o 11,12%.

Zaległości były analizowane przez Burmistrza i Komisję Rady Miejskiej. Z osobami zalegającymi przeprowadzane są rozmowy. Zaległości spowodowane są przede wszystkim trudną sytuacją materialną dłużników. Na terenie naszej Gminy jest wysoki procent bezrobocia, wiele osób i zakładów boryka się z problemami finansowymi, w związku z powyższym Gmina nie ma możliwości wyegzekwowania należności, które są ściągane poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów egzekucyjnych oraz przez sąd.

W sprawozdaniu Rb Z stan zobowiązań za 2003 rok wynosi 2.459.097 zł, w tym kredyty i pożyczki stanowią 2.362.129 zł, a zobowiązania wymagalne stanowią 96.968 zł i dotyczą ZGKiM w Ujściu. Są to faktury za dostarczenie ciepła do mieszkań oraz za remont budynków.

W 2003 roku dokonano spłaty planowanych rat w kwocie 122.600 zł, w tym:

- spłacono kredyt do BOŚ Koszalin w kwocie 20.000 zł w m-cu IX/2003,
 - pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 102.600 zł.
- Spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 139.647 zł.

W pierwszym półroczu została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 38.000 zł.

Planowane kredyty w kwocie 442.045 zł zostały zaciągnięte w II półroczu br. na realizację inwestycji w tym:

- na modernizację ulicy Towarowej w Kruszewie w kwocie 27.467 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym dla Chrustowa w kwocie 414.578 zł.

Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków wg Rb 28S wykazuje niewielkie odchylenia w realizacji planów. Większość wydatków została wykonana zgodnie z założonymi planami i potrzebami. Wydatki zrealizowano zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Ujściu oraz przyznanymi dotacjami celowymi. Przy realizacji wydatków stosowano ustawę o zamówieniach publicznych. Wydatki zrealizowano w 97,85%, natomiast wydatki bieżące na plan 9.791.221 zł wykonano 9.556.314 zł co stanowi 97,60%.

Wydatki majątkowe na plan 2.325.325 zł wykonano 2.299.669 zł, co stanowi 98,90%.

Planowane inwestycje do realizacji w 2003 roku zostały rozpoczęte w I półroczu, a ich rozliczenie nastąpiło w II półroczu.

Wydatki majątkowe stanowią 19,19% ogólnego planu wydatków. Planowane inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku w 2003 roku zgodnie z założonym planem.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 397.283 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacje zostały wyko-

rzystane w 100,00%. Domy Kultury przedstawiły sprawozdania z wykorzystania przyznanych dotacji, które przyjęto i oceniono pozytywnie.

Na masowy sport w Gminie przekazano dotację dla klubu Unia Ujście w kwocie 43.000 zł. Klub sportowy wykorzystał przyznana dotację w 100,00% i przedłożył sprawozdanie z jej wykorzystania. Sprawozdanie przyjęto i oceniono pozytywnie.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja została wykorzystana w całości na wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Przekazano dotację dla OSP Kruszewo w kwocie 8.482 zł, na zakup motopompy pływającej, radiostacji i radiotelefonu oraz na montaż systemu alarmowego. OSP wykorzystwała w 100,00% przekazaną dotację i zakupiła w/w sprzęt.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 99,57%. Pozostałe wydatki na plan 3.680.996 zł zrealizowano 3.528.044 zł, co stanowi 95,84%.

Wydatki zadań zleconych na plan 665.889 zł zrealizowano 653.101 zł, co stanowi 98,08%.

Zobowiązania wg Rb 28S stanowią 397.289 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Składają się na nie zobowiązania wobec pracowników w § 4040 i pochodne w § 4110, 4120 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 392.323 zł, które będą wypłacone w I kwartale 2004 roku. Pozostałe zobowiązania w kwocie 4.966 zł są to zobowiązania płatne w miesiącu styczniu 2004 roku z tytułu usług i dostaw.

Na obsługę długu planowano 202.659 zł, a zrealizowano 144.016 zł, co stanowi 71,06%.

Splacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na niskie wykonanie miały wpływ obniżki stóp procentowych oraz terminy spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ujściu.

Przychody na plan 58.000 zł zrealizowano 97.722 zł, co stanowi 168,48%, w tym:

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 58.000 zł wykonano 97.722 zł, co stanowi 168,48%

Stan środków pieniężnych na początek roku po stronie planu stanowił 10.200 zł a po stronie wykonania 11.559 zł.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ujściu na plan 68.200 zł zrealizowano 12.589 zł, co stanowi 18,46%, w tym:

- zaplanowano dotację w wysokości 4.200 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na opracowanie programu ochrony środowiska. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ opracowanie planu przeniesiono na rok 2004,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.000 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.147 zł, co stanowi 17,89%. Zaku-

piono nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Prewencyjnej i Ekologicznej w kwocie 2.121 zł i izolbet do konserwacji za kwotę 26 zł,

- pozostałe usługi na plan 43.000 zł wydatki zrealizowano 5.358 zł, co stanowi 12,46%. Zapłacono 5.185 zł za badanie wody z piezometrów na wysypisku śmieci w Ujściu,
- wydatki inwestycyjne na plan 9.000 zł zrealizowano 5.084 zł, co stanowi 56,49%. Zapłacono 5.084 zł za podłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej w Mirosławiu oraz za wykonanie analizy efektu ekologicznego kanalizacji sanitarnej w kwocie 173 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym stanowią 96.692 zł.

Przychody środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego na plan 3.000 zł wykonano 391 zł, co stanowi 13,03%, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 3.000 zł zrealizowano 381 zł, co stanowi 12,70 zł,
- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 10 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku po stronie planu stanowił 450 zł a po stronie wykonania 3.567 zł.

Wydatki środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 3.450 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 2.450 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano 1.000 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią 3.958 zł.

Środki specjalne w oświacie i wychowaniu przy szkołach podstawowych planowane były na dożywienie dzieci.

Przychody na plan 98.297 zł zrealizowano 98.297 zł, co stanowi 100,00%, w tym: wpłaty z odpłatności za wyżywienie na plan 98.297 zł zrealizowano 98.297 zł co stanowi 100,00%.

Stan środków na początek roku stanowił 0 zł po stronie planu, a wykonanie stanowi 32.578 zł.

Wydatki środka specjalnego na plan 98.297 zł zrealizowano 96.859 zł, co stanowi 98,54%, w tym:

- zakup żywności na plan 98.197 zł zrealizowano 96.826 zł, co stanowi 98,60%,
- zakup usług pozostałych na plan 100 zł zrealizowano 33 zł co stanowi 33,00%. Zapłacono za obsługę bankową.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 34.016 zł.

Środek specjalny przy Gimnazjum planowany jest na dożywianie dzieci.

Przychody na plan 36.215 zł zrealizowano 36.916 zł, co stanowi 100,00, w tym wpływy za wyżywienie na plan 36.215 zł zrealizowano 36.216 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki środka specjalnego przy Gimnazjum na plan 36.215 zł zrealizowano 35.563 zł, co stanowi 98,20%, w tym

zakup żywności na plan 36.215 zł zrealizowano 35.563 zł, co stanowi 98,20%.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego po stronie planu stanowi 0 zł, a wykonanie stanowi 653 zł.

Środek specjalny w przedszkolu na plan 78.518 zł zrealizowano 36.923 zł, co stanowi 47,02% w tym:

- wpływy za wyżywienie na plan 78.518 zł zrealizowano 67.599 zł, co stanowi 86,09%

Stan środków pieniężnych na początek roku stanowił 11.246 zł.

Wydatki środka specjalnego przy przedszkolu na plan 78.518 zł zrealizowano 66.708 zł, co stanowi 84,96%, w tym:

- zakup żywności na plan 78.418 zł zrealizowano 66.684 zł, co stanowi 85,04%,

- zakup usług pozostałych na plan 100 zł zrealizowano na 24 zł, co stanowi 24,00%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 12.137 zł.

Dokonano analizy sprawozdań z wykonania budżetu szkół, gimnazjum, przedszkoli, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZGKiM oraz budżetu Gminy i Miasta za rok 2003.

Przedstawione informacje zostały przyjęte i ocenione pozytywnie.

Burmistrz przyjął i pozytywnie ocenił wykonanie budżetu za rok 2003.

Sprawozdanie ZGKiM w Ujściu stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego.

Burmistrz
(-) mgr Henryk Kazana

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za rok 2003

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZGKiM W UJŚCIU ZA 2003 ROK
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W UJŚCIU PLANOWAŁ NA 2003 ROK

Przychód ogółem		
Plan	2.004.015,00	zł
Wykonanie	2.019.664,00	zł
Co stanowi	100,78	%
W tym		
Przychód stanowi plan	1.946.815,00	zł
Wykonanie	1.972.925,00	zł
Co stanowi	101,34	%
Przychód wynosi	1.880.938,00	
Inne zwiększenia to amortyzacja	91.987,00	
Po stronie planu stan środków obrotowych wynosi	57.200	
A wykonanie	46.739	
Co stanowi	81,72	%
W rozbiću szczegółowym przedstawia się następująco		
Gospodarka mieszkaniowa		
Plan	928.800,00	zł
Wpłynęło	926.293,00	zł
Co stanowi	99,73	%
Pozostała działalność		
Plan	70.000,00	zł
Wpłynęło	58.173,00	zł
Co stanowi	83,11	%
Dostarczanie wody		
Plan	357.235,00	zł
Wpłynęło	335.032,00	zł
Co stanowi	93,79	%
Gospodarka ściekowa		
Plan	378.600,00	zł
Wpłynęło	362.492,00	zł

Co stanowi	95,75	%
Oczyszczanie miast i wsi		
Plan	156.180,00	zł
Wpłynęło	153.224,00	zł
Co stanowi	98,11	%
Odsetki		
Plan	26.000,00	zł
Wpłynęło	15.724,00	zł
Co stanowi	60,48	%
Dotacja §265		
Plan	30.000,00	zł
Wpłynęło	30.000,00	zł
Co stanowi	100	%
Natomiast rozchody planowano ogółem	2.004.015,00	zł
Wykonanie	2.019.664,00	zł
Co stanowi	100,78	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco		
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Planowano	4.100,00	zł
Wydano	4.080,00	zł
Co stanowi	99,52	%
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)		
Planowano	10.800,00	zł
Wydano	10.800,00	zł
Co stanowi	100	%
§4010 Wynagrodzenia osobowe		
Planowano	537.000,00	zł
Wydano	533.305,00	zł
Co stanowi	99,32	%
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie		
Planowano	41.100,00	zł
Wydano	41.074,00	zł
Co stanowi	99,94	%
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
Planowano	94.400,00	zł
Wydano	93.906,00	zł
Co stanowi	99,48	%
§4120 Składki na fundusz pracy		
Planowano	13.240,00	zł
Wydano	13.211,00	zł
Co stanowi	99,78	%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Planowano	331.650,00	zł
Wydano	331.602,00	zł
Co stanowi	99,99	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco		
Gospodarka mieszkaniowa	241.759,00	zł
Z tego		
Węgiel	105.732,00	zł
Materiały do remontu	116.563,00	zł
Materiały biurowe	9.529,00	zł
Inne materiały (BHP, narzędzia pracy itp.)	9.935,00	zł
Dostarczanie wody	18.314,00	zł
Z tego		
Materiały do usunięcia awarii	9.292,00	zł
Materiały biurowe	5.663,00	zł
Inne materiały (BHP, narzędzie pracy itp.)	3.359,00	zł
Gospodarka ściekowa	7.000,00	zł
Z tego		
Materiały do usunięcia awarii	5.300,00	zł
Materiały biurowe	600,00	zł
Inne materiały (BHP, narzędzia pracy itp.)	1.100,00	zł
Pozostała działalność, oczyszczanie miasta	64.529,00	zł

Z tego		
Paliwo	34.639,00	zł
Materiały do remontu	21.518,00	zł
Materiały biurowe	3.085,00	zł
Inne materiały (BHP, narzędzia pracy itp.)	5.287,00	zł
§4260 Zakup energii (CO, gaz, woda)		
Planowano	281.000,00	zł
Wydano	277.554,00	zł
Co stanowi	98,78	%
Z tego		
Energia elektryczna - mieszkania	30.532,00	zł
Energia - hydrofornie	90.348,00	zł
Energia - oczyszczalnie	26.101,00	zł
CO – budynki Mirosław	102.203,00	zł
Gaz	12.312,00	zł
Woda	16.058,00	zł
§4270 Zakup usług remontowych		
Planowano	115.235,00	zł
Wydano	112.215,00	zł
Co stanowi	97,38	%
Z tego		
Remonty mieszkań	66.061,00	zł
Remonty wodociągów (naprawa pomp)	18.746,00	zł
Remonty oczyszczalni (naprawa pomp)	21.000,00	zł
Naprawa sprzętu	6.408,00	zł
§4300 Zakup usług pozostałych		
Planowano	343.000,00	zł
Wydano	342.625,00	zł
Co stanowi	99,89	%
Z tego		
Gospodarka mieszkaniowa	73.901,00	zł
Usługi kominiarskie	13.572,00	zł
Pozostałe usługi	60.329,00	zł
Dostarczanie wody	19.000,00	zł
Gospodarka ściekowa	226.841,00	zł
Z tego		
Oczyszczanie ścieków	207.081,00	zł
Pozostałe usługi	19.760,00	zł
Pozostała działalność	2.263,00	zł
Oczyszczanie miasta i wsi	20.620,00	zł
§4410 Podróże służbowe		
Planowano	1.300,00	zł
Wydano	1.261,00	zł
Co stanowi	97,00	%
§4430 Różne opłaty i składki		
Planowano	60.000,00	zł
Wydano	52.742,00	zł
Co stanowi	87,91	%
Z tego		
Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	zł
Dostarczanie wody	39.742,00	zł
Gospodarka ściekowa	2.700,00	zł
Pozostała działalność	300,00	zł
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Planowano	18.490,00	zł
Wydano	18.490,00	zł
Co stanowi	100	%
§4480 Podatek od nieruchomości		
Planowano	90.000,00	zł
Wydano	88.917,00	zł
Co stanowi	98,79	%
Z tego		
Gospodarka mieszkaniowa	33.153,00	zł
Wodociągi	45.100,00	zł
Gospodarka ściekowa	10.311,00	zł
Pozostała działalność	353,00	zł

§6080 inwestycje		
Planowano	5.500,00	zł
Wydano	5.016,00	zł
Co stanowi	91,20	%
Rozchody zaplanowano na kwotę	2.004.015,00	zł
Wykonano	2.019.664,00	zł
W tym stan środków obrotowych zaplanowano	57.200	zł
Wykonano	879,00	zł
Co stanowi	1,54	%
Rozchody wynoszą	1.926.798,00	zł
Inne zmniejszenia	91.987,00	zł
Amortyzacja	91.987,00	zł

Otrzymano dotację §265 w kwocie 10.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dotacja w kwocie 30.000,00 została wykorzystana na zakup materiałów i wykonanie remontu w Przychodni w Ujściu.

Zakup cementu, wapno, cegła, bloczki –	8.674 zł
Farby –	873 zł
Okna –	2.627 zł
drzwi, ościeżnica –	6.392 zł
wykładzina i płytki –	903 zł
Budmax F-a 7 - Adaptacja pomieszczeń –	8.080 zł
Warsztat ślusarstwo instalatorstwo F-a 34	
wykonanie przeróbek instalacji wod-kan –	1.277 zł
UTEL F-a 46 modernizacja instalacji elektrycznej –	372 zł

Zakład Usług Instalacyjnych F-a 56 wykonanie projektu –
802 zł

Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2003 r. wynoszą –
281.452 zł

1. Energetyka –	7.604 zł
2. Spółdzielnia Spółek Rolniczych –	2.223 zł
3. Elektromechanika Elmech –	22.429 zł
4. Urząd Marszałkowski –	11.691 zł
5. WPS Mirosław –	60.866 zł
6. Usługi kominiarskie –	1.136 zł
7. Gazownia –	1.541 zł
8. ARBIGO – spółka –	876 zł
9. Wobec pracowników –	64.033 zł
10. Wobec najemców –	17.727 zł
11. Urząd Gminy i Miasta –	2.338 zł

12. Zakład Ogólnobudowlany –	12.809 zł
13. BUDMAX –	9.249 zł
14. PONTEX –	445 zł
15. Centrum Budownictwa –	920 zł
16. Pryzma Bud –	21.623 zł
17. A-Z Moto –	300 zł
18. FH SIL-BIS –	211 zł
19. Wszech-Dach –	7.283 zł
20. Zakład Stolarski Wargin –	1.349 zł
21. MAXI-PRO –	5.499 zł
22. PTK-Centertel –	551 zł
23. UTEL –	204 zł
24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych –	28.545 zł

Natomiast należności nasze wynoszą:

1. Dabster –	2.041 zł
2. Huta Szkła „UJŚCIE” S.A. –	6.186 zł
3. G.R. „ODMIANA” –	4.628 zł
4. Sklep Regmar –	920 zł
5. ARIADNA –	2.384 zł
6. Urząd Skarbowy –	32.342 zł
7. Powiatowy Urząd Pracy –	469 zł
8. Zakład Fryzjerski K. Krawczuk –	1.076 zł
9. GS Ujście –	728 zł
10. Zaległości w czynszach –	135.066 zł
11. Pozostałe rachunki –	63.309 zł

W celu pozyskania wyżej wymienionych należności zostały wysłane upomnienia. Wystąpiliśmy do Sądu z pozwami o zapłatę zaległości. W dwudziestu sprawach uzyskaliśmy nakazy zapłaty. Dziewięć nakazów jest egzekwowanych przez komornika.

1683

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WĄGROWIEC ZA 2003 ROK

Budżet na 2003 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą 26.522.330 zł.

Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku o kwotę 2.459.524 zł.

Zmiany jakie zostały dokonane w poszczególnych działach w omawianym okresie ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	41	-
Wpłata na rzecz izb rolniczych		
Transport i łączność	650.798	-
Budowa ulicy Dębińskiej	527.000	-
Refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej	100.000	-
Remonty bieżące dróg	23.798	-
Działalność usługowa	-	1.000
Cmentarnictwo wojenne		
Gospodarka mieszkaniowa	40.000	-
Wydatki bieżące		
Administracja publiczna	28.400	700
Organizacja Dni Wągrowca i Świąt Państwowych	21.000	-
Koszty zastępstwa procesowego	7.400	-
Zadania zlecone		700
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.642	
Wydatki związane z referendum		
Obsługa długu publicznego		162.000
Odsetki od obligacji, kredytu i pożyczek		
Różne rozliczenia	-	17.000
Rezerwa ogólna		
Oświata i wychowanie	38.575	-
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27.511	-
Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów	5.293	-
Wynagrodzenia osobowe, pochodne i rzeczowe	1.991	-
Komisje kwalifikacyjne	780	-
Wzrost zadań – nauczanie indywidualne	3.000	-
Ochrona zdrowia	27.500	-
Realizacja zadań ujętych w MPPiRPA		
Opieka społeczna	689.032	335.413
Dodatki mieszkaniowe	457.160	-
Zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	107.900	332.413
Dożywianie uczniów	81.648	-
Wyprawki szkolne	4.410	-
Pomoc pieniężna dla rolników	414	-
Wynagrodzenia osobowe MOPS	-	3.000
Gminne Centrum Informacji	37.500	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.991
Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz rzeczowe		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.691.482	380.155
Oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą	111.474	-
Oświetlenie ulic – modernizacja – zadania zlecone	353.155	215.755
Oświetlenie ulic – zadania własne	161.000	137.400
Realizacja zadań w ramach czynszów społecznych	20.000	-
Realizacja programu „Edukacja Ekologiczna”	70.853	-
Dokumentacje	-	27.000
Utrzymanie czystości w mieście	12.000	-
Rozbudowa sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych z udziałem NFOŚ	963.000	-
Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego	100.618	-
Dotacja podmiotowa dla MR – wymiana okien + festyn	21.000	-

Dotacja podmiotowa dla MBP – wydatki rzeczowe	4.000	-
Dotacja podmiotowa dla MDK – adaptacja pomieszczeń	9.500	-
Realizacja projektu „Obcy przyjaciółmi – Śladami kultur”	66.118	-
Kultura fizyczna i sport	116.695	60.000
Modernizacja obiektu sportowego	9.700	-
Wykreślono dotację podmiotową dla OSiRu	-	60.000
Wprowadzono zadania pn. adaptacja kawiarni Zibi na restaurację i stołówkę	50.000	-
Dotacja celowa – Klub Sportowy „Nielba”	51.995	-
Dotacja celowa – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	5.000	-
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia	3.417.783	958.259

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2003 roku zamyka się kwotą 28.009.830 zł.

W 2003 roku zgodnie z podpisanymi umowami z dochodów własnych dokonano spłaty kredytu i pożyczki w wysokości łącznej 987.500 zł Spłata dotyczyła:

- kredytu zaciągniętego na oczyszczalnię ścieków
277.500 zł,
- na budowę składowiska odpadów komunalnych
710.000 zł.

Dodać należy, iż na etapie planowania zakładano spłatę w wysokości 1.442.500 zł, to jest więcej o 455.000 zł. Wielkość ta uległa zmniejszeniu z dwóch powodów:

- umorzenia pożyczki w wysokości 360.000 zł zaciągniętej w 1999 roku na budowę wspólnego miejsko gminnego składowiska odpadów komunalnych zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr FOS III A/Pi/42/249/03 z dnia 8 grudnia 2003 roku
- umorzenia zgodnie z umową Nr 84/2003/Wn-15/OW-km/U z dnia 17 grudnia 2003 roku kredytu w wysokości 95.000 zł (ostatniej raty). Z uwagi na fakt, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył 562.643 zł, pozostałą kwotę w wysokości 467.643 zł przekazał na dochody budżetu miasta. Środki te wraz z wyżej wspomnianym umorzeniem, uchwałą Rady Miejskiej Nr 46/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku wprowadzono do budżetu i w dalszej kolejności przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych z udziałem NFOŚ.

Również w 2003 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości łącznej 500.000 zł

Narastająco kwota zadłużenia na koniec 2003 roku wynosi 6.480.287 zł i tak z tytułu:

- emisji papierów wartościowych - na modernizację układu komunikacyjnego
6.000.000 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW 382.923 zł (na składowisko odpadów komunalnych),
- zobowiązań wymagalnych Ośrodka Sportu i Rekreacji
97.364 zł.

Są to głównie zobowiązania dotyczące dostarczonego ciepła, opłat za wodę a także z tytułu zakupionego towaru - wyżywienie grup sportowych. Duży wpływ na trudną sytuację finansową ma stan należności opiewający na kwotę 37.365 zł. Pomimo usilnych starań i ciągłych monitów pisemnych i telefonicznych wyegzekwowanie wyżej wymienionych należności od klubów sportowych nie przynosi oczekiwanego efektu. Podyktowane jest to również trudną sytuacją finansową poszczególnych klubów. Dodać należy, że stan zobowiązań wynoszący 97.364 zł na koniec 2003 roku znacznie zmalał i na dzień 10 marca 2004 roku wynosi 6.000 zł.

Również zmniejszył się stan należności, który na dzień 10 marca wynosi 30.842 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 340.000 zł. Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wynosi 57.000 zł. Kwota powyższa była zabezpieczona w budżecie na 2003 rok.

Realizację dochodów za okres roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	905.200	1.048.349	115,8
750	Administracja publiczna	193.900	194.209	100,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.252	38.252	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.200	8.050	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.145.417	12.322.651	101,5
758	Różne rozliczenia	10.726.758	10.699.808	99,7
801	Oświata i wychowanie	112.835	115.132	102,0
853	Opieka społeczna	2.607.419	2.569.453	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.304	52.304	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.145.427	1.127.141	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.118	64.407	86,9
	Razem	28.009.830	28.239.756	100,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	905.200	1.048.349	115,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905.200	1.048.349	115,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.000	219.906	122,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	1.620	135,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	193.000	193.703	100,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	517.000	611.735	118,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	14.000	21.385	152,8

Na przekroczenie planu w głównej mierze miały wpływ uzyskane dochody w miesiącu grudniu 2003 roku. I tak dla przykładu z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w wyniku wdrożonego postępowania egzekucyjnego

wpłynęła kwota 21.000 zł. Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych w miesiącu grudniu przyniosły dochód w wysokości 93.997 zł.

750			Administracja publiczna	193.900	194.209	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.500	141.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.500	141.500	100,0
	75023		Urzędy gmin	31.400	31.405	100,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.400	7.400	100,0
		0830	Wpływy z usług			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	24.005	100,0

Dochody tworzą: wpływy z tytułu zastępstwa procesowego, a także dochody ze specyfikacji, prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych.

75095			Pozostała działalność	21.000	21.304	101,4
	0270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21.000	21.304	101,4

Środki dotyczą finansowania imprez w ramach Dni Wągrowca

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.252	38.252	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.610	3.610	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.610	3.610	100,0

Dotacja na zadania zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców

75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34.642	34.642	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.642	34.642	100,0

Dotacja na zadania zlecone – referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.200	8.050	98,2
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0

Dotacja na zadania zlecone związane z obroną cywilną

75416		Straż miejska	8.000	7.850	98,1
	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	7.850	98,1

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.145.417	12.322.651	101,5
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	72.000	67.910	94,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	66.024	94,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.886	94,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.934.954	3.967.427	100,8
		0310	Podatek od nieruchomości	3.530.000	3.553.325	100,7
		0320	Podatek rolny	400	297	74,3
		0330	Podatek leśny	1.800	1.967	109,3
		0340	Podatek od środków transportowych	93.000	103.169	110,9
		0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	43.000	43.848	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	315	63,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50.000	48.292	96,6
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216.254	216.214	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia o ponad 10.000 zł zostały przekroczone wpływy z podatku od środków transportowych. Powyższe spowodowane zostało między innymi tym, iż w wyniku wydania 13 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych uzyskano dodatkowe wpływy.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.484.800	2.655.613	106,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.710.000	1.829.881	107,0
	0320	Podatek rolny	2.500	2.556	102,2
	0330	Podatek leśny	-	43	-
	0340	Podatek od środków transportowych	237.000	259.222	109,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	57.612	115,2
	0370	Podatek od posiadania psów	50.800	55.849	109,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000	79.261	99,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-	1.426	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	4.200	280,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285.000	284.533	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	12.008	150,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	69.022	115,0

Jak z powyższego zestawienia wynika wyższe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, między innymi dlatego, iż w miesiącu grudniu 2003 roku dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota 87.740 zł. Dokonane wpłaty są wynikiem wcześniej wydanych decyzji rozkładających na raty powstałe zaległości, jak również w związku z podjętymi czynnościami związanymi z wpisem na hipotekę.
- podatku od środków transportowych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 2003 roku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego przekazuje organowi podatkowemu comiesięczne informacje o zarejestrowanych pojazdach. Informacje te pozwoliły na wszczęcie postępo-

wania podatkowego w przypadku osób, które nie zgłosiły pojazdów do opodatkowania.

- od spadków i darowizn - prowadzonych było więcej spraw spadkowych, aniżeli zakładano na etapie planowania.
- podatku od posiadania psów, z uwagi na fakt, iż w roku podatkowym 2003 przybyło podatników podatku od posiadania psów zobowiązanych do regulowania należności, a nadto 2.000 zł wpłynęło za lata poprzednie.
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty z tym związane są wynikiem powyższych działań.

Również ponad przyjęty plan zostały zrealizowane dochody z opłaty administracyjnej plan 1.500 zł wykonanie 4.200 zł.

75618		Wpływy z opłaty skarbowej	826.663	835.463	101,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	457.163	455.641	99,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	347.500	353.138	101,6
	0490	Wpływy z innych opłat	22.000	26.684	121,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.827.000	4.796.238	99,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.579.000	4.452.083	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	248.000	344.155	138,8

Ministerstwo Finansów określiło plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 4.792.823 zł. Pomimo, iż Rada Miejska uchwalając budżet przyjęła kwotę mniejszą aniżeli wynika to z zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów, to uwzględniając

całość przekazanych udziałów w roku 2003 nie udało się w pełni zrealizować planu.

Zadawalająco natomiast przedstawia się wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które rekompensuje nie wykonany plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

758		Różne rozliczenia	10.726.758	10.699.808	99,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.514.106	8.514.106	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.514.106	8.514.106	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	16.433	16.433	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16.433	16.433	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.275.821	1.275.821	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.275.821	1.275.821	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	920.398	893.448	97,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	-1.176	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-950	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-2.740	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-970	-
	0920	Pozostałe odsetki	103.000	81.217	78,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349.755	350.424	100,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	467.643	467.643	100,0

Wykonanie w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu naliczonych odsetek od stanu konta bankowego i z rozliczenia konta wydatków nie wygasających, a także środki na dofinansowanie własnych inwestycji pomniejszone zostało o odpisy na środek specjalny w wysokości 5.836 zł dokonane przez Urząd Skarbowy.

Dodać należy, że plan z tytułu pozostałych odsetek został ustalony w oparciu o wykonanie roku ubiegłego, które wynosiło 222.115 zł. Na mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek w roku bieżącym, wpływ ma nie tylko spadek oprocentowania lokat terminowych, a także wielkość wolnych środków, które były lokowane na przestrzeni 2003 roku.

801			Oświata i wychowanie	112.835	115.132	102,0
	80101		Szkoły podstawowe	15.093	17.344	114,9
		0830	Wpływy z usług	9.800	12.051	123,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.293	5.293	100,0

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu usług związane jest z nieplanowanym wynajmem od września ubiegłego roku sal do nauki języków obcych. Przekazana dotacja dotyczy zakupu podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

80110			Gimnazja	14.000	144.046	100,3
	0830		Wpływy z usług	14.000	1.046	100,3
80195			Pozostała działalność	83.742	83.742	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	83.742	83.742	100,0

Przekazana dotacja dotyczy sfinansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wynagrodzeń komisji egzaminacyjnych.

853			Opieka społeczna	2.607.419	2.569.453	98,5
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73.400	42.574	58,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	73.400	42.574	58,0

Wojewoda Wielkopolski uruchomił dotację na wypłatę składek zdrowotnych do wysokości potrzeb samorządu.

85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.515.140	1.514.979	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.515.140	1.514.979	100,0
85315			Dodatki mieszkaniowe	411.860	411.860	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	411.860	411.860	100,0
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101.447	99.035	97,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.447	99.035	97,6
85319			Ośrodki pomocy społecznej	345.212	345.212	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345.212	345.212	100,0
85322			Fundusz Pracy	37.500	37.500	100,0
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.531	24.531	100,0
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.969	12.969	100,0
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.388	31.821	87,4
	0830		Wpływy z usług	28.800	24.233	84,1
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.588	7.588	100,0

85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414	414	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414	414	100,0
85395		Pozostała działalność	86.058	86.058	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.410	4.410	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.648	81.648	100,0

Przekazana dotacja dotyczy dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach i gimnazjum oraz wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52.304	52.304	100,0
	85401	Świetlice szkolne			
	0830	Wpływy z usług			
	85404	Przedszkola	52.304	52.304	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52.304	52.304	100,0

Zgodnie z zawartym w dniu 17 grudnia 2002 roku porozumieniem, Gmina Wiejska Wągrowiec przekazała dotację, jako partycypację w kosztach pobytu dzieci sześciolletnich w przedszkolach miejskich.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.145.427	1.127.141	98,4
	90002	Gospodarka odpadami	60.853	54.113	88,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60.853	54.113	88,9

Środki pomocowe Unii Europejskiej przekazane przez Regionalne Centrum Ekologiczne przeznaczone na realizację programu pn. „Edukacja ekologiczna w Wągrowcu jej wpływ na dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów”.

Niepełne wykonanie planu związane jest z tym, iż w 2003 z przyczyn od nas niezależnych nie została przekazana III rata. Środki wpłynęły na rachunek Gminy w lutym 2004 roku.

90015		Oświetlenie lic, placów i dróg	248.874	248.874	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.474	111.474	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	137.400	137.400	100,0

Wojewoda Wielkopolski w 2003 roku na zadania bieżące związane z oświetleniem dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą przekazał dotację w wysokości 111.474 zł.

Natomiast dotacja na zadania inwestycyjne została przekazana w 2 transzach: 185.406 zł i 167.749 zł. Łącznie tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę nowych punktów świetlnych otrzymaliśmy 353.155 zł.

Z uwagi na fakt, iż wydatki na budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 215.755 zł zostały przez gminę poniesione w 2003 roku z planu wydatków nie wygasających pochodzących z 2002 roku, stąd też nasze zaangażowanie środków zostało potraktowane jako różne rozliczenia, tym bardziej, że dotacja od Wojewody stanowiła pełną refundację poniesionych kosztów.

90095		Pozostała działalność	835.700	824.154	98,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	265.700	254.154	95,7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570.000	570.000	100,0

Otrzymane dotacje wynikają z zawartych porozumień z Gminą Wągrowiec oraz Miastem i Gminą Skoki. Niższe wykonanie związane jest ze zmianą stopy oprocentowania zaciągniętej w NFOŚ w Warszawie pożyczki na budowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych.

Natomiast pozyskane środki z innych źródeł wynikają z zawartego porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.118	64.407	86,9
	92118		Muzea	11.000	11.000	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000	11.000	100,0

Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na częściową wymianę okien w Muzeum Regionalnym, oraz festyn cysterski.

92195		Pozostała działalność	63.118	53.407	84,6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	63.118	53.407	84,6

W 2003 roku na realizację zadania pn. „Obcy Przyjaciółmi - Śladami Kultur” otrzymaliśmy w wyniku zawartego porozumienia z Republiką Federalną Niemiec 21.822 zł oraz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 31.585 zł. Pozostała kwota została przekazana w miesiącu lutym 2004 roku po przyjęciu końcowego rozliczenia realizowanego przez nas projektu wynikającego z umowy finansowej o numerze 11/90/2003.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.796.437 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 699.535 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 923.663 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 38.203 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 93.691 zł,
- opłata administracyjna 14.491 zł,
- opłata miejscowa 1.444 zł,
- podatek od posiadania psów 25.410 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą łącznie za miniony okres 696.898 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 314.897 zł w tym:
 - umorzenie - 1 podmiot – 8.268 zł,
 - zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne 60.802 zł,
- zwolnienie z mocy uchwały - 3 podmioty 151.691 zł z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy,
- odroczenie, rozłożenie na raty - 3 podmioty 94.136 zł,

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 212.371 zł w tym:
 - umorzenie - wydano 73 decyzje 6.418 zł,
 - zwolnienie z mocy uchwały - 3 decyzje 99.816 zł z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy,
 - odroczenie, rozłożenie na raty - wystawiono 19 decyzji 106.137 zł

Dodać należy, że w wyniku podjętej uchwały Nr 3/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości, powstały w 2002 roku 142 nowe miejsca pracy, a także utrzymano 29 stanowisk pracy utworzonych w 2001 roku.

- podatek od środków transportowych osoby prawne - raty 11.208 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 27.008 zł rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności oraz umorzenia
- podatek od spadków i darowizn, rozłożenie na raty, umorzenie - 13.390 zł,
- podatek od posiadania psów - umorzenie 1.068 zł,
- pozostałe dochody - odsetki od podatku od środków transportowych, nieruchomości, podatku od posiadania psów 116.956 zł raty i umorzenia.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 2.277.613 zł w tym zaległości stanowią kwotę 2.071.382 zł. Zaległości w porównaniu z rokiem 2002 roku zmalały o kwotę 62.913 zł.

Zaległości w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2003 rok stanowią 7,3%.

Natomiast wskaźnik w 2002 roku wynosił 7,7%.

Nadpłaty natomiast na koniec 2003 roku wynoszą 21.506 zł.

Na przestrzeni 2003 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2351 upomnień oraz 609 tytułów wykonawczych na raty od I-III.

Ponadto w 2003 roku na zaległości wynikające z III i IV raty 2002 roku wystawiono 158 tytułów wykonawczych. Również w 98 przypadkach dokonano wpisu na hipotekę. Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 44 upomnienia i sporządzono 40 tytułów wykonawczych. W 17 przypadkach skierowano wnioski egzekucyjne do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji, jak również w 3 przypadkach zabezpieczono swą wierzytelność poprzez złożenie wniosku o wpis na hipotekę przymusowej i kaucyjną. W stosunku do 7 podatników wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W podatku od środków transportowych na przestrzeni 2003 roku w 100 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, wystawio-

no 55 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz wystawiono 35 tytułów egzekucyjnych.

Na przestrzeni 2003 roku wysłano 127 pism przypominających o zapłacie należności oraz 334 upomnienia które dotyczyły:

- dzierżawy 100 szt.,
- mienia 16 szt.,
- wieczystego użytkowania 218 szt.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 113.247 zł na plan 43.400 zł i obejmują:

- wpływy z usług specjalistycznych 4.189 zł,
- za dowody osobiste i za udostępnianie danych 109.058 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79	52	65,8
600	Transport i łączność	1.829.598	1.740.993	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	420.000	409.155	97,4
750	Administracja publiczna	2.887.616	2.813.236	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.252	38.252	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.400	215.740	99,7
757	Obsługa długu publicznego	669.540	649.110	96,9
758	Różne rozliczenia	170.046	7.972	4,7
801	Oświata i wychowanie	8.635.513	8.626.619	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	162.800	162.800	100,0
851	Ochrona zdrowia	347.500	343.761	98,9
853	Opieka społeczna	4.587.619	4.553.800	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.166.627	2.165.486	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.621.927	2.604.138	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.181.318	1.169.880	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	587.495	587.246	100,0
	Razem	26.522.330	26.088.240	98,4

Dział	Rozdział	§	Treść			
010			Rolnictwo i łowiectwo	79	52	65,8
			Zadania własne			
	01030		Izby Rolnicze	79	52	65,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	79	52	65,8

Od wpłat dokonanych na podatek rolny i od odsetek w 2003 roku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz. 927) przekazano 52 zł na rzecz Izby Rolniczej. Natomiast

od wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2003 roku należne 2% co stanowi kwotę 6 zł zostanie przekazane łącznie z rozliczeniem 1 raty 2004 roku.

600			Transport i łączność	1.829.598	1.740.993	95,2
			Zadania własne			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549.000	548.999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	549.000	548.999	100,0

Zgodnie z zawartą w dniu 12 lutego 2002 roku umową z Zakładem Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. zrefundowano

koszty przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta Wągrowca.

60016		Drogi publiczne gminne	1.280.598	1.191.994	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.657	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	224.798	221.546	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.303	95,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.042.000	957.488	91,9

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg opiewają na kwotę 234.506 zł

W ramach tej kwoty realizowano między innymi:

- wyrównywanie dróg gruntowych 49.751 zł
- naprawy nawierzchni ulic placów 103.972 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 25.975 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic 24.557
- naprawa przejazdów kolejowych 11.373

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy drogi zbiorczej i tak:

- wykupy terenów pod budowę obwodnicy 270.081 zł
- budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych wraz z dokumentacją geotechniczną 160.407 zł

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 47/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wyodrębniony rachunek bankowy zostały przekazane środki w wysokości 527.000 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. utwardzenie ulicy Dębińskiej. Zadanie realizowane będzie w 2004 roku.

700			Gospodarka mieszkaniowa	420.000	409.155	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.000	337.809	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	138.300	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	199.509	99,8

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły podziału nieruchomości gruntowych, odtworzenia granic, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz wyceny mieszkań komunalnych.

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim wykupy terenów użytkowanych jako drogi miejskie i tereny publiczne.

70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	60.000	60.000	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100,0

Przekazana dotacja na rzecz Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczy remontu mieszkań komunalnych.

70005		Pozostała działalność	20.000	11.346	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	11.346	56,7

Dokonane wydatki dotyczą udziału w konkursie „Gmina Fair Play”

750			Administracja publiczna	2.887.616	2.813.236	97,4
			Zadania własne	2.674.600	2.602.579	97,3
	75022		Rady gmin	240.000	197.868	82,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000	148.352	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	16.772	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	27.930	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	875	29,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	3.939	65,7

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków dotyczy całokształtu działalności Rady Miejskiej

75023		Urzędy gmin	2.235.300	2.228.211	99,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300	5.268	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309.114	1.307.149	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.548	98.548	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.696	232.551	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	34.749	34.716	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.916	117.841	99,1
	4260	Zakup energii	42.500	41.674	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	16.400	15.724	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	236.150	235.660	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	41.000	40.938	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000	13.680	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	21.318	20.853	97,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.609	35.609	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	28.000	100,0

Dokonane wydatki przebiegały zgodnie z planem i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu

75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47.650	40.860	85,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26.160	23.877	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.840	1.524	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250	2.769	44,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13.400	12.690	94,7

Zaplanowane zadania wykonano i zobowiązań z tego tytułu nie odnotowano

750095		Pozostała działalność	151.650	135.640	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	15.319	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	104.800	104.778	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	31.350	15.543	49,6

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego 8.640 zł,
- składki na rzecz Związku Miast Polskich 4.455 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja” 2.448 zł,
- koszty promocji miasta 120.097 i w głównej mierze dotyczą:
- zakwaterowania i wyżywienia delegacji zagranicznych,

- organizacji stoisk miasta Wągrowca na targach w Paaren i Lüneburgu,
- wykonania i montażu tablic informacyjnych,
- tłumaczeń rozmów i tekstów,
- ogłoszeń w mediach,
- prezencji miasta podczas wizyt w miastach i gminach partnerskich.

		Zadania zlecone			
		Realizowane z dotacji od Wojewody	141.500	141.500	100,0
		Z własnych środków	71.516	69.157	96,7
75011		Urzędy wojewódzkie	213.016	210.657	98,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.858	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.492	141.328	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.140	10.140	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.765	24.635	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.506	3.486	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.638	8.285	95,9
	4260	Zakup energii	11.634	10.277	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6.520	6.377	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	550	91,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.721	3.721	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.252	38.252	100,0
			Zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.610	3.610	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	485	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	69	69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	240	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.816	2.816	100,0

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Ich realizacja odbyła się w ramach przekazanej dotacji na realizację zadań zleconych

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34.642	34.642	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.642	24.642	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	685	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	97	97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.132	1.132	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.842	7.842	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	244	244	100,0

Sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.400	215.740	99,7
			Zadania własne	216.200	215.540	99,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000	19.638	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	519	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.551	98,6
		4260	Zakup energii	3.400	3.246	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800	11.686	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	680	636	93,5

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym między innymi: zakup narzędzi warsztatowych, urządzeń pożarniczych, środków czystości,

wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP, kierowcy konserwatora, ubezpieczenie samochodu, strażaków.

	75416		Straż miejska	196.200	195.902	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.650	8.650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.763	124.620	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.703	9.694	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.451	24.450	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.341	3.339	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.490	8.477	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	8.679	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.650	1.543	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.070	3.068	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100,0

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Straży Miejskiej.

			Zadania zlecone			
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0

Realizacja wydatków związanych z obroną cywilną

757			Obsługa długu publicznego	669.540	649.110	96,9
			Zadania własne			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669.540	649.110	96,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	669.540	649.110	96,9

Rozliczenia obejmują:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji tj. oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych 78.298 zł

- odsetek od obligacji komunalnych na modernizację układu komunikacyjnego 570.812 zł

758			Różne rozliczenia	170.046	7.972	4,7
			Zadania własne			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.540	7.972	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.540	7.972	63,6

Poniesione wydatki związane są z prowizją bankową

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157.506	-	-
		4810	Rezerwy	157.506	-	-

Ujęta w planie budżetu rezerwa obejmuje:

- poręczenie dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej - 57.000 zł
- rezerwa ogólna - 100.506 zł

801			Oświata i wychowanie	8.635.513	8.626.619	99,9
			Zadania własne	8.630.220	8.621.326	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	5.313.286	5.308.052	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.019	16.958	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.262.909	3.262.909	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241.690	241.690	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608.951	608.951	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	82.987	82.987	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.000	121.839	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	10.450	99,5
		4260	Zakup energii	365.175	364.836	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	116.000	115.858	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	273.035	273.035	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600	1.177	25,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208.420	208.420	100,0

W 2003 roku do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 1996 uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddziałach. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki związane z zakupem materiałów między innymi takich jak: środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, ogrodniczych, chemicznych, gospodarstwa domowego. Dokonano również zakupu niezbędnego wyposażenia, opłacono prenumeratę czasopism, dzienników.

Realizowano również wydatki typu: malowanie pomieszczeń, przegląd i konserwacja sprzętu, usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, koszty zawodów sportowych, badania okresowe pracowników, opłaty rtv, monitoring obiektu, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, usługi remontowe i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania. Bardzo znaczącą pozycją w wydatkach stanowi koszt zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. W ramach usług dokonano wymiany okien w SP Nr 2, 3 i 4 oraz wykonano nawierzchnię boiska w SP Nr 2.

80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	92.996	92.366	99,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	335	335	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.220	61.752	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.446	4.446	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.666	11.568	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.637	1.575	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.698	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300	3.300	100,0
	4260	Zakup energii	2.600	2.600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.092	4.092	100,0

Wydatki przebiegały zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych

	80110		Gimnazja	3.110.689	3.109.805	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.891	13.887	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.012.059	2.012.054	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.985	144.985	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.194	380.504	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.055	49.923	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.750	63.750	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000	100,0
		4260	Zakup energii	271.225	271.177	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.560	40.560	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.995	99,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.970	124.970	100,0

W 2003 roku do Gimnazjum uczęszczało 1109 uczniów, którzy zgrupowani byli w 45 oddziałach. Realizacja wydatków osobowych i pochodnych, a także i rzeczowych przebiegała zgodnie z planem finansowym.

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.507	27.361	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27.007	25.200	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.161	86,4

Dokonane wydatki dotyczą dopłat do czesnego nauczycieli studiujących oraz szkoleń nauczycieli, jak i podróży służbowych krajowych

	80195		Pozostała działalność	83.742	83.742	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	780	780	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.962	82.962	100,0

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów tj. byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Natomiast w ramach usług pozostałych sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

	80101		Szkoły podstawowe	5.293	5.293	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.293	5.293	100,0

Zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych

803			Szkolnictwo wyższe	162.800	162.800	100,0
	80395		Pozostała działalność	162.800	162.800	100,0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	162.800	162.800	100,0

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych

851		Ochrona zdrowia	347.500	343.761	98,9
		Zadania własne			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347.500	343.761	98,9
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.905	10.539	96,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.961	88.981	97,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.741	3.741	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.465	18.417	99,7
		4120 Składki na fundusz pracy	2.335	2.303	98,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.300	41.156	99,7
		4260 Zakup energii	5.260	4.543	86,4
		4300 Zakup usług pozostałych	154.621	154.406	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.720	2.568	94,4
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.325	1.325	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	479	452	94,4
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.988	2.988	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.400	12.342	99,5

Wydatki dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenie dyżurujących w punkcie informacyjno - konsultacyjnym, prowadzących konsultacje indywidualne i zajęcia grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, opłacenia działalności Komisji RPA (zespołu ds. leczenia, ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ds. kontroli), kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W zakresie działalności Świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia wychowawców i psychologa, zakupu drobnego wyposażenia, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, materiałów dydaktycznych i piśmienniczo - papierniczych na zajęcia oraz zakupu biletów liniowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajęć stałych odbywających się w Świetlicy zorganizowano szereg imprez o charakterze kulturalno - oświatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznościowym. Sfinansowano koszt wy-

poczynku letniego dla 140 dzieci na kolonii w Kołobrzegu, półkolonii w SP Nr 3. Dofinansowano koszty wyposażenia „Niebieskiego Pokoju” w KPP w Wągrowcu i kawiarenki internetowej w MDK. W szkołach podstawowych, Gimnazjum i Klubie Młodzieżowym na Osiedlu Wschód realizowany był program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, odbyły się spektakle teatralne o tematyce uzależnień i przemocy. Wsparto imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przeszkolono również nauczycieli, pedagogów i wychowawców Świetlicy do prowadzenia nowych programów. Ośrodek włączył się także do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony” oraz we współpracy z TKKF zorganizował cykl imprez sportowo - rekreacyjnych „Wakacje bez ryzyka”. Udzielono wsparcia lokalnym grupom AA poprzez dofinansowanie wyjazdów i imprez sportowo - rozrywkowych. Opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta.

853		Opieka społeczna	4.587.619	4.553.800	99,3
		Zadania własne	2.540.088	2.539.588	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	487.000	487.000	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	487.000	487.000	100,0

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	276	108.490	251.513
Zasiłki celowe i w naturze, w tym			
Zasiłki specjalne	55	169	17.800
Zakup opału	68	70	1.512
Zasiłki celowe	746	2.294	204.358
Sprawienie pogrzebu	3	3	3.193
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	16	8.624

85315		Dodatki mieszkaniowe	1.277.160	1.276.742	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1.277.160	1.276.742	100,0

Sferę funkcjonowania dodatków mieszkaniowych można scharakteryzować przedstawiając poniższe dane:

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono z budżetu ogółem 1.276.742 zł w tym:

- budżet gminy 864.882 zł,

- budżet państwa 411.860 zł.

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą, a zamieszkujących w zasobach ogółem: 713w tym:

- komunalnych 158
- zakładowych 26

- prywatnych 120
- socjalnych 4
- innych (WTBS) 16
- spółdzielczych 352
- mieszkaniach własnościowych 34
- domach jednorodzinnych 3

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem 8.605 w tym dla:

- mieszkań spółdzielczych 4.385
- mieszkań gminnych 2.031
- innych 2.189

Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących

się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody. Naznać należy, że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogły skorzystać. Czynniki eliminujące dla niektórych gospodarstw z tej grupy były m.in. brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego mieszkania, nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy sytuacji życiowej zwłaszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie. Najniższa kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego 11 zł, najwyższa 409 zł.

85319		Ośrodki pomocy społecznej	628.700	628.698	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.700	13.700	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.258	362.258	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.532	31.532	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.620	73.620	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.210	10.210	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.450	28.450	100,0
	4260	Zakup energii	13.225	13.225	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51.692	51.692	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.900	3.900	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.600	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.665	18.665	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.848	17.846	100,0

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 37 osób, w tym 4 osoby w administracji, 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług opiekuńczych, 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego

Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy i kucharka. Z pomocy MOPS w 2003 roku skorzystały łącznie 1237 rodziny, a łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 3904, co stanowiło 15,9% mieszkańców naszego miasta.

	85322		Fundusz pracy	37.500	37.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.531	24.531	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.969	12.969	100,0

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację Programu Aktywizacja Zawodowa Absolwentów „Pierwsza Praca” zakupiono zestawy

komputerowe oraz meble i materiały informacyjne (książki, publikacje, prenumerata prasy).

	85395		Pozostała działalność	109.648	109.648	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	81.648	81.648	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0

Otrzymałą dotację od Wojewody w całości przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum. W 100% zostały przekazane dotacje dotyczące utrzymania jadalni i nocle-

gowni prowadzonej przez Stowarzyszenie im. Ks. J. N. Mussoffa, a także dotację na budowę hospicjum.

		Zadania zlecone	2.047.611	2.014.212	98,4
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73.400	42.574	58,0
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.400	42.574	58,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.515.140	1.514.979	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	1.420.573	1.420.413	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	94.567	94.566	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101.447	99.035	97,6
		3110 Świadczenia społeczne	101.447	99.035	97,6

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych przedstawia się następująco

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	53	514	214.476
Zasiłki stałe wyrównawcze	69	595	155.355
Renty socjalne	178	1.504	614.312
Zasiłki okresowe gwarantowane	17	164	63.311
Zasiłki okresowe	610	2.745	273.490
Ochrona macierzyństwa	88	350	99.469
Składki ZUS od zasiłków stałych i okresowo gwarantowanych	68	653	94.566
Zasiłki rodzinne	47	601	29.091
Zasiłki pielęgnacyjne	51	449	69.944
Składki zdrowotne od zasiłków stałych, gwarantowanych	154	1.310	42.574

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	862	2.764
Sieroctwo	4	16
Bezdomność	21	24
Potrzeba ochrony Macierzyństwa	90	394
Bezrobocie	748	2.959
Niepelnosprawność	477	1.445
Długotrwała choroba	564	1.739
Rodziny niepełne	212	668
Rodziny wielodzietne	81	558
Alkoholizm	53	120
Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego	34	80

	85319	Ośrodki pomocy społecznej	345.212	345.212	100,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.680	2.680	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.050	248.050	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.380	17.380	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44.577	44.577	100,0
		4120 Składki na fundusz pracy	6.345	6.345	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.150	3.150	100,0
		4260 Zakup energii	2.100	2.100	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9.650	9.650	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.900	1.900	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	760	760	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.620	8.620	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.588	7.588	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.292	6.292	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.133	1.133	100,0
		4120 Składki na fundusz pracy	163	163	100,0

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 19 osób psychicznie chorych

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414	414	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	414	414	100,0

W 2003 roku przyznaną dotację z budżetu państwa w wysokości 414 zł przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy w gospodarstwach rolnych)

	85395		Pozostała działalność	4.410	4.410	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.410	4.410	100,0

Koszt zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.166.627	2.165.486	99,9
			Zadania własne			
	85401		Świetlice szkolne	348.827	348.069	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	694	440	63,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.794	242.568	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.840	16.838	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.835	45.678	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.261	6.221	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.459	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400	5.362	99,3
		4260	Zakup energii	7.700	7.700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.603	16.603	100,0

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało 319 uczniów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

	85404		Przedszkola	1.785.700	1.785.700	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.785.700	1.785.700	100,0

W 2003 roku do 6 przedszkoli miejskich na planowaną liczbę 495 dzieci uczęszczało 439 dzieci, co stanowiło 88,7% wielkości zaplanowanej. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 4 zł w ramach której opłaty za poszczególne posiłki wynosiły: za obiad 2 zł, za śniadanie 1,20 zł i za podwieczorek 0,80 zł. Plan przychodów w wysokości 2.475.511 zł został wykonany w kwocie 2.371.054 zł co stanowi 95,8%, w tym dochody własne na plan 689.811 zł zrealizowane zostały w kwocie 585.354 zł co stanowi 84,9%. Dochody własne przedszkoli to: wpływy z usług - wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową, wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych, a także odsetki od stanu środków. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane było między innymi:

- mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, w porównaniu z liczbą zapisanych dzieci przez rodziców na początku roku szkolnego (odnotowano liczne rezygnacje)

- duża liczba dzieci 6 letnich uczęszczających do bezpłatnych oddziałów 5-cio godzinnych realizujących tylko minimum programowe
- częstym urlopowaniem dzieci z powodu przewlekłych chorób (w trakcie urlopowania dzieci, przedszkola nie pobierają opłat).

Plan kosztów w wysokości 2.451.108 zł został wykonany w kwocie 2.418.643 zł co stanowi 98,7%. Realizacja zadań ujętych w preliminarzu na 2003 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszt energii elektrycznej, wody, gazu, a także zakup żywności. Planowany fundusz obrotowy na koniec 2003 roku w wysokości 72.063 zł zmalał na koniec 2003 roku do kwoty 70 zł.

	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	32.100	31.717	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.174	21.174	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.786	3.786	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	519	519	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.121	5.763	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	475	95,0

Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenie metodyka i pochodne od wynagrodzeń, a także dopłatę do czesnego i szkolenia.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.621.927	2.604.138	99,3
		Zadania własne	2.373.053	2.355.264	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963.000	963.000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963.000	963.000	100,0

Zgodnie z uchwałą Nr 47/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wyodrębniony rachunek bankowy zostały przekazane środki

w wysokości 963.000 zł. Zadanie pn. Rozbudowa sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych z udziałem NFOŚ realizowane będzie w 2004 roku.

	90002	Gospodarka odpadami	70.853	64.005	90,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.892	98,9
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	36.740	31.377	85,4
		4300 Zakup usług pozostałych	24.113	22.736	94,3

Z powyższych środków zakończono realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Edukacja ekologiczna w Wągrowcu jej wpływ na dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów”. W ramach tego projektu przeprowadzono semina-

rium dla nauczycieli zajmujących się problematyką związaną z edukacją ekologiczną, zorganizowano konkursy dla młodzieży szkolnej, a także sfinansowano zakup wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262.600	260.587	99,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.600	22.543	99,7
		4300 Zakup usług pozostałych	238.500	237.054	99,4
		4430 Różne opłaty i składki	1.500	990	66,0

Dokonane wydatki dotyczą między innymi:

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| - utrzymania letniego ulic | 105.060 zł, | - koszty eksploatacji samochodu | 18.854 zł, |
| - utrzymania zimowego ulic | 80.995 zł, | - zakup koszy oraz ich naprawa | 10.643 zł, |
| - opróżniania koszy ulicznych | 8.826 zł, | - koszty związane z bezdomnymi psami | 20.559 zł. |

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165.000	164.430	99,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.976	99,2
		4300 Zakup usług pozostałych	158.800	158.708	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	3.200	2.746	85,8

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433.600	432.628	99,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.926	99,3
		4260 Zakup energii	250.600	250.523	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	173.000	172.179	99,5
	90095	Pozostała działalność	478.000	470.614	98,5
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000	4.712	94,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.000	465.902	98,5

Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczą:

- | | |
|---|--|
| - Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada - wykonano roboty 223.507 zł związane z zakończeniem budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada (separatory ropopochodne PSW 10/100 oraz jeden płaskownik ziemny). | - Opracowania dokumentacji - plan zagospodarowania przestrzennego 75.568 zł miasta, PT budowa kanalizacji deszczowej ul. Gnieźnińska oraz PT budowa ulicy Dębińskiej |
| | - Realizacji infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych 166.827 zł |

Zadania wykonane w ramach inicjatyw społecznych w 2003 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Dotacja z budżetu ogółem	% wkładu mieszkań.
1	Modernizacja pomieszczeń - MKS Nielba	22.000	9.237	58,0
2	Budowa chodników Os. Berdychowo	58.420	27.627	52,7
3	Budowa boiska Durowo - OSiR	42.000	22.211	47,1
4	Oświetlenie BAZARU - kupcy	38.236	30.108	21,3
5	Budowa chodnika ul. Miłoszewskiego	63.538	20.320	68,0
6	Utrzymanie placu gier i zabaw Plac Wrzosowy	7.200	3.000	58,3
7	Zagospodarowanie terenu - Wspólnota Mieszkań, ul. Bobrownicka	15.000	7.792	48,1
8	Budowa śmietnika - POD „Nad Nielbą”	1.700	1.000	41,2
9	Budowa ogrodzenia - POD Kolejarz	18.000	5.000	72,2
10	Budowa chodnika ul. Straszewska	54.164	14.723	72,8
11	Budowa ogrodzenia i zasilania energetycznego - POD im. Sz. Wachowiaka	25.500	8.000	68,6
12	Remont plaży miejskiej - OSiR	30.000	17.809	40,6
	Razem	375.758	166.827	55,6

			Zadania zlecone	248.874	248.874	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.874	248.874	100,0
		4260	Zakup energii	83.550	83.550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.924	27.924	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.400	137.400	100,0

Wydatki poniesione ze środków własnych z planu wydatków nie wygasających pochodzących z roku 2002, a zwrócone z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiej

go w 2003 roku wynoszą 215.755 zł. Łącznie od Wojewody tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę nowych punktów świetlnych otrzymaliśmy 353.155 zł.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.181.318	1.169.880	99,0
			Zadania własne			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59.100	58.654	99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.200	11.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	7.500	7.213	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40.400	40.241	99,6

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które w imieniu gminy realizowały zadania. Takową dotację w omawianym okresie otrzymały stowarzyszenia:

- Polski Związek Emerytów - na organizację wystaw twórczości ludowej środowiska emeryckiego 2.200 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, a w szczególności na organizację VI Festynu Cysterskiego 9.000 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 47.454 zł i dotyczą w głównej mierze organizacji imprez miejskich, a w szczególności:

- Dni Europy, w tym: zakwaterowania i wyżywienia zagranicznych zespołów artystycznych, druku plakatu, koncertu finałowego, ochrony koncertu itp.,
- Festiwalu Pałucka Wiosna Muzyczna, w tym: druk zaproszenia i plakatu, honoraria wykonawców,
- młodzieżowej imprezy muzycznej „Kamiliada”,
- Dni Wągrowca, w tym: druk plakatów, noclegu i wyżywienia zespołu „Rosja”, nagłośnienie, tłumaczenia rozmów itp.,
- Dofinansowania międzynarodowej kolonii dziecięcej z udziałem dzieci z Wągrowca i Krasnogorska,
- Obchodów świąt państwowych.

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.800	403.800	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	403.800	403.800	100,0

W 2003 roku Miejski Dom Kultury osiągnął przychód w wysokości w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta wynosi 403.800 zł,

- przychody własne - wynajem pomieszczeń, sponsoring, współorganizacja imprez, utarg z kiosku, wpływy z projekcji filmowych 277.108 zł,

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie przychodów stanowi 40,7%. Poniesione wydatki na działalność statutową wynoszą 708.750 zł

Należą do nich:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 196 553 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 45.426 zł,
- materiały i energia 108.205 zł,
- pozostałe koszty - umowy zlecenia, wyświetlanie filmów, koncerty, nagrody, noclegi, wyżywienie, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych 227.209 zł,
- podatki i opłaty - VAT i ubezpieczenie 33.785 zł
- usługi obce - prowadzenie kół zainteresowań, remonty naprawy, usługi poligraficzne, nagłośnienie, transport, telefony, wysyłka filmów 97.572 zł.

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawową działalnością jest rozwijanie zaintereso-

wań, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz upowszechnianie kultury lokalnej, a także tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W minionym roku MDK prowadził szeroką ofertę zajęć prowadzonych przez instruktorów zarówno etatowych jak i pracowników godzinowych, a także wynagradzanych na podstawie umowy o dzieło. Były to: Kółko plastyczne dla dzieci i młodzieży, klub filmowy DKF, Klub Fotograficzny Powiększenie, Zespół Tańca Fanki, Zespół HIP Hop, Zespół rockowy Parasite, Zespół wokalny MDK oraz Kwintet Wokalny Wrzosi, Klub teatralny dla młodzieży i najmłodszych, klub muzyczny, szachowy, Orkiestra Dęta oraz Chór Nauczycielski i Kameralny, Kapela Pałuki. W 2003 roku zaadaptowano kiosk gastronomiczny w Amfiteatrze, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, dzięki czemu wypracowano wyższe dochody własne. Otworzono również Klub młodzieżowy w podziemiach budynku Domu Kultury oraz Kawiarenkę Internetową, co poszerzyło ofertę spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

92116		Biblioteki	381.300	381.300	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	381.300	381.300	100,0

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynoszą ogółem 391.340 zł, w tym dotacja podmiotowa stanowi kwotę 381.300 zł. Poniesione koszty stanowią kwotę 390.714 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 263 921 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 58.126 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych 12.318 zł,
- materiały i energia 38.582 zł,
- pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych 4 699 zł,
- usługi obce - opłaty pocztowe i telefoniczne, oprawa książek, konserwacja urządzeń 13.068 zł.

W 2003 roku na terenie naszego miasta działały: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży z czytelnią oraz Filia Biblioteczna na Osiedlu

Wschód. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2003 roku liczył 55864 voluminy o łącznej wartości 174.594 zł. W ramach przekazanej dotacji, MBP w 2003 roku zakupiła 563 voluminy za kwotę 12.318 zł. Od sponsorów i darczyńców księgozbiór MBP wzbogacił się o 446 voluminy za kwotę 5.858 zł. Ze środków GFOŚiGW zakupiono 90 voluminów za kwotę 3.054 zł. W analizowanym okresie MBP zarejestrowała ogółem 4998 czytelników, którzy wypożyczyli 117584 voluminy do domu, zaś na miejscu udostępniono 21715 książek. Sukcesem zakończył się miniony rok w kwestii przeprowadzonych remontów, bowiem udało się ocieplić budynek i wykonać jego elewację. Jednak najważniejszym wydarzeniem była dobudowa Centrum Edukacji Ekologicznej. Większość środków finansowych pochłonęły wynagrodzenia z pochodnymi oraz opłaty stałe typu: energia elektryczna, gaz, woda, konserwacja systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego, przegląd gaśnic i kominów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

92118		Muzea	271.000	271.000	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	271.000	271.000	100,0

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2003 roku dotację podmiotową w wysokości 271.000 zł. Ponadto Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 8.588 zł na plan 7.000 zł co stanowi 122,7%. Dochody własne dotyczyły wpłat za bilety wstępu do Muzeum, dochód ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw, współorganizacji imprez, darowizn od sponsorów i odsetek bankowych. Poniesione koszty stanowią kwotę 276.784 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 159.254 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 36.090 zł,
- energia, gaz, woda 16.752 zł,

- zakup eksponatów i materiałów 12.633 zł,
- usługi - wymiana okien i drzwi - 22 444 zł, konserwacja i naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego, podłączenie systemu alarmowego do monitoringu ADSUM, pozostałe wydatki to: rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne, drobne naprawy, druki zaproszeń, przesyłki pocztowe, nagłośnienie imprez, organizacja i przewóz wystaw 49 007 zł,
- podróże służbowe związane z zakupem eksponatów 89 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i zbiorów 2 959 zł.

W omawianym okresie Muzeum było organizatorem 11 wystaw czasowych, w tym 1 z zagranicy. Zbiory własne wypożyczano także na wystawy do innych instytucji muzealnych. Tradycyjnie otwarciom wystaw towarzyszyły spotkania muzealne z udziałem autorów wystaw, bądź przygotowywane i przeprowadzane przez pracowników Muzeum Regionalnego. Odbęło się 7 takich spotkań, w których łącznie brało udział około 700 osób. Obok udostępniania wystaw pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili:

- 160 lekcji muzealnych związanych z eksponowanymi wystawami czasowymi oraz historią i etnografią regionu, których uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich. Część lekcji muzealnych połączono z pokazami tkactwa i garncarstwa,

- 52 pogadanki i odczyty dla 1412 słuchaczy (dorosłych, młodzieży i dzieci).

Ponadto kustosz muzealny oprowadził 46 wycieczek po Wągrowcu, w których uczestniczyło 1371 osób. Pracownicy Muzeum byli też organizatorami wycieczek do kościoła w Tarnowie Pałuckim i do Łekna oraz wycieczek po zabytkach gminy Gołańcz i gminy Rogoźno. Z wycieczek skorzystały łącznie 402 osoby. Tradycyjnie już kustosze Muzeum byli też organizatorami i realizatorami imprez muzealnych, których program nawiązywał do historii i etnografii Wągrowca i okolic. Celem tych imprez było przekazywanie wiedzy o tradycji regionu często poprzez formy zabawowe. Wystawy muzealne w 2003 roku zwiedziło 5821 osób.

92195		Pozostała działalność	66.118	55.126	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	23.541	98,1
	4302	Zakup usług pozostałych	42.118	31.585	75,0

W ramach powyższych środków realizowano zadania pn. „Obcy Przyjaciółmi – Śladami Kultur”.

926		Kultura fizyczna i sport	587.495	587.246	100,0
		Zadania własne			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	363.700	363.700	100,0
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	248.000	248.000	100,0
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115.700	115.700	100,0

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej i Stadionu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 248.000 zł zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji wydatków. Dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Hali Sportowej i Stadionu. Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 778.786 zł na plan 873.396 zł co stanowi 89,2%. Przychody własne tworzą:

- dochody z usług i działalności gastronomicznej
750.884 zł,
- odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym
152 zł,
- wpływy z różnych dochodów
27.750 zł.

Udział dochodów własnych w ogólnych przychodach stanowi 75,9%. Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2003 roku dotację w wysokości 115.700 zł na dofinansowanie inwestycji:

- modernizacja sanitariatów - z uwagi na zły stan urządzeń sanitarnych wystąpiła konieczność modernizacji sanitariatów w pawilonie sportowym tj. wymiana białego montażu oraz ciągu wodno-kanalizacyjnego
56.000 zł,
- modernizacja obiektu sportowego - w związku z awansem MKS „Nielba” do IV ligi piłki nożnej i wprowadzeniu przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wymogów bezpieczeństwa należało usunąć nieprawidłowości, by móc otrzymać

certykat bezpieczeństwa na sezon rozgrywek 2003 – 2004 9.700 zł,

- adaptacja kawiarni „Zibi” na restaurację i stołówkę - efekt rzeczowy to sala konsumencka o powierzchni 116 m² oraz przyległy taras ogrodzony drewnianą pergolą. Nowy blok żywieniowy spełnia wymogi sanitarno - epidemiologiczne.

Wydatki poniesiono w wysokości 1.054.047 zł na plan 1.052.879 zł co stanowi 100,1% planu. W omawianym okresie Ośrodek był organizatorem szeregu imprez sportowych:

- Karnawałowe Seminarium Klubu Sędziów Międzynarodowych
- XI mistrzostwa Polski Kolarzy w Halowej Piłce Nożnej
- Turniej Tenisa Ziemnego
- Turniej Siatkówki Piłkowej
- Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej
- Zawody w kolarstwie górskim
- Piknik rowerowy dla dzieci szkół podstawowych – sprawnościowo – rekreacyjny
- Zawody Siłaczy

W 2003 roku zorganizowano 43 obozy sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Z uwagi na niski standard bazy noclegowej spada zainteresowanie organizacją obozów przez

zespoły I i II ligowe. Baza noclegowa w ilości 92 miejsca noclegowe i 33580 osobonoclegów została wykorzystana zaledwie w 33%. W miesiącu marcu Ośrodek złożył wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania pn. Modernizacja Hali Sportowej w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego”. Celem tego zadania jest ocieplenie budynku, modernizacja szatni, gabinetów odnowy biologicznej, adaptacja części frontowej na kręgielnię oraz wymiana dachu, sufitu oraz okien. Wartość kosztoryso-

wa zadania opiewa na kwotę 1.389.538 zł. Wniosek o wsparcie finansowe skierowano również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ośrodek czynił i czyni dalej intensywne starania o pozyskanie klientów, by w maksymalnym stopniu wykorzystać bazę noclegową - gastronomiczną jak i urządzenia sportowe. Zaznaczyć należy, iż wzrost dochodów możliwy jest poprzez podniesienie standardu istniejących obiektów. Przeprowadzenie modernizacji jest niemożliwe bez dotacji z budżetu miasta.

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223.795	223.546	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198.995	198.995	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800	18.552	98,7

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania własne gminy:

- zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej i nożnej - Klub Sportowy „Nielba” 166.995 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach żeglarstwa, windsurfingu i modelarstwa żaglowego - Klub Żeglarski „Ogniwo” 6.000 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach żeglarstwa i windsurfingu - Klub Sportowy „Neptun” 7.000 zł,
- prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży i - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 5.000 zł,
- prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pałuki” 3.000 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji strzeleckiej - Bractwo Strzeleckie 3.000 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży – ZHP 3.000 zł,
- na organizację zajęć sportowych w sekcji piłki ręcznej dziewcząt Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 5.000 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 24.551 zł i dotyczą w głównej mierze:

- zakupu nagród i pucharów na różnego typu imprezy o charakterze sportowym,
- dofinansowania działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

- dofinansowanie międzynarodowej kolonii dzieci z Wągrowca i Krasnogorska,
- noclegów i wyżywienia niemieckiej grupy „break – dance”,
- dofinansowanie próby bicia rekordu Guinnessa,
- wykonanie plaketek dla ZHP,
- organizacja konkursów i zawodów sportowych na Dni Wągrowca i Dni Europy.

Oceniając działalność zakładów budżetowych jak i instytucji kultury stwierdzić należy, iż zadania ujęte w planach zostały zrealizowane. Organizowane imprezy sportowe i kulturalne cieszyły się dużą popularnością i były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców miasta i okolic. Plan przychodów środka specjalnego w wysokości 2.700 zł został zrealizowany w kwocie 10.575 zł. Uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 10.441 zł, odsetki od stanu środków 134 zł i pozostałość środków z roku ubiegłego w wysokości 9.679 zł zostały w całości włączone do planu przychodów i wydatków środka specjalnego na 2004 rok. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105.000 zł zrealizowany został w kwocie 481.211 zł. Powodem tak wysokiego wykonania jest wpływ w II połowie grudnia 2003 roku środków w wysokości 400.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy jeziora Durowskiego. Jest to nagroda otrzymana w ramach I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina WFOŚiGW europe”. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą 81.211 zł na plan 105.000 zł co stanowi 77,3%. Wydatki na plan 619.492 zł wynoszą 377.707 zł co stanowi 61%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45.000	32.940	73,2
§4300 - zakup usług pozostałych	39.492	22.515	57,0
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	535.000	322.252	60,2

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup drzew i krzewów 12.158 zł,
- dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku organizowanych w szkołach i Miejskiej Bibliotece Publicznej 1.941 zł,
- zorganizowanie akcji Sprzątanie świata, Dzień Ziemi - zakup worków, rękawic, wydruk plakatów 1.398 zł,
- zakup pojemników na leki przeterminowane 3.332 zł,
- zakup pojemników z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów szkło białe, kolorowe, makulatura 13.492 zł,
- druk ulotek ekologicznych o tematyce selektywnej zbiórce odpadów 1.860 zł,
- dofinansowanie udziału młodzieży szkolnej w szkoleniu pt. „Zielono mi” 2.000 zł,
- promocja miasta Wągrowca w Panoramie Miast Polskich 2.440 zł,

- monitoring składowiska odpadów komunalnych ul. Rogozińska 11.346 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gnieźnieńskiej 7.490 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Straszewskiej 54.293 zł,
- dobudowa sali w MBP z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej 260.469 zł.

Pozostałość środków w wysokości 617.996 zł w całości wprowadzono do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, a o ich wydatkowaniu zadecydowała Rada Miejska w Wągrowcu na sesji w dniu 26 lutego 2004 roku uchwalając budżet. Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień przedstawia się poniżej w ujęciu tabelarycznym następujące dane:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	9.589.761	9.911.581	103,4
Subwencje - oświatowa, podstawowa, rekompensująca	9.806.360	9.806.360	100,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.827.000	4.796.238	99,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.344.330	2.310.931	98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	137.400	137.400	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577.250	577.250	100,0
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	318.004	306.458	96,4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	144.971	128.824	88,9
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000	11.000	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240.785	240.745	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.969	12.969	100,0
Wydatki bieżące	23.500.013	23.158.084	98,5
Wydatki majątkowe w tym	3.022.317	2.930.156	97,0
Zakupy inwestycyjne	71.217	71.157	99,9
Wydatki inwestycyjne	2.951.100	2.858.999	96,9

W 2003 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego uchwałą Nr 25/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W planie finansowym w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęte było zadanie inwestycyjne pn. oświetlenie ulicy zbiorczej - III etap z kwotą 350.000 zł i terminem realizacji do 30

czerwca 2003 roku. Zadanie w wyznaczonym terminie zostało wykonane i rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 134.000 zł wprowadzona została do budżetu uchwałą Nr 21/2003 z 26 czerwca 2003 roku.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński

1684

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW ZA ROK 2003

z dnia 17 marca 2004 r.

Po zakończonym roku budżetowym obowiązkiem ustawowym organu wykonawczego wynikającym z art. 136 ustawy o finansach publicznych jest przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W gminach Wójt przedstawia sprawozdanie organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, a także – zgodnie z art. 61 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym – ma obowiązek jego publikacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno być sporządzone w szczególowości nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

Odpowiednio do szczególowości uchwały budżetowej Gminy Złotów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 w formie tabelarycznej przedstawiono w załącznikach:

Nr 1 – Budżet uchwalony i wykonany w układzie uchwały budżetowej

Nr 2 – Prognoza dochodów Gminy według źródeł oraz jej wykonanie

Nr 3 – Wydatki budżetu Gminy oraz ich wykonanie

Nr 4 – Dotacje w budżecie Gminy oraz ich wykonanie

Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz ich wykonanie

Nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ich wykonanie

Nr 7 – Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz ich wykonanie

Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu Gminy planowane i wykonane

Nr 9 – Przychody i wydatki środków specjalnych oraz ich wykonanie

Nr 10 – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ich wykonanie

Dane w załącznikach Nr 1 – 3 przedstawiono w układzie umożliwiającym przeprowadzenie analizy zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku.

I. Dochody budżetowe.

Na koniec roku 2003 ukształtowała się struktura dochodów budżetu gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wykonania	Udział%
I.	Dochody ogółem	12.792.240	12.716.664	99,4	100,0
	w tym:				
1.	Dochody własne:	3.760.252	3.685.995	98,0	30,0
2.	Dotacje celowe razem	1.445.082	1.443.763	99,9	11,4
	z tego:				
	- na realizację zadań zleconych	1.124.725	1.124.044	99,9	x
	- na dofinansowanie zadań własnych	320.357	319.719	99,8	x
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	121.000	121.000	100,0	0,9
4.	Subwencja ogólna	7.465.906	7.465.906	100,0	58,7
	w tym:				
	- część oświatowa	5.473.210	5.473.210	100,0	x
	- część podstawowa	1.434.388	1.434.388	100,0	x
	- część rekompensująca	558.308	558.308	100,0	x

Łącznie nie wykonano 75.576 złotych planowanych dochodów budżetowych.

Większe rozbieżności między kwotami planowanymi a wykonanymi wystąpiły w zakresie niżej wymienionych źródeł dochodów:

Lp.	Źródło dochodów	Odchylenie	
		Powyżej planu	Poniżej planu
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	-	43.942
2.	Podatek rolny	-	25.475
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	43.619

	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.250	-
4.	Wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo	7.346	-
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	7.455	-
6.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	5.419	-

Przyczyny większych odchyień między kwotami planowanymi a wykonanymi dochodów:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności nieruchomości:

Planowano sprzedaż 10 działek rekreacyjno – letniskowych w Grudnej i Nowej Świętej na wartość 126.265 złotych. Z uwagi na brak nabywców, nie sprzedano żadnej działki.

Wyższa, niż zakładano sprzedaż działek rolnych nie zrekompensowała braku dochodów planowanych ze sprzedaży działek rekreacyjnych (planowano sprzedaż na wartość 15.000 złotych, sprzedano na wartość 92.183 złote).

2. Wpływy z podatku rolnego:

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego oparto na założeniach, które wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Należny podatek od osób fizycznych wg wymiaru	511.560	587.148
2.	Wskaźnik realizacji wymiaru	86,0%	84,55%
3.	Dochody z wpłat na rzecz wymiarów zaległych	25.000	39.584
4.	Razem dochód od osób fizycznych	465.000	535.997
5.	Należny podatek od osób prawnych wg deklaracji	174.632	108.498
6.	Wskaźnik realizacji wymiaru	91,5%	77,2%
7.	Dochody z wpłat na rzecz wymiarów zaległych	-	39.759
8.	Razem dochód od osób prawnych i innych jedn. Organ.	160.000	123.529

Planowany dochód z podatku rolnego od osób fizycznych zwiększono o 60.000 zł, tj. do kwoty 525.000 złotych w związku z większą niż zakładano realizacją wymiarów zaległych.

Jednakże z powodu niższego niż planowano wykonania wymiaru bieżącego, szczególnie w przypadku osób prawnych, nie zrealizowano w całości planowanych dochodów z podatku rolnego.

3. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pomimo, iż informacja Ministra Finansów o wielkości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, Rada Gminy zaplanowała dochody z tego źródła w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją.

W związku z zapowiadaniem przez Ministra Finansów brakiem wykonania udziałów we wpływach PIT Rada Gminy miała możliwość stosownego obniżenia planowanych dochodów.

Ukształtował się stan zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 714.090 złotych stanowiącej 5,62% wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2002 zaległości zmalały o 763 złote.

Dla zmniejszenia stanu zaległości Gmina podejmuje stosowne działania: terminowe wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych, kontakty z Urzędem Skarbowym oraz syndykiem masy upadłościowej, bezpośrednie rozmowy z dłużnikami.

Gmina udzieliła ulg, odroczeń, umorzeń i innych zwolnień w roku 2003 w kwocie 394.669 złotych, w tym:

1. w podatku od nieruchomości - 306.760, z tego:

- osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym - 156.880
- osobom fizycznym - 149.880

2. w podatku rolnym - 87.027, z tego:

- osobom prawnym - 19.924
- osobom fizycznym - 67.103

3. w pozostałych podatkach - 882

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w roku budżetowym wyniosły 487.514 złote.

Dla celów wymiaru podatku rolnego stosowano urzędową cenę 1 q żyta.

W roku 2003 Gmina otrzymała łącznie 1.124.044 złote dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz 319.719 złotych dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Część rekompensująca subwencji ogólnej w łącznej kwocie 558.308 złotych składała się z:

- kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 315.139 zł,
- kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym oraz o podatku leśnym - 243.169 zł.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzymała kwotę 120.000 złotych.

II. Wydatki budżetowe:

Na koniec roku 2003 ukształtowała się struktura wydatków budżetu gminy:

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa działu	Plan 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wykonania	Udział%
I.	Wydatki ogółem	13.084.040	12.822.030	98,0	100,0
	z tego:				
	- wydatki majątkowe	1.431.950	1.296.503	90,6	10,1
	- wydatki bieżące	11.652.090	11.525.527	98,9	89,9
II.	Wydatki majątkowe	1.431.950	1.296.503	90,6	100,0
	z tego przypada na zadania w działach:				
	- rolnictwa i łowiectwa	915.000	785.895	85,9	60,6
	- transportu i łączności	351.550	350.316	99,6	27,0
	- administracji publicznej	12.000	11.183	93,2	0,9
	- bezpieczeństwo publicznego i ochr. p. pożarowa	39.000	37.066	95,0	2,9
	- oświaty i wychowania	114.400	112.043	97,9	8,6
III.	Wydatki bieżące	11.652.090	11.525.527	98,9	100,0
	z tego przypada na zadania w działach:				
	- rolnictwa	424.500	420.568	99,1	3,6
	- transportu i łączności	165.181	157.826	95,5	1,4
	- gospodarki mieszkaniowej	54.000	52.316	96,9	0,5
	- działalności usługowej	75.000	74.423	99,2	0,6
	- administracji publicznej	1.479.758	1.444.208	97,6	12,5
	- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.773	17.557	98,9	0,2
	- bezpieczeństwo publicznego i ochrona przeciwpożarowa	116.824	116.716	99,9	1,0
	- obsługi długu publicznego	200.500	198.060	98,8	1,7
	- oświaty i wychowania	6.739.366	6.683.191	99,2	58,0
	- ochrony zdrowia	18.200	16.351	89,8	0,1
	- opieki społecznej	1.664.363	1.655.252	99,5	14,4
	- edukacyjnej opieki wychowawczej	133.101	129.317	97,2	1,1
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.924	226.908	99,1	2,0
	- kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	237.600	236.585	99,6	2,1
	- kultury fizycznej i sportu	97.000	96.249	99,2	0,8

Nie wykonano łącznie 262.010 złotych planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatków majątkowych – 135.447 zł
- wydatków bieżących – 126.563 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych pobrano o 116.004 złote kredytów i pożyczek mniej niż zakładano w uchwale budżetowej, w związku z czym nie wykonano planowanych wydatków. Dotyczyło to w szczególności zadań w działach:

- rolnictwa i łowiectwa – 110.000 zł
- oświaty i wychowania – 6.004 zł

W planowanym terminie nie zakończono budowy sieci wodociągowej Międzybłocie, nie wykorzystano 70.000 złotych planowanego kredytu. Na budowę sieci kanalizacyjnej Górzna planowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 200.000 złotych, pobrano maksymalną kwotę możliwą 160.000 złotych.

Najwięcej nie wykorzystanych środków na wydatki bieżące pozostało w działach:

- administracji publicznej – 35.550 zł
- oświaty i wychowania – 56.175 zł

Zarówno w ww. działach jak i w pozostałych były to oszczędności częściowo „wymuszane” brakiem realizacji dochodów własnych (74.257 zł.)

W związku z tym, że przewidywano większy brak wykonania dochodów niż ukształtował się rzeczywistość, w efekcie pozostały nie wykorzystane wolne środki w kwocie 70.430 złotych.

Przekroczono planowane wydatki w budżecie gminy w łącznej kwocie 154 złote. Z uwagi na niewielką kwotę przekroczenia, nie dochodzono przyczyn przekroczenia.

W ramach wydatków budżetu Gminy finansowano wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa, to jest:

1. W zakresie zadań własnych:

- wypłata dodatków mieszkaniowych (razem wypłacano) - 377.215, w tym:
 - finansowane z dotacji - 211.477,
 - finansowane ze środków własnych gminy - 165.738,
- dożywianie uczniów w szkołach (razem wydatkowano) - 103.130, w tym:
 - sfinansowane z dotacji - 73.130

- sfinansowane ze środków własnych gminy - 30.000
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów - 32.547

2. W zakresie zadań zleconych:

- a) zadania w zakresie administracji publicznej - 62.200
- b) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.200
- c) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 13.661
- d) zadania w zakresie obrony cywilnej - 200
- e) sfinansowanie wyprawki dla uczniów – pierwszoklasistów - 9.825
- f) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21.698

- g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 808.408
- h) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 21.555
- i) dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 137.888
- j) usuwanie skutków klęski żywiołowej (suszy) - 11.975
- k) oświetlenie ulic, placów i dróg dla których Gmina nie jest zarządcą - 35.434

Zrealizowano wydatki inwestycyjne, które dotyczyły zadań wymienionych w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Zakończone zostały etapy zadań i osiągnięte zostały niżej wymienione efekty inwestycyjne:

Lp.	Zadanie	Koszt zadania ogółem	Poniesiony wydatek w roku 2003	Uzyskany efekt
1.	Sieć wodociągowa Stawnica – Płosków – Międzybłocie – etap I	382.091	191.431+55.381 ^{x)}	PCVØ110 L=6.321 PCVØ90 L=101 PEØ32 L=1.275 (25 przyłączy)
2.	Sieć wodociągowa Krzywa Wieś – etap II	143.725	130.779	PCVØ90 L=4.081 PEØ40 L=303 (3szt) PEØ32 L=485 (6szt)
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej Górzna – etap I i IV	376.956	365.259	PCVØ200 L=418 PCVØ160 L=271 (6szt) PCVØ110 L=5.175
4.	Budowa drogi Skic - Rudna	357.499	350.316	1,26 km (5.040 m ²)

^{x)} Środki GFOŚiGW

Zakończono stan surowy otwarty rozbudowanej części remizy w Zalesiu – poniesiony wydatek w kwocie - 37.066 złotych.

Zamknięto dotychczasowy stan surowy otwarty kompleksu oświatowo – kulturalnego w Radawnicy (zamontowano stolarkę okienną i drzwiową o wartości 89.725 złotych).

Wykonano ujęcie wód podziemnych w Sławianowie oraz przygotowano pod względem dokumentacyjnym realizację przedsięwzięcia Kaczochoy – razem poniesiono wydatek w kwocie 80.480 złotych.

Wydatkowano środki na finansowanie poszczególnych zadań bieżących wymienionych w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonano w wysokości 2% zrealizowanych wpłat podatku rolnego i wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku z uwzględnieniem salda związanego z rozliczeniem występującym na początek i koniec roku 2003.

W ramach wydatków bieżących wymienić należy większe wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego:

1. Odwodnienie hydroforni w Górznej - 11.710 zł

2. Naprawa drogi Stawnica – Stare Dzierżążno, łącznie z wykonaniem balustrady mostu - 5.629 zł.
3. Odwodnienie drogi w Rudnej i Radawnicy - 14.421 zł.
4. Odbudowa przepustów drogowych w Skicu, Świętej, Bługowie, Zalesiu i Błękwiacie - 13.150 złotych.
5. Równanie dróg gminnych łącznie z zakupem i nawożeniem żwiru, wycinką gałęzi i suchych drzew, a także zimowym utrzymaniem dróg (początek 2003 r.) - 122.655 zł.
6. Wykonanie instalacji odgromowej, elektrycznej oraz wymiana okien w budynku w Kleszczynie (Ośrodek Zdrowia) - 14.154 zł.
7. Powiększenie ilości punktów świetlnych w miejscowościach: Grodno, Dzierżążno, Bługowo, Międzybłocie, Franciszkowo, Stawnica, Buntowo, Błękwi, Kamień - 58.262 zł.
8. Remont instalacji elektrycznej sali w Starym Dzierżążnie, Sławianowie i Nowej Świętej - 3.470 zł.
9. Malowanie sali wiejskiej w Nowej Świętej - 4.903 zł.
10. Wymiana pokrycia dachowego szkoły w Górznej - 63.258 zł.
11. Wymiana stropo - dachu na budynku przedszkola i sali wiejskiej w Józefowie - 58.252 zł.

W trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych w oparciu o przedmiotową uchwałę Rady Gminy udzielono dotacji dla jednostek OSP na terenie Gminy Złotów w kwocie łącznej 38.438 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje zostały rozliczone.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 166.400 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Na koniec 2003 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 927.208 złotych, z tego:

- zobowiązania wymagalne – 4.487 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 922.721 zł.

Znaczna grupa osób nie zgłosiła się po odbiór przyznanych decyzjami dodatków mieszkaniowych. Dodatki były do odbioru w czasie do dnia 31 grudnia 2003 roku. Nie wypłacona z tego tytułu kwota dodatków: 2.972 złote.

Pozostałe zobowiązania wymagalne w kwocie 1.515 złotych dotyczyły sytuacji, w których faktury zostały złożone po dniu 31 grudnia 2003 roku, a termin płatności zobowiązań minął przed dniem 31 grudnia.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

- rozliczeń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne za m – c grudzień 2003 oraz naliczonego w koszty roku 2003 dodatkowego wynagrodzenia rocznego – razem w kwocie 653.349 złote,
- rozliczeń z tytułu prowadzonych inwestycji – w kwocie 117.102 złote,
- bieżących rozliczeń z tytułu dostaw i usług w m–cu grudniu 2003 związanych w szczególności z zakupem opału, zużyciem energii elektrycznej, usługami komunalnymi,

dowozem uczniów do szkół, ubezpieczeniami rzeczowymi, składkami na rzecz Izby Rolniczej – w kwocie 152.270 zł.

III. Wynik wykonania budżetu

Wynikiem wykonania budżetu w roku 2003 jest deficyt w kwocie 105.366 złotych posiadający źródło sfinansowania w postaci zaciągniętych pożyczek i kredytów.

IV. Dług Gminy Złotów

Gmina w roku 2003 zrealizowała przychody, to jest zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 1.231.996 złotych.

Jednocześnie Gmina zrealizowała rozchody, to jest spłaciła należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.056.199 złotych.

Gmina poniosła wydatki związane z obsługą długu, to jest prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 198.060 złotych.

Wielkość dokonanych spłat (bez prowizji) wyniosła razem 1.248.218 złotych i w stosunku do dochodów planowanych na dzień 31.12.2003 stanowiła 9,76%.

Kwota zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2003 wyniosła 3.356.196 złotych.

Z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych dług Gminy wyniósł 3.360.683 złote i w stosunku do planowanych dochodów na dzień 31.12.2003 stanowił 26,28%.

Zarówno wielkość dokonanych spłat w roku, jak i stan zadłużeń Gminy na koniec roku 2003 nie są sprzeczne z postanowieniami art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.

Porównanie wysokości długu publicznego Gminy Złotów w latach 2002 i 2003 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Według stanu na		Zadłużenie	
		31.12.2002	31.12.2003	Spadek	Wzrost
1.	Zadłużenie gminy ogółem:	3.441.110	3.360.383	80.727	-
	w tym z tytułu:				
	- kredytów i pożyczek długoterminowych	3.213.774	3.356.196	-	142.422
	- zobowiązań wymagalnych	227.336	4.487	222.849	-
2.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w%	26,7	26,3	0,4	-

W porównaniu z rokiem 2002 nastąpił zarówno kwotowy jak i procentowy spadek zadłużenia Gminy.

V. Środki specjalne

Rada Gminy ustanowiła limity przychodów i wydatków dla środków specjalnych o nazwie:

- żywienie dzieci w przedszkolach,
- stołówki szkolne.

Planowane i wykonane przychody i wydatki w/w środków specjalnych przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.

W wydatkach stołówek szkolnych mieści się kwota 18.000 złotych stanowiąca wpłatę do budżetu.

Funkcjonowały też środki specjalne, o utworzeniu których decyzje podejmowali dyrektorzy szkół. Były to środki pozyskane przez nich we własnym zakresie – po stronie przychodów stanowiły kwotę 17.950 złotych.

VI. Fundusze celowe

Rada Gminy określiła limity przychodów i wydatków oraz kierunki wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całość wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczyła inwestycji. Zadania inwestycyjne ze wskazaniem kwoty wydatkowanej na poszczególne zadania wykazano w załączniku Nr 10 do informacji.

VII. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy przez Radę Gminy

Rada Gminy w uchwale budżetowej na rok 2003 upoważniła Wójta Gminy do:

1. zaciągania długu i spłaty zobowiązań Gminy,
2. dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu budżetu Gminy,

3. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 400.000 złotych,
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 750.000 złotych.

Realizując budżet Wójt wykorzystał udzielone mu upoważnienia, a w szczególności:

1. korzystał z kredytu w rachunku bankowym do kwoty 400.000 złotych,
2. samodzielnie zaciągnął zobowiązania w kwocie 269.372 złotych,
3. dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

BUDŻET UCHWALONY I WYKONANY W UKŁADZIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2003 (W ZŁOTYCH)

Lp.	Treść	Budżet uchwalony na 01.01.2003	Zmiany	Budżet po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	12.088.786	703.454	12.792.240	12.716.664	99,4
II	Wydatki ogółem w tym:	10.999.211	2.084.829	13.084.040	12.822.030	98,0
1.	Wydatki bieżące z tego:	10.292.661	1.359.429	11.652.090	11.525.527	98,9
a)	wynagrodzenia	5.001.356	102.052	5.103.408	5.078.262	99,5
b)	pochodne od wynagrodzeń	1.069.835	61.380	1.131.215	1.123.824	99,3
c)	Wydatki na obsługę długu gminy	110.000	90.500	200.500	198.060	98,8
d)	dotacje	166.400	38.500	204.900	204.838	100,0
e)	rezerwy	195.989	-195.989	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	706.550	725.400	1.431.950	1.296.503	90,6
3.	Niedobór / nadwyżka	+1.089.575	-1.381.375	-291.800	-105.366	X

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ORAZ JEJ WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.500	20.700	37.200	44.945	120,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.000	29.700	34.700	42.169	121,5
		069	Wpływy z różnych dochodów	-	400	400	377	94,3
		083	Wpływy z usług	-	11.600	11.600	11.803	101,7
		092	Pozostałe odsetki	-	700	700	643	91,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000	17.000	22.000	29.346	133,4
	01095		Pozostała działalność	11.500	-9.000	2.500	2.776	111,0
		083	Wpływy z usług	10.000	-7.500	2.500	2.586	103,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.500	-1.500	-	190	x

020			Leśnictwo	7.000	-4.000	3.000	6.500	216,6
	02095		Pozostała działalność	7.000	-4.000	3.000	6.500	216,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	-4.000	3.000	6.500	216,6
600			Transport i łączność	126.000	-6.000	120.000	120.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	126.000	-6.000	120.000	120.000	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	126.000	-6.000	120.000	120.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	273.800	-	273.800	236.536	86,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.800	-	273.800	236.536	86,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800	-	800	825	103,1
		069	Wpływy z różnych dochodów	-	200	200	174	87,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44.000	12.000	56.000	63.455	113,3
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	223.000	-21.800	201.200	157.258	78,2
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	3.900	3.900	3.873	99,3
		092	Pozostałe odsetki	3.000	700	3.700	2.633	71,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.000	5.000	8.000	8.318	103,9
750			Administracja publiczna	66.500	3.200	69.700	69.845	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.500	-300	62.200	62.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	62.500	-300	62.200	62.200	100,0
	75023		Urzędy gmin	4.000	+3.500	7.500	7.645	101,9
		092	Pozostałe odsetki	2.000	-	2.000	1.872	93,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.000	3.500	5.500	5.773	104,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	13.865	15.065	14.861	98,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.200	-	1.200	1.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.200	-	1.200	1.200	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13.865	13.865	13.661	98,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	13.865	13.865	13.661	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	200	1.057	528,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	-	857	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	857	x
	75414		Obrona cywilna	200	-	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	200	-	200	200	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	3.129.644	182.308	3.311.952	3.265.718	98,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	5.000	5.000	6.116	122,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	5.000	5.000	6.115	122,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.276.600	107.500	1.384.100	1.365.236	98,6
		031	Podatek od nieruchomości	1.030.000	53.600	1.083.600	1.101.269	101,6
		032	Podatek rolny	160.000	-	160.000	123.529	77,3
		033	Podatek leśny	75.000	6.000	81.000	80.968	99,9
		034	Podatek od środków transportowych	10.000	-6.000	4.000	3.622	90,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.500	2.500	2.784	111,4
		069	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	350	x
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600	51.400	53.000	52.714	99,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.134.500	94.800	1.229.300	1.227.529	99,8
		031	Podatek od nieruchomości	590.000	-	590.000	570.761	96,7
		032	Podatek rolny	465.000	60.000	525.000	535.996	102,1
		033	Podatek leśny	6.500	2.000	8.500	9.573	112,6
		034	Podatek od środków transportowych	7.000	8.000	15.000	19.038	126,9
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000	-	1.000	988	98,8
		037	Podatek od posiadania psów	4.500	1.800	6.300	6.275	99,6
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500	-	3.500	-	x
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45.000	10.000	55.000	59.572	108,3
		069	Wpływy z różnych dochodów	5.000	2.000	7.000	8.172	116,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	11.000	18.000	17.154	95,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.500	-6.500	79.000	85.654	108,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	-9.500	2.500	2.936	117,4
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	500	500	486	97,2
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.500	-	73.500	78.919	107,4
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2.500	2.500	3.100	124,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	213	x
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	633.044	-18.492	614.552	581.183	94,6
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	632.044	-18.492	613.552	569.933	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	-	1.000	11.250	x

758			Różne rozliczenia	7.345.049	120.857	7.465.906	7.465.381	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.382.593	90.617	5.473.210	5.473.210	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.382.593	90.617	5.473.210	5.473.210	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej	1.435.317	-929	1.434.388	1.434.388	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.435.317	-929	1.434.388	1.434.388	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	527.139	31.169	558.308	558.308	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527.139	31.169	558.308	558.308	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-525	x
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-203	x
		050	Podatek od czynności cywilno – prawnych	-	-	-	-257	x
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-65	x
801			Oświata i wychowanie	70.293	31.627	101.920	99.281	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	-	5.235	5.235	5.437	103,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	202	x
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	5.235	5.235	5.235	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	46.400	5.100	51.500	50.849	98,7
		083	Wpływy z usług	46.400	5.100	51.500	50.849	98,7
	80110		Gimnazja	-	12.000	12.000	10.448	87,1
		083	Wpływy z usług	-	12.000	12.000	10.385	86,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	63	x
	80195		Pozostała działalność	23.893	9.292	33.185	32.547	98,1
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.893	9.292	33.185	32.547	98,1
853			Opieka społeczna	1.052.600	241.163	1.293.763	1.293.286	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.300	-7.590	21.710	21.698	99,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	29.300	-7.590	21.710	21.698	99,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	855.100	-46.692	808.408	808.408	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	855.100	-46.692	808.408	808.408	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	211.477	211.477	211.477	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	211.477	211.477	211.477	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.300	-8.292	22.008	21.555	97,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	30.300	-8.292	22.008	21.555	97,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	137.900	-	137.900	137.888	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	137.900	-	137.900	137.888	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11.975	11.975	11.975	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	11.975	11.975	11.975	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	80.295	80.285	80.285	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	4.590	4.590	4.590	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	75.695	75.695	75.695	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62.800	62.800	62.320	99,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	-	44.800	44.800	44.320	98,9
		083	Wpływy z usług	-	44.800	44.800	44.320	98,9
	85495		Pozostała działalność	-	18.000	18.000	18.000	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	18.000	18.000	-	x
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	18.000	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35.434	35.434	35.434	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	35.434	35.434	35.434	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	35.434	35.434	35.434	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.000	1.000	1.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	-	1.000	1.000	1.000	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	-	1.000	1.000	1.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	-	500	500	500	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	500	500	500	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500	500	500	100,0
			Ogółem	12.088.786	703.454	12.792.240	12.716.664	99,4

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdział	Określenie	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan na 31.XII.02	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	248.500	1.091.000	1.339.500	1.206.463	90,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234.000	1.091.000	1.325.000	1.192.228	90,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	30.000	380.000	410.000	406.333	99,1
		Z tego:					
		Pochodne od wynagrodzeń	-	150	150	150	100,0
		Wydatki majątkowe	204.000	711.000	915.000	785.895	85,9
	01030	Izby rolnicze	12.500	2.000	14.500	14.235	98,1
		W tym:					
		Wydatki bieżące	12.500	2.000	14.500	14.235	98,1
	01095	Pozostała działalność	2.000	-2.000	-	-	-
		W tym:					
		Wydatki bieżące	2.000	-2.000	-	-	-
600		Transport i łączność	472.000	44.731	516.731	508.142	98,3
	60016	Drogi publiczne gminne	470.000	44.731	514.731	506.171	98,3
		W tym:					
		Wydatki bieżące	150.450	12.731	163.181	155.855	95,5
		Wydatki majątkowe	319.550	32.000	351.550	350.316	99,6
	60095	Pozostała działalność	2.000	-	2.000	1.971	98,6
		W tym:					
		Wydatki bieżące	2.000	-	2.000	1.971	98,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	56.000	-2.000	54.000	52.316	96,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			54.000	52.316	96,9
		W tym:					
		Wydatki bieżące	56.000	-2.000	54.000	52.316	96,9
710		Działalność usługowa	45.000	30.000	75.000	74.423	99,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	30.000	75.000	74.423	99,2
		W tym:					
		Wydatki bieżące	45.000	30.000	75.000	74.423	99,2
750		Administracja publiczna	1.379.438	112.320	1.491.758	1.455.391	97,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.638	900	105.538	103.318	97,9
		W tym:					
		Wydatki bieżące	104.638	900	105.538	103.318	97,9
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	84.798	-7.850	76.948	76.394	99,3
		Pochodne od wynagrodzeń	17.240	-3.700	13.540	13.364	98,7
	75022	Rady gmin	66.000	-5.940	60.060	57.885	96,4
		W tym:					
		Wydatki bieżące	66.000	-5.940	60.060	57.885	96,4
	75023	Urzędy gmin	1.133.000	98.963	1.231.963	1.204.715	97,8
		W tym:					
		Wydatki bieżące	1.125.000	94.963	1.219.963	1.193.532	97,8
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	774.220	30.470	804.690	786.530	97,7
		Pochodne od wynagrodzeń	154.825	-10.200	144.625	139.144	96,2
		Wydatki majątkowe	8.000	4.000	12.000	11.183	93,2
	75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	61.100	10.397	71.497	68.650	96,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	61.100	10.397	71.497	68.650	96,0
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	40.000	3.000	43.000	40.969	95,3
	75095	Pozostała działalność	14.700	8.000	22.700	20.823	89,4
		W tym:					
		Wydatki bieżące	14.700	8.000	22.700	20.823	91,7

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	16.573	17.773	17.557	98,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.200	-	1.200	1.200	100,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	1.200	-	1.200	1.200	100,0
		Z tego:					
		Pochodne od wynagrodzeń	-	197	197	197	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	16.573	16.573	16.357	98,7
		W tym:					
		Wydatki bieżące	-	16.573	16.573	16.357	98,7
		Z tego:					
		Pochodne od wynagrodzeń	-	26	26	26	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.824	18.000	155.824	153.782	98,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135.224	18.470	153.694	151.657	98,7
		W tym:					
		Wydatki bieżące	85.224	29.470	114.964	114.591	99,7
		Z tego:					
		Pochodne od wynagrodzeń	1.772	-	1.772	1.744	98,4
		Dotacje z budżetu	-	38.500	38.500	38.438	99,8
		Wydatki majątkowe	50.000	-11.000	39.000	37.066	95,0
	75414	Obrona cywilna	200	-	200	200	100,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	200	-	200	200	100,0
	75495	Pozostała działalność	2.400	-470	1.930	1.925	99,7
		W tym:					
		Wydatki bieżące	2.400	-470	1.930	1.925	99,7
757		Obsługa długu publicznego	110.000	90.500	200.500	198.060	98,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	90.500	200.500	198.060	98,8
		W tym:					
		Wydatki bieżące	110.000	90.500	200.500	198.060	98,8
758		Różne rozliczenia	195.989	-195.989	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195.989	-195.989	-	-	-
		W tym:					
		Rezerwa ogólna	75.989	-75.989	-	-	-
		Rezerwa celowa	120.000	-120.000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.424.902	428.864	6.853.766	6.795.234	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	3.531.600	137.733	3.669.333	3.644.997	99,3
		W tym:					
		Wydatki bieżące	3.406.000	165.433	3.571.433	3.549.372	99,4
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	2.277.300	62.791	2.340.091	2.338.667	99,9
		Pochodne od wynagrodzeń	498.290	8.805	507.095	506.602	99,9
		Wydatki majątkowe	125.000	-27.100	97.900	95.625	97,7
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	769.000	113.350	882.350	867.153	98,3
		W tym:					
		Wydatki bieżące	769.000	113.350	882.350	867.153	98,3
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	503.300	31.396	534.696	532.863	99,7
		Pochodne od wynagrodzeń	112.100	5.130	117.230	117.038	99,8
	80110	Gimnazja	1.557.000	157.339	1.714.339	1.702.124	99,3
		W tym:					
		Wydatki bieżące	1.557.000	140.839	1.697.839	1.685.706	99,3
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	1.114.200	-18.400	1.095.800	1.094.881	99,9
		Pochodne od wynagrodzeń	243.100	-2.600	240.500	239.611	99,6
		Wydatki majątkowe	-	16.500	16.500	16.418	99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	513.000	10.000	523.000	522.853	100,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	513.000	10.000	523.000	522.853	100,0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30.409	-	30.409	24.420	80,3

		W tym:					
		Wydatki bieżące	30.409	-	30.409	24.420	80,3
	80195	Pozostała działalność	23.893	10.442	34.335	33.687	98,11
		W tym:					
		Wydatki bieżące	23.893	10.442	34.335	33.687	98,11
851		Ochrona zdrowia	18.200	-	18.200	16.351	89,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.200	-	18.200	16.351	89,8
		W tym:					
		Wydatki bieżące			18.200	16.351	89,8
		Z tego:					
		Pochodne od wynagrodzeń	904	-	904	876	96,9
853		Opieka społeczna	1.403.200	261.163	1.664.363	1.655.252	99,4
	85313	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	29.300	-7.590	21.710	21.698	99,9
		W tym:					
		Wydatki bieżące	29.300	-7.590	21.710	21.698	99,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	895.100	-26.692	868.408	868.408	100,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	895.100	-26.692	868.408	868.408	100,0
		Z tego:					
		Pochodne od wynagrodzeń	-	62.787	62.787	62.787	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	171.500	210.477	381.977	377.215	98,7
		W tym:					
		Wydatki bieżące	171.500	210.477	381.977	377.215	98,7
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.300	-8.292	22.008	21.555	97,9
		W tym:					
		Wydatki bieżące	30.300	-8.292	22.008	21.555	97,9
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	247.000	-	247.000	246.681	99,8
		W tym:					
		Wydatki bieżące	247.000	-	247.000	246.681	99,8
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	174.330	-1.290	172.710	172.670	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	34.353	-	34.353	34.281	99,7
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11.975	11.975	11.975	100,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	-	11.975	11.975	11.975	100,0
	85395	Pozostała działalność	30.000	81.285	111.285	107.720	96,7
		W tym:					
		Wydatki bieżące	30.000	81.285	111.285	107.720	96,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.068	33.033	133.101	129.317	97,1
	85401	Świetlice szkolne	73.755	5.550	79.305	76.297	96,2
		W tym:					
		Wydatki bieżące	73.755	5.550	79.305	76.297	96,2
		Z tego:					
		Wynagrodzenia	33.208	2.265	35.473	35.287	99,4
		Pochodne od wynagrodzeń	7.251	785	8.036	8.003	99,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26.000	27.483	53.483	53.020	99,1
		W tym:					
		Wydatki bieżące	26.000	27.483	53.483	53.020	99,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313	-	313	-	-
		W tym:					
		Wydatki bieżące	313	-	313	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.490	89.434	228.924	226.908	99,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.340	-4.000	3.340	2.889	86,5
		W tym:					
		Wydatki bieżące	7.340	-4.000	3.340	2.889	86,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850	1.000	1.850	1.122	60,6
		W tym:					
		Wydatki bieżące	850	1.000	1.850	1.122	60,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	500	-	500	-	-
		W tym:					
		Wydatki bieżące	500	-	500	-	-

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.800	92.434	223.234	222.897	99,8
		W tym:					
		Wydatki bieżące	130.800	92.434	223.234	222.897	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206.900	30.700	237.600	236.585	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.750	10.500	40.250	39.578	98,3
		W tym:					
		Wydatki bieżące	29.750	10.500	40.250	39.578	98,3
	92116	Biblioteki	166.400	-	166.400	166.400	100,0
		W tym:					
		Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	166.400	-	166.400	166.400	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	16.200	16.200	16.058	99,1
		W tym:					
		Wydatki bieżące	-	16.200	16.200	16.058	99,1
	92195	Pozostała działalność	10.750	4.000	14.750	14.549	98,6
		W tym:					
		Wydatki bieżące	10.750	4.000	14.750	14.549	98,6
926		Kultura fizyczna i sport	60.500	36.500	97.000	96.249	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.500	36.500	97.000	96.249	99,2
		W tym:					
		Wydatki bieżące	60.500	36.500	97.000	96.249	99,2
		Ogółem wydatki:	10.999.211	2.084.829	13.084.040	12.822.030	98,0

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	62.200	62.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.200	62.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	62.200	62.200	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.065	14.861	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.200	1.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.200	1.200	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.865	13.661	98,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	13.661	13.661	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	38.420	37.782	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	5.235	5.235	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5.235	5.235	100,0
	80195		Pozostała działalność	33.185	32.547	98,1
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.185	32.547	98,1
853			Opieka społeczna	1.293.763	1.293.286	100,0

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.710	21.698	99,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	21.710	21.698	99,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	808.408	808.408	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	808.408	808.408	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	211.477	211.477	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.477	211.477	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.008	21.555	97,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	22.008	21.555	97,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	137.900	137.888	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	137.900	137.900	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.975	11.975	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	11.975	11.975	100,0
	85395		Pozostała działalność	80.285	80.285	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	4.590	4.590	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.695	75.695	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.434	35.434	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.434	35.434	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	35.434	35.434	100,0
			Dotacje otrzymane do budżetu Gminy ogółem:	1.445.082	1.443.763	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.500	38.438	99,8
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	38.500	38.438	99,8
		282	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.500	38.438	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.400	166.400	100,0
	92116		Biblioteki	166.400	166.400	100,0
		255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	166.400	166.400	100,0
			Dotacje przekazane z budżetu Gminy ogółem:	204.900	204.838	100,0

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			I. Dochody ogółem:	11.000	25.411	231,0
750			Administracja publiczna	11.000	25.411	231,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.000	25.411	231,0
		069	Wpływy z różnych dochodów	11.000	25.411	231,0
			II. Wydatki ogółem:	1.124.725	1.124.044	99,8
750			Administracja publiczna	62.200	62.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.200	62.200	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.065	14.861	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.200	1.200	100,0
			W tym:			
			Pochodne od wynagrodzeń	197	197	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.865	13.661	98,5
			W tym:			
			Pochodne od wynagrodzeń	26	26	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	5.235	5.235	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	5.235	5.235	100,0
853			Opieka społeczna	1.006.591	1.006.114	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.710	21.698	99,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	808.408	808.408	100,0
			W tym:			
			Pochodne od wynagrodzeń	62.787	62.787	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.008	21.555	97,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	137.900	137.888	100,0
			W tym:			
			Wynagrodzenia	97.328	97.328	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	19.179	19.179	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.975	11.975	100,0
	85395		Pozostała działalność	4.590	4.590	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.434	35.434	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.434	35.434	100,0

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
			I. Dochody ogółem:	73.500	78.019	106,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	73.500	78.019	106,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.500	78.019	106,1
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73.500	78.019	106,1
			II. Wydatki ogółem:	73.500	68.639	93,4
851			Ochrona zdrowia	18.200	16.352	89,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.200	16.352	89,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.300	52.287	94,6
	85401		Świetlice szkolne	29.300	26.686	91,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26.000	25.601	98,5

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI ORAZ ICH WYKONANIE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Nakłady budżetowe planowane	Wykonanie	%
1.	Sieć wodociągowa Stawnica – Płosków – Międzybłocie – etap I	010	01010	270.000	191.431	70,9
2.	Budowa oczyszczalni, hydroforni oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczochoy	010	01010	80.000	78.310	97,9
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Górzna – etap I i IV	010	01010	405.000	365.259	90,2
4.	Sieć kanalizacyjna Klukowo – Błękwił – Pieczynek	010	01010	27.000	20.116	74,5
5.	Sieć wodociągowa Krzywa Wieś – etap III	010	01010	133.000	130.779	98,3
6.	Budowa drogi Skic - Rudna	600	60016	351.550	350.316	99,6
7.	Zakupy inwestycyjne – zakupy komputerowe Urząd Gminy	750	75023	12.000	11.183	93,2
8.	Rozbudowa remizy - Zalesie	754	75412	39.000	37.066	95,0
9.	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Radawnicy	801	80101	92.000	89.725	97,5
		801	80110	16.500	16.418	99,5
10.	Zakupy inwestycyjne – wyparacz do Szkoły w Świętej	801	80101	5.900	5.900	100,0
	Ogółem	x	x	1.431.950	1.296.503	90,5

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PLANOWANE I WYKONANE

Lp.	§	Określenie przychodów i rozchodów	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.348.000	1.231.996	x	x
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1.056.200	1.056.199

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH PLANOWANE I WYKONANE

Lp.	Określenie	Nazwa środka specjalnego			
		Przedszkola – żywienie (801 – 80104)		Stołówka szkolna (854 – 85495)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-2.050	-2.050	25.000	25.004
2.	Przychody ogółem	40.000	39.402	60.000	58.285
3.	Wydatki ogółem	36.950	36.106	80.700	72.489
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.000	1.246	4.300	10.800

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Złotów za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - PLANOWANE I WYKONANE

Lp.	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.820	2.930
2.	Przychody ogółem	111.000	105.326
	W tym		
	Oplaty do korzystania ze środowiska (§069)	111.000	105.326
3.	Wydatki ogółem	111.000	91.608
	W tym		
	Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (§6110)	111.000	91.608
	Z tego		
	Budowa hydroforni w Kaczochach z siecią wodociągową	11.000	8.171
	Sieć wodociągowa Stawnica – St. Dzierżążno	15.000	13.084
	Sieć wodociągowa Święta – Święta Ogrodnictwo – Wąsosz	25.000	13.902
	Sieć wodociągowa Stawnica – Płosków – Międzybłocie	55.000	55.381
	Modernizacja oczyszczalni w Pieczynku	5.000	1.070
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.820	16.648

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