



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2004 r.

Nr 80

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1685** – Nr XIII/42/04 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 6962
- 1686** – Nr XVIII/121/2004 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 6975
- 1687** – Nr XIII/69/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 6988
- 1688** – Nr XIII/72/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały Nr X/57/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieleszyn 6990

POROZUMIENIA

- 1689** – zawarte w dniu 22 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Śremskim a Miastem i Gminą Dolsk w sprawie przekazania niektórych zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi 6990
- 1690** – zawarte w dniu 22 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Śremskim a Miastem i Gminą Książ Wielkopolski w sprawie przekazania niektórych zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi 6993

SPRAWOZDANIE STAROSTY

- 1691** – sprawozdanie Starosty Gostyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok 6995

SPRAWOZDANIA

- 1692** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2003 rok 6996
- 1693** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2003 rok 7009
- 1694** – sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy Margonin za 2003 rok 7022
- 1695** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2003 rok 7053
- 1696** – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2003 7086

1685

UCHWAŁA Nr XIII/42/04 RADY GMINY LIPKA

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 110, art. 115 ust. 1 pkt 2 art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 9, 10, i ust. 2 pkt 1 i 2, oraz ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 88 poz. 961, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874), art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, M.P. z 2002 r. Nr 49 poz. 715, Dz.U. z 2002 r. Nr 233 poz. 1957, M.P. z 2003 r. Nr 50 poz. 782 i 283, Dz.U. z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 721, Nr 80 poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162 poz. 1568, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124), Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:

§1. Uchwala się prognozowane dochody gminy na 2004 rok w kwocie 7.857.978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz na zadania zlecone gminie - 593.754 zł.

§2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.886.067 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące 7.563.385 zł z tego:

1. 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.160.260 zł,

1. 2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 287.000 zł,

a) Gminny Ośrodek Kultury w Lipce 177.000 zł w tym na kapitalny remont dachu instytucji kultury w miejscowości Lipka i Wielki Buczek 17.000 zł,

b) Gminna Biblioteka Publiczna 110.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu 20.000 zł.

2. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 - 1.322.682 zł.

§3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami:

1. Dochody z tytułu dotacji w kwocie - 593.754 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w:

a) w klasyfikacji 750-75011-2350 - 17.000 zł,

b) w klasyfikacji 852-85228-2350 - 2 500 zł.

3. Dochody należne gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w:

a) w klasyfikacji 750-75011-2360 - 850 zł,

b) w klasyfikacji 852-85228-2360 - 125 zł.

4. Wydatki w kwocie 593.754 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone JST ustawami określa załącznik Nr 4.

§4. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 1.028.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 85.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 184.000 zł z przeznaczeniem na remont obiektów szkolnych przy ul. Szkolnej 6 w Lipce.

§6. Ustala się plan wydatków związany z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. Program, o którym mowa wyżej stanowi załącznik Nr 9a do niniejszej uchwały.

§9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipka do:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania przeniesień kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach danego działu z tym, że łączna kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w danym dziale nie może ulec zmianie,

c) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań, do wysokości określonej w budżecie gminy.

2. Ustala się wysokość sumy na kwotę 300.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Ustala się sumę 300.000 zł do której Wójt może zaciągać pożyczki i kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipka
(-) mgr Norbert Klimek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPKA NA ROK 2004

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł |
|-------|----------|------|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 800 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7.000 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7.000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207.300 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 207.300 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 152.300 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 41.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.500 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58.204 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54.204 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 53.354 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.400 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.800 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 900 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 2.500 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2.132.349 |
| | 75601 | | Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.800 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.800 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 1.474.300 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 860.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 451.500 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61.800 |
| | | 0340 | Pod. Od środków transportowych | 15.900 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 6.000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.300 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1.100 |
| | | 0500 | Podatek do czynności cywilnoprawnych | 62.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 92.800 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53.100 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.700 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 561.449 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 553.449 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4.732.100 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.469.653 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.469.653 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.131.877 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.131.877 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 130.570 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 130.570 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26.000 |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 16.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16.000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 10.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 541.625 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. | 8.200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami | 8.200 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 246.200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 246.200 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 13.400 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 13.400 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 180.100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 180.100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93.725 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 89.100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145.700 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 55.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 |
| | | | Razem dochody budżetu gminy | 7.857.978 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPKA NA ROK 2004

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki na zadania własne | Wydatki na zadania zlecone | Razem |
|-------|----------|------|---|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 555.000 | 0 | 555.000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 545.000 | 0 | 545.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545.000 | 0 | 545.000 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 661.582 | 0 | 661.582 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 661.582 | 0 | 661.582 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 0 | 150 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 0 | 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.000 | 0 | 67.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.500 | 0 | 16.500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | 0 | 900 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576.682 | 0 | 576.682 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 141.050 | 0 | 141.050 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141.050 | 0 | 141.050 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 0 | 150 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73.500 | 0 | 73.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.800 | 0 | 6.800 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.000 | 0 | 56.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | 0 | 900 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.081.156 | 53.354 | 1.134.510 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26.156 | 53.354 | 79.510 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30 | 70 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.676 | 34.524 | 51.200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.530 | 2.870 | 4.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.580 | 6.020 | 9.600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 485 | 875 | 1.360 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.310 | 3.990 | 5.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700 | 3.500 | 5.200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 325 | 525 | 850 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 520 | 980 | 1.500 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40.900 | 0 | 40.900 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38.000 | 0 | 38.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300 | 0 | 1.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 0 | 600 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 997.100 | 0 | 997.100 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618.000 | 0 | 618.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53.500 | 0 | 53.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125.000 | 0 | 125.000 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 16.500 | 0 | 16.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.000 | 0 | 53.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 0 | 7.000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-------|-----------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.000 | 0 | 56.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.100 | 0 | 1.100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17.000 | 0 | 17.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0 | 900 | 900 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0 | 900 | 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 900 | 900 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 84.686 | 2.500 | 87.186 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe policji | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 76.686 | 0 | 76.686 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.200 | 0 | 6.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.900 | 0 | 1.900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.086 | 0 | 36.086 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.200 | 0 | 7.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.600 | 0 | 19.600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34.300 | 0 | 34.300 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 34.300 | 0 | 34.300 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | 0 | 300 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 269.000 | 0 | 269.000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 269.000 | 0 | 269.000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 269.000 | 0 | 269.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.218.439 | 0 | 4.218.439 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.026.689 | 0 | 2.026.689 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 117.224 | 0 | 117.224 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.178.000 | 0 | 1.178.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 104.000 | 0 | 104.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243.000 | 0 | 243.000 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 34.000 | 0 | 34.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.890 | 0 | 100.890 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33.590 | 0 | 33.590 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000 | 0 | 65.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.200 | 0 | 9.200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.785 | 0 | 3.785 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 93.000 | 0 | 93.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.000 | 0 | 21.000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 645.499 | 0 | 645.499 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30.419 | 0 | 30.419 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391.000 | 0 | 391.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.310 | 0 | 12.310 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.340 | 0 | 11.340 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.930 | 0 | 1.930 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27.000 | 0 | 27.000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.285.565 | 0 | 1.285.565 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 59.417 | 0 | 59.417 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722.000 | 0 | 722.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63.000 | 0 | 63.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144.000 | 0 | 144.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.000 | 0 | 21.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.110 | 0 | 39.110 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.465 | 0 | 8.465 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.525 | 0 | 13.525 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.248 | 0 | 2.248 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 242.486 | 0 | 242.486 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.000 | 0 | 44.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 | 0 | 700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.200 | 0 | 4.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190.786 | 0 | 190.786 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18.200 | 0 | 18.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.400 | 0 | 14.400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 53.100 | 0 | 53.100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53.100 | 0 | 53.100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 | 0 | 250 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50 | 0 | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | 0 | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.500 | 0 | 28.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 478.600 | 537.000 | 1.015.600 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 0 | 8.200 | 8.200 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 8.200 | 8.200 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000 | 246.200 | 306.200 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60.000 | 219.800 | 279.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 26.400 | 26.400 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 310.000 | 0 | 310.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 310.000 | 0 | 310.000 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 0 | 13.400 | 13.400 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 13.400 | 13.400 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72.600 | 180.100 | 252.700 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.500 | 114.500 | 169.000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000 | 7.500 | 10.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000 | 23.000 | 32.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 3.300 | 4.300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.900 | 3.200 | 7.100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 89.100 | 89.100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 89.100 | 89.100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300.650 | 0 | 300.650 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 146.600 | 0 | 146.600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500 | 0 | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.100 | 0 | 2.100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16.150 | 0 | 16.150 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 | 0 | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.850 | 0 | 2.850 |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 | 0 | 850 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.400 | 0 | 9.400 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 19.900 | 0 | 19.900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.500 | 0 | 17.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900 | 0 | 1.900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 500 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 118.000 | 0 | 118.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82.000 | 0 | 82.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 338.000 | 0 | 338.000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21.000 | 0 | 21.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.200 | 0 | 9.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.500 | 0 | 10.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 0 | 300 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 207.000 | 0 | 207.000 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 177.000 | 0 | 177.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 | 0 | 450 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000 | 0 | 17.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 51.250 | 0 | 51.250 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 51.250 | 0 | 51.250 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.600 | 0 | 4.600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 0 | 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.000 | 0 | 31.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 0 | 700 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.400 | 0 | 4.400 |
| | | | Razem | 8.292.313 | 593.754 | 8.886.067 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2004

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|-----|-------|----------|------|---|------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Debrzno - Wieś | 500.000 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągów na terenie Gminy Lipka | 45.000 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo - Łąkie SHR | 551.682 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Batorówko - Mały Buczek, modernizacja ul. Spokojnej | 25.000 |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy | 10.000 |
| 6. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa pomieszczeń dydaktycznych w w m. Lipka ul. Szkolna 6 etap I - sale dydaktyczne | 150.000 |
| 7. | 801 | 80101 | 6060 | Wymiana pieca CO w budynku w Wielkim Buczku i w Łąkiem | 21.000 |
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Lipka | 20.000 |
| | | | | Razem | 1.322.682 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki na zadania zleczone |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 53.354 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53.354 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.524 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.870 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.020 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 875 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.990 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 537.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.200 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.200 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 246.200 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 219.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26.400 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 13.400 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.400 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 180.100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114.500 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.000 |

| | | | |
|-------|------|---|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.200 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89.100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.100 |
| | | Razem | 593.754 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2004

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----|--|------------|
| 1 | Deficyt | 1.028.089 |
| 2 | Przychody, w tym | 1.385.345 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952 | 1.385.345 |
| 4 | Rozchody, w tym | 357.256 |
| 5 | Splata otrzymanych kredytów i pożyczek §992 | 357.256 |

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ W GMINIE LIPKA W LATACH 2002 - 2006”

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Koszty całkowite w latach 2003 - 2006 | | | Wydatki do poniesienia w latach | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|-------|
| | | | | Środki własne | Środki pozostałe | Razem | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | |
| | | | | | | | Środki własne | Środki pozostałe | Razem | Środki własne | Środki pozostałe | Razem | Środki własne | Środki pozostałe | Razem |
| 1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Debrzno - Wieś | 2003-2005 | Urząd Gminy Lipka | 900.000 | 0 | 900.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo - Łąkie SHR | 2003-2004 | Urząd Gminy Lipka | 155.621 | 405.061 | 560.682 | 146.621 | 405.061 ¹⁾ | 551.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa pomieszczeń dydaktycznych w m. Lipka ul. Szkolna 6, etap I - sale dydaktyczne | 2004 | Urząd Gminy Lipka | 37.500 | 112.500 | 150.000 | 37.500 | 112.500 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lipka | 2004 | Urząd Gminy Lipka | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | - | - | 1.103.121 | 527.561 | 1.630.682 | 694.121 | 527.561 | 1.221.682 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |

1) środki z programu SAPARD

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

| Lp. | § | Rodzaj przychodu/wydatku | Środek specjalny przy | | | |
|-----|------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | Zespole Szkół w Lipce | Zespole Szkół w Łąkiem | Przedszkolu Gminnym w Lipce | Razem |
| 1 | - | Stan środków pieniężnych na początek roku | 10.000 | 5.148 | 17.785 | 32.933 |
| 2 | 0830 | Wpływy z usług | 76.900 | 39.000 | 46.800 | 162.700 |
| 3 | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 100 | 100 | 400 |
| 4 | - | Przychody | 77.100 | 39.100 | 46.900 | 163.100 |
| 5 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.300 | 5.300 | 800 | 16.400 |
| 6 | 4220 | Zakup środków żywności | 62.700 | 29.700 | 38.000 | 130.400 |
| 7 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.800 | 400 | 300 | 10.500 |
| 8 | - | Razem wydatki (3+4) | 82.800 | 35.400 | 39.100 | 157.300 |
| 9 | - | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 4.300 | 8.848 | 25.585 | 38.733 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

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

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

| Wyszczególnienie | § | Kwota w złotych |
|--|------|-----------------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku | - | 0 |
| II. Przychody z opłat i kar | 0690 | 18.000 |
| III. Wydatki razem | - | 18.000 |
| W tym | | |
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15.000 |
| 2. Zakup usług pozostałych | 4300 | 3.000 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | 0 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2003 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2004 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

| Rodzaj dochodu | Kwota złotych | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj wydatku | Kwota złotych | Klasyfikacja budżetowa | | |
|----------------------------|---------------|------------------------|----------|------|--|---------------|------------------------|----------|------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | Dział | Rozdział | § |
| Opłaty za wydanie zezwoleń | 53.100 | 756 | 75618 | 0480 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.800 | 851 | 85154 | 3030 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 | 851 | 85154 | 4110 |
| | | | | | Składki na fundusz pracy | 50 | 851 | 85154 | 4120 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 851 | 85154 | 4210 |
| | | | | | Zakup energii | 200 | 851 | 85154 | 4260 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|---|---|--------------------------|--------|-----|-------|------|
| | | | | | Zakup usług pozostałych | 28.500 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | Podróże służbowe krajowe | 1.200 | 851 | 85154 | 4410 |
| | | | | | Różne opłaty i składki | 100 | 851 | 85154 | 4430 |
| Razem | 53.100 | - | - | - | Razem | 53.100 | - | - | - |

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XIII/42/04
Rady Gminy Lipka
z dnia 31 marca 2004 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 ROK

Podstawę prawną powołania i uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami). Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych od alkoholu,

- umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu korzystania z terapii w Ośrodku Leczenia Odwykowego na terenie województwa wielkopolskiego,
- prowadzenie punktu informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym przez członków GKRPA w Lipce,
- współpraca z Poradnią Odwykową w Złotowie,
- szkolenie osób prowadzących punkt informacyjny.

2. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą rodzinną,

- prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej,
- w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipce, czynny we wtorki i środy w godz. 17.00 - 19.00,
- szkolenie pracowników służb w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
- szkolenie pracowników pierwszego kontaktu środowiskowego w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych, motywowania do podjęcia wszelkich kroków mających na celu rozwiązywanie tych problemów,
- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i podwyższonego ryzyka w salce katechetycznej w Lipce w dniach: od poniedziałku do piątku,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Scholastykowie i Batorowie,

- g) prowadzenie profilaktyki w szkołach na bazie istniejących świetlic oraz salach wiejskich według zapotrzebowań poszczególnych środowisk,
 - h) szkolenie w zakresie socjoterapii osób prowadzących zajęcia w świetlicach,
 - i) organizacja i finansowanie obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 - j) propagowanie działalności grup samopomocowych, jako sposobu na rozwiązywanie problemów alkoholowych,
 - k) popieranie innych lokalnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - l) organizacja i finansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych,
 - m) szkolenie handlowców (ustawa o wychowaniu w trzeźwości).
- #### 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży.
- organizowanie i finansowanie szkolnego programu profilaktycznego,
 - szkolenie i kształcenie w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych i nauczycieli,
 - ogłoszenie konkursu na szkolne programy profilaktyczne z możliwością dostosowania do zreformowanego szkolnictwa,
 - organizowanie konkursów i innych form współzawodnictwa w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,
 - propagowanie działań Komisji i Gminnego programu Profilaktyki w społeczności lokalnej,
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 - g) prowadzenie i finansowanie szkoleń członków Komisji i osób pierwszego kontaktu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie grup zawodowych (policji, służby zdrowia, pomocy społecznej i szkolnictwa)

- w podnoszeniu kwalifikacji przydatnych do realizacji niniejszego programu,
- h) prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- a) wspieranie materialne, edukacyjne i lokalowe dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się statutowo problematyką alkoholową,
- b) ścisła współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
- c) wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących zdrowy tryb życia,
- d) pozyskiwanie środków na działalność profilaktyczną.

5. Zasady wynagradzania dla członków GKRPA.

- a) za posiedzenie Komisji ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia w kraju wg stawki obowiązującej na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym wynagrodzenie jest naliczane,
- b) za dyżury pełnione przez członków Komisji w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia za 1 godzinę.

Oczekuje się, że realizacja GPRPA w znaczący sposób wpłynie na ograniczenie szkód spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu, we wszystkich sferach życia, w których powoduje destrukcję.

Z uwagi na rozległy zasięg problemów alkoholowych, realne rezultaty może przynieść zaangażowanie się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i wszelkich innych podmiotów zainteresowanych w osiągnięciu celów Programu.

W realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi uczestniczyć będą:

1. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
2. Trzeźwościowe organizacje pozarządowe.
3. Środki masowego przekazu.
4. Policja.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- I. Preliminarz na 2004 rok
- | | |
|----------------------------------|------------|
| Preliminarz wydatków na 2004 rok | 53.100 zł. |
|----------------------------------|------------|
1. Profilaktyka 25 100 zł
- a) realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych do GKRPA,
- b) zakup literatury, broszur, czasopism,
- c) zakup pomocy dydaktycznych,
- d) widowiska teatralne (dla młodzieży szkolnej),
- e) szkolenia handlowców (ustawa o wychowaniu w trzeźwości),
- f) piknik majowy (bezalkoholowy),
- g) festyn rodzinny (promowanie zdrowego stylu życia),
- h) kolacja wigilijna, śniadanie wielkanocne,
- i) dofinansowanie dla osób uzależnionych uczestniczących w terapiach,
- j) spotkania z psychologiem,
- k) teleturniej „Prewencja na wesoło”,
- l) wycieczka trzeźwościowa Licheń,
- m) rekolekcje trzeźwościowe,
- n) wydatki związane z działalnością Komisji (rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, wynajem lokalu, dyżury).
3. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z występującym problemem alkoholowym 8.000 zł
- a) ferie zimowe,
- b) kolonie letnie,
- c) obozy sportowe.
4. Dofinansowanie świetlicy terapeutycznej 20.000 zł
- a) wynagrodzenie pracownika,
- b) zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia świetlic,
- c) dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (świetlica w Scholastykowie).

Przewodniczący
Rady Gminy Lipka
(-) mgr Norbert Klimek

1686

UCHWAŁA Nr XVIII/121/2004 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.180.112 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 349.943 zł,
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 16.290.723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące na kwotę 9.885.013 zł,
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.917.667 zł,
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 272.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- c) na obsługę długu kwotę 207.865 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 6.405.710 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 5.630.710 zł,
- b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 775.000 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 349.943 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań bieżących wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.000 zł,

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 84.000 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.110.611 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 125.277 zł - przychody z tyt. pożyczek w kwocie 1.985.334 zł.

2. Na spłatę kredytu i pożyczek przeznaczają się kwotę 1.914.666 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu na 2004 r. określa zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§7. Tworzy się w budżecie gminy następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 147.293 zł,
- 2) rezerwy na inwestycje i zakupy jednostek budżetowych, w kwocie: 775.000 zł, w tym:
 - kanalizacja sanitarna 105.000 zł,
 - oczyszczalnia ścieków 100.000 zł,
 - drogi gminne 413.000 zł,
 - remont szkoły w Wycisławie 157.000 zł.

§8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§9. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.
- 2) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) Spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Roman Kręciołek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2004 rok w tym dochody | | | |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|---------|------------|---------|
| | | | | Własne | Zlecone | Powierzone | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.500 | - | - | 3.500 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.500 | - | - | 3.500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 385.000 | - | 23.000 | 408.000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | 23.000 | 23.000 |
| | | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | 23.000 | 23.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 385.000 | - | - | 385.000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 100.000 | - | - | 100.000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 285.000 | - | - | 285.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 167.946 | - | - | 167.946 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 167.946 | - | - | 167.946 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10.000 | - | - | 10.000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 35.500 | - | - | 35.500 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 446 | - | - | 446 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 120.000 | - | - | 120.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | - | - | 2.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6.432 | 56.444 | - | 62.876 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 650 | 56.444 | - | 57.094 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 56.444 | - | 56.444 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-------|---|-----------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650 | - | - | 650 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5.782 | - | - | 5.782 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.432 | - | - | 3.432 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.350 | - | - | 2.350 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 1.188 | - | 1.188 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | 1.188 | - | 1.188 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 1.188 | - | 1.188 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 400 | - | 400 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | - | 400 | - | 400 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 400 | - | 400 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 4.429.352 | - | - | 4.429.352 |
| | 75601 | | Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 2.751.100 | - | - | 2.751.100 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.522.000 | - | - | 1.522.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 931.000 | - | - | 931.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 22.600 | - | - | 22.600 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 140.000 | - | - | 140.000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000 | - | - | 15.000 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 500 | - | - | 500 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50.000 | - | - | 50.000 |
| | | 0500 | Podatek do czynności cywilnoprawnych | 45.000 | - | - | 45.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25.000 | - | - | 25.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 154.000 | - | - | 154.000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70.000 | - | - | 70.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 84.000 | - | - | 84.000 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.464.252 | - | - | 1.464.252 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.399.252 | - | - | 1.399.252 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 65.000 | - | - | 65.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.809.781 | - | - | 5.809.781 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.767.197 | - | - | 4.767.197 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.767.197 | - | - | 4.767.197 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.017.584 | - | - | 1.017.584 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.017.584 | - | - | 1.017.584 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25.000 | - | - | 25.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25.000 | - | - | 25.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79.500 | - | - | 79.500 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|---------|---|-----------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39.700 | - | - | 39.700 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33.000 | - | - | 33.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000 | - | - | 5.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.700 | - | - | 1.700 |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 39.800 | - | - | 39.800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39.800 | - | - | 39.800 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8.000 | 264.100 | - | 272.100 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. | - | 5.100 | - | 5.100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminom (związkom gmin) ustawami | - | 5.100 | - | 5.100 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | - | 130.700 | - | 130.700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 130.700 | - | 130.700 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - | 14.000 | - | 14.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 14.000 | - | 14.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | - | 97.700 | - | 97.700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 97.700 | - | 97.700 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.000 | 16.600 | - | 24.600 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.000 | - | - | 8.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 16.600 | - | 16.600 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.914.158 | 27.811 | - | 2.941.969 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | 90015 | | Oświetlenie lic, placów i dróg | - | 27.811 | - | 27.811 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | - | 27.811 | - | 27.811 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20.000 | - | - | 20.000 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 20.000 | - | - | 20.000 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|---------|--------|------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2.864.158 | - | - | 2.864.158 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1.600.000 | - | - | 1.600.000 |
| | | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1.264.158 | - | - | 1.264.158 |
| | | | Razem | 13.807.169 | 349.943 | 23.000 | 14.180.112 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2004 rok w tym wydatki | | | |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|---------|------------|-----------|
| | | | | Własne | Zlecone | Powierzone | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28.500 | - | - | 28.500 |
| | 10103 | | Upowszechnianie doradztwa rolniczego | 4.000 | - | - | 4.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 15.000 | - | - | 15.000 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15.000 | - | - | 15.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | - | - | 2.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 264.142 | - | 23.000 | 287.142 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | 23.000 | 23.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 23.000 | 23.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 235.142 | - | - | 235.142 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | - | - | 10.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 201.000 | - | - | 201.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.142 | - | - | 24.142 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 29.000 | - | - | 29.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000 | - | - | 29.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 146.000 | - | - | 146.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115.000 | - | - | 115.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.500 | - | - | 47.500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | - | - | 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67.000 | - | - | 67.000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 31.000 | - | - | 31.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | - | - | 6.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.500 | - | - | 2.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | - | - | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500 | - | - | 7.500 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 48.500 | - | - | 48.500 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48.500 | - | - | 48.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.500 | - | - | 48.500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.251.595 | 56.444 | - | 1.308.039 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 56.444 | - | 56.444 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-----------|--------|---|-----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 47.160 | - | 47.160 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 8.127 | - | 8.127 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1.157 | - | 1.157 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87.700 | - | - | 87.700 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82.000 | - | - | 82.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | - | - | 2.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.200 | - | - | 2.200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.074.695 | - | - | 1.074.695 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.600 | - | - | 1.600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671.960 | - | - | 671.960 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 54.000 | - | - | 54.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116.123 | - | - | 116.123 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 16.512 | - | - | 16.512 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | - | - | 52.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.000 | - | - | 23.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | - | - | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.651 | - | - | 76.651 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26.000 | - | - | 26.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.349 | - | - | 16.349 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.500 | - | - | 15.500 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 89.200 | - | - | 89.200 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55.200 | - | - | 55.200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | - | - | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | - | - | 12.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | - | - | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.500 | - | - | 11.500 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 1.188 | - | 1.188 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | 1.188 | - | 1.188 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 350 | - | 350 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 838 | - | 838 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101.863 | 400 | - | 102.263 |
| | | 75403 | Jednostki terenowe policji | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100.863 | - | - | 100.863 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500 | - | - | 1.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.680 | - | - | 16.680 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.874 | - | - | 2.874 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 409 | - | - | 409 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.400 | - | - | 17.400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | - | - | 7.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | - | - | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | - | - | 5.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | - | - | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.500 | - | - | 7.500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000 | - | - | 40.000 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | - | 400 | - | 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 200 | - | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 200 | - | 200 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23.000 | - | - | 23.000 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23.000 | - | - | 23.000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|---|---|-----------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23.000 | - | - | 23.000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 207.865 | - | - | 207.865 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 207.865 | - | - | 207.865 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 207.865 | - | - | 207.865 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 922.293 | - | - | 922.293 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 922.293 | - | - | 922.293 |
| | | 4810 | Rezerwy | 147.293 | - | - | 147.293 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 775.000 | - | - | 775.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6.081.790 | - | - | 6.081.790 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.287.150 | - | - | 3.287.150 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 140.810 | - | - | 140.810 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.014.230 | - | - | 2.014.230 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 155.240 | - | - | 155.240 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404.810 | - | - | 404.810 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 55.420 | - | - | 55.420 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186.400 | - | - | 186.400 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.520 | - | - | 10.520 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120.450 | - | - | 120.450 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.880 | - | - | 20.880 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.570 | - | - | 40.570 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.650 | - | - | 5.650 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.600 | - | - | 5.600 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 125.480 | - | - | 125.480 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.090 | - | - | 1.090 |
| | 80104 | | Przedszkola | 628.520 | - | - | 628.520 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26.660 | - | - | 26.660 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391.670 | - | - | 391.670 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29.370 | - | - | 29.370 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78.720 | - | - | 78.720 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.870 | - | - | 10.870 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.010 | - | - | 21.010 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.100 | - | - | 1.100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25.130 | - | - | 25.130 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.680 | - | - | 5.680 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.430 | - | - | 13.430 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510 | - | - | 510 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 440 | - | - | 440 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.930 | - | - | 23.930 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.434.790 | - | - | 1.434.790 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 77.510 | - | - | 77.510 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 5.000 | - | - | 5.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947.600 | - | - | 947.600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68.570 | - | - | 68.570 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189.430 | - | - | 189.430 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.580 | - | - | 26.580 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 13.280 | - | - | 13.280 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.310 | - | - | 5.310 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.500 | - | - | 20.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | - | - | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.065 | - | - | 14.065 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | - | - | 1.500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60.445 | - | - | 60.445 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|---------|---|---|---------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 296.710 | - | - | 296.710 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.340 | - | - | 41.340 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.040 | - | - | 3.040 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.370 | - | - | 14.370 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.040 | - | - | 2.040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.029 | - | - | 53.029 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168.300 | - | - | 168.300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | - | - | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | - | - | 10.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.391 | - | - | 1.391 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 151.370 | - | - | 151.370 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 320 | - | - | 320 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.000 | - | - | 101.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.370 | - | - | 7.370 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 19.720 | - | - | 19.720 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.660 | - | - | 2.660 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.117 | - | - | 8.117 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.200 | - | - | 8.200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200 | - | - | 1.200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.783 | - | - | 2.783 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 148.140 | - | - | 148.140 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.300 | - | - | 2.300 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 5.000 | - | - | 5.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97.550 | - | - | 97.550 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.940 | - | - | 3.940 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.070 | - | - | 18.070 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.540 | - | - | 2.540 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.200 | - | - | 6.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.200 | - | - | 6.200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.340 | - | - | 6.340 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 67.820 | - | - | 67.820 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150 | - | - | 150 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.900 | - | - | 48.900 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.620 | - | - | 2.620 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000 | - | - | 9.000 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.270 | - | - | 1.270 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.700 | - | - | 2.700 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.180 | - | - | 3.180 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 810 | - | - | 810 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810 | - | - | 810 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29.720 | - | - | 29.720 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.278 | - | - | 22.278 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.442 | - | - | 7.442 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36.760 | - | - | 36.760 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.000 | - | - | 9.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.640 | - | - | 1.640 |
| | | 4120 | Zakładki na fundusz pracy | 230 | - | - | 230 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.900 | - | - | 3.900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.900 | - | - | 4.900 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17.090 | - | - | 17.090 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 89.000 | - | - | 89.000 |
| | | 85143 | Publiczna służba krwi | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84.000 | - | - | 84.000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.800 | - | - | 4.800 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|---|-----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 | - | - | 995 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 145 | - | - | 145 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.200 | - | - | 32.200 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7.000 | - | - | 7.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.860 | - | - | 37.860 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4.000 | - | - | 4.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | - | - | 4.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 429.894 | 264.100 | - | 693.994 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 5.100 | - | 5.100 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 5.100 | - | 5.100 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 90.000 | 130.700 | - | 220.700 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90.000 | 128.700 | - | 218.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 2.000 | - | 2.000 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 150.000 | - | - | 150.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150.000 | - | - | 150.000 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - | 14.000 | - | 14.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 14.000 | - | 14.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68.007 | 97.700 | - | 165.707 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.412 | 69.000 | - | 104.412 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.437 | 5.000 | - | 7.437 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.030 | 12.900 | - | 19.930 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.045 | 1.700 | - | 2.745 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 4.500 | - | 8.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.100 | - | - | 3.100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.390 | 4.100 | - | 11.490 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | - | 1.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | - | - | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.893 | - | - | 2.893 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86.887 | 16.600 | - | 103.487 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.887 | 16.600 | - | 103.487 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35.000 | - | - | 35.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35.000 | - | - | 35.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60.540 | - | - | 60.540 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 38.970 | - | - | 38.970 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.390 | - | - | 2.390 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.070 | - | - | 26.070 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.510 | - | - | 2.510 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.550 | - | - | 5.550 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760 | - | - | 760 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.690 | - | - | 1.690 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 9.310 | - | - | 9.310 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 700 | - | - | 700 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 210 | - | - | 210 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.400 | - | - | 8.400 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 260 | - | - | 260 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 | - | - | 260 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12.000 | - | - | 12.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | - | - | 12.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.870.453 | 27.811 | - | 5.898.264 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 55.000 | - | - | 55.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.000 | - | - | 55.000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1.200 | - | - | 1.200 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|---------|--------|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | - | - | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | - | - | 300 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 40.000 | - | - | 40.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | - | - | 20.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | - | - | 20.000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 153.000 | 27.811 | - | 180.811 |
| | | 4260 | Zakup energii | 123.000 | 27.811 | - | 150.811 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5.621.253 | - | - | 5.621.253 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.731 | - | - | 16.731 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.243 | - | - | 1.243 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.127 | - | - | 3.127 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 445 | - | - | 445 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | - | - | 7.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83.801 | - | - | 83.801 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 696 | - | - | 696 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.508.210 | - | - | 5.508.210 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 301.345 | - | - | 301.345 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140.000 | - | - | 140.000 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 140.000 | - | - | 140.000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 132.000 | - | - | 132.000 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 132.000 | - | - | 132.000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 29.345 | - | - | 29.345 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.507 | - | - | 4.507 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 376 | - | - | 376 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 842 | - | - | 842 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 | - | - | 120 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | - | - | 3.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | - | - | 7.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.652 | - | - | 9.652 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500 | - | - | 3.500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 348 | - | - | 348 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 91.000 | - | - | 91.000 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 91.000 | - | - | 91.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000 | - | - | 33.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000 | - | - | 9.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.500 | - | - | 4.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | - | - | 30.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | - | - | 10.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500 | - | - | 4.500 |
| | | | Razem | 15.917.780 | 349.943 | 23.000 | 16.290.723 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

| Lp. | Dział | Nazwa lokalizacji | Planowany efekt rzeczowy | Inwestor | Termin rozpoczęcia | Planowana wartość | Nakłady | | Źródła finansowe | | | |
|-----|-------|---|---|----------|--------------------|-------------------|-----------|------|------------------|---------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2004 | 2005 | Własne | Dotacje | Pożyczki i kredyty | Inne |
| 1 | 750 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | Poprawa warunków pracy | UM | 2004 | 15.500 | 15.500 | - | 15.500 | - | - | - |
| 2 | 900 | Budowa przemysłowo komunalna. Oczyszczalnia ścieków Karolew | Poprawa warunków środowiska naturalnego | UM | 2003 | 5.508.210 | 5.508.210 | - | 8.210 | - | 3.900.000 | 1.600.000 |
| 3 | 700 | Zakup gruntów | - | UM | 2004 | 67.000 | 67.000 | - | 67.000 | - | - | - |
| 4 | 754 | Zakupy inwestycyjne | Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego | UM | 2004 | 300.000 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - |
| | | | Ogółem | | | 5.890.710 | 5.630.710 | - | 130.710 | - | 3.900.000 | 1.600.000 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

| § | Treść | Kwota |
|-----|---|-----------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3.900.000 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 125.277 |
| | I Razem przychody | 4.025.277 |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.914.666 |
| | II Razem rozchody | 1.914.666 |
| | I - II | 2.210.611 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

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

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|--------|-------|----------|------|--|--------|-------|----------|------|
| Rodzaj dochodów | Plan | Dział | Rozdział | § | Rodzaj wydatków | Plan | Dział | Rozdział | § |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 84.000 | 756 | 75618 | 0480 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.800 | 851 | 85154 | 3030 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 | | | 4110 |
| | | | | | Składki na fundusz pracy | 145 | | | 4120 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.200 | | | 4210 |
| | | | | | Zakup środków żywności | 7.000 | | | 4220 |
| | | | | | Zakup usług pozostałych | 37.860 | | | 4300 |
| | | | | | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | | | 4410 |
| Ogółem | 84.000 | x | x | x | Ogółem | 84.000 | | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 222.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140.000 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 140.000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 132.000 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 132.000 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

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

| Lp. | Treść | Projekt 2004 r. |
|------|---|-----------------|
| I. | Stan funduszu na początek roku | 22.861 |
| II. | Przychody | 38.000 |
| | Z tego: wpływy z różnych opłat - §0690 | 36.500 |
| | Pozostałe odsetki - §0920 | 1.500 |
| III. | Środki dyspozycyjne (I+II) | 60.861 |
| IV. | Wydatki bieżące | 57.800 |
| | W tym: zakup materiałów i wyposażenia - §4210 | 25.000 |
| | Zakup usług pozostałych - §4300 | 32.800 |
| V. | Stan środków na koniec roku (III-IV) | 3.061 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

| Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Wydatki | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------------------------|------------------------|----------|--|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--|
| | Dział | Rozdział | | Razem | Wpływy z usług | Pozostałe przychody | Razem | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki rzeczowe | Inwestycyjne | |
| Przedszkola samorządowe | 801 | 80104 | 594 | 62.000 | 62.000 | - | 62.000 | - | - | 62.000 | - | 594 |
| Świetlice szkolne | 854 | 85401 | 9.985 | 371.680 | 228.440 | 143.240 | 381.580 | 97.800 | 19.890 | 263.890 | - | 85 |
| Ogółem | | | 10.579 | 433.680 | 290.440 | 143.240 | 443.580 | 97.800 | 19.890 | 325.890 | - | 679 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARCZEGO NA 2004 R.

| Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------------------|------------|-----------|--|
| | | Razem | Wpływy z usług | Odsetki | Razem | Razem | Wynagrodzenia | Pochodne | Pozostałe wydatki rzeczowe | Inwestycje | Razem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| M-GZG Borek Wlkp. | 103.537 | 1.569.000 | 1.567.000 | 2.000 | 1.569.000 | 1.546.737 | 680.700 | 136.400 | 709.637 | 20.000 | 1.546.737 | 125.800 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/121/2004
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2004 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | § | Treść | Projekt |
|-------|----------|------|--|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13.000 |
| | | 2350 | Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 13.000 |

1687

UCHWAŁA Nr XIII/69/04 RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Mieleszyn.

§2. Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) i udzielenie dotacji następuje na zasadach określonych w tej ustawie.

§3. Środki pieniężne przeznaczone na dotacje na dofinansowanie celów publicznych związanych z realizacją zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych określone są na dany rok w uchwale budżetowej, a do czasu uchwalenia budżetu w projekcie uchwały budżetowej.

§4. Dotacje nie będą udzielane:

- 1) na refundację kosztów poniesionych przed złożeniem kompletnego wniosku o dotację,
- 2) podmiotom, które nie rozliczyły się z gminą z dotychczasowych zobowiązań lub wykorzystały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem - przez okres 2 lat od dnia wymagalności zobowiązania.

§5. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, ubiegające się o dotacje z budżetu gminy składają pisemne wnioski do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zdecydować o przyjęciu wniosku złożonego po tym terminie.

§6. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania publicznego powinien zawierać:

- 1) dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji,
- 2) określenie celu publicznego będącego przedmiotem dotacji,
- 3) wysokość oczekiwanego dofinansowania,
- 4) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- 5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji,
- 6) oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§7. Wójt Gminy przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego bierze pod uwagę w szczególności:

- 1) spełnienie warunków formalno-prawnych,
- 2) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów publicznych,
- 3) kwotę oczekiwanej dotacji,
- 4) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych,
- 5) ocenę możliwości rzetelnego wykonania zadania publicznego przez podmiot wnioskujący,
- 6) analizę i ocenę wykonania poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych środków.

§8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, która winna zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie stron umowy,
- 2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
- 3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,
- 4) określenie kwoty dotacji jaką gmina przekazuje jednostce wykonującej zadanie, sposób i termin jej przekazania,
- 5) tryb kontroli wykonania zadania,
- 6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania.

§9. Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w ratach w zależności od specyfiki wykonywanego zadania. Uruchomienie raty dotacji następuje pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z raty poprzedniej.

§10. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z umową.

§11. Wójt Gminy sprawuje kontrolę poprzez osoby lub podmioty przez niego upoważnione i przyjmuje rozliczenia umów, o których mowa w §8.

§12. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonania zadania, na które została przyznana dotacja przez:

- 1) żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań,
- 2) prowadzenie oględzin rzeczy albo sposobu wykonania zadań.

§13. 1. Ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji podmiot dotowany dokonuje w terminie 30 dni po upływie przewidzianego w umowie terminu realizacji zadania i nie później niż do 25 stycznia następnego roku.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji powinno zawierać:

- 1) zestawienie faktur i rachunków dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadań dofinansowanych z budżetu gminy, zawierające numery i daty faktur lub innych dokumentów, nazwy podmiotów je wystawiających, rodzaj i kwoty wydatków,
- 2) potwierdzone kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 drugostronnie opisanych z adnotacją: wydatki finansowane ze środków gminy Mieleszyn,
- 3) sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania.

§14. 1. Dotacje udzielone i niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu gminy.

2. Dotacje udzielone i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają natychmiastowemu zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia otrzymania środków.

§15. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia wykaz podmiotów, które ubiegały się i otrzymały dotacje z budżetu gminy oraz ich wysokość podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

§16. Traci moc uchwała Nr XXV/183/01 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Eugeniusz Meller*

1688

UCHWAŁA Nr XIII/72/04 RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

o zmianie uchwały Nr X/57/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieleszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/57/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieleszyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 6, poz. 160) wprowadza się następujące zmiany:

1) §13 ust. 1 otrzymują brzmienie:

„§13 ust. 1. Wójt Gminy przy przeprowadzaniu pierwszego przetargu ustala stawkę wywoławczą czynszu od 1 m² powierzchni lokalu użytkowego.”

2) §25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§25 ust. 1. Wójt Gminy przy przeprowadzaniu pierwszego przetargu ustala stawkę wywoławczą czynszu od 1 m² powierzchni gruntu.”

§2. Traci moc uchwała Nr XI/63/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie uchwały Nr X/57/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieleszyn.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.

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

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller

1689

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 22 marca 2004 roku pomiędzy: Zarządem Powiatu Śremskiego, zwanym dalej „Zarządem Powiatu”, imieniu którego działają:

Teodor Stępa - Starosta Śremski

Tadeusz Waczyński - Wicestarosta

a

Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, w osobie:

Henryka Litki - Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) strony niniejszej umowy, zwanej dalej porozumieniem, postanawiają iż wyko-

nywanie niektórych zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi (zarządzanymi w imieniu i na rzecz właściciela - jednostki samorządu terytorialnego, to jest: Powiatu Śremskiego przez organ tej jednostki samorządu terytorialnego, to jest: Zarząd Powiatu Śremskiego) zlokalizowanymi na terenie miasta Dolsk (Miasto i Gmina Dolsk, Powiat Śremski, Województwo Wielkopolskie) przejmie w zakresie i na czas oznaczony w niniejszym porozumieniu Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, co następuje na zasadach określonych w niniejszej umowie - porozumieniu.

§1. Zarząd Powiatu oświadcza, iż na mocy uchwały nr XI/62/99 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie „(...) ustalenia przebiegu dróg powiatowych” jest w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71, poz. 838

z 2000 r. ze zmianami)zarządcą dróg publicznych (powiatowych)opisanych w §3 niniejszego porozumienia.

§2. 1. Zarząd Powiatu powierza w roku budżetowym 2004 Burmistrzowi Miasta i Gminy a w związku z tym powierzeniem Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje w roku budżetowym 2004 do wykonywania niektóre zadania zarządcy drogi w zakresie zarządzania drogami publicznymi (powiatowymi), w szczególności zaś zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych (zarządzanych w imieniu i na rzecz Powiatu Śremskiego przez Zarząd Powiatu), zlokalizowanych w granicach miasta Dolsk.

2. Powierzenie niektórych zadań zarządcy drogi i za tym zarządzania drogami publicznymi (powiatowymi) następuje w zakresie przedmiotowym, poniżej oznaczonym, i z zadań przypisanych zarządcy drogi na mocy art. 20 ustawy o drogach publicznych, dotyczy następujących zadań:

- 1) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- 2) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- 3) koordynacja robót w pasie drogowym,

- 4) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 5) wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- 6) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- 7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- 8) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- 9) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz konarów.

§3. Zadania zarządcy drogi w zakresie zarządzania, w szczególności zaś dotyczące utrzymania dróg powiatowych powierzone Burmistrzowi Miasta i Gminy przez Zarząd Powiatu dotyczą następujących dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Dolsk:

| Lp. | Miasto Dolsk | Długość (km) | Powierzchnia (tys.m ²) | Lokalizacja ciągów drogowych (km) | Nr drogi |
|-----|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1. | ul. Widokowa | 0,910 | 5,005 | 14+855: 15+765 | 32511 |
| 2. | ul. Plac Wyzwolenia | 0,083 | 0,913 | 0+000: 0+083 | 32615 |
| 3. | ul. Kościelna | 0,297 | 1,667 | 0+083: 0+380 | 32615 |
| 4. | ul. Kościańska | 1,070 | 6,092 | 0+380: 1+450 | 32615 |
| 5. | ul. Pocztowa | 0,630 | 3,348 | 0+000: 0+630 | 32615 |
| 6. | ul. Gostyńskie Przedmieście | 0,735 | 4,638 | 9+745: 10+480 | 32614 |
| 7. | ul. Podrzekta | 0,405 | 1,773 | 9+340: 9+745 | 32614 |
| | Razem | 4,130 | 23,436 | | |

§4. 1. W przypadku zaistnienia zmian w wykazie dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Dolsk, gdy zmiany te nie będą zależne od Zarządu Powiatu, przyjmujący do wykonywania zadania zarządcy dróg (rzeczowo, w tym i terytorialnie opisanych w niniejszym porozumieniu) Burmistrz Miasta i Gminy będzie przez Zarząd Powiatu powiadomiony (w terminie do 21 dni od daty powzięcia przez Powiat Śremski wiadomości o zmianie stanu prawnego) pismem o zaistniałych zmianach w wykazie dróg powiatowych.

2. Powiadomienie opisane w ustępie poprzedzającym nie stanowi zmiany treści niniejszego porozumienia, w szczególności nie zmienia rzeczowego zakresu zadań przejętych do wykonywania na mocy niniejszego porozumienia przez Burmistrza Miasta i Gminy i nie upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do żądania podwyższenia kwoty środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu na wykonywanie przez Burmistrza Miasta i Gminy zadań wynikających z niniejszego porozumienia, jeżeli wraz z przedmiotową zmianą w wykazie dróg powiatowych nie będzie powiązana i nie będzie jej implikowała stosowna dyspozycja środków budżetowych z budżetu państwa do budżetu Powiatu Śremskiego.

§5. 1. Zadania wymienione w §2 ust. 2 niniejszego porozumienia Burmistrz Miasta i Gminy będzie wykonywał bezpośrednio, jako zarządcą drogi, bądź poprzez właściwą jednost-

kę organizacyjną gminy, w ramach przyznaných przez Zarząd Powiatu z budżetu Powiatu Śremskiego kwot środków finansowych.

2. O formie i sposobie wykonywania zadań zarządcy drogi (wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu) Burmistrz Miasta i Gminy powiadomi Zarząd Powiatu stosownie do potrzeb.

§6. 1. Ustala się wielkość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu Śremskiego przez Zarząd Powiatu i przekazywanych Burmistrzowi Miasta i Gminy na realizację zadań opisanych w §2 ust. 2 niniejszego porozumienia, co w czasie obowiązywania porozumienia, to jest w roku budżetowym 2004 jest równe kwocie 41.901 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych 00/100).

2. Przekazywanie przez Zarząd Powiatu określonych w ustępie poprzedzającym środków budżetowych dla Burmistrza Miasta i Gminy będzie dokonywane na wskazany odrębnym pismem przez Burmistrza Miasta i Gminy bankowy rachunek Miasta i Gminy Dolsk, bądź pomocnej w tym zakresie Burmistrzowi Miasta i Gminy jednostki organizacyjnej. Będzie to realizowane w równych częściach, w następujący sposób:

1. (pierwsza część) - do 15.04. 2004 r - 25% przyznanych środków
2. (druga część) - do 15.05. 2004 r - 25% przyznanych środków
3. (trzecia część) - do 15.08. 2004 r - 25% przyznanych środków
4. (czwarta część) - do 15.11. 2004 r - 25% przyznanych środków.

3. Nie przekazanie przez Zarząd Powiatu na rachunek wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy środków finansowych umówionych w tym paragrafie z opóźnieniem do 21 dni, gdy jest spowodowane przyczynami niezawinionymi przez Zarząd Powiatu (należycie w piśmie uprawdopodobnionymi) nie stanowi zwłoki upoważniającej Burmistrza Miasta i Gminy do żądania zapłaty należnych odsetek.

4. W innych przypadkach, gdy zwłoka w przekazaniu środków finansowych umówionych w tym paragrafie jest zawiniona przez Zarząd Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy jest upoważniony do żądania odsetek ustawowych.

§7. Powierzenie za niniejszym porozumieniem zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Dolsk, następuje w roku budżetowym 2004 na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§8. Nadzór nad realizacją zadań, wynikających z niniejszego porozumienia i w tymże porozumieniu szczegółowo opisanych, prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie, na co Burmistrz Miasta i Gminy wyraża zgodę.

§9. 1. Zarząd Powiatu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz bezpośrednio jako uprawniony z niniejszej umowy - porozumienia kontroluje i dokonuje oceny realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi powierzonych temuż Burmistrzowi Miasta i Gminy do zarządzania na mocy niniejszego porozumienia.

2. Nadto Zarząd Powiatu dokonuje oceny efektów społecznych, gospodarczych i finansowych tak zawartego porozumienia.

§10. 1. Zarząd Powiatu może w formie prawem przewidzianej, i następnie przez złożenia oświadczenia pismem, z własnej inicjatywy (w każdym czasie, ze skutkiem w dacie wskazanej w oświadczeniu), lub na wniosek Burmistrza Mia-

sta i Gminy, cofnąć upoważnienie udzielone Burmistrzowi Miasta i Gminy do prowadzenia powierzonych mu w niniejszym porozumieniu zadań.

2. Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia zadań, w przypadku dokonania tego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy następuje przez podjęcie przez Zarząd Powiatu stosownej uchwały po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia doręczenia Zarządowi Powiatu przedmiotowego wniosku, chyba, że Zarząd Powiatu i Burmistrz Miasta i Gminy uzgodnią inny termin dla wejścia w życie takiej decyzji.

3. Sprawy z zakresu administracji publicznej bądź w zakresie następnych zobowiązań cywilnoprawnych nie zakończone przez Burmistrza Miasta i Gminy do dnia cofnięcia upoważnienia do prowadzenia powierzonych temuż Burmistrzowi Miasta i Gminy zadań przejmują do załatwienia Zarząd Powiatu.

§11. W odniesieniu do spraw nie uregulowanych w treści niniejszego porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

§12. W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją niniejszego porozumienia, bądź wynikających z czynności dokonywanych przez Strony na podstawie niniejszego porozumienia właściwym do rozstrzygania takich sporów jest sąd powszechny.

§13. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§14. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk
(-) *Henryk Litka*

Skarbnik Miasta i Gminy
(-) *Janina Ciszewicz*

Zarząd Powiatu Śremskiego
Starosta
(-) *Teodor Stępa*

Wicestarosta
(-) *Tadeusz Waczyński*

1690

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 29 marca 2004 r. roku pomiędzy: Zarządem Powiatu Śremskiego, zwanym dalej „Zarządem Powiatu” w imieniu którego działają:

Teodor Stępa - Starosta Śremski

Tadeusz Waczyński - Wicestarosta

a

Burmistrzem Miasta i Gminy Książ Wlkp., w osobie:

Leszka Dudziaka - Burmistrza Książa Wlkp.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) Strony niniejszej umowy, zwanej dalej porozumieniem, postanawiają iż wykonywanie niektórych zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi (zarządzanymi w imieniu i na rzecz właściciela - jednostki samorządu terytorialnego, to jest: Powiatu Śremskiego przez organ tej jednostki samorządu terytorialnego, to jest: Zarząd Powiatu Śremskiego) zlokalizowanymi na terenie miasta Książ Wlkp. (Miasto i Gmina Książ Wlkp., Powiat Śremski, Województwo Wielkopolskie) przejmie w zakresie i na czas oznaczony w niniejszym porozumieniu Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wlkp., co następuje na zasadach określonych w niniejszej umowie - porozumieniu.

§1. Zarząd Powiatu oświadcza, iż na mocy uchwały nr XI/62/99 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie „(...) ustalenia przebiegu dróg powiatowych” jest w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) zarządcą dróg publicznych (powiatowych) opisanych w §3 niniejszego porozumienia.

§2. 1. Zarząd Powiatu powierza w roku budżetowym 2004 Burmistrzowi Miasta i Gminy a w związku z tym powierzeniem Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje w roku budżetowym 2004 do wykonywania niektóre zadania zarządcy drogi w zakresie zarządzania drogami publicznymi (powiatowymi),

w szczególności zaś zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych (zarządzanych w imieniu i na rzecz Powiatu Śremskiego przez Zarząd Powiatu), zlokalizowanych w granicach miasta Książ Wlkp.

2. Powierzenie niektórych zadań zarządcy drogi i za tym zarządzania drogami publicznymi (powiatowymi) następuje w zakresie przedmiotowym, poniżej oznaczonym, i z zadań przypisanych zarządcy drogi na mocy art. 20 ustawy o drogach publicznych, dotyczy następujących zadań:

- 1) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- 2) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- 3) koordynacja robót w pasie drogowym,
- 4) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 5) wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- 6) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- 7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- 8) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- 9) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz konarów.

§3. Zadania zarządcy drogi w zakresie zarządzania, w szczególności zaś dotyczące utrzymania dróg powiatowych powierzone Burmistrzowi Miasta i Gminy przez Zarząd Powiatu dotyczą następujących dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Książ Wlkp.:

| Lp. | Miasto Książ Wlkp. | Długość (km) | Powierzchnia tys. m ² | Lokalizacja ciągów drogowych (km) | Nr drogi |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1. | ul. Wichury | 0,400 | 4,000 | 0+000: 0+400 | 32510 |
| 2. | ul. Kościuszki | 0,400 | 4,000 | 0+400: 0+800 | 32510 |
| 3. | ul. Wiosny Ludów | 0,500 | 6,000 | 0+800: 1+400 | 32510 |
| 4. | ul. Dąbrowskiego | 0,200 | 2,000 | 0+150: 0+350 | 32567 |
| 5. | ul. Zakrzewska | 0,400 | 4,000 | 0+350: 0+950 | 32567 |
| 6. | ul. Gogolewska | 0,500 | 5,000 | 0+000: 0+500 | 32566 |
| 7. | ul. Plac Kosynierów | 0,150 | 1,650 | 0+000: 0+150 | 32567 |
| | Razem | 2,550 | 26,650 | | |

§4. 1. W przypadku zaistnienia zmian w wykazie dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Książ Wlkp., gdy zmiany te nie będą zależne od Zarządu Powiatu, przyjmujący do wykonywania zadania zarządcy dróg (rzeczowo, w tym i terytorialnie opisanych w niniejszym porozumieniu) Burmistrz Miasta i Gminy będzie przez Zarząd Powiatu powiadomiony (w terminie do 21 dni od daty powzięcia przez Powiat Śremski wiadomości o zmianie stanu prawnego) pismem o zaistniałych zmianach w wykazie dróg powiatowych.

2. Powiadomienie opisane w ustępie poprzedzającym nie stanowi zmiany treści niniejszego porozumienia, w szczególności nie zmienia rzeczowego zakresu zadań przejętych do wykonywania na mocy niniejszego porozumienia przez Burmistrza Miasta i Gminy i nie upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do żądania podwyższenia kwoty środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu na wykonywanie przez Burmistrza Miasta i Gminy zadań wynikających z niniejszego porozumienia, jeżeli wraz z przedmiotową zmianą w wykazie dróg powiatowych nie będzie powiązana i nie będzie jej implikowała stosowna dyspozycja środków budżetowych z budżetu państwa do budżetu Powiatu Śremskiego.

§5. 1. Zadania wymienione w §2 ust. 2 niniejszego porozumienia Burmistrz Miasta i Gminy będzie wykonywał bezpośrednio, jako zarządca drogi, bądź poprzez właściwą jednostkę organizacyjną gminy, w ramach przyznanych przez Zarząd Powiatu z budżetu Powiatu Śremskiego kwot środków finansowych.

2. O formie i sposobie wykonywania zadań zarządcy drogi (wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu) Burmistrz Miasta i Gminy powiadomi Zarząd Powiatu stosownie do potrzeb.

§6. 1. Ustala się wielkość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu Śremskiego przez Zarząd Powiatu i przekazywanych Burmistrzowi Miasta i Gminy na realizację zadań opisanych w §2 ust. 2 niniejszego porozumienia, co w czasie obowiązywania porozumienia, to jest w roku budżetowym 2004 jest równe kwocie 31.106 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto sześć złotych /100).

2. Przekazywanie przez Zarząd Powiatu określonych w ustępie poprzedzającym środków budżetowych dla Burmistrza Miasta i Gminy będzie dokonywane na wskazany odrębnym pismem przez Burmistrza Miasta i Gminy bankowy rachunek Miasta i Gminy Książ Wlkp., bądź pomocnej w tym zakresie Burmistrzowi Miasta i Gminy jednostki organizacyjnej. Będzie to realizowane w równych częściach, w następujący sposób:

1. (pierwsza część) - do 15.04. 2004 r - 25% przyznanych środków
2. (druga część) - do 15.05. 2004 r - 25% przyznanych środków
3. (trzecia część) - do 15.08. 2004 r - 25% przyznanych środków
4. (czwarta część) - do 15.11. 2004 r - 25% przyznanych środków.

3. Nie przekazanie przez Zarząd Powiatu na rachunek wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy środków finansowych umówionych w tym paragrafie z opóźnieniem do 21 dni, gdy jest spowodowane przyczynami niezawinionymi przez Zarząd Powiatu (należycie w piśmie uprawdopodobnionymi) nie stanowi zwłoki upoważniającej Burmistrza Miasta i Gminy do żądania zapłaty należnych odsetek.

4. W innych przypadkach, gdy zwłoka w przekazaniu środków finansowych umówionych w tym paragrafie jest zawiniona przez Zarząd Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy jest upoważniony do żądania odsetek ustawowych.

§7. Powierzenie za niniejszym porozumieniem zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Książ Wlkp., następuje w roku budżetowym 2004 na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§8. Nadzór nad realizacją zadań, wynikających z niniejszego porozumienia i w tymże porozumieniu szczegółowo opisanych, prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie, na co Burmistrz Miasta i Gminy wyraża zgodę.

§9. 1. Zarząd Powiatu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz bezpośrednio jako uprawniony z niniejszej umowy - porozumienia kontroluje i dokonuje oceny realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi powierzonych temuż Burmistrzowi Miasta i Gminy do zarządzania na mocy niniejszego porozumienia.

2. Nadto Zarząd Powiatu dokonuje oceny efektów społecznych, gospodarczych i finansowych tak zawartego porozumienia.

§10. 1. Zarząd Powiatu może w formie prawem przewidzianej, i następnie przez złożenia oświadczenia pismem, z własnej inicjatywy (w każdym czasie, ze skutkiem w dacie wskazanej w oświadczeniu), lub na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, cofnąć upoważnienie udzielone Burmistrzowi Miasta i Gminy do prowadzenia powierzonych mu w niniejszym porozumieniu zadań.

2. Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia zadań, w przypadku dokonania tego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy następuje przez podjęcie przez Zarząd Powiatu stosownej uchwały po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia doręczenia Zarządowi Powiatu przedmiotowego wniosku, chyba, że Zarząd Powiatu i Burmistrz Miasta i Gminy uzgodnią inny termin dla wejścia w życie takiej decyzji.

3. Sprawy z zakresu administracji publicznej bądź w zakresie następnych zobowiązań cywilnoprawnych nie zakończone przez Burmistrza Miasta i Gminy do dnia cofnięcia upoważnienia do prowadzenia powierzonych temuż Burmistrzowi Miasta i Gminy zadań przejmuje do załatwienia Zarząd Powiatu.

§11. W odniesieniu do spraw nie uregulowanych w treści niniejszego porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

§12. W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją niniejszego porozumienia, bądź wynikających z czynności dokonywanych przez Strony na podstawie niniejszego porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia takich sporów jest sąd powszechny.

§13. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§14. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 01.01.2004 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Książ Wlkp.
(-) mgr inż. Leszek Dudziak

Skarbnik
Główny Księgowy Budżetu
(-) Maria Malicka

Zarząd Powiatu Śremskiego
Starosta
(-) Teodor Stępa

Wicestarosta
(-) Tadeusz Waczyński

1691

SPRAWOZDANIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2003 R.

1. W 2003 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała na 5 posiedzeniach.
 2. Obecność na posiedzeniach wynosiła 64,44%.
 3. Celem posiedzeń było:
 - a) przyjęcie planu pracy Komisji na 2003 r.
 - b) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2002 r.
 - c) przyjęcie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”,
 - d) zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2003 r. w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 - e) zaopiniowanie informacji:
 - Komendanta Powiatowej Policji na temat oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji,
 - Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego za 2002 r.,
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2002,
 - Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu gostyńskiego,
 - f) zaopiniowanie projektu procesu badawczo - analitycznego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego,
 - g) zaopiniowanie projektu rozwoju działalności prewencyjnej Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu,
 - h) zapoznanie się z informacją dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na temat przemocy w szkole,
 - i) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w obliczu protestów rolników oraz zapoznanie się z informacją w sprawie interwencji Policji w dniu 3 lutego 2003 r.,
 - j) omówienie możliwych zagrożeń na terenie powiatu w związku z konfliktem irackim.
4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku ogółem podjęła 12 uchwał.

Przewodnicząca
Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku
(-) Elżbieta Palka

1692

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA 2003 r.

Budżet Gminy Mieleszyn na rok 2003 uchwalony został przez Radę Gminy 27 grudnia 2002 r. (uchwała Nr IV/26/02)

Po stronie dochodów w wysokości 7.133.569,00 złotych.

Po stronie wydatków w wysokości 8.043.332,00 złotych.

W 2003 roku budżet Gminy aktualizowany był uchwałami:
Nr VII/41/03 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2003 r.

Nr VIII/44/03 Rady Gminy z dnia 26 września 2003 r.

Nr X/56/03 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2003 r.

Zarządzeniem Nr 40/03 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30.12.2003 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 6.925.807,65 złotych

Po zmianach plan wydatków wynosi 7.820.130,65 złotych

W kwocie dochodów gminy zaplanowano kwotę 469.984,00 złotych na spłatę kredytów (50.000,00 złotych - ostatnia rata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Szkoły Podstawowej w Karniszewie, 254.544,00 złotych - spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej na finansowanie kosztów budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Przysiece, 80.000,00 złotych - spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie

oraz 85.440,00 złotych - spłata kredytu z Banku PeKaO S.A. w Poznaniu zaciągniętego na finansowy udział Gminy Mieleszyn w budowie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Gminie Wągrowiec oraz na finansowanie budowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków).

W 2003 roku spłacono 469.984,00 złotych rat kapitałowych pożyczek.

Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zaplanowana została kwota przychodów w wysokości 1.364.307,00 złotych, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.073.507,00 złotych przeznaczona na finansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w miejscowościach Przysieka, Popowo Ignacewo, Popowo Podleśne.

Zrealizowane przychody w 2003 roku z tytułu pożyczek wyniosły 1.073.507,00 złotych.

Zakładany na 2003 r. deficyt budżetowy wynosił 894.323,00 złote. Faktyczna różnica między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 582.955,00 złotych.

Dochody gminy wg źródeł oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2003 r. | Realizacja dochodów za 2003 r. | % wykonania |
|-------|----------|-----|---|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10.000,00 | 14.229,00 | 142,3 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 10.000,00 | 1.423,00 | 14,2 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 1.423,00 | 14,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 12.806,00 | |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | | 2.792,00 | |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | | 8.448,00 | |
| | | 083 | Wpływy z usług | | 1.566,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125.500,00 | 89.548,00 | 71,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125.500,00 | 89.548,00 | 71,4 |
| | | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5.000,00 | 2.501,00 | 50,0 |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 40.000,00 | 39.442,00 | 98,6 |
| | | 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 80.000,00 | 46.957,00 | 58,7 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat | 500,00 | 648,00 | 129,6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75.500,00 | 43.567,00 | 57,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 10.000,00 | 6.918,00 | 69,2 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 6.918,00 | 69,2 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 35.000,00 | 6.149,00 | 17,6 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | | 2.785,00 | |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 84,00 | 0,8 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 25.000,00 | 3.280,00 | 13,1 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|-------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12.305,00 | 12.305,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11.405,00 | 11.405,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 11.405,00 | 11.405,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 3.600,00 | 3.800,00 | 105,5 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3.400,00 | 3.800,00 | 105,5 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,0 |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000,00 | 1.200,00 | 120,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1.564.454,00 | 1.387.147,00 | 88,7 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 368.000,00 | 397.742,00 | 108,1 |
| | | 032 | Podatek rolny | 30.000,00 | 30.943,00 | 103,1 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 300.000,00 | 334.659,00 | 111,6 |
| | | 033 | Podatek leśny | 20.000,00 | 21.274,00 | 106,4 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 15.000,00 | 8.856,00 | 59,0 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,0 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 2.000,00 | 10,00 | 0,5 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 832.000,00 | 653.297,00 | 78,5 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 250.000,00 | 210.432,00 | 84,2 |
| | | 032 | Podatek rolny | 470.000,00 | 344.803,00 | 73,4 |
| | | 033 | Podatek leśny | 1.500,00 | 1.079,00 | 71,9 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 47.000,00 | 62.316,00 | 132,6 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | 500,00 | 665,00 | 133,0 |
| | | 037 | Podatek od posiadania psów | 3.000,00 | 50,00 | 1,7 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.000,00 | 23.849,00 | 79,5 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 30.000,00 | 10.103,00 | 33,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65.000,00 | 56.751,00 | 87,3 |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 19.857,00 | 79,4 |
| | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40.000,00 | 36.894,00 | 92,2 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 299.454,00 | 279.357,00 | 93,3 |
| | | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 287.954,00 | 267.482,00 | 92,9 |
| | | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.000,00 | 11.203,00 | 112,0 |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.500,00 | 672,00 | 44,8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3.404.944,00 | 3.404.944,00 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2.403.402,00 | 2.403.402,00 | 100,0 |
| | | 292 | Subwencje ogólne | 2.403.402,00 | 2.403.402,00 | 100,0 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej | 747.974,00 | 747.974,00 | 100,0 |
| | | 292 | Subwencje ogólne | 747.974,00 | 747.974,00 | 100,0 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej | 253.568,00 | 253.568,00 | 100,0 |
| | | 292 | Subwencje ogólne | 253.568,00 | 253.568,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17.318,00 | 17.508,00 | 101,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.966,00 | 3.156,00 | 106,4 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | | 190,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--------------|--------------|-------|
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.966,00 | 2.966,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14.352,00 | 14.352,00 | 100,0 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 14.352,00 | 14.352,00 | 100,0 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 486.279,00 | 482.739,00 | 99,3 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21.070,00 | 21.070,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 21.070,00 | 21.070,00 | 100,0 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 342.722,00 | 342.722,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 342.722,00 | 342.722,00 | 100,0 |
| | 85315 | | Dotatki mieszkaniowe | 30.000,00 | 26.460,00 | 88,2 |
| | | 203 | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 30.000,00 | 26.460,00 | 88,2 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3.566,00 | 3.566,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.566,00 | 3.566,00 | 100,0 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62.900,00 | 62.900,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 62.900,00 | 62.900,00 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16.905,00 | 16.905,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.970,00 | 2.970,00 | 100,0 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 13.935,00 | 13.935,00 | 100,0 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9.116,00 | 9.116,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9.116,00 | 9.116,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28.000,00 | 22.107,00 | 78,9 |
| | 85404 | | Przedszkola | 28.000,00 | 22.107,00 | 78,9 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 28.000,00 | 22.107,00 | 78,9 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.190.407,00 | 1.132.084,00 | 95,1 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.073.507,00 | 1.073.507,00 | 100,0 |
| | | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1.073.507,00 | 1.073.507,00 | 100,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 110.000,00 | 51.677,00 | 46,9 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 110.000,00 | 49.260,00 | 44,8 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | | 2.304,00 | |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 113,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | | 630 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | | | | 6.925.807,00 | 6.617.478,00 | 95,5 |

Dochody gminy Mieleszyn za 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 6.617.478,00 zł co stanowi 95,5% zaplanowanych dochodów na 2003 r.

Dochody w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.423,00 zł,
 - nie planowane dochody wyniosły kwotę 12.806,00 zł:
 - z tytułu dzierżawy gruntów gminnych - 8.448,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 1.566,00 zł,
 - opłata za obwody łowieckie - 2.042,00 zł,
 - opłata za podłączenie do sieci wodociągowej - 750,00 zł
- Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 14.229,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem wynosiły 125.500,00 zł

Zrealizowane dochody za 2003 r. wyniosły 89.548,00 zł z niżej wymienionych źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.501,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 39.442,00 zł,
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 46.957,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat - 648,00 zł

Niska realizacja tych dochodów wynika z braku zainteresowania nabywców zakupem oferowanego przez Gminę mienia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosi 75.500,00 zł - realizacja dochodów za 2003 r. wyniosła 43.567,00 zł

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Wojewoda określił wysokość tej dotacji w kwocie 30.500,00 zł

W omawianym okresie na rachunek gminy wpłynęła kwota w planowanej wysokości,

- wpływy z różnych dochodów - plan 25.000,00 zł, a dochody zrealizowane w 2003 r. wyniosły 3.280,00 zł (z tytułu sprzedaży gazety lokalnej).
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane w wysokości 84,00 zł,
- wpływy z opłat administracyjnych na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 6.918,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2.785,00 zł (opłata produktowa - 185,00 zł, opłata za wpis do ewidencji - 2.600,00 zł).

Dział 751 i 754 - Urzędy naczelnych organów władzy i Bezpieczeństwo publiczne

W tych dwóch działach ujęto kwoty dotacji celowych i darowizn na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 900,00 zł,
 - dotacja na przeprowadzenie referendum - 11.405,00 zł,
 - dotacja na rzecz OSP w wysokości 2.400,00 zł,
 - darowizna pieniężna na rzecz OSP w Łopienniu - 1.200,00 zł,
 - dotacja na zadania związane z obroną cywilną - 200,00 zł.
- Ogółem wpływy w tych działach wyniosły 16.105,00 zł

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

Dochody zaplanowane w tym dziale w ogólnej kwocie 1.564.454,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.387.147,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota planowanych wpływów wg informacji Ministra Finansów wynosiła 287.954,00 zł - rzeczywiste wpływy z tego tytułu w minionym roku wyniosły 267.482,00 zł, co stanowi 92,9% planowanych wpływów,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan wpływów został określony w wysokości 10.000,00 zł - ich realizacja za 2003 r. wyniosła 11.203,00 zł, co stanowi 112% planowanych wpływów,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w ogólnej kwocie 500.000,00 złotych - w omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły 375.746,00 zł, co stanowi 75,1% planowanych wpływów.

Za podstawę wymiaru wysokości podatku rolnego przyjęta została cena kwintala żyta w wysokości 32,00 zł - jest to cena niższa od ogłoszonej przez Prezesa GUS (uchwała Rady Gminy Nr III/14/02). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 44.673,00 zł za cały rok budżetowy.

Skutki udzielonych umorzeń podatku rolnego wyniosły 6.011,00 zł,

- podatek od nieruchomości - planowane wpływy z tego tytułu od osób prawnych i fizycznych wynoszą 550.000,00 zł - realizacja tych dochodów wyniosła 545.091,00 zł (od osób prawnych - 334.659,00 zł oraz od osób fizycznych - 210.432,00 zł).

Wymiar tego podatku został obliczony wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy (uchwała nr III/15/02) - poszczególne stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 258.680,00 zł w stosunku rocznym. Skutki umorzeń podatku od nieruchomości wyniosły 1.560,00 zł.

Podatki: rolny i od nieruchomości umorzono 17 podatnikom.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.03 r. - 221.949,00 zł.

Kwota zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.03 r. - 284.946,00 zł.

W związku z występującymi zaległościami w uiszczaniu podatków lokalnych wystawiono 53 tytuły egzekucyjne oraz wysłano 548 upomnień do podatników.

- podatek leśny - wpływ z tego podatku zaplanowano w wysokości 21.500,00 zł łącznie od osób fizycznych i prawnych. Za okres sprawozdawczy do budżetu gminy wpłynęły 22.353,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane w wysokości 62.000,00 zł - zostały zrealizowane w kwocie 71.172,00 zł (Uchwała Nr IV/23/02 ustalająca wysokość poszczególnych stawek),
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w ogólnej kwocie 31.000,00 zł - jego realizacja za ubiegły rok wyniosła 25.849,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych ujęte w planie dochodów gminy w wysokości 25.000,00 zł - na koniec 2003 r. wyniosły 19.857,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w kwocie 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 665,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły - 10.113,00 zł,
- wpływy z tyt. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2003 r. wyniosły 36.894,00 zł,
- podatek od posiadania psów - 50,00 zł,
- podatek dochodowy z karty podatkowej - 672,00 zł.

Ogółem wpływy od osób prawnych i osób fizycznych w zakresie podatków i opłat wyniosły 1.387.147,00 złotych, co stanowi 88,7% planowanych wpływów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale ujęto planowane wpływy z tyt. subwencji ogólnej w kwocie 3.404.944,00 zł z podziałem na:

część oświatową plan - 2.403.402,00; wyk. - 2.403.402,00
część podstawową plan - 747.974,00; wyk. - 747.974,00
część rekompensującą - plan - 253.568,00; wyk. - 253.568,00

Subwencje wpłynęły na rachunek gminy w 100,0% planowanych wpływów.

Dział 853 - Opieka Społeczna

Dochody tego działu to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Plan dochodów - 486.279,00 zł; wykonanie - 482.739,00 złotych.

Środki te przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń społecznych - 342.722,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21.070,00 zł,

- zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 3.566,00 zł,

- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 62.900,00 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach - 13.935,00 zł,

- zakup wyprawek dla uczniów pierwszych klas szkół podst. - 2.970,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 26.460,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9.116,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan wpływów wynosił 28.000,00 złotych a ich realizacja - 22.107,00 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody tego działu stanowią kwotę 1.190.407,00 zł, a zrealizowane wpływy - 1.132.084,00 zł, w tym:

- opłaty mieszkańców za wywóz stałych odpadów - 49.260,00 zł,

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej przeznaczona na refundację wydatków poniesionych przez gminę na oświetlenie dróg powiatowych - 6.900,00 zł,

- pozostałe dochody - 2.304,00 zł (wpłata z tyt. eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Kopaszynie),

- odsetki od nieterminowych wpłat - 113,00 zł,

- dotacja z Programu SAPARD w kwocie 1.073.507,00 zł wpłynęła do kasy Gminy w planowanej wysokości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochodami w tym dziale były:

- dotacja na: świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 14.040,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie konkursu na nauczycieli dyplomowanych - 312,00 zł,

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w kwocie 2.966,00 zł oraz środki na ten cel przekazane przez Gminę Janowiec - 190,00 zł,

Ogółem wpływy w tym dziale wyniosły 17.508,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochód w tym dziale stanowiła darowizna pieniężna w wysokości 500,00 zł przeznaczona na malowanie świetlicy wiejskiej w Mieleszynie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochód w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 7.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Karniszewie.

Na niepełną realizację planowanych dochodów Gminy miały wpływ m.in. następujące czynniki:

- niższy niż planowany wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych - środki te przekazywane są przez Min. Finansów,
- niska realizacja wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych,
- niska realizacja odpłatności mieszkańców za wywóz odpadów stałych,

- niezrealizowanie w pełni planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego.

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2003 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.820.130,00 zł - ich realizacja za ubiegły rok wyniosła 7.200.433,00 zł co stanowi 92,1% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału | Plan wydatków na 2003 r. | Realizacja wydatków za 2003 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16.850 | 910 | 5,4 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 150 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.000 | 910 | 30,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 910 | 45,5 |
| | 01024 | | Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych | 2.700 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.700 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10.000 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10.000 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 27.000 | 25.712 | 95,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26.000 | 24.813 | 95,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 4.775 | 95,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000 | 9.279 | 92,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000 | 10.759 | 97,8 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1.000 | 899 | 89,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 799 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 100 | 50,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30.000 | 16.157 | 53,8 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30.000 | 16.157 | 53,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 16.157 | 53,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 895.341 | 815.814 | 91,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30.500 | 30.500 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.600 | 25.600 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300 | 4.300 | 100,0 |
| | | 4120 | Odpis na fundusz pracy | 600 | 600 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin | 62.500 | 54.554 | 87,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43.000 | 40.977 | 95,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 2.072 | 69,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000 | 10.278 | 73,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | 377 | 25,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | 850 | 85,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 786.341 | 715.891 | 91,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473.441 | 409.928 | 86,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.000 | 34.918 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65.250 | 61.346 | 94,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10.000 | 8.668 | 86,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 49.300 | 49.286 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.000 | 17.852 | 99,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.000 | 88.976 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 27.450 | 27.423 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 1.743 | 87,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.900 | 11.723 | 98,5 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 5.000 | 4.028 | 80,6 |
| | 75047 | | Pobór podatków | 16.000 | 14.869 | 92,9 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 16.000 | 14.869 | 92,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy | 12.305 | 12.305 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11.405 | 11.405 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.350 | 8.350 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 785 | 785 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.007 | 2.007 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 263 | 263 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy | 900 | 900 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 | 130 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18 | 18 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 752 | 752 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45.600 | 36.961 | 81,1 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 45.400 | 36.761 | 80,9 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 4.355 | 4.355 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 14.145 | 10.305 | 72,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.900 | 16.887 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 700 | 292 | 41,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.300 | 4.922 | 52,9 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200 | 200 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 200 | 200 | 100,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 156.000 | 155.624 | 99,8 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 156.000 | 155.624 | 99,8 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 156.000 | 155.624 | 99,8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.000 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5.000 | | |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne | 5.000 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.748.110 | 2.557.991 | 93,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.547.845 | 1.453.103 | 93,9 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 77.438 | 43.361 | 55,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959.694 | 952.374 | 99,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74.162 | 73.187 | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 194.338 | 162.685 | 83,7 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 26.581 | 23.820 | 89,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 80.340 | 69.333 | 86,3 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2.500 | 754 | 30,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.900 | 14.869 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.924 | 40.630 | 92,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1.600 | 1.308 | 81,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.300 | 1.256 | 54,6 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70.068 | 69.526 | 99,2 |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 67.050 | 66.642 | 99,4 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 3.590 | 3.587 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.050 | 46.027 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500 | 3.500 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.340 | 8.336 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.320 | 1.298 | 98,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 350 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 500 | 494 | 98,8 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.400 | 3.400 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 859.727 | 775.584 | 90,2 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 49.326 | 26.137 | 52,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502.060 | 476.252 | 94,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.731 | 39.375 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 105.500 | 79.174 | 75,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 14.240 | 10.517 | 73,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 75.600 | 75.564 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.644 | 817 | 22,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000 | 5.395 | 89,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.250 | 22.245 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 2.000 | 1.333 | 66,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 899 | 59,9 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37.876 | 37.876 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 240.000 | 236.208 | 98,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240.000 | 236.208 | 98,4 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24.318 | 21.527 | 88,5 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-----------|-----------|-------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.966 | 2.966 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3.312 | 572 | 17,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 3.949 | 98,7 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.040 | 14.040 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.170 | 4.927 | 53,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.970 | 3.849 | 48,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 100 | 96 | 96,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1.100 | 982 | 89,3 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 40.000 | 39.949 | 99,8 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40.000 | 39.949 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.426 | 1.375 | 96,4 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 195 | 195 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 12.415 | 12.415 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.964 | 25.964 | 100 |
| | 853 | | Opieka społeczna | 658.449 | 622.839 | 94,6 |
| | | 85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21.070 | 21.070 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21.070 | 21.070 | 100,0 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 392.722 | 386.866 | 98,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392.722 | 386.866 | 98,5 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 60.000 | 51.527 | 85,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60.000 | 51.527 | 85,9 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3.566 | 3.566 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.566 | 3.566 | 100,0 |
| | 85319 | | Ośrodek pomocy społecznej | 126.770 | 110.996 | 87,6 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 2.100 | 1.301 | 61,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72.470 | 63.270 | 87,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.694 | 5.500 | 96,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.306 | 10.442 | 72,9 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.900 | 1.479 | 77,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 6.000 | 5.071 | 84,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.600 | 15.600 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 4.500 | 4.358 | 96,8 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200 | 1.975 | 89,8 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze | 7.300 | 5.028 | 68,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.150 | 540 | 46,9 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 150 | 77 | 51,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 4.411 | 73,5 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 37.905 | 34.670 | 91,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16.905 | 16.905 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3.000 | 1.093 | 36,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | 16.672 | 92,6 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9.116 | 9.116 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.116 | 9.116 | 100,0 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 326.900 | 276.232 | 84,5 |
| | 85401 | | Świetlice | 31.000 | 31.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.000 | 31.000 | 100,0 |
| | 85404 | | Przedszkola | 294.300 | 244.532 | 83,4 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 4.500 | 2.808 | 62,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162.000 | 139.111 | 85,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.000 | 11.374 | 75,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30.480 | 22.660 | 74,3 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4.400 | 3.307 | 75,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 20.000 | 19.872 | 99,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20.000 | 16.206 | 81,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 6.000 | 2.182 | 36,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000 | 3.958 | 98,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000 | 16.960 | 99,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 500 | 103 | 20,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420 | 417 | 99,3 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.000 | 5.574 | 55,7 |
| | 85446 | | Dokształcanie nauczycieli | 1.600 | 700 | 43,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.600 | 700 | 43,7 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.696.745 | 2.550.770 | 94,6 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.516.750 | 2.396.439 | 95,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.412.237 | 1.291.926 | 91,5 |
| | | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.073.507 | 1.073.507 | 100,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 17.006 | 17.006 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.000 | 14.000 | 100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 97.475 | 97.396 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97.475 | 97.396 | 99,9 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 120 | 20 | 16,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 | 20 | 16,6 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 | 161 | 32,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500 | 161 | 32,2 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 81.900 | 56.754 | 69,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61.900 | 36.754 | 59,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109.830 | 60.313 | 54,9 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 68.250 | 28.605 | 41,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.300 | 8.664 | 92,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 760 | 753 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.850 | 1.795 | 97,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 320 | 254 | 79,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 18.500 | 5.515 | 29,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.982 | 1.900 | 95,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 9.306 | 93,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 200 | | |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 338 | 338 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 25.000 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 35.580 | 26.229 | 73,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.200 | 17.038 | 80,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.688 | 1.688 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.982 | 2.659 | 66,8 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 570 | 377 | 66,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 200 | 155 | 77,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4.844 | 1.508 | 31,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | 208 | 41,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.920 | 1.920 | 100,0 |
| | | 4444 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 676 | 676 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6.000 | 5.479 | 91,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.000 | 3.479 | 86,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 52.000 | 28.856 | 55,5 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30.000 | 6.965 | 23,2 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 30.000 | 6.965 | 23,2 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 22.000 | 21.891 | 99,5 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.902 | 6.902 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.824 | 4.824 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.330 | 8.328 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.944 | 1.837 | 94,5 |
| | | | Razem | 7.820.130 | 7.200.433 | 92,1 |

Wydatki Gminy zaplanowane na 2003 r. w kwocie 7.820.130,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 7.200.433,00 zł, co stanowi 92,1%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ogólnej kwocie 2.540.744,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.372.398,00 zł, co stanowi 93,4% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2003 w kwocie 5.279.386,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.828.035,00 zł tj. w 91,5%.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków - 16.850,00 zł

Wydatki w kwocie 910,00 złotych poniesiono na remont pompy przy hydroforni w Dziadkowie.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na 2003 r. wynosił - 27.000,00 zł; realizacja wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosła kwotę 25.712,00 zł i została przeznaczona na:

- dokumentację na remont drogi Karniszewo - Borzętew - 3.000,00 zł,

- remonty dróg gminnych - 9.279,00 zł (prace drogowe wykonywała firma Robót Drogowych p. Losik),
- remonty i konserwacje przystanków autobusowych dla wsi Dobiejewo, Kowalewo, Popowo Tomkowe, Świątniki Wielkie - 1.050,00 zł,
- zakup i rozwieszenie żużla - 8.648,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 1.026,00 zł,
- wycinanie krzewów i koszenie rowów przy drogach gminnych - 1.467,00 zł,
- remont mostku w Borzątwi - 1.242,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł W omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.157,00 zł na:

- wycenę nieruchomości - 2.000,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych stacji hydroforowych oraz działki w Dziadkowie),
- koszty podziału geodezyjnego działek, opłaty geodezyjne, wycena mienia gminy - 5.417,00 zł,
- częściowa zapłata za opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy - 7.000,00 zł,
- wykup gruntu - 1.740,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w następujących rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie 30.500,00 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 30.500,00 zł i były ponoszone na wydatki osobowe.
- Rady Gmin - plan wydatków ogółem - 62.500,00 zł Poniesione wydatki wyniosły ogółem 54.554,00 zł i dotyczyły:
 1. wypłat diet - 40.977,00 zł,
 2. opłat członkowskich - 850,00 zł (Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wielkopolskiego),
 3. zakupu materiałów - 2.072,00 zł, w tym zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego 1.000,00 zł,
 4. kosztów podróży służbowych - 377,00 zł,
 5. kosztów edycji miesięcznika „W Mieszkynie” - 8.760,00 zł,
 6. zakupu usług przewozowych - 682,00 zł,
 7. ogłoszenia - 225,00 zł,
 8. zakup pieczętek - 611,00 zł
- Urząd Gminy - plan wydatków na rok 2003 wynosi - 786.341,00 zł.

W minionym okresie wydatki zamknęły się kwotą 715.892,00 zł i były ponoszone na:

1. wydatki osobowe - 479.942,00 zł,
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.918,00 zł,
 3. wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia - 29.400,00 zł,
 4. podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych 27.423,00 zł,
 5. zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, opału - 49.286,00 zł,
 6. zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, remontowych, konserwacyjnych - 53.925,00 zł,
 7. szkolenia, narady, konferencje - 2.890,00 zł,
 8. opieka autorska na eksploatowane programy komputerowe - 2.761,00 zł,
 9. zakup energii - 17.852,00 zł,
 10. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.723,00 zł,
 11. wydatki z tytułu podatku VAT - 4.028,00 zł,
 12. wydatki na ubezpieczenia majątkowe - 1.743,00 zł
- Pobór podatków - w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujęto plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat w wysokości 16.000,00 zł - wydatki zrealizowane z tego tytułu zamknęły się kwotą 14.869,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki:

- na aktualizację rejestrów wyborców. Na wydatki te przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 900,00 zł W 2003 r wydatki na ten cel poniesione zostały w wysokości dotacji,
- na wydatki związane z przeprowadzonym referendum zaplanowana kwota dotacji celowej w wysokości 11.405,00 zł Środki te zostały wydatkowane w wysokości 11.405,00 zł na poniżej wymienione cele:
 1. diety dla członków komisji wyborczych - 8.350,00 zł,
 2. zakup materiałów - 785,00 zł,
 3. podróże służbowe - 263,00 zł,
 4. wynagrodzenia dla członków Biura Wyborczego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 2.007,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

W tym dziale wydatki zaplanowano na utrzymanie OSP i zadania zleczone związane z obroną cywilną.

Wydatki na utrzymanie OSP zaplanowano w kwocie 45.400,00 zł - ich realizacja na koniec 2003 r. wyniosła 36.761,00 zł na następujące zadania:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych - 4.355,00 zł,
- ubezpieczenia - 4.922,00 zł,

- zakup materiałów - 10.305,00 zł,
- wynagrodzenia strażaków, badania lekarskie, badania techniczne, naprawy i konserwacje sprzętu - 16.887,00 zł,
- podróże służbowe - 292,00 zł.

Obrona cywilna - plan wydatków 200,00 zł (środki z dotacji celowej) - w omawianym okresie wydatki były poniesione w planowanej wysokości na zakup materiałów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 156.000,00 zł - wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 155.624,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujęto środki finansowe rezerwy budżetowej w wysokości 5.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaprojektowano w ogólnej kwocie 2.748.110,00 zł, w tym na:

1. szkoły podstawowe plan 1.547.845,00 wyk. 1.453.103,00
2. gimnazjum plan 859.727,00 wyk. 775.584,00
3. przedszkola przy szkołach podstawowych plan 67.050,00 wyk. 66.642,00
4. dowożenie uczniów plan 240.000,00 wyk. 236.208,00
5. pozostała działalność plan 24.318,00 wyk. 21.527,00
6. doksztalcanie nauczycieli plan 9.170,00 wyk. 4.927,00

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2.557.991,00 zł, w tym:

Ad.1.

Wydatki szkół podstawowych przedstawiały się następująco:

- wydatki osobowe - 1.138.879,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73.187,00 zł,
- dod. mieszkaniowe - 43.361,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 69.526,00 zł,
- zakup gazu opałowego - 32.528,00 zł,
- oleju opałowego - 19.556,00 zł,
- węgla - 2.397,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów informatycznych - 8.998,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, wymiana opraw oświetleniowych - 40.630,00 zł,
- zakup energii - 14.869,00 zł,
- podróże służbowe - 1.308,00 zł,

- zakup pomocy naukowych - 754,00 zł,
- wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Łopiennie - 5.854,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe - 1.256,00 zł.

Ad.2

Plan wydatków na 2003 r. przewidzianych na prowadzenie Gimnazjum wynosił 859.727,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków w 2003 r. ogółem wyniosła 775.584,00 zł na następujące zadania:

- wydatki osobowe - 565.943,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.375,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 37.876,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 26.137,00 zł,
- zakup energii - 5.395,00 zł,
- usługi: telekomunikacyjne, komunalne, informatyczne, remonty i konserwacje - 22.245,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych - 11.821,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 817,00 zł,
- zakup gazu opałowego i dzierżawa zbior. - 57.541,00 zł,
- zakup materiałów - 6.202,00 zł,
- podróże służbowe - 1.333,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe - 899,00 zł.

Ad.3.

Przedszkola przy szkołach podstawowych prowadzone są w Szkole Podstawowej w Karniszewie i Łopiennie.

Plan wydatków na tę działalność wynosił - 67.050,00 zł.

W ubiegłym roku wydatki wyniosły 66.642,00 zł i były przeznaczone na:

- wydatki osobowe - 55.661,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 3.587,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.400,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 494,00 zł.

Ad.4.

Plan środków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynosi 240.000,00 zł - ich realizacja za 2003 r. wyniosła - 236.208,00 zł.

Ad.5.

Plan wydatków na finansowanie pozostałej działalności wynosi 24.318,00 złotych - realizacja wydatków wyniosła 21.527,00 zł na:

- koszty napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń na terenie wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mieleszynie - 4.521,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 14.040,00 zł,
- zakup wyprawek dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych - 2.966,00 zł.

Ad.6.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 9.170,00 zł Wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 4.927,00 zł (dla szkół podstawowych i gimnazjum).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 40.000,00 zł

W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 39.949,00 zł na wynagrodzenie konsultanta, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie imprez i zajęć z dziedziny profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 658.449,00 zł

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 622.838,00 zł

1. Najwyższą pozycję w planie wydatków stanowiły środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych, bo 392.722,00 zł, w tym na zadania własne - 50.000,00 zł.

W minionym roku z tytułu wypłat zasiłków wydatkowano 386.866,00 zł, w tym z zakresu zadań zleconych - 342.722,00 zł oraz z zakresu zadań własnych 44.144,00 zł.

W minionym roku udzielono w zakresie:

- zasiłków stałych - 148 świadczeń,
- zasiłków stałych wyrównawczych - 62 świadczenia,
- zasiłków okresowych gwarantowanych - 18 świadczeń,
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa - 112 świadczeń,
- renty socjalne - 528 świadczeń,
- zasiłki okresowe - 84 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14 świadczeń.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej - plan wydatków na bieżące utrzymanie OPS wynosi 126.770,00 zł (w tym środki na zadania zlecone - 62.900,00 zł).

W ubiegłym roku kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 110.996,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe - 75.191,00 zł,
- dod. wynagrodzenie roczne - 5.500,00 zł,
- podróże służbowe - 4.358,00 zł,
- zakup energii - 2.000,00 zł,
- opłaty pocztowe i porto, usługi telekomunikacyjne, komunalne, umowy zlecenia, czynsz za najem lokalu - 15.600,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej - 5.071,00 zł,
- ekwiwalent za odzież - 1.301,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.975,00 zł.

3. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę świadczeń społecznych w zakresie dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 30.000,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 51.527,00 zł, w tym ze środków dotacji 26.460,00 zł (taki był realny wpływ dotacji na dofinansowanie tego zadania).

Ogółem wydano - 101 decyzji z zakresu dodatków mieszkaniowych.

4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - na zadania zlecone przeznaczona została dotacja w wysokości 3.566,00 zł Do dnia 31.12.2003 r. wypłacono świadczenia w wysokości 3.566,00 zł - udzielono 33 świadczenia.

5. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 21.070,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 21.070,00 zł. Pomocą tą objęto 66 osób.

6. Usługi opiekuńcze - kwota planowanych wydatków wyniosła 7.300,00 zł. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły - 5.028,00 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki społecznej (opiekunka pracowała 732 godz.). Usługi opiekuńcze były świadczone 4 niepełnosprawnym osobom.

7. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano środki w ogólnej kwocie 37.905,00 zł - poniesione wydatki wyniosły 34.670,00 zł i były przeznaczone na:

- dożywianie dzieci w szkołach 13.935,00 zł Pomocą objęto 108 dzieci,
- wydatki związane z działalnością Związku Emerytów i Rencistów, Klubu Seniora, Związku Kombatantów - 3.511,00 zł,
- wyprawki dla pierwszoklasistów - 2.970,00 zł,
- zasiłki - 14.254,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wydatki zostały zaplanowane na prowadzenie przedszkoli, zakup obiadów dla dzieci w szkołach, doksztalcanie nauczycieli.

1. Wydatki przedszkola zaplanowane zostały w ogólnej kwocie 293.300,00 zł - ich realizacja na koniec 2003 r. wyniosła 244.532,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe - 165.078,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.374,00 zł,
- podróże służbowe - 103,00 zł,
- zakup energii - 3.958,00 zł,

- wymiana pieca c.o. - 8.192,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 2.182,00 zł,
- zakup mat. kancelaryjnych, druków, art. socjalnych, gazu, środków czystości, opału - 11.680,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.808,00 zł,
- zakup usług komunalnych, telekomunikacyjnych, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia palacza, naprawa sprzętu na placu zabaw - 16.960,00 zł,
- zakup środków żywności - 16.206,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 417,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.574,00 zł.

2. Wydatki planowane w wysokości 31.000,00 zł na dofinansowanie kosztów obiadów dla dzieci zostały zrealizowane w wysokości 31.000,00 zł.

3. Na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu przeznaczono kwotę 1.600,00 zł, z której wydatkowano 700,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 2.696.745,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.550.770,00 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Na koszty wywozu odpadów stałych z terenu gminy zaplanowano kwotę 97.475,00 zł Do końca 2003 r. uregulowano zobowiązania w kwocie 97.396,00 zł.
2. Na oświetlenie dróg, plan wydatków wynosił 81.900,00 zł Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 56.754,00 zł, w tym wydatki pokryte ze środków dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą - 6.900,00 zł.
3. Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 2.516.750,00 zł Wydatki dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w m. Przysieka, Popowo Ignacego i Popowo Podleśne wyniosły w ubiegłym roku 2.207.335,00 zł. Budowa sieci kanalizacyjnej została ukończona 31 lipca 2003 r.

Budowę sieci kanalizacyjnej sfinansowano z dotacji SAPARD - 1.073.507,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu - 1.073.507,00 zł oraz ze środków budżetu gminy - 60.321,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- dokumentację techniczną na pozostałe etapy kanalizacji - 52.968,00 zł,
 - końcową zapłatę za modernizację stacji hydroforowej w Mielnie - 29.188,00 zł,
 - zakup energii dla oczyszczalni ścieków - 14.000,00 zł,
 - częściową spłatę zobowiązań z tyt. budowy oczyszczalni ścieków w Przysiece - 75.942,00 zł,
 - dopłaty do taryfy za ścieki komunalne - 17.006,00 zł.
4. Na oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni wydatkowano 181,00 zł.

Ogółem poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 2.396.439,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 109.830,00 zł. Wysokość wydatkowanych środków ogółem wyniosła 60.313,00 zł i była przeznaczona na:

1. Utrzymanie świetlic.

Środki planowane - 68.250,00 zł, a wydatkowane 28.605,00 zł w tym:

- wydatki osobowe - 10.713,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 753,00 zł,
- zakup usług: kominarskich, dostarczanie wody, usług telekomunikacyjnych, pralniczych - 2.008,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia palacza - 2.144,00 zł,
- remont świetlicy w Przysiece - 986,00 zł,
- zakup energii - 1.900,00 zł,
- naprawa sprzętu i wyposażenia w świetlicy w Mieleśzynie - 1.084,00 zł,
- doposażenie świetlicy w Mielnie - 775,00 zł,
- naprawa sprzętu przy świetlicy Popowo Tomkowe - 662,00 zł,
- remont świetlicy Świątniki Małe - 800,00 zł,
- badanie i konserwacja instalacji elektrycznej - 3.610,00 zł,
- wycinanie drzew przy świetlicy w Świątnikach M. - 1.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 338,00 zł,
- zakup tablic dla sołectwa Karniszewo - 150,00 zł,
- remont świetlicy w Dębłowie - 720,00 zł,
- remont świetlicy w Łopienniu - 700,00 zł,
- ekwiwalent za odzież - 62,00 zł.

2. Utrzymanie bibliotek

Plan wydatków wynosił 35.580,00 zł - zrealizowane wydatki wyniosły - 26.229,00 złotych na:

- wydatki osobowe - 20.074,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.688,00 zł,
- uzupełnienie księgozbioru - 1.508,00 zł,
- zakup materiałów bibliotekarskich, prasy - 155,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, umowy zlecenia - 1.920,00 zł,
- zakup energii - 208,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 676,00 zł.

3. Pozostała działalność - plan wydatków 6.000,00 złotych na zorganizowanie dożynek gminnych i innych imprez kulturalno - rekreacyjnych. Ogółem poniesione wydatki wyniosły 5.479,00 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ogółem wynosił 52.000,00 zł - realizacja wydatków na koniec roku wyniosła - 28.856,00 zł.

Na budowę boiska przeznaczono kwotę 30.000,00 złotych - wydatki poniesione na to zadanie inwestycyjne wyniosły 6.965,00 zł i dotyczyły spłaty zobowiązania za niwelację płyty boiska.

Na wydatki bieżące z zakresu sportu zaplanowano kwotę 22.000,00 zł z której wydatkowano 21.891,00 zł na:

- ubezpieczenie sportowców - 297,00 zł,
- opłatę wniesioną do Polskiego Związku Piłki Nożnej - 1.540,00 zł,
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe - 4.861,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, zakup artykułów socjalnych materiałów do utrzymania boiska - 5.074,00 zł,
- gratyfikacje dla sportowców za udział w meczach - 6.902,00 zł,
- nagrody dla działaczy -1.000,00 zł,
- wykonanie zadania - 2.217,00 zł.

Podsumowanie:

| | | | |
|---|-------------------|--|--------|
| dochody ogółem | | | |
| plan 6.925.807,00 | wyk. 6.617.478,00 | | 95,5% |
| wydatki ogółem | | | |
| 7.820.130,00, | 7.200.433,00 | | 92,1% |
| wydatki bieżące | | | |
| 5.279.386,00 | 4.828.035,00 | | 91,5% |
| wydatki majątkowe | | | |
| 2.540.744,00 | 2.372.398,00 | | 93,4% |
| deficyt | | | |
| - 894.323,00 | - 582.955,00 | | 65,2% |
| plan przychodów | | | |
| 1.364.307,00 | 1.073.507,00 | | 78,7% |
| z tego kredyty i pożyczki | | | |
| 1.364.307,00 | 1.073.507,00 | | 78,7% |
| planowane rozchody - | | | |
| spłaty kredytów i pożyczek | | | |
| 469.984,00 | 469.984,00 | | 100,0% |
| zobowiązania z tyt. dostaw towarów usług - 66.879,00 zł | | | |
| należności podatkowe - 615.628,00 zł | | | |

Wójt
(-) Janusz Kamiński

1693

SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKÓW WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA 2003 ROK

Projekt budżetu gminy na 2003 rok został opracowany przez Zarząd Gminy Kaczory uchwałą Nr 47/2003 z dnia 13 listopada 2002 roku i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania. W dniu 2 grudnia 2002 roku, skład orzekający Regionalnej Izby w Poznaniu uchwałą Nr SO 20/05/2002/Pi wyraził o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Kaczory na 2003 rok opinię pozytywną z zastrzeżeniami.

Rada Gminy przyjęła budżet gminy na 2003 rok na Sesji w dniu 9 grudnia 2002 roku uchwałą Nr II/16/2002. Uchwalono dochody na kwotę: 11.539.638,00 zł, a wydatki na kwotę 13.864.038,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosi 2.324.000,00 zł, jest to deficyt.

Pokryciem deficytu będzie pożyczka w kwocie 2 845 000,00 zł zaciągnięta w banku oraz przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 520 600,00 zł.

W ciągu roku budżet gminy zmieniany był następującymi uchwałami:

- w dniu 7 marca 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2003 zwiększono dochody o kwotę 25.815,00zł. i wydatki o kwotę 25.815,00 zł.
- w dniu 11 kwietnia 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Nr V/34/2003 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki w wysokości - 700 000,00 zł,

- w dniu 28 maja 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Nr VI/37/2003 zwiększono dochody o kwotę 1.312.633,00 zł. a wydatki o kwotę 2.563.233,00 zł. oraz zwiększono deficyt do wysokości - 3.575.000,00 zł.
- w dniu 30 czerwca 2003 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Kaczory Nr 22/2003 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29.375,00 zł.
- w dniu 29 sierpnia 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr VIII/45/2003 ustalono limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Kaczory na lata 2003 - 2005.
- w dniu 30 września 2003 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Kaczory Nr 34/2003 zwiększono dochody i wydatki o 21.192,00 zł.
- w dniu 29 listopada 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/51/2003 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 193.491,00 zł,
- w dniu 29 grudnia 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XII/64/2003 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.416,00 zł.

Budżet po zmianach na koniec roku 2003 roku wynosił:

- dochody 13.125.560,00 zł,
- wydatki 16.700.560,00 zł.

W ciągu roku zwiększono dochody o kwotę 1.585.922,00 zł, a wydatki o kwotę 2.836.522,00 zł. Dochody wzrosły o 12,08%, a wydatki o 16,98%. Najważniejsze przyczyny wprowadzenia zmian to:

- zmiany wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących w gminie;
- przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gminy (dotatki mieszkaniowe),
- dotacje na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą,
- przyznano dotację na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów — byłych pracowników szkół i placówek zaliczonych do działu 801,
- dotacja na zadania związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach programu SAPARD,
- środki pochodzące z rezerwy celowej „kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych” przeznaczone są na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.,
- środki na dożywianie uczniów.

W roku 2003 Wójt Gminy zaciągnął kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.707.838,00 zł, a spłacono 524.752,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2003 roku wynosi

7.334.181,00 zł. Jest to 60,91% w stosunku do wykonanych dochodów natomiast do dochodów planowanych wynosi 55,88%.

Dochody

Dochody ogółem po zmianach na plan 13.125.560,00 zł wykonano 12.041.929,00 zł. Jest to wykonanie w 91,74%.

Układ tabelaryczny przedstawia plan i wykonanie dochodów do działu, rozdziału i paragrafu.

Natomiast wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco;

- wpływy z podatku rolnego (§032) plan roczny wynosił 180.000,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym to kwota 187.008,00 zł jest to 103,89%. Wykonanie podatku rolnego za rok 2003 jest dobre i Wójt nie wnosi uwag. Zaległość w podatku rolnym to kwota 24.543,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości (§031). Na plan roczny 2.356.540,00 zł zrealizowano w roku 2003 kwotę 1.982.960,00 zł jest to 84,15%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 663.561,00 zł, a skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru to kwota 21.836,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na koniec 2003 roku wynosi 153.934,00 zł. W roku 2003 zalegającym w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono łącznie 950 upomnień i 188 tytułów wykonawczych.

Wykonanie podatku od nieruchomości i podatku rolnego jest zadawalające.

- wpływy z podatku leśnego (§033) na plan 90.000,00 zł zrealizowano 51.607,00 zł wykonanie podatku leśnego na koniec okresu wykonano w 57,34%.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§034). Na plan 310.000 zł wpłynęło 301.426,00 zł. Wykonano w 97,23%. Podatek ten wykonamy jest koniec roku na poziomie prawie 100%. Zaległość w tym podatku na koniec 2003 roku to kwota 19.462,00 zł. Zalegającym wystawiono 7 upomnień i 24 tytułów wykonawczych. Za rok 2003 obliczono skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych na kwotę 124.371,00 zł. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz.U. Nr 125 poz. 1160),

- wpływy z usług (§083),
- z tytułu wydawania miejsca pochodzenia zwierząt wykonano 254 zł. Wpływy te dotyczyły roku 2002, ponieważ w roku 2003 nie wydaje się świadectw.
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze na plan 3.500,00 zł wykonano 509,00 zł. Zmniejsza się ilość świadczonych usług na rzecz ludzi samotnych potrzebujących opieki, od miesiąca kwietnia zaprzestano tego rodzaju świadczeń z powodu braku chętnych. Opłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola gminy na plan 90.000 wykonano 50.085,00 zł jest to 55,65%.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10.000,00 zł. Wykonano 6.985,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej na plan 3.000,00 zł wykonano 4.220,00 zł. Wpływy z czynszów za mieszkania w budynkach komunalnych, dzierżaw na plan 260.000 zł wpłynęło 196.770,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 48.545,00 zł Zalegającym wystawiono 11 upomnień. Stwierdzić można, że powiększa się grupa ludzi nie płacących czynszu.
- wpływy ze sprzedaży mienia (§077). Na plan 500.000 zł w roku 2003 wpłynęło 448.568,00 zł jest to 89,71%. W roku 2003 sprzedano 21 działek budowlanych oraz 1 działkę sprzedano z użytkowania wieczystego na własność. Sprzedano 2 budynki mieszkalne, oraz 3 lokale.

Zarząd planował sprzedać w roku 2003 budynki w Żabostowie. Jednak mimo starań do tej chwili nie zgłosił się nikt chętny celem kupna tych budynków.

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047). Na plan 11.000 zł wpłynęło 10.429,00 zł. Jest to opłata wnoszona przez użytkowników do końca marca, każdego roku. Zaległości to kwota 11,00 zł. Zalegającym wystawiono 5 upomnień.
- wpływy z podatku od posiadania psów (§037) na plan 10.000,00 zł wpłynęło 6.230,00 zł. Zaległość to kwota 375,00 zł. Wystawiono 3 upomnienia.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§001). Na plan 1.500.000,00 zł wpłynęło 953.048,00 zł jest to wykonanie w 63,54%. Plan tego podatku ustala Ministerstwo Finansów i zaplanowano w wysokości 1.025.991,00 zł, (do 100% wykonania tego planu zabrakło 72.943,00 zł, jest to 92,89%). Zarząd planując budżet na 2003 rok zaproponował wyższy plan twierdząc, że wykonanie w roku 2003 powinno być większe niż w roku 2002 i taki plan przyjęła Rada. Wójt Gminy analizując roczne wpływy udziałów ww. podatku stwierdza, że wykonanie jest niższe niż za 2002 rok o 445.118,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§002) Na plan 20.000,00 zł wpłynęło 7.481,00 zł jest to wykonanie 37,41%. Udziały w tym podatku są realizowane przez Urzędy Skarbowe i ustalenie planu jest bardzo trudne.
- wpływy z opłaty skarbowej (§041). Na plan 50.000 zł wpłynęło 93.262,00 zł tj. 186,52%. Opłata skarbową pobierana jest również przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z podatków od spadku i darowizn (§036). Na plan 105.000,00 zł wpłynęło 39.770,00 zł. Jest to 37,88%. Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest ściśle od ilości i wartości prowadzonych postępień spadkowych przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§048). Na plan 95.000,00 zł wpłynęło 97.628,00 zł. Jest o 102,77% opłata wnoszona jest w trzech ratach styczeń, maj, wrzesień.

Gmina nasza w roku 2003 wykonywała zadania na podstawie porozumień:

- zawartego w dniu 5 lipca 1995 r ostatnia zmiana 25 listopada 2002 r. pomiędzy Starostą Pileskim a Wójtem Gminy Kaczory były to zadania z zakresu spraw architektoniczne - budowlanych. W porozumieniu tym określono wysokość etatu 0,34 oraz kwotę przekazywanej dotacji która wynosiła 9.400,00 zł. Zadanie to Gmina wykonywała do dnia 11 lipca 2003 roku.
- porozumienie zawarte z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2001 roku aneks z dnia 3 marca 2003 r. na kontynuację prac remontowych mogiły ofiar z II wojny światowej znajdującej się w Górach Morzewskich na kwotę 3.000,00 zł,
- porozumienie zawarte w dniu 10 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Kaczory, przyznając dotacje celową w wysokości 4.000,00 zł na organizację Powiatowo - Gminnych Dożynek.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to dotacje na administrację, obronę cywilną, oświatę i wychowanie, opiekę społeczną gospodarkę komunalną, dotacja na uaktualnienie stałego spisu wyborców, na cmentarze oraz na referendum (§201 i 202) wpływają zgodnie z planem, chociaż na niektóre zadania nie zostały przekazane w wysokości 100%.

Np. dział 710 rozdział 71035 §202 plan 3.000,00 wpłynęło 100%,

„751” 75110 §201 plan 13.765,00 zł wpłynęło 100%,

„900” 90015 §201 nie wpłynęła kwota 23.424,00 zł. Jest to dotacja na oświetlenie dróg dla których Gmina nie jest zarządcą.

„853” 85315 §203 nie wpłynęła kwota 3.340,00 zł jest to dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za rok 2003 jest zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec roku 2002 wynosiły według sprawozdań Rb-27 S 212.931,00 zł. Na koniec 2003 roku 266.258,00 zł nastąpił wzrost o 53.327,00 zł. Zaległość stanowi 2,21% wykonanych dochodów.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru wyniosła 30.903,00 zł. Stanowi to 0,26% wykonanych dochodów ogółem gnilny. Natomiast skutki finansowe dla budżetu obniżenia przez Radę Gnilny górnych stawek podatków w roku 2003 wynosi 787.932,00 jest to 6,54%. Wzrost jest dość duży ponieważ od roku 2003 podaje się skutki obniżenia w podatku od środków transportowych.

Wielkość zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2003 to kwota 611.067,00 zł są to zobowiązania nie wymagalne między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Subwencje oświatowa wyrównawcza i rekompensująca (§292) wpływają zgodnie z planem.

Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki

Plan wydatków na 2003 rok ustalono na kwotę 16.700.560,00 zł - zrealizowano w wysokości 15.225.015,00 zł tj. 91,16%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo

- na sfinansowanie wydatków w zakresie rolnictwa na plan 4.676.064,00 zł wydano 3.696.967,00 zł. Są to wydatki związane z kanalizacją w roku 2003 realizowane są następujące inwestycje: kanalizacja miejscowości Jeziorki została oddana do użytku w miesiącu kwietniu pobudowano 5,5 km sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja Morzewo oraz Równopole — Rządkowo - Prawomyśl - Byszewice zakończenie tych inwestycji to dzień 30.11.2003 r. Pobudowano 25.460 mb sieci kanalizacyjnej, 15 sztuk pompowni oraz 3 przepompownie domowe. W I półroczu odbył się przetarg na budowę kanalizacji Dziembowo - Dziembówko inwestycja ta finansowana jest w około 50% ze środków SAPARD, przetarg również był przeprowadzony według procedury zatwierdzonej dla Programu SAPARD, zakończenie tej inwestycji zgodnie z umową to 30 lipiec 2003 r. Pobudowano 9.502 mb sieci kanalizacyjnej, oraz 4 pompownie.

Dokonano wpłaty w wysokości 3.349,00 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozliczenie za grudzień 2003 nastąpi w miesiącu styczniu 2004 roku.

Dział 600 transport i łączność

- na sfinansowanie zadań w zakresie dróg zaplanowano 2.039.513,00 zł Wydatkowano kwotę 1.680.135,00 zł. W uzgodnieniu z sołtysami wsi dokonano wyrównania wszystkich dróg polnych, które wymagały naprawy,
- nawieziono żużlem drogi w Dziembówku, Dziembowo, Morzewie, Brodnej, Śmiłowie, Kaczorach, Rządkiem i Krzewinie. Uzupelniono żużlem drogę w Brodny oraz w Dziembowie i Dziembówku po budowie kanalizacji. Ogółem zakupiono 500 ton żużla. Ułożono nowy chodnik na ul. Chodzieskiej w Kaczorach.

Wyremontowano drogi poprzez załatanie lepikiem asfaltowym dziur na drogach, Dziembowo - Kalina drogi w Kaczorach i Prawomyślu. Dokonano odbudowy rowu na Osiedlu Przylesie około 500 m, naprawiono przepust pod drogą w Morzewie. Oczyszczono i przedłużono przepust w Brodnej.

W pierwszym półroczu odbył się przetarg według procedury zatwierdzonej dla Programu SAPARD na inwestycje pod nazwą „przebudowa ul. Piłskiej w Kaczorach”. Inwestycja zgodnie z umową została zakończona 30 czerwca 2003 roku koszt to 727.599,32 zł. Kwota pomocy finansowej dla tego zadania to 336.489,17 zł. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Przekazano kwotę 731.973,00 zł na budowę drogi Kaczory - Leszków. Droga ta jest budowana wspólnie z powiatem

Piłskim zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2002 roku pomiędzy Powiatem Piłskim, a Gminą Kaczory.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na plan 411.795,00 zł wydano 386.274,00 zł w tym za opracowanie map geodezyjnych, oraz operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zakup węgla do budynków, opłata za gaz, za energię elektryczną, wywóz nieczystości, naprawa c.o wymiana grzejników oraz wymiana pieca c.o w budynku w Kaczorach. Wymieniono okno w budynku w Dziembówku, naprawiono instalacje elektryczną w budynku w Jeziorkach, wyremontowano i pomalowano przystanki autobusowe we wsi Jeziorki, Morzewo, Krzewina, Kaczory.

Przystąpiono do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, Śmiłowo, Jeziorki, Zelgniewo, Morzewo, Dziembowo Śmigłowo Krzewina

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 4.875,00 zł wydano 4.874,00 zł są to wydatki związane z remontem grobu wojennego w Górach Morzewskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Na działalność administracji na plan 1.463 287,00 zł wydano 1.433.652,00 zł.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracji samorządowej, odprawa pracownika przechodzącego na emeryturę, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup czasopism, dzienników ustaw, monitorów, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, zakup art. Kancelaryjnych oraz środki do utrzymania czystości. Wydatki z zatrudnieniem bezrobotnych. W roku 2003 Urząd zatrudnił pracowników przy robotach publicznych w okresie od kwietnia i przy robotach interwencyjnych w okresie od stycznia. W ramach programu Rządowego „Praca dla rodziny” zatrudniono 11 osób. „Bezrobotni dla gminy” zatrudniono 6 osób „Program aktywizacji kobiet” zatrudniono 2 osoby, „Zielone wakacje” zatrudniono 7 osób. Umowy zawierano na 3 miesiące i na 5 miesięcy. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych i zakupiono nowe meble.

Wydatki za inkaso podatkowe i diety dla sołtysów. Wydatki na działalność Rady - diety i inne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 14.785,00zł wydano 14.581,00 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 75.200,00 zł, a wydano 68.745,00 zł.

Na terenie gminy Kaczory funkcjonuje 5 jednostek OSP. Ze środków przyznanych na OSP wypłacane są miesięczne wynagrodzenia dla Gminnego Komendanta Straży

Pożarnej, ryczałty dla kierowców, opłacone jest ubezpieczenie strażaków i samochodów. Dokonano remontu samochodu, zapłacono za przegląd samochodów. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, przeprowadzono legalizację gaśnic, opłacono energię i telefony, zakup paliwa do samochodów. Zapłacono za sprzęt ratowniczy oraz nowe mundury.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 390.000,00 zł wydano 387.737,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 5.000,00 zł wydano 4.350,00 zł są to koszty związane z prowadzeniem kont bankowych, oraz prowizja od dokonywanych operacji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 4.915.544,00 zł wykonano 4.864.750,00 zł są to wydatki na wynagrodzenia pracowników szkół i pochodne od wynagrodzeń. Podział środków opisał Gminny Zespół wg załącznika a Wójt Gminy zapoznał się z wydatkami szkół i przedszkoli. W dziale 801 realizowana była inwestycja pod nazwą „rozbudowa szkoły podstawowej w Kaczorach”. Inwestycja ta była realizowana przez Urząd Gminy. Umowę na rozbudowę szkoły zawarto z wykonawcą w dniu 4 września 2000 r. na kwotę 3.336.878 zł. W 2001 roku zgodnie z harmonogramem robót zwiła oddana część pomieszczeń w segmencie „B” i jest już użytkowana. Całkowite zakończenie inwestycji to 30 czerwiec 2002 r. Na rok 2003 przeszły zobowiązania finansowe zgodnie z umową.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na plan 50.300,00 zł wydatkowano 50.290,00 zł. Są to wydatki związane ze stypendiami dla studentów przyznawanie stypendium dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory z dnia 19.11.2001 r. Nr XVIII/133/2001 w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów. Wypłacono stypendia dla 99 osób.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 98.000,00 zł wydano 97.322,00 zł są to wydatki związane z profilaktyką alkoholową oraz zwrot kosztów podróży do lekarzy specjalistów. Na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące zadania. Utworzono punkt konsultacyjny w którym przyjmuje psycholog. Udzielono pomocy finansowej dzieciom wskazanym przez nauczycieli w wysokości 50% wartości do wycieczek szkolnych. Zakupiono sprzęt sportowy na boiska we wsiach celem lepszego zorganizowania dzieciom wolnego czasu. Wybrano oferty wypoczynku na okres wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych. W bieżącym roku dzieci wypoczywały na następujących koloniach i obozach: w Żerkowie 20 dzieci, w Podgajach 22 dzieci, w Gdyni 26 dzieci, w Szubinie - 17 dzieci i w Witkowie 5 dzieci, a także 25 dzieci skorzystało z bezpłatnej kolonii w Smiłowiu - „Lato u Stokłosów”. Z obozu wędrownego

skorzystało 12 osób. Razem w wypoczynku letnim brało udział 127 dzieci. Zakupiono wydawnictwa o tematyce profilaktycznej. Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych współpracowała także z Radami Sołectkimi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Współpraca dotyczyła organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień. Opłacono koszty teatrzyków profilaktycznych.

Dział 853 opieka społeczna.

Na zadania w zakresie opieki społecznej na plan 914.285 zł wydano 903.395 zł.

W roku 2003 udzielono następującej pomocy z zadań zleconych:

- zasiłki stałe dla 8 osób 67 świadczeń,
- zasiłki wyrównawcze - stałe dla 9 osób 87 świadczeń,
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 3 osób 18 świadczeń,
- zasiłki okresowe dla 105 osób 306 świadczeń,
- renty socjalne dla 108 osób 936 świadczeń,
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa dla 29 osób 104 świadczenia,
- macierzyński zasiłek jednorazowy dla 24 osób i 24 świadczenia,
- zasiłki rodzinne wypłacone sadła 12 osób 75 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 8 osób 62 świadczeń,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych świadczeń (od rent socjalnych, zasiłków okresowych, stałych, gwarantowanych, wyrównawczych za 114 osób 982 świadczeń),
- zakupiono 25 sztuk wyprawek szkolnych dla 25 dzieci,
- wypłacono zasiłki dla 16 rolników dotkniętych klęską suszy z zadań własnych:
- zasiłki i pomoc w naturze wypłacono 307 osobom.

Usługi opiekuńcze świadczone były 1 osobie. Od drugiego kwartału tego rodzaju usługi nie są już realizowane z uwagi na brak osób zainteresowanych tą formą pomocy.

Z pracownikami zajmujący się opieką ludzi samotnych zostały rozwiązane umowy o pracę z dniem 31.03.2003 r.

Z dożywiania skorzystało 170 dzieci.

W roku 2003 Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dwie zbiórki żywności oraz jedną zbiórkę odzieży. Wśród podopiecznych rozdano 560 kg konserw w ramach „Rządowego programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego. W 2003 roku na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej”.

Na dodatki mieszkaniowe na plan 53.600,00 zł wydano 53.600,00 zł. Ogółem przyznano 467 dodatków mieszkaniowych średnio na 1 dodatek 114,78 zł. W dziale tym są również wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, oraz pracowników zajmujących się opieką ludzi potrzebujących pomocy. Na plan 138.045,00 zł wydatkowano kwotę 137.980,00 zł.

Na zadania w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 1.128 103,00 zł wydano 1.120.385,00 zł. Są to wydatki na świetlice szkolne i przedszkola. Wydatki te realizowane są przez GZEA Szkół i Przedszkoli.

Na zadania w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 173.809,00 zł wydano 171.577,00 zł są to wydatki na oświetlenie ulic. Na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi na plan 10.000,00 wydatkowano 8.660,00 zł przeznaczono na wywóz nieczystości (śmieci). Na utrzymanie zieleni zaplanowano 10.000,00 zł. Wydano 9.225,00 zł na zakup kwiatów na rabaty, oraz na zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników.

Na zadania w dziale 921 kultury i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 260.000,00 zł wydano 260.000,00 zł, z tego na działalność bibliotek na plan 110.000,00 zł, przekazano 110.000,00 zł a na Gminny Ośrodek Kultury na plan 150.000,00 zł, przekazano 150.000,00 zł.

Na zadania w dziale 926 kultura fizyczna i sport

Na plan 80.000,00zł wydano 79.980,00 zł

Kwota ta została podzielona na 3 kluby sportowe działające na terenie gminy. Opłacono wyjazdy na mecze, zakupiono sprzęt sportowy. Uregulowano opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe zawodników, opłacono sędziów.

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to:

Dotacja na administrację, obronę cywilną, oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną, dotacja na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, dotacja na referendum.

Gmina nasza wykonywała zadania na podstawie porozumień w zakresie spraw architektoniczne - budowlanych, w zakresie remontu mogił poległych w czasie II wojny światowej, oraz na organizację dożynek powiatowych.

roku 2003 za zajęcie pasa drogowego nie wystawiono żadnej decyzji

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową.

Wójt Gminy analizował wydatki i dochody jak również sprawozdanie Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, oraz Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, stwierdził, że wykonanie planu dochodów było bardzo trudno zrealizować ponieważ z roku na rok rosła zaległość podatkowa i mimo wystawiania coraz większej ilości upomnień tytułów wykonawczych. Część tytułów wykonawczych wraca z Urzędu Skarbowego z adnotacją o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z powodu trudnej sytuacji podatnika. W związku z tym, że dochody wykonane były w 91,74% to również na tym poziomie można było wykonać wydatki.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji swoje wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kaczory
za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KACZORY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.004.000 | 1.017.162 | 101,21 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.000.000 | 0.012.908 | 101,29 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.000.000 | 1.012.908 | 101,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4.000 | 4.254 | 106,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 254 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 536.489 | 536.489 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 536.489 | 536.489 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 536.489 | 536.489 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 771.000 | 658.400 | 85,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 771.000 | 658.400 | 85,40 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.000 | 10.429 | 94,81 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 260.000 | 196.770 | 75,68 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 500.000 | 448.568 | 89,71 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2.633 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68.300 | 63.872 | 93,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68.300 | 63.872 | 93,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58.900 | 58.900 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.400 | 4.972 | 52,89 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.785 | 14.581 | 98,62 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.020 | 1.020 | 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 | 1.020 | 1.020 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 13.765 | 13.561 | 98,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.765 | 13.561 | 98,52 |
| 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 bieżących 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 | 4.865.540 | 3.915.519 | 80,62 |
| | 75601 | | Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.000 | 12.562 | 62,81 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20.000 | 12.245 | 61,23 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 317 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 1.610.000 | 1.256.827 | 78,06 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.500.000 | 1.196.914 | 79,79 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10.000 | 5.213 | 52,13 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 80.000 | 45.707 | 57,13 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10.000 | 7.927 | 79,27 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 | 1.067 | 10,67 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.561.540 | 1.494.689 | 95,72 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 856.540 | 786.046 | 91,77 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 170.000 | 181.795 | 106,94 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10.000 | 5.900 | 59,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 300.000 | 293.499 | 97,83 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 105.000 | 39.770 | 37,79 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 10.000 | 6.230 | 62,30 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.000 | 4.220 | 140,67 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 7.000 | 4.640 | 66,29 |
| | | 0500 | Podatek do czynności cywilnoprawnych | 80.000 | 160.436 | 200,55 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000 | 12.153 | 60,77 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 145.000 | 190.911 | 131,66 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000 | 93.262 | 186,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95.000 | 97.628 | 102,77 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 21 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.520.000 | 960.042 | 63,16 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.500.000 | 953.048 | 63,54 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000 | 6.994 | 34,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4.959.713 | 4.979.713 | 100,40 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.476.603 | 4.476.603 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.476.603 | 4.476.603 | 100,00 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 4.584 | 4.584 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.584 | 4.584 | 100,00 |
| | 75805 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 478.526 | 498.526 | 104,18 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 478.526 | 498.526 | 104,18 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46.364 | 39.990 | 86,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29.460 | 23.398 | 79,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22.000 | 17.474 | 79,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 1.952 | 65,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 | 200 | 20,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.460 | 3.460 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 312 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16.904 | 16.592 | 98,15 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.904 | 16.592 | 98,15 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 714.660 | 707.269 | 98,97 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 36.568 | 32.168 | 87,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminom (związkom gmin) ustawami | 36.568 | 32.168 | 87,97 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 512.384 | 512.384 | 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 | 512.284 | 512.384 | 100,00 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 27.120 | 27.120 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27.120 | 27.120 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 11.938 | 11.938 | 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 | 11.938 | 11.938 | 100,00 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90.900 | 90.900 | 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 | 90.900 | 90.900 | 100,00 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.500 | 509 | 14,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.500 | 509 | 14,54 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3.416 | 3.416 | 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 | 3.416 | 3.416 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28.834 | 28.834 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 2.250 | 2.250 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26.584 | 26.584 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97.000 | 55.240 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 7.000 | 5.155 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7.000 | 5.155 | |
| | 85404 | | Przedszkola | 90.000 | 50.085 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90.000 | 50.085 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53.509 | 50.494 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10.000 | 6.985 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10.000 | 6.985 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 43.509 | 43.509 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43.509 | 43.509 | |
| | | | Razem | 13.125.560 | 12.041.929 | |

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kaczory
za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4.676.064 | 3.696.967 | 79,06 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4.668.600 | 3.689.618 | 79,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.026.395 | 2.047.413 | 67,65 |
| | | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.642.205 | 1.642.205 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 3.464 | 3.349 | 96,67 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.464 | 3.349 | 96,67 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.039.513 | 1.680.135 | 82,38 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 731.973 | 731.973 | 100,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 731.973 | 731.973 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.307.540 | 948.162 | 72,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000 | 15.817 | 98,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27.000 | 16.773 | 62,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67.000 | 66.313 | 98,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469.941 | 121.660 | 25,89 |
| | | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 727.599 | 727.599 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 411.795 | 386.274 | 93,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 411.795 | 386.274 | 93,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.000 | 115.884 | 96,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100.000 | 93.775 | 93,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000 | 74.665 | 93,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98.695 | 88.907 | 90,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.100 | 13.042 | 99,56 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4.875 | 4.874 | 99,98 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4.875 | 4.874 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.875 | 4.874 | 99,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.463.287 | 1.433.652 | 97,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68.300 | 63.872 | 93,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.278 | 47.040 | 93,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.922 | 3.922 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.600 | 8.940 | 93,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.350 | 1.245 | 92,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 450 | 64,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 325 | 65,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.950 | 1.950 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81.700 | 81.404 | 99,64 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80.500 | 80.362 | 99,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200 | 1.042 | 86,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.247.287 | 1.222.910 | 98,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684.000 | 683.802 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42.730 | 42.730 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108.000 | 107.887 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18.000 | 17.966 | 99,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.367 | 91.256 | 81,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.800 | 6.770 | 99,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000 | 39.576 | 98,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145.000 | 143.489 | 98,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30.000 | 29.394 | 97,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.000 | 22.938 | 99,73 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26.390 | 26.390 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 11.000 | 10.712 | 97,38 |
| | 75047 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 15.000 | 14.640 | 97,60 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 15.000 | 14.640 | 97,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51.000 | 50.826 | 99,66 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43.800 | 43.744 | 99,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 5.942 | 99,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200 | 1.140 | 95,03 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.785 | 14.581 | 98,62 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.020 | 1.020 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 | 720 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 13.765 | 13.561 | 98,52 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.165 | 8.961 | 97,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 | 149 | 99,73 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21 | 21 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.068 | 2.068 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.862 | 1.862 | 100,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75.200 | 68.745 | 91,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75.000 | 68.545 | 91,39 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.946 | 30.828 | 99,62 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 | 54 | 99,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 19.990 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 3.487 | 49,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 8.993 | 89,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 473 | 94,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500 | 4.720 | 72,62 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200 | 200 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 390.000 | 387.737 | 99,42 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 390.000 | 387.737 | 99,42 |
| | | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 390.000 | 387.737 | 99,42 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.000 | 4.350 | 87,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5.000 | 4.350 | 87,00 |
| | | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 5.000 | 4.350 | 87,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.915.544 | 4.864.750 | 98,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.294.656 | 3.264.106 | 99,07 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 152.080 | 152.080 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3.460 | 3.460 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.761.580 | 1.759.556 | 99,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 126.500 | 124.465 | 98,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346.500 | 345.397 | 99,68 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 49.000 | 48.043 | 98,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.441 | 69.437 | 76,78 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.438 | 3.415 | 62,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139.510 | 138.835 | 99,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.764 | 5.764 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.800 | 56.759 | 99,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420 | 419 | 99,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.783 | 4.783 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 108.700 | 108.013 | 99,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443.680 | 443.680 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.204.560 | 1.201.773 | 99,77 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 62.125 | 62.125 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761.290 | 761.241 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52.036 | 52.036 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.040 | 146.040 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.405 | 20.404 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 26.000 | 25.428 | 97,80 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.060 | 1.059 | 99,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63.944 | 63.269 | 98,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.065 | 1.065 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.170 | 24.168 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 152 | 152 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 973 | 973 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45.300 | 43.813 | 96,72 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 185.000 | 168.213 | 90,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185.000 | 168.217 | 90,93 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 191.904 | 191.303 | 99,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122.950 | 122.350 | 99,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.094 | 8.094 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 22.102 | 22.102 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.753 | 2.753 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.673 | 17.673 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 | 146 | 99,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.290 | 12.290 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.712 | 2.712 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 308 | 308 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.875 | 2.875 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22.412 | 22.339 | 99,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.412 | 22.339 | 99,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17.012 | 17.012 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 | 420 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.592 | 16.592 | 100,00 |
| 803 | | | Szkoły wyższe | 50.300 | 50.290 | 99,98 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 50.300 | 50.290 | 99,98 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 50.300 | 50.290 | 99,98 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 98.000 | 97.322 | 99,31 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95.000 | 94.652 | 99,63 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.900 | 2.823 | 97,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.900 | 22.893 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.200 | 68.936 | 99,62 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3.000 | 2.670 | 89,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.000 | 2.670 | 89,00 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 914.285 | 903.395 | 98,81 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 36.568 | 32.168 | 87,97 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36.568 | 32.168 | 87,97 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 621.884 | 621.603 | 99,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 612.566 | 612.286 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.318 | 9.318 | 100,00 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 53.600 | 53.600 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53.600 | 53.600 | 100,00 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 11.938 | 11.937 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11.938 | 11.937 | 100,00 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 138.045 | 137.980 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94.307 | 94.264 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.538 | 8.538 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.800 | 15.792 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.150 | 2.136 | 99,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.139 | 9.139 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.400 | 2.400 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.775 | 2.775 | 100,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650 | 650 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.286 | 2.286 | 100,00 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | - |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3.146 | 3.416 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.416 | 3.416 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 48.834 | 42.689 | 87,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48.834 | 42.689 | 87,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.128.103 | 1.120.385 | 99,32 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 44.653 | 43.843 | 98,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.097 | 23.054 | 99,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.758 | 1.758 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.314 | 4.314 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 947 | 947 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.024 | 2.959 | 97,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.941 | 8.794 | 98,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 552 | 552 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 450 | 45,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.020 | 1.015 | 99,51 |
| | 85404 | | Przedszkola | 1.058.912 | 1.052.004 | 99,35 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 38.170 | 38.168 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650.620 | 650.620 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.240 | 47.240 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128.500 | 128.275 | 99,82 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 17.600 | 17.171 | 97,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.552 | 42.552 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.407 | 6.407 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58.624 | 57.098 | 97,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.785 | 1.711 | 95,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.806 | 28.069 | 97,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 449 | 449 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.234 | 1.234 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.925 | 33.010 | 89,40 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 13.450 | 13.450 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.450 | 13.450 | 100,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 11.088 | 11.088 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.088 | 11.088 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173.809 | 171.577 | 98,72 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10.000 | 8.660 | 86,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 8.660 | 86,60 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10.000 | 9.225 | 92,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 9.225 | 92,25 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 153.809 | 153.692 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 118.538 | 118.502 | 99,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.271 | 35.190 | 99,77 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260.000 | 260.000 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 110.000 | 110.000 | 100,00 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 110.000 | 110.000 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 80.000 | 79.981 | 99,98 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80.000 | 79.981 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.050 | 51.050 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.950 | 3.949 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 10.001 | 100,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000 | 14.981 | 99,88 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - |
| | | | Razem | 16.700.560 | 15.225.015 | 91,16 |

Wójt
(-) mgr Brunon Wolski

1694

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MARGONIN ZA 2003 R.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano w ogólnych kwotach następująco:

| | |
|----------|-------------------------------|
| dochody: | planowane - 11.164.410 zł |
| | zrealizowane - 11.179.663 zł, |
| wydatki: | planowane - 16.535.953 zł, |
| | zrealizowane - 15.987.192 zł |

Plan budżetu po zmianach zakładał deficyt w wysokości 5.371.543 zł. Na tę kwotę zaplanowane były przychody w wysokości 5.546.793 zł (4.030.917 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, 1.036.878 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i 478.998 zł wolne środki) oraz rozchody w wysokości 175.250 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów. W wyniku realizacji budżetu deficyt zmniejszył się i wynosi 4.807.529 zł, co przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dochody budżetowe

W ciągu 2003 r. nastąpił wzrost uchwalonych dochodów w budżecie o kwotę 819.594 zł.

| | |
|---|--------------|
| I. Zwiększenia | 1.172.595 zł |
| 1) dotacje celowe na zadania zlecone | 110.511 zł, |
| w tym: | |
| - referendum ogólnokrajowe | 11.628 zł, |
| - zasiłki z pomocy społecznej | 33.821 zł, |
| - na oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą | 38.949 zł, |
| - wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 8.996 zł, |
| - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1.800 zł, |
| - pomoc dla I - klasistów na zakup podręczników | 2.771 zł, |
| - pomoc dla I - klasistów na zakup przyborów szkolnych | 2.250 zł, |
| - pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy | 10.296 zł, |
| 2) dotacje celowe na zadania własne | 81.607 zł, |
| w tym: | |
| - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych | 32.660 zł, |
| - dożywianie uczniów | 41.020 zł, |
| - świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów | 7.459 zł, |
| - na komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli | 468 zł, |

| | |
|---|-------------|
| 3) dotacje z funduszy celowych | 513.880 zł, |
| w tym: | |
| - dofinansowanie na utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 30.179 zł, |
| - dofinansowanie z Eko Funduszu na budowę kotłowni w szkole | 241.583 zł, |
| - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 175.000 zł, |
| - środki z PFRON-u - ulgi z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej | 67.118 zł, |
| 4) dotacje zawarte na podstawie porozumienia j.s.t. | 1.000 zł, |
| w tym: | |
| - dofinansowanie warsztatów muzycznych (Starostwo Powiatowe) | 1.000 zł, |
| 5) subwencje z budżetu państwa | 3.316 zł, |
| w tym: | |
| - subwencja oświatowa na dofinansowanie odpraw zwalnianych nauczycieli | 3.316 zł, |
| 6) pozostałe dochody | 462.281 zł |
| w tym: | |
| - sprzedaż majątku gminy | 100.000 zł, |
| - wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji | 42.000 zł, |
| - środki z AWRiSP na wodociąg Dziewoklucz-Próchnowo | 25.000 zł, |
| - środki z Gminy Budzyń na wodociąg Dziewoklucz-Próchnowo | 8.000 zł, |
| - środki z ARiMR na budowę ulic: Wybickiego, Kasprowicza i Targowej | 261.181 zł, |
| - darowizny: | |
| = na pomoc społeczną | 6.700 zł, |
| = na zakup komputerów (NBP) | 6.000 zł, |
| = na drogi | 7.000 zł, |
| - opłaty koncesyjne na sprzedaż alkoholu | 6.400 zł. |
| II. Zmniejszenia | 353.001 zł |
| 1) dotacje celowe na zadania zlecone | 118.702 zł, |
| w tym: | |
| - na zadania USC i ewidencji ludności | 300 zł, |
| - wypłaty renty socjalnej | 85.569 zł, |
| - wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 19.333 zł, |

| | | | |
|--|-------------|--|------------|
| - składki zdrowotne | 13.500 zł, | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 21.541 zł, |
| 2) subwencje z budżetu państwa | 145.640 zł, | 4) pozostałe dochody | 67.118 zł, |
| w tym: | | w tym: | |
| - subwencja oświatowa | 145.023 zł, | - rekompensata ulg ustawowych dotyczących zakładów | 67.118 zł. |
| - subwencja podstawowa | 617 zł, | pracy chronionej | |
| 3) udziały w dochodach budżetu państwa | 21.541 zł, | | |
| w tym: | | | |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31 GRUDNIA 2003 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|------------|--------|
| I. Dochody własne | 4.567.292 | 4.661.265 | 102,06 |
| Podatki i opłaty | 2.137.295 | 2.066.048 | 96,67 |
| Dochody z majątku gminy | 797.570 | 923.032 | 115,73 |
| Opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych | 95.400 | 96.474 | 101,13 |
| Pozostałe dochody | 1.537.027 | 1.575.711 | 102,52 |
| II. Udział w podatku stanowiących dochód budżetu państwa | 944.900 | 827.707 | 87,60 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 744.900 | 691.943 | 92,89 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 200.000 | 135.764 | 67,88 |
| III. Subwencje z budżetu państwa | 4.378.967 | 4.384.415 | 100,12 |
| Subwencja podstawowa | 137.008 | 137.008 | 100,00 |
| Subwencja na zadania oświatowe | 3.783.997 | 3.783.997 | 100,00 |
| Subwencja rekompensująca podatek od środków transportowych | 207.188 | 207.188 | 100,00 |
| Subwencja rekompensująca ulgi ustawowe | 250.774 | 256.222 | 102,17 |
| IV. Dotacje celowe | 1.273.251 | 1.306.276 | 102,59 |
| Na zadania zlecone z budżetu państwa | 661.887 | 658.859 | 99,54 |
| Na zadania własne | 96.484 | 96.484 | 100,00 |
| Na zadania zawarte na podstawie porozumień | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| Na zadania z funduszy celowych | 513.880 | 549.933 | 107,02 |
| Razem | 11.164.410 | 11.179.663 | 100,14 |

Szczegółową analizę dochodów zawiera załącznik nr 1 do informacji.

Ze szczegółowej informacji wynika, że najniższą realizację zanotowano w:

- 1) dział 050, rozdz. 05095 §084 - wpływy ze sprzedaży ryb - brak odłowu węgorza, na wniosek wędkarzy nie przeprowadzono odłowu przy pomocy wontonów,
- 2) dział 700, rozdz. 70005 §047 - użytkowanie wieczyste nieruchomości - pomimo wysłania upomnień, dłużnicy nie uregulowali należności i poczyniono starania skierowania sprawy do komornika sądowego,
- 3) dział 750, rozdz. 75095 §270 - wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji - mieszkańcy realizują swoje zobowiązania w ratach,
- 4) dział 756, rozdz. 75615 §032 - podatek rolny od osób prawnych - umorzono kwotę 840 zł, część należności skierowano do Urzędu Skarbowego o dokonanie egzekucji,
- 5) dział 756, rozdz. 75616 §031 - pod. od nieruchomości osób fizycznych - umorzono kwotę 5.583 zł, zwolniono 7.123 zł, odroczone 42.007 zł,
- 6) dział 750, rozdz. 75616 §043 - wpływy z opłaty targowej - plan ustalono na podstawie wykonania z roku poprzedniego, jednak ze względu na istniejące bezrobocie zmniejszyło się zainteresowanie handlem,
- 7) dział 756, rozdz. 75618 §041 - wpływy z opłaty targowej - przewidywano wyższe wpływy,
- 8) dział 756, rozdz. 75621 §001 - udział w pod. dochodowym od osób fizycznych - na wielkość udziału nie mamy wpływu, przyjmujemy rozliczenia z Ministerstwa Finansów im więcej podatku zapłacą mieszkańcy gminy, tym większa kwota trafi do budżetu,
- 9) dział 756, rozdz. 75621 §002 - udział w pod. od osób prawnych - w miesiącu kwietniu przedsiębiorstwo Prima dokonało rozliczenia rocznego za 2002 r., w wyniku którego dokonano korekty należnych wpływów,
- 10) dział 853, rozdz. 85313 §201 - dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.026 zł,
- 11) dział 853, rozdz. 85328 §083 - wpływy z usług opiekuńczych- na początku roku była mniejsza liczba osób korzystających z usług oraz bez odpłatności korzystają dzieci niepełnosprawne,
- 12) dział 854, rozdz. 85404 §083 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - zmniejszyła się liczba dzieci niż przewidywano oraz nieobecność dzieci z powodu choroby powoduje odpis odpłatności,
- 13) dział 900, rozdz. 90002 §069 - opłaty za przyjmowanie śmieci na wysypisko - niższe wykonanie w wyniku segregacji odpadów u źródła ich powstania.

Większość pozycji dochodów zrealizowano w granicach 95% do 100%, a niektóre nawet powyżej.

Znaczne przekroczenie planu dochodów zanotowano w następujących źródłach:

- 1) dział 400, rozdz. 40002 §083 - wpływy z usług - wpływy za wodę są uzależnione od tego jakie jest zużycie wody, a zużycie trudno określić dla poszczególnych odbiorców i dlatego są odchylenia od planu,
- 2) dział 700, rozdz. 70005 §076 - wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej - dokonano więcej sprzedaży z wieczystego użytkowania w prawo własności dokonując wpłat jednorazowych nie ujętych wcześniej w planie,
- 3) dział 700, rozdz. 70005 §084 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy - dokonano wpłaty zaległości z 2002r. w kwocie 77.000 zł oraz dokonano sprzedaży gruntów i mieszkania, które wcześniej nie uwzględniono w planach,
- 4) dział 756, rozdz. 75601 §035 - podatek opłacany w formie karty podatkowej - ze sprawozdań urzędów skarbowych wynika, że dokonano wpłat zaległości za lata poprzednie oraz wystąpił dodatkowy przypis należności w ciągu roku,

- 5) dział 756, rozdz. 75615, 75616 §034 - podatek od środków transportowych - zwiększyła się liczba pojazdów w stosunku do roku poprzedniego,
- 6) dział 756, rozdz. 75615, 75616 §033 - podatek leśny - weszła w życie ustawa o podatku leśnym powodująca zmianę zasad opodatkowania,
- 7) dział 756, rozdz. 75616 §050 - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe, planowano na podstawie realizacji roku poprzedniego, wpływy okazały się wyższe,
- 8) dział 900, rozdz. 90001 §083 - wpływy za odprowadzanie ścieków - wysokość tych wpływów uzależniona jest od zużycia wody.
- 9) dział 900, rozdz. 90020 §040 - wpływy z tytułu opłaty produktowej - ponadplanowe dochody stanowią należność za 2002 r., zg. z ustawą o opłacie produktowej, która weszła w życie od 01.01.2002 r.

Podobnie jak w latach poprzednich w 2003 r. nastąpił ubytek dochodów budżetowych na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku.

DLA PORÓWNIANIA Z LATAMI POPRZEDNIMI PRZEDSTAWIA SIĘ TO NASTĘPUJĄCO:

| Treść | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 1) w podatku rolnym | 6.930 | 41.430 | 35.489 | 26.981 |
| - z tytułu obniżenia stawek | - | 39.163 | 25.904 | 17.395 |
| - z tytułu umorzeń | 884 | 957 | 3.353 | 4.715 |
| - z tytułu odroczeń | 6.046 | 1.310 | 6.232 | 4.871 |
| 2) w podatku od nieruchomości | 253.309 | 269.691 | 333.272 | 545.108 |
| - z tytułu obniżenia stawek | 196.803 | 218.680 | 249.411 | 445.204 |
| - z tytułu umorzeń i zwolnień | 56.506 | 23.037 | 37.696 | 33.790 |
| - z tytułu odroczeń | - | 27.974 | 46.165 | 66.114 |
| 3) w podatku leśnym | - | - | 42 | 83 |
| - z tytułu umorzeń | - | - | 42 | 83 |
| 4) w podatku od środków transportowych | 1.053 | 811 | 2.841 | 45.505 |
| - z tytułu umorzeń | 1.053 | 811 | 2.841 | 1.782 |
| - z tytułu obniżenia stawek | - | - | - | 43.723 |
| 5) w podatku od posiadania psów | 32 | 8.067 | 7.495 | 12.061 |
| - z tytułu obniżenia stawek | - | 8.031 | 7.495 | 11.850 |
| - z tytułu umorzeń | 32 | - | - | 211 |
| 6) w podatku od spadków i darowizn | - | - | - | 351 |
| - z tytułu odroczeń | - | - | - | 351 |
| 7) w odsetkach | 15.949 | 33.704 | 4.153 | 9.505 |
| - z tytułu umorzeń | 15.949 | 30.242 | 2.711 | 3.786 |
| - z tytułu odroczeń | - | 3.462 | 1.442 | 5.719 |

Ubytek dochodów w 2003 r. wynosił 639.594 zł i stanowił 5,72% zrealizowanych dochodów ogółem. Wskaźnik ten w 2002 r. wynosił 3,57%, a w 2001 roku 3,47%.

Z roku na rok rosną zaległości z tytułu należności budżetowych. W 2003 r. zaległości krótkoterminowe wzrosły o kwotę 111.120 zł, czyli o 24,24% w stosunku do 2002 r.

DANE PORÓWNAWCZE Z KILKU POPRZEDNICH LAT PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

| Treść | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1) czynsze dzierżawne | | | | |
| - za lokale użytkowe | 4.623 | 7.018 | 16.174 | 15.656 |
| - za mieszkania | 42.498 | 54.846 | 62.935 | 82.710 |
| 2) za wodę i odprowadzanie ścieków | 72.574 | 80.034 | 148.604 | 201.615 |
| 3) wieczyste użytkowanie | 2.433 | 3.486 | 5.509 | 7.897 |
| 4) wpływy z karty podatkowej | 18.215 | 13.736 | 12.091 | 10.656 |
| 5) podatek rolny | | | | |
| - od osób fizycznych | 22.221 | 19.957 | 28.569 | 30.029 |
| - od osób prawnych | 4.445 | 2.638 | 5.633 | 4.045 |
| 6) podatek od nieruchomości | | | | |
| - od osób fizycznych | 56.696 | 78.726 | 115.563 | 124.263 |
| - od osób prawnych | 29.361 | 21.374 | 55.877 | 83.607 |
| 7) podatek leśny | | | | |
| - od osób fizycznych | - | 96 | 95 | 86 |
| 8) podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 3.763 | 4.374 | 6.288 | 6.162 |
| 9) podatek od posiadania psów | 739 | 1.016 | 1.059 | 631 |
| 10) podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 38 | 77 | 342 |
| 11) podatek od spadków i darowizn | 303 | - | - | - |
| 12) za składowanie śmieci | - | - | - | 1.895 |
| Razem | 257.871 | 287.339 | 458.474 | 569.594 |

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek, mieszkań, gruntów rolnych) ogółem zmalały

o kwotę 339.125 zł, spłacona została sprzedaż gospodarstwa rolnego oraz sprzedaż gruntów rolnych za rentę.

REALIZACJA WW. NALEŻNOŚCI W 2003 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Treść | Należność na 01.01.2003 r. | Przypisy | Wpłaty | Należność na 31.12.2003 r. |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------|----------------------------|
| Sprzedaż mieszkań | 292.245 | 123.961 | 120.181 | 296.025 |
| Sprzedaż działek | 8.098 | 342 | 3.023 | 5.417 |
| Sprzedaż gruntów rolnych | 398.122 | -308 | 69.625 | 328.189 |
| Sprzedaż gospodarstwa rolnego | 74.380 | - | 74.380 | - |
| Sprzedaż gruntów rolnych za rentę | - | 1.597 | 1.597 | - |
| Sprzedaż nieruchomości gminnych | 1.068.947 | - | 194.261 | 874.686 |
| Nieruchomość po byłym GENS | 18.115 | - | - | 18.115 |
| Opłata uwłaszczeniowa | 21.778 | 2.716 | 4.366 | 20.128 |
| Razem | 1.881.685 | 128.308 | 467.433 | 1.542.560 |

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, rozkłada się na raty, przesuwają się terminy płatności oraz wystawia się tytuły egzekucyjne.

Wydatki budżetowe

Wzrost w ciągu roku 2003 uchwalonych wydatków w budżecie wyniósł o kwotę:

- I. Zwiększenia 1.475.086 zł
- 1) na zadania zlecone o kwotę 110.511 zł zgodnie z wpływem dotacji celowych na zadania wymienione po stronie dochodów,
- 2) na zadania własne o kwotę 1.364.575 zł,
- a) bieżące 431.002 zł, w tym:
- na dokształcanie rolników 11.069 zł,

- na dożywianie uczniów 45.320 zł,
- na dodatki mieszkaniowe 32.660 zł,
- wydatki na administrację 15.249 zł,
- podwyżki dla nauczycieli 119.889 zł,
- remonty dróg i chodników 11.000 zł,
- komputery dla szkół 6.000 zł,
- na pomoc społeczną 6.700 zł,
- ratownicy - plaża 8.600 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.600 zł,
- przejazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe 3.400 zł,
- przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Chodzieży 37.000 zł,
- dokumentacja drogi Zbyszewice 25.000 zł,

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów 7.459 zł,
- pierwsze wyposażenia Gminnego Centrum Informacji 24.179 zł,
- dofinansowanie prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli 468 zł,
- dofinansowanie odpraw zwalnianych nauczycieli 3.316 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.400 zł,
- dofinansowanie warsztatów muzycznych 1.000 zł,
- prowizje bankowe 18.750 zł,
- pomoc dla Ośrodka dziennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych 2.000 zł,
- wydatki bieżące grupy komunalnej 9.700 zł,
- bieżące wydatki oczyszczalni 8.500 zł,
- stadion 1.000 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni 743 zł,
- b) majątkowe 933.573 zł, w tym:
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych 389.050 zł,
 - wodociąg Dziewoklucz - Próchnowo 100.000 zł,
 - budowa kotłowni, termo modernizacja szkoły 356.023 zł,
 - sala Lipiniec 6.000 zł,
- budowa punktów oświetlenia ulicznego 5.000 zł,
- dofinansowanie samochodu dla policji 11.500 zł,
- zakup ciągnika i pługa do odśnieżania 60.000 zł,
- zakup kserokopiarki (GCI) 6.000 zł.
- II. Zmniejszenia 431.595 zł
 - 1) dotacje celowe na zadania zlecone 118.702 zł zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowych wymienione po stronie dochodów,
 - 2) zadania własne 222.893 zł,
 - a) bieżące, w tym:
 - wydatki na radę 13.900 zł,
 - oczyszczanie miasta 4.000 zł,
 - oświetlenie dróg gminnych 15.000 zł,
 - odsetki od pożyczek 5.250 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 56.443 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół 15.000 zł,
 - b) majątkowe, w tym:
 - budowa ulic: Kasprowicza, Wybickiego i Targowej 113.300 zł,
 - 3) wykorzystanie rezerwy na wydatki bieżące 90.000 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15.987.192 zł co stanowi 96,68% planu budżetowego.

WYKONANIE OGÓŁEM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| I. Wydatki bieżące | 10.024.822 | 9.563.051 | 95,40 |
| Na zadania własne | 9.362.935 | 8.904.192 | 95,10 |
| Z tego na oświatę | 5.110.009 | 4.972.637 | 97,31 |
| Na profilaktykę | 95.400 | 90.027 | 94,37 |
| Na zadania zlecone | 661.887 | 658.859 | 99,54 |
| II. Wydatki majątkowe | 6.511.131 | 6.424.141 | 98,66 |
| Razem | 16.535.953 | 15.987.192 | 96,68 |

Objaśnienia do wykonania wydatków:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji sanitarnej i kolektor grawitacyjny i tłoczny wraz z przepompowniami miasta Margonin, wsi Sypniewo, Radwanki i Studźce” 3.981.681 zł
- budowa wodociągu Dziewoklucz - Próchnowo 99.708 zł,
- składka na izby rolnicze w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego 4.126 zł,

- należne składki za 2003 rok 5.079,73 zł,
- nadpłata z 2002 roku zaliczona na składki 2003 roku 916,97 zł,
- przekazano w 2003 rok 4.125,84 zł,
- różnicę w wysokości 36,92 przekazano w I/2004 r.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem rybakówki 18.349 zł,
- kontrola jezior 6.002 zł,
- zarybianie jezior 54.777 zł.

| | | | |
|---|-------------|--|---------------|
| Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | - za wodę | 31.398 zł, |
| - bieżące utrzymanie wodociągów | 173.268 zł, | - podatek od nieruchomości | 23.797 zł, |
| w tym: | | - wywóz nieczystości | 32.880 zł, |
| - opłata za energię elektryczną | 54.820 zł | - pozostałe wydatki | 117.823 zł, |
| - opłata za korzystanie ze środowiska za 3 kw. | 20.360 zł | (wpływy z czynszów za wynajem mieszkań wynoszą 203.345 zł) | |
| - pozostałe wydatki | 98.088 zł | - koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami: | 65.154 zł, |
| - zakup inwestycyjny - pompy głębinowe | 5.795 zł | - podkłady geodezyjne dla celów projektowych | 42.373 zł, |
| (Wpływy za wodę wynoszą 400.569 zł, dochody z usług gr. wodoc. 13.832 zł, a wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi gr. wodoc. 129.295 zł - planowane w dziale 750). | | - wycena lokali i działek | 13.134 zł, |
| Dział 600 - Transport i łączność | | - ogłoszenia w prasie o zbyciu i przetargu | 2.201 zł, |
| - bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście i na terenie gminy | 143.806 zł, | - pozostałe koszty sądowe, notarialne | 7.446 zł, |
| w tym: | | - przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Chodzieży | 35.133 zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg | 14.000 zł, | - wydatki majątkowe (szczegółowość przy inwestycjach): | |
| - częściowa naprawa dróg gminnych | 24.741 zł, | - budowa sali wiejskiej w Lipińcu | 25.959 zł. |
| - projekt bud. Drogi Zbyszewice - Klaudia | 25.620 zł, | Dział 750 - Administracja publiczna | |
| - równanie dróg gminnych | 40.800 zł | - wydatki związane z ewidencją ludności oraz USC do wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej | 54.800 zł, |
| - pozostałe wydatki | 38.645 zł, | - pozostałe wydatki na ewidencję ludności | 288 zł, |
| - remont chodników w mieście (ul. Poznańska i Cmentarna, Boczna, Wodna, Margońska - Wieś) | 95.335 zł, | - wydatki na obsługę rady gminy (diety dla radnych, przewodniczącego, członków komisji, oprawy aktów prawnych) | 41.347 zł |
| - bieżące utrzymanie przystanków autobusowych | 10.429 zł | - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy: 1.797.880 zł, | |
| - wydatki inwestycyjne to: (szczegółowy opis przy omawianiu inwestycji): | | 1. wynagrodzenia i pochodne | 1.462.167 zł, |
| - budowa ulic: Kasprowicza, Wybickiego i Targowej | 527.064 zł, | 2. odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44.068 zł, |
| - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Studźce - Adolfowo | 388.500 zł, | 3. materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata aktów prawnych i prasy, środki czystości, druki | 107.413 zł, |
| - zakup wiat przystankowych | 10.500 zł. | 4. usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, obsługa komputerów, szkolenia pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu | 85.600 zł, |
| Dział 630 - Turystyka | | 5. zakup energii i gazu, zużycie wody | 31.208 zł, |
| - wydatki na utrzymanie plaży oraz ratowników | 20.032 zł, | 6. delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 51.497 zł, |
| - zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z jeziora (WOPR) | 4.027 zł, | 7. składki członkowskie i ubezpieczenia | 14.612 zł, |
| - propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych | 4.999 zł. | 8. opłaty egzekucyjne i pozostałe wydatki | 1.315 zł, |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | - wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz należności niepodatkowych | 23.692 zł, |
| - utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych | 301.886 zł, | - diety dla sołtysów | 9.240 zł, |
| z tego: | | - wydatki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach otrzymanej dotacji | 30.179 zł, |
| - ogrzewanie | 73.016 zł, | - pozostałe wydatki | 6.847 zł. |
| - oświetlenie klatek schodowych | 22.972 zł, | | |

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 878 zł,
- przygotowanie referendum ogólnokrajowego 11.628 zł.

Powyższe kwoty zrealizowane zostały w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z obroną cywilną 200 zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 46.529 zł, w tym:
 - zakup paliwa i olei - 11.654 zł,
 - ubezpieczenia, rejestracja i badania techniczne pojazdów - 5.396 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1.549 zł,
 - energia, wodo, gaz - 12.360 zł,
 - zakup części i naprawy samochodów - 8.650 zł,
 - pozostałe wydatki - 6.920 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia OSP w wysokości 2.890 zł (na zakup sprzętu pożarniczego z możliwością uzyskania zniżek).

Dotacja udzielona została i rozliczona na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie trybu postępowania o udzieleniu z budżetu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli, wykonania zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji 11.500 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych 51.309 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- wydatki na prowizje od usług bankowych 43.600 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i przedszkola stanowią łącznie 5.780.297 zł, co stanowi 36,16% ogółu wydatków budżetowych.

Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 8 sporządzony przez ZEAS.

W ciągu roku budżetowego otrzymano dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w kwocie 2.771 zł.

Otrzymaliśmy również środki z Narodowego Banku Polskiego na zakup czterech kompletów komputerów do szkół wiejskich w wysokości 6.000 zł.

W dziale 801 - wydatki dotyczyły również zadania p.n. „Budowa kotłowni i magazynu na słomę wraz z przyłączeniami oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Margoninie”, na które wydatkowano 1.256.853 zł. Była to kontynuacja zadania z 2003 r. Na dofinansowanie tego zadania otrzymaliśmy dotację z Fundacji Eko Fundusz w kwocie 220.136 zł. (opis przy wydatkach inwestycyjnych).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- opłata za pobyt osób z Gminy Margonin w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 743 zł,
- udzielenie pomocy finansowej na remont Ośrodka Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży - rozszerzenie usług rehabilitacyjnych - na wyposażenie łazienek, na podstawie porozumienia z Gminą miejską Chodzież 2.000 zł,
- wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały: 90.027 zł,
 - 1) koszty zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych oraz usługi psychologa 28.886 zł,
 - 2) szkolenia 4.193 zł,
 - 3) zorganizowanie obozu wypoczynkowego dla dzieci 25.520 zł,
 - 4) zestaw komputerowy oraz materiał do instalacji 4.610 zł,
 - 5) delegacje 3.282 zł,
 - 6) dowóz dzieci na kolonię i bilety do palmiarni 1.533 zł,
 - 7) zakup wyposażenia i utrzymania ośrodka profilaktyki i promocji zdrowia 22.003 zł wykonanie procentowe w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Dział 853 - Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną wykorzystano następująco:

| Treść | 2003 r. | 2002 r. | 2001 r. |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Zasiłki celowe | 51.018 | 63.399 | 68.668 |
| Zasiłki gwarantowane | 14.666 | 10.495 | 7.595 |
| Zasiłki dla kobiet w ciąży | 44.697 | 35.609 | 22.284 |
| Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 43.162 | 51.580 | 55.754 |
| Zasiłki dla kombatantów | - | - | 5.495 |
| Zasiłki celowe jednorazowe i okresowe | 159.430 | 172.137 | 122.495 |
| Renty socjalne | 259.354 | 327.736 | 296.038 |
| Usługi sąsiedzkie i opiekuńcze | 8.154 | 8.920 | 7.920 |

| | | | |
|--|---------|-----------|---------|
| Dodatki mieszkaniowe | 121.931 | 115.305 | 129.864 |
| Dożywianie dzieci | 75.289 | 65.952 | 41.692 |
| Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 27.374 | 36.802 | 64.895 |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 156.333 | 148.452 | 139.486 |
| Pomoc dla I-klasistów | 2.250 | 3.150 | - |
| Pomoc dla poszkodowanych w wyniku suszy | 10.296 | - | - |
| Razem: | 973.954 | 1.039.537 | 961.186 |

Na pomoc społeczną ze środków własnych wydatkowano 350.641 zł, z dotacji celowych zadania zlecone 549.633 zł w następujących rozdziałach:

85313 - 11.574 zł - składki zdrowotne,

85314 - 398.451 zł - świadczenia społeczne i składki ubezpieczeniowe,

85316 - 43.162 zł - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

85319 - 83.900 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej,

85378 - 10.296 zł - pomoc dla poszkodowanych w wyniku suszy,

85395 - 2.250 zł - pomoc dla I-klasistów.

Z dotacji celowych na zadania własne 73.680 zł w następujących rozdziałach:

85315 - 32.660 zł - dodatki mieszkaniowe,

85395 - 41.020 zł - dożywianie uczniów.

Nie wykorzystane środki na składki zdrowotne zwrócono w wysokości 3.026 zł, co przedstawiono w sprawozdaniach.

Z danych MGOPS w 2002 r. łącznie ze świadczeń bez względu na rodzaje i formę finansowania korzystało 454 rodzin, a 1802 osób w tych rodzinach. Większość zasiłków przyznano z powodu bezrobocia i ubóstwa. Ponadto powodem przyznania pomocy była niepełnosprawność, bezradność, długotrwała choroba, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 130.744 zł, w tym:

- siarczan żelazowy 6.713 zł,

- energia elektryczna 53.222 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska za 3 kw. 10.765 zł,

- wywóz osadu 15.315 zł,

- badanie ścieków 6.807 zł,

- operat wodno-prawny na odprowadzanie ścieków 3.416 zł,

- pozostałe wydatki 34.506 zł,

(Wpływy za odprowadzanie ścieków wynoszą: 281.523 zł, a wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi prac. oczyszczalni - 109.964 zł planowane są w dziale 750)

- wydatki inwestycyjne to zakup pomp do przepompowni 12.468 zł,
- bieżące utrzymanie wysypiska śmieci 60.019 zł, w tym:
 - dopłata za korzystanie ze środowiska za 3 kw. 11.076 zł,
 - paliwo do spycha 11.000 zł,
 - obsługa spycha 10.672 zł,
 - badanie wód podziemnych na wysypisku 6.932 zł,
 - części do spycha 3.400 zł,
 - wykonanie instrukcji eksploatacji wysypiska 1.220 zł,
 - pozostałe wydatki 15.719zł,
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie 40.942 zł,
- oświetlenie ulic oraz konserwacja oświetlenia 101.334 zł.

Na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone w wysokości 38.949 zł.

- wydatki inwestycyjne to budowa punktów oświetlenia ulicznego 22.291 zł (opis przy wykazie inwestycji),
- opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, odprowadzanie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku poniesione w IV kw 2003 r. 12.379 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie grupy komunalnej i grupy elektryków 99.504 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodu Ford Transit 8.551 zł,
 - zakup paliwa do ciągników 26.234 zł,
 - zakup sprzętu i narzędzi 12.818 zł,
 - remonty i naprawy sprzętu 15.548 zł,
 - ubezpieczenia i badania techniczne 2.522 zł,
 - zużycie energii i wody 4.316 zł,
 - pozostałe wydatki 29.515 zł,
- wydatki majątkowe to zakup ciągnika PRONAR oraz pługa do odśnieżania (opis przy omówieniu inwestycji) 56.997 zł,
- wydatki na zakup karmy dla psów bezpańskich, usługi weterynaryjne, zakup siatki ogrodzeniowej 1.249 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2003 r. przekazano dotacje dla instytucji kultury na zadania podstawowe w wysokości 349.608 zł, co stanowi 100,00% planu budżetowego. Ze środków dotacji finansowane:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (7 etatów) 169.426 zł,
- bieżące utrzymanie budynków (energia, gaz, usługi) 59.500 zł,
- zakup księgozbioru do biblioteki 19.032 zł,
- obsługa imprez kulturalnych i rocznic 50.100 zł,
- utrzymanie pracowni 44.600 zł,
- pozostałe koszty 6.950 zł.

W zakresie upowszechniania kultury otrzymaliśmy z powiatu Chodzieskiego dotację na dofinansowanie imprezy „Ogólnopolskie Dziecięce Warsztaty Muzyczne” na podstawie zawartego porozumienia w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wynajem instrumentów, zakup materiałów promocyjnych. przeznaczeniem na wynajem zespołu muzycznego i druk plakatów i zaproszeń. Wykonawcą imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

- wydatki na promocję gminy 45.763 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie stadionu 24.210 zł,
w tym: - energia i woda 10.303 zł,
- nawozy i środki chemiczne 2.118 zł,
- paliwo do kosiarki 1.450 zł,
- zakup nagłośnienia - wieża 1.199 zł,
- pozostałe wydatki 9.140 zł,
- zakup sprzętu dla zespołów sportowych oraz przejazdu na mecze, koszty utrzymania trenerów 51.201 zł,
- organizacja turniejów piłkarskich oraz utrzymanie boisk wiejskich 19.965 zł,
- przejazdy dzieci szkolnych na zawody i imprezy sportowe 1.160 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Ogółem wydatki budżetowe wykonano w 96,68%.

Poniżej 90% wykonania zanotowano w następujących pozycjach:

- 1) W dziale 757 - w 2003 r. realizowano inwestycję rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji z dofinansowaniem środków z programu SAPARD. Kwota tej pomocy wynosiła 1.700.000 zł. Termin ukończenia zadania przesunięto do 31.12.2003 r., wobec powyższego pożyczkę pomostową gmina zaciągnęła dopiero w miesiącu grudniu i środki zaplanowane na spłatę odsetek od tej pożyczki pozostały niewykorzystane.

- 2) W dziale 900 - w wydatkach majątkowych zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego do zasilania przepompowni. W związku z tym, iż trwała rozbudowa oczyszczalni ścieków okazało się, że planowany jest zbyt małej mocy. Na niepełne wykonanie wydatków miały również wpływ dochody, które z różnych względów wpłynęły pod koniec roku (środki z SAPARD-u, dotacje celowe, przesunięte terminy płatności niektórych należności), co uniemożliwiło realizację zaplanowanych zadań.

W 2003 roku na statystycznego mieszkańca gminy przypadało 2.554,68 zł zrealizowanych wydatków budżetowych oraz 1.786,46 zł zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykaz inwestycji

- I. „Rozbudowa Oczyszczalni, budowa kanalizacji sanitarnej: kolektor grawitacyjny i tłoczny wraz z przepompowniami miasta Margonin, wsi Sypniewo, Radwanki i Studźce”, planowane w budżecie w dziale 010, rozdz. 01010 - wydatkowano 3.981.681 zł.

Inwestycja zaplanowana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Zakres wykonanych robót:

- 1) rozbudowa oczyszczalni ścieków 2.599.035 zł
 - konstrukcje budowlane (budynek krat, stacja odwodnienia osadu, reaktor biologiczny, osadniki wtórne, pompownia osadu, komora pomiarowa, magazyn osadu odwodn., stacja dmuchaw, wylot ścieków, ogrodzenie, budynek obsługi),
 - technologia,
 - sieć i przewody technologiczne,
 - drogi i ukształtowanie terenu - wentylacja i co,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej wsi Sypniewo i Radwanki 1.382.646 zł,
 - kanały grawitacyjne 5.515 mb,
 - kanały ciśnieniowe 3.999 mb,
 - przepompownie 4 szt.,
 - przykanaliki 149 (1.772 szt.)mb.

Dnia 31.12.2003 r. zakończono zadanie, dokonano ostatecznego odbioru robót oraz przekazano do użytku.

Środki pochodziły z następujących źródeł:

- 981.681 zł środki własne gminy,
- 1.300.000 zł - pożyczka preferencyjna WFOŚiGW,
- 1.700.000 zł - środki, które gmina ma otrzymać z ARiMR (program SAPARD), wniosek o powyższe środki złożono do dnia 10.01.2004 r. Aby zakończyć zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę pomostową z WFOŚiGW, która po otrzymaniu środków na konto ulegnie spłaceniu.

- II. „Budowa wodociągu Dziewoklucz - Próchnowo”.

Planowane w budżecie w dziale 010, rozdz. 01010 - wydatkowano 99.708 zł.

Wybudowano wodociąg o długości 1.779 mb i przekazano do użytku.

Środki w wysokości 25.000 zł otrzymaliśmy z AWRSP zgodnie z zawartą umową, 8.000 zł otrzymaliśmy z Gminy Budzyń na podstawie zawartego porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej, pozostałość - 66.700 zł stanowiły środki własne gminy.

III. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Studźce-Adolfowo”.

Planowane w budżecie w dziale 600, rozdz. 60016 - wydatkowano 388.500 zł

Na drodze o długości 1,837 km i szerokości 4 m wykonano podbudowę z kamienia bazaltowego, nawierzchnię 2 x z masy asfaltowej.

Środki własne stanowiła kwota 213.500 zł, natomiast 175.000 zł otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie umowy dofinansowania i przedstawienia dokumentacji potwierdzających wykonanie zadania.

IV. „Budowa ulic: Wybickiego, Kasprowicza i Targowej”.

Planowane w budżecie w dziale 600, rozdz. 60016, wydatkowano 527.064 zł.

Wydatkowane środki obejmowały:

- 1) ulica Wybickiego - długość 265 m i ulica Kasprowicza - długość 328 m: wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego, krawężniki i nawierzchnię z kostki brukowej Polbruk,
- 2) ulica Targowa - długość 254,5 m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego i krawężniki

Zadanie zakończono 01.07.2003 r. i przekazano do użytku.

Źródła finansowania:

- 265.883 zł - środki własne,
- 261.181 zł środki z ARiMR, które otrzymaliśmy pod koniec roku,

Środki z programu SAPARD stanowiły 50% kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji, która ujęta była w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

V. „Budowa sali w Lipińcu”

Planowane w budżecie w dziale 700, rozdz. 70005 - wydatkowano 25.959 zł.

Wydatkowana kwota obejmowała wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek, glazury, ogrzewania oraz zakup armatury łazienkowej.

VI. „Budowa kotłowni i magazynu na słomę wraz z przyłączami oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Margoninie”

Planowane w budżecie w dziale 801, rozdz. 80101 - wydatkowano 1.256.853 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i było kontynuacją z 2002 r.

Dokończono budowę ekologicznej kotłowni oraz magazynu na słomę - 518.778 zł.

W ramach poniesionych wydatków mieścił się również zakup i montaż urządzeń kotłowni oraz zakup ciągnika.

W ramach termo modernizacji dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem oraz wymieniono okna na PCV - 738.075 zł.

Na pokrycie wydatków w 2003r. gmina zaciągnęła preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 540.000 zł (z możliwością umorzenia 50%),

- kredyt z BOŚ w wysokości 490.917 zł (uzyskaliśmy premię termo modernizacyjną w wysokości 25% tj. 122.729 zł),
- otrzymaliśmy dotację z Fundacji Eko Fundusz w Warszawie w wysokości 220.136 zł
- 5.800 zł stanowiły środki własne.

VII. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego”

Planowane w budżecie w dziale 900, rozdz. 90015 - wydatkowano 22.291 zł.

Wykonano następujący zakres prac:

- 1) Radwanki - oprawy szt. 3, przewód 200 mb, punkt zapalania 1 szt.
- 2) Kowalewo - oprawy szt. 4, przewód 750 mb, punkt zapalania 1 szt.
- 3) Adolfowo - oprawy szt. 1
- 4) Młynary - oprawy szt. 4, przewód 280 mb
- 5) Zbyszewice- oprawy szt. 3, przewód 180 mb

VIII. Zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup pomp głębinowych: hydrofornia Zbyszewice - szt. 1. Planowano w dziale 400, rozdz. 40002 - wydatkowano 5.795 zł.
- 2) Zakup wiat przystankowych: 3 szt. Sułaszewo, Rutki. Planowano w dziale 600, rozdz.60095 - wydatkowano 10.500 zł.
- 3) zakup kserokopiarki szt.1 ze środków Gminnego Centrum Informacji. Planowano w dziale 750, rozdz.75095- wydatkowano 6.000 zł.
- 4) zakup organów dla Gimnazjum w Margoninie szt. 1. Planowano w dziale 801, rozdz. 80110 - wydatkowano 6.869 zł.
- 5) zakup rzutnika multimedialnego dla Gimnazjum w Margoninie. Planowano w dziale 801, rozdz. 80110 - wydatkowano 11.956 zł.
- 6) zakup pomp do przepompowni HERMES - szt. 2. Planowano w dziale 900, rozdz. 90001 - wydatkowano 12.468 zł.

7) zakup ciągnika Pronar szt. 1 do grupy komunalnej. Planowano w dziale 900, rozdz. 90095 - wydatkowano 51.400 zł.

8) zakup pługa do odśnieżania do grupy komunalnej. Planowano w dziale 900, rozdz. 90095 - wydatkowano 5.597 zł.

IX. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji 11.500 zł.

Procentową realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Na dzień 31. grudnia 2003 r. zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczek wynosiły 4.216.246 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację V etap (wieś Próchnowo) - 170.000 zł (spłata po 23.000 zł kwartalnie do 13.09.2004 roku, możliwość umorzenia 30% tj. 120.000 zł),
- pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację VI etap (wieś Studźce, Adolfowo) - 166.500 zł (spłata po 13.700 zł kwartalnie do 2005 roku, możliwość umorzenia 30% tj. 70.500 zł),
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kotłowni termo modernizację szkoły - 540.000 zł (spłata od 02.08.04r.

po 14.000 zł kwartalnie do 2009r., możliwość umorzenia 50% tj. 270.000 zł),

- kredyt z BOŚ na budowę kotłowni i termo modernizację szkoły - 339.746 zł (spłata po 7.115 zł miesięcznie do 2007r., uzyskaliśmy premię z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% tj. 122729 zł),
- pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni i budowę kanalizacji wsi Sypniewo i Radwanki - 1.300.000 zł (spłata od 20.09.04 r. po 48.750 zł kwartalnie do 2009 r., możliwość umorzenia 25% tj. 325.000 zł),
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni i budowę kanalizacji wsi Sypniewo i Radwanki - 1.700.000 zł (pożyczka podlega spłacie w terminie do 14 dni od przekazania na konto środków przez ARiMR tytułem refundacji z Programu SAPARD).

Gospodarka pozabudżetowa

W formie środków specjalnych prowadzono w 2003 r.:

- kablowa sieć telewizyjna,
- żywienie w szkole,
- zajęcie pasa drogowego.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONANIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

| Nazwa środka | Stan środków na 01.01.2003 r. | Przychody | | Rozchody | | Stan środków na 31.12.2003 r. |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| Kablowa sieć telewizyjna | 1.313 | 83.520 | 82.733 | 83.520 | 79.430 | 4.616 |
| Żywienie w szkole | - | 77.900 | 104.109 | 77.900 | 104.109 | - |
| Zajęcie pasa drogowego | - | 2.000 | - | 2.000 | - | - |

Kablowa sieć telewizyjna:

- przychody - wpłaty abonentów korzystających z TV kablowej,
- rozchody - konserwacja sieci, opłaty dotyczące emisji programów oraz wynagrodzenie księgowej.

Żywienie w szkole:

- przychody - odpłatność za wyżywienie uczniów, pracowników i osób obcych,
- rozchody - zakup środków żywnościowych, środków czystości oraz doposażenia kuchni.

Zajęcie pasa drogowego: w 2003 r. nie było żadnych wpływów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 01.01.2003 r. stan środków wynosił 58.493 zł.

W ciągu roku wpłynęło z opłat z Zarządu Województwa 35.950 zł.

Wydatki dotyczyły:

- utrzymanie zieleni na terenie gminy - 39.546 zł,
- sprzątanie świata - 333 zł,
- zakup worków na odpady - 6.027 zł,
- edukacja ekologiczna - 1.021 zł,
- pozostałe koszty - 570 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosił 46.946 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej informacji.

Sprawozdanie opisowe zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada się organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----|--|---------|-----------|----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33.000 | 33.342 | 101,04 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 33.000 | 33.000 | 100,00 |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 25.000 | 25.000 | 100,00 |
| | | 630 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 8.000 | 8.000 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | 342 | p. plan. |
| | | 083 | Wpływy z usług | - | 342 | p. plan. |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 147.000 | 119.148 | 81,05 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 147.000 | 119.148 | 81,05 |
| | | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 147.000 | 119.148 | 81,05 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 366.800 | 416.178 | 113,46 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 366.800 | 416.178 | 113,46 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 364.300 | 414.401 | 113,75 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 2.500 | 1.777 | 71,08 |
| 600 | | | Transport i łączność | 443.181 | 447.268 | 100,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 443.181 | 447.268 | 100,92 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | - | 1.227 | p. plan. |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7.000 | 9.860 | 140,86 |
| | | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych | 175.000 | 175.000 | 100,00 |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 261.181 | 261.181 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 797.570 | 923.032 | 115,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 797.570 | 923.032 | 115,73 |
| | | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.715 | 10.459 | 82,26 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | - | 113 | p.pl. |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 312.442 | 285.881 | 91,50 |
| | | 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.120 | 11.666 | 373,91 |
| | | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 466.293 | 613.679 | 131,61 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 1.234 | 41,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185.079 | 166.856 | 90,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54.800 | 54.800 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 54.800 | 54.800 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 8.100 | 12.191 | 150,51 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 5.600 | 5.400 | 96,43 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 2.500 | 6.791 | 271,64 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 122.179 | 99.865 | 81,74 |
| | | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 24.179 | 24.179 | 100,00 |
| | | 270 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 92.000 | 69.686 | 75,75 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|-----------|-----------|--------|
| | | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12.506 | 12.506 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 878 | 878 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 878 | 878 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11.628 | 11.628 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.628 | 11.628 | 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 ustawami | 200 | 200 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3.244.713 | 3.114.847 | 96,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.000 | 16.327 | 272,12 |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.000 | 16.038 | 267,30 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 289 | p.pl |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.154.763 | 1.160.169 | 100,47 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 997.650 | 948.311 | 95,05 |
| | | 032 | Podatek rolny | 19.410 | 12.577 | 64,80 |
| | | 033 | Podatek leśny | 55.785 | 59.431 | 106,54 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 13.800 | 14.427 | 104,54 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | - | 26 | p.pl. |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | 779 | 77,90 |
| | | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 67.118 | 124.618 | 185,67 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.003.650 | 986.965 | 98,34 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 539.379 | 482.102 | 89,38 |
| | | 032 | Podatek rolny | 250.686 | 239.402 | 95,50 |
| | | 033 | Podatek leśny | 1.835 | 1.898 | 103,43 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 34.500 | 42.590 | 123,45 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000 | 2.253 | 112,65 |
| | | 037 | Podatek od posiadania psów | 8.000 | 8.137 | 101,71 |
| | | 043 | Wpływy z opłaty targowej | 62.250 | 54.073 | 86,86 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100.000 | 137.822 | 137,82 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 3.651 | p.pl. |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000 | 15.037 | 300,74 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135.400 | 123.679 | 91,34 |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 | 27.205 | 68,01 |
| | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95.400 | 96.472 | 101,12 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | - | 2 | p.pl. |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|-----------|-----------|--------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 944.900 | 827.707 | 87,60 |
| | | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 744.900 | 691.943 | 92,89 |
| | | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200.000 | 135.764 | 67,88 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4.398.967 | 4.408.546 | 100,22 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.783.997 | 3.783.997 | 100,00 |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.783.997 | 3.783.997 | 100,00 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 137.008 | 137.008 | 100,00 |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137.008 | 137.008 | 100,00 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 457.962 | 463.410 | 101,19 |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: rekompensujące podatki od środków transportowych | 207.188 | 207.188 | 100,00 |
| | | | Rekompensujące ulgi ustawowe | 250.774 | 256.222 | 102,17 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20.000 | 24.131 | 120,66 |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | - | -255 | p.pl |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | - | -161 | p.pl. |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | -452 | p.pl |
| | | 091 | Odsetki | - | -872 | p.pl |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 20.000 | 25.871 | 129,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 273.158 | 253.541 | 92,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 244.354 | 222.907 | 91,22 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.771 | 2.771 | 100,00 |
| | | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 241.583 | 220.136 | 91,12 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28.804 | 30.634 | 106,35 |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.000 | 7.830 | 130,50 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22.804 | 22.804 | 100,00 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 636.541 | 633.157 | 99,47 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 405.152 | 405.391 | 100,06 |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.700 | 6.940 | 103,58 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 398.452 | 398.451 | 100,00 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 32.660 | 32.660 | 100,00 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32.660 | 32.660 | 100,00 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83.900 | 83.900 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83.900 | 83.900 | 100,00 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.500 | 2.904 | 82,97 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|------------|------------|--------|
| | | 083 | Wpływy z usług | 3.500 | 2.904 | 82,97 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 43.270 | 43.270 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.250 | 2.250 | 100,00 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 41.020 | 41.020 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127.814 | 109.161 | 85,41 |
| | 85404 | | Przedszkola | 127.814 | 109.161 | 85,41 |
| | | 069 | Wpływy z różnych usług | 61.520 | 59.973 | 97,49 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 66.294 | 49.188 | 74,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 496.881 | 539.181 | 108,51 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 253.200 | 281.523 | 111,19 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 253.200 | 281.523 | 111,19 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 42.732 | 37.327 | 87,35 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 42.732 | 37.327 | 87,35 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38.949 | 38.949 | 100,00 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38.949 | 38.949 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 8.797 | p.pl. |
| | | 040 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 8.797 | p.pl. |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 162.000 | 172.585 | 106,53 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 162.000 | 172.585 | 106,53 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | - | 1.700 | p.pl. |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | 1.700 | p.pl. |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | - | 1.700 | p.pl. |
| | | | Dochody ogółem | 11.164.410 | 11.179.663 | 100,14 |

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-------|
| 010 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4.087.331 | 4.085.515 | 99,96 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4.081.681 | 4.081.389 | 99,99 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5.650 | 4.126 | 73,03 |
| 050 | 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 85.650 | 79.128 | 92,39 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 85.650 | 79.128 | 92,39 |
| 400 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 206.500 | 179.063 | 86,71 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 206.500 | 179.063 | 86,71 |
| 600 | 600 | Transport i łączność | 1.179.850 | 1.175.634 | 99,64 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.157.350 | 1.154.705 | 99,77 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 22.500 | 20.929 | 93,02 |
| 630 | 630 | Turystyka | 30.800 | 29.058 | 94,34 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30.800 | 29.058 | 94,34 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 1.284 | 582 | 45,33 |
| 700 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 473.600 | 428.132 | 90,40 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 436.600 | 392.999 | 90,01 |

| | | | | | |
|------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| | 70095 | Pozostała działalność | 37.000 | 35.133 | 94,95 |
| 750 | 750 | Administracja publiczna | 2.015.413 | 1.964.273 | 97,46 |
| | 7011 | Urzędy wojewódzkie | 55.100 | 55.088 | 99,98 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 50.220 | 50.220 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 47.500 | 41.347 | 87,05 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.834.334 | 1.797.880 | 98,01 |
| | | W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 1.467.420 | 1.462.167 | 99,64 |
| | 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 29.000 | 23.692 | 81,70 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 28.000 | 22.752 | 81,26 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 49.479 | 46.266 | 93,51 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 10.000 | 6.847 | 68,47 |
| 751 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12.506 | 12.506 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 878 | 878 | 100,00 |
| | 75109 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11.628 | 11.628 | 100,00 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 121 | 121 | 100,00 |
| 754 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62.700 | 61.119 | 97,48 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11.500 | 11.500 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 51.000 | 49.419 | 96,90 |
| | | w tym: dotacja dla stowarzyszenia OSP | 3.000 | 2.890 | 96,33 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 200 | 200 | 100,00 |
| 757 | 757 | Obsługa długu publicznego | 136.250 | 51.309 | 37,66 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 136.250 | 51.309 | 37,66 |
| 758 | 758 | Różne rozliczenia | 48.750 | 43.600 | 89,44 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 48.750 | 43.600 | 89,44 |
| 801 | 801 | Oświata i wychowanie | 5.110.009 | 4.972.637 | 97,31 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.590.546 | 3.512.134 | 97,82 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 1.882.551 | 1.846.226 | 98,07 |
| | 80110 | Gimnazja | 1.134.160 | 1.078.203 | 95,07 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 933.175 | 892.813 | 95,67 |
| | 80113 | Dowóz uczniów do szkół | 170.000 | 168.786 | 99,29 |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 157.506 | 156.463 | 99,34 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 133.738 | 132.765 | 99,27 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17.924 | 17.198 | 95,95 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 39.873 | 39.853 | 99,95 |
| 8512 | 851 | Ochrona zdrowia | 98.143 | 92.770 | 94,53 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95.400 | 90.027 | 94,37 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2.743 | 2.743 | 100,00 |
| | 853 | Opieka społeczna | 988.298 | 973.954 | 98,55 |
| | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 545.152 | 544.965 | 99,97 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 15.800 | 15.800 | 100,00 |
| | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 129.417 | 121.931 | 94,22 |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 157.900 | 156.333 | 99,01 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 120.398 | 119.623 | 99,36 |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.200 | 8.154 | 79,94 |
| | 85378 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 77.570 | 77.539 | 99,96 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 845.836 | 807.660 | 95,49 |
| | 85404 | Przedszkola | 843.072 | 805.005 | 95,48 |
| | | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 605.892 | 585.683 | 96,66 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.764 | 2.655 | 96,06 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 654.349 | 537.927 | 82,21 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 191.700 | 143.212 | 74,71 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 74.300 | 60.019 | 80,78 |
| | 90003 | Oczyszczanie miasta | 42.000 | 40.942 | 97,48 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 156.949 | 123.625 | 78,77 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12.700 | 12.379 | 97,47 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 176.700 | 157.750 | 89,28 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400.618 | 396.371 | 98,94 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|--------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 212.509 | 212.500 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 138.109 | 138.108 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50.000 | 45.763 | 91,53 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 99.350 | 96.536 | 97,17 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24.500 | 24.210 | 98,82 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 74.850 | 72.326 | 96,63 |
| | | Razem | 16.535.953 | 15.987.192 | 96,68 |

Załącznik Nr 3
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2003 R.

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-----------|-----------|--------|
| | Przychody | 5.546.793 | 4.982.771 | 89,83 |
| 952 | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.030.917 | 4.030.917 | 100,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 478.998 | - | - |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1.036.878 | 951.854 | 91,80 |
| | Rozchody | 175.250 | 175.242 | 100,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 175.250 | 175.242 | 100,00 |
| | Deficyt budżetowy | 5.371.543 | 4.807.529 | 89,50 |

Załącznik Nr 4
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 r.

Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------|-----------|--------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54.800 | 54.800 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54.800 | 54.800 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.008 | 38.008 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.762 | 3.762 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.400 | 7.400 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.050 | 1.050 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.700 | 2.700 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 865 | 865 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.015 | 1015 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12.506 | 12.506 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 878 | 878 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878 | 878 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11.628 | 11.628 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.128 | 7.128 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 | 106 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | 15 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.149 | 3.149 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 | 618 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 612 | 612 | 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 | 2.771 | 2.771 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------|--------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.771 | 2.771 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 2.771 | 2.771 | 100,00 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 552.661 | 549.633 | 99,45 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 398.452 | 398.451 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 382.652 | 382.652 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.800 | 15.800 | 100,00 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83.900 | 83.900 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.100 | 63.100 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.100 | 12.100 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600 | 1.600 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100 | 2.100 | 100,00 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2.250 | 2.250 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.250 | 2.250 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38.949 | 38.949 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38.949 | 38.949 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30.102 | 30.102 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.847 | 8.847 | 100,00 |
| | | | Razem | 661.887 | 658.859 | 99,54 |

Załącznik Nr 5
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2003 R.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------|-----------|--------|
| 010 | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji sanitarnej: kolektor grawitacyjny i tłoczny wraz z przepompowniami miasta Margonin, wsi Sypniewo, Radwanki i Studźce | 3.981.681 | 3.981.681 | 100,00 |
| | 01010 | Budowa wodociągu Dziewoklucz-Próchnowo | 100.000 | 99.708 | 99,70 |
| 400 | 40002 | Zakup pomp do hydrofornii w Zbyszewicach | 6.500 | 5.795 | 89,15 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Studźce-Adolfowo | 389.050 | 388.500 | 99,86 |
| | 60016 | Budowa ulic: Wybickiego, Kasprowicza i Targowej | 527.100 | 527.064 | 100,00 |
| | 60095 | Zakup wiat przystankowych | 11.000 | 10.500 | 95,45 |
| 700 | 70005 | Budowa sali w Lipińcu | 26.000 | 25.959 | 99,84 |
| 750 | 75095 | Zakup kserokopiarki | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| 754 | 75405 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji | 11.500 | 11.500 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Budowa kotłowni i magazynu na słomę wraz z przyłączami oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Margoninie | 1.293.300 | 1.256.853 | 97,18 |
| | 80110 | Zakup organów | 7.000 | 6.869 | 98,13 |
| | 80110 | Zakup rzutnika multimedialnego | 12.000 | 11.956 | 99,64 |
| 900 | 90001 | Zakup pomp do przepompowni | 15.000 | 12.468 | 83,12 |
| | 90001 | Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania przepompowni | 40.000 | - | - |
| | 90015 | Budowa punktów oświetlenia ulicznego | 25.000 | 22.291 | 89,16 |
| | 90095 | Zakup ciągnika | 54.000 | 51.400 | 95,19 |
| | 90095 | Zakup pługa do odśnieżania | 6.000 | 5.597 | 93,28 |
| | | Razem: | 6.511.131 | 6.424.141 | 98,66 |

Załącznik Nr 6
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 r.

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA 2003 R.

| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|--------|-----------|--------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej | 95.400 | 96.472 | 101,12 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95.400 | 96.472 | 101,12 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95.400 | 96.472 | 101,12 |
| | Wydatki | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95.400 | 90.027 | 94,37 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95.400 | 90.027 | 94,37 |

Załącznik Nr 7
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK

DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011

| | Plan | Wykonanie |
|---|--------|-----------|
| 1. Stan środków na początek roku | 30.000 | 58.493 |
| 2. Przychody | 30.000 | 35.950 |
| W tym §069 - udział we wpływach za składowanie odpadów, z kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska | 30.000 | 35.950 |
| 3. Wydatki | | |
| §4210 - zakup materiałów (zieleni na terenie gminy) | 15.000 | 12.852 |
| §4300 - na utrzymanie terenów zieleni i zakrzewień | 30.500 | 26.694 |
| §4210 - zakup materiałów (prasa, sprzątanie świąta) | 9.000 | 7.594 |
| §4300 - likwidacja dzikich wysypisk | 5.000 | 190 |
| §4410 – delegacje | 500 | 167 |
| 4. Stan środków na koniec roku | - | 46.946 |

Załącznik Nr 8
do informacji sporządzony przez ZEAS.

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 R.

Na terenie naszej gminy istnieją trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, jedno przedszkole (od 01.09.2003 r. przedszkola wiejskie stały się oddziałami Przedszkola Samorządowego w Margoninie) oraz ZEAS, który jest jednostką obsługującą wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Margoninie,
2. Szkoła Podstawowa w Lipinach,
3. Szkoła Podstawowa w Radwankach,
4. Publiczne Gimnazjum w Margoninie,
5. Przedszkole Samorządowe w Margoninie:
 - 5 oddziałów w Margoninie,
 - 1 oddział w Pietronkach,
 - 1 oddział w Radwankach,
 - 1 oddział w Lipinach,
 - 1 oddział w Próchnowie,

| | |
|--|---|
| <p>6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie.</p> <p>Każda z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada swój plan finansowy.</p> <p>W roku 2003 wydatki w tych placówkach wyniosły 4.329.792,57, w tym: zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup podręczników dla klasy I z rodzin najuboższych 2.771,00 zł, - fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 22.336,00 zł, - na prowadzenie Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego - szkolenie rolników 11.516,73 zł, <p>razem 36.623,73 zł;</p> <p>w tym placówki oświatowe:</p> <p>Szkoła Podstawowa w Margoninie 1.408.877,77 zł,</p> <p>Szkoła Podstawowa w Lipinach 415.440,66 zł,</p> <p>Szkoła Podstawowa w Radwankach 409.325,90 zł,</p> <p>Publiczne Gimnazjum w Margoninie 1.078.203,06 zł,</p> <p>ZEAS Margonin 156.463,18 zł.</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół 17.197,77 zł.</p> <p>Przedszkole Samorządowe - Oddział w Margoninie 468.749,88 zł.</p> <p>Oddział w Pietronkach 90.624,39 zł,</p> <p>Oddział w Radwankach 91.152,58 zł,</p> <p>Oddział w Lipinach 77.242,56 zł,</p> <p>Oddział w Próchnowie 77.236,09 zł.</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli 2.655,00, razem 4.293.168,84 zł.</p> <p>Z wyżej wymienionych, wydatki osobowe wyniosły 3.438.622,56, wydatki rzeczowe wyniosły 854.546,28, razem 4.293.168,84 zł.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Margoninie - VI klasowa, 16 oddziałów.</p> <p>Liczba uczniów według stanu na dzień 31.12.2003 r. 405.</p> <p>Liczba etatów nauczycielskich 29,55.</p> <p>Liczba pracowników administracyjno-obługowych 10 - w sezonie opałowym dodatkowo etat palacza 1.</p> <p>Wydatki budżetowe w szkole za 2003 rok wyniosły: 1.410.344,77.</p> <p>w tym: wydatki osobowe 1.180.922,56 zł.</p> <p>wydatki rzeczowe 227.955,21 zł.</p> <p>zadania zlecone 1.467,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków osobowych wypłacono:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, 2 odprawy emerytalne, 1 odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 909.467,78 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 65.680,10 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 181.132,31 zł, - składki na fundusz pracy 24.642,37 zł. <p>Zadania zlecone - zakup podręczników dla uczniów klas I, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.467,00 zł.</p> <p>Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatki socjalne dla nauczycieli (10% dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 69.429,98 zł. - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi 897,74 zł. - odprawa pośmiertna 1.043,55 zł. - odprowadzono na konto szkoły odpis na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników ekonomiczno - obsługowych oraz emerytów i rencistów byłych pracowników ekonomiczno - obsługowych 54.736,00 zł. <p>Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono węgiel dla celów grzewczych 31,9 ton 8.158,33 zł. - drewno opałowe 10 m³ 74,50 zł. - prenumerata czasopism dydaktycznych 1.510,70 zł. - środki czystości 3.631,45 zł. - art. kancelaryjno - biurowe (kreda szkolna, znaczki pocztowe, toner i tusz do drukarek, papier ksero, segregatory, długopisy, zeszyty) 4.239,80 zł. - środki higieny (mydło, ręczniki, herbata, odzież ochronna dla nauczycieli w-f) 1.547,13 zł, - druki szkolne (świadectwa, dzienniki, legitymacje, arkusze ocen, druki do próbnych egzaminów) 997,44 zł, - wyposażenie apteczek szkolnych w leki 483,39 zł, - wydawnictwa naukowe pomocne w pracy dyrektora i nauczycieli (Kształcenie zintegrowane, Skuteczne zarządzanie, Poradnik Nauczyciela) 1.758,46 zł, - zakupiono nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów 600,00 zł, - paliwo do kosiarki i ciągnika obsługującego kotłownię 591,09 zł, - farby do malowania pomieszczeń szkolnych 1.434,58 zł, - zakupiono materiały elektryczne do oświetlenia kotłowni na zewnątrz 801,20 zł, - zakupiono rolety do nasłonecznionego pomieszczenia 825,00 zł, |
|--|---|

| | |
|--|--|
| - zakupiono słomę do ogrzewania szkoły 62,776 ton 7.287,80 zł, | - przegląd przewodów kominowych 250,00 zł, |
| - zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły 2.480,00 zł, | - za układanie słomy 219,60 zł, |
| - przekazano pieniądze na nagrody dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Prewencyjnej 375,00 zł, | - przegląd ciągnika 211,59 zł, |
| - zakupiono tester wilgotności (do badania wilgotności słomy - 1/2 kwoty) 342,50 zł, | - inne drobne usługi (wynajem autobusu na badania pracownicze, za prace elektryczne przy założeniu oświetlenia na zewnątrz kotłowni, przyjęcie śmieci na wysypisko) 1.083,71 zł, |
| - materiały gospodarcze, drobne do napraw oraz do wyposażenia nowopowstałej kotłowni (drabina, zestaw kołowy) 6.716,96 zł, | - wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w egzaminie na nauczyciela mianowanego 450,00 zł, |
| - pomoce dydaktyczne, książki 1.559,98 zł, | - opłata za ubezpieczenie pracowni komputerowej 392,00 zł, |
| Energia, gaz, woda: | - pracownicze badania okresowe 2.285,00 zł. |
| - energia elektryczna 8.206,14 zł, | Koszty podróży: 1.987,97 |
| - gaz (do gotowania posiłków w stołówce) 2.692,55 zł, | - wyjazdy służbowe dyrektora i pracowników |
| - woda 1.664,97 zł. | - wyjazdy nauczycieli na warsztaty szkolne, doskonalenie zawodowe, kursy i szkolenia oraz wyjazdy na konkursy przedmiotowe |
| Usługi: | Szkoła Podstawowa w Lipinach - VI klasowa, 6 oddziałów. |
| - wymiana luksverów na korytarzach 12.000,00 zł, | Liczba uczniów na dzień 31.12.2003 r. 94. |
| - wymiana płytek w kuchni 12.000,00 zł, | Liczba etatów nauczycielskich 8,5. |
| - usługi telefoniczne (2 abonamenty telefoniczne, internet w pracowni komputerowej) 2.744,01 zł, | Liczba etatów pracowników ekonomiczno - obsługowych 2,5. |
| - usługi kominowe (kwartalna konserwacja) 1.575,96 zł, | w tym etat w bibliotece - 0,25. |
| - konserwacja hydrantów i gaśnic (2 razy w roku) 816,19 zł, | Wydatki budżetowe w szkole w 2003 r. wyniosły 416.011,16 zł. |
| - odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 1.517,90 zł, | w tym wydatki osobowe 326.571,13 zł. |
| - wywóz nieczystości stałych na wysypisko 219,74 zł, | wydatki rzeczowe 88.869,53 zł. |
| - opłata za abonament RTV 167,90 zł, | zadania zlecone 570,50 zł. |
| - konserwacja i naprawa ksera 1.826,34 zł, | Wydatki osobowe kształtowały się następująco: |
| - opłata za dozór techniczny kotłów grzewczych 194,00 zł, | - wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowo nauczycieli, nagrody z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika 249.397,64 zł, |
| - zwrot za przejazdy dzieci na konkursy przedmiotowe 79,20 zł, | - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.891,60 zł, |
| - konserwacja alarmu w pracowni komputerowej 235,85 zł, | - środki na ubezpieczenia społeczne 51.294,55 zł, |
| - wykonanie plotka ruchomego do wystaw, tulei do krzesel 389,18 zł, | - składki na fundusz pracy 6.987,34 zł, |
| - szkolenie palaczy na wózki widłowe (2 pracowników) 600,00 zł, | Zadania zlecone: |
| - opłaty pocztowe za otrzymywane przesyłki 156,74 zł, | - zakup podręczników dla uczniów klas I z rodzin najuboższych 570,50 zł, |
| - opłata za zanieczyszczenie środowiska za IV kw. 2002 r. i I kw. 2003 r. 1.013,59 zł, | Wydatki rzeczowe: |
| - opłaty za wyliczenie emisji zanieczyszczeń 130,00 zł, | - dodatki socjalne dla nauczycieli (10% dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 19.209,10 zł, |
| - strojenie i konserwacja pianina 180,00 zł, | - ekwiwalent za używanie odzieży własnej dla pracowników obsługowych 155,22 zł, |
| - przegląd instalacji gazowej 142,50 zł, | - odpis na ZFŚS dla pracowników 17.481,00 zł. |
| - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa 700,00 zł, | |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------|
| Materiały: | | - konserwacja pieca grzewczego | 609,23 zł, |
| - olej opałowy do ogrzewania budynku 14,300 m ³ | 23.218,67 zł, | - opłaty pocztowe | 33,54 zł, |
| - czasopisma dydaktyczne | 883,80 zł, | - wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 1.472,00 zł, |
| - środki czystości | 854,63 zł, | - wyliczenie emisji | 160,00 zł, |
| - art. kancelaryjno-biurowe (kreda szkolna, papier ksero, tusze i tonery do drukarki, znaczki pocztowe) | 2.312,78 zł, | - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa | 850,00 zł, |
| - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata, odzież dla nauczyciela w-f) | 615,47 zł, | - przegląd kominów | 90,00 zł, |
| - druki szkolne (świadectwa, dzienniki, legitymacje) | 180,54 zł, | - opracowanie kosztorysu inwestorskiego | 1.012,60 zł, |
| - zakup leków do apteczek szkolnych | 95,97 zł, | - różne drobne usługi (np. transport) | 108,94 zł, |
| - zakup wydawnictw naukowych (Skuteczne zarządzanie, Prawo i Organizacja) | 516,09 zł, | Koszty podróży - wyjazdy na warsztaty szkolne, kursy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, załatwianie spraw służbowych | 1.095,90 zł, |
| - nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów | 600,00 zł, | Szkoła Podstawowa w Radwankach - VI klasowa, 6 oddziałów | |
| - zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych | 591,61 zł, | Liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2003 r. | 110 |
| - zakup materiałów do przygotowania instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 1.370,11 zł, | Liczba etatów nauczycielskich | 8,89 |
| - przekazanie środków na nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej | 375,00 zł, | Liczba etatów pracowników obsługowych | 2 |
| - zakup wykładziny PCV do sali lekcyjnej | 1.337,50 zł, | Wydatki budżetowe w szkole w 2003 r. wyniosły | 410.059,40 zł, |
| - zakup różnych drobnych artykułów (tkanina dekoracyjna, ścierki do naczyń, środek chemiczny na chwasty, kłódki, przedłużacze) | 213,93 zł, | w tym: wydatki osobowe | 319.867,65 zł, |
| - zlewozmywak do kuchni szkolnej | 139,77 zł, | wydatki rzeczowe | 89.458,25 zł, |
| - aparat telefoniczny, czajnik elektryczny | 251,51 zł, | zadania zleczone | 733,50 zł, |
| - zakup pomocy naukowo - dydaktycznych, książek (programy komputerowe, książki, mapy, tablice, radiomagnetofon) | 2.622,99 zł, | Wydatki osobowe kształtowały się następująco: | |
| Energia, gaz, woda: | | - wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowo dla nauczycieli, nagrody dla pracowników z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika | 244.589,47 |
| - energia | 3.683,11 zł, | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.858,77 zł, |
| - woda | 242,87 zł. | - składki na ubezpieczenie społeczne | 49.656,97 zł, |
| Usługi: | | - składki na fundusz pracy | 6.762,44 zł, |
| - naprawa pokrycia dachowego, wykonanie posadzki w klasie | 2.653,96 zł, | Zadania zleczone - podręczniki dla dzieci klas I | 733,50 zł, |
| - badania okresowe pracowników | 540,00 zł, | Wydatki rzeczowe: | |
| - usługi telefoniczne | 1.337,34 zł, | - odprowadzono odpis na ZFŚS | 16.019,00 zł, |
| - usługi kominowe | 251,52 zł, | - dodatki socjalne dla nauczycieli (10% dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 19.359,18 zł, |
| - konserwacja gaśnic (2 razy w roku) | 180,50 zł, | - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi | 152,92 zł, |
| - opłaty za abonament RTV | 167,90 zł, | Materiały: | |
| - konserwacja i naprawa ksera | 762,50 zł, | - prenumerata czasopism dydaktycznych | 479,50 zł, |
| - opłata roczna za dozór pieca grzewczego | 161,50 zł, | - środki czystości | 376,50 zł, |
| - zwrot za przejazdy uczniów na konkursy | 430,43 zł, | - art. kancelaryjno-biurowe (toner, papier, kreda szkolna) | 751,06 zł, |
| | | - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata, odzież dla nauczyciela w-f) | 619,96 zł, |

| | | |
|--|---------------|--|
| - druki szkolne (świadectwa, dzienniki, legitymacje) | 142,62 zł, | Publiczne Gimnazjum w Margoninie dla dorosłych - 2 oddziały |
| - leki do apteczek szkolnych | 50,11 zł, | Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2003 r. 342, dla dorosłych 64 |
| - farba do malowania pomieszczeń szkolnych | 620,83 zł, | Liczba etatów nauczycielskich 22,64 |
| - nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów | 600,00 zł, | Liczba etatów ekonomiczno-obslugowych 5 |
| - materiały elektryczne do wykonania sieci komputerowej | 3.679,37 zł, | Liczba etatów - dyrygent chóru 0,15 |
| - nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej | 375,00 zł, | Wydatki budżetowe w gimnazjum w 2003 r. wyniosły |
| - materiały gospodarcze (środek do konserwacji dachu, świetlówki, listwy podłogowe, grzałka do bojlera) | 644,55 zł, | 1.078.203,06 zł, |
| - zakup zestawu komputerowego | 1.500,00 zł, | W tym: wydatki osobowe 892.812,84 zł, |
| Energia, gaz, woda: | | wydatki rzeczowe 185.390,22 zł, |
| - energia (do oświetlenia szkoły, świetlicy i pracowni komputerowej oraz ogrzewania w sezonie zimowym świetlicy) | 8.572,72 zł, | Wydatki osobowe: |
| - gaz butlowy do gotowania herbaty dla uczniów - 5 butli | 154,00 zł, | - wynagrodzenia pracownicze, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nagrody dla pracowników z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników 687.699,78 zł, |
| - gaz propan do ogrzewania budynku szkolnego - 5 dostaw | 25.953,91 zł, | - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.133,00 zł, |
| - woda do utrzymania czystości w szkole i gotowania herbaty dla uczniów | 565,72 zł, | - składki na ubezpieczenie społeczne 138.163,42 zł, |
| Usługi: | | - składki na fundusz pracy 18.816,64 zł. |
| - badania okresowe pracowników | 780,00 zł, | Wydatki rzeczowe: |
| - usługi telefoniczne (1 abonament, rozmowy telefoniczne, internet) | 1.223,29 zł, | - odprowadzono na konto szkoły odpis na ZFŚS |
| - usługi kominowe | 125,64 zł, | 43.880,00 zł, |
| - konserwacja gaśnic (2 razy w roku) | 216,00 zł, | - zakupiono organy oraz rzutnik multimedialny |
| - abonament RTV | 167,90 zł, | 18.825,00 zł, |
| - konserwacja i naprawa ksero | 103,70 zł, | - prenumerata czasopism dydaktycznych 1.149,88 zł, |
| - opłata roczna za dozór techniczny pieca grzewczego | 161,50 zł, | - środki czystości 2.520,54 zł, |
| - usługi malarskie - wymalowanie wszystkich pomieszczeń w szkole (umowa o dzieło) | 1.300,00 zł, | - artykuły kancelaryjno-biurowe (kreda szkolna, znaczki pocztowe, papier do ksero, tusz i toner do drukarki, segregatory, itp.) 3.334,31 zł, |
| - wykonanie sieci internetowej w pracowni komputerowej | 1.196,00 zł, | - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata, odzież dla nauczycieli w-f) 1.449,08 zł, |
| - opłata za wyliczenie emisji zanieczyszczeń | 160,00 zł, | - druki szkolne (świadectwa, dzienniki, legitymacje) |
| - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa | 850,00 zł, | 379,91 zł, |
| - naprawa pieca elektrycznego | 184,00 zł, | - zakup leków do apteczek szkolnych 390,26 zł, |
| - utylizacja odczynników chemicznych | 787,52 zł, | - farba do malowania pomieszczeń szkolnych po remoncie 2.151,53 zł, |
| - wynajem autobusu | 100,00 zł, | - materiały do wykonania sieci komputerowej, materiały do wykonania oświetlenia na zewnątrz kotłowni, świetlówki 5.231,65 zł, |
| - usługi drobne (pranie firan, dorobienie kluczy) | 210,45 zł, | - zakup węgla do ogrzewania budynku 31,9 ton 8.158,32 zł, |
| Koszty podróży - zwrot za przejazdy służbowe pracowników | 1.043,83 zł, | - nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów 586,50 zł, |
| Publiczne Gimnazjum w Margoninie - III klasowe, 13 oddziałów | | - zakup wykładziny PCV do sal lekcyjnych 4.398,03 zł, |
| | | - słoma do ogrzewania budynku 62,776 ton 7.287,76 zł, |
| | | - drewno opałowe 10 m ³ 74,50 zł, |
| | | - nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej 375,00 zł, |
| | | - tester wilgotności (1/2 wartości) 342,50 zł, |

| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| - drabina, zestaw kołowy do kotłowni | 3.011,57 zł, | Wydatki rzeczowe: | |
| - materiały gospodarcze: zamki, klódki, pieczętki, materiały budowlane: gips, cement, zaprawa | 1.799,32 zł, | - ekwiwalent za odzież roboczą kierowcy | 229,00 zł, |
| - zakup 2 zestawów komputerów | 3.783,00 zł, | - znaczki pocztowe do służbowej korespondencji | 700,00 zł, |
| - zakup programów komputerowych, książek do biblioteki | 2.209,33 zł, | - art. kancelaryjno-biurowe: tusz i taśmy do drukarek, papier ksero, papier komputerowy, segregatory, teczki, długopisy, pisaki | 2.101,57 zł, |
| Energia, gaz, woda: | | - prenumerata: „Rzeczpospolita”, „Głos Nauczycielski”, Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 2.422,50 zł, |
| - energia | 8.205,96 zł, | - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) | 157,87 zł, |
| - woda | 1.534,63 zł, | - środki do utrzymania czystości w biurach i budynku | 618,27 zł, |
| Usługi: | | - zakup zestawu komputerowego do pracy w księgowości | 1.392,00 zł, |
| - okresowe badania lekarskie | 667,00 zł, | - wydawnictwa naukowe: Rachunkowość budżetowa, Środki trwałe, | 516,70 zł, |
| - usługi telefoniczne (2 abonamenty, SDI, rozmowy) | 4.428,25 zł, | Kancelaria szkolna, Administrowanie ZFŚS | |
| - konserwacja ksero | 329,40 zł, | - paliwo i oleje do ciągnika | 3.696,08 zł, |
| - zwrot za przejazdy uczniów na zawody i konkursy | 1.088,24 zł, | odprowadzono na konto ZEAS odpis na ZFŚS | 3.833,00 zł, |
| - odprowadzanie ścieków do oczyszczalni | 1.327,10 zł, | Usługi: | |
| - założenie alarmu i konserwacja | 1.880,83 zł, | - okresowe badania lekarskie pracownika | 46,00 zł, |
| - szkolenia pracowników | 430,00 zł, | - usługi telefoniczne (2 abonamenty, internet, Home banking) | 3.031,94 zł, |
| - opłata za zanieczyszczenie środowiska za IV kw. 2002 r. i I kw. 2003 r. | 1.013,57 zł, | - usługi komputerowe (opieka autorska ZETO program księgowego, i konserwacja systemu Kadry - płace) | 3.553,21 zł, |
| - wykonanie instalacji do pracowni komputerowej | 2.033,20 zł, | - szkolenia (zamówienia publiczne, płatnik) | 600,00 zł, |
| - wykonanie instalacji elektrycznej do oświetlenia kotłowni na zewnątrz | 644,00 zł, | - ubezpieczenie komputerów | 300,00 zł, |
| - opłaty pocztowe | 131,80 zł, | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół: | |
| - ubezpieczenie pracowni komputerowej | 423,50 zł, | Wydatki budżetowe na doskonalenie zawodowe w 2003r. ogółem wyniosły: | 17.197,77 zł, |
| Koszty podróży - przejazdy pracowników na załatwianie spraw służbowych, nauczycieli na konkursy, zawody i doskonalenie zawodowe | 2.464,57 zł. | - dofinansowanie do czesnego uczących się nauczycieli | 9.656,00 zł, |
| Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie. | | - kursy i szkolenia dla nauczycieli | 5.369,00 zł, |
| Liczba pracowników ekonomicznych 4. | | - zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli biorących udział w kursach i szkoleniach | 2.172,77 zł, |
| obslugowych (kierowca ciągnika) 1. | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli: | |
| Wydatki budżetowe za 2003 r. wyniosły | 156.463,18 zł, | Wydatki budżetowe na doskonalenie zawodowe w 2003 r. ogółem wyniosły | 2.655,00 zł, |
| w tym: wydatki osobowe | 132.765,04 zł, | - dofinansowanie do czesnego uczących się nauczycieli | 1.300,00 zł, |
| wydatki rzeczowe | 23.698,14 zł. | - kursy i szkolenia dla nauczycieli | 1.355,00 zł. |
| Wydatki osobowe: | | Przedszkole Samorządowe w Margoninie | |
| - wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Samorządowca, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika | 102.628,36 zł, | Oddziały w Margoninie - 9 godzinne: | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.812,47 zł, | Przeciętna liczba dzieci | 104 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 19.654,00 zł, | | |
| - składki na fundusz pracy | 2.670,21 zł, | | |

| | | |
|---|--|---------------|
| Liczba etatów nauczycielskich wg stanu na dzień 31.12.2003 r. 8,09 | - zakup środków żywności do przygotowania posiłków | 36.615,16 zł, |
| Liczba etatów ekonomiczno-obslugowych 7 | - zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki, książki, płyty, kasety, radiomagnetofon) | 2.499,25 zł, |
| Ogółem wydatki w 2003 r. wyniosły 468.749,88 zł, | Energia, gaz, woda: | |
| z czego od rodziców zebrano: | - energia | 2.722,99 zł, |
| - na wyżywienie 36.848,00 zł, | - gaz (do ogrzewania budynku i gotowania posiłków) | 18.297,71 zł, |
| - na różne opłaty 39.078,00, | - woda | 1.199,30 zł, |
| razem 75.926,00 zł. | Usługi: | |
| Wydatki ogółem, w tym: | - okresowe badanie lekarskie pracownika | 100,00 zł, |
| - wydatki osobowe 336.570,15 zł, | - usługi telefoniczne | 1.768,25 zł, |
| - wydatki rzeczowe 132.179,73 zł. | - usługi kominowe | 96,00 zł, |
| Wydatki osobowe kształtowały się następująco: | - konserwacja gaśnic (2 razy w roku) | 48,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody dla pracowników z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika 256.142,92 zł, | - odprowadzanie ścieków do oczyszczalni | 1.558,68 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.289,71 zł, | - malowanie kuchni i zaplecza | 240,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne 52.974,65 zł, | - szklenie okien | 482,40 zł, |
| - składki na fundusz pracy 7.162,87 zł, | - opłata abonamentowa RTV i satelita | 311,90 zł, |
| Wydatki rzeczowe: | - podłączenie pompy c.o., wymiana opraw i żarówek | 92,00 zł, |
| - odprowadzono na konto przedszkola odpis na ZFŚS 15.789,00 zł, | - demontaż kotła w kotłowni, wymiana zaworów | 1.498,00 zł, |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli (10% dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 18.043,60 zł, | - naprawa sprzętu na placu zabaw | 244,00 zł, |
| - ekwiwalent za odzież ochronną 1.017,31 zł. | - impregnacja podłóg (zalecenie ppoż.) | 999,00 zł, |
| Materiały: | - wyliczenie emisji zanieczyszczeń | 160,00 zł, |
| - prenumerata czasopism dydaktycznych 531,29 zł, | - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. | 850,00 zł, |
| - środki chemiczne do utrzymania czystości w przedszkolu 1.496,51 zł, | - naprawa ogrodzenia | 552,00 zł, |
| - art. kancelaryjno-biurowe (papier, toner, segregatory) 759,23 zł, | - przegląd instalacji gazowej | 85,60 zł, |
| - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) 460,34 zł, | - przegląd kominów | 126,00 zł, |
| - farba do malowania kuchni i sanitariatu 200,00 zł, | - przegląd stanu technicznego budynku | 90,00 zł, |
| - druki przedszkolne (dzienniki, kwitariusze) 650,46 zł, | - renowacja krzesel | 304,27 zł, |
| - leki do wyposażenia apteczki 122,27 zł, | - przewóz dzieci | 71,53 zł, |
| - doposażenie kuchni (stoły do pracy, kuchnia gazowa, talerze) 3.203,77 zł, | Koszty podróży służbowych | 899,08 zł. |
| - paliwo do kosiarki 44,19 zł, | Przedszkole Samorządowe Oddział w Pietronkach - 5 godzinne: | |
| - wyposażenie placu zabaw 11.950,02 zł, | Przełiętna liczba dzieci 15 | |
| - zakup komputera i drukarki do kancelarii 1.278,73 zł, | Liczba etatów nauczycielskich na dzień 31.12.2003 r. 1,02 | |
| - zakup drzwi wejściowych do przedszkola (4.503,00-2.500,00 wpłata z PZU) 2.003,00 zł, | Liczba etatów ekonom. - obsługa 1,50 | |
| - materiał do remontu kuchni (kafle, baterie umywalkowe, kolanka, złączki, gniazda, wyłączniki) 3.379,39 zł, | Wydatki ogółem w roku 2003 wyniosły | 90.624,39 zł, |
| | w tym: wydatki osobowe | 66.652,02 zł, |
| | wydatki rzeczowe | 23.972,37 zł, |
| | W ramach dochodów od rodziców zebrano: | |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| - na wyżywienie | 4.134,60 zł, | - usługi stolarskie (wykonanie piaskownicy na placu zabaw, naprawa okien, wykonanie podestu do ślizgu na plac zabaw) | 1.700,03 zł, |
| - na inne usługi | 5.425,00 zł. | - naprawa komina | 588,50 zł, |
| Razem | 9.559,60 zł. | - wyliczenie emisji zanieczyszczeń środowiska | 160,00 zł, |
| Wydatki osobowe kształtowały się następująco: | | - przegląd kotła gazowego, instalacji gazowej | 185,60 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody dla pracowników z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika | 51.552,88 zł, | - różne usługi (pranie firan, przewóz dzieci) | 152,40 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.707,31 zł, | - przegląd instalacji elektrycznej | 120,00 zł. |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 10.035,65 zł, | Na konto przedszkola odprowadzono odpis na ZFŚS | 3.335,00 zł. |
| - składki na fundusz pracy | 1.356,18 zł. | Koszty przejazdów służbowych (nauczycieli na warsztaty, intendenta w związku z dokonywaniem zakupów art. żywnościowych i rozliczeń z zaliczek w ZEAS-ie) | 500,00 zł. |
| Wydatki rzeczowe: | | Przedszkole Samorządowe Oddział w Radwankach - 5 godzinne: | |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli (10% dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 2.027,40 zł, | Przeciętna liczba dzieci 20 | |
| - ekwiwalent za odzież ochronną | 180,99 zł. | Liczba etatów nauczycielskich na dzień 31.12.2003 r. 1,02 | |
| Materiały: | | Liczba etatów ekonom. - obsługowych 1,50 | |
| - prenumerata czasopism dydaktycznych | 466,10 zł, | Wydatki ogółem w 2003 r. wyniosły | 91.152,58 zł, |
| - środki chemiczne do utrzymania czystości w przedszkolu | 685,17 zł, | w tym wydatki osobowe | 66.296,79 zł, |
| - art. kancelaryjno - biurowe (bruliony, spinacze, papier, klej, plastelina) | 290,22 zł, | wydatki rzeczowe | 24.855,79 zł, |
| - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) | 92,16 zł, | W ramach dochodów od rodziców zebrano: | |
| - art. malarskie (farby, gips, klej - Ceral) | 132,37 zł, | - na wyżywienie | 5.302,40 zł, |
| - druki przedszkolne (dzienniki, kwitariusze) | 107,48 zł, | - na inne usługi | 6.930,00 zł. |
| - leki do wyposażenia apteczki | 83,47 zł, | Razem | 12.232,40 zł. |
| - doposażenie kuchni (szatkownica) | 36,48 zł, | Wydatki osobowe: | |
| - zakup środków żywności do przygotowania posiłków | 4.132,36 zł, | - wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowo dla nauczycieli, nagrody z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika) | 51.042,26 zł, |
| - zakup art. różnych (nagrody z okazji Dnia Sportu, pieczętka, świetlówki, roleta, wiertła) | 445,78 zł, | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.766,54 zł, |
| - zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, książki, płyty CD, ślizg prosty na placu zabaw) | 997,99 zł, | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10.120,20 zł, |
| Energia, gaz, woda: | | - składki na fundusz pracy | 1.367,79 zł. |
| - energia | 1.318,31 zł, | Odprowadzono na konto przedszkola odpis na ZFŚS | 3.340,00 zł. |
| - gaz (do ogrzewania budynku - przedszkole + świetlica terapeutyczna) | 4.915,28 zł, | Wydatki rzeczowe: | |
| - woda | 96,41 zł. | - dodatki socjalne dla nauczycieli (10% dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 2.053,12 zł, |
| Usługi: | | - ekwiwalent za odzież ochronną | 172,27 zł, |
| - telefoniczne | 831,62 zł, | - zakup 10 ton węgla do ogrzewania budynku | 3.989,40 zł, |
| - kominowe | 25,35 zł, | - zakup 3 m drewna opałowego | 128,10 zł, |
| - konserwacja gaśnic (2 razy w roku) | 48,00 zł, | - prenumerata czasopism dydaktycznych | 272,30 zł, |
| - usługi malarskie (wymalowanie korytarza, położenie płytek przed wejściem do przedszkola) | 150,00 zł, | - środki chemiczne do utrzymania czystości | 521,36 zł, |
| - abonament RTV | 167,90 zł, | | |

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| - art. kancelaryjno-biurowe (tusze do drukarki, zeszyty, pisaki, papier, itp.) | 485,90 zł, | - wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody z okazji DEN, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika) | 43.405,15 zł, |
| - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) | 92,10 zł, | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.990,30 zł, |
| - farba do malowania pomieszczeń w przedszkolu | 258,57 zł, | - składki na ubezpieczenie społeczne | 8.727,00 zł, |
| - druki przedszkolne (dzienniki, kwitariusze) | 101,99 zł, | - składki na fundusz pracy | 1.182,81 zł, |
| - teki do wyposażenia apteczki | 40,03 zł, | Odprawiono na konto przedszkola odpis na ZFŚS | 2.660,00 zł. |
| - paliwo do kosiarki | 33,40 zł, | Wydatki rzeczowe: | |
| - zakup art. żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci | 5.302,21 zł, | - dodatki socjalne dla nauczyciela (10% dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 2.678,04 zł, |
| - zakup kotła c.o. | 2.180,25 zł, | - ekwiwalent za odzież ochronną | 112,28 zł. |
| - zakup art. drobnych (pieczętka, nagrody dla dzieci na Dzień Sportu) | 287,90 zł, | Materiały: | |
| - zakup pomocy dydaktycznych (gry, pacynki, zabawki) | 857,46 zł, | - zakup 6 ton węgla do ogrzewania budynku | 2.393,64 zł, |
| Energia, gaz, woda: | | - prenumerata czasopism dydaktycznych | 249,01 zł, |
| - energia | 1.654,63 zł, | - środki do utrzymania czystości | 373,08 zł, |
| - gaz butlowy (9 butli - do gotowania posiłków) | 268,00 zł, | - art. kancelaryjno-biurowe | 429,89 zł, |
| - woda | 207,37 zł. | - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) | 62,60 zł, |
| Usługi: | | - farby do malowania pomieszczeń przedszkolnych | 479,06 zł, |
| - kominowe | 60,84 zł, | - druki przedszkolne - dziennik | 36,11 zł, |
| - konserwacja gaśnic (2 razy w roku) | 48,00 zł, | - leki do wyposażenia apteczki | 63,22 zł, |
| - wywóz szamba | 446,00 zł, | - paliwo do kosiarki | 16,45 zł, |
| - wymalowanie pomieszczeń przedszkolnych | 240,00 zł, | - zakup wyposażenia na plac zabaw - Orbiter Twierdza | 6.789,90 zł, |
| - abonament RTV | 167,90 zł, | - art. różne (nasiona trawy, napoje dla dzieci, pieczętka, węglarka, szpadel, kabel, itp.) | 314,43 zł, |
| - wymiana kotła c.o. | 714,69 zł, | - pomoce dydaktyczne (gry, zabawki, książki, płyty CD) | 960,49 zł. |
| - wyliczenie emisji zanieczyszczeń środowiska | 160,00 zł, | Energia, gaz, woda: | |
| - przegląd stanu technicznego budynku | 90,00 zł, | - energia | 880,55 zł, |
| - przegląd instalacji elektrycznej | 120,00 zł, | - woda | 149,45 zł. |
| - usługi różne (naprawa wyparzacza, naprawa taboretu gazowego) | 162,00 zł, | Usługi: | |
| Przedszkole Samorządowe Oddział w Lipinach - 5 godzinne: | | - telefoniczne | 943,30 zł, |
| Przeciętna liczba dzieci 12 | | - kominowe | 60,60 zł, |
| Liczba etatów nauczycielskich na dzień 31.12.2003 r. 1,02 | | - konserwacja gaśnic (2 razy w roku) | 36,50 zł, |
| Liczba etatów obsługowych 0,75 | | - wywóz szamba | 72,00 zł, |
| Wydatki ogółem w przedszkolu w 2003 r. wyniosły | 77.242,56 zł, | - za prace malarskie w przedszkolu | 500,00 zł, |
| w tym wydatki osobowe | 56.305,26 zł, | - abonament RTV | 167,90 zł, |
| wydatki rzeczowe | 20.937,30 zł, | - przewóz dzieci | 39,70 zł, |
| Z wpływów z różnych opłat (od rodziców) zebrano | 4.200,00 zł, | - wyliczenie emisji zanieczyszczeń środowiska | 160,00 zł, |
| Wydatki osobowe: | | - przegląd stanu technicznego budynku | 90,00 zł, |

| | | | |
|---|---------------|---|--------------|
| - przegląd instalacji elektrycznej | 120,00 zł. | - ekwiwalent za odzież ochronną | 52,31 zł, |
| Koszty podróży służbowych | 100,00 zł. | - węgiel do gotowania posiłków - miesięcznie 100 kg (obciążenie OHP) | 352,00 zł, |
| Przedszkole Samorządowe Oddział w Próchnowie - 5 godzinne: | | - prenumerata czasopism dydaktycznych | 350,41 zł, |
| Przeciętna liczba dzieci 12 | | - środki do utrzymania czystości w sali przedszkolnej | 77,36 zł, |
| Liczba etatów nauczycielskich na dzień 31.12.2003 r. 1,02 (etat 0,02 katechety - bezpłatny) | | - art. kancelaryjno-biurowe | 276,63 zł, |
| Liczba etatów obsługowych (3 x 1/3 obciążenie OHP) 1 | | - środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) | 31,32 zł, |
| Wydatki ogółem w 2003 r. wyniosły | 77.236,09 zł, | - farby do malowania sprzętu na placu zabaw | 310,62 zł, |
| w tym wydatki osobowe | 59.859,12 zł, | - druki przedszkolne (dzienniki) | 73,32 zł, |
| wydatki rzeczowe | 17.376,97 zł, | - art. żywnościowe (obc. OHP) | 2.717,35 zł, |
| W ramach dochodów od rodziców zebrano: | | - materiały do wykonania sprzętu na plac zabaw (krawędziaki, deski) | 2.429,94 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 4.340,00 zł, | - pomoce dydaktyczne (układanki, książki, płyty CD) | 714,75 zł. |
| - wpływy z usług - na wyżywienie | 2.722,50 zł, | Usługi: | |
| Razem | 7.062,50 zł. | - za wynajem pomieszczenia na oddział przedszkolny przez OHP (ogrzewanie, energia, woda, gaz) | 3.050,00 zł, |
| Wydatki osobowe: | | - telefoniczne (1 abonament, rozmowy telefoniczne) | 953,97 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagroda z okazji DEN | 50.328,92 zł, | - transportowe (obc. OHP) | 601,75 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.106,20 zł, | - abonament RTV | 167,90 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.528,00 zł, | - wywóz nieczystości (obc. OHP) | 79,55 zł, |
| - składki na fundusz pracy | 896,00 zł, | - ślusarskie (wykończenie ogrodzenia na placu zabaw) | 375,90 zł. |
| Odprowadzono na konto przedszkola odpis na ZFŚS | 1.982,00 zł. | Koszty przejazdów służbowych pracownika (wyjazdy na służbowe zakupy, warsztaty szkoleniowe) | 100,00 zł. |
| Wydatki rzeczowe: | | | |
| - dodatki socjalne dla nauczyciela (10% dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 2.679,89 zł, | | |

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok
(dla Radnych i Członków Komisji)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|---------|-----------|----------|
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 33.000 | 33.342 | 101,04 |
| | W tym: środki z AWRSP na wodociąg Dziewoklucz - Próchnowo | 25.000 | 25.000 | 100,00 |
| - | Środki z Gminy Budzyń na wodociąg Dziewoklucz-Próchnowo | 8.000 | 8.000 | 100,00 |
| | Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt | - | 342 | p. plan. |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 147.000 | 119.148 | 81,05 |
| | W tym: sprzedaż ryb | 62.000 | 41.345 | 66,69 |
| | Sprzedaż kart wędkarskich | 85.000 | 77.803 | 91,53 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 366.800 | 416.178 | 113,46 |
| | W tym: sprzedaż wody | 347.800 | 400.569 | 115,17 |
| | Usługi wodociągów | 16.500 | 13.832 | 83,83 |
| | Odsetki | 2.500 | 1.777 | 71,08 |
| 600 | Transport i łączność | 443.181 | 447.268 | 100,92 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|----------|
| | W tym: - darowizna na budowę ulic i chodników | 7.000 | 9.860 | 140,86 |
| | Dot. Z urz. Marszałkowskiego na drogę Studźce - Adolfovo | 175.000 | 175.000 | 100,00 |
| | Środki z SAPARD-u na budowę ulic na osiedlu | 261.181 | 261.181 | 100,00 |
| | Za drewno topolowe | - | 1.227 | p. plan. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 797.570 | 923.032 | 115,73 |
| | W tym: opl.za wieczyste użytkowanie | 12.715 | 10.459 | 82,26 |
| | Oplata uwłaszczeniowa | 3.120 | 11.665 | 373,88 |
| | Dzierżawa obwodów łowieckich | 1.415 | 3.676 | 259,79 |
| | Czynsze dzierżawne | 85.220 | 78.861 | 92,54 |
| | Czynsze mieszkaniowe | 225.807 | 203.345 | 90,05 |
| | Sprzedaż mieszkań i lokali | 158.456 | 182.792 | 115,36 |
| | Sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych | 23.272 | 10.910 | 46,88 |
| | Sprzedaż gruntów rolnych po PGR. | 66.585 | 69.625 | 104,57 |
| | Sprzedaż gruntów za rentę Adorol | 1.597 | 1.597 | 100,00 |
| | Sprzedaż gospodarstwa rolnego | 74.000 | 74.380 | 100,51 |
| | Sprzedaż nieruchomości gminnych | 142.383 | 274.375 | 192,70 |
| | Odsetki i koszty | 3.000 | 1.347 | 44,90 |
| 750 | Administracja państwowa | 185.079 | 166.856 | 90,15 |
| | W tym: dotacja na zadania zlecone - ewidencja ludności i zad. USC | 54.800 | 54.800 | 100,00 |
| | Oplata adm. Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 5.600 | 5.400 | 96,43 |
| | Różne dochody administracyjne | 2.500 | 6.791 | 271,64 |
| | Wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji | 92.000 | 69.686 | 75,75 |
| | Dotacja na wyposażenia UD | 30.179 | 30.179 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 12.506 | 12.506 | 100,00 |
| | ; W tym: dotacja na zadania zlecone - aktualizacja spisu wyborców | 878 | 878 | 100,00 |
| | Dotacja na zadania zlecone - referendum | 11.628 | 11.628 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 | 200 | 100,00 |
| | W tym: - dotacja celowa za zadania obrony cywilnej | 200 | 200 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek | 3.244.713 | 3.114.847 | 96,00 |
| | W tym: -podatki od osób prawnych -od nieruchomości | 997.650 | 948.311 | 95,05 |
| | Rolny | 19.410 | 12.577 | 64,80 |
| | Leśny | 55.785 | 59.431 | 106,54 |
| | Od środków transportowych | 13.800 | 14.427 | 104,54 |
| | Odsetki i koszty | 1.000 | 805 | 80,50 |
| | Podatki od osób fizycznych -od nieruchomości | 539.379 | 482.102 | 89,38 |
| | Rolny | 250.686 | 239.402 | 95,50 |
| | Leśny | 1.835 | 1.898 | 103,43 |
| | Od środków transportowych | 34.500 | 42.590 | 123,45 |
| | Od spadków i darowizn | 2.000 | 2.253 | 112,65 |
| | Od posiadania psów | 8.000 | 8.137 | 101,71 |
| | Oplata targowa | 62.250 | 54.073 | 86,86 |
| | Od czynności cywilnoprawnych | 100.000 | 137.822 | 137,82 |
| | Odsetki i koszty | 5.000 | 18.688 | 373,76 |
| | Wpływy z karty podatkowej | 6.000 | 16.038 | 267,30 |
| | Odsetki | | 289 | p. plan. |
| | Oplata skarbowa | 40.000 | 27.205 | 68,01 |
| | Oplata koncesyjna | 95.400 | 96.474 | 101,13 |
| | Udziały: w podatku dochodowym od osób fizycznych | 744.900 | 691.943 | 92,89 |
| | W podatku dochodowym od osób prawnych | 200.000 | 135.764 | 67,88 |
| | Środki z PFRON-u | 67.118 | 124.618 | 185,67 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4.398.967 | 4.408.546 | 100,22 |
| | W tym: subwencja oświatowa | 3.783.997 | 3.783.997 | 100,00 |
| | Subwencja podstawowa | 137.008 | 137.008 | 100,00 |
| | Subwencja rekompensująca podatek od środków transportowych | 207.188 | 207.188 | 100,00 |
| | Subwencja rekompensująca ulgi ustawowe | 250.774 | 256.222 | 102,17 |
| | Rozliczenie z Urzędem Skarbowym | - | - 1.740 | p.pl. |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 20.000 | 25.871 | 129,36 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 273.158 | 253.541 | 92,82 |
| | W tym: dotacja celowa- wyprawki dla I klas | 2.771 | 2.771 | 100,00 |
| | Darowizna na komputery | 6.000 | 7.830 | 130,50 |
| | Dotacja celowa na świadczenia socjalne dla nauczycieli | 22.336 | 22.336 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji | 468 | 468 | 100,00 |
| | ; Dotacja z EKO Funduszu na budowę kotłowni w szkole | 241.583 | 220.136 | 91,12 |
| 853 | Opieka społeczna | 636.541 | 633.157 | 99,47 |
| | W tym: -dotacje celowe na zadania zlecone -składki zdrowotne | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | Zasiłki stałe, okresowe i składki ubezpieczenia społecznego | 398.452 | 398.451 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|----------|
| | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | Ośrodek pomocy społecznej | 83.900 | 83.900 | 100,00 |
| | Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | Wyprawki dla I klasistów | 2.250 | 2.250 | 100,00 |
| | Dotacje celowe na zadania własne | | | 100,00 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 32.660 | 32.660 | 100,00 |
| | Dożywianie uczniów | 41.020 | 41.020 | 100,00 |
| | Usługi opiekuńcze | 3.500 | 2.904 | 82,97 |
| | Darowizna na opiekę społeczną | 6.700 | 6.940 | 103,58 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127.814 | 109.161 | 85,41 |
| | W tym: odpłatność za przedszkola | 127.814 | 109.161 | 85,41 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 496.881 | 539.181 | 108,51 |
| | W tym: opłaty za odprowadzanie ścieków | 253.200 | 281.523 | 111,19 |
| | Opłaty za przyjmowanie śmieci | 42.732 | 37.327 | 87,35 |
| | Usługi pracowników komunalnych | 108.000 | 103.331 | 95,68 |
| | Usługi elektryków | 54.000 | 69.254 | 128,25 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | - | 8.797 | p. plan. |
| | Dotacja celowa na oświetlenie ulic | 38.949 | 38.949 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | W tym: dotacja z powiatu na warsztaty muzyczne | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 1.700 | p. plan. |
| | W tym: za korzystanie ze stadionu | | 1.700 | p. plan. |
| | Razem | 11.164.410 | 11.179.663 | 100,14 |

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej z przebiegu
wykonania budżetu gminy za 2003 rok
(dla Radnych i Członków Komisji)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4.087.331 | 4.085.515 | 99,96 |
| | W tym: rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Radwankach i Sypniewie | 3.981.681 | 3.981.681 | 100,00 |
| | Budowa wodociągu Dziewoklucz - Próchnowo | 100.000 | 99.708 | 99,71 |
| | Składka na Izby Rolnicze | 5.650 | 4.126 | 73,03 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 85.650 | 79.128 | 92,39 |
| | W tym: rybakówka i jeziora | 30.650 | 24.351 | 79,45 |
| | Zarybianie | 55.000 | 54.777 | 99,59 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wody | 206.500 | 179.063 | 86,71 |
| | W tym: bieżące utrzymanie wodociągów | 200.000 | 173.268 | 86,63 |
| | Zakup pomp głębinowych | 6.500 | 5.795 | 89,15 |
| 600 | Transport i łączność | 1.179.850 | 1.175.634 | 99,64 |
| | W tym: utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | 117.200 | 118.186 | 100,84 |
| | Remont chodników | 99.000 | 95.335 | 96,30 |
| | Dokumentacja na drogę Stare Adolfowo | 25.000 | 25.620 | 102,48 |
| | Budowa drogi dojazdowej Studźce - Adolfowo | 389.050 | 388.500 | 99,86 |
| | Budowa ulic Kasprowicza, Wybickiego i Targowej | 527.100 | 527.064 | 99,99 |
| | Utrzymanie przystanków autobusowych | 11.500 | 10.429 | 90,69 |
| | Zakup wiat przystankowych | 11.000 | 10.500 | 95,45 |
| 630 | Turystyka | 30.800 | 29.058 | 94,34 |
| | W tym: wydatki na WOPR | 5.000 | 4.027 | 80,54 |
| | Turystyka szkolna | 5.000 | 4.999 | 99,98 |
| | Utrzymanie plaży i ratowników | 20.800 | 20.032 | 96,31 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 473.600 | 428.132 | 90,40 |
| | W tym: budynki komunalne | 345.000 | 301.886 | 87,50 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65.600 | 65.154 | 99,32 |
| | Budowa sali w Lipińcu | 26.000 | 25.959 | 99,84 |
| | Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Chodzieży | 37.000 | 35.133 | 94,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.015.413 | 1.964.273 | 97,46 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|--------|
| | W tym: USC, ewidencja ludności (zadanie zlecone realizowane z dotacji) | 54.800 | 54.800 | 100,00 |
| | Rada gminy | 47.500 | 41.347 | 87,05 |
| | Urząd Miasta i Gminy | 1.834.634 | 1.798.168 | 98,01 |
| | Wydatki związane z poborem podatków i opłat | 39.000 | 30.539 | 78,31 |
| | Diety sołtysów | 9.300 | 9.240 | 99,35 |
| | Gminne Centrum Informacji (dotacja) | 30.179 | 30.179 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 12.506 | 12.506 | 100,00 |
| i | W tym: -aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) | 878 | 878 | 100,00 |
| | Referendum ogólnokrajowe (zadanie zlecone) | 11.628 | 11.628 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62.700 | 61.119 | 97,48 |
| | W tym: ochotnicze straże pożarne | 48.000 | 46.530 | 96,94 |
| | Dotacja dla stowarzyszenia straży pożaru | 3.000 | 2.889 | 96,30 |
| | Zakup samochodu dla policji | 11.500 | 11.500 | 100,00 |
| | Obrona cywilna (zadanie zlecone) | 200 | 200 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 136.250 | 51.309 | 37,66 |
| | W tym: odsetki od kredytów | 136.250 | 51.309 | 37,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 48.750 | 43.600 | 89,44 |
| | W tym: prowizje bankowe | 48.750 | 43.600 | 89,44 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.110.009 | 4.972.637 | 97,31 |
| | W tym: szkoły podstawowe | 2.297.714 | 2.255.738 | 98,17 |
| | Gimnazjum | 1.134.160 | 1.078.203 | 95,07 |
| | Dowozenie uczniów do szkół | 170.000 | 168.786 | 99,29 |
| | Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół | 157.506 | 156.463 | 99,34 |
| | Dokształcanie zawodowe nauczycieli | 17.924 | 17.198 | 95,95 |
| | Środki socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (zadanie zlecone) | 22.336 | 22.336 | 100,00 |
| | Dokształcanie rolników | 11.069 | 11.060 | 99,92 |
| | Zakup sprzętu komputerowego | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| | Budowa kotłowni na słomę i termomodernizacja budynku | 1.293.300 | 1.256.853 | 97,18 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 98.143 | 92.770 | 94,53 |
| | W tym: profilaktyka przeciwalkoholowa | 95.400 | 90.027 | 94,37 |
| | Pobyty w noclegowni | 743 | 743 | 100,00 |
| | Dofinansowanie ośrodka dzieci niepełnosprawnych | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 988.298 | 973.954 | 98,55 |
| | W tym: składki zdrowotne (zadanie zlecone) świadczenia społeczne i składka ubezpieczenia społecznego | 14.600 | 11.574 | 79,27 |
| | Z dotacji (zadania zlecone) | 398.452 | 398.451 | 100,00 |
| | Ze środków własnych | 146.700 | 146.514 | 99,87 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 129.417 | 121.931 | 94,22 |
| | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadania zlecone) | 43.163 | 43.162 | 100,00 |
| | MG Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji (zadania zlecone) | 83.900 | 83.900 | 100,00 |
| | Ze środków własnych | 74.000 | 72.433 | 97,88 |
| | Usługi opiekuńcze | 10.200 | 8.154 | 79,94 |
| | Pomoc poszkodowanym w suszy (dotacja) | 10.296 | 10.296 | 100,00 |
| | Dożywianie dzieci z dotacji | 41.020 | 41.020 | 100,00 |
| | Ze środków własnych | 34.300 | 34.269 | 99,91 |
| | Pomoc dla I klasistów - wyprawki | 2.250 | 2.250 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 845.836 | 807.660 | 95,49 |
| | W tym: utrzymanie przedszkoli | 845.836 | 807.660 | 95,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 654.349 | 537.927 | 82,21 |
| | W tym: bieżące utrzymanie oczyszczalni | 136.700 | 130.745 | 95,64 |
| | Zakup pomp i agregatów do przepompowni | 55.000 | 12.468 | 22,67 |
| | Utrzymanie bieżące wysypiska śmieci | 74.300 | 60.019 | 80,78 |
| | Oczyszczanie miasta | 42.000 | 40.942 | 97,48 |
| | Oświetlenie ulic | 131.949 | 101.334 | 76,80 |
| | Budowa punktów oświetlenia ulicznego na wsiach | 25.000 | 22.291 | 89,16 |
| | Oplaty za korzystanie ze środowiska | 12.700 | 12.379 | 97,47 |
| | Wydatki rzeczowe grupy komunalnej | 83.800 | 78.442 | 93,61 |
| | Zakup ciągnika i pługa do odśnieżania | 60.000 | 56.997 | 94,99 |
| | Wydatki rzeczowe elektryków | 31.100 | 21.062 | 67,72 |
| | Wydatki na schronisko dla psów | 1.800 | 1.248 | 69,33 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400.618 | 396.371 | 98,94 |
| | W tym: dotacja na zadania podstawowe ośrodka kultury | 212.509 | 212.500 | 100,00 |
| | Dotacja na zadania podstawowe bibliotek | 138.109 | 138.108 | 100,00 |
| | Promocja gminy | 50.000 | 45.763 | 91,53 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 99.350 | 96.536 | 97,17 |
| | W tym utrzymanie stadionu | 24.500 | 24.210 | 98,82 |

| | | | | |
|--|----------------------------|------------|------------|--------|
| | Zespoły sportowe | 53.000 | 51.201 | 96,61 |
| | Boiska wiejskie i turnieje | 19.450 | 19.965 | 102,65 |
| | Przewóz uczniów na zawady | 2.400 | 1.160 | 48,33 |
| | Razem | 16.535.953 | 15.987.192 | 96,68 |

1695**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA 2003 R.**

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2003 w wysokości 39.402.290 zł zwiększona została o kwotę 1.103.518 zł do kwoty 40.505.808 zł, wykonanie 40.769.493 zł, co stanowi 100,7%. Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2003 w wysokości 37.085.190 zł zwiększona została o kwotę 5.804.012 zł do kwoty 42.889.202 zł, wykonanie 40.887.507 zł, co stanowi 95,3%.

W uchwalonym budżecie na początek roku zakładana była nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 2.317.100

zł. W trakcie roku zwiększony został plan wydatków o kwoty zaciągniętych pożyczek, umorzonych pożyczek oraz kwotę wolnych środków z lat ubiegłych przez co planowane wydatki stały się wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.383.394 zł, która jest wielkością deficytu budżetu na koniec 2003r.

Wykonanie dochodów i wydatków w działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan dochodów | Wykonanie 2003 r. | Plan wydatków | Wykonanie 2003 r. |
|-------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 150 | 29 | 850 | 746 |
| 600 | Transport i łączność | 81.512 | 81.512 | 1.383.191 | 1.328.605 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.341.636 | 2.275.732 | 2.903.215 | 2.581.878 |
| 710 | Działalność usługowa | 3.000 | 3.000 | 12.300 | 12.268 |
| 750 | Administracja publiczna | 280.024 | 284.421 | 3.947.724 | 3.902.769 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 49.176 | 49.175 | 49.176 | 49.175 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32.500 | 2.500 | 205.500 | 143.118 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 20.924.097 | 20.551.002 | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 486.472 | 367.060 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12.989.446 | 12.896.766 | 51.500 | 3.482 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 163.814 | 178.386 | 14.431.116 | 13.693.015 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21.017 | 21.156 | 398.764 | 327.369 |
| 853 | Opieka społeczna | 2.867.080 | 2.779.176 | 6.167.835 | 6.151.586 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 331.919 | 345.841 | 5.909.767 | 5.695.634 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 819.707 | 720.946 | 4.026.650 | 3.725.858 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100.470 | 100.470 | 1.192.989 | 1.189.745 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500.260 | 479.381 | 1.722.153 | 1.715.199 |
| | Ogółem | 40.505.808 | 40.769.493 | 42.889.202 | 40.887.507 |

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonana
budżetu Gminy Turek za 2003 r.

DOCHODY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

W załączniku Nr 1 wykazane były planowane i wykonane dochody na realizację zadań własnych gminy oraz dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie.

Plan 2003 r. 40.505.808, zł, wykonanie 40.769.493 zł, tj. 100,7%, w tym:

- I. Dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody ze źródeł pozabudżetowych, dotacje celowe na zadania własne, subwencje plan 37.588.096 zł, wykonanie 37.854.504 zł, tj. 100,7% z tego:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan 150 zł, wykonanie 29 zł. Są to wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.341.636 zł, wyk. 2.275.732 zł, tj. 169,6%, w tym:

| | Plan | Wykonanie |
|---|------------|---------------|
| - wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z lokali komunalnych | 610.000 zł | 604.270 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 320.000 zł | 1.144.231 zł, |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 375.675 zł | 427.923 zł, |
| - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19.961 zł | 87.653 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności | 6.000 zł | 9.001 zł, |
| - pozostałe wpływy (zwrot wydatków z lat ubiegłych) | 10.000 zł | 2.654 zł. |

W dziale 750 - Administracja publiczna - plan 68.824 zł, wykonanie 73.221 zł tj. 106,4%, w tym:

| | Plan | wykonanie |
|---|-----------|------------|
| - za wynajem pomieszczeń biurowych | 56.424 zł | 54.489 zł, |
| - różne dochody (koszty egzekucyjne, za sprzedane nakłady monografii) | 12.400 zł | 18.732 zł. |

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana była pomoc finansowa z Powiatu z w wysokości 30.000 zł na rozbudowę monitoringu miasta. Środki nie zostały przekazane przez Powiat w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 20.924.097 zł, wykonanie 20.551.002 tj. 98,2%, w tym:

§031 - podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 7.800.000 zł, wykonanie 8.184.646 zł.

Kwota wykonania obejmuje wpływy bieżące jak i zaległe, których termin został przesunięty na 2003 r. Przy opracowaniu budżetu na 2003 r. przyjęta została niższa kwota planu ponieważ sytuacja finansowa jednego przedsiębiorstwa była bardzo trudna i nie było żadnej pewności czy podatek będzie regulowany, a była to kwota ok. 1.300 tys. zł.

§031 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych kwota planu 1.900.000 zł, wykonanie 1.711.959 zł. Plan nie został wykonany ponieważ zmienione zostały przepisy w sprawie opodatkowania sklasyfikowanych gruntów. Grunty sklasyfikowane (bez względu na powierzchnię) z dniem 01.01.03 r. zostały opodatkowane podatkiem rolnym, który jest znacznie niższy od podatku od nieruchomości.

§034 - podatek od środków transportowych od osób prawnych. Planowana kwota podatku 350.000 zł, wykonanie 344.058 zł.

§034 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Planowana kwota podatku 410.000 zł, wykonanie 377.191 zł.

Plan podatku od środków transportowych nie został wykonany, ponieważ nie wszyscy podatnicy z powodu trudnej sytuacji finansowej regulują podatki w ustawowym terminie. W stosunku do tych podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

§001 - podatek dochodowy od osób fizycznych. W budżecie na 2003 r. zaplanowana została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.095.149 zł, wykonanie 7.565.923 zł, co stanowi 93,5% planu. Kwota zaplanowanych udziałów przez Ministra Finansów dla naszego miasta była jeszcze wyższa i wynosiła 8.144.978 zł. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od wielkości ulg podatkowych jak i sumy dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców miasta z tytułu zatrudnienia.

§002 - podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 460.000 zł, wykonanie 411.263 zł. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość uzależniona jest od wysokości osiągniętych dochodów i wypracowanych zysków przez te podmioty.

§032 - podatek rolny (od osób prawnych i fizycznych). Planowana kwota wynosi 26.720 zł. wykonanie 37.139 zł. Wpływy z tyt. podatku rolnego zostały wykonane ponad plan ponieważ zmienione zostały przepisy w sprawie opodatkowania sklasyfikowanych gruntów. Grunty sklasyfikowane bez względu na powierzchnię z dniem 01.01.03 r. zostały opodatkowane podatkiem rolnym i pewna grupa podatników podatku od nieruchomości opłacała w 2003 r. podatek rolny, który jest jednak znacznie niższy od podatku od nieruchomości.

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| §033 - podatek leśny. Kwota planu 135 zł, wykonanie, 225 zł. | - pozostałe wpływy (rozlicz. z lat ubiegłych) | 22.988 zł | 19.366 zł, |
| §035 - wpływy z karty podatkowej. Planowana kwota wynosi 81.338 zł, wykonanie 101.840 zł. Podatek ten jest naliczany i ściągany przez Urząd Skarbowy. | - zwrot należności do Urzędu Skarbowego | | - 1.179 zł. |
| §036 - podatek od spadku i darowizn. Kwota planu 63.890 zł, wykonanie 73.111 zł. Podatek ten jest naliczany i ściągany przez urzędy skarbowe. | Nie uzyskano planowanych odsetek od lokat z powodu malejącego oprocentowania. | | |
| §043 - wpływy z opłaty targowej. Kwota planu 162.053 zł, wykonanie 177.578 zł. | W dziale 801 - Oświata i wychowanie - plan 155.546 zł, wykonanie 170.118 zł, tj. 109,4%, w tym: | | |
| §037 - podatek od psów. Planowana kwota 5.500 zł, wykonanie 6.520 zł. | | plan 2003 r. | wykonanie |
| §041 - wpływy z opłaty skarbowej. Planowana kwota opłaty skarbowej wynosi 520.000 zł, wykonanie 497.335 zł. | - dochody za wynajem obiektów szkolnych | 52.288 zł | 63.989 zł, |
| §050 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych). Plan 355.880 zł, wykonanie 406.357 zł. Podatek ten jest naliczany i ściągany przez urzędy skarbowe. | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli | 87.075 zł | 87.075 zł, |
| §045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Plan 35.600-zł, wykonanie 3.650 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, które były przez pewien okres opłatą administracyjną zostały ujęte w par.069 jako wpływy z różnych opłat. | - dotacja z PFOŚiGW | 16.183 zł | 16.183 zł, |
| §069 - wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna, adiacentowa). Plan 163.000 zł, wykonanie 148.623 zł. Nie zostały wykonane dochody z tyt. opłaty adiacentowej ponieważ pewna grupa osób wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie tej należności na raty płatne w okresie 10 lat (jest to kwota ok.27 tys. zł.). | - odsetki od rachunku bankowego | 2.871 zł. | |
| §048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan 316.832 zł, wykonanie 343.108 zł. | W dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostały wpływy z tyt. odsetek od rachunku bankowego w wysokości 139 zł. | | |
| §059 - wpływy z opłat za koncesje i licencje. Plan 0, wykonanie 5.190 zł (zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym i licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką). | W dziale 853 - Opieka społeczna - plan 708.718 zł, wykonanie 623.530 zł, tj. 88,0% | | |
| §074 - dywidendy. Plan 100.000 zł, wykonanie 100.546 zł. | | plan 2003 | wykonanie |
| §091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Planowana kwota odsetek od zaległych należności podatkowych wynosi 78.000 zł, wykonanie 54.740 zł (plan nie został wykonany z powodu malejącego oprocentowania). | - dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 527.653 zł | 437.570 zł, |
| W dziale 758 - Różne rozliczenia - plan 12.989.446 zł, wykonanie 12.896.766 tj. 99,3%. | - dochody własne z usług opiekuńczych | 53.000 zł | 61.540 zł, |
| | - wpływy za pobyt dziecka w Żłobku | 36.000 zł | 30.061 zł, |
| | - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach | 92.065 zł | 92.065 zł, |
| | - otrzymane darowizny | | 1.700 zł, |
| | - wpływy z różnych dochodów i odsetki | | 594 zł. |
| | Niskie wykonanie planu występuje w pozycji - dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wg ostatecznego zapotrzebowania wyliczonego na podstawie zgłoszonych wniosków i zgodnie z ustawowym wzorem kwota dotacji winna wynosić 487497 zł, czyli Wojewoda nie przekazał dotacji w pełnej wysokości jak i kwota planu była nieco zawyżona. | | |
| | W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza planowane były wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 331.919 zł, wykonanie 345.841 zł, tj. 104,2%. | | |
| | W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane były wpływy w wysokości 533.000-zł, wykonanie 434.245 zł, tj. 81,5%, z tego: | | |
| - wysokość subwencji ogólnej dla gmin: | | | |
| I. część podstawowa | 20.764 zł | 20.764 zł, | |
| II. część oświatowa | 10.988.100 zł | 10.988.100 zł, | |
| III. część rekompensująca | 1.607.594 zł | 1.607.594 zł, | |
| - odsetki od lokat | 350.000 zł | 262.121 zł, | |
| | | | - środki z PGKiM na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, |
| | | | - darowizna na zadania inwestycyjne (budowa cmentarza żydowskiego i zadaszenia na zieleniaku) plan 33.000 zł, wyk. 34.245 zł, |

- dotacja z PFOŚiGW (na zadanie inwestycyjne) 400.000 zł., wykonanie 300.000 zł. Gmina nie otrzymała w pełni należnej dotacji z PFOŚiGW ponieważ Marszałek Województwa Wielkopolskiego przesunął Zespołowi Elekrowni PAK w Koninie termin zapłaty należności tyt. opłat za zanieczyszczanie środowiska za II, III i IV kw. 2003 r na 2004 r. Powiat nie otrzymał zatem tych wpływów planowanych między innymi jako dotacja dla naszej gminy.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana była pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.500 zł, wyk. 4.500 zł, tj.100% - na zorganizowanie imprez kulturalnych.

W dziale 926 - kultura fizyczna i sport plan 500.260 zł, wykonanie 479.381 zł, tj. 95,8%, w tym:

- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z obiektów sportowych plan 500.260 zł, wykonanie 477.831 zł,
- odsetki od rachunku bankowego i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 zł, wykonanie 1.550 zł.

Plan nie został wykonany, ponieważ dwa podmioty nie uregulowały należności za korzystanie ze stadionu i basenu na łączną kwotę 24.236 zł.

- II. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 211.499 zł, wykonanie 211493 zł, tj. 100,0%, z tego:

W dziale 600 - Transport i łączność planowana była dotacja z budżetu powiatu - na oczyszczanie dróg powiatowych plan 81.512 zł wykonanie 81.512 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia planowana była dotacja z Powiatu i gmin na realizację programu w zakresie uzależnień w wysokości 21.017 zł, wykonanie 21.017 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana była dotacja z Gminy Turek na budowę cmentarza w wysokości 13.000-zł, wykonanie 12.994 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana była dotacja z Powiatu w wysokości 95.970 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, wykonanie 95.970 zł.

- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami. Plan 2.673.213 zł, wykonanie 2.670.496 zł, tj. 99,9%, z tego:

W dziale 750 - Administracja publiczna plan 211.200 zł, wykonanie 211.200 zł, tj. 100,0%, dotacja na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa plan 49.176 zł, wykonanie 49.175 zł, tj. 100%, w tym:

- dotacja na weryfikację list wyborców plan 4.580 zł, wykonanie 4.580 zł,
- dotacja na przeprowadzenie referendum plan 44.596 zł, wykonanie 44.595 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.500 -zł na wydatki związane z obroną cywilną, wykonanie 2.500 zł, tj. 100%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie planowana była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.268 zł. na wyprawki szkole, wykonanie 8.268 zł.

W dziale 853 - Opieka społeczna plan 2.128.362 zł wykonanie 2.125.646 zł tj. 99,9%, w tym:

| | Plan | wykonanie |
|--|--------------|---------------|
| - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 160.300 zł | 160.300 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46.700 zł | 44.000 zł, |
| - na zapomogi dla podopiecznych | 1.338.301 zł | 1.338.301 zł, |
| - na utrzymanie MOPS | 494.400 zł | 494.400 zł, |
| - na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 83.500 zł | 83.484 zł, |
| - na wyprawkę szkolną dla uczniów | 4.410 zł | 4.410 zł, |
| - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 751 zł | 751 zł. |

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane były dotacje z budżetu państwa na:

- oświetlenie dróg i konserwację urządzeń na drogach, dla których gmina nie jest zarządem - plan 236.746 zł, wykonanie 236.746 zł,
- wykonanie oświetlenia w ul. Kaliskiej od ronda do granic miasta - plan 36.961 zł, wykonanie 36.961 zł.

- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 710 - Działalność usługowa - plan 3.000 zł, wykonanie 3.000-zł. - na utrzymanie cmentarzy.

W dziale 853 - Opieka społeczna - plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł,

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy na wydatki związane z realizacją zadania „Klub Pacjenta”.

WYDATKI (ZAŁĄCZNIK NR 2)

W załączniku nr 2 wykazane są planowane i wykonane wydatki budżetu z podziałem na zadania własne, zlecone i powierzone.

Plan 2003 r. 42.889.202 zł, wykonanie 40.887.507 zł. tj. 95,3%.

I. Zadania własne

Plan 39.971.490 zł, wykonanie 37.975.978 zł. tj. 95,0%, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan 850 zł, wykonanie 746 zł, tj. %

- składki na Izby Rolnicze plan 750 zł, wykonanie 746 zł,
- pozostałe wydatki 100 zł., wyk. 0 zł.

W dziale 600 - Transport - plan 1.301.679 zł, wyk. 1.247.093 zł tj. 95,8%, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych plan 111.216 zł, wykonanie 111.198 zł (remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie dróg gruntowych. W ramach tej kwoty wykonano wymianę nawierzchni parkingu na Os. Wyzwolenia przy bloku nr 5).
- na utrzymanie dróg wewnętrznych plan 48.434 zł, wykonanie 48.433 zł. (Remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie dróg gruntowych wewnętrznych),
- na utrzymanie wiat przystankowych, tablic z nazwami ulic oraz wydatki za dzierżawę gruntu pod drogę plan 13.350 zł, wykonanie 13.094 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych planowana była kwota 1.128.679 zł, wykonanie 1.074.368 zł.

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa plan 2.903.215 zł, wykonanie 2.581.878 zł, tj. 88,9% z tego:

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, utrzymanie gruntów będących w zasobach gminnych kwota planu wynosiła 144.815 zł, wykonanie 90.838 zł. Nie wykonano planowanych wydatków na aktualizację opłat z tytułu użytkownika wieczystego, ponieważ wprowadzona została zmiana do ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych praw własności nieruchomości, która to zakłada uwłaszczenie użytkowników wieczystych - osób fizycznych,
- na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Turku plan 200.000 zł, wykonanie 57.343 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ w połowie roku uległy zmianie przepisy o planowaniu przestrzennym, które spowodowały wstrzymanie prac planistycznych (duże opóźnienie w wydaniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy) a w niektórych przypadkach nawet konieczność powtórzenia całej procedury opraco-

wywania planów od początku. Ponadto do dwóch planów zgłoszono zarzuty, co spowodowało wstrzymanie prac: jeden projekt planu znalazł się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym a w przypadku drugiego przygotowywana jest uchwała umożliwiająca uchwalenie planu dla większej części terenu,

- na regulację stanów prawnych budynków będących w zarządzie przymusowym planowana była kwota 1.500 zł, wykonanie 38 zł.

Rozdz. 70095

- na wykupy gruntów planowana była kwota 200.000 zł, wykonanie 163.533 zł,
- na wypłatę odszkodowań za grunty plan 173.000 zł, wykonanie 172.962 zł,
- na rozbiórkę budynku ul. Żeromskiego 18 plan 42.900 zł, wykonanie 37.036 zł (zadanie zostało wykonane za niższą kwotę uzyskaną w wyniku przetargu),
- na utrzymanie substancji mieszkaniowej plan 1.700.000 zł, wyk. 1.619.385 zł,
- na opłaceniu podatku VAT plan 10.000 zł wykonanie 9.993 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych planowana była kwota 431.000 zł, wykonanie 430.730 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4.

W dziale 710 - Działalność usługowa - plan 9.300 zł, wykonanie 9.268 zł - na utrzymanie cmentarzy.

W dziale 750- Administracja publiczna - plan 3.736.524 zł, wykonanie 3.691.569 zł, tj. 98,8% w tym:

- | | plan 2003 | wykonanie |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| - utrzymanie rady | 166.773 zł | 166.750 zł |
| w tym: diety radnych | | 162.240 zł. |
| - utrzymanie administracji ogółem | 3.299.717 zł | 3.257.742 zł |
| w tym: zakupy inwestycyjne | | 68.173 zł |
| - pobór podatków | 83.000 zł | 80.323 zł |
| - pozostała działalność | 187.034 zł | 186.754 zł |

(diety Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, wydatki na promocję miasta, na utrzymanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości)

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 203.000 zł, wykonanie 140.618 zł, tj. 69,3% z tego:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej plan 62.000 zł, wykonanie 61.747 zł,

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji plan 48.000 zł, wykonanie 48.000 zł, na zakup samochodów,
- obrona cywilna plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł,
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście plan 11.000 zł, wykonanie 6.584 zł,
- dla Komendy Policji w Turku plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych plan 73.000 zł, wykonanie 15.287 zł. (Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego planowane były w tym dziale wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i od emitowanych obligacji gminnych w kwocie 486.472 zł, wykonanie 367.060 zł, tj. 75,5%.

Wykonanie niższe, ponieważ zmniejszone zostało oprocentowanie od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW jak

również anulowane zostały odsetki od umorzonych pożyczek.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - plan 51.500 zł, wykonanie 3.482 zł, tj. 6,8% z tego:

- na opłacenie prowizji bankowych plan 8.000 zł, wykonanie 3.482 zł,
- rezerwa ogólna plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych budynków będących w zarządzie przymusowym plan 23.500 zł, wykonanie 0 zł (plan nie został wykonany ponieważ zbierane są dokumenty do wystąpienia do sądu w sprawie ustalenia właścicieli nieruchomości).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, MZOSZiP bez świetlic szkolnych

| Nazwa rozdziału | Plan 2003r. | Wyk. 2003r. |
|---|-------------|-------------|
| Szkoły podstawowe | 9.648.618 | 9.240.347 |
| w tym: wydatki inwestycyjne | 428.302 | 280.932 |
| Gimnazja | 3.934.528 | 3.827.140 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 10.000 | 6.639 |
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 409.160 | 400.002 |
| w tym: wydatki inwestycyjne | 10.150 | 10.144 |
| Licea ogólnokształcące | 203.375 | 3.375 |
| w tym: wydatki inwestycyjne | 200.000 | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79.141 | 78.514 |
| Pozostała działalność | 138.026 | 128.730 |
| Ogółem | 14.422.848 | 13.684.747 |

Z grupy wydatków bieżących nie zostały głównie zrealizowane planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Powstały oszczędności w związku z wypłatą niepełnych wynagrodzeń z tyt. zasiłków chorobowych oraz wypłatą mniejszej ilości odpraw emerytalnych. (Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia plan 377.747 zł, wykonanie 306.352 zł, tj. 81,1%

- na zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan 357.832 zł, wykonanie 287.217 zł,
- na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w Koninie plan 17.000 zł, wykonanie 17.000 zł,
- na dowóz kobiet na badania mammograficzne plan 1.665 zł, wykonanie 1.635 zł,
- inne wydatki plan 1.250 zł, wykonanie 500 zł.

W dziale 853- Opieka społeczna - plan 2003r. 4.009.473 zł, wykonanie 3.995.940 zł, tj. 99,7%, w tym:

- | | plan 2003 r. | wykonanie |
|--|--------------|-------------|
| - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 8.000 zł | 4.964 zł, |
| - na utrzymanie Żłobka Miejskiego | 518.100 zł | 510.131 zł, |

- na wypłatę zapomóg dla podopiecznych
660.200 zł 660.200 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych
1.674.000 zł 1.673.890 zł,
- na utrzymanie MOPS 256.808 zł 256.191 zł,
- na realizację usług opiekuńczych
637.300 zł 636.499 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach
234.265 zł 234.265 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 19.800 zł 19.800 zł,
- inne planowane wydatki 1.000 zł 0 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5.909.767 zł, wykonanie 5.695.634 zł, tj. 96,4%, w tym:

- utrzymanie świetlic plan 749.179 zł wykonanie 729.222 zł,
- utrzymanie przedszkoli plan 5.102.443 zł wykonanie 4.912.079 zł,
- w tym: wydatki inwestycyjne plan 190.900 zł wykonanie 190.749 zł
- kolonie i obozy plan 32.000 zł wykonanie 28.345 zł

- poradnie psychologiczne plan 6.500 zł wykonanie 6.500 zł,
- doszkalsanie nauczycieli plan 19.645 zł wykonanie 19.488 zł.

Z grupy wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli również nie zostały głównie zrealizowane planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Powstały oszczędności w związku z wypłatą niepełnych wynagrodzeń z tytułu zasiłków chorobowych oraz wypłatą mniejszej ilości odpraw emerytalnych.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.739.943 zł, wykonanie 3.442.617, tj. 92,0%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.934.461 zł, wykonanie 1.720.447 zł.

Kwota planu i wykonania dotyczy głównie wydatków inwestycyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 4.

Oczyszczanie miast i wsi - kwota planu 461.926 zł, wykonanie 446.484 zł, w tym: „Akcja zima” 95.249 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach - kwota planu 172.500 zł, wykonanie 171.979 zł.

Oświetlenie ulic - kwota planu 856.556 zł, wykonanie 847.577 zł

w tym: wniesienie udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne 64.000 zł

Schroniska dla zwierząt - plan 42.000 zł, wykonanie 38.989 zł.

Pozostała działalność - kwota planu 272.500 zł, wykonanie 217.141 zł, w tym:

- | | Plan | wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 5.800 zł | 4.717 zł, |
| - wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin | 52.500 zł | 52.500 zł |
| - na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej | 12.200 zł | 654 zł. |

Zadanie to nie zostało wykonane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji studium wykonalności projektu dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. Dokument ten jest niezbędny do opracowania raportu oddziaływania na środowisko i zostanie przygotowany do połowy lutego 2004r. W ciągu 2 tygodni po tym terminie zostaną zakończone prace nad raportem - wykonanie wydatków inwestycyjnych 202.000 zł 159.270 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota wydatków 1.097.019 zł, wykonanie 1.093.775 zł, tj. 99,7%, z tego:

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury plan 475.500 zł wykonanie 475.500 zł,

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej plan 426.000 zł wykonanie 426.000 zł,

- dotacja dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego plan 161.019 zł wykonanie 161.019 zł,

- na organizowanie imprez ogólnomiejskich planowana była kwota 34.500 zł, wykonanie 31.256 zł, w tym dotacja dla Towarzystwa Chóralnego 9.500 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - plan kwota 1.722.153 zł, wykonanie 1.715.199 zł, tj.99,6%, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie pływalni kwota planu 1.426.153 zł, wykonanie 1.419.430 zł,

- na organizację imprez sportowych kwota planu 26.000 zł, wykonanie 25.769 zł,

- dotacja dla organizacji sportowych 270.000 zł, wykonanie 270.000 zł,

II. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 211.499 zł, wykonanie 211.493 zł, tj. 100,0%.

W dziale 600 - Transport plan 81.512 zł, wykonanie 81.512 zł, w tym planowane i zrealizowane wydatki na oczyszczanie dróg powiatowych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia planowane były wydatki w wysokości 21.017 zł na realizację programu w zakresie uzależnień, wykonanie 21.017 zł (z dotacji z gmin 8.017 zł i z Powiatu 13.000 zł).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane były wydatki w wysokości 95.970 zł na zadanie powierzone przez Powiat - na prowadzenie biblioteki powiatowej, wykonanie 95.970 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane był wydatki z dotacji z Gminy Turek na budowę cmentarza - plan 13.000-zł, wykonanie 12.994 zł.

III. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan 2.673.213 zł, wykonanie 2.667.036 zł, tj. 99,8%.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane były wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe w wysokości 211.200 zł, wykonanie 211.200 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa planowane były wydatki w wysokości 49.176 zł, wykonanie 49.175 zł, w tym:

- na weryfikację list wyborców plan 4.580 zł, wykonanie 4.580 zł,

- na przeprowadzenie referendum plan 44.596 zł, wykonanie 44.595 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane były wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań związanych z obroną cywilną, wykonanie 2.500 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie planowana były wydatki w wysokości 8.268 zł na zakup podręczników dla uczniów, wykonanie 8.268 zł.

W dziale 853 - Opieka społeczna planowane były w tym dziale wydatki na kwotę 2.128.362 zł., wykonanie 2.125.646 zł,

| | plan 2003r. | wykonanie |
|--|--------------|---------------|
| - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 160.300 zł | 160.300 zł, |
| - na zapomogi dla podopiecznych | 1.338.301 zł | 1.338.301 zł, |
| - na utrzymanie MOPS | 494.400 zł | 494.400 zł, |
| - na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 83.500 zł | 83.484 zł, |
| - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 46.700 zł | 44.000 zł, |
| - na wyprawki dla dzieci | 4.410 zł | 4.410 zł, |
| - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 751 zł | 751 zł. |

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane były i realizowane wydatki na:

- oświetlenie dróg i konserwację urządzeń na drogach, dla których gmina nie jest zarządem - plan 236.746 zł, wykonanie 236.746 zł,
- wykonanie oświetlenia w ul. Kaliskiej od ronda do granic miasta - plan 36.961 zł, wykonanie 33.501 zł. Plan został ustalony do wysokości przekazanej dotacji za rok 2003 i rok 2002. Wykonanie w roku 2003 to kwota 33.501 zł i wykonanie w roku 2002 to kwota 3.460 zł. Razem 36.961 zł.

IV. Wydatki bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 710 - Działalność usługowa plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł - na utrzymanie cmentarzy.

W dziale 853 - Opieka społeczna - plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem „Klubu Pacjenta” prowadzonego przez Ś.D.S.

Planowane i wykonane przychody rozchody budżetu gminy - Załącznik Nr 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz przebieg ich realizacji - Załącznik Nr 4.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych - Załącznik Nr 5.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy - Załącznik Nr 6 i 7.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych przekazywane były w terminach określonych w porozumieniach.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik Nr 8.

Planowane przychody to kwota 1.460.000 zł, wykonanie 1.000.287 zł.

Plan nie został wykonany ponieważ gmina nie otrzymała w pełni należnych wpływów z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska za II, III i IV kw.2003 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przesunął Zespołowi Elektryczni PAK w Koninie termin zapłaty tych należności na 2004 r.

Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2003r. - Załącznik Nr 9.

Zaległości podatkowe na dzień 31.XII.2003 r.

Dotyczą zaległości z tytułu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez gminę.

| Rodzaj zobowiązania | Zaległości z lat ubiegłych | Zaległości roku bieżącego | Zaległości ogółem |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Podatek rolny | 907,40 | 1.774,90 | 2.682,30 |
| Podatek leśny | 6,60 | 37,80 | 44,40 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 251.271,90 | 251.763,30 | 503.035,20 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 49.930,27 | 51.428,25 | 101.358,52 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 490.936,60 | 497.995,20 | 988.931,80 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 8.556,20 | 8.745,80 | 17.302,00 |

W 2003 r. wpłynęły następujące kwoty zaległości z lat ubiegłych:

Podatek rolny 1.508,84 zł.

Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 113.019,86 zł.

Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 366.558,70 zł.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 39.831,02 zł

Podatek od środków transportowych (osoby prawne) 13.867,04 zł.

W stosunku do zalegających podatników z tyt. różnych podatków i opłat prowadzone było w ciągu całego roku

postępowanie egzekucyjne. Ogółem w 2003r. służby finansowe wystawiły 1.020 sztuk upomnień, 624 wezwań do zapłaty 394 tytułów wykonawczych.

W miesiącu listopadzie i grudniu 2003 r. wysłane zostały upomnienia do pozostałych zalegających podatników i w I kwartale 2004 r. zostaną wystawione tytuły egzekucyjne i przesłane do Urzędu Skarbowego celem prowadze-

nia dalszej egzekucji. Zaległości zabezpieczone hipoteką to kwota 689.542 zł, w tym: w roku 2003 na kwotę 488.949 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków za 2003 r. stanowiły kwotę 1.855.770,59 zł i dotyczyły:

| Rodzaj podatku | Kwota umorzeń | Odroczenie terminu zapłaty | Ułgi z tytułu obniżenia stawki przez RM | Razem 2+3+4 |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------|
| Podatek rolny | 164,80 | - | 1.744,40 | 1.909,20 |
| Podatek od nieruchomości | 412.532,30 | 624.510,80 | 546.215,20 | 1.583.258,30 |
| Podatek od środków transportowych | 7.365,75 | 7.116,70 | 217.338,84 | 231.821,29 |
| Odsetki od należności podatkowych | 15.398,90 | 22.146,90 | | 37.545,80 |
| Podatek od spadków i darowizn | | 1.236,00 | | 1.236,00 |
| Ogółem | 435.461,75 | 655.010,40 | 765.298,44 | 1.855.770,59 |

Kwota 765.298,44zł to skutki ulg zastosowanych przez radę z tytułu obniżenia stawek podatkowych w 2003r., w roku 2002 była to kwota 4.821 zł.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wykonanie jest prawidłowe.

Po stronie dochodów występuje głównie niskie wykonanie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki bieżące w niektórych działach nie zostały wykonane do wysokości planu lecz podstawowe zadania gminy zostały zrealizowane. Dotacje otrzymane od innych samorządów na podstawie porozumień

wykorzystywane były na zadania określone w zawartych porozumieniach. Dotacje innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy przekazywane były w wysokości i w terminach określonych w porozumieniach. Wykaz planowanych i zadań inwestycyjnych oraz przebieg ich realizacji przedstawia Załącznik Nr 4.

Wszelkie wolne środki występujące w trakcie roku na rachunku budżetu gminy przekazywane były na lokaty przez co uzyskano odsetki w kwocie 262.121 zł.

Burmistrz Miasta
(-) *Zdzisław Czapia*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

PLAN I WYKONANIE ZA 2003 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2003 r. | Wyk. 2003 r. | % |
|-------|----------|-----|--|--------------|--------------|-------|
| | | | I. Dochody własne gminy, w tym: dotacje na zadania własne | 37.588.096 | 37.854.504 | 100,7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 | 29 | 19,3 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 150 | 29 | 19,3 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 150 | 29 | 19,3 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.341.636 | 2.275.732 | 169,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.341.636 | 2.275.732 | 169,6 |
| | | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 375.675 | 427.923 | 113,9 |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 610.000 | 604.270 | 99,1 |
| | | 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19.961 | 87.653 | 439,1 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|------------|------------|-------|
| | | 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 320.000 | 1.144.231 | 357,6 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 6.000 | 9.001 | 150 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 2.654 | 26,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68.824 | 73.221 | 106,4 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65.824 | 70.021 | 106,4 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 6.000 | 9.876 | 164,6 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 56.424 | 54.489 | 96,6 |
| | | 97 | Wpływy z różnych dochodów | 3.400 | 5.656 | 166,4 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3.000 | 3.200 | 106,7 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000 | 3.200 | 106,7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30.000 | 0 | 0 |
| | | 600 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30.000 | 0 | 0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 20.924.097 | 20.551.002 | 98,2 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81.338 | 102.134 | 125,6 |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 81.338 | 101.840 | 125,2 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 294 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8.190.956 | 8.554.071 | 104,4 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 7.800.000 | 8.184.646 | 104,9 |
| | | 032 | Podatek rolny | 356 | 288 | 80,9 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 350.000 | 344.058 | 98,3 |
| | | 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 600 | 630 | 105 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000 | 3.503 | 70,1 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35.000 | 20.946 | 59,8 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.993.822 | 2.815.817 | 94,1 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 1.900.000 | 1.711.959 | 90,1 |
| | | 032 | Podatek rolny | 26.364 | 36.851 | 139,8 |
| | | 033 | Podatek leśny | 135 | 225 | 166,7 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 410.000 | 377.191 | 92 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | 63.890 | 73.111 | 114,4 |
| | | 037 | Podatek od posiadania psów | 5.500 | 6.520 | 118,5 |
| | | 043 | Wpływy z opłaty targowej | 162.053 | 177.578 | 109,6 |
| | | 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 35.000 | 3.020 | 8,6 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350.880 | 402.854 | 114,8 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000 | 26.508 | 66,3 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.002.832 | 1.001.248 | 99,8 |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 520.000 | 497.335 | 95,6 |
| | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 316.832 | 343.108 | 108,3 |
| | | 059 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 5.190 | |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 163.000 | 148.623 | 91,2 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000 | 6.992 | 233,1 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8.555.149 | 7.977.186 | 93,2 |
| | | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.095.149 | 7.565.923 | 93,5 |
| | | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 460.000 | 411.263 | 89,4 |
| | 75624 | | Dywidendy | 100.000 | 100.546 | 100,5 |
| | | 074 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 100.000 | 100.546 | 100,5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12.989.446 | 12.896.766 | 99,3 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.988.100 | 10.988.100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | 0292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.988.100 | 10.988.100 | 100 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 20.764 | 20.764 | 100 |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20.764 | 20.764 | 100 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 1.607.594 | 1.607.594 | 100 |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.607.594 | 1.607.594 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 372.988 | 280.308 | 75,2 |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | | -93 | |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | | -96 | |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | -266 | |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | -724 | |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 350.000 | 262.121 | 74,9 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 22.988 | 19.366 | 84,2 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 155.546 | 170.118 | 109,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53.018 | 64.408 | 121,5 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 36.835 | 45.354 | 123,1 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | | 2.871 | |
| | | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16.183 | 16.183 | 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3.700 | 2.314 | 62,5 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 3.700 | 2.314 | 62,5 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 11.753 | 16.321 | 138,9 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 11.753 | 16.321 | 138,9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 87.075 | 87.075 | 100 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87.075 | 87.075 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 139 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 139 | |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | | 139 | |
| 853 | | | Opieka społeczna | 708.718 | 623.530 | 88 |
| | 85303 | | Ośrodki wsparcia | | 25 | |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | | 25 | |
| | 85305 | | Żłobki | 36.000 | 31.865 | 88,5 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 36.000 | 30.061 | 83,5 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | | 104 | |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1.700 | |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 527.653 | 437.570 | 82,9 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 527.653 | 437.570 | 82,9 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 465 | |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | | 222 | |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | | 243 | |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53.000 | 61.540 | 116,1 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 53.000 | 61.540 | 116,1 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 92.065 | 92.065 | 100 |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92.065 | 92.065 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 331.919 | 345.841 | 104,2 |
| | 85404 | | Przedszkola | 331.919 | 345.841 | 104,2 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 331.919 | 345.841 | 104,2 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 533.000 | 434.245 | 81,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500.000 | 400.000 | 80 |
| | | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 400.000 | 300.000 | 75 |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100.000 | 100.000 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 33.000 | 34.245 | 103,8 |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 33.000 | 34.245 | 103,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.500 | 4.500 | 100 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4.500 | 4.500 | 100 |
| | | 271 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4.500 | 4.500 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------|-----------|------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 500.260 | 479.381 | 95,8 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 500.260 | 479.381 | 95,8 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 500.260 | 477.831 | 95,5 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | | 1.550 | |
| | | | II. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 211.499 | 211.493 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 81.512 | 81.512 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 81.512 | 81.512 | 100 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81.512 | 81.512 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21.017 | 21.017 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21.017 | 21.017 | 100 |
| | | 231 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.017 | 8.017 | 100 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.000 | 13.000 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.000 | 12.994 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13.000 | 12.994 | 100 |
| | | 661 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.000 | 12.994 | 100 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95.970 | 95.970 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 95.970 | 95.970 | 100 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95.970 | 95.970 | 100 |
| | | | lii. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.673.213 | 2.670.496 | 99,9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211.200 | 211.200 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211.200 | 211.200 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 211.200 | 211.200 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49.176 | 49.175 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.580 | 4.580 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.580 | 4.580 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 44.596 | 44.595 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44.596 | 44.595 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500 | 2.500 | 100 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500 | 2.500 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.500 | 2.500 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.268 | 8.268 | 100 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.268 | 8.268 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.268 | 8.268 | 100 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 2.128.362 | 2.125.646 | 99,9 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|------------|------------|-------|
| | 85303 | | Ośrodki wsparcia | 160.300 | 160.300 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160.300 | 160.300 | 100 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46.700 | 44.000 | 94,2 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.700 | 44.000 | 94,2 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne | 1.338.301 | 1.338.301 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.338.301 | 1.338.301 | 100 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 83.500 | 83.484 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83.500 | 83.484 | 100 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 494.400 | 494.400 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 494.400 | 494.400 | 100 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 751 | 751 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 751 | 751 | 100 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.410 | 4.410 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.410 | 4.410 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 273.707 | 273.707 | 100 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273.707 | 273.707 | 100 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 236.746 | 236.746 | 100 |
| | | 631 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.961 | 36.961 | 100 |
| | | | IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33.000 | 33.000 | 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 33.000 | 33.000 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.000 | 3.000 | 100 |
| | | 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 30.000 | 30.000 | 100 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 30.000 | 30.000 | 100 |
| | | 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30.000 | 30.000 | 100 |
| | | | Ogółem dochody I + II + III + IV | 40.505.808 | 40.769.493 | 100,7 |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

WYDATKI 2003 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2003r. | Wyk.2003r. | % |
|-------|----------|------|--|-------------|------------|-------|
| | | | I. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 39.971.490 | 37.975.978 | 95,0 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 850 | 746 | 87,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 750 | 746 | 99,5 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 750 | 746 | 99,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 0 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.301.679 | 1.247.093 | 95,8 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.219.845 | 1.169.013 | 95,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 | 213 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 | 32 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.700 | 100.683 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.270 | 10.270 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.108.629 | 1.057.815 | 95,4 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 48.434 | 48.433 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48.434 | 48.433 | 100,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 33.400 | 29.647 | 88,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.350 | 11.301 | 99,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 1.793 | 89,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.050 | 16.553 | 82,6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.903.215 | 2.581.878 | 88,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346.315 | 148.181 | 42,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346.315 | 148.181 | 42,8 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2.556.900 | 2.433.697 | 95,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 173.000 | 172.982 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.742.900 | 1.656.421 | 95,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10.000 | 9.993 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431.000 | 430.730 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000 | 163.571 | 81,8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9.300 | 9.268 | 99,7 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9.300 | 9.268 | 99,7 |
| | | 4300 | Pozostała działalność | 9.300 | 9.268 | 99,7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.736.524 | 3.691.569 | 98,8 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166.773 | 166.750 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162.243 | 162.240 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.890 | 1.882 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.580 | 2.574 | 99,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 | 54 | 90,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.299.717 | 3.257.742 | 98,7 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40.057 | 39.958 | 99,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.077.679 | 2.075.017 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 140.957 | 140.952 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362.306 | 358.013 | 98,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52.177 | 52.122 | 99,9 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6.500 | 3.403 | 52,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114.700 | 114.662 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79.040 | 66.780 | 84,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49.640 | 47.782 | 96,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205.365 | 189.869 | 92,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.625 | 20.620 | 100,0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4.986 | 4.973 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.000 | 21.758 | 98,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49.190 | 49.185 | 100,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.400 | 4.400 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 95 | 95 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000 | 68.153 | 97,4 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 75047 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 83.000 | 80.323 | 96,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 234 | 23,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.000 | 80.089 | 97,7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 187.034 | 186.754 | 99,9 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 35.000 | 35.000 | 100,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 825 | 82,5 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.400 | 12.344 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.350 | 23.308 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.250 | 99.246 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 97 | 97,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15.934 | 15.934 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 203.000 | 140.618 | 69,3 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 48.000 | 48.000 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48.000 | 48.000 | 100,0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| | | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 62.000 | 61.747 | 99,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000 | 1.747 | 87,4 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 84.000 | 21.871 | 26,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.800 | 5.771 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.200 | 813 | 15,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73.000 | 15.287 | 20,9 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 486.472 | 367.060 | 75,5 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 486.472 | 367.060 | 75,5 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 486.472 | 367.060 | 75,5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51.500 | 3.482 | 6,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 31.500 | 3.482 | 11,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.500 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 3.482 | 43,5 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20.000 | 0 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna na nieprzewidziane wydatki | 20.000 | 0 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14.422.848 | 13.684.747 | 94,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9.648.618 | 9.240.347 | 95,8 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.282 | 12.967 | 90,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.818.050 | 5.670.504 | 97,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 392.404 | 387.333 | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.107.089 | 1.020.301 | 92,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151.882 | 139.695 | 92,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.000 | 9.595 | 80,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183.314 | 183.166 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22.500 | 22.237 | 98,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 694.253 | 694.250 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 241.590 | 240.506 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217.074 | 214.443 | 98,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.413 | 6.134 | 95,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.800 | 13.292 | 96,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 345.665 | 344.992 | 99,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428.302 | 280.932 | 65,6 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3.934.528 | 3.827.140 | 97,3 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.009 | 7.650 | 84,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.673.781 | 2.623.285 | 98,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 192.389 | 188.682 | 98,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525.849 | 492.021 | 93,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72.055 | 66.981 | 93,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|-------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.240 | 11.122 | 90,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.038 | 60.757 | 97,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.000 | 22.950 | 99,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82.050 | 81.844 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87.205 | 81.917 | 93,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 2.422 | 80,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.100 | 1.917 | 91,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189.812 | 185.592 | 97,8 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 10.000 | 6.639 | 66,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 6.639 | 66,4 |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 409.160 | 400.002 | 97,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238.535 | 233.180 | 97,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18.724 | 18.724 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.449 | 42.143 | 92,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.225 | 5.913 | 95,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.870 | 19.810 | 99,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 24.300 | 24.299 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.700 | 2.634 | 97,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.281 | 33.265 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.403 | 2.368 | 98,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.523 | 7.522 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.150 | 4.144 | 99,9 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 203.375 | 3.375 | 1,7 |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.375 | 3.375 | 100,0 |
| | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79.141 | 78.514 | 99,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.350 | 6.290 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.249 | 58.028 | 99,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14.542 | 14.196 | 97,6 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 138.026 | 128.730 | 93,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.814 | 29.142 | 88,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.277 | 2.211 | 97,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.251 | 5.640 | 90,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 859 | 768 | 89,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.560 | 3.264 | 49,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.750 | 2.190 | 58,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85.515 | 85.515 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 377.747 | 306.352 | 81,1 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 357.832 | 287.217 | 80,3 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 48.000 | 47.777 | 99,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27.000 | 17.222 | 63,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.500 | 69.462 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.486 | 5.042 | 91,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.700 | 13.382 | 97,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000 | 1.803 | 90,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.600 | 20.090 | 53,4 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | 210 | 21,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000 | 6.168 | 51,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132.232 | 100.249 | 75,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | 462 | 30,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.600 | 2.137 | 59,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.214 | 3.213 | 100,0 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 17.000 | 17.000 | 100,0 |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17.000 | 17.000 | 100,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2.915 | 2.135 | 73,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.775 | 2.023 | 72,9 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 | 112 | 80,0 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 4.009.473 | 3.995.940 | 99,7 |
| | 85303 | | Ośrodki wsparcia | 8.000 | 4.964 | 62,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 1.135 | 56,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.125 | 33 | 1,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.875 | 3.796 | 98,0 |
| | 85305 | | Żłobki | 518.100 | 510.131 | 98,5 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | 36 | 9,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.470 | 300.470 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.538 | 25.538 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.530 | 54.530 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.600 | 7.600 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600 | 5.067 | 90,5 |
| | | 4220 | Środki żywności | 17.400 | 12.850 | 73,9 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | 247 | 82,3 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.200 | 1.198 | 99,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56.612 | 55.506 | 98,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | 14.740 | 98,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.800 | 10.105 | 93,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 164 | 82,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 138 | 27,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.750 | 11.750 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5.700 | 5.693 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500 | 4.499 | 100,0 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 660.200 | 660.200 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 653.293 | 653.293 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.907 | 6.907 | 100,0 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.674.000 | 1.673.890 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.674.000 | 1.673.890 | 100,0 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256.808 | 256.191 | 99,8 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.021 | 3.021 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171.056 | 171.056 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13.370 | 13.369 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.288 | 28.260 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.663 | 3.663 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.316 | 9.315 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.920 | 3.913 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.552 | 16.973 | 96,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 263 | 263 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.719 | 2.718 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.640 | 3.640 | 100,0 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 637.300 | 636.499 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.201 | 1.200 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636.099 | 635.299 | 99,9 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 255.065 | 254.065 | 99,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19.800 | 19.800 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 234.265 | 234.265 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0 | 0,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.909.767 | 5.695.634 | 96,4 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 749.179 | 729.222 | 97,3 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 638 | 286 | 44,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520.548 | 511.542 | 98,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39.335 | 37.657 | 95,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99.677 | 96.206 | 96,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.574 | 13.102 | 96,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.680 | 14.588 | 99,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.900 | 11.470 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.777 | 29.461 | 98,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.550 | 13.410 | 76,4 |
| | 85404 | | Przedszkola | 5.102.443 | 4.912.079 | 96,3 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21.002 | 19.402 | 92,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.128.557 | 3.001.920 | 96,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 218.695 | 216.743 | 99,1 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585.587 | 551.657 | 94,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80.011 | 76.216 | 95,3 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.880 | 2.710 | 46,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.640 | 70.343 | 99,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21.800 | 21.629 | 99,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 337.118 | 323.173 | 95,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 161.461 | 161.177 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.253 | 79.563 | 96,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.560 | 1.516 | 97,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.420 | 3.973 | 73,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191.559 | 191.308 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185.000 | 184.988 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.900 | 5.761 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 32.000 | 28.345 | 88,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.503 | 1.498 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208 | 204 | 98,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.289 | 26.643 | 88,0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19.645 | 19.488 | 99,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.430 | 16.275 | 99,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.215 | 3.213 | 99,9 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.739.943 | 3.442.617 | 92,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.934.461 | 1.720.447 | 88,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 1.100 | 73,3 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1.932.961 | 1.719.347 | 88,9 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 461.926 | 446.484 | 96,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.826 | 5.408 | 26,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441.100 | 441.076 | 100,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 172.500 | 171.979 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24.290 | 23.774 | 97,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148.210 | 148.205 | 100,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42.000 | 38.989 | 92,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000 | 38.989 | 92,8 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 856.556 | 847.577 | 99,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 458.556 | 450.360 | 98,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334.000 | 333.217 | 99,8 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 64.000 | 64.000 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 272.500 | 217.141 | 79,7 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 52.500 | 52.500 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.200 | 654 | 5,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.800 | 4.717 | 81,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202.000 | 159.270 | 78,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.097.019 | 1.093.775 | 99,7 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 475.500 | 475.500 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 475.500 | 475.500 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 426.000 | 426.000 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 426.000 | 426.000 | 100,0 |
| | 92118 | | Muzea | 161.019 | 161.019 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 161.019 | 161.019 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 34.500 | 31.256 | 90,6 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 11.500 | 9.500 | 82,6 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 1.700 | 85,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 | 3.094 | 88,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.200 | 16.662 | 96,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1.722.153 | 1.715.199 | 99,6 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1.426.153 | 1.419.430 | 99,5 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.120 | 1.114 | 99,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434.699 | 434.694 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33.840 | 33.820 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83.775 | 83.683 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.480 | 11.478 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.020 | 4.017 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109.300 | 107.705 | 98,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 590.500 | 585.938 | 99,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45.000 | 44.887 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000 | 27.703 | 98,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 | 115 | 95,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.710 | 4.702 | 99,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.820 | 19.820 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47.840 | 47.830 | 100,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5.929 | 5.924 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 296.000 | 295.769 | 99,9 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 270.000 | 270.000 | 100,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | 400 | 80,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.500 | 1.440 | 96,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.600 | 16.541 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.400 | 7.388 | 99,8 |
| | | | II. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 211.499 | 211.493 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 81.512 | 81.512 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 81.512 | 81.512 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81.512 | 81.512 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21.017 | 21.017 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21.017 | 21.017 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.718 | 5.718 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.299 | 15.299 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.000 | 12.994 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13.000 | 12.994 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 13.000 | 12.994 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95.970 | 95.970 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 95.970 | 95.970 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 95.970 | 95.970 | 100,0 |
| | | | III. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.673.213 | 2.667.036 | 99,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211.200 | 211.200 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211.200 | 211.200 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171.496 | 171.496 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.674 | 15.674 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.783 | 15.783 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.978 | 2.978 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.269 | 5.269 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49.176 | 49.175 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.580 | 4.580 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 | 345 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.186 | 2.186 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 44.596 | 44.595 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.548 | 30.547 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653 | 653 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 | 93 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.476 | 7.476 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.826 | 5.826 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500 | 2.500 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.268 | 8.268 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.268 | 8.268 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 8.268 | 8.268 | 100,0 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 2.128.362 | 2.125.646 | 99,9 |
| | 85303 | | Ośrodki wsparcia | 160.300 | 160.300 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.745 | 7.744 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.371 | 19.371 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.432 | 2.432 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.143 | 10.143 | 100,0 |
| | | 4220 | Środki żywności | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.040 | 1.040 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 400 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.367 | 8.368 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 81 | 81 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.721 | 3.721 | 100,0 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46.700 | 44.000 | 94,2 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46.700 | 44.000 | 94,2 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne | 1.338.301 | 1.338.301 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.261.246 | 1.261.246 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.055 | 77.055 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 83.500 | 83.484 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83.500 | 83.484 | 100,0 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 494.400 | 494.400 | 100,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.640 | 3.640 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349.129 | 349.129 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.310 | 25.310 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63.440 | 63.440 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.192 | 9.192 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.302 | 8.302 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.335 | 2.335 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.336 | 17.336 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.332 | 1.332 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 830 | 830 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.554 | 13.554 | 100,0 |
| | 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 751 | 751 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 751 | 751 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.410 | 4.410 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.410 | 4.410 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 273.707 | 270.247 | 98,7 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273.707 | 270.247 | 98,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 154.051 | 154.051 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.695 | 82.695 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 36.961 | 33.501 | 90,6 |
| | | | IV. Wydatki bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33.000 | 33.000 | 100,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Pozostała działalność | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.280 | 2.280 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 346 | 346 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.010 | 5.010 | 100,0 |
| | | 4220 | Środki żywności | 3.000 | 3.001 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.364 | 19.363 | 100,0 |
| | | | Ogółem wydatki I + II + III + IV | 42.889.202 | 40.887.507 | 95,3 |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

PRZYCHODY 2003

| Wyszczególnienie | Przychody | Wykonanie | Rozchody | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 4.476.394 | 5.172.209 | 2.093.000 | 2.093.000 |
| I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992, w tym: | 1.210.000 | 1.210.000 | 693.000 | 693.000 |
| 1. „Modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową zasilającą w ciepło rejon Osiedla Młodych” | | | 35.000 | 35.000 |
| 2. „Kanalizacja sanitarna w ulicy Perłowej i Rubinowej w Turku” | | | 58.000 | 58.000 |
| 3. „Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Zdrojki Prawe w Turku” | | | 160.000 | 160.000 |
| 4. „Kanalizacja sanitarna na Muchlin III w Turku” | | | 150.000 | 150.000 |
| 5. „Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Turku (modernizacja)” | | | 280.000 | 280.000 |
| 6. „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na Osiedlu przy ul. Torowej w Turku” | | | 10.000 | 10.000 |
| 7. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa na osiedlu w rejonie ulicy Folwarcznej w Turku” | 160.000 | 160.000 | | |
| 8. „Budynek mieszkalny 3 Maja 7 - zmiana sposobu ogrzewania z pieców kaflowych opalanych węglem na indywidualne ogrzewanie gazowe” | 50.000 | 50.000 | | |
| 9. „Kanalizacja deszczowa dla osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ulicy Milewskiego w Turku etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina” | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| II. Wykup innych papierów wartościowych §982 | | | 1.400.000 | 1.400.000 |
| III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych §955 | 3.266.394 | 3.962.209 | | |

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 R.

| L.p. | Nazwa zadania | Środki przechodzące z 2002 r. | | Planowane środki w 2003 r. | | | | Wykonanie ogółem w roku 2003 [zł] | Środki przechodzące na 2004 r. [zł] | Uwagi |
|------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Środki [zł] | Wykonanie [zł] | Środki budżetowe [zł] | Wykonanie [zł] | Środki z GFOŚiGW [zł] | Wykonano [zł] | | | |
| | Dz. 600 - Transport i łączność | 67.432,00 | 67.362,00 | 1.128.679,00 | 476.033,00 | 0 | 0 | 476.033,00 | 598.335,00 | |
| 1. | Drogi na Osiedlu Polna | 43.450,00 | 43.450,00 | 24.000,00 | 22.643,00 | 0 | 0 | 22.643,00 | 0 | Inwestycję zakończono 27-10-2003 r. Wykonano nawierzchnię ulic Świerkowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Cisowa, z kostki betonowej gr. 8 pow. 1038 m ² , ustawiono 4 latarnie uliczne, zagospodarowano zielenią tereny przyległe do ulic. |
| 2. | Skrzyżowanie ul. Dobrskiej z Leśną - dokumentacja | 0 | 0 | 49.500,00 | 30.435,00 | 0 | 0 | 30.435,00 | 7.383,00 | Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 3. | Ciąg pieszo jezdny ul. Podchorążych | 0 | 0 | 31.040,00 | 31.040,00 | 0 | 0 | 31.040,00 | 0 | Inwestycja zakończona 20-06-2003 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 868,00 m ² , nawierzchnię z płytek betonowych 35x35 cm - 275 m ² , nawierzchnię chodnikowa z kostki brukowej kolorowej pow. 50,00 m ² , |
| 4. | Oświetlenie uliczne na Osiedlu Muchlin III | 0 | 0 | 10.000,00 | 6.503,00 | 0 | 0 | 6.503,00 | 0 | Inwestycja zakończona w 2002 r. Zainstalowano 77 latarni. |
| 5. | Ulice na Osiedlu Zdrojki Lewe - dokumentacja | 15.982,00 | 15.982,00 | 65.000,00 | 63.928,00 | 0 | 0 | 63.928,00 | 0 | Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę ulic miejskich dla całego osiedla Zdrojki Lewe. Zakres dokumentacji obejmuje budowę ulic, chodników, ścieżek rowerowych kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu - zieleni. |
| 6. | Ul. Graniczna - dokumentacja | 0 | 0 | 15.000,00 | 27 | 0 | 0 | 27 | 14.973,00 | Opracowano dokumentację na utwardzenie nawierzchni ulicy do granic miasta. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę |
| 7. | Ciąg pieszo jezdny ul. Dębowa | 8.000,00 | 7.930,00 | 221.089,00 | 185.951,00 | 0 | 0 | 185.951,00 | 0 | Inwestycja zakończona 12-12-2003 r. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm pow. 1 261,35 m ² , z elementami odwodnienia. |
| 8. | Ciągi komunikacyjne między ulicami Wyszyńskiego, Armii Krajowej | 0 | 0 | 182.000,00 | 2.054,00 | 0 | 0 | 2.054,00 | 179.946,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowano oświetlenie uliczne, parking. Umowny termin zakończenia 30-05-2005 r. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|--|
| 9. | Budowa ul. Nowowiejskiego I Żeleńskiego z kanalizacją deszczową | 0 | 0 | 300.000,00 | 29.007,00 | 0 | 0 | 29.007,00 | 270.992,00 | Realizacja rozpoczęta w roku 2003. Zrealizowano kanalizację deszczową oraz położono krawężniki i wykonano podbudowę pod nawierzchnię chodników ulicy Nowowiejskiego. Umowny termin zakończenia robót 31-05-2004 r |
| 10. | Skrzyżowanie ul. 18L z Obwodnica Północna- roboty budowlane | 0 | 0 | 90.000,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 89.991,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zapewni bezpieczny dojazd do zespołu budynków położonych przy ul. Perłowej i Rubinowej. W roku 2003 zrealizowano roboty ziemne - nasyp oraz rozpoczęto układanie krawężników. Umowny termin zakończenia robót 30 maj 2004 r |
| 11. | Ulica Sportowa - modernizacja I budowa parkingów- dokumentacja | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | Opracowano dokumentację remont nawierzchni ulicy, budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę |
| 12. | Oświetlenie uliczne Obwodnica Północna od ronda do skrzyżowania z drogą 18L - dokumentacja | 0 | 0 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900,00 | Opracowano dokumentację na budowę nowych punktów świetlnych w ciągu drogi wojewódzkiej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę |
| 13. | Oświetlenie uliczne skrzyżowanie Obwodnicy Północnej z ul. Górniczą dokumentacja | 0 | 0 | 2.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750,00 | Opracowano dokumentację na budowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę |
| 14. | Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne ul. Perłowej i ul. Rubinowej | 0 | 0 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę |
| 15. | Zagospodarowanie działki nr 1340 ciągiem pieszo-jezdnym wraz z parkingiem przy ul.650-lecia w Turku | 0 | 0 | 106.000,00 | 104.437,00 | 0 | 0 | 104.437,00 | 0 | Inwestycja zakończona 31-10-2003 r. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm pow. 852,70 m ² , z elementami odwodnienia. Ustawiono 3 latarnie oświetlenia ulicznego. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 16. | Droga zbiorcza od ulicy Uniejowskiej do Obwodnicy Północnej | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji. Zakres dokumentacji obejmować będzie budowę drogi zbiorczej z odwodnieniem, chodnikami, ścieżką rowerową, zielenią, oświetleniem oraz budowę dwóch skrzyżowań typu rondo i sygnalizacji świetlnej. Termin umowy realizacji kwiecień 2004 r. |
| | Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 50.000,00 | 50.000,00 | 631.000,00 | 497.561,00 | 150.000,00 | 131.988,00 | 629.549,00 | 96.740,00 | |
| 1. | Budynek mieszkalny ul. 3-go Maja 7- roboty budowlano-remontowe | 50.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 267.395,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 317.395,00 | 32.605,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego remontu budynku głównego z oficyną uzyska się 9 mieszkań oraz 2 lokale sklepowe. Umowny termin realizacji 30-06-2004 r |
| 2. | Budynek mieszkalny ul. 3-go Maja 7- zmiana sposobu ogrzewania z pieców kaflowych opalanych węglem na indywidualne ogrzewanie gazowe | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 81.988,00 | 131.988,00 | 0 | Inwestycja zakończona w 15-12-2003 r. Zrealizowano instalację gazową oraz indywidualne ogrzewanie poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych za pomocą pieców dwufunkcyjnych. |
| 3. | Budynek mieszkalno - socjalny | 0 | 0 | 80.000,00 | 79.730,00 | 0 | 0 | 79.730,00 | 0 | Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty rozpoczęto w roku 2003. W wyniku realizacji uzyska się 9 mieszkań socjalnych. Umowny termin zakończenia 31-08-2004 r |
| 4. | Modernizacja oficyny 3 Maja 7 - oficyna od strony ul. Wąskiej dokumentacja + roboty budowlane | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na remont oficyny od strony ulicy wąskiej przy zachowaniu standardów remontowanej już części budynku. Umowny termin realizacji 28-02-2004 r. |
| 5. | Wykup gruntów. | 0 | 0 | 200.000,00 | 100.436,00 | 0 | 0 | 100.436,00 | 63.135,00 | |
| | Dz. 750 - Administracja Publiczna | 0 | 0 | 70.000,00 | 68.153,00 | 0 | 0 | 68.153,00 | 0 | |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego | 0 | 0 | 70.000,00 | 68.153,00 | 0 | 0 | 68.153,00 | 0 | |
| | Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 73.000,00 | 15.287,00 | 0 | 0 | 15.287,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|------------|------------|---|---|------------|-----------|--|
| 1. | Rozbudowa monitoringu miasta Turku (system kamer dozorowych)dokumentacja i roboty budowlano - montażowe | 0 | 0 | 57.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji unieważniono z uwagi na złożenie tylko jednej oferty. |
| 2. | Przeniesienie i rozbudowa stanowiska monitorowania | 0 | 0 | 15.300,00 | 15.287,00 | 0 | 0 | 15.287,00 | 0 | Przedsięwzięcie zrealizowano w Komendzie Powiatowej Policji w Turku. |
| | Dz. 801 - Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 438.452,00 | 244.582,00 | 0 | 0 | 244.582,00 | 46.494,00 | |
| 1. | Termo renowacja obiektów szkolnych | 0 | 0 | 234.302,00 | 233.740,00 | 0 | 0 | 233.740,00 | 0 | |
| 2. | Opracowanie dokumentacji na budowę hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 oraz modernizację kotłowni szkolnej z węglowej na gazową | 0 | 0 | 200.000,00 | 6.698,00 | 0 | 0 | 6.698,00 | 46.494,00 | Dokumentacja w trakcie opracowania. Opracowanie obejmować będzie budowę hali widowiskowo-sportowej o wym. 24x44m z 370 miejscami na widowni oraz z zapleczem socjalnym. Mieścić będzie również salę rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych. |
| 3. | Zakup sprzętu komputerowego | 0 | 0 | 4.150,00 | 4.144,00 | 0 | 0 | 4.144,00 | 0 | |
| | Dz. 853 Opieka społeczna | 0 | 0 | 8.375,00 | 8.295,00 | 0 | 0 | 8.295,00 | 0 | |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego | 0 | 0 | 8.375,00 | 8.295,00 | 0 | 0 | 8.295,00 | 0 | |
| | Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 208.450,00 | 204.159,00 | 0 | 0 | 204.159,00 | 0 | |
| 1. | Termo renowacja obiektów przedszkoli | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | |
| 2. | Modernizacja węzła c.o. w Przedszkolu nr 5 | 0 | 0 | 95.000,00 | 94.988,00 | 0 | 0 | 94.988,00 | 0 | |
| 3. | Zakup sprzętu elektrycznego i gazowego | 0 | 0 | 23.450,00 | 19.171,00 | 0 | 0 | 19.171,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 309.641,00 | 309.641,00 | 2.184.922,00 | 1.845.112,00 | 2.098.789,00 | 1.551.296,00 | 3.396.408,00 | 80.000,00 | |
| 1. | Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 246.750,00 | 228.846,00 | 328.846,00 | 0 | Inwestycja zakończona w dn 31-01-2003 r. Obejmowała w swoim zakresie: - demontaż instalacji (demontaż poletek osadowych, drenażu odsączającego, złoża odsączającego żwirowo-kamiennego, rur betonowych), - modernizację piaskownika ze stanowiskiem na kontener piasku, - montaż piezometrów - szt. 3, - modernizację pompowni osadu nadmiernego wraz z wymianą pompy, - modernizację pompowni osadu przefermentowanego wraz z wymianą pompy, - budowę sieci technologicznych (rurociągi tłoczne), - budowę budynku gospodarki osadowej -budowa i wyposażenie w: - zagęszczacz osadu - ZTTD-3950 - szt. 1 - prasę do osadu -prasa Achilles PTA-1950 - szt. 1 - ciąg higienizacji osadu - szt.1 - automatyka- rozszerzenie systemu sterowania i monitoringu, - składowisko osadu wysuszonego, - drogi wewnętrzne |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ulicy Folwarcznej w Turku - etap I-III | 0 | 0 | 190.000,00 | 190.000,00 | 350.000,00 | 130.192,00 | 320.192,00 | 0 | Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2003 r wykonano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. Umowny termin zakończenia inwestycji 30 czerwiec 2004 r |
| 3. | Kanalizacja sanitarna w ulicy Łąkowej - dokumentacja | 0 | 0 | 15.000,00 | 13.420,00 | 0 | 0 | 13.420,00 | 0 | Dokumentacja opracowana w 2003 r. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej terenów przy ulicy Łąkowej przebiegającej po gruntach prywatnych. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| 4. | Cmentarz Żydowski | 0 | 0 | 65.000,00 | 37.097,00 | 0 | 0 | 37.097,00 | 0 | Inwestycja zakończona 25-06-2003 r. Zrealizowano Ogrodzenie z siatki powlekane wys. 1,0 m na słupkach stalowych bez cokołu - 320,6 mb, ogrodzenie - słupki + cokół betonowe, ramy ozdobne z motywami "Gwiazdy Dawida" o dł. 27,5 mb, Brama o konstrukcji betonowej z ramami ozdobnymi z motywami "Gwiazdy Dawida", chodniki z kostki brukowej 44,6 m2, Grób symboliczny o konstrukcji betonowej z zamocowanymi fragmentami macew, |
| 5. | Cmentarz komunalny we wsi Stodków Kolonia | 0 | 0 | 100.000,00 | 99.949,00 | 0 | 0 | 99.949,00 | 0 | Inwestycja rozpoczęta w 1997 r. W roku 2003 wybudowano parking z kostki betonowej gr. 8 cm 924,86 m.kw. oraz z płyt ażurowych 754,80 m.kw. |
| 6. | Zadaszenie nad pasażem w zespole kiosków handlowych na zieleńniku przy ul. Legionów Polskich | 0 | 0 | 50.000,00 | 35.218,00 | 0 | 0 | 35.218,00 | 0 | Inwestycja zakończona 7-08-2003 r. Zrealizowano zadaszenie z płyt poliwęglanowych o pow. 141,96 m ² z klapami dymowymi otwieranymi siłownikami elektrycznymi -2 kpl. |
| 7. | Kanalizacja deszczowa z podczyszczalnią wód deszczowych dla Osiedla Muchlin III - dokumentacja | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji - termin realizacji 30.09.2004 r. Przedmiotem opracowania jest podczyszczalnia wód deszczowych i kanalizacja Osiedla Muchlin III. |
| 8. | Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa na Os. Polna - dokumentacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0 | Dokumentacja została opracowana. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Zakres opracowania obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na Osiedlu Polna. |
| 9. | Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | Inwestycja w fazie wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zakres inwestycji obejmuje budowę podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Milewskiego, kanałów dopływowych oraz modernizację Kanału Obrzebińskiego. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| | podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym | | | | | | | | | |
| 10. | Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ulicy Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górniczej - dokumentacja | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | Dokumentacja w opracowaniu. Termin ukończenia 30.04.2004 r. Zakres opracowania obejmuje kanalizację Osiedla przy ul. Górniczej, przyszłej strefy przemysłowej aż do ul. Uniejowskiej. |
| 11. | Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi - dokumentacja | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | Dokumentacja w opracowaniu. Termin ukończenia 30.04.2004 r. Zakres opracowania budowę 2 podczyszczalni wód deszczowych i kanalizacji deszczowej dla przyszłej strefy przemysłowej. |
| 12. | Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ulicy Milewskiego w Turku etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina | 59.641,00 | 59.641,00 | 1.547.961,00 | 1.335.927,00 | 1.487.039,00 | 1.184.328,00 | 2.520.255,00 | 0 | Zadanie zakończone 04.12.2003 r. Wybudowano 2642 m kolektora deszczowego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. |
| 13. | Budowa oświetlenie ulicznego ul. Kaliskiej od ronda do granicy miasta | 0 | 0 | 36.961,00 | 33.501,00 | 0 | 0 | 33.501,00 | 0 | Inwestycja zakończona 10-07-2003r. Zrealizowano linię zasilającą oświetlenie dl 474 m, oraz ustawiono 14 latarni oświetleniowych. |
| | Dz. 926 Kultura fizyczna i sport | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | |
| 1. | Zakup deszczowni | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | |
| | Razem | 427.073,00 | 427.003,00 | 4.748.878,00 | 3.365.182,00 | 2.248.789,00 | 1.683.284,00 | 5.048.466,00 | 821.569,00 | |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

PLAN I WYKONANIE ZA 2003 R.
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH.
ŚRODKI SPECJALNE 2003 R.

| Lp. | Jednostka | Rozdział | Przychody | Wykonanie | Wydatki | Wykonanie |
|-----|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Urząd Miejski (zajęcie pasa drogowego) | 60016 | 20.000 | | 70.000 | |
| 2 | Urząd Miejski (parking) | 60016 | 110.000 | | 110.000 | |
| | Razem | | 130.000 | 122.823 | 180.000 | 55.054 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 85401 | 64.998 | 58.131 | 68.286 | 57.151 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 85401 | 76.247 | 74.096 | 75.124 | 71.691 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 85401 | 62.100 | 58.373 | 61.400 | 57.281 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 85401 | 65.205 | 62.937 | 66.128 | 62.442 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 85401 | 99.600 | 99.119 | 101.204 | 100.679 |
| | Razem | 85401 | 368.150 | 352.656 | 372.142 | 349.244 |
| 9 | Przedszkole Nr 3 | 85404 | 75.460 | 63.941 | 81.747 | 64068 |
| 10 | Przedszkole Nr 4 | 85404 | 79.516 | 63.888 | 80.520 | 63821 |
| 11 | Przedszkole Nr 5 | 85404 | 113.487 | 82.065 | 117.487 | 84089 |
| 12 | Przedszkole Nr 6 | 85404 | 75.438 | 60.331 | 84.946 | 57985 |
| 13 | Przedszkole Nr 7 | 85404 | 85.600 | 57.928 | 87.837 | 58304 |
| 14 | Przedszkole Nr 8 | 85404 | 67.280 | 50.881 | 70.225 | 51598 |
| | Razem | 85404 | 496.781 | 379.034 | 522.762 | 379.865 |
| | Ogółem | | 994.931 | 854.513 | 1.074.904 | 784.163 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Dotacja na zadania własne | Wykonanie | Dotacja na zadania powierzone | Wykonanie |
|-------|----------|------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 475.500 | 475.500 | | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 426.000 | 426.000 | 95.970 | 95.970 |
| 921 | 92118 | Muzeum Rzemiosła Tkackiego | 161.019 | 161.019 | | |
| | | Ogółem | 1.062.519 | 1.062.519 | 95.970 | 95.970 |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

PLAN DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NIE BĘDĄCYCH
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY I WYKONANIE ZA 2003 R.

| Dział | Rozdział | Cel | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|---------|-----------|
| 750 | 75095 | Na realizację zadań w zakresie promocji miasta - wspieranie przedsiębiorczości | 35.000 | 35.000 |
| 754 | 75412 | Na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową | 60.000 | 60.000 |
| 851 | 85154 | Na realizację miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi | 48.000 | 47.777 |
| 853 | 85395 | Na realizację zadań w zakresie usług związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi | 15.000 | 15.000 |
| | | Na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy rodzinom ubogim | 4.800 | 4.800 |
| 921 | 92195 | Na organizowanie imprez ogólno miejskich | 11.500 | 9.500 |
| 926 | 92695 | Na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez ogólno miejskich | 270.000 | 270.000 |
| | | Ogółem | 444.300 | 442.077 |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Turek

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | § |
|-----|---|-----------|-----------|------|
| I | Stan funduszu na początku roku | 1.627.487 | 1.627.487 | |
| II | Przychody | 1.460.000 | 1.000.287 | |
| | 1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 1.460.000 | 993.769 | 069 |
| | 2. Grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2.210 | 058 |
| | 3. Pozostałe odsetki | | 2.390 | 092 |
| | 4. Wpływy do wyjaśnienia | | 1.918 | |
| III | Wydatki | 3.087.487 | 2.470.449 | |
| | w tym: | | | |
| | 1. Wydatki bieżące | 410.298 | 358.765 | |
| | 1) Termo renowacja budynku | 120.000 | 71.788 | 4270 |
| | - Urzędu Miejskiego | 120.000 | | |
| | 2) Gospodarka odpadami (segregacja odpadów) | 120.298 | 119.406 | 4300 |
| | 3) Urządzenie i utrzymywanie zieleni | 170.000 | 167.422 | 4300 |
| | 4) Opłata bankowa | | 149 | 4300 |
| | 2. Wydatki inwestycyjne | 2.677.189 | 2.111.684 | |
| | 1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 428.400 | 428.400 | 6650 |
| | 2) Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków | 246.750 | 228.846 | 6110 |
| | 3) Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego w Turku etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina | 1.487.039 | 1.184.328 | 6110 |
| | 4) Budynek mieszkalny 3-go Maja | 150.000 | 131.988 | 6110 |
| | a) roboty budowlano-remontowe | 50.000 | 50.000 | |
| | b) zmiana sposobu ogrzewania z pieców kaflowych opalanych węglem na indywidualne ogrzewanie gazowe | 100.000 | 81.988 | |
| | 5) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ul. Folwarcznej w Turku | 350.000 | 130.192 | 6110 |
| | 6) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa na Os. Polna | 15.000 | 7.930 | 6110 |
| IV | Stan funduszu na 31.XII.2003 r. | 0 | 157.325 | |

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy TurekPLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | Wykonanie | Dochody | Wykonanie | Wydatki | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2003 r. | 2003 r. | 2003 r. | 2003 r. | 2003 r. | 2003 r. |
| | | | Ogółem | 2.673.213 | 2.670.496 | 54.000 | 0 | 2.673.213 | 2.667.036 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211.200 | 211.200 | 54.000 | 0 | 211.200 | 211.200 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211.200 | 211.200 | 54.000 | 0 | 211.200 | 211.200 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | | | 54.000 | | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 211.200 | 211.200 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 171.496 | 171.496 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | 15.674 | 15.674 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 15.783 | 15.783 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 2.978 | 2.978 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 5.269 | 5.269 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49.176 | 49.175 | 0 | | 49.176 | 49.175 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.580 | 4.580 | 0 | | 4.580 | 4.580 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.580 | 4.580 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 345 | 345 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 49 | 49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2186 | 2186 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2000 | 2000 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 44.596 | 44.595 | | | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44.596 | 44.595 | | | 44.596 | 44.595 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | 30.548 | 30.547 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 653 | 653 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 93 | 93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 7.476 | 7.476 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5.826 | 5.826 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500 | 2.500 | 0 | | 2.500 | 2.500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500 | 2.500 | 0 | | 2.500 | 2.500 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.500 | 2.500 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.268 | 8.268 | | | 8.268 | 8.268 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.268 | 8.268 | | | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.268 | 8.268 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | | | | 8.268 | 8.268 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 2.128.362 | 2.125.646 | 0 | 0 | 2.128.362 | 2.125.646 |
| | 85303 | | Ośrodki wsparcia | 160.300 | 160.300 | 0 | | 160.300 | 160.300 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160.300 | 160.300 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 100.000 | 100.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | 7.745 | 7.744 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 19.371 | 19.371 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 2.432 | 2.432 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 10.143 | 10.143 |
| | | 4220 | Środki żywności | | | | | 7.000 | 7.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 1.040 | 1.040 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 400 | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 8.367 | 8.368 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 81 | 81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 3.721 | 3.721 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46.700 | 44.000 | | | 46.700 | 44.000 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.700 | 44.000 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne-D158 | | | | | 46.700 | 44.000 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1.338.301 | 1.338.301 | 0 | | 1.338.301 | 1.338.301 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.338.301 | 1.338.301 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1.261.246 | 1.261.246 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 77.055 | 77.055 |
| 85316 | | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 83.500 | 83.484 | 0 | 83.500 | 83.484 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83.500 | 83.484 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 83.500 | 83.484 |
| 85319 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 494.400 | 494.400 | 0 | 494.400 | 494.400 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 494.400 | 494.400 | 0 | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | 3.640 | 3.640 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 349.129 | 349.129 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 25.310 | 25.310 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 63.440 | 63.440 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 9.192 | 9.192 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8.302 | 8.302 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2.335 | 2.335 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 17.336 | 17.336 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1.332 | 1.332 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 830 | 830 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 13.554 | 13.554 |
| 85378 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 751 | 751 | | 751 | 751 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 751 | 751 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 751 | 751 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 4.410 | 4.410 | | 4.410 | 4.410 |
| | | 201 | 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 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 4.410 | 4.410 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 273.707 | 273.707 | 0 | 273.707 | 270.247 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---|--|---------|---------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273.707 | 273.707 | 0 | | 273.707 | 270.247 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 236.746 | 236.746 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 154.051 | 154.051 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 82.695 | 82.695 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.961 | 36.961 | | | 36.961 | 33.501 |

1696

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” ZA ROK 2003**

z dnia 23 marca 2004 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” ZA ROK 2003 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 r. | Wykonanie za 2003 r. | Wskaźnik% |
|-------|----------|-----|--|-----------------|----------------------|-----------|
| | | | Dochody ogółem | 5.326.100 | 5.370.276 | 100,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.205.000 | 4.187.500 | 99,6 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4.205.000 | 4.187.500 | 99,6 |
| | | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | | 665 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4.200.000 | 4.182.500 | 99,6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 520.100 | 516.675 | 99,3 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 520.100 | 516.675 | 99,3 |
| | | 290 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 520.100 | 516.675 | 99,3 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 601.000 | 666.101 | 110,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 601.000 | 666.101 | 110,8 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 400.000 | 472.117 | 118,0 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 201.000 | 193.984 | 96,5 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste miasto, czysta gmina” ZA ROK 2003 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 r. | Wykonanie za 2003 r. | Wskaźnik % |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|------------|
| | | | Wydatki ogółem | 4.638.700 | 1.608.697 | 34,7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.628.500 | 743.118 | 20,5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3.563.000 | 678.230 | 19,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 6.001 | 60,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.000 | 66.395 | 84,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.474.000 | 605.834 | 17,4 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65.500 | 64.888 | 99,1 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35.500 | 34.888 | 98,3 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 872.600 | 757.541 | 86,8 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 872.600 | 757.541 | 86,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492.300 | 421.393 | 85,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.900 | 19.291 | 96,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 103.200 | 76.369 | 74,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.900 | 10.852 | 78,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.000 | 35.843 | 99,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.000 | 9.383 | 72,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000 | 5.959 | 74,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92.900 | 91.461 | 98,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30.000 | 26.050 | 86,8 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10.000 | 9.992 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | 2.245 | 74,8 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.400 | 6.765 | 80,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 42.000 | 41.938 | 99,9 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 137.000 | 108.038 | 78,9 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek | 137.000 | 108.038 | 78,9 |
| | | 8070 | Odsetki od pożyczek | 137.000 | 108.038 | 78,9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 | 0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 | 0 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 600 | 0 | 0,0 |

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste miasto, czysta gmina” ZA ROK 2003

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok | Wykonanie za 2003 rok |
|-------|----------|-----|--|------------------|-----------------------|
| | | | Rozchody ogółem | 687.400 | 11.148.400 |
| | | | Rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetu oraz spłatą otrzymanych pożyczek | 687.400 | 11.148.400 |
| | | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 78.400 | 78.400 |
| | | 994 | Lokaty | 609.000 | 11.070.000 |

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI P.N. „BUDOWA ZAKŁADU UTYLIZACJI I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORLI STAW W PRAŻUCHACH NOWYCH, GM. CEKÓW KOLONIA” ZA 2003 R.

DZ. 900 ROZDZ. 90002 §6050

PROJEKT UE NR: 2002/PL/16/P/PE/030 „KALISZ-GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI”. PRZEWIDYWANY KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 76.000.000 ZŁ. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2005 R.

| Planowany zakres rzeczowy | Wykonany zakres rzeczowy | Plan wydatków - 2003 rok | Wykonanie wydatków w 2003r. | Wskaźnik% |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| <p>Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunal. - kont. I etapu</p> <p>1) Przygotowanie inwestycji-procedury przetargowe, koszt przygotowania dokumentacji specyfikacji przetargowej dla 4 przetargów zgodnie z normami UE -f. ISPA</p> <p>2) Obiekty kubaturowe: - budowa portierni- bud. wagowy (kontynuacja I etapu), - budynek socjalno-biurowy, - garaż 2 stanowiskowy dla maszyn obsług.kwaterę, - garaż 3 stanowiskowy dla maszyn obsług. Zakład</p> <p>3) Infrastruktura techniczna - Ogrodzenie terenu kwatery</p> <p>4) Obiekty technolog.-waga sam.</p> <p>5) koszty prowadzenia inwestycji (w tym inżynier kontraktu),</p> <p>6) pozostałe nakłady na przygotowanie</p> | <p>W 2003 roku wykonano ogrodzenie terenu kwatery deponowania odpadów balastowych, oświetlenie terenu budowy Zakładu, projekt wykonawczy i projekt budowlany zamienny Zakładu, projekt budowlano-wykonawczy stacji przeładunku odpadów w Sieradzu, wymianę przekładników prądowych w ST, wykarczowano drzewa i usunięto grunt z terenu budowy, makietę Zakładu i tablicę informacyjną ISPA, opracowano 4 odrębne specyfikacje przetargowe w oparciu o procedury UE (FIDIC).</p> | 3.474.000 | 605.834 | 17,4 |

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” ZA 2003 R.

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” plan finansowy Związku na rok 2003 (Uchwała Nr II/13/03 z dnia 20 lutego 2003 r.) zmieniony uchwałami Zarządu Związku Nr 5/2003 z dnia 23 maja 2003 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Nr IV/18/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r., Zarządu Związku Nr 8/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. - zamknął się po stronie dochodów kwotą 5.326.100 zł, a po stronie wydatków kwotą 4.638.700 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 687.400 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 78.400 zł oraz na lokaty bankowe w wysokości 609.000 zł.

Plan finansowy Związku za rok 2003 po stronie dochodów został wykonany w kwocie 5.370.276 zł, tj. w 100,8%, natomiast po stronie wydatków został wykonany w kwocie 1.608.697 zł, tj. w 34,7%.

Dochody

Plan dochodów na rok 2003 zamknął się kwotą 5.326.100 zł, na którą składały się wpływy:

- 1) z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dz. 900, rozdz. 90002, §244) w wysokości 5.000 zł,
- 2) z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dz. 900, rozdz. 90002, §665) w wysokości 4.200.000 zł,
- 3) z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 750, rozdz. 75095, §290) w wysokości 520.100 zł,
- 4) z uzyskanych odsetek (dz. 758, rozdz. 75814, §092) w wysokości 400.000 zł,
- 5) z wpływów różnych dochodów (dz. 758, rozdz. 75814, §097) w wysokości 201.000 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów w 2003 roku przedstawiała się następująco:

- 1) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” otrzymał dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu przyznaną zgodnie z umową Nr UA/111/WSR/2003 z dnia 24 listopada 2003 roku z przeznaczeniem na opracowanie projektów i druku materiałów reklamowo - edukacyjnych kampanii

edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin. W wyznaczonym umową terminie, Związek przedłożył Dotującemu dokumenty potwierdzające wykonanie zadań będących przedmiotem dofinansowania.

2) Wpływy z wpłat gmin:

- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 4.182.500 zł, tj. w 99,6% (w roku 2003 na rachunek budżetu Związku wpływały także zaległe wpłaty zobowiązań Gmin z roku 2002),
- na dofinansowanie zadań bieżących zrealizowano w wysokości 516.675 zł, tj. w 99,3%.

Terminy wpłat w/w należności w roku 2003 ustaliło Zgromadzenie Związku uchwałą Nr II/14/03 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek na rzecz Związku, tj.:

- za I kwartał - do dnia 20 marca 2003 r.,
- za II kwartał - do dnia 20 czerwca 2003 r.,
- za III kwartał - do dnia 20 września 2003 r.,
- za IV kwartał - do dnia 20 grudnia 2003 r.

Do końca 2003 r. nie wpłynęły środki finansowe z tytułu wpłat na rzecz Związku z następujących Gmin:

a) W zakresie wpłat na zadania inwestycyjne Związku:

- Gmina Lisków (kwota roczna 2003 rok w wysokości 46.200 zł),

b) W zakresie wpłat na zadania bieżące Związku:

- Gmina Lisków (kwota roczna 2003 rok w wysokości 5.700 zł),
- Gmina Ceków Kolonia (składka za III kwartał 2003 roku) w wysokości 1.075 zł,

Gmina Ceków Kolonia wywiązała się ze swojego zobowiązania na rzecz Związku w dniu 3 marca 2004 roku.

Gmina Lisków nie reguluje swoich zobowiązań na rzecz Związku.

3) Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek zrealizowano w wysokości 472.117 zł, tj. w 118,0%.

Na powyższe dochody składały się uzyskane odsetki bankowe na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

4) Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 193.984 zł, tj. w 96,5%.

Na powyższe wpływy składały się: wynagrodzenie dla płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, zaliczkowy zwrot podatku VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych dot. budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - zapłaconego w 2002 i 2003 roku oraz zwrot przez Lasy Państwowe - opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji 0,8206 ha gruntów leśnych pod budowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Prażuchach Nowych.

Wydatki

Plan wydatków na rok 2003 zamknął się kwotą 4.638.700 zł, na którą składały się planowane wydatki:

- 1) w dz. 900, rozdz. 90002 w wysokości 3.563.000 zł
 - gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych związanych m.in. z kampanią edukacyjną
- 2) w dz. 900, rozdz. 90095 w wysokości 65.500 zł
 - gospodarka komunalna - pozostała działalność - podatek od nieruchomości, dotacja celowa przekazana Gminie Malanów
- 3) w dz. 750, rozdz. 75095 w wysokości 872.600 zł
 - administracja publiczna - pozostała działalność, wydatki na działalność bieżącą Związku
- 4) w dz. 757, rozdz. 75702 w wysokości 137.000 zł
 - obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2001 w WFOŚiGW w Poznaniu
- 5) w dz. 758, rozdz. 75818 w wysokości 600 zł
 - różne rozliczenia - rezerwa ogólna i celowa

Plan wydatków majątkowych Związku stanowił kwotę 3.546.000 zł, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 1.092.700 zł.

W roku 2003 zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 1.608.697 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości 677.772 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 930.925 zł,

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

I. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

§6050 plan - w wysokości 3.474.000 zł,

wykonanie - w wysokości 605.834 zł.

Wydatki na realizację budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w roku 2003 zaplanowano w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowym ujęty w studium wykonalności firmy „Kwant”:

W 2003 roku Związek Komunalny Gmin realizował następujące wydatki:

- 1) ogrodzenie terenu kwatery deponowania odpadów balastowych w wysokości 116.670 zł,
 - 2) oświetlenie placu budowy Zakładu w wysokości 6.815 zł,
- 3) projekt wykonawczy i projekt budowlany zamienny Zakładu, a także projekt budowlano - wykonawczy Stacji prze-

- ładunku odpadów w Sieradzu wraz z kosztami uzgodnień i weryfikacji projektów w wysokości 220.448 zł,
- 4) opracowanie koncepcji Parku Kontenerowego w Kaliszu 2.730 zł,
 - 5) wykonanie makiety Zakładu w wysokości 8.800 zł,
 - 6) wymianę przekładników prądowych w ST oraz parametryzację liczników w wysokości 7.730 zł,
 - 7) tablicę informacyjną o budowie Zakładu wg wymogów UE w wysokości 2.074 zł,
 - 8) wydatki związane z końcową płatnością za pomoc techniczną ekspertów UE (20%)w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zadania z funduszu ISPA w wysokości 15.011 zł,
 - 9) wykarczowanie i wywóz drewna oraz usunięcie gruntu z terenu budowy Zakładu w wysokości 26.750 zł,
 - 10) opracowanie 4 odrębnych specyfikacji przetargowych sporządzonych w oparciu o procedury przetarg. Unii Europejskiej (FIDIC, Practical Guide)w wysokości 164.940 zł,
 - 11) inne koszty związane z przygotowaniem realizacji inwestycji oraz najem gruntów leśnych pod projektowany Zakład w wysokości 33.866 zł.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali Memorandum Finansowe dla projektu Nr 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi” w dniu 27 listopada 2002 r., a pełnomocnicy Rządu RP w dniu 18 lutego 2003 r.

W dniu 22 kwietnia 2003 r. została podpisana Umowa Finansowania dla projektu. W miesiącu kwietniu br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony, a następnie w dniu 14 maja 2003 r. podpisano umowę na opracowanie 4 odrębnych specyfikacji przetargowych sporządzonych w oparciu o procedury przetargowe Unii Europejskiej.

Kontrakt Nr 1 - Inżynier kontraktu.

Kontrakt Nr 2 - Wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Kontrakt Nr 3 - Projekt i budowa hal: przyjęcia i sortowania oraz intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi.

Kontrakt Nr 4 - Maszyny i urządzenia technologiczne ZUiUOK.

W dniu 5 września 2003 r. zostało podpisane Porozumienie o realizacji projektu ISPA pomiędzy Związkiem Gmin a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumentacja przetargowa została przekazana do NFOŚiGW w Warszawie w ostatnim kwartale 2003 r., a także w pierwszych miesiącach roku 2004. Po zweryfikowaniu dokumentacji przez NFOŚiGW, specyfikacje przetargowe zostały przekazane do oceny przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Publikacja ogłoszenia o przetargu Nr 1 „Inżynier Kontraktu” nastąpiła w dniu 17.02.2004 r., natomiast ogłoszenie przetargów Nr 2, 3 i 4 nastąpi w miesiącu kwietniu 2004 r.

Podpisanie poszczególnych kontraktów planuje się na m-c lipiec i sierpień 2004 r.

Niskie wykonanie planu roku 2003 wiąże się z planowanym przesunięciem realizacji niektórych obiektów kubaturowych z I etapu (realizowanego wyłącznie ze środków własnych) do II etapu realizacji inwestycji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - funduszu ISPA.

Dz. 900 rozdz. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność - §6610:

Plan - w wysokości 30.000 zł,

Wykonanie - w wysokości 30.000 zł.

Uwzględniając wniosek Wójta Gminy Malanów, Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” uchwałą Nr IV/18/03 z dn. 26.08.2003 r. przyznało dotację celową na dofinansowanie budowy wodociągu w miejsc. Poroże i Celestyny, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego Zakładu UiUOK w Prażuchach Nowych w kwocie 30.000 zł. Wybudowanie wodociągu wiejskiego w ww. miejscowościach zapewni ciągłą dostawę wody użytkowej w sytuacji ewentualnego, nieprzewidzianego zanieczyszczenia wód gruntowych w tym rejonie.

Zasady przekazania i rozliczenia dotacji celowej określiło porozumienie zawarte z Wójtem Gminy Malanów w dn. 27.08.2003 roku. Gmina Malanów zgodnie z ustaleniami porozumienia przedłożyła protokół końcowy odbioru wodociągu oraz zestawienie faktur świadczących o poniesieniu kosztów inwestycyjnych.

Dz. 750 rozdz. 75095 Administracja publiczna - §6060:

Plan - w wysokości 42.000 zł,

Wykonanie - w wysokości 41.938 zł.

Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz kserokopiarki SHARP AR 5132, stanowiących wyposażenie JRP (Jednostki Realizującej Projekt budowy Zakładu wg wymogów funduszu UE - ISPA, powołanej przez Związek).

II. Wydatki bieżące:

Dz. 750 rozdz. 75095 - Administracja publiczna.

Plan - w wysokości 872.600 zł.

Wykonanie - w wysokości 757.541 zł.

W roku 2003 r. zrealizowano następujące wydatki związane z działalnością Biura Związku:

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 421.393 zł,

Wynagrodzenia 11 pracowników Biura Związku, w tym 2 pracowników na ½ etatu, z tego 8 pracowników (2 osoby na ½ etatu)realizuje zadania JRP (Jednostki realizującej projekt ISPA).

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 19.291 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 pracowników Biura za rok 2002, wypłacone w I kwartale 2003 r.

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 76 369 zł.

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę (fundusz emerytalny - 9,78%, fundusz rentowy - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,93%) - w stosunku do wykonanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zlecenia.

§4120 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 10 852 zł.

Składkę uregulowano w wysokości 2,45% wykonanego funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2002 oraz umów zlecenia.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 35 843 zł, z tego:

- zakup artykułów związanych z bieżącą działalnością Związku (środki czystości, inne artykuły) 2.053 zł,
- zakup artykułów biurowych (w tym tusz do drukarek, toner, papier ksero) 13.308 zł,
- zakup wyposażenia (w tym wyposażenie JRP- zakup mebli, aparatów telef., odkurzacza, wzmacniacza do komputerów, fax modemu) 14.905 zł,
- zakup wydawnictw fachowych m.in. z dziedziny ochrony środowiska, samorządu terytorialnego i rachunkowości, prenumerata prasy 4.500 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia biurowego (wykładzina, art. elektryczne) 1.077 zł,

§4260 - zakup energii w wysokości 9 383 zł.

Koszty dostawy wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej do pomieszczeń Biura Związku przy ul. Karłowicza 4 w Kaliszu.

§4270 - zakup usług remontowych w wysokości 5.959 zł,

- wydatki dot. kosztów napraw, konserwacji sprzętu i wyposażenia biurowego Związku (kserokopiarka, meble, komputery) w wysokości 1.150 zł,
- wydatki dotyczące adaptacji pomieszczenia biurowego dla potrzeb funkcjonowania jednostki realizującej projekt ISPA - PIU (JRP) z modernizacją zasilania elektrycznego w wysokości 4.809 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 91.461 zł,

Wydatki dotyczyły m.in.:

- kosztów usług telefonicznych i instalacji sieci teleinformatycznej w wysokości 39.487 zł,
- kosztów opłat pocztowych w wysokości 2.096 zł,
- kosztów prowizji bankowych w wysokości 1.743 zł,
- kosztów najmu lokalu Biura Związku, wywozu nieczystości i obsługi administracyjnej w wysokości 10.133 zł,

- kosztów usług związanych z utrzymaniem czystości w Biurze Związku oraz zabezpieczeniem dozoru terenu budowy Zakładu (umowy zlecenia) w wysokości 27.814 zł,

- kosztów montażu alarmu zabezpieczającego mienie Związku oraz monitorowania systemu alarmowego w wysokości 4.253 zł,

- kosztu informacji prasowej promującej działania Związku w wysokości 1.708 zł,

- kosztów usług informatycznych w wysokości 695 zł,

- kosztów usług pozostałych (m.in. szkolenia pracowników, usługi fotograficzne, usługi transportowe, opłaty skarbowe, uzyskanie wypisu z KRS) w wysokości 3.532 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe w wysokości 26.050 zł.

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych w wysokości 22.677 zł oraz kosztów wypłacenia ryczałtów miesięcznych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 3.373 zł,

§4420 - podróże służbowe zagraniczne w wysokości 9.992 zł.

W 2003 roku zrealizowano wydatki związane z wyjazdem zagranicznym przedstawicieli Związku do Kolonii w Niemczech - na targi ekologiczne i zwiedzanie okolicznych instalacji przeróbki odpadów.

§4430 - różne opłaty i składki w wysokości 2.245 zł.

Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku znajdującego się na wyposażeniu Biura Związku.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.765 zł.

Wydatki z tytułu dokonanego w m-cach maju i wrześniu 2003 r. rocznego odpisu na ZFŚS, z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w Biurze Związku na początek roku 2003 oraz zwiększenia zatrudnienia związanego z powołaniem jednostki realizującej projekt ISPA (JRP)

Dz.757 rozdz. 75702 §8070 - Obsługa długu publicznego, odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 108.038 zł.

Zrealizowano wydatki dotyczące uregulowania odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kwatery deponowania odpadów balastowych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia.

Dz. 758 rozdz.75818 §4810 - Rezerwy ogólne i celowe.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin uchwałami Nr 5/03 z dnia 23 maja 2003 roku i Nr 8/03 z dn. 10 grudnia 2003 roku - dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę ogółem 34.400 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami w wysokości 72.396 zł, z tego:

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6.001 zł.

Wydatki w 2003 roku dotyczyły zakupu map, nagród przekazanych uczestnikom konkursów organizowanych w ramach V Rajdu ekologiczno-przyrodniczego po Ziemi Kaliskiej - Przespolew 2003, wydawnictw z zakresu gospodarki odpadami oraz zakupu aparatu cyfrowego DSC-P72 w celu prowadzenia dokumentacji budowy Zakładu w Prażuchach Nowych.

§4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 66.395 zł.

W 2003 roku środki przeznaczono na:

- wykonanie projektu kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku wraz z częścią graficzną w kwocie 21.200 zł,
- udział w konkursie promującym zadanie inwestycyjne Związku HIT/2002 w kwocie 3.064 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie planowania gospodarki odpadami w kwocie 1.930 zł,
- szkolenie pracowników uprawniające do zarządzania składowiskami odpadów komunalnych w kwocie 2.599 zł,
- szkolenia i seminaria dotyczące zmian w prawie ochrony środowiska, udział w Wielkopolskim Forum Ekologicznym oraz Targach Ekologicznych POLEKO 2003 w Poznaniu w kwocie 2.135 zł,
- wykonanie projektu logo kampanii edukacji ekologicznej oraz inne usługi związane z dozorem kwatery deponowania odpadów balastowych w kwocie 8.559 zł,
- zorganizowanie seminarium szkoleniowego dla przedstawicieli Gmin - członków Związku nt. „Program edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin” w Emilianowie w dniach 16 - 17 października 2003 roku w kwocie 8.150 zł,

- wykonanie projektu i druk materiałów edukacyjno - informacyjnych dot. gospodarki odpadami w Związku Komunalnym Gmin (broszura o zadaniach i celach Związku,teczka reklamowa, plakat formatu B1)w kwocie 18.758 zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 §4480- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, podatek od nieruchomości w wysokości 34.888 zł,

Zrealizowano wydatki związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości dot. wynajmu lokalu biurowego Związku przy ul. Karłowicza 4 na rzecz Miasta Kalisza oraz od nieruchomości gruntowej położonej w Prażuchach Nowych na rzecz gm. Ceków Kolonia, będącej własnością Związku i przeznaczonej na wybudowanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych o pow. 22,7 ha.

Rozchody

Splata otrzymanych krajowych pożyczek - w 2003 r. zrealizowano rozchody w wysokości 78.400 zł.

Zgodnie z podpisaną w dniu 27 grudnia 2001 roku umową pożyczki Nr 181/P/Ka/OZ/01 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Związek Komunalny Gmin był zobowiązany do spłaty I raty otrzymanej pożyczki na „Realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z budową Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych - etap I” w kwocie 78.400 zł - w terminie do dnia 27 grudnia 2003 r.

Lokaty w bankach - w 2003 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rachunkach lokat terminowych lokował wolne środki w wysokości 11.070.000 zł.

Przewodniczący
(-) mgr Daniel Tylak

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 skorowidzami 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