



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 czerwca 2004 r.

Nr 81

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1697	– nr XV/108/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyla Góra	7094
1698	– nr XV/109/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobyla Góra w latach 2003-2007	7094
1699	– nr XVI/120/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	7099
1700	– nr XI/67/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie	7099

SPRAWOZDANIA

1701	– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2003 r.	7100
1702	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2003 r.	7148
1703	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2003 r.	7162
1704	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2003 r.	7184

1697

UCHWAŁA Nr XV/108/2004 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 26 marca 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyla Góra**

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 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. W §9 ust. 4 lit. „b” uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyla Góra (Dz. Urz. Woj. Wielko-

polskiego nr 87, poz. 1657) po wyrazie: „Komisji” dodaje się wyrazy: „Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
(-) *Eugeniusz Morta*

1698

UCHWAŁA Nr XV/109/2004 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 26 marca 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobyla Góra w latach 2003 – 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Gminy Kobyla Góra uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr IV/30/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobyla Góra w latach 2003 – 2007 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 87, poz. 1657) wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

- a) w tytule „Lokale socjalne” w ust. 2: w liczbie „33” skreśla się cyfrę „3”, liczbę „2” zastępuje się liczbą „3”, liczbę „19,76” zastępuje się liczbą: „28,35” oraz dodaje się wyrazy: „wyposażony w instalację elektryczną, wodę”,
- b) w tytule „Pozostałe lokale mieszkalne”:
 - w ust. 8 skreśla się wyrazy: „Lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze, składający się z 1 pomieszczenia, pow. 28,35 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodę”,
 - w ust. 9 po wyrazie: „lokalna” dodaje się wyrazy: „Lokal mieszkalny nr 2, położony na parterze, skła-

dający się z 1 pomieszczenia, pow. 19,76m², wyposażony w instalację elektryczną”,

c) dodaje się ust. 22 o brzmieniu:

„Rybin 1

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze, składający się z dwóch pomieszczeń, o pow. 33,47 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodę.

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze, składający się z dwóch pomieszczeń, o pow. 30,64 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodę.

Lokal mieszkalny nr 3 położony na pierwszym piętrze, składający się z dwóch pomieszczeń, o pow. 31,89m², wyposażony w instalację elektryczną, wodę.

Lokal mieszkalny nr 7 położony na pierwszym piętrze, składający się z trzech pomieszczeń, o pow. 55,95m², wyposażony w instalację elektryczną, wodę”.

d) dodaje się ust. 23 o brzmieniu:

„Kuźnica Myślniewska 32

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze, składający się z trzech pomieszczeń, o pow. 62,60m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i c.o.

Lokal mieszkalny nr 2 położony na pierwszym piętrze, składający się z trzech pomieszczeń, o pow. 59,86m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i c.o.

Lokal mieszkalny nr 3 położony na piętrze, składający się z jednego pomieszczenia, o pow. 42,28m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i c.o.

Lokal mieszkalny nr 4 położony na piętrze, składający się z dwóch pomieszczeń, pow. 26,10 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i c.o.

Lokal mieszkalny nr 5 położony na pierwszym piętrze, składający z dwóch pomieszczeń, o pow. 17,34 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i c.o.

Lokal mieszkalny nr 6 położony na parterze, składający się z jednego pomieszczenia, o pow. 26,40 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i c.o.”,

2) w części II:

a) w ust. 2 wyrazy:

„ - Mąkoszyce 164

wymiana dachu – zakup materiałów

- Myślniew 44

wymiana okien”

zastępuje się wyrazami:

„ – Mąkoszyce 164

wymiana pokrycia dachowego

wymiana okien 4 szt.

- Kobyla Góra Pl. Wiosny Ludów 21

ocieplenie pomieszczeń nad bramą wjazdową

- Ligota 1

wymiana okien – 2 szt.”,

b) w ust. 3 wyrazy:

„ - Mąkoszyce 164

wymiana dachu, ciąg dalszy – przełożenie

- Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 33

malowanie klatki schodowej”

zastępuje się wyrazami:

„ – Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 33

wymiana pokrycia dachowego

malowanie klatki schodowej

wymiana 4 okien

- Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 1

remont dachu – wymiana papy, obróbkę blacharskich

wymiana okien 2 szt.

- Mąkoszyce 164

wymiana okien 4 szt.”,

c) w ust. 4 wyrazy:

„ - Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 33

wymiana dachu, zakup materiałów

- Kobyla Góra Pl. Wiosny Ludów 21

malowanie klatki schodowej”

zastępuje się wyrazami:

„ – Kuźnica Myślniewska 3

wymiana pokrycia dachowego

- Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 33

wymiana okien c.d.

- Kobyla Góra Pl. Wiosny Ludów 21

malowanie klatki schodowej

- Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 1

wymiana okien 2 szt.”,

d) w ust. 5 wyrazy:

„ – Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 33

wymiana dachu ciąg dalszy – przełożenie

- Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego 33

wymiana okien c.d.

- Ignaców 29

- malowanie klatki schodowej”
zastępuje się wyrazami:
„ Kobyła Góra ul. Wojska Polskiego 33
wymiana okien c.d.
- Ignaców 29
malowanie klatki schodowej
- Kobyła Góra ul. Wojska Polskiego 1
ocieplenie ściany północnej i odnowienie elewacji
- Mąkoszyce 164
wymiana okien c.d.”.
- 3) w części III wyrazy:
„Rok 2003 – Bierzów 77
Rok 2004 – Marcinki 40”
zastępuje się wyrazami:
„ w r. 2004 – Bierzów 77
- Marcinki 40
- Myślniew 44
- Rybin 15”
- 4) w części IV:
a) w tabeli zestawienia przewidywanych wpływów z czynszu:
- w wymienionych niżej pozycjach oznaczonych liczbami porządkowymi zastępuje się odpowiednio:
L.P.: liczby 102,5%, 102,0%, 102,0%, 102,0% liczbami:
100,0%, 100,4%, 100,5%, 100,5%,
soc.1: liczby 279, 285, 290, 296 liczbami: 272, 273, 275,276,
soc.2: liczby 19,76, 15,4, 185, 189, 193, 197, 201 liczbami: 28,35, 23,4, 281, 281, 282, 284, 285,
soc.3: liczby 119, 122, 124, 127 liczbami: 116, 117, 117, 118,
soc.4: liczby 389, 396, 404, 412 liczbami: 379, 381, 383, 385,
1/1: liczby 403, 412, 420, 428 liczbami: 394, 395, 397, 399,
1/2: liczby 1092, 1114, 1136, 1159 liczbami: 1066, 1070, 1075, 1081,
2/1: liczbę 0 (pierwszą) liczbą: 1991,
3/1: liczby 2467, 2517, 2567, 2618 liczbami: 2407, 2417, 2429, 2441,
3/2: liczby 1364, 1391, 1419, 1448 liczbami: 1331, 1336, 1343, 1350,
3/3: liczby 1740, 1775, 1811, 1847 liczbami: 1698, 1705, 1713, 1722,
3/4: liczby 1574,1606,1638,1671 liczbami: 1536, 1542, 1550, 1558,
4/1: liczby 1994, 2034, 2074, 2116 liczbami: 1945, 1953, 1963, 1973,
4/2: liczby 1953, 1992, 2032, 2073 liczbami: 1906, 1913, 1923, 1932,
4/3: liczby 1903, 1941, 1980, 2019 liczbami: 1856, 1864, 1873, 1883,
4/4: liczby 1994, 2034, 2074, 2116 liczbami: 1945, 1953, 1963, 1973,
5/1: liczby 2558, 0, 0, 0 liczbami: 2496, 2506, 2519, 2531,
5/2: liczby 0, 0, 0, 0 liczbami: 2496, 2506, 2519, 2531,
6/2: liczby 1026, 1046, 1067, 1089 liczbami: 1001, 1005, 1010, 1015,
6/3: liczby 450, 459, 468, 478 liczbami: 1223, 1223, 1229, 1235,
6/4: liczby 803, 819, 836, 852 liczbami: 0, 0, 0, 0,
6/5: liczby 699, 713, 727, 741 liczbami: 682, 684, 688, 691,
7/1: liczby 1285, 1311, 1337, 1364 liczbami: 1254, 1259,1265, 1272,
7/2: liczby 1694, 1728, 1762, 1797 liczbami: 1652, 1659, 1667, 1676,
7/3: liczby 1341, 1368, 1395, 1423 liczbami: 1308, 1313, 1320,1326,
7/4: liczby 1378, 1405, 1433, 1462 liczbami: 1344, 1349, 1356, 1363,
7/5: liczby 1261, 1286, 1312, 1338 liczbami: 1230, 1235, 1241, 1247,
8/1: liczby 1649, 1682, 1716, 1750 liczbami: 1609, 1616, 1624 1632,
8/3: liczby 562, 576, 587, 599, 611 liczbami: 0, 0, 0, 0, 0,
9/1: liczby 27, 47,1, 589, 604, 616, 628, 641 liczbami: 46, 76, 85,1, 1021, 1021, 1025, 1030, 1035,
9/3: liczby 518, 528, 539, 550 liczbami: 505, 507, 510, 512,
10/1: liczby 1809, 1846, 1882, 1920 liczbami: 1765, 1772, 1781, 1790,
11/1: liczby 898, 916, 935, 953 liczbami: 876, 880, 884, 853,
11/2: liczby 959, 978, 997, 1017 liczbami: 935, 939, 944, 948,
11/5: liczby 627, 640, 655, 666 liczbami: 612, 614, 618, 621,

11/6: liczby 1006, 1026, 1047, 1068 liczbami: 982, 986, 990, 995,
12/1: liczbę 1555 liczbą: 1517,
13/1: liczby 614, 626, 639, 651 liczbami: 599, 601, 604, 607,
14/1: liczby 1043, 1064, 1085, 1107 liczbami: 1018, 1022, 1027, 1032,
14/2: liczby 1058, 1079, 1101, 1123 liczbami: 1032, 1036, 1041, 1047,
15/1: liczby 836, 853, 870, 888 liczbami: 816, 819, 823, 827,
15/2: liczby 1181, 1204, 1229, 1253 liczbami: 1152, 1157, 1162, 1168,
15/3: liczby 1145, 1168, 1191, 1215 liczbami: 1117, 1122, 1227, 1133,
15/4: liczby 1242, 1267, 1292, 1318 liczbami: 1212, 1217, 1223, 1229,
15/5: liczby 1189, 1213, 1237, 1262 liczbami: 1160, 1165, 1171, 1177,
15/6: liczby 1101, 1123, 1145, 1168 liczbami: 1074, 1788, 1084, 1089,
15/7: liczby 988, 1007, 1028, 1048 liczbami: 964, 967, 972, 977,
15/8: liczby 1261, 1286, 1312, 1338 liczbami: 1230, 1235, 1241, 1248,
15/9: liczby 995, 1015, 1035, 1056 liczbami: 971, 975, 980, 984,
15/10: liczby 999, 1019, 1039, 1060 liczbami: 974, 978, 983, 988,
16/1: liczby 793, 809, 826, 842 liczbami: 774, 777, 781, 785,

16/2: liczby 672, 699, 685, 713 liczbami: 655, 661, 658, 664,
16/3: liczby 1173, 1197, 1221, 1245 liczbami: 1145, 1149, 1155, 1161,
16/4: liczby 576, 587, 599, 611 liczbami: 562, 564, 567, 569,
16/6: liczby 1276, 1301, 1327, 1354 liczbami: 1244, 1249, 1256, 1262,
17/1: liczby 1638, 1671, 1705, 1739 liczbami: 3055, 0, 0, 0,
17/2: liczby 1657, 1690, 1724, 1758 liczbami: 0, 0, 0, 0,
18/1: liczby 1086, 1108, 1130, 1153 liczbami: 1060, 0, 0, 0,
19/5: liczby 1738, 1773, 808, 1844 liczbami: 1696, 1702, 1711, 1719,
19/8: liczby 1676, 1710, 1744, 1779 liczbami: 1636, 1642, 1650, 1659,
20/1: liczby 1556, 1587, 1619, 1651 liczbami: 1518, 1524, 1532, 1539,
20/12: liczby 1892, 1930, 1968, 2008 liczbami: 1846, 1855, 1862, 1872,
20/14: liczby 1556, 1587, 1619, 1651 liczbami: 1518, 1524, 1532, 1539,
21/1: liczby 552, 563, 575, 586 liczbami: 539, 541, 544, 546,
21/2: liczby 683, 696, 710, 724 liczbami: 666, 669, 672, 675,

- skreśla się pozycję oznaczoną liczbą porządkową 21/3 wraz z liczbami 0,00, 0, 0 zł., 0, 0, 0, 0,

- dodaje się część tabeli:

22/1	1,56	33,47	66,02	0	792	795	799	803
22/2	1,56	30,64	54,75	0	657	660	663	666
22/3	1,56	31,89	51,61	0	619	621	625	628
22/7	1,56	55,95	90,19	0	1082	1086	1092	1097
23/1	2,34	62,60	150,39	0	1849	1856	1866	1875
23/2	2,34	59,86	143,16	0	1718	1725	1733	1742
23/3	2,34	42,28	102,84	0	1234	1239	1245	1251
23/4	2,34	26,10	61,07	0	733	736	740	743
23/5	2,34	17,34	40,57	0	487	489	491	494
23/6	2,34	26,40	61,78	0	741	744	748	751

- w pozycji „Suma” liczby: 2943,26, 6175,28, 75056, 72334, 69585, 70977, 72396

zastępuje się liczbami: 3358, 7121, 75023, 84775, 77456, 77844, 78233.

b) w tabeli wydatków:

- w wymienionych niżej pozycjach oznaczonych liczbami porządkowymi zastępuje się odpowiednio:

1: liczby 1495, 1525, 1555, 1587 liczbami: 1459, 1465, 1472, 1480,

2: liczby 0 (pierwsze),0 (drugie), liczbami: 1991, 964,

3: liczby 7146, 7289, 7436, 7584, 500 liczbami: 6972, 7000, 7035, 7070, 1000,

4: liczby 7844, 8002, 400, 8160, 15000, 8324, 10400 liczbami: 7652, 7683, 15600, 7721, 1400, 7760, 1400,

5: liczby 2558, 1798, 0, 0, 0, 0, 0, 0, liczbami: 4992, 2865, 5012, 3267, 5037, 3350, 5062, 3400 oraz w części rok 2005, remonty dodaje się liczbę 6600, w części rok 2006, remonty dodaje się liczbę 1600,

6: liczby 2978, 3037, 3098, 3160 liczbami: 2905, 2912, 2927, 2941,

7: liczby 6950, 7090, 7239, 7239, 600, 7384 liczbami: 6788, 6816, 0, 6850, 1000, 6884 oraz w części rok 2004, remonty dodaje się liczbę 1200,

8: liczby 2563, 1475, 2554, 2605, 2657 liczbami: 2162, 1457, 2172, 2182, 2193 oraz w części rok 2006, remonty dodaje się liczbę 10000,

9: liczby 1312, 1337, 1364, 1392 liczbami: 1526, 1532, 1540, 1548,

10: liczby 1809, 1846, 1882, 1920 liczbami: 1765, 1772, 1781, 1790 oraz w części rok 2004, remonty dodaje się liczbę 1800,

11: liczby 3609, 3682, 3756, 3756, 3831 liczbami: 3521, 3536, 0, 3553, 3571,

12: liczbę 1555 liczbą: 1517,

13: liczby 614, 626, 639, 651 liczbami: 599, 601, 604, 607,

14: liczby 2101, 2143, 2186, 2230 liczbami: 2050, 2058, 2068, 2078,

15: liczby 10887, 11164, 11380, 11606 liczbami: 10672, 10710, 10767, 10821,

16: liczby 4878, 20000, 4975, 10000, 5075, 5177 liczbami: 4759, 22400, 4779, 2400, 4803, 4827 oraz w części rok 2007, remonty dodaje się liczbę 1200,

17: liczby 3295, 3600, 3361, 1490, 3429, 1500, 3497, 1500 liczbami: 3055, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

18: liczby 1087, 1108, 745, 1130, 750, 1153, 800 liczbami: 1060, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

19: liczby 3415, 3483, 3552, 3623 liczbami: 3331, 3345, 3361, 3378,

20: liczby 5004, 5104, 5206, 5310 liczbami: 4882, 4901, 4926, 4950,

21: liczby 1234, 1259, 1285, 1310 liczbami: 1205, 1210, 1216, 1222,

- w części tabeli dotyczącej r. 2007 dodaje się część tabeli z wyrazem „Modernizacja” oraz liczbami: „6000” w pozycji oznaczonej liczbą porządkową „5” i liczbą „6000” w pozycji „Razem”,

- dodaje się część tabeli:

22.	Rybin 1	0	0		3150	2000		3163	2400		3178	2450		3194	2500		
23.	Kuź Mysł 32	0	0		6762	3200		6789	3600		6823	3650		6857	3700		

- w pozycji „Razem” liczby 72334, 59600, 69585, 47400, 70977, 53600, 72396, 48900 zastępuje się liczbami: 84775, 68613, 77456, 68632, 77844, 59200, 78233, 48900.

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady
(-) *Eugeniusz Morta*

1699

UCHWAŁA Nr XVI/120/2004 RADY GMINY KOBYLEA GÓRA

z dnia 13 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w domu Pomocy w Kobylej Górze dla przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) Rada Gminy Kobylea Góra uchwala, co następuje:

1. Tworzy się na wniosek Wójta, obwód głosowania w Domu Pomocy społecznej w Kobylej Górze.
2. Ustala się dla obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze:
 - 1) numer – 10,

- 2) granice – Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze,
- 3) siedzibę obwodowej komisji wyborczej – budynek Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. Tomasz Sikorskiego 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
(–) *Eugeniusz Morta*

1700

UCHWAŁA Nr XI/67/2004 RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. W §4 ust. 3 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/59/91 Rady Gminy w Rozdrażewie z dnia 28 marca 1991 r. zmienionego:

- uchwałą Nr XXV/134/93 z dnia 14 czerwca 1993 r.

- uchwałą Nr XXI/107/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r.

dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

„7/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami).”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(–) *mgr Mariusz Dymarski*

1701

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KROTOSZYN ZA 2003 ROK

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr III/24/2002 z dnia 30.12.2002 r. Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2003 r., obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie		47.254.439
	w tym:		
	- dotacje celowe w kwocie	3.156.692	
	- subwencje w kwocie	19.019.230	
2)	wydatki budżetowe w kwocie		46.545.814
	w tym:		
	- wydatki bieżące w kwocie	40.022.414	
	- wydatki majątkowe w kwocie	6.523.400	
3)	nadwyżkę budżetową w kwocie		+ 708.625
4)	przychody finansowe w kwocie		2.132.902
5)	rozchody finansowe w kwocie		2.841.527
6)	niedobór finansowy w kwocie		- 708.625

W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr IV/32/2003 z dnia 30.01.2003 r., Nr VII/60/2003 z dnia 28.04.2003 r., IX/71/2003 z dnia 29.05.2003 r., X/83/2003 z dnia 26.06.2003 r., Nr XI/95/2003 z dnia 28.08.2003 r., Nr XII/96/2003 z dnia 10.09.2003 r., Nr XIII/103/2003 z dnia 30.10.2003 r., XIV/113/2003 z dnia 27.11.2003 r. i XVI/123/2003 z dnia 30.12.2003 r. oraz zarządzeń Burmistrza Krotoszyna Nr 166a/2003 z dnia 31.03.2003 r., Nr 309a/2003 z dnia 30.06.2003 r., Nr 464/2003 z dnia 30.09.2003 r. dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 353.849 zł, spowodowanym:

- wzrostem kwoty dotacji celowych o kwotę 458.009 zł,
- wzrostem kwoty subwencji o kwotę 806.816 zł,
- zmniejszeniem dochodów własnych o kwotę 910.976 zł,

2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 1.489.441 zł, spowodowanym m. in.:

- wzrostem wydatków na zadania zlecone o kwotę 458.009 zł,
- wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 474.078 zł,

- wzrostem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 905.477 zł,
- wzrostem wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 158.285 zł,
- wzrostem wydatków na oświatę i edukację o kwotę 232.323 zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotację dla MZK o kwotę 44.915 zł,
- zmniejszeniem wydatków na obsługę długu o kwotę 1.163.440 zł,
- innymi (wzrosty i spadki różnych wydatków) na kwotę + 469.624 zł,

3) zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 994.106 zł, w tym:

- z pożyczek i kredytów o kwotę 505.309 zł,
- z nadwyżki 2002 r. w kwocie 488.797 zł,

4) zmniejszeniu rozchodów finansowych o kwotę 141.486 zł w wyniku zmniejszenia kwoty spłaty pożyczek i kredytów.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie		47.608.288
	w tym:		
	- dotacje celowe w kwocie	3.614.701	
	- subwencje w kwocie	19.826.046	
2)	wydatki budżetowe w kwocie		48.035.255,
	w tym:		
	- wydatki bieżące w kwocie	41.037.777	
	wydatki majątkowe w kwocie	6.997.478	
3)	niedobór budżetowy w kwocie		- 426.967
4)	przychody finansowe w kwocie		3.127.008
5)	rozchody finansowe w kwocie		2.700.041
6)	nadwyżka finansowa w kwocie		+ 426.967

Na dzień 31.12.2003 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 47.074.955 zł, co stanowi realizację 98,9% wartości zaplanowanych, w tym:
 - dotacje 3.603.581 zł, co stanowi realizację 99,7% planu,
 - subwencje 19.826.046 zł, co stanowi realizację 100,0% planu,
- 2) wydatki budżetowe 47.470.758 zł, co stanowi realizację 98,8% wartości zaplanowanych, w tym:
 - wydatki bieżące 40.720.134 zł, co stanowi realizację 99,2% planu,
 - wydatki majątkowe 6.750.624 zł, co stanowi realizację 96,5% planu,
- 3) niedobór (deficyt) budżetowy – 395.803 zł, co stanowi realizację 92,7% wartości zaplanowanej,
- 4) przychody finansowe 3.127.007 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 5) rozchody finansowe 2.700.040 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 6) nadwyżka finansowa 426.967 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2003 +31.164 zł (poz. 6 – poz. 3).

Realizację planu powyższych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 10 do niniejszego opracowania oraz realizację najważniejszych elementów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w roku 2003 w porównaniu do wykonania roku 2002 przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami do niniejszego opracowania. Z analizy zawartych tam danych można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

Pozytywne to:

- 1) w roku 2003 uzyskano niezwykle wysoką realność planu, we wszystkich prawie pozycjach budżetowych wykonanie wyniosło 100 lub prawie 100% kwot planowanych,
- 2) nastąpił widoczny wzrost dochodów budżetowych w stosunku do roku 2002, wzrost ten wyniósł 2,6% (+ 1.176.427 zł),
- 3) godny podkreślenia jest wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, wzrost o 3,2% + 397.860 zł),
- 4) szczególnego podkreślenia wymaga wzrost wydatków inwestycyjnych, wzrost o 22,9% (+ 1.256.938 zł), wydatki te stanowiły 14,2% ogółu wydatków budżetowych,
- 5) obniżenie planowanego niedoboru budżetowego o 7,3%,
- 6) znaczny spadek należności podatkowych, spadek o 20,2% (tj. o kwotę 678.264 zł),
- 7) znaczny spadek zobowiązań, spadek o 6,1%, co stanowi spadek o kwotę 913.580 zł,
- 8) brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2003 r., czyli brak zobowiązań, których termin płatności minął w 2003 r. (na dzień 31.12.2002 r. była to kwota 896.226 zł),

- 9) spadek wskaźnika zadłużenia długoterminowego o 8,8% (z 32,7% do 29,9%, maksymalny ustawowy wskaźnik to 60,0%), co oznacza, że Miasta i Gmina Krotoszyn na dzień 31.12.2003 r. posiadało rezerwy kredytowe (zadłużeniowe) na ok. 14.170.000 zł.

Negatywne to:

- 1) mimo znacznego spadku, za nadal wysoki należy uznać stan należności (nieściągniętych) podatkowych wynoszących 2.678.366 zł,
- 2) obniżenie wpływów z gospodarowania majątkiem komunalnym, spowodowanych w głównej mierze zdecydowanym spadkiem zainteresowania potencjalnych nabywców, w tym najemców,
- 3) niewykonanie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, na realizację wysokości tego dochodu MiG Krotoszyn nie ma żadnego wpływu, gdyż wszelkie informacje jak i przelewy bankowe pochodzą z poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt uzyskania w 2003 r. pełnej płynności (stabilizacji) finansowej, która pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2004) bez obciążeń (balastów) finansowych. Sytuacja ta winna w 2004 r. umożliwić na pełne i efektywne wykorzystanie posiadanych środków finansowych oraz dając pełne możliwości (podstawy) do starania się o pozyskanie środków zewnętrznych.

II. Dochody budżetowe

Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2003, w porównaniu do planu roku 2003 oraz do wykonania roku 2002 przedstawiono w załączniku nr 1, 11, 12 i 13 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- 1) realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2003 r. poziom 98,9% wielkości planowanych (47.074.955 zł). Oznacza to wzrost w stosunku do r. 2002 o 2,6% (+ 1.176.427 zł) oraz wzrost do r. 2001 o 5,7% (+ 2.535.658 zł),
- 2) niewykonanie planu dochodów na kwotę 533.333 zł wynika z:
 - niewykonania planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 491.482 zł,
 - nie przekazanie kwoty 100.000 zł przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne (w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy, kwota ta wpłynęła w I kwartale 2004 r.),
 - jednocześnie w kilku pozycjach dochodów budżetowych wystąpiły nieznaczne przekroczenia wielkości planowanych na łączną kwotę + 58.149 zł,
- 3) analizując poszczególne wydatki paragrafowe należy stwierdzić, że tylko kilka pozycji w jakiś widoczny sposób odbiegają od wielkości planowanych, w tym (oprócz dochodów wymienionych w pkt. 2):

- wpływy z różnych opłat (rozdział 75023 §069), gdzie wykonanie wynosi 154,4% planu. Wpływy te winny być rozliczone łącznie z wykonaniem i planem §069 rozdziałów 75615 i 75616. Zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków, opłaty za czynności egzekucyjne oraz opłaty i koszty sądowe winny być pobierane, czyli również księgowane w urzędzie gminy, stąd plan §069 rozdziałów 75615 i 75616 winien być przeniesiony do rozdziału 75023. Po uwzględnieniu tej korekty realizacja planu §069 wynosi 99,7%,
- dochody z „karty podatkowej”, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn są dochodami, gdzie informacje z urzędów skarbowych mówiące o tym, co to jest za dochód „spływają” w styczniu następnego roku. Wydaje się wręcz niemożliwa sytuacja, gdzie uda się zaplanować w sposób prawie 100% te dochody.

III. Wydatki budżetowe.

Szczegółowe realizacje wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2, 14 i 15 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w/w zestawieniach należy stwierdzić, że planowane na 2003 r. wielkości wydatków budżetowych (48.035.255 zł) zostały zrealizowane w kwocie 47.470.758 zł, co stanowi realizację na poziomie 98,8% planu. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi więc 564.497 zł, a jej powstanie spowodowane było:

- 1) koniecznością przesunięcia realizacji wydatku na kwotę 245.300 zł (budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie) z XII 2003 r. na I kwartał 2004 r., zmiana ta wynika z decyzji Ministerstwa Edukacji i Sportu o przesunięciu w tej kwocie dotacji na 2004 r., gdzie odpowiednie aneksy do umów podpisano dopiero w XII 2003 r.,
- 2) niewykorzystaniu planu wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 270.697 zł, w tym miejscu należy jednak zdecydowanie podkreślić fakt, że założony do realizacji w 2003 r. plan rzeczowy - wynikający z przyjętego przez Radę Miejską programu - został wykonany w 100%,
- 3) niewykonaniu planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (głównie renty socjalne) na kwotę 11.100 zł (wyplata rent socjalnych przeszła do Zus-ów),
- 4) niewykonaniu planu wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 21.082 zł,
- 5) niewykonanie planu wydatków kilku innych pozycji, mało „ważących” w budżecie (rzędu 0,5 – 1,0%) na łączną kwotę 16.318 zł.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt dokonania się wielce korzystnej zmiany struktury wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem, gdzie udział wydatków majątkowych wzrósł w 2003 r. o 22,9% w stosunku do roku 2002, a udział wydatków bieżących „spadł” o 5,4%. Wydatki

majątkowe stanowiły w 2003 r. 14,2% a bieżące 85,8% ogółu wydatków (w 2002 było to odpowiednio 12,4 i 87,6%). Zmiany te nabierają jeszcze większego znaczenia, jeżeli przypomni się, że w 2001 r. struktura ta była następująca: wydatki bieżące – 89,3%, wydatki majątkowe – 10,7%. Oznacza to, że w 2003 r. nakłady na rozwój wzrosły o 32,7% w stosunku do roku 2001.

IV. Rzeczowy opis realizacji najważniejszych wydatków budżetowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki na oświatę, opiekę społeczną, kulturę i wydatki majątkowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej (punktach 1 – 22 oraz w pkt V) przedstawiono, krótki – rzeczowy opis ich realizacji w 2003 r. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniu będącym załącznikiem nr 3 i 16 do niniejszego opracowania.

A) Wydatki na oświatę i edukację.

Plan –	24.045.132 zł.
Wykonanie –	23.785.041 zł.

1. Plan wydatków 2003 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniósł –20.511.202 zł, który został zrealizowany w 98,74% – 20.253.37 zł. Plan budżetowy wydatków bieżących wyniósł 18.190.102 zł i został zrealizowany w 99,93% - 18.178.026 zł. Plan budżetowy zadań inwestycyjnych wykonano w 89,41% - 2.075.351 zł.
2. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych wyniosły 10.873.008 zł i zostały wykonane w 99,96% - 10.868.665 zł, w tym wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 8.722.695 zł.

W szkołach podstawowych przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów na kwotę 208.053 zł, między innymi w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie przeprowadzono remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej oraz dachu na budynku szkolnym, wymalowano klasy i udrożniono pion kanalizacyjny – 105.022 zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie wykonano malowanie pomieszczeń dydaktycznych - 4.154 zł,
- Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie naprawiono instalację elektryczną w kotłowni – 3.761zł,
- Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP-7) w Krotoszynie wyremontowano sale dydaktyczne, szatnie mieszczące się przy sali gimnastycznej, chodnik na terenie szkoły oraz dokonano wymianę okien – 29.305 zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie dokończono remont sanitariatów – 29.864 zł,
- Szkole Podstawowej w Biadkach – wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku szkolnym – 3.561 zł,
- Szkole Podstawowej w Gorzupi – przeprowadzono remont dachu na budynku szkolnym – 9.284 zł,

- Szkole Podstawowej w Kobiernie – przestawiono piec węglowy – 4.195 zł,
 - Szkole Podstawowej w Orpiszewie – wyremontowano sale dydaktyczne – 9.855 zł,
 - Szkole Podstawowej w Roszkach - przestawiono piec węglowy – 4.735 zł,
 - Szkole Podstawowej w Świnkowie – wymieniono stolarkę okienną – 2.274 zł,
 - Szkole Filialnej we Wielowoli - przestawiono piec węglowy – 2.043 zł.
3. Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - plan wydatków 735.773 zł wykonano w 99,83% - 734.489 zł. Poniesione koszty związane były z wydatkami placówkami i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 664.828 zł.
4. Rozdział 80110 - Gimnazja - planowane wydatki w kwocie 5.581.520 zł zrealizowano w 99,97% - 5.579.908 zł, w tym wydatki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi stanowiły kwotę – 4.603.911 zł.
- W gimnazjach przeprowadzono remonty bieżące i modernizację obiektów, które stanowiły koszty w wysokości 119.559 zł, między innymi w:
- Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie – przeprowadzono roboty remontowe w budynku szkolnym tj. przebudowano część instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonano roboty malarskie – 7.093 zł,
 - Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie – przeprowadzono remonty bieżące korytarzy, sal dydaktycznych oraz sanitariatów i sali gimnastycznej wraz z szatniami oraz wymieniono okna w sali gimnastycznej. Wymieniono centralne ogrzewanie oraz wyremontowano dach na zastępczej sali gimnastycznej - 64.728 zł,
 - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie - przeprowadzono remont sali gimnastycznej – 47.738 zł.
5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków 290.250 zł został wykonany w 100% - 290.244 zł. Dowożeniem objęto 564 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Rozdział 80114 - Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół (ZOPO) – plan wydatków związany był z obsługą finansową placówek oświatowych i wynosił 422.060 zł wykonany został w wysokości 421.144 zł – 99,79% w tym wydatki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wyniosły 361.674 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.
7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 75.930 zł wykonano w 99,73% tj. 75.728 zł. Z dofinansowania na doskonalenie i doksztalcanie korzystało 64 nauczycieli w semestrze letnim oraz 96 w semestrze zimowym.
8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków w kwocie 205.261 zł został wykonany w 99,93% - 202.497 zł z czego środki finansowe przeznaczono na:
- wymianę międzynarodową uczniów placówek oświatowych – 9.411 zł,
 - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych – 119.976 zł,
 - organizację konkursów, olimpiad i zawodów sportowych - 2.375 zł,
 - nadzór BHP – 11.990 zł,
 - środki komitetów osiedlowych i rad sołeckich – 25.041 zł
 - inne (m.in. materiały oraz artykuły biurowe, koszty komisji kwalifikacyjnych, ogłoszenia w prasie) – 19.294 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 2.500 zł,
 - ubezpieczenie – 11.910 zł.
9. Plan wydatków 2003 r. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi – 3.531.664 zł. Plan budżetowy został zrealizowany w 99,94% - 3.533.930 zł.
10. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - planowane wydatki w kwocie 623.470 zł zrealizowano w 99,80% - 622.234 zł. Wydatki stanowiły koszty placowe i pracownicze nauczycieli świetlic. Planowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 591.809 zł.
11. Rozdział 85404 - Przedszkola - przychody ogółem osiągnięto w kwocie 3.532.637 zł w tym dotacja z budżetu 2.832.170 zł. Dochody z tytułu usług dla ludności stanowiły 19,11% przychodów. Planowane koszty 2003 r. wyniosły 3.541.970 zł, które zostały realizowane w wysokości 3.525.415 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wyniosły – 2.798.636 zł. Pozostałe koszty utrzymania przedszkoli stanowiły kwotę 726.779 zł w tym zakup artykułów spożywczych wynosił 255.613 zł, a zadania remontowe wyniosły 31.385 zł. Remonty zostały przeprowadzone w:
- Przedszkolu nr 2 w Krotoszynie - nastąpiła wymiana instalacji elektrycznej – 16.717 zł,
 - Przedszkolu nr 3 w Krotoszynie – pomalowano pomieszczenia dydaktyczne – 3.060 zł,
 - Przedszkole nr 6 w Krotoszynie – pomalowano salę gimnastyczną oraz dokonano modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej – 10.230 zł,
 - Przedszkolu nr 7 w Krotoszynie (Oddział w Bożacinie)– założono płytki ceramiczne – 1.378 zł,
12. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - dotacja budżetowa wynosiła 23.120 zł – i została wykonana w 100%. Koszty związane z organizacją kolonii letnich dla dzieci z Mejszagoły (Litwa) w okresie ferii letnich oraz inne zadania organizowane w okresie ferii letnich wyniosły 22.574 zł.

13. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 35.170 zł wykonano w 99,73% tj. 34.140 zł. Z dofinansowanie na doskonalenie i doksztalcanie korzystało 7 nauczycieli w semestrze letnim oraz 43 w semestrze zimowym.

B) 14. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” (Stowarzyszenia)

Plan: 9.000 zł; Wykonanie: 8.561,34 zł.

- Udzielono wsparcia finansowego następującym organizacjom:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krotoszynie,
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, Chwaliszewie i Kobiernie,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
- Klub Seniora,
- Polski Związek Niewidomych,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości Biuro Prac Dorywczych,
- Składki Członkowskie dla Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie” i Stowarzyszenia „Sclerocis Multiplex”.
- Dofinansowano wycieczki, półkolonie, turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

- Zakupiono bindownicę.

- Dofinansowano „Wigilię dla wszystkich”.

C) 15. Rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- prowadzenie świetlicy przy Parafii św. Wojciech w Kobiernie - 13.000,00 zł,
- działalność Klubu Abstynenta (gospo. Klubu, energia elektr. gaz) - 10.150 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego (wyngr. 3 osób, telefony) - 21.449 zł,
- działalność Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej i świetlica (energia ciepła, elektr. telefon, wynagr. woda, nieczystości) - 33.110,00 zł
- ferie zimowe dla dzieci (SP-1, G-1, KOK) - 4.550,00
- program antynarkotkowy dla dzieci - 1.550,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli i wychowawców świetlic - 2.645,00 zł,
- warsztaty przeciwdziałania nawrotom choroby alkoholowej - 5.500,00 zł,
- wsparcie finansowe dla policji (druk ulotek, materiałów eduk.) - 1.000,00 zł

- działalność Młodzieżowego Klubu Środowiskowego - 8.300,00 zł,
- współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 19.024,00 zł,
- dofinansowanie festynów szkolnych (SP-8, SP-3, Zespół Szkół Integr) - 1.240,00 zł,
- wypoczynek letni dzieci (obozy, kolonie ZHP, KOK, Stow. Szansa, Ośr. Prof. Środ. Duszpasterstwo Młodzieży, Zespół Szkół Specjal.) - 48.000,00 zł,
- wsparcie świetlicy przy Środowiskowym Hufcu Pracy - 3.700,00 zł,
- wsparcie finansowe działalności ZHP - 16.000,00 zł,
- organizacja półkolonii dla dzieci na wsi (Biadki, Kobierno, Roszki, Lutogńew) - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie grupy artyst. Przy KOK - 1.354,00 zł,
- pobyt w hostelu dla ofiar przemocy - 1.918,00 zł,
- delegacje (udział w szkoleniach) - 138,00 zł,
- wynagrodzenie dla członków komisji - 13.800,00 zł,
- wykonanie opinii biegłego - 800,00 zł,
- dyżury przy telefonie zaufania - 3.040,00 zł,
- dofinansowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 2.000,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka i spotkań wigilijnych - 4.705,00 zł,
- promocja zdrowego stylu życia (turniej NBA i inne) - 3.990,00 zł
- zakup literatury, czasopism itp. - 650,00 zł,
- zakup artykułów szkolnych, papierniczych, środków czystości, farb, wykładziny PCV, wyposażenia do świetlic itp.) 30.945,00 zł,
- zakup art. żywnościowych do świetlic dla dzieci - 2.150,00 zł.

Razem: 270.708,00 zł.

D) 16. Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan: 14. 127 zł; Wykonanie: 14.126 zł.

- Wsparcie finansowe krotoszyńskich trojaczek.
- Koszty organizacyjne „Dnia Europy”.
- Nagrody dla honorowych krwiodawców.
- Badanie dawców szpiku kostnego.
- Nagroda dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
- Nagroda dla dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.
- Koszty leczenia Łukasza Dylaka.

E) 17. Dział 853 Opieka społeczna

Na realizację zadań zleconych i własnych w 2003 r.
M-GOPS otrzymał środki finansowe w wysokości:
3.790.870,00 zł.

W 2003 r. pomocą społeczną objętych zostało 2.597 rodzin,
co stanowi 16,50% ogółu ludności naszej gminy.

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy na łączną
kwotę 650.345 zł, w tym:

Wydatki w tym okresie wyniosły ogółem: 3.790.812,00 zł.

Forma pomocy	Kwota w zł	Liczba osób
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	272.089	1.122
Sprawienie pogrzebu	3.986	2
Posiłki dla dzieci w szkołach łącznie z utworzeniem punktów	179.715	515
Posiłki dla samotnych	8.466	76
Usługi opiekuńcze	150.460	71
Zakup opału z dowozem	35.129	110
Zdarzenie losowe	500	1

Ze środków zleconych gminy udzielono pomocy na łączną kwotę 2.316.725 zł, w tym:

Forma pomocy	Kwota w zł	Liczba osób
Zasiłki stałe, renty socjalne	1.406.553	402
Zasiłki okresowe gwarantowane	101.651	29
Zasiłki z tytułu macierzyństwa	177.107	156
Zasiłki macierzyńskie jednorazowe	25.929	127
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.200	17
Zasiłki rodzinne	17.404	48
Zasiłki pielęgnacyjne	94.856	86
Składki zdrowotne	64.096	238
Składki na ubezpieczenie społeczne	118.500	90
Zasiłki okresowe	149.505	253
Wyprawka dla pierwszoklasisty	10.530	117
Pomoc z tytułu klęski żywiołowej -susza 2003 r.	53.394	156

Świadczenia celowe realizowane dzięki sponsorom i organizacjom pozarządowym.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym udzielono pomocy w 2003 r. *
odzież	563
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii	11
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii	20
wypoczynek zimowy - półkolonie	20
żywność	410
gwiazdka dla dzieci	120
drobnica opałowa	33

* Faktyczna liczba osób rodzin

W okresie sprawozdawczym z pobytu w Noclegowni skorzystało 8 osób. Udzielono 98 porad prawnych, W ramach pracy socjalnej udzielono 863 osobom.

OPS od kilku lat realizujemy te zadania również w formie bezgotówkowej tj. bonów dla osób i rodzin, podejrzanych o niewłaściwe wykorzystanie środków z pomocy społecznej (niegospodarność i niezaradność życiowa w prowadzeniu gospodarstwa domowego, choroba psychiczna, nadużywanie alkoholu). Realizacja bonów odbywa się w placówkach handlowych na terenie miasta i gminy.

Na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie prowadzona jest całoroczna zbiórka odzieży. Zebrana odzież dzięki ofiarności mieszkańców miasta i gminy trafiła do 563 osób najbardziej potrzebujących. Wydajemy również produkty spożywcze pochodzące z zasobów Wielkopolskiego Banku Żywności.

W 2003 r. za pośrednictwem Ośrodka z kolonii letnich organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu skorzystało 6 dzieci. Z półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez KOK korzystało 40 dzieci. Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła zapewniło letni wypoczynek dla 5 dzieci.

W wakacyjnym spotkaniu z LOK udział wzięło 42 dzieci.

Dzięki Zrzeszeniu Handlu i Usług w Krotoszynie 100 dzieci otrzymało paczki z okazji Bożego Narodzenia.

Nadleśnictwo Krotoszyn umożliwiło 33 podopiecznym Ośrodka zbiór drobnicy opałowej.

W ramach akcji „Szkoła 2003” dzieci z rodzin ze 108 najbardziej potrzebujących rodzin otrzymały zeszyty.

Pomoc rzeczowa stanowi bardzo ważny element w pomocy społecznej. Taka pomoc jest jednak możliwa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 22 osoby, w tym 16 pracowników socjalnych. Łączny koszt utrzymania Ośrodka wraz z Noclegownią wyniósł 823.742 zł, w tym na zadania zlecone – 562.500 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 698.840 zł. Pozostałe wydatki to zakupy bieżące, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, energia elektryczna, ciepła, czynsz, kontynuacja ubezpieczeń kasy - samochodu, porto, prowizje bankowe.

Planowana dotacja 2001 r. dla rozdziału 85305 „Żłobki” wynosiła 157.420 zł i została zrealizowana w wysokości 157.420 zł – 100%.

F) 18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Plan 1.508.708,00 zł.

Wykonanie – 1.508.703 zł co stanowi 100%.

Środki wykorzystane zostały na:

Rozdział 92109 – dotacja dla KOK 677.340,00 zł,

Rozdział 92116 - dotacja dla KBP 363.290,00 zł,

Rozdział 92118 - dotacja dla Muzeum 152.500,00 zł,

19. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - 315.573,00 zł,

Wydatki realizowane 158.345,00 zł,

w tym:

- nagrody dla działaczy kultury - 9.960,00 zł,
- dofinansowanie Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego 12.400,00 zł,
- refundacja kosztów najmu oraz c.o., pomieszczeń użytkowanych przez Społ. Ognisko Muzyczne - 24.446,23 zł,
- wydawnictwa lokalne - 5.800,00 zł,
- wydatki związane z działalnością zespołów folklorystycznych KGW, zakupem nagród na turnieje, konkursy i przeglądy - 29.155,99 zł,
- wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze - 76.622,78 zł,

Wydatki inwestycyjne - 157.228,00 zł,

(remonty świetlic w Smoszewie, Orpiszewie i Świnkowie).

G) 20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 1.705.497, Wykonanie:1.705.491 co stanowi: 99,99%

21. Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej: 695.828 zł.

1. wydatki bieżące: 506.532 zł,

2. wydatki inwestycyjne na hali sportowej przy ul. Młyńskiej: 189.296 zł.

w tym:

- prace elektryczne i wymiana okien 116.284,27 zł.
- wykonanie dokumentacji i opinie 21.168,14 zł.
- bramki do piłki ręcznej 2.962,40 zł.
- siatki na okna 7.168,19 zł.
- parkiet 41.713 zł.

22. Rozdział 92695: Pozostała działalność: 1.009.663 zł.

1. Kryta Pływalnia „WODNIK”: 700.369 zł.

- Dotacja przedmiotowa: 307.417 zł.
- Wydatki inwestycyjne: 392.952 zł.

2. Wydatki bieżące: 309.294 zł.

- Dotacja celowa na dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej: 80.000 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Uczniowskich Klubów Sportowych: 25.000 zł.
- Koszty związane ze szkoleniem dzieci w klubach sportowych: 78.234,89 zł.
- Realizacja zadań wg kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego: 19.169,43 zł.
- Realizacja zadań wg kalendarza imprez Ludowych Zespołów Sportowych: 9.686,44 zł.

- Nagrody finansowe dla sportowców, działaczy kult. fiz. i turystyki: 9.875,80 zł.
- Prace ziemne na terenie budowy boiska do p. nożnej przy Szosie Benickiej: 1.759,32 zł.
- Naprawy oraz konserwacje placów zabaw dla dzieci i ogródka nauki jazdy: 16.227,65zł.
- Koszty związane z organizacją imprez sportowych i turystycznych na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez turystyczno- sportowych na 2003 r.: zakup nagród, pucharów, medali, opłaty sędziowskie, zwroty kosztów przejazdu na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, nagrody rzeczowe dla sportowców, dofinansowanie obozów i zgrupowań sportowych: 69.340,47 zł.

V. Informacje o realizacji inwentaryzacji w 2003 r.

Większość realizowanych w 2003 r. inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Część z nich to inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych, które zakończono w 2003 r. Drugą grupę zaś stanowią inwestycje rozpoczęte w 2003 r. z planowanym terminem zakończenia w r. 2004 lub latach następnych. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Zadania ujęte w budżecie MiG na 2003 r. prowadził Wydział Gospodarki i Inwestycji, jedynie remont sal sportowych przy ul. Młyńskiej i Sportowej prowadził bezpośrednio Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Decyzją Burmistrza Krotoszyna – na wniosek Komisji Społecznej - Wydział Gospodarki i Inwestycji przejął dodatkowo we wrześniu 2003 r. od Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury remont kina „Przedwiośnie”.

A. Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo.

I. Kanalizacja.

1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ustków.

Zakres robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 845 m, kanalizacji deszczowej o dł. 459 m, wykonanie 17 szt. przyłączy, montaż oczyszczalni ścieków typu BIO-CLEAR 96/6-25 oraz wykonanie 2 przepompowni ścieków.

Realizację tego zadania prowadzono w cyklu dwuletnim: 2002/2003.

Mieszkańcy Ustkowa partycypowali w kosztach inwestycji, wnosząc 10% wkład rzeczowo-finansowy. Na realizację zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 173 tys. zł.

Koszt całkowity zadania: 479,2 tys. zł. Roboty zakończono 30.06.03 r.

2. Kanalizacja wsi Gorzupia.

W m-cu wrześniu 2003 r. uruchomione zostało przez ARiMR II Memorandum Programu Pomocowego SAPARD. Umożliwiło to złożenie przez Miasto i Gminę Krotoszyn

wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzupia.

Zakres rzeczowy robót przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 9.005 mb, w tym: grawitacyjnej o dł. 6.570 mb, tłocznej o dł. 1.464 mb, przykanalików 971 mb dla 136 posesji oraz 2 przepompowni ścieków.

Kanalizacja ta zostanie włączona w ul. Gorzupskiej do miejskiego systemu kanalizacyjnego z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni przy ul. Słonecznej w Krotoszynie. Wg kosztorysu inwestorskiego wartość zadania wynosi: 2.943 tys. zł.

Na realizację zadania planuje się pozyskać następujące środki zewnętrzne:

- 1) dofinansowanie z Programu Sapard – 1.472 tys. zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – 1.100 tys. zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić – po otrzymaniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa promesy, przyznającej środki na dofinansowanie przedsięwzięcia.

W grudniu 2003 r. - zgodnie z sugestią ARiMR - przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej wg procedur stosowanych w Unii Europejskiej z tzw. „klausulą zawieszającą” – w przypadku nie uzyskania promesy na realizację zadania przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

3. Kanalizacja wsi Kobierno – etap II.

Zadanie to zgłoszono do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów, utworzonego przez Ministerstwo Gospodarki w celu rozpoznania planów samorządów w zakresie przygotowywania wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków strukturalnych, po przystąpieniu Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu 2003 r. wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych za kwotę 8.560 zł. Następnie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji projektu: kwiecień 2003 – marzec 2004 r.

B. Dz. 600. Transport i łączność.

I. Budowa ulic.

1. Krotoszyn, ul. Kwiatowa.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 142 mb z obustronnymi chodnikami oraz przedłużenie kanalizacji deszczowej do ul. Robotniczej. Inwestycja jest realizowana w całości ze środków budżetu MiG.

W 2002 r. wykonano dokumentację techniczną, a w okresie od 24.04.03 r. do 13.06.03 r. wykonano zakres rzeczowy robót. Na zadanie to poniesiono nakłady w kwocie: 208,1 tys. zł, z tego w 2003 r. 201 tys. zł.

2. Budowa ulic w Lutogniewie.

- a) ul. Kwiatowa.

Realizację zadania prowadzono w cyklu dwuletnim: 2002/2003 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kwiatowej w Lutogniewie o dł. 532 mb i szer. 5,0 m.

W IV kwartale 2002 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego SAPARD, przeznaczonych na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.

W I kwartale 2003 r – po otrzymaniu promesy z ARiMR, potwierdzającej uzyskanie dofinansowania przystąpiono do wyboru wykonawcy robót, zgodnie z zasadami udzielania zamówień w Unii Europejskiej. Roboty budowlane realizowano w okresie od 09 maja do 15 lipca br. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 360 tys. zł, w tym w 2003 r. 327,8 tys. zł.

Na realizację tego zadania pozyskano środki: dotacja z programu SAPARD w wysokości 136 tys. zł oraz kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 169 tys. zł.

- b) ul. Osiedlowa, Słoneczna, Akacyjowa, Spokojna i cz. Kościelnej.

We wrześniu 2003 r. złożono wniosek w ARiMR o dofinansowanie realizacji tego zadania z programu preadakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD.

Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę ulic o szer. 5,0 m wraz z chodnikami o łącznej długości 1.048,5 mb. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 905,8 tys. zł, w tym planowane środki SAPARD w kwocie 452,9 tys. zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe – po otrzymaniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa promesy, przyznającej środki na finansowanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z sugestią ARiMR - przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej wg procedur stosowanych w Unii Europejskiej z tzw. „klausulą zawieszającą” – w przypadku nie uzyskania promesy na realizację zadania przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

3. Wielowieś, ul. Wiejska, Stawna.

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację ul. Wiejskiej i Stawnej w miejscowości Wielowieś, stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Zadanie realizowano w latach 2002 - 2003. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku o dł. 1.000 mb i szer. 4,0 m. Inwestycja ta została zrealizowana przy udziale środków pochodzących z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), z którego otrzymano dotację w wysokości 100 tys. zł oraz udziale rzeczowym samorządu wiejskiego. Mieszkańcy wsi wykonali roboty ziemne, dolną warstwę podbudowy z kamienia polnego i jazdy na posesje, których wartość została wyceniona na 85 tys. zł. W 2002 r. wykonano

w 100% zakres rzeczowy i zapłacono 152,5 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 20 tys. zł została uregulowana w 2003 r.

4. Chwaliszew, ul. Nowa.

Przedmiot zadania stanowi modernizacja ul. Nowej w miejscowości Chwaliszew, stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. 880 mb i szer. 4,5 do 5,0 m. W realizacji zadania uczestniczyli również mieszkańcy wsi, którzy wykonali m.in. pogłębianie rowów, plantowanie i uzupełnianie poboczy oraz część podbudowy.

Prace realizowano w okresie od września do października 2003 r.

Koszt robót wyniósł 197,5 tys. zł. Inwestycja ta została zrealizowana przy udziale środków pochodzących z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w wysokości 92,4 tys. zł oraz udziale rzeczowym mieszkańców, wycenionym na kwotę 44,0 tys. zł.

5. Budowa ulic w Krotoszynie: etap I – Szkolna, Grzegorzewska, Makowa, Modra, Łąkowa i Ślaska.

W budżecie MiG na 2003 r. na rozpoczęcie prac projektowych, obejmujących budowę w/w ulic przeznaczono kwotę 88,6 tys. zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji MiG na 2003 r. realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. W III kwartale wspólnie ze Starostwem Powiatowym rozważano możliwość przygotowania wspólnego projektu modernizacji i rozbudowy ulic powiatowych i gminnych dla całego miasta Krotoszyna, z możliwością dofinansowania ze środków UE. Wobec braku wiążących decyzji w tym zakresie Miasto i Gmina Krotoszyn zleciło w IV kwartale opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących w/w ulic, które mają być opracowane na koniec marca 2004 r.

II. Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych Miasto i Gmina Krotoszyn wspólnie z GDDKiA prowadzą inwestycje w ciągach dróg krajowych na terenie gminy. Dotychczas wykonano m.in. kanalizację deszczową w ul. Koźmińskiej i Ostrowskiej, budowę chodników i ciągów pieszorowerowych w ul. Kołłątaja, Sienkiewicza, Koźmińskiej i Kobylińskiej.

W 2001 r. Miasto i Gmina wystąpiła do GDDP O/Poznań z inicjatywą wspólnej realizacji inwestycji na drogach krajowych. W wyniku wspólnych uzgodnień przystąpiono do realizacji budowy:

- ciągu pieszorowerowego w Biadkach,
- remontu chodnika i budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Ostrowskiej.

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Biadkach.

W 2002 r. przystąpiono do wykupu gruntów pod budowę ciągów pieszorowerowych poza dotychczasowym pasem drogi i opracowano na w/w zadania dokumentację techniczną. Miasto i Gmina Krotoszyn przeprowadziła całą procedurę związaną z negocjacjami z właścicielami gruntów w sprawie ich wykupu, natomiast GDDKiA przejęła na siebie sfinansowanie kosztów rozgraniczeń i wykupów gruntów.

W 2002 r. wybudowano pierwszy odcinek ciągu pieszorowerowego w miejscowości Biadki o długości 1.037 mb. Inwestycję finansowały Miasto i Gmina Krotoszyn w kwocie 150 tys. zł oraz GDDKiA w kwocie 250 tys. zł.

Realizacja II etapu budowy, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 9 września br. kontynuowana będzie jako inwestycja wspólna w latach 2003 – 2004.

Zakres rzeczowy obejmować będzie wykonanie ciągu pieszorowerowego na dl. 900 mb. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 524 tys. zł, przy udziale finansowym gminy Krotoszyn w kwocie 200 tys. zł, z tego w tym roku w wysokości 49,2 tys. zł.

Inwestorem głównym tego przedsięwzięcia jest GDDKiA, która przeprowadziła procedurę przetargową i przekazała wykonawcy plac budowy w dniu 23.09.03 r.

Planowany termin zakończenia realizacji II etapu robót - 30.04.2004 r.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ostrowskiej.

Zadanie to zostało podzielone na trzy części;

- 1) remont chodnika na odcinku od ul. Stawnej do Sosnowej,
- 2) Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku od ul. Sosnowej do Makowej z modernizacją skrzyżowania ul. Ostrowska – Sulmierzycka,
- 3) Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku od ul. Makowej do granic miasta, poza dotychczasowym pasem drogowym.

W 2002 r. przystąpiono do remontu jednostronnego chodnika w ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Stawnej do Sosnowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła materiał (krawężnik drogowy i kostkę brukową typu polbruk), Miasto i Gmina Krotoszyn sfinansowała prace związane z wymianą krawężnika drogowego w kwocie: 45,3 tys. zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie rozpoczął w 2002 r. wymianę nawierzchni chodnika, którą kontynuował w r. 2003.

Na zakres zadania dotyczący budowy ciągu pieszorowerowego na odcinku od ul. Sosnowej do Makowej z modernizacją skrzyżowania opracowano do tej pory dokumentację budowlaną. Realizacja tego zakresu robót planowana jest na lata następne z udziałem GDDKiA, Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn.

Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku od ul. Makowej do granic miasta prowadzona będzie również

w latach następnych. Dotychczas GDDKiA wykonała dokumentację budowlaną - w 2003 r. rozpoczęła także rozgraniczenia i wykupy gruntów pod budowę tego ciągu. Wykonanie tego zakresu stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia w 2004 r. budowy ciągu pieszorowerowego na tym odcinku.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zdunowskiej.

Modernizacja chodników w ul. Zdunowskiej obejmuje remont istniejących chodników na odcinku od ul. Kołtataja do Langiewicza oraz budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku od ul. Langiewicza do Transportowej. Realizację robót planuje się przeprowadzić wspólnie z zarządcą drogi tj. GDDKiA.

W m-cu wrześniu 2003 r. zostały rozpoczęte prace związane z remontem istniejącego chodnika. Zmodernizowany został jednostronnie odcinek chodnika w ulicy Zdunowskiej (od ul. Kołtataja do Langiewicza) o dl. 603 mb o szer. zmiennej 2,5 – 3,0 m. Prace zakończono w końcu października 2003 r. Materiał zgodnie z zawartym porozumieniem zapewniła GDDKiA, natomiast po stronie gminy pozostało sfinansowanie wykonania tych prac w kwocie 87,4 tys. zł.

Nakłady poniesione przez Miasto i Gminę Krotoszyn w 2003 r. wyniosły 89,4 tys. zł.

C. Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

1. Budowa nowego cmentarza komunalnego.

W październiku 2003 r. na terenie gruntu przewidzianego pod budowę cmentarza komunalnego, znajdującego się na terenie wsi Durzyn zostały wykonane odwierty hydrologiczne. Na ich podstawie będzie sporządzony opis stwierdzający przydatność tego terenu pod budowę cmentarza. Koszt wykonania odwiertów wyniósł 5 tys. zł. Równolegle prowadzone są negocjacje z właścicielem gruntu w sprawie określenia warunków wykupu tego gruntu przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Sfinalizowanie negocjacji i przeprowadzenie wykupu wymaga przeznaczenia na to zadanie w budżecie na lata następne odpowiednich środków finansowych.

2. Adaptacja koszarowca na mieszkania.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, a PGKiM Sp. z o.o. zadanie to było realizowane jako inwestycja wspólna. Każda ze stron zobowiązała się do finansowania zadania w wysokości 50% kosztów.

W 2001 r. wykonany został I etap realizacji, obejmujący remont więźby dachowej z przełożeniem dachówki i przebudową przewodów kominowych.

Koszt realizacji I etapu wyniósł 370,6 tys. zł. Dokończenie adaptacji (realizacja II etapu, obejmująca wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych) strony postanowiły wykonać w cyklu dwuletnim 2002 – 2003. Etap II obejmował roboty budowlane wewnętrzne wraz z elewacją zewnętrzną i instalacyjne obiektu. Ogółem wartość tych robót wyniosła 642,5 tys. zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił 14 lipca 2003 roku. W roku 2003 na rzecz Urzędu Miejskiego

zafakturowano nakłady w kwocie 311,7 tys. zł. Docelowo zostały przygotowane 24 mieszkania, które w II półroczu zostały rozdzielone przez PGKiM sp. z o.o., według listy oczekujących na mieszkania komunalne.

D. Dz. 750. Administracja publiczna.

1. Remont budynku kina „Przedwiośnie”.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu MiG na 2003 rok Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28.08.03 r. Przygotowanie inwestycji w tym zakresie rozpoczął Krotoszyński Ośrodek Kultury. W II połowie września br. - zgodnie z wnioskiem Komisji Społecznej Rady Miejskiej - prowadzenie inwestycji przejął Wydział Gospodarki.

Został powołany zespół ds. oceny technicznej i określenia na tej podstawie zakresu rzeczowego remontu. Po zleceniu przez Zespół ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych opracowania dokumentacji budowlanej, przeprowadzono przetarg w którym wyłoniono wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych w budynku kina „Przedwiośnie” w Krotoszynie. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rozbudowę sceny, wymianę okładzin ściennych, częściowe przełożenie parkietu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymianę opraw oświetleniowych. Podpisanie umowy z wykonawcą robót na kwotę 47.553,53 zł nastąpiło w połowie grudnia.

Równolegle rozpoczęto procedurę przetargową na wybór dostawy foteli kinowych. Trzykrotnie ogłaszane postępowania nie doprowadziły do wyboru oferty najkorzystniejszej i musiały zostać unieważnione. Wyboru wykonawcy foteli dokonano w styczniu 2004 r.

Nakłady poniesione w 2003 r. na rozpoczęcie remontu kina wyniosły 1,7 tys. zł.

2. Remont dachu na budynku przy ul. Kołłątaja 7.

Zakres rzeczowy robót obejmował remont kapitalny dachu budynku głównego i gospodarczego Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja 7 tj. remont więźby dachowej, wymianę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na dachówkę typu Brass z zachowaniem klasycznej, ceglastej kolorystyki, remont i wymianę instalacji odgromowej, montaż instalacji elektrycznej niskiego napięcia strychu. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim 2002 – 2003. Odbiór końcowy zadania nastąpił 8 kwietnia 2003 r.

W 2003 r. nakłady na zadanie wyniosły 140,6 tys. zł.

E. Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1. Rozbudowa remizy OSP Kopieczki – etap I.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej świetlicy OSP Kopieczki o nowe pomieszczenia tj. szatnię, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty i salę. Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 116 m². Samorząd

gminny przejął materiał budowlany w postaci cegły i pustaków od KPCB „Cerabud” na podstawie Uchwały Nr 1632/2002 Zarządu Miejskiego z dnia 14.05.02 r. jako kompensatę zobowiązań podatkowych firmy i przekazał Społecznemu Komitetowi Rozbudowy Remizy OSP Kopieczki. W 2002 r. wykonano etap I obejmujący stan surowy otwarty.

W 2003 r. przeprowadzono prace związane z dostarczeniem i wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej. Nakłady na zadanie zamknęły się kwotą 19,3 tys. zł.

Do zakończenia inwestycji w latach następnych potrzeba ok. 70 tys. zł.

2. Rozbudowa remizy OSP Chwaliszew – etap I.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej świetlicy OSP w Chwaliszewie. Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 180 m². W pierwszym półroczu 2002 r. zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej wykonanej wcześniej na zlecenie OSP. Dodatkowo Samorząd Gminny przekazał Społecznemu Komitetowi Rozbudowy Remizy OSP Chwaliszew na realizację tej inwestycji materiał budowlany w postaci cegły i pustaków przejęty od KPCB „Cerabud” na podstawie Uchwały Nr 1632/2002 Zarządu Miejskiego z dnia 14. 05. 02 r. jako kompensatę zobowiązań podatkowych firmy. I etap obejmujący stan surowy otwarty zrealizowano w cyklu dwuletnim 2002/2003. Odbiór zadania nastąpił 28 kwietnia 2003 r.

W 2003 r. nakłady wyniosły 61,3 tys. zł. Do zakończenia realizacji w latach następnych niezbędnym jest zarezerwowanie kwoty ok. 170 tys. zł.

F. Dz. 801. Oświata i wychowanie.

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zakres podstawowy zadania obejmuje budowę budynku szkolnego mieszczącego sale lekcyjne w ilości 17 szt. i połączenie go z istniejącym budynkiem szkolnym oraz budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem, komunikacyjnie połączoną z głównym obiektem szkoły krytym przejściem pieszym.

Rada Miejska Krotoszyna uchwałą nr XXXVIII/263/2001 z dnia 31 maja 2001 r. podjęła zobowiązanie o realizowaniu inwestycji w cyklu trzyletnim.

Umowny termin realizacji zadania: od sierpnia 2001 r. do lipca 2004 r.

W związku z powstałą możliwością pozyskania dotacji ze środków WFOŚiGW na termomodernizację starego budynku szkoły - w trakcie trwania realizacji umowy podstawowej zakres rzeczowy robót został rozszerzony o: modernizację stropodachu, wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i modernizację kotłowni z wymianą kotłów węglowych na gazowe. Roboty te wykonano w 2002 r.

W 2003 r. w czasie wakacji letnich dodatkowo wykonano roboty posadzkarsko – malarskie w starej części szkoły.

Ponadto zlecono także – na wniosek Komisji Społecznej Rady Miejskiej - opracowanie dokumentacji urządzenia boisk: sportowego, rekreacyjnego i ciągów komunikacyjnych.

Biorąc pod uwagę zakres i koszt inwestycji prowadzono starania o uzyskanie środków zewnętrznych. Złożono stosowne wnioski o uzyskanie dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotychczas pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski przez:

- Urząd Marszałkowski, który przyznał dotację w wysokości 500 tys. zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej,
- WFOŚiGW, który przyznał dotację w wysokości 220 tys. zł na dofinansowanie termomodernizacji starej części szkoły.

Ogólna wartość zawartych umów na realizację całości inwestycji wynosi 4.183,7 tys. zł. W 2003 r. poniesiono nakłady w kwocie 1.856.289,47 zł.

Zakończono w całości remont istniejącego budynku szkolnego. Zaawansowanie budowy sali gimnastycznej z nową częścią szkoły na koniec 2003 r. ocenia się na 70%. Umowny termin zakończenia inwestycji określono na lipiec 2004 r., przy czym zakłada się wcześniejsze tj. w lutym 2004 r. oddanie do użytkowania sali gimnastycznej.

2. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.

Inwestycję rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Szkoły w 1998 r., zlecając opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt techniczny obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z podstawowym zapleczem higieniczno – sanitarnym, połączoną łącznikiem zawierającym hall i pomieszczenie gospodarcze z istniejącą salą gimnastyczną. Powierzchnia zabudowy wynosi 880 m². W następnym latach Społeczny Komitet wykonał ławy i ściany fundamentowe.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w latach 2002-2003 wykonany został etap I zadania tj. stan surowy otwarty. W budżecie MiG na 2002 r. środki na to zadanie wynosiły 120 tys. zł. W tej kwocie zawarty był koszt materiału budowlanego w postaci cegły i pustaków przejętego od KPCB „Cerabud” na podstawie Uchwały Nr 1632/2002 Zarządu Miejskiego z dnia 14.05.02 r. jako kompensata zobowiązań podatkowych firmy. Wartość materiału wyniosła 68,8 tys. zł. Materiał został przekazany Społecznemu Komitetowi Budowy Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. W pierwszym półroczu 2002 r. Społeczny Komitet Budowy Szkoły zgodnie z podpisanym z Zarządem Miejskim porozumieniem zlecił opracowanie brakujących kosztorysów. W maju września 2002 r. Miasto i Gmina rozpoczęła realizację I etapu - wykonanie robót ogólnobudowlanych (stan surowy otwarty). W ramach tego etapu Społeczny Komitet

sfinansował koszt wykonania konstrukcji stalowej dachu. Odbiór zadania nastąpił 14 sierpnia 2003 r.

Dotychczas na realizację tego zadania poniesiono dotychczas z budżetu MiG nakłady w wysokości 339,5 tys. zł, z tego w 2003 r. w kwocie 220,1 tys. zł.

G. Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Kanalizacja.

1. Kolektor lewobrzeżny – etap VI.

(ul. Grzegorzewska, Makowa, Modra, cz. Ostrowskiej oraz ul. Ostrowska od Makowej do granic miasta).

Realizacja etapu VI budowy kolektora lewobrzeżnego, obejmującego wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Grzegorzewskiej, Makowej, Modrej, cz. Ostrowskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowskiej, Rolniczej, Pszennej do granic miasta odbyła się w cyklu dwuletnim 2002/ 2003.

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 3.267,5 mb, kanalizacji deszczowej o dł. 921,5 mb, przykanalików sanitarnych o dł. 642 mb/112 szt., przykanalików deszczowych o dł. 328 mb/58 szt. oraz 1 przepompowni ścieków.

Na zadanie uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 400 tys. zł.

Zgodnie z uchwałą nr 1694/2002 Zarządu Miejskiego w Krotoszynie z dn. 02.07.2002 r. mieszkańcy w/w ulic partycypowali w kosztach inwestycji kanalizacyjnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn wnosząc opłatę ryczałtową w kwocie 800 zł za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej lub 900 zł za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace zostały zakończone 30.06.2003 r. Nakłady poniesione na realizację inwestycji wyniosły 992,4 tys. zł, z tego w 2003 r. 462 tys. zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego, św. Antoniego, Plac Szkolny i Szkolna.

Zakres realizacji tego zadania obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej: kanał sanitarny grawitacyjny o dł. 858 mb, kanał tłoczny o dł. 263 mb, 51 przykanalików o łącznej dł. 330 mb oraz przepompownię. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami z Powiatowym Zarządem Dróg w Krotoszynie, jednocześnie z budową kanalizacji sanitarnej wykonano jako inwestycję wspólną kanalizację deszczową o dł. 898 mb, 52 szt. przykanalików o dł. 314 mb. Powiatowy Zarząd Dróg zakupił całość materiału oraz dokonał odtworzenia nawierzchni drogi, natomiast Miasto i Gmina pokryła koszty robocizny. Zadanie to realizowano w cyklu dwuletnim 2002-2003. Na sfinansowanie realizacji tego zadania uzyskano także pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 104,5 tys. zł. Realizację budowy zakończono 30.06.2003 r. Nakłady poniesione na zadanie wyniosły ogółem 412,8 tys. zł, z tego na kanalizację deszczową: 176,3 tys. zł, a na kanalizację sanitarną: 236,5 tys. zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sosnowej, Kamiennej, Zmysłowskiej i Gorzupskiej w Krotoszynie.

Inwestycja ta realizowana jest w cyklu dwuletnim 2003/2004, z planowanym terminem zakończenia robót do 31.05.03 r. Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę kanału sanitarnego z rur PCV o dł. 2.590 mb, kanału deszczowego z rur PCV o dł. 523 mb oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł. 359 mb (51 szt.) i przyłączy kanalizacji deszczowej o dł. 335 mb (37 szt.) oraz remont kanału deszczowego w ul. Sosnowej o dł. 248 mb. Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym zakres obejmujący budowę kanalizacji deszczowej realizowany jest jako inwestycja wspólna.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wynosi 790,4 tys. zł, w tym udział Starostwa Powiatowego w budowie kanalizacji deszczowej wynosi 89,8 tys. zł. Na realizację zadania ponadto pozyskano środki z WFOŚiGW w wysokości 297,4 tys. zł. Nakłady poniesione na zadanie w 2003 r. wyniosły 502,2 tys. zł.

4. Budowa lewobrzeżnego kolektora sanitarnego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Magazynowej w Krotoszynie – etap VII.

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim 2003/2004, z planowanym terminem zakończenia robót do 31.05.2004 r.

Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę kanału sanitarnego z rur PCV o dł. 719,0 mb na odcinku od ul. Słonecznej do Magazynowej. Koszt budowy kanalizacji wynosi 564,4 tys. zł. Na zadanie pozyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 280,0 tys. zł.

Nakłady poniesione na zadanie w 2003 r. wyniosły 93,2 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót: 31. 05. 2004 r.

5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Krotoszynie.

W podstawowej wersji budżetu MiG na 2003 r. występowało zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Osiedla Parcelki w Krotoszynie. W miesiącu lipcu podjęto decyzję o wprowadzeniu do budżetu zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Krotoszynie”, z podziałem na cztery części:

- Cz. I. Kanalizacja ulic: Os. Parcelki oraz ul. Kopieczki wraz z ulicami przyległymi,
- Cz. II. Kanalizacja ulic: Zamkowy Folwark, Magazynowa, Rawicka wraz z ulicami przyległymi,
- Cz. III. Kanalizacja ulic: Zdunowska, Staszica, Rawicka, wraz z ulicami przyległymi,
- Cz. IV. Kanalizacja ulic: Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi.

Zadanie to zgłoszono do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów, utworzonego przez Ministerstwo Gospodarki w celu rozpoznania planów samorządów w zakresie przygotowywania wniosków o uzyskanie dofinansowania

z środków strukturalnych, po przystąpieniu Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej.

Z uwagi na zabezpieczenie finansowe w budżecie MiG środków na realizację tylko I części zadania w m-cu lipcu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór firmy projektowej, mającej wykonać dokumentację budowlaną kanalizacji ulic osiedla Parcelki oraz ul. Kopieczki wraz z ulicami przyległymi. Kwota jaką wydatkowano na w/w inwestycję w 2003 r. wyniosła 54,2 tys. zł. Termin zakończenia opracowania zaplanowano na połowę 2004 r.

Warunkiem rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych na pozostałe części zadania było ujęcie tych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Aktualizacji WPI Rada Miejska dokonała w miesiącu wrześniu. Na tej podstawie rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawców prac projektowych.

Cz. II. zadania – w m-cu października nastąpi otwarcie ofert na wybór wykonawcy projektu budowlanego. Prace projektowe planuje się realizować w okresie od listopada 2003 r. do końca czerwca 2004 r.

Cz. III. i IV zadania – w m-cu października zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, obejmującej w/w zakres. Termin realizacji opracowania: od listopada 2003 r. do 29.02.2004 r.

Na podstawie tej koncepcji zlecone zostanie opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na tym obszarze.

Planowany termin przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór projektanta, a następnie wykonania prac projektowych możliwy będzie w okresie od kwietnia 2003 r. do początku 2004 r.

6. Regulacja i modernizacja cieku Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

W podstawowej wersji budżetu, przyjętego do realizacji były dwa oddzielne zadania pn. „Modernizacja zakrytej części cieku Jawnik” i „Opracowanie koncepcji gospodarki wodami opadowymi dla Krotoszyna.”

Rada Miejska w dniu 28.06.03 r. dokonując zmian w budżecie postanowiła o połączeniu w/w zadań w jeden tytuł inwestycyjny.

Umożliwiło to zgłoszenie także tego projektu w miesiącu lipcu br. do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację części zakrytej cieku Jawnik z dopływami na odcinku dł. ok. 2,5 km i regulację części odkrytej cieku Jawnik z dopływami na odcinku dł. ok. 8 km w granicach administracyjnych gminy.

Po zgłoszeniu projektu rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy. Opracowanie miało zawierać w I etapie koncepcję rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o „Program ogólny

kanalizacji deszczowej dla miasta Krotoszyna”, ze wskazaniem m.in. na podstawie bilansu wód opadowych możliwości skierowania wód do odbiorników przepływających poza centrum miasta, sposobu oczyszczania wód opadowych z uwzględnieniem zagospodarowania istniejących stawów i projektowanych zbiorników wodnych w granicach administracyjnych Krotoszyna w układzie cieków przechodzących przez Krotoszyn. Na tym etapie opracowania należało podać - w oparciu o przygotowaną koncepcję – szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia.

W II etapie planowano opracować na podstawie koncepcji dokumentację budowlaną.

Z uwagi na unieważnienie przetargu na wykonanie dokumentacji z powodu braku ofert postanowiono zrealizować w/w zakres w dwóch oddzielnych opracowaniach tj. najpierw zlecić wykonanie bilansu wód i koncepcji i na tej podstawie zlecić opracowanie dokumentacji budowlanej.

W miesiącu listopadzie została podpisana umowa na opracowanie bilansu i koncepcji gospodarki wodami opadowymi w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn na kwotę 60 tys. zł – termin realizacji umowy do 15.03.2004 r.

Po opracowaniu bilansu wód i koncepcji zlecone zostanie wykonanie dokumentacji budowlanej.

H. Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie (dokończenie).

W 2003 r. na dokończenie realizacji tego zadania przeznaczono kwotę 18,7 tys. zł. W/w środki przeznaczono na zakup krzeseł i stołów oraz montaż drzwi do kotłowni. Zlecono także wykonanie niezbędnych do oddania budynku do użytkowania badań technicznych. Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano 23.01.2003 r.

2. Świetlica wiejska Smoszew.

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie: instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia fragmentu stropu, instalacji chłodniczej, wentylacji, instalacji wodno – kanalizacyjnej, robót wykończeniowych elektrycznych, robót budowlanych wykończeniowych, robót elewacyjnych, wyposażenia w meble kuchenne oraz okapu kuchennego. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim - prace rozpoczęto we wrześniu 2002 r., a zakończono w marcu 2003 roku. Wartość zadania ogółem wyniosła 132,3 tys. zł.

3. Remont świetlicy w Świnkowie.

W roku 2003 przeprowadzono roboty budowlane polegające na remoncie sanitariatów. W zakres prac remontowych wchodziło: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymiana armatury sanitarnej, prace posadzgarskie i ścienne. Roboty zakończono 30.06.2003 r. Poniesione nakłady wyniosły 10 tys. zł.

I. Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

1. Budowa Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym (hotel + remont dachu)

W budżecie M i G w 2003 r. na kontynuację tego zadania przeznaczono kwotę 393,0 tys. zł, z której uregulowano zaległe płatności za roboty wykonane w 2002 r. związane z dodatkowym pokryciem papą dachu hotelu oraz dostawę i montaż umeblowania hotelu w wysokości 162 tys. zł.

Ponadto zlecono wykonanie następujących robót związanych z dopuszczeniem hotelu do użytkowania tj.: zamontowaniem centralki telefonicznej, wykonaniem systemu oddymiania klatki schodowej z instalacją zasilania, instalacji przywoławczej, rygli drzwiowych drzwi rozsuwanych, liczników: pomiaru energii elektrycznej i zużycia wody, zamontowaniem żaluzji, wymianą uszkodzonych elementów sufitu podwieszanego oraz wykonanie ekspertyzy technicznej stanu dachu nad basenem i dokumentacji remontu dachu hali basenowej.

We wrześniu 2003 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano wyboru wykonawcy remontu dachu hali basenowej. Prace remontowe zostały zetałowane: I etap o wartości 188,4 tys. zł z terminem realizacji do 15.12.2003 r. obejmował wykonanie remontu dachu od strony hotelu oraz wymianę świetlika nad halą basenową i hotelem., II etap o wartości 62,4 tys. zł będzie realizowany w pierwszej połowie 2004 r. i obejmuje wykonanie remontu dachu nad halą basenową po drugiej stronie kalenicy.

2. Remont sal sportowych przy ul. Sportowej i Młyńskiej.

Na remont obydwu obiektów Rada Miejska w 2003 r. przeznaczyła kwotę 189,3 tys. zł.

W ramach tych środków dokonano m.in. wymiany okien, instalacji elektrycznej wraz z zamontowaniem lamp oświetleniowych i wymiany c.o. w sali sportowej przy ul. Młyńskiej. Ponadto zakupiono materiał posadzkowy (parkiet) na salę sportową.

VI. Bilans dochodów i wydatków budżetowych (nadwyżka lub niedobór budżetowy).

W 2003 r. budżet przewidywał uzyskanie niedoboru budżetowego (deficyt), czyli przewidywał wyższą kwotę wydatków niż kwota dochodów budżetowych. Zaplanowana kwota deficytu to 426.967 zł. Sfinansowanie powyższego deficytu zaplanowane zostało środkami z przychodów z pożyczek i kredytów.

Planowany deficyt został zrealizowany w wysokości 395.803 zł, czyli na poziomie 92,7%, powyższą realizację należy uznać za bardzo pozytywną.

VII. Przychody i rozchody finansowe.

Zaplanowane kwoty przychodów - 3.127.008 zł oraz rozchodów - 2.700.041 zł zostały zrealizowane odpowiednio: 3.127.007 zł i 2.700.040 zł, czyli w 100%, które zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

Przychody finansowe składały się z:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) pożyczek i kredytów | 2.638.210 zł, |
| 2) innych (nadwyżka z lat ubiegłych) | 488.797 zł. |

Rozchody finansowe zostały przeznaczone na:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) spłatę obligacji komunalnych | 2.250.000 zł, |
| 2) spłatę pożyczek i kredytów | 450.040 zł. |

Realizacja części budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn wymienionych w pkt V i VI pozwoliła na powstanie nadwyżki w kwocie 31.164 zł.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego opracowania. W 2003 r. wielkość dotacji oraz wydatków na realizację powyższych zadań została zaplanowana w kwocie 3.614.701 zł. Realizacja tej kwoty wyniosła 3.603.581 zł, czyli 99,7%, kwota niezrealizowana to 11.120 zł, w kwocie tej 11.100 zł dotyczy niezrealizowanej (nie otrzymanych środków) dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne (głównie renty socjalne). W w/w wydatkach budżetowych, w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” wystąpił błąd klasyfikacyjny.

Przyznana dotacja celowa w kwocie 58.095 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3.3011-731/03 z dnia 12.12.2003 r.) została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na pokrycie kosztów budowy nowych punktów świetlnych (24 sztuki) na drodze wojewódzkiej w Krotoszynie – ul. Sulmierzcka. Potwierdzają to następujące dokumenty:

- 1) umowa z wykonawcą robót nr 14/161/FnB/2003 z 29.03.2003 r.,
- 2) notatka służbowa z wizji lokalnej z dnia 05.12.2003 r. (przy udziale przedstawiciela WUW w Poznaniu) stwierdzająca wykonanie 24 nowych punktów świetlnych,
- 3) protokół z dnia 17.10.2003 r. nr 58/IV/2003 z odbioru robót,
- 4) pismo Burmistrza Krotoszyna z dnia 03.11.2003 r. nr GI-K 7044/32/03 informujące WUW w Poznaniu o zakończeniu inwestycji, tj. budowy 24 punktów świetlnych w ul. Sulmierzckiej.

Kwota 58.095 zł została wprowadzona do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XVI/123/2003 w dniu 30.12.2003 r. w sposób następujący: po

stronie dochodów §631 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami rozdziału 90015, natomiast po stronie wydatków §4270 – Zakup usług remontowych w rozdziale 90015, zamiast §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe oznacza popełnienie błędu klasyfikacyjnego. Błąd ten został zauważony dopiero w następnym r. budżetowym w miesiącu styczniu 2004 r. niestety zgodnie z zasadą roczności budżetu wyrażoną w art. 51 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 109 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian (czyli i korekt błędów) można dokonywać tylko w trakcie roku, którego budżet ten dotyczy. Oznacza to, że popełniony błąd klasyfikacyjny nie może już być skorygowany. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w rozdziale 90015 §4270 w roku 2003 wystąpił li tylko powyższy wydatek, dotyczący zadania inwestycyjnego przy ulicy Sulmierzckiej w Krotoszynie. Tylko niekorzystny zbieg okoliczności, że powyższe zadanie było wprowadzone do budżetu w przedostatnim dniu r. 2003 nie pozwolił na wyeliminowanie powstałego błędu klasyfikacyjnego.

IX. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz środków specjalnych.

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego opracowania.

Za wielce niepokojące należy uznać pogorszenie się uzyskanych przez zakłady wyników na koniec roku, gdzie stan środków obrotowych wyniósł – 329.581 zł, przy planie – 240.732 zł. Z analizy złożonych planów finansowych na 2004 rok wynika, że wszystkie zakłady budżetowe przewidują poprawę sytuacji finansowej oraz przewidują na koniec 2004 r. dodatni stan środków obrotowych. Likwidacja ujemnego stanu środków obrotowych to podstawowe zadanie dla kierownictwa tych zakładów w 2004 r. Działalność oraz osiągnięcia w 2004 r. efekty ekonomiczne będą podlegały szczególnej uwadze kierownictwa Urzędu Miejskiego.

X. Pozostałe dotacje.

Pozostałe dotacje udzielone w 2003 r. z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, zilustrowano w zestawieniu będącym załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania.

Łączna kwota tych dotacji wyniosła 5.561.104 zł, zrealizowana została w 100%, dotacje te stanowiły 11,7% ogółu wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

XI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację dochodów i wydatków GFOŚiGW przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

XII. Należności.

Miasto i Gmina Krotoszyna na dzień 31.12.2002 r. posiadało należności w kwocie 3.380.249 zł, a na dzień 31.12.2003 r. była to kwota 2.728.849 zł, stanowi to spadek o 19,3% w stosunku do roku 2002.

Ze względu na to, że podstawowym elementem należności są należności podatkowe, w dalszej części skupiono się na ich omówieniu.

Kształtowanie się stanu należności podatkowych na dzień 31.12.2003 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2002 r. przedstawia szczegółowo załączone zestawienie będące załącznikiem nr 9, do niniejszego opracowania. Szczegółowego podkreślenia podlega fakt zdecydowanego, bo aż o 20% spadku stanu zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2002 r. stanowiły 26,9% zrealizowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) a na dzień 31.12.2003 r. było to już 20,8%. podtrzymanie tej tendencji w 2004 r. może mieć kapitalne – zasadnicze znaczenie dla utrzymania pełnej stabilizacji – płynności finansowej.

XIII. Zobowiązania.

Zobowiązania Miasta i Gminy Krotoszyn według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2002 r. wynosiły 14.997.486 zł, a na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 14.083.906 zł, co stanowi spadek o 6,1%.

Na kwotę 14.083.906 zł składały się następujące zobowiązania:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) papiery wartościowe w kwocie | 10.000.000 zł, |
| 2) kredyty i pożyczki w kwocie | 3.902.000 zł, |
| 3) pozostałe zobowiązania w kwocie | 181.906 zł. |

Pozostałe zobowiązania dotyczyły w głównej mierze wypłaty dodatków mieszkaniowych, którą to kwotę zgodnie z porozumieniem z organem wypłacającym (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.) zapłacono w I dekadzie stycznia 2004 r.

Burmistrz
(-) mgr inż. Julian Jokś

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003 W PORÓWNIANIU DO ROKU 2002

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za rok 2003	2003 r.			Wykonanie 2003 r./ Wykonanie 2002 r. (w%)
					Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan 2003 r. (w%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.885,00	11.511,00	11.169,00	97,03	14,16
	01030		Izby rolnicze	3.332,00	0,00	0,00	-	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.332,00			-	0,00
	01095		Pozostała działalność	75.553,00	11.511,00	11.169,00	97,03	14,78
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.542,00	4.500,00	4.233,00	94,07	12,62
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.712,00	5.100,00	5.039,00	98,80	88,22
		091	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	11,00	11,00	100,00	10,48
020		097	Wpływy z różnych dochodów	36.194,00	1.900,00	1.888,00	99,6	5,21
			Leśnictwo	5.993,00	5.500,00	5.459,00	99,25	91,09
	02095		Pozostała działalność	5.993,00	5.500,00	5.459,00	99,25	91,09
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.993,00	5.500,00	5.459,00	99,25	91,09
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.884,00	0,00	0,00	-	0,00
	10095		Pozostała działalność	3.884,00	0,00	0,00	-	0,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.884,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	307.500,00	328.470,00	228.470,00	69,56	74,30
	60016		Drogi publiczne gminne	307.500,00	328.470,00	228.470,00	69,56	74,30
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500,00	0,00	0,00	-	0,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	92.400,00	92.400,00	100,00	92,40

[illegible]

	75056		Spis powszechny i inne	106.996,00	0,00	0,00	-	0,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.996,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	452.388,00	900,00	900,00	100,00	0,20
	048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	452.388,00			-	0,00
	059		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		900,00	900,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.747,00	69.732,00	69.713,00	99,97	72,06
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.747,00	5.892,00	5.880,00	99,80	102,31
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.747,00	5.892,00	5.880,00	99,80	102,31
	75019		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91.000,00	0,00	0,00	-	0,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.000,00			-	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		63.840,00	63.833,00	99,99	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63.840,00	63.833,00	99,99	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.650,00	30.353,00	30.353,00	100,00	109,78
	75414		Obrona cywilna	898,00	200,00	200,00	100,00	22,27
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8989,00	200,00	200,00	100,00	22,27
	75416		Straż Miejska	26.752,00	30.153,00	30.153,00	100,00	112,71
	057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	26.752,00	30.153,00	30.153,00	100,00	112,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19.575.498,00	21.610.042,00	21.180.835,00	98,1	108,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.224,00	87.000,00	132.505,00	152,30	120,21
	035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	108.581,00	85.000,00	130.702,00	153,77	120,37
	091		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.643,00	2.000,00	1.803,00	90,15	109,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.984.875,00	6.904.704,00	6.888.308,00	99,76	98,62
	031		Podatek od nieruchomości	6.014.434,00	6.510.578,00	6.477.200,00	99,49	107,69
	032		Podatek rolny	80.058,00	77.800,00	77.739,00	99,92	97,10
	033		Podatek leśny	72.002,00	62.900,00	62.888,00	99,98	87,34

	034	Podatek od środków transportowych	101.806,00	110.000,00	109.811,00	99,83	107,86
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	679.226,00	33.000,00	47.207,00	143,05	6,95
	069	Wpływy z różnych opłat		26,00	0,00	0,00	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.349,00	110.400,00	113.463,00	102,77	303,79
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	5.475.570,00	5.982.328,00	5.974.017,00	99,86	109,10
	031	Podatek od nieruchomości	3.145.392,00	3.524.200,00	3.529.395,00	100,15	112,21
	032	Podatek rolny	1.056.012,00	1.091.000,00	1.076.901,00	98,71	101,98
	033	Podatek leśny	844,00	1.028,00	1.061,00	103,21	125,71
	034	Podatek od środków transportowych	267.517,00	378.200,00	378.083,00	99,97	141,33
	036	Podatek od spadków i darowizn	151.187,00	86.300,00	95.023,00	110,11	62,85
	037	Podatek od posiadania psów	27.676,00	21.000,00	20.923,00	99,63	75,60
	043	Wpływy z opłaty targowej	304.455,00	313.500,00	313.411,00	99,97	102,94
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425.875,00	466.000,00	460.804,00	98,88	108,20
	069	Wpływy z różnych opłat		5.900,00	0,00	0,00	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96.612,00	95.200,00	98.416,00	103,38	101,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564.409,00	1.098.200,00	1.097.351,00	99,92	194,42
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	564.163,00	556.800,00	556.732,00	99,99	98,68
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		541.400,00	540.619,00	99,86	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246,00	0,00	0,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.440.420,00	7.537.810,00	7.088.654,00	94,04	110,07
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.985.928,00	6.913.310,00	6.421.828,00	92,89	107,28
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	454.492,00	624.500,00	666.826,00	106,78	146,72
758		Różne rozliczenia	18.243.266,00	19.826.046,00	19.826.046,00	100,00	108,68
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.663.195,00	17.199.578,00	17.199.578,00	100,00	109,81
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.663.195,00	17.199.578,00	17.199.578,00	100,00	109,81
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20.489,00	27.657,00	27.657,00	100,00	134,98
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.489,00	27.657,00	27.657,00	100,00	134,98
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.559.497,00	2.598.811,00	2.598.811,00	100,00	101,54
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.559.497,00	2.598.811,00	2.598.811,00	100,00	101,54
75815		Wpływy do wyjaśnienia	85,00	0,00	0,00	-	0,00
	298	Wpływy do wyjaśnienia	85,00	0,00	0,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	639.773,00	431.500,00	431.253,00	99,94	67,41
80101		Szkoły podstawowe	390.997,00	309.652,00	309.405,00	99,92	79,13
	041	Wpływy z opłaty skarbowej		1.550,00	2.321,00	149,74	-
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		200,00	198,00	99,00	-
	069	Wpływy z różnych opłat	858,00	9.000,00	3.705,00	41,17	431,82
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.325,00	20.900,00	19.841,00	94,93	72,61

		092	Pozostałe odsetki		457,00	39,00	65,00	166,67	14,22
		097	Wpływy z różnych dochodów			12.504,00	17.816,00	142,48	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.457,00	15.459,00		15.459,00	100,00	207,31
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			250.000,00	250.000,00	100,00	-
	80110		Gimnazja	123.500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	125.276,00	121.848,00	121.848,00	121.848,00	100,00	97,26
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.276,00	121.848,00	121.848,00	121.848,00	100,00	97,26
853			Opieka społeczna	3.671.019,00	3.742.088,00	3.733.189,00	3.733.189,00	99,76	101,69
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.100,00	75.256,00	64.145,00	64.145,00	85,24	57,22
		097	Wpływy z różnych dochodów		60,0	49,00	49,00	81,67	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.100,00	75.196,00		64.096,00	85,24	57,18
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.269.294,00	1.979.245,00	1.979.245,00	1.979.245,00	100,00	87,22
		092	Pozostałe odsetki	94,00				-	0,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.269.200,00	1.979.245,00		1.979.245,00	100,00	87,22
	85315		Dodatki mieszkaniowe	374.013,00	713.980,00		713.906,00	99,99	190,88
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.772,00	5.600,00		5.526,00	98,68	199,35
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371.241,00	708.380,00		708.380,00	100,00	190,81
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130.524,00	112.260,00		112.260,00	100,00	86,01

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.524,00	112.260,00	112.260,00	100,00	86,01
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	546.600,00	562.610,00	562.640,00	100,01	102,93
		097	Wpływy z różnych dochodów		110,00	140,00	127,27	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546.600,00	562.500,00	562.500,00	100,00	102,91
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.104,00	137.400,00	139.675,00	101,66	102,62
		083	Wpływy z usług	43.543,00	40.200,00	42.475,00	105,66	97,55-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.561,00	97.200,00	97.200,00	100,00	105,01
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53.394,00	53.394,00	100,00	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53.394,00	53.394,00	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	102.384,00	107.943,00	107.924,00	99,98	105,41
		083	Wpływy z usług	580,00	1.000,00	981,00	98,10	169,14
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.450,00	10.530,00	10.530,00	100,00	111,43
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.354,00	96.413,00	96.413,00	100,00	104,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.050,00	0,00	0,00	-	0,00
	85401		Świetlice szkolne	6.050,00	0,00	0,00	-	0,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.050,00	0,00	0,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871.897,00	480.000,00	479.981,00	100,00	55,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.416,00	57.615,00	57.597,00	99,97	268,94
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21.416,00	57.500,00	57.483,00	99,97	268,41
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		115,00	114,00	99,13	-
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.331,00	422.385,00	422.384,00	100,00	49,67
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850.331,00	364.290,00	364.289,00	100,00	42,84
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		58.095,00	58.095,00	100,00	-
	90095		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00	-	0,00

		097	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.203,00	0,00	0,00	-	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	9.203,00	0,00	0,00	-	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.203,00	0,00	0,00	-	0,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	123.127,00	159.571,00	159.443,00	99,92	129,49
	926004		Instytucje kultury fizycznej	123.127,00	110.820,00	110.692,00	99,88	89,90
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.595,00	27.750,00	27.713,00	99,87	68,27
		083	Wpływy z usług	80.726,00	82.700,00	82.613,00	99,89	102,34
		092	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	-	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.786,00	370,00	366,00	98,92	20,49
	92695		Pozostała działalność		48.751,00	48.751,00	100,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów		48.751,00	48.751,00	100,00	-
Razem:				45.898.528,00	47.608.288,00	47.074.955,00	98,99	102,56

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2003 W PORÓWNANIU DO 2002 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za rok 2002	2003 r.		Wykonanie 2003 r./ Wykonanie 2002 r. (w%)
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	578.993,00	473.280,00	473.022,00	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509.403,00	400.200,00	400.059,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.403,00	400.200,00	400.059,00	99,96%
	01030		Izby rolnicze	28.074,00	22.830,00	22.827,00	99,99%
		2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.953,00	22.830,00	22.827,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.250,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	0,00	0,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	41.516,00	50.250,00	50.136,00	99,77%	120,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9.176,00	5.500,00	5.462,00	99,31%	59,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.533,00	12.500,00	12.462,00	99,70%	108,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.807,00	32.250,00	32.212,00	99,88%	154,81%
020			Leśnictwo	2.484,00	5.650,00	5.635,00	99,73%	226,85%
	02095		Pozostała działalność	2.484,00	5.650,00	5.635,00	99,73%	226,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.484,00	5.650,00	5.635,00	99,73%	226,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	-
600			Transport i łączność	2.817.303,00	2.416.035,00	2.415.758,00	99,99%	85,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	914.290,00	732.315,00	732.315,00	100,00%	80,10%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład gospodarczy lub gospodarstwo pomocnicze	534.190,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		582.815,00	582.815,00	100,00%	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380.100,00	149.500,00	149.500,00	100,00%	39,33%
	60011		Drogi publiczne krajowe		214.600,00	214.451,00	99,93%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214.600,00	214.451,00	99,93%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.903.013,00	1.429.050,00	1.428.932,00	99,99%	75,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.270,00	1.263,00	99,45%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	190,00	95,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.754,00	92.700,00	92.661,00	99,96%	259,16%
		4270	Zakup usług remontowych	216.643,00	209.400,00	209.359,00	99,98%	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	349.690,00	414.000,00	413.999,00	100,00%	118,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.926,00	575.410,00	575.390,00	100,00%	44,23%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136.070,00	136.070,00	100,00%	-
	60095		Pozostała działalność		40.070,00	40.060,00	99,98%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.160,00	10.156,00	99,96%	-
		4300	Zakup usług pozostałych		29.910,00	29.904,00	99,98%	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	420.715,00	565.982,00	565.973,00	100,00%	134,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364.236,00	213.647,00	213.643,00	100,00%	58,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.550,00	1.942,00	1.942,00	100,00%	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140.886,00	144.390,00	144.386,00	100,00%	102,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.000,00	3.000,00	100,00%	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217.800,00	64.315,00	64.315,00	100,00%	29,53%
	70095		Pozostała działalność	56.479,00	352.335,00	352.330,00	100,00%	623,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326,00	325,00	99,69%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	49,00	98,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818,00	818,00	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.729,00	24.241,00	24.241,00	100,00%	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.750,00	326.900,00	326.897,00	100,00%	1063,08%
710			Działalność usługowa		4.000,00	4.000,00	100,00%	-
	71035		Cmentarze		4.000,00	4.000,00	100,00%	-

	4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00	4.000,00	100,00%	-
750		Administracja publiczna	4.911.368,00	4.839.583,00	4.839.474,00	100,00%	98,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	353.794,00	354.207,00	354.192,00	100,00%	100,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.727,00	259.981,00	259.981,00	100,00%	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.849,00	20.160,00	20.160,00	100,00%	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.833,00	47.059,00	47.054,00	99,999%	100,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.510,00	6.701,00	6.692,00	99,87%	102,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.209,00	5.612,00	5.611,00	99,98%	174,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.341,00	5.572,00	5.572,00	100,00%	128,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.069,00	3.033,00	3.033,00	100,00%	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.256,00	6.089,00	6.089,00	100,00%	97,33%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240.526,00	163.117,00	163.114,00	100,00%	67,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.074,00	153.780,00	153.779,00	100,00%	66,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	4.550,00	4.550,00	100,00%	1.322,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.407,00	3.179,00	3.178,00	99,97%	37,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	1.608,00	1.607,00	99,94%	229,24%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.843.612,00	3.985.582,00	3.985.509,00	100,00%	103,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.235,00	4.629,00	4.629,00	100,00%	109,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.066.693,00	2.129.016,00	2.129.016,00	100,00%	103,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.899,00	159.310,00	159.308,00	100,00%	107,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357.407,00	374.704,00	374.704,00	100,00%	104,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.121,00	56.303,00	56.299,00	99,99%	108,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.238,00	333.570,00	333.562,00	100,00%	134,37%
	4260	Zakup energii	38.717,00	59.617,00	59.617,00	100,00%	153,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	391.089,00	545.800,00	545.796,00	100,00%	139,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48.661,00	49.640,00	49.639,00	100,00%	102,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.315,00	1.314,00	99,92%	
	4430	Różne opłaty i składki	31.089,00	33.309,00	33.308,00	100,00%	107,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.498,00	62.469,00	62.469,00	100,00%	116,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.965,00	175.900,00	175.848,00	99,97%	43,53%
	75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	89.865,00	133.195,00	133.192,00	100,00%	148,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88.539,00	133.175,00	133.175,00	100,00%	150,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.326,00	20,00	17,00	85,00%	1,28%
	75056	Spis powszechny i inne	106.996,00	0,00	0,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.895,00			-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.728,00			-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40.182,00			-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00			-	0,00%
	75095	Pozostała działalność	276.575,00	203.482,00	203.467,00	99,99%	73,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.078,00	42.260,00	42.259,00	100,00%	98,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63.677,00	19.350,00	19.343,00	99,96%	30,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.530,00	36.620,00	36.620,00	100,00%	124,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	140.290,00	103.590,00	103.584,00	99,99%	73,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.662,00	1.661,00	99,94%	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.747,00	69.732,00	69.712,00	99,97%	72,06%

75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.747,00	5.892,00	5.879,00	99,78%	102,30%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	300,00	289,00	96,33%	103,58%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00	42,00	41,00	97,62%	107,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.870,00	3.870,00	3.869,00	99,97%	99,97%
	4300 Zakup usług pozostałych	1.560,00	1.680,00	1.680,00	100,00%	107,69%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.240,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.371,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	325,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.710,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	20.210,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	-	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		63.840,00	63.833,00	99,99%	-
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44.403,00	44.396,00	99,98%	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1.482,00	1.482,00	100,00%	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		211,00	211,00	100,00%	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.742,00	2.742,00	100,00%	-
	4300 Zakup usług pozostałych		14.940,00	14.940,00	100,00%	-
	4410 Podróże służbowe krajowe		62,00	62,00	100,00%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580.361,00	700.543,00	700.452,00	99,99%	120,69%
75412	Ochotnicze straże pożarne	273.290,00	313.445,00	313.372,00	99,98%	114,67%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20.000,00	20.000,00	100,00%	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155.144,00	145.196,00	145.196,00	100,00%	93,59%
	4260 Zakup energii	15.665,00	12.531,00	12.531,00	100,00%	79,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	33.087,00	43.037,00	43.037,00	100,00%	130,07%
	4410 Podróże służbowe krajowe	38,00	40,00	40,00	100,00%	105,26%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.124,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	13.241,00	11.941,00	11.941,00	100,00%	90,18%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.991,00	80.700,00	80.627,00	99,91%	146,62%
75414	Obrona cywilna	898,00	200,00	200,00	100,00%	22,27%
75416	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	200,00	200,00	100,00%	22,27%
	Straż Miejska	306.173,00	356.881,00	356.866,00	100,00%	116,56%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.419,00	4.856,00	4.855,00	99,98%	109,87%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.705,00	237.155,00	237.153,00	100,00%	108,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.412,00	17.378,00	17.377,00	99,99%	112,75%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.360,00	42.988,00	42.988,00	100,00%	115,06%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.509,00	6.078,00	6.071,00	99,88%	110,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.855,00	14.360,00	14.360,00	100,00%	182,81%
	4300 Zakup usług pozostałych	8.918,00	5.597,00	5.596,00	99,98%	62,75%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.376,00	1.032,00	1.029,00	99,71%	74,78%
	4430 Różne opłaty i składki	1.692,00	1.348,00	1.348,00	100,00%	79,67%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.927,00	6.089,00	6.089,00	100,00%	102,73%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000,00	20.000,00	100,00%	-

75495		Pozostała działalność			30.017,00	30.014,00	99,99%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18.740,00	18.739,00	99,99%	-
	4260	Zakup energii			660,00	659,00	99,85%	-
	4300	Zakup usług pozostałych			10.617,00	10.616,00	99,99%	-
757		Usługa długu publicznego		2.244.502,00	1.231.200,00	1.231.187,00	100,00%	54,85%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2.244.502,00	1.231.200,00	1.231.187,00	100,00%	54,85%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		2.244.502,00	1.231.200,00	1.231.187,00	100,00%	54,85%
801		Oświata i wychowanie		18.010.125,00	20.511.202,00	20.253.377,00	98,74%	112,46%
	80101	Szkoly podstawowe		11.409.585,00	13.194.108,00	12.944.016,00	98,10%	113,45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		193.326,00	206.870,00	206.562,00	99,85%	106,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9.744,00	10.210,00	10.140,00	99,31%	104,06%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		7.457,00	15.459,00	15.459,00	100,00%	207,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.196.828,00	6.747.000,00	6.746.953,00	100,00%	108,88%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		496.453,00	504.500,00	504.492,00	100,00%	101,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.180.939,00	1.294.800,00	1.294.260,00	99,96%	109,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		159.642,00	177.040,00	176.990,00	99,97%	110,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368.042,00	443.832,00	443.823,00	100,00%	120,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25.918,00	47.075,00	47.074,00	100,00%	181,63%
	4260	Zakup energii		289.080,00	348.260,00	345.895,00	99,32%	119,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7.707,00	9.280,00	8.921,00	96,13%	115,75%
	4300	Zakup usług pozostałych		556.299,00	608.832,00	608.718,00	99,98%	109,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe		6.412,00	9.075,00	8.869,00	97,73%	138,32%
	4430	Różne opłaty i składki		2.267,00	2.705,00	2.439,00	90,17%	107,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		419.527,00	448.070,00	448.070,00	100,00%	106,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.489.944,00	2321.100,00	2.075.351,00	89,41%	139,29%
80104		Przedsiębiorstwa przy szkołach podstawowych		716.987,00	735.773,00	734.489,00	99,83%	102,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		32.260,00	34.260,00	34.203,00	99,83%	106,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497.785,00	512.020,00	512.003,00	100,00%	102,86%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		39.853,00	39.235,00	39.231,00	99,99%	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98.760,00	100.810,00	99.829,00	99,03%	101,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12.783,00	13.990,00	13.765,00	98,39%	107,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35.546,00	35.458,00	35.458,00	100,00%	99,75%
80110		Gimnazja		4.965.171,00	5.581.520,00	5.579.908,00	99,97%	112,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		37.564,00	36.890,00	3.6781,00	99,70%	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.242.688,00	3.588.690,00	3.588.661,00	100,00%	110,67%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		192.612,00	249.880,00	249.872,00	100,00%	129,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		607.363,00	673.980,00	673.500,00	99,93%	110,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82.566,00	92.000,00	91.878,00	99,87%	111,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96.262,00	117.585,00	117.577,00	99,99%	122,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.024,00	980,00	951,00	97,04%	92,87%
	4260	Zakup energii		130.073,00	134.390,00	13.4242,00	99,89%	103,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.786,00	1.800,00	1.372,00	76,22%	49,25%
	4300	Zakup usług pozostałych		351.280,00	444.379,00	444.369,00	100,00%	126,50%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.872,00	2.355,00	2.285,00	97,03%	2.285,00	79,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1.831,00	1.500,00	1.329,00	88,60%	1.329,00	72,58%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.250,00	237.091,00	237.091,00	100,00%	237.091,00	109,64%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264.401,00	290.250,00	290.244,00	100,00%	290.244,00	109,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	264.401,00	290.250,00	290.244,00	100,00%	290.244,00	109,77%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	388.033,00	422.060,00	421.155,00	99,79%	421.155,00	108,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.493,00	279.890,00	279.766,00	99,96%	279.766,00	103,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.671,00	22.115,00	22.113,00	99,99%	22.113,00	102,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.977,00	52.886,00	52.624,00	99,50%	52.624,00	105,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.745,00	7.260,00	7.171,00	98,77%	7.171,00	106,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.264,00	33.085,00	33.082,00	99,99%	33.082,00	171,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.010,00	1.008,00	99,80%	1.008,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.784,00	14.530,00	14.530,00	100,00%	14.530,00	148,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.538,00	1.700,00	1.451,00	85,35%	1.451,00	94,34%
	4430	Różne opłaty i składki		790,00	616,00	77,97%	616,00	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.561,00	8.794,00	8.794,00	100,00%	8.794,00	102,72%
80145		Komisje egzaminacyjne		6.300,00	5.340,00	84,76%	5.340,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6.300,00	5.340,00	84,76%	5.340,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.825,00	75.930,00	75.728,00	99,73%	75.728,00	78,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.390,00	4.800,00	4.795,00	99,90%	4.795,00	13,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.510,00	865,00	863,00	99,77%	863,00	13,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,00	117,00	97,50%	117,00	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	6.100,00	6.100,00	100,00%	6.100,00	1540,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	52.503,00	64.045,00	63.853,00	99,70%	63.853,00	121,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	169.123,00	205.261,00	202.497,00	98,65%	202.497,00	119,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.223,00	20.398,00	19.426,00	95,23%	19.426,00	190,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.584,00	3.752,00	81,85%	3.752,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.724,00	48.393,00	47.433,00	98,02%	47.433,00	154,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	11.910,00	11.910,00	100,00%	11.910,00	372,19%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.976,00	119.976,00	119.976,00	100,00%	119.976,00	96,00%
851		Ochrona zdrowia	211.953,00	555.527,00	284.829,00	51,27%	284.829,00	134,38%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.719,00	541.400,00	270.703,00	50,00%	270.703,00	134,87%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.600,00	19.024,00	19.024,00	100,00%	19.024,00	121,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	547,00	91,17%	547,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	83,00	63,85%	83,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.451,00	104.116,00	38.208,00	36,70%	38.208,00	162,93%
	4260	Zakup energii	18.068,00	29.870,00	16.201,00	54,24%	16.201,00	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	143.535,00	385.200,00	196.502,00	51,01%	196.502,00	136,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	2.460,00	138,00	5,61%	138,00	212,31%
85195		Pozostała działalność	11.234,00	14.127,00	14.126,00	99,99%	14.126,00	125,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.601,00	5.391,00	5.391,00	100,00%	5.391,00	117,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.633,00	8.736,00	8.735,00	99,99%	8.735,00	131,69%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.872,00	2.355,00	2.285,00	97,03%	79,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1.831,00	1.500,00	1.329,00	88,60%	72,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.250,00	237.091,00	237.091,00	100,00%	109,64%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	264.401,00	290.250,00	290.244,00	100,00%	109,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	264.401,00	290.250,00	290.244,00	100,00%	109,77%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	388.033,00	422.060,00	421.155,00	99,79%	108,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.493,00	279.890,00	279.766,00	99,96%	103,43%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21.671,00	22.115,00	22.113,00	99,99%	102,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.977,00	52.886,00	52.624,00	99,50%	105,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.745,00	7.260,00	7.171,00	98,77%	106,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.264,00	33.085,00	33.082,00	99,99%	171,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.010,00	1.008,00	99,80%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.784,00	14.530,00	14.530,00	100,00%	148,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.538,00	1.700,00	1.451,00	85,35%	94,34%
	4430	Różne opłaty i składki		790,00	616,00	77,97%	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.561,00	8.794,00	8.794,00	100,00%	102,72%
80145		Komisje egzaminacyjne		6.300,00	5.340,00	84,76%	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6.300,00	5.340,00	84,76%	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.825,00	75.930,00	75.728,00	99,73%	78,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.390,00	4.800,00	4.795,00	99,90%	13,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.510,00	865,00	863,00	99,77%	13,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,00	117,00	97,50%	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	6.100,00	6.100,00	100,00%	1540,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	52.503,00	64.045,00	63.853,00	99,70%	121,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0,00	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	169.123,00	205.261,00	202.497,00	98,65%	119,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.223,00	20.398,00	19.426,00	95,23%	190,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.584,00	3.752,00	81,85%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.724,00	48.393,00	47.433,00	98,02%	154,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	11.910,00	11.910,00	100,00%	372,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.976,00	119.976,00	119.976,00	100,00%	96,00%
851		Ochrona zdrowia	211.953,00	555.527,00	284.829,00	51,27%	134,38%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.719,00	541.400,00	270.703,00	50,00%	134,87%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.600,00	19.024,00	19.024,00	100,00%	121,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	547,00	91,17%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	83,00	63,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.451,00	104.116,00	38.208,00	36,70%	162,93%
	4260	Zakup energii	18.068,00	29.870,00	16.201,00	54,24%	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	143.535,00	385.200,00	196.502,00	51,01%	136,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	2.460,00	138,00	5,61%	212,31%
85195		Pozostała działalność	11.234,00	14.127,00	14.126,00	99,99%	125,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.601,00	5.391,00	5391,00	100,00%	117,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.633,00	8.736,00	8.735,00	99,99%	131,69%
853		Opieka społeczna	5.896.981,00	6.143.947,00	6.132.789,00	99,82%	104,00%
85305		Żłobki	151.000,00	157.420,00	157.420,00	100,00%	104,25%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151.000,00	157.420,00	157.420,00	100,00%	104,25%

85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.100,00	75.196,00	64.096,00	85,24%	57,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112.100,00	75.196,00	64.096,00	85,24%	57,18%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.564.100,00	2.299.415,00	2.299.415,00	100,00%	89,68%
	3110	Świadczenia społeczne	2.406.900,00	2.180.915,00	2.180.915,00	100,00%	90,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.200,00	118.500,00	118.500,00	100,00%	75,38%
85315		Dodatki mieszkaniowe	1.711.801,00	2.184.557,00	2.184.557,00	100,00%	127,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1.711.801,00	2.184.557,00	2.184.557,00	100,00%	127,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	-
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130.524,00	112.260,00	112.260,00	100,00%	86,01%
	3110	Świadczenia społeczne	130.524,00	112.260,00	112.260,00	100,00%	86,01%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	804.091,00	822.820,00	822.762,00	99,99%	102,32%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.610,00	5.688,00	5.688,00	100,00%	101,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.800,00	531.727,00	531.727,00	100,00%	103,89%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	40.492,00	40.730,00	40.729,00	100,00%	100,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.995,00	97.713,00	97.665,00	99,95%	102,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.058,00	13.500,00	13.498,00	99,99%	103,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.344,00	56.948,00	56.948,00	100,00%	120,29%
	4260	Zakup energii	11.000,00	14.660,00	14.659,00	99,99%	133,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	61.751,00	43.222,00	43.222,00	100,00%	69,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.297,00	1.490,00	1.484,00	99,60%	114,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2.036,00	1.921,00	1.921,00	100,00%	94,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.708,00	15.221,00	15.221,00	100,00%	103,49%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.561,00	247.660,00	247.660,00	100,00%	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	250.561,00	247.660,00	247.660,00	100,00%	98,84%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53.394,00	53.394,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne		53.394,00	53.394,00	100,00%	
85395		Pozostała działalność	172.804,00	191.225,00	191.225,00	100,00%	110,66%
	3110	Świadczenia społeczne	153.804,00	176.968,00	176.968,00	100,00%	115,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.604,00	13.203,00	13.203,00	100,00%	97,05%
	4260	Zakup energii	1.000,00	980,00	980,00	100,00%	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.396,00	74,00	74,00	100,00%	1,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.260.946,00	3.533.930,00	3.531.664,00	99,94%	108,30%
85401		Świetlice szkolne	577.416,00	623.470,00	622.234,00	99,80%	107,76%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.395,00	1.850,00	1.705,00	92,16%	38,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.288,00	463.730,00	463.396,00	99,93%	109,73%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	32.721,00	35.050,00	35.047,00	99,99%	107,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.184,00	82.330,00	82.069,00	99,68%	102,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.682,00	11.790,00	11.297,00	95,82%	105,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.14600	28.720,00	28.720,00	100,00%	105,80%
85404		Przedszkola	2.660.030,00	2.852.170,00	2.852.170,00	100,00%	107,22%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.580.100,00	2.832.170,00	2.832.170,00	100,00%	109,77%
	3020	Nagi ody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00			-	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.910,00				-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.740,00				-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00				-	0,00%
	4260	Zakup energii	41.100,00				-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00				100,00%	400,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.670,00				-	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.500,00				100,00%	98,38%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.500,00				100,00%	98,38%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35.170,00		34.140,00	97,07%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.475,00		15.203,00	98,24%	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.620,00		2.525,00	96,37%	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		380,00		344,00	90,53%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00		497,00	82,83%	-
	4300	Zakup usług pozostałych		15.330,00		15.031,00	98,05%	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		765,00		540,00	70,59%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.614.343,00	3.770.439,00		3.748.692,00	99,42%	143,39%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631.172,00	1.790.300,00		1.789.640,00	99,96%	283,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631.172,00	1.790.300,00		1.789.640,00	99,96%	283,54%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.698,00	120.029,00		120.028,00	100,00%	150,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	79.698,00	120.029,00		120.028,00	100,00%	150,60%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249.714,00	260.311,00		260.308,00	100,00%	104,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	2.161,00		2.160,00	99,95%	2226,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	324,00		324,00	100,00%	2492,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	3.276,00		3.276,00	100,00%	5850,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	249.548,00	254.550,00		254.548,00	100,00%	102,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	25.992,00	35.229,00		35.228,00	100,00%	135,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		500,00	100,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25.992,00	34.729,00		34.728,00	100,00%	133,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.627.767,00	1.564.570,00		1.543.488,00	98,65%	94,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	69,00		69,00	100,00%	39,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	10,00		10,00	100,00%	41,67%
	4260	Zakup energii	1.329.819,00	1.254.251,00		1.233.170,00	98,32%	92,73%
	4270	Zakup usług remontowych		58.095,00		58.094,00	100,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	297.748,00	252.145,00		252.145,00	100,00%	84,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.428.452,00	1.508.708,00		1.508.703,00	100,00%	105,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614.000,00	677.340,00		677.340,00	100,00%	110,32%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	539.000,00	677.340,00		677.340,00	100,00%	125,67%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00				-	0,00%
92116		Biblioteki	367.000,00	363.290,00		363.290,00	100,00%	98,99%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	327.000,00	363.290,00		363.290,00	100,00%	111,10%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00				-	0,00%

	92118		Muzea	185.000,00	152.500,00	152.500,00	100,00%	82,43%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150.000,00	152.500,00	152.500,00	100,00%	101,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00			-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	262.452,00	315.578,00	315.573,00	100,00%	120,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.225,00	10.747,00	10.746,00	99,99%	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.158,00	66.254,00	66.253,00	100,00%	134,78%
		4260	Zakup energii	14.422,00	20.304,00	20.304,00	100,00%	140,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	108.800,00	60.823,00	60.822,00	100,00%	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki		220,00	220,00	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.847,00	157.230,00	157.228,00	100,00%	201,97%
926			Kultura fizyczna i sport	1.068.618,00	1.705.497,00	1.705.491,00	100,00%	161,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	593.998,00	695.832,00	695.828,00	100,00%	117,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.102,00	4.127,00	4.127,00	100,00%	133,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.729,00	197.180,00	197.180,00	100,00%	103,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.460,00	14.824,00	14.824,00	100,00%	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.139,00	35.480,00	35.480,00	100,00%	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.801,00	4.800,00	4.800,00	100,00%	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.876,00	91.952,00	91.952,00	100,00%	116,58%
		4260	Zakup energii	89.440,00	97.912,00	97.912,00	100,00%	109,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.780,00	50.100,00	50.100,00	100,00%	62,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.202,00	1.245,00	1.245,00	100,00%	103,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2.774,00	2.148,00	2.148,00	100,00%	77,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.695,00	6.764,00	6.764,00	100,00%	101,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	189.300,00	189.296,00	100,00%	222,70%
	92695		Pozostała działalność	464.620,00	1.009.665,00	1.009.663,00	100,00%	217,31%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	100.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		307.417,00	307.417,00	100,00%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80.000,00	80.000,00	100,00%	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.012,00	9.876,00	9.876,00	100,00%	109,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.735,00	78.436,00	78.436,00	100,00%	133,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	135.085,00	139.928,00	139.927,00	100,00%	103,58%
		4430	Różne opłaty i składki		1.055,00	1.055,00	100,00%	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	161.788,00	392.953,00	392.952,00	100,00%	242,88%
Razem				44.133.891,00	48.035.255,00	47.470.758,00	98,82%	107,56%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan 2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	400.200,00	400.059,00	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.200,00	400.059,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.200,00	400.059,00	99,96%
			- kanalizacja wsi Kobierno, etap II - opracowanie dokumentacji	8.600,00	8.560,00	99,53%
			- kanalizacji wsi Gorzupia	6.000,00	5.978,00	99,63%
			- Ustków - kanalizacja i oczyszczalnia	385.600,00	385.521,00	99,98%
600			Transport i łączność	1.075.580,00	1.075.411,00	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149.500,00	149.500,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	149.500,00	149.500,00	700,00%
			- budowa wiat przystankowych	19.500,00	19.500,00	100,00%
			- dofinansowanie zakupu autobusu	130.000,00	130.000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	214.600,00	214.451,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.600,00	214.451,00	99,93%
			- dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Białkach	49.200,00	49.138,00	99,87%
			- dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul Ostrowskiej Zdunowskiej w Krotoszynie	165.400,00	165.313,00	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	711.480,00	711.460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.410,00	575.390,00	700,00%
			- budowa ul Kwiatowej w Krotoszynie	201.100,00	201.093,00	100,00%
			- budowa ul Kwiatowej wraz z odwodnieniem w Lutogniewie	193.970,00	193.966,00	100,00%
			- budowa ul Nowej w Chwaliszewie	150.280,00	150.273,00	100,00%
			- budowa ul Wąskiej i Stawnej w Wielowśi	20.000,00	20.000,00	100,00%
			- budowa ulic w Krotoszynie etap I – Szkolna, Grzegorzewska, Makowa, Modra, Łąkowa i Ślaska	10.060,00	10.058,00	99,98%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.070,00	136.070,00	700,00%
			- budowa ul Kwiatowej wraz z odwodnieniem w Lutogniewie	136.070,00	136.070,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394.215,00	394.212,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.315,00	67.315,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	700,00%
			- budowa nowego cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą i ciągiem pieszo-rowerowym Krotoszyn-Durzyn	3.000,00	3.000,00	10000%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.315,00	64.315,00	700,00%
			- wykup gruntu pod przebudowę skrzyżowania ulicy Grzegorzewskiej z Ostrowska	34.315,00	34.315,00	100,00%
			- wykup gruntu przy ul Gorzupskiej pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe	30.000,00	30.000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	326.900,00	326.897,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.900,00	326.897,00	700,00%
			- adaptacja koszarowca na mieszkania	326.900,00	326.897,00	10000%
750			Administracja publiczna	175.900,00	175.848,00	99,97%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175.900,00	175.848,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.900,00	175.848,00	99,97%
			- remont budynku kina „Przedwiośnie”	1.800,00	1.800,00	100,00%
			- remont dachu na budynku przy ul Kołłataja 7	174.100,00	174.048,00	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.700,00	100.627,00	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.700,00	80.627,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.700,00	80.627,00	99,97%
			- rozbudowa remizy OSP Chwaliszew	61.300,00	61.290,00	99,98%
			- rozbudowa remizy OSP Kopieczki	19.400,00	19.337,00	99,68%
	75416		Straż Miejska	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	700,00%
			- zakup samochodu osobowo-ciężarowego	20.000,00	20.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2.321.100,00	2.075.351,00	89,41%
	80101		Szkoły podstawowe	2.321.100,00	2075.351,00	89,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.321.100,00	2075.351,00	89,41%
			- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie	220.100,00	220.061,00	99,98%
			- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie	2.101.000,00	1.855.290,00	88,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.790.300,00	1.789.640,00	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.790.300,00	1.789.640,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.790.300,00	1.789.640,00	99,96%
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa - kolektor lewobrzeżny etap VI	768.200,00	768.161,00	99,99%
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul Głowackiego Św. Antoniego Plac Szkolny i Szkolna	371.800,00	371.725,00	99,98%
			- kanalizacja ulic Sosnowa, Kamienna, Zmysłowska i Gorzupska w Krotoszynie	502.500,00	502.178,00	99,94%
			- kolektor lewobrzeżny (ul Słoneczna - Magazynowa - Zamkowy Folwark)	93.300,00	93.191,00	99,88%
			- regulacja i modernizacja cieków Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	300,00	224,00	74,67%
			- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Krotoszynie	54.200,00	54.161,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.230,00	157.228,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	157.230,00	157.228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.230,00	157.228,00	100,00%
			- świetlica wiejska Smoszew	132.274,00	132.274,00	100,00%
			- świetlica wiejska Świnków	6.241,00	6.241,00	100,00%
			- WDK w Orpiszewie	18.715,00	18.713,00	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	582.253,00	582.248,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	189.300,00	189.296,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.300,00	189.296,00	100,00%
			- remont sal sportowych przy ulicy Sportowej i Młyńskiej	189.300,00	189.296,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	392.953,00	392.952,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	392.953,00	392.952,00	100,00%
			- budowa krytej pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym (hotel +restauracja)	392.953,00	392.952,00	100,00%
Razem				6.997.478,00	6.750.624,00	96,47%

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA ROK 2003.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Przychód	3.127.008,00	3.127.007,00	100,00%
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.638.211,00	2.638.210,00	100,00%
955 Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	488.797,00	488.797,00	100,00%
Rozchód	2.700.041,00	2.700.040,00	100,00%
982 Wykup innych papierów wartościowych	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450.041,00	450.040,00	100,00%
Saldo	426.967,00	426.967,00	-

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 R.

Dz.	Nazwa	Przychody							Wydatki					
		Stan śr. obrót. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie		Razem		Stan śr. obrót. na koniec okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	Razem	
		Plan	Wykonanie		ogółem	w tym dotacje	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	Zakład budżetowy													
600	Miejski Zakład Komunikacji	-24.048	-24.048	2.083.985	2.088.000	582.815	2.059.937	2.063.952	30.418	-34.316	2.029.519	2.098.268	2.059.937	2.063.952
854	Przedszkola	5.800	-25.874	3.541.670	3.532.638	2.832.170	3.547.470	3.506.764	5.500	18.651	3.541.970	3.525.415	3.547.470	3.506.764
854	Kolonie i obozy	350	389	23.120	23.120	23.120	23.470	23.509	350	935	23.120	22.574	23.470	23.509
926	Kryta pływalnia „WODNIK”	-261.000	260.960	2.030.747	2.033.600	307.417	1.769.747	1.772.640	-277.000	277.549	2.046.747	2.050.189	1.769.747	1.772.640
	Razem zakłady budżetowe	-278.898	-310.493	7.679.522	7.677.358	3.745.522	7.400.624	7.366.865	-240.732	-329.581	7.641.356	7.696.446	7.400.624	7.366.865
	Środki specjalne													
600	Zajęcie pasa drogowego	17.123	17.123	22.000	3.890	-	39.123	21.013	14.123	146	25.000	20.867	39.123	21.013
854	Żywnienie w szkołach	10.950	7.804	204.100	220.434	-	215.050	228.238	8.650	6.114	206.400	222.124	215.050	228.238
	Razem środki specjalne	28.073	24.927	226.100	224.324		254.173	249.251	22.773	6.260	231.400	242.991	254.173	249.251

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	2.690	2.690	-
2.		Przychody	185.000	186.259	100,68
	069	Wpływy z różnych opłat	185.000	185.835	100,45
	092	Pozostałe odsetki	0	424	-
3		Wydatki	185.000	124.124	67,09
	4210	Zakup materiałów /wypożyczenia	38.000	23.057	60,68
		- edukacja ekologiczna	20.000	6.304	31,52
		- dofinansowanie stowarzyszenia RCEE	4.000	4.000	100,00
		- inne cele służące ochronie środowiska (zakup na sprzątnięcie śmieci itp.)	14.000	12.753	91,09
	4300	Zakup usług pozostałych	112.000	89.721	80,11
		- konserwacja strugi Jawnik i rowów melioracyjnych	28.000	17.498	62,49
		- likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości	30.000	25.518	85,06
		- uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień	15.000	23.213	154,75
		- zakup pojemników do segregacji oraz kosze ulicznych	7.000	8.025	114,64
		- dofinansowanie wykonania zieleni przy stawie w Ustkowie	10.000	10.000	100,00
		- inne cele służące ochronie środowiska	22.000	5.467	24,85
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35.000	11.346	32,42
		- budowa kanałów sanitarnych odcinających lewobrzeżne dopływy ścieków sanitarnych i ogólnospławnych od strugi Jawnik	35.000	11.346	32,42
4		Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego (w 1+w 2-w 3)	2.690	64.825	-

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2003 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	732.315,00	732.315,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	732.315,00	732.315,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	582.815,00	582.815,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	149.500,00	149.500,00	100,00
926	92695		Kultura fizyczna i sport	780.370,00	780.369,00	100,00
			Pozostała działalność	780.370,00	780.369,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	307.417,00	307.417,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	392.953,00	392.952,00	100,00
Razem:				1.512.685,00	1.512.684,00	100,00

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA ROK 2003 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.855.290,00	2.855.290,00	100,00
	85404		Przedszkola	2.832.170,00	2.832.170,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.832.170,00	2.832.170,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.120,00	23.120,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.3120,00	23.120,00	100,00
Razem				2.855.290,00	2.855.290,00	100,00

KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK KULTURY I SZTUKI ZA ROK 2003.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.193.130,00	1.193.130,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677.340,00	677.340,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	677.340,00	677.340,00	100,00
	92116		Biblioteki	363.290,00	363.290,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363.290,00	363.290,00	100,00
	92118		Muzea	152.500,00	152.500,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	152.500,00	152.500,00	100,00
Razem				1.193.130,00	1.193.130,00	100,00

Ogółem 5.561.105,00 5.561.104,00.

DOTACJE I WYDATKI ZAWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J. S. T.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4.000	4.000	100,00%	4.000	4.000	100,00%
	71035		Cmentarze	4.000	4.000	100,00%	4.000	4.000	100,00%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				4.000	4.000	100,00%
750			Administracja publiczna	212.600	212.600	100,00%	212.600	212.600	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212.600	212.600	100,00%	212.600	212.600	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212600	212.600	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159.535	159.535	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20.000	20.000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29.100	29.100	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.265	2.265	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.700	1.700	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.732	69.713	99,97%	69.732	69.713	99,97%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.892	5.880	99,80%	5.892	5.880	99,80%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.892	5.880	99,80%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300	290	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42	41	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.870	3.869	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				1.680	1.680	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.840	63.833	99,99%	63.840	63.833	99,99%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.840	63.833	99,99%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				44.403	44.396	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.482	1.482	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				211	211	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.742	2.742	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14.940	14.940	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				62	62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00%	200	200	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00%	200	200	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	200	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15.459	15.459	100,00%	15.459	15.459	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	75.459	15.459	100,00%	75.459	15.459	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.459	15.459	100,00%			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				15.459	15.459	100,00%
853			Opieka społeczna	2.890.325	2.879.225	99,62%	2.890.325	2.879.225	99,62%
	85373		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.796	64.096	85,24%	75.796	64.096	85,24%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.196	64.096	85,24%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				75.196	64.096	85,24%
	85374		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7.979.245	7.979.245	100,00%	7.979.245	7.979.245	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.979.245	1.979.245	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1.860.745	1.860.745	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				118.500	118.500	100,00%
	85376		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	772.260	772.260	100,00%	772.260	772.260	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.260	112.260	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				112.260	112.260	100,00%
	85379		Ośrodki pomocy społecznej	562.500	562.500	100,00%	562.500	562.500	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562.500	562.500	100,00%			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				5.688	5.688	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				339.089	339.089	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30.700	30.700	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69.823	69.823	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9.171	9.171	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37.365	37.365	100,00%
		4260	Zakup energii				11.710	11.710	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				43.222	43.222	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.000	1.000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1.300	1.300	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13.432	13.432	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.200	97200	100,00%	97.200	97.200	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.200	97.200	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				97.200	97.200	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.394	53.394	100,00%	53.394	53.394	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.394	53.394	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				53.394	53.394	100,00%
	85395		Pozostała działalność	70.530	70.530	100,00%	70.530	70.530	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.530	10.530	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				10.530	10.530	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422.385	422.384	100,00%	422.385	422.384	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422.385	422.384	100,00%	422.385	422.384	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364.290	364.289	100,00%			
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58.095	58.095	100,00%			
		4260	Zakup energii				364.290	364.289	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				58.095	58.095	100,00%
Razem:				3.614.701	3.603.581	99,96%	3.614.701	3.603.581	99,96%

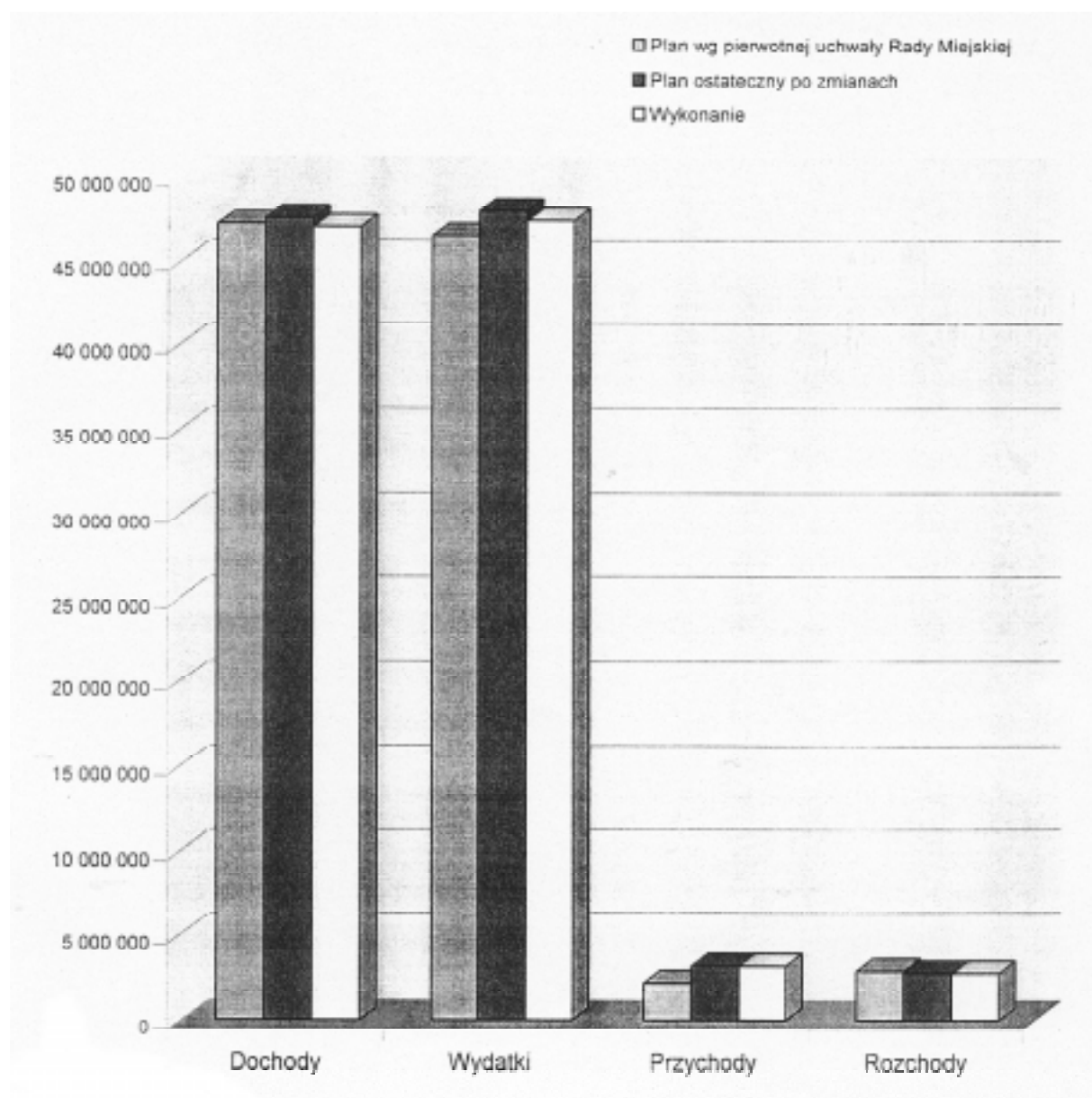
ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE.

Tytuł wpływu	Stan na 31.12.2002	Splaty zaległości z 2002 r. i lat poprzednich dokonane w 2003 r.	Stan na 31.12.2003 (kol.2 - kol.3 + kol.5)	Zaległości powstałe w 2003 r.	Spadek (-) Wzrost (+)	kol.4 / Kol.2 x 100
1	2	3	4	5	6	7
Osoby prawne						
Podatek od nieruchomości	1.566.297	533.223	1.157.129	124.055	-409.168	74%
Podatek rolny	178	177	395	394	217	222%
Podatek leśny	0	0	0	0	0	-
Podatek od środków transportowych	27.247	14.199	13.540	492	-13.707	50%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0		20	20	20	-
Razem	1.593.722	547.599	1.171.084	124.961	-422.638	73%
Osoby fizyczne						
Podatek od nieruchomości	671.403	271.025	488.383	88.005	-183.020	73%
Podatek rolny	99.993	37.668	120.010	57.685	20.017	120%
Podatek leśny	190	66	237	113	47	125%
Podatek od środków transportowych	169.899	69.927	143.214	43.242	-26.685	84%
Podatek od spadków i darowizn	7.161	0	14.136	6.975	6.975	197%
Podatek od posiadania psów	0	0	0	0	0	-
Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0	0	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.421	0	3305	-4.116	-4.116	45%
Razem	956.067	378.686	769.285	191.904	-186.782	80%
Opłata skarbową						
Wpływy z opłaty skarbowej	4.973	0	4.973	0	0	100%
Razem	4.973	0	4.973	0	0	100%
Karta podatkowa						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	196.945	0	199.076	2.131	2.131	101%
Razem	196.945	0	199.076	2.131	2.131	101%
Razem należności podatkowe	2.751.707	926.285	2.144.418	318.996	-607.289	78%
Odsetki	604.923		533.948	-70.975	-70.975	88%
Ogółem	3.356.630	926.285	2.678.366	248.021	-678.264	80%

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

BUDŻET 2003 R.

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	47.254.439	47.608.288	47.074.955	98,88
Wydatki	46.545.814	48.035.255	47.470.758	98,82
dochody - wydatki	708.625	-426.967	-395.803	92,70
Przychody	2.132.902	3.127.008	3.127.007	100,00
Rozchody	2.841.527	2.700.041	2.700.040	100,00
Nadwyżka	0	0	31.164	-

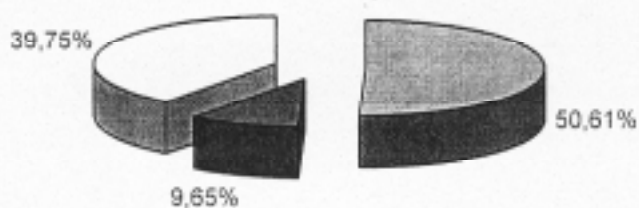


Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

DOCHODY OGÓŁEM.

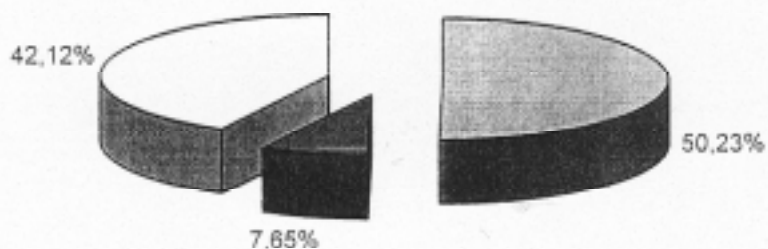
Treść	Plan na rok 2002	Wykonanie za rok 2002	Struktura %	% wykonania	Plan na rok 2003	Wykonanie za rok 2003	Struktura %	% wykonania
Dochody własne	24.241.597	23.227.983	50,61	95,82	24.167.541	23.645.328	50,23	97,84
Dotacje celowe	4.430.137	4.427.364	9,65	99,94	3.614.701	3.603.581	7,65	99,69
Subwencje	18.243.181	18.243.181	39,75	100,00	19.826.046	19.826.046	42,12	100,00
Ogółem dochody	46.914.915	45.898.528	100,00	97,83	47.608.288	47.074.955	100,00	98,88

Wykonanie za rok 2002



■ Dochody własne ■ Dotacje celowe □ Subwencje

Wykonanie za rok 2003

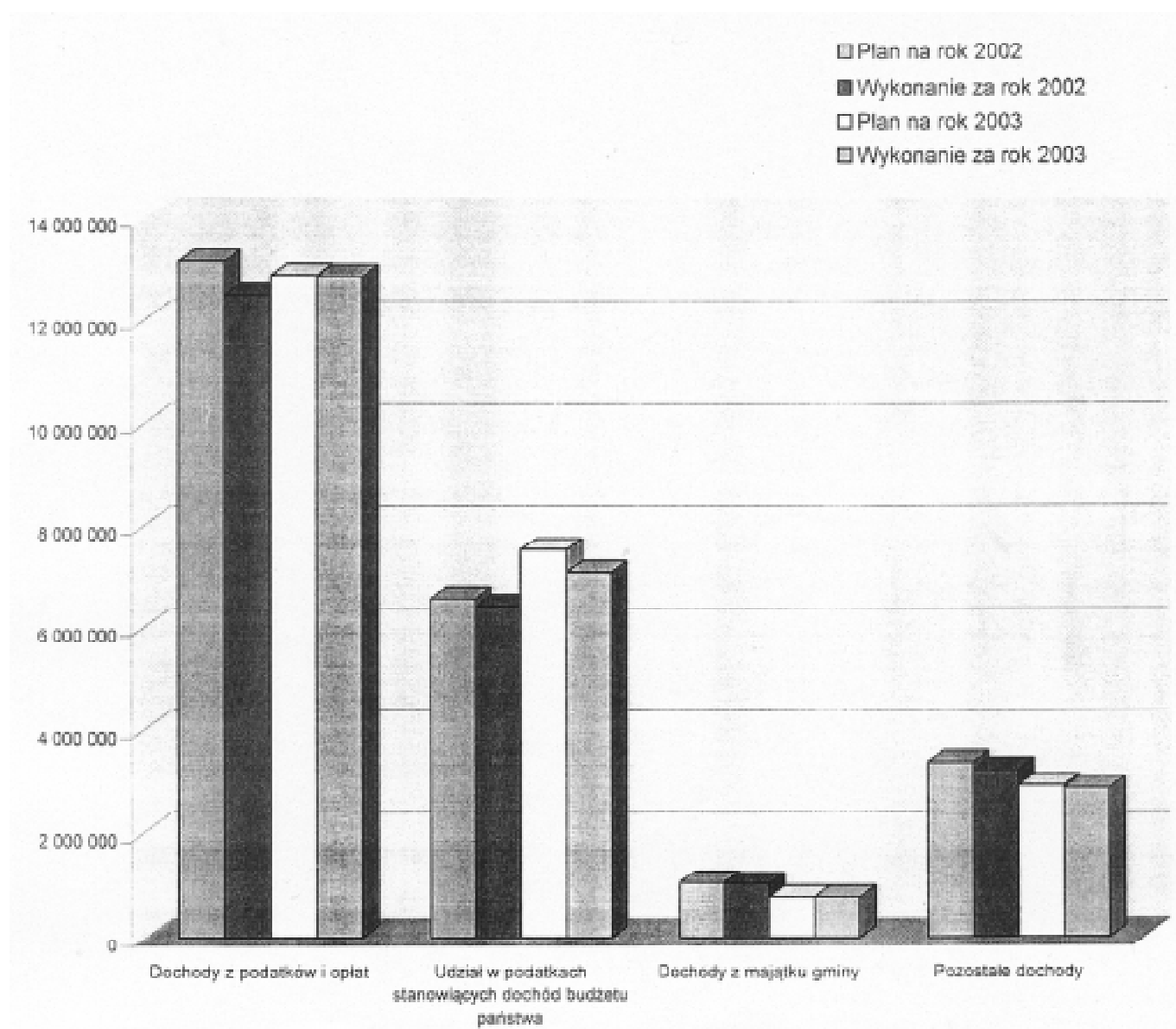


■ Dochody własne ■ Dotacje celowe □ Subwencje

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

DOCHODY WŁASNE

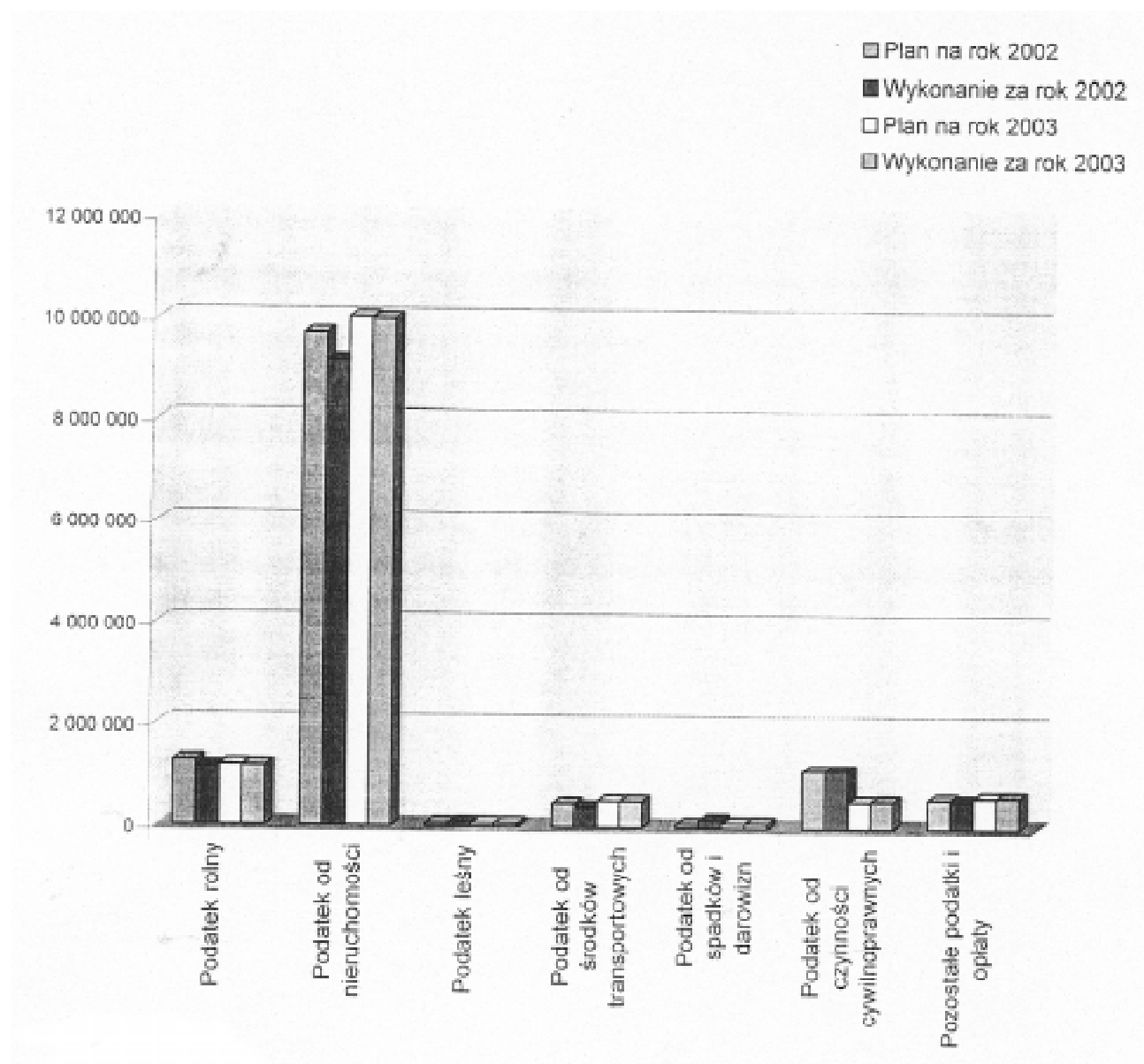
Treść	Plan na rok 2002	Wykonanie za rok 2002	struktura%	% wykonania	Plan na rok 2003	Wykonanie za rok 2003	struktura%	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	13.194.606	12.506.815	53,84	94,79	12.923.506	12.904.675	54,58	99,58
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.591.721	6.440.420	27,73	97,70	7.537.810	7.088.654	29,98	94,04
Dochody z majątku gminy	1.055.500	1.030.436	4,44	97,63	770.852	771.439	3,26	100,08
Pozostałe dochody	3.399.770	3.250.312	13,99	95,60	2.935.373	2.880.560	12,18	98,13
Ogółem:	24.241.597	23.227.983	100,00	95,82	24.167.541	23.645.328	100,00	97,84



Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Treść	Plan na rok 2002	Wykonanie za rok 2002	%	Plan na rok 2003	Wykonanie za rok 2003	%
Podatek rolny	1.253.500	1.136.070	90,63	1.168.800	1.154.640	98,79
Podatek od nieruchomości	9.728.859	9.159.826	94,15	10.034.778	10.006.595	99,72
Podatek leśny	60.815	72.846	119,78	63.928	63.949	100,03
Podatek od środków transportowych	435.000	369.323	84,90	488.200	487.200	99,94
Podatek od spadków i darowizn	69.000	151.187	219,11	86.300	95.023	110,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000	1.105.101	100,46	499.000	508.011	101,81
Pozostałe podatki i opłaty	547.432	512.462	93,61	582.500	588.563	101,04
Ogółem	13.194.606	12.506.815	94,79	12.923.506	12.904.675	99,85

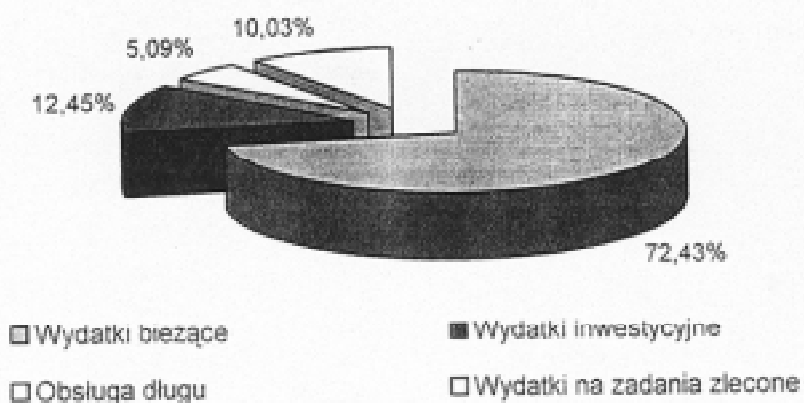


Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

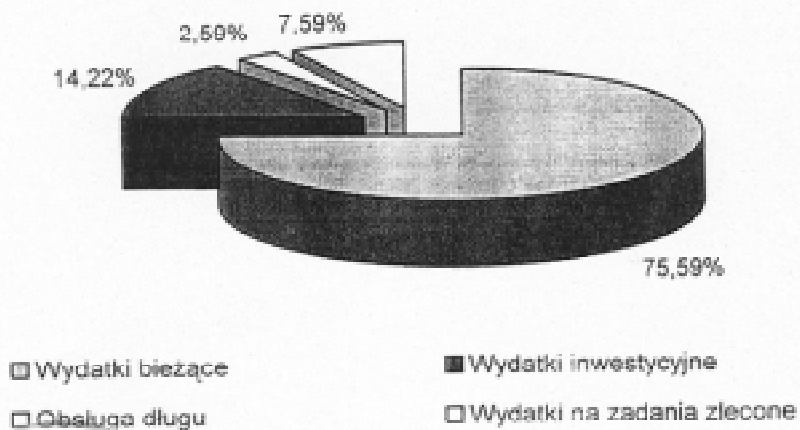
WYDATKI OGÓŁEM

Treść	Plan na rok 2002	Wykonanie za rok 2002	struktura %	% wykonania	Plan na rok 2003	Wykonanie za rok 2003	struktura %	% wykonania
Wydatki bieżące	33.148.801	31.968.339	72,43	96,44	36.191.876	35.885.366	75,59	99,15
Wydatki inwestycyjne	6.687.500	5.493.686	12,45	82,15	6.997.478	6.750.624	14,22	96,47
Obsługa długu	2.266.551	2.244.502	5,09	0,00	1.231.200	1.231.187	2,59	100,00
Wydatki na zadania zlecone	4.430.137	4.427.364	10,03	99,04	3.614.701	3.603.581	7,59	99,69
Ogółem:	46.532.989	44.133.891	100,00	94,84	48.035.255	47.470.758	100,00	98,82

Wykonanie za rok 2002



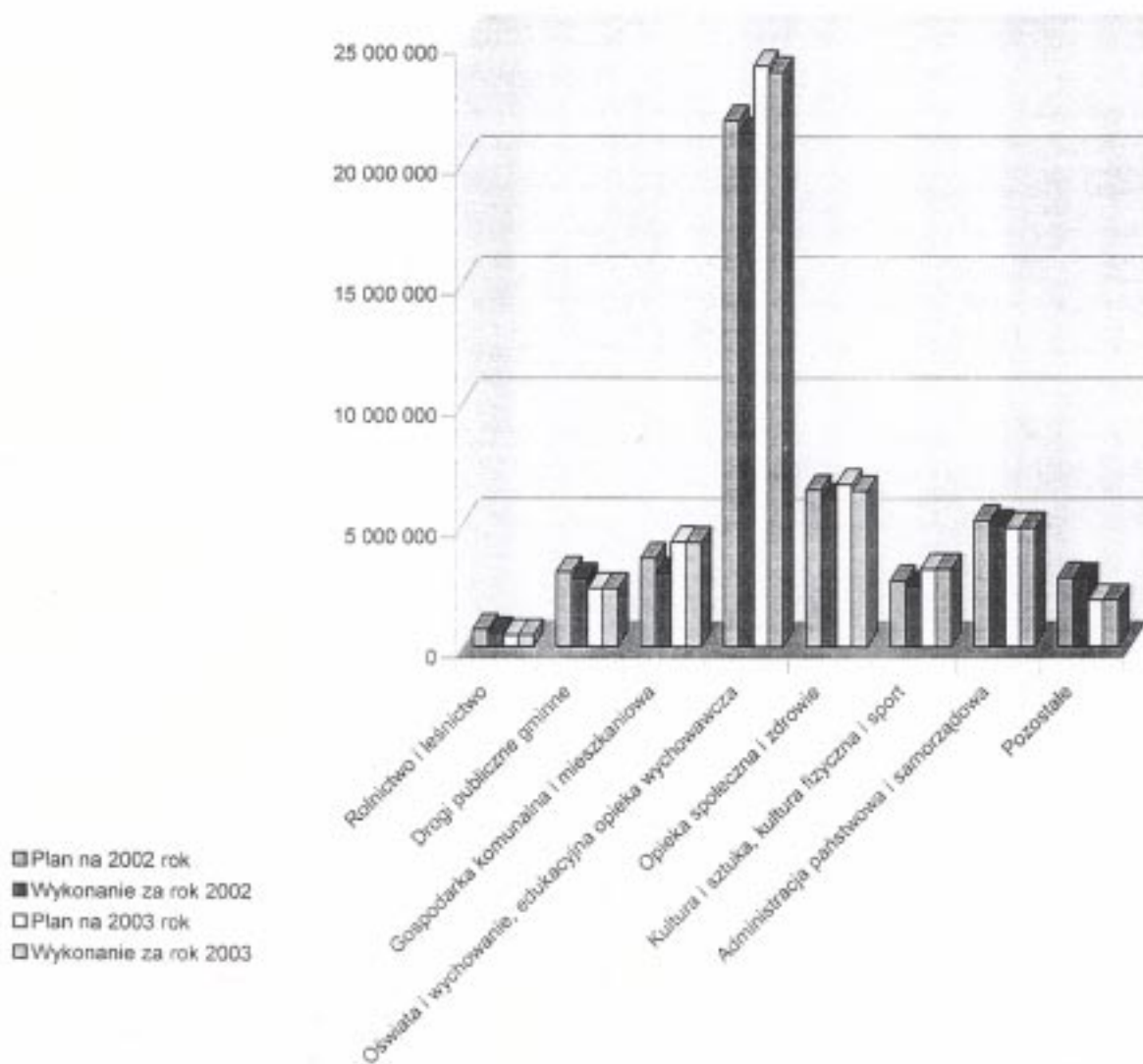
Wykonanie za rok 2003



Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM.

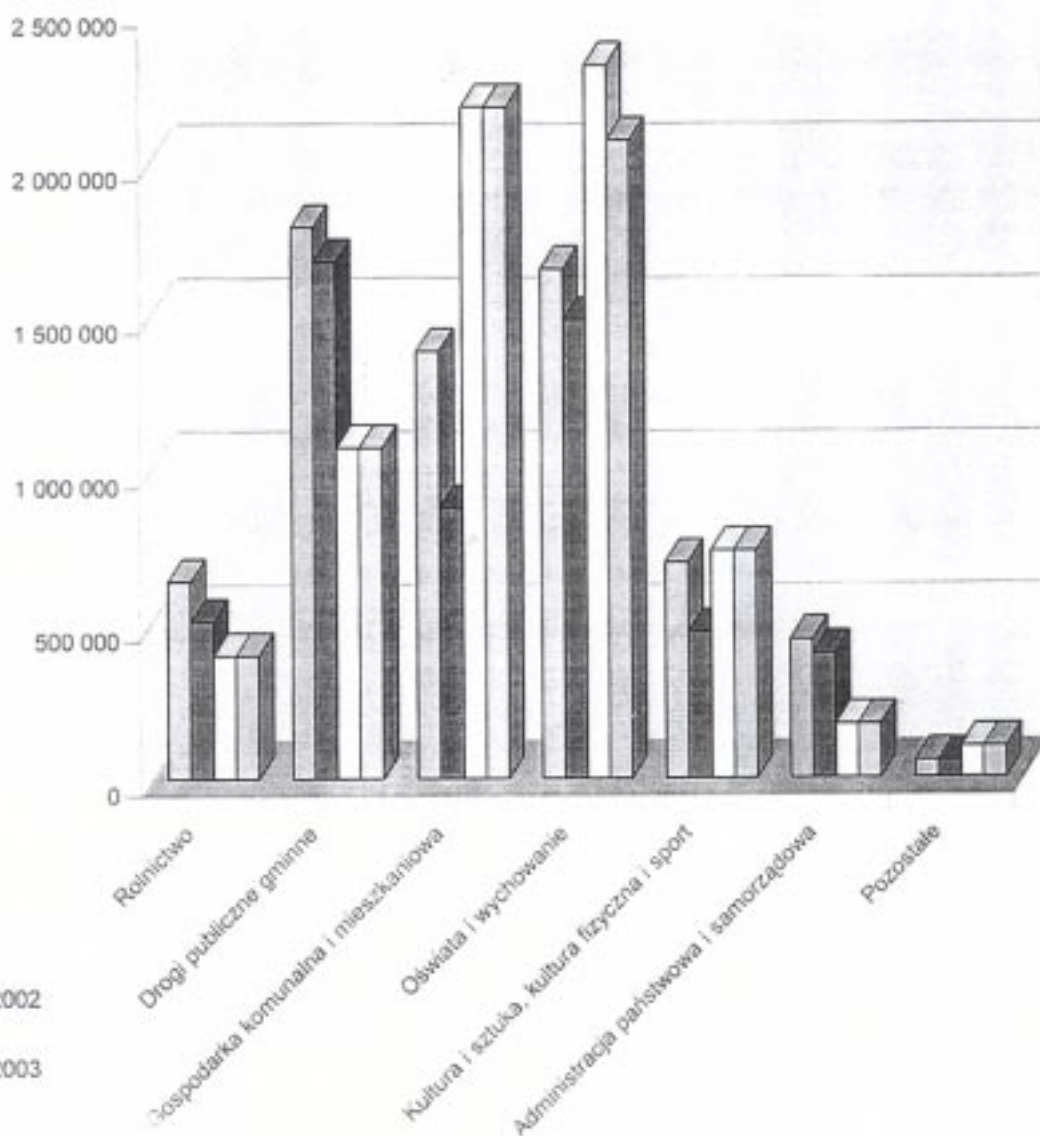
Treść	rok 2002				rok 2003				2003/2002
	Plan	Wykonanie	Udział	%	Plan	Wykonanie	Udział	%	
Rolnictwo i leśnictwo	718.332	581.477	1,32%	80,95%	478.930	478.657	1,01%	99,94%	82,32%
Drogi publiczne gminne	3.090.801	2.817.303	6,38%	91,15%	2.416.035	2.415.758	5,09%	99,99%	85,75%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	3.664.701	3.035.058	6,88%	82,82%	4.336.421	4.314.665	9,09%	99,50%	142,16%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	21.776.950	21.271.071	48,20%	97,68%	24.045.132	23.785.041	50,10%	98,92%	111,82%
Opieka społeczna i zdrowie	6.463.130	6.108.934	13,84%	94,52%	6.699.474	6.417.618	13,52%	95,79%	105,05%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	2.743.457	2.487.070	5,64%	90,65%	3.214.205	3.214.194	6,77%	100,00%	129,24%
Administracja państwowa i samorządowa	5.217.240	5.008.115	11,35%	95,99%	4.909.315	4.909.186	10,34%	100,00%	98,02%
Pozostałe	2.858.378	2.824.863	6,40%	98,83%	1.935.743	1.935.639	4,08%	99,99%	68,52%
Razem:	46.532.989	44.133.891	100,00%	94,84%	48.035.255	47.470.758	100,00%	98,82%	107,56%



Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2003 r.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Treść	rok 2002				rok 2003				2003/2002
	Plan	Wykonanie	udział	%	Plan	Wykonanie	udział	%	
Rolnictwo	640.000	509.403	9,27%	79,59%	400.200	400.059	5,93%	99,96%	78,53%
Drogi publiczne gminne	1.793.271	1.681.026	30,60%	93,74%	1.075.580	1.075.411	15,93%	99,98%	63,97%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1.388.729	879.722	16,01%	63,35%	2.184.515	2.183.852	32,35%	99,97%	248,24%
Oświata i wychowanie	1.658.000	1.489.944	27,12%	89,86%	2.321.100	2.075.351	30,74%	89,41%	139,29%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	701.500	474.635	8,64%	67,66%	739.483	739.476	10,95%	100,00%	155,80%
Administracja państwowa i samorządowa	450.000	403.965	7,35%	89,77%	175.900	175.848	2,60%	99,97%	43,53%
Pozostałe	56.000	54.991	1,00%	98,20%	100.700	100.627	1,49%	99,93%	182,99%
Razem	6.687.500	5.493.686	100,00%	82,15%	6.997.478	6.750.624	100,00%	96,47%	122,88%



1702

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW ZA 2003 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2003 przewidywał realizację dochodów w wysokości 6.635.163 zł. Dochody wykonano w kwocie 6.544.835 zł co stanowi 98,6% planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2003 przewidywał realizację wydatków w wysokości 6.765.115 zł. Wydatki wykonano w wysokości 6.555.125 zł co stanowi 96,9% planu, w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 5.830.571 zł, wykorzystano w wysokości 5.625.242 zł tj. 96,5% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 934.544 zł wydatkowano 929.883 zł co stanowi 99,5% planu.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/55/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. ustaliła wydatki z zadań inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 2003 w kwocie 280.900 zł z tego:

- budowa gimnazjum w Rozdrażewie 205.120 zł,
- budowa kolektora sanitarnego Trzemeszno - Grębów 47.580 zł,

- budowa kolektora sanitarnego w Rozdrażewie 28.200 zł.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 129.952 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów – wolne środki budżetu w kwocie 274.952 zł.

Po stronie rozchodów - spłata pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 145.000 zł z tego zaciągnięta na:

- budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 45.000 zł,
- budowę kolektora sanitarnego w kwocie 100.000 zł.

Zarząd WFOŚ i GW uchwałą z dnia 10.06.2003 r. umorzył pozostałą część pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 202.500 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/ rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.602	6.294	95,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.112	4.113	100,0
		092	Pozostałe odsetki	x	1	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.112	4.112	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.490	2.181	87,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.490	2.181	87,6
600			Transport i łączność	25.175	25.175	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	25.175	25.175	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	25.175	25.175	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.983	77.177	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.983	77.177	97,7
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.616	1.616	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65.231	67.149	103,0
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11.854	8.171	68,9
		092	Pozostałe odsetki	300	241	80,3
750			Administracja publiczna	48.100	48.119	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkiego	44.100	44.100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.100	44.100	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.500	1.528	101,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.528	101,9

	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	2.500	2.791	99,6
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.491	99,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	8.183	8.183	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	718	718	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	718	718	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.456	7.456	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.456	7.456	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,0
	75412		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.754.981	1.677.918	95,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.200	13.247	87,2
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	13.191	87,9
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	56	28,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330.943	329.539	99,6
		031	Podatek od nieruchomości	274.510	275.916	100,5
		032	Podatek rolny	37.474	35.110	93,7
		033	Podatek leśny	78	78	100,0
		034	Podatek od środków transportowych	8.715	7.764	89,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	920	184,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66	685	114,2
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.066	9.066	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946.679	912.323	96,4
		031	Podatek od nieruchomości	167.200	155.208	92,8
		032	Podatek rolny	692.124	669.094	96,7
		033	Podatek leśny	490	462	94,3
		034	Podatek od środków transportowych	35.340	33.942	96,0
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.500	1.550	103,3
		037	Podatek od posiadania psów	50	72	144,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	7.000	7.038	100,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	37.381	106,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.975	7.576	95,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.810	72.814	85,9
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	22.422	74,7
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000	43.673	104,0
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8.810	3.311	37,6
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.900	96,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	508	50,8

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	377.238	349.884	92,7
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	372.238	345.776	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	4.108	82,2
	75624		Dywidendy	111	111	100,0
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	111	111	100,0
758			Różne rozliczenia	4.243.695	4.244.533	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.158.685	3.158.685	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.158.685	3.158.685	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	573.117	573.117	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573.117	573.117	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	491.893	491.893	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491.893	491.893	100,0
	75814		Różne rozliczenia	20.000	20.838	104,2
		041	Wpływy z opłaty targowej	-	-78	x
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-399	x
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-126	x
		092	Pozostałe odsetki	20.000	21.441	107,2
801			Oświata i wychowanie	85.922	76.919	89,5
	80101		Szkoły podstawowe	57.304	46.301	80,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000	30.092	103,8
		092	Pozostałe odsetki	15	2	13,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	26.488	14.406	54,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.801	1.801	100,0
	80110		Gimnazja	17.145	19.145	111,7
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.145	19.145	11,7
	80195		Pozostała działalność	11.473	11.473	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.473	11.473	100,0
853			Opieka społeczna	238.176	238.378	100,1
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	2.876	95,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	2.876	95,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139.608	139.620	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.029	1.041	101,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.579	138.579	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	14.590	14.590	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	14.590	14.590	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.791	5.790	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.791	5.790	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	44.600	44.915	100,7
		092	Pozostałe odsetki	x	315	x
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.600	44.600	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.271	17.271	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.271	17.271	100,0

	85395		Pozostała działalność	13.316	13.316	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350	1.350	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.966	11.966	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.520	48.394	95,8
	85401		Świetlice szkolne	5.000	4.474	89,5
		083	Wpływy z usług	5.000	4.474	89,5
	85404		Przedszkola	45.520	43.920	96,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.420	1.417	99,8
		083	Wpływy z usług	44.100	42.503	96,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.176	88.095	98,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.800	46.665	97,6
		083	Wpływy z usług	40.000	39.269	98,2
		092	Pozostałe odsetki	800	415	51,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.000	6.981	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	1.538	1.592	103,5
		083	Wpływy z usług	1.538	1.592	103,5
	90015		Oświetlenie ulic	35.086	35.086	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.086	35.086	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.752	4.752	100,0
		040	Wpływy z opłaty produktowej	4.752	4.752	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.950	4.950	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.950	4.950	100,0
		0830	Wpływy z usług	4.950	4.950	100,0
			Ogółem:	6.635.163	6.544.835	98,6

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na dochody w tym dziale składają się:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 1 zł bez planu,
- opłaty za przyłącze do wodociągu w kwocie 4.112 zł tj. 100% planu,
- czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 2.181 zł tj. 87,6% planu, występuje niższe wykonanie ponieważ wpływy były planowane łącznie z podatkiem VAT.

Dz. 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.175 zł na budowę drogi w Dąbrowie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym dochody zostały wykonane w 97,7% planu i dotyczą:

- wpływów z wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1.616 zł tj. 100% planu,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 67.149 zł tj. 103% planu,

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 8.171 zł tj. 68,9% planu. Występuje niskie wykonanie dochodów ponieważ jedna osoba zalega w spłacie rat.
- odsetki za zwłokę w regulowaniu w/w należności w kwocie 241 zł tj. 80,3% planu, występuje niższe wykonanie ponieważ wpłat dokonywano terminowo.

Dz. 750 Administracja publiczna.

W rozdziale Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 44.100 zł tj. 100% planu.

Rozdział Urzędy gmin – dochody to prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych w kwocie 1.528 zł tj. 101,9% planu.

Rozdział Pobór podatków dochody dotyczą należnych wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 2.491 zł tj. 99,6% planu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w tym na:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie 718 zł tj. 100% planu,

- referendum ogólnopolskie w kwocie 7.465 zł tj. 100% planu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale OSP wpływy dotyczą wpłaty za wóz konny w kwocie 500 zł tj. 100% planu

W rozdziale Obrona cywilna wpływy to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 200 zł tj. 100% planu.

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

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.247 zł tj. 87,2% planu, w tym 56 zł odsetki za zwłokę.

Występuje niskie wykonanie w stosunku do planu, ponieważ podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy Krotoszyn i trudno jest wyszacować wielkość wpływów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, łącznie osiągnięto w kwocie 329.539 zł tj. 99,6% planu z tego:

- podatek od nieruchomości 275.916 zł 100,5%,
- podatek rolny 35.110 zł 93,7%,
- podatek leśny 78 zł 100,0%,
- podatek od środków transportowych 7.764 zł 89,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 920 zł 184,0% w/ w podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe dlatego trudno jest wyszacować wielkość wpływów,
- odsetki od w/w podatków 685 zł 114,2%,
- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej w kwocie 9.066 zł tj. 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie wykonano w kwocie 912.323 zł tj. 96,4% planu z tego:

- podatek od nieruchomości 155.208 zł 92,8%, występuje niższe wykonanie, ponieważ zwiększyły się zaległości,
 - podatek rolny 669.094 zł 96,7%,
 - podatek leśny 462 zł 94,3%,
 - podatek od środków transportowych 33.942 zł 96,0%,
 - podatek od spadków i darowizn 1.550 zł 103,3%
- podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy,

- podatek od psów 72 zł 144,0%, występuje wysokie wykonanie, ponieważ uzyskano wyższe wpływy niż planowano,
- opłata targowa 7.038 zł 100,5%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 37.381 zł 106,8%,
- odsetki za zwłokę od w/ w podatków 7.576 zł 95,0%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 72.814 zł tj. 85,9% planu w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.422 zł tj. 74,7% planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno jest przewidzieć wielkość wpływów,
- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.673 zł tj. 104,0% planu,
- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 3.311 zł tj. 37,6% planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej rolników zgłasza się po świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt,
- wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.900 zł tj. 96,7% planu,
- odsetki od w/w wpływów w kwocie 508 zł tj. 50,8% planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ wpływy były regulowane terminowo.

Udziały we wpływach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 349.884 zł tj. 92,7% planu w tym:

- od osób fizycznych w kwocie 345.776 zł tj. 92,9% planu, wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- od osób prawnych w kwocie 4.108 zł tj. 82,2% planu, wpływy te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z dywidendy ze spółki oświetleniowej w kwocie 111 zł tj. 100% planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.158.685 zł tj. 100% planu,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 573.117 zł tj. 100% planu,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 491.893 zł tj. 100% planu,
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 603 zł pobrane przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie,

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 21.441 zł tj. 107,2% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w tym dziale składają się:

W rozdziale Szkoły podstawowe:

- czynsz dzierżawny za mieszkania nauczycieli oraz z wynajmu hali sportowej łącznie w kwocie 30.092 zł tj. 103,8% planu w tym: z wynajmu sali w kwocie 21.580 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu 2 zł tj. 13,3% planu, występuje niskie wykonanie, gdyż czynsz regulowano terminowo,
- odszkodowanie z tytułu kradzieży komputerów w kwocie 14.406 zł tj. 54,4% planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ odszkodowanie z tytułu drugiej kradzieży w szkole w Rozdrażewie wpłynęło w roku 2004,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.801 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

W rozdziale gimnazjum dochody dotyczą otrzymanej darowizny na rzecz budowy gimnazjum w kwocie 19.145 zł tj. 111,7% planu.

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ 2.000 zł przekazano w dniu 31.12.2003 r.

W rozdziale Pozostała działalność dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 11.473 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 853 Opieka społeczna.

Dochody w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.876 zł tj. 95,9% planu.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze dochody dotyczą:

- wpłat udzielonych zasiłków zwrotnych z r. poprzedniego w kwocie 1.041 zł tj. 101,2% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 138.579 zł tj. 100% planu.

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 14.590 zł tj. 100% planu.

W rozdziale Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5.790 zł tj. 100% planu.

W rozdziale Gminne ośrodki pomocy społecznej dochody stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 315 zł, wpływy te nie były planowane,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 44.600 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 17.271 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

W rozdziale Pozostała działalność dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.350 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 11.966 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkole.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale Świetlice szkolne wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podawanie ciepłych napojów dzieciom w kwocie 4.474 zł tj. 89,5% planu.

W rozdziale Przedszkola dochody zrealizowano w kwocie 43.920 zł tj. 96,5% planu z tego:

- czynsz dzierżawny za mieszkania w przedszkolu w kwocie 1.417 zł tj. 99,8% planu,
- wpływy z usług w kwocie 42.503 zł tj. 96,4% planu w tym:
- odpłatność rodziców za wyżywienie w kwocie 26.487 zł,
- opłata stała w kwocie 16.016 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody wykonano w wysokości 46.665 zł tj. 97,6% planu z tego:

- wpłaty za zrzut ścieków w kwocie 39.269 zł tj. 98,2% planu,
- odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 415 zł tj. 51,9% planu, występuje niskie wykonanie, gdyż wpłat dokonywano terminowo,
- wpłaty za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 6.981 zł tj. 99,7% planu.

Rozdział Gospodarka odpadami dochody stanowią wpłaty za korzystanie z wysypiska śmieci oraz wpłata firmy EkoPAK łącznie w kwocie 1.592 zł tj. 103,5% planu.

Rozdział Oświetlenie ulic obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 35.086 zł tj. 100% planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową uzyskano dochody w kwocie 4.752 zł tj. 100% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody dotyczą wpłat za wynajem sal wiejskich w kwocie 4.950 zł tj. 100% planu.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2003 w poszczególnych podatkach i opłatach wynoszą 118.400 zł w tym:

- opłata za przyłącza do wodociągu 50 zł
zalega 1 osoba,
- czynsz dzierżawny 92 zł
zalegają 4 osoby,
- sprzedane nieruchomości na raty 1.203 zł
zalega 1 osoba,
- wpływy z karty podatkowej 18.835 zł
ściągalnością tych wpływów zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.497 zł
zalega 6 podatników,
- podatek rolny od osób prawnych 2 zł
zalega 3 podatników,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 17.904 zł
zalegają 93 osoby,
- podatek rolny od osób fizycznych 55.144 zł
zalegają 93 osoby,
- podatek leśny od osób fizycznych 12 zł
zalega 1 osoba,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 6.840 zł
zalega 10 osób,
- podatek za psa 34 zł
zalegają 4 osoby,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 125 zł
ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy,
- opłata za zrzut ścieków 5.212 zł
zalega 60 osób,

- opłata za przyłącza do kolektora sanitarnego 1.450 zł
zalega 6 osób.

Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 1,8% w stosunku do wykonanych ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności podatków i opłat wysłano 417 upomnień, 82 tytuły wykonawcze oraz dokonano 6 wpisów na hipotekę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2003 wynoszą łącznie 237.075 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości ogółem 231.431 zł,
z tego:
 - osoby prawne 90.650 zł,
 - osoby fizyczne 140.781 zł,
- w podatku od posiadania psów 5.644 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 3,62% ogółem dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za rok 2003 wynoszą 121.897 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 111.425 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 240 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 415 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 4.153 zł,
- w podatku od posiadania psów 1.054 zł,
- w odsetkach za zwłokę od osób fizycznych 4.610 zł.

W/ w skutki wynoszą 1,86% wykonanych dochodów ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	123.962	119.316	96,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102.512	100.949	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	27.981	27.980	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.289	4.289	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.711	46.150	96,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	22.531	22.530	100,0
	01030		Izby rolnicze	14.800	14.180	95,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	14.800	14.180	95,8
	01095		Pozostała działalność	6.650	4.187	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650	2.021	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.166	72,2
600			Transport i łączność	340.892	327.924	96,2
	60016		Drogi publiczne gminne	340.892	327.924	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.715	59.991	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	133.417	131.166	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50.166	44.168	66,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.594	92.599	96,9

700			Gospodarka mieszkaniowa	8.9000	3.600	40,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.900	3.600	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	873	17,5
		4260	Zakup energii	900	329	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.914	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	484	48,4
750			Administracja publiczna	1.181.824	1.130.128	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.976	77.972	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.877	58.972	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.329	4.329	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.891	10.891	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.549	1.549	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.537	1.537	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	660	660	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	133	132	99,2
	75022		Rady gmin	42.036	31.679	75,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.480	23.960	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.269	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.556	649	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	801	40,1
	75023		Urzędy gmin	1.014.652	991.421	97,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	336	336	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634.928	634.900	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.635	48.635	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.973	114.171	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.576	16.298	98,3
		4140	Wpłaty na PFRON	5.950	4.955	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	57.929	49.756	85,9
		4260	Zakup energii	10.500	9.710	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	68.700	65.215	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.600	15.574	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	598	39,9
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	14.248	89,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.025	17.025	100,0
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	43.000	26.696	62,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38.000	25.866	68,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.971	801	16,1
	75095		Pozostała działalność	4.160	2.360	56,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.160	2.360	56,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.183	8.183	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718	718	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	370	370	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.465	7.465	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.684	4.684	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764	764	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.829	1.829	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	152	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.549	87.812	98,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89.549	87.812	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.088	24.893	99,2
		4260	Zakup energii	16.259	16.259	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.592	19.485	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.910	3.475	70,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3.500	3.500	100,0

		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	20.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
757			Obsługa długu publicznego	29.000	25.326	87,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.000	25.326	87,3
		8010	Rozliczenia z bankami	29.000	25.326	87,3
758			Różne rozliczenia	23.069	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23.069	x	x
		4810	Rezerwy	23.069	x	x
801			Oświata i wychowanie	3.345.128	3.310.913	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.810.113	1.790.325	98,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	103.600	102.696	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900	1.852	97,5
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.801	5.801	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.102.900	1.095.878	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.915	87.683	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.135	215.932	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.893	29.336	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.476	84.904	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	31.747	31.746	100,0
		4260	Zakup energii	21.400	21.091	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	43.396	41.486	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.181	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.089	81,3
		4440	Odpisy ZFŚS	62.5550	62.550	100,0
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jedn. budżetowych	4.100	4.100	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	106.098	101.587	95,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9.016	8.802	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.267	66.497	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.160	5.151	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.540	13.353	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.170	1.874	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	159	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	905	905	100,0
		4260	Zakup energii	105	105	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	666	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.975	3.975	100,0
	80110		Gimnazja	1.230.169	1.223.811	99,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	50.000	49.753	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	3.953	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.200	489.352	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.050	38.025	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.400	100.260	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.600	14.069	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.900	31.870	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	1.300	1.258	96,8
		4260	Zakup energii	9.200	9.170	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.436	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	301	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.700	27.700	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446.469	446.464	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	68.325	65.990	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.240	4.794	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290	286	98,6
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1.187	887	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	125	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	61.445	59.898	97,5
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	105.912	104.689	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.128	68.128	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400	5.335	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.147	12.827	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.802	1.800	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.405	6.097	95,2
		4260	Zakup energii	3.200	2.971	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.202	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	181	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	118	118	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.030	2.030	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.038	13.038	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.038	13.038	100,0
	80195		Postalna działalność	11.473	11.473	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	624	624	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	10.849	10.849	100,0
851			Ochrona zdrowia	62.978	55.286	87,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.698	55.006	87,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100	2.100	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.016	4.101	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21.132	14.597	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34.450	34.208	99,3
	85195		Pozostała działalność	280	280	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280	100,0
853			Opieka społeczna	362.948	334.108	92,1
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	2.876	95,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000	2.876	95,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188.579	178.904	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	184.275	174.626	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.104	3.104	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.174	97,8
	85315		Dodatki mieszkaniowe	33.590	28.157	83,8
		3110	Świadczenia społeczne	33.590	28.157	83,8
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.791	5.790	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.791	5.790	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	78.001	77.408	99,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.699	51.699	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.047	4.046	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.493	9.279	97,7
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.369	1.319	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780	1.669	93,8
		4260	Zakup energii	1.584	1.583	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.647	3.505	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.226	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	129	129	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	1.353	1.353	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	x	x
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.271	17.271	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	17.271	17.271	100,0
	85395		Pozostała działalność	35.316	23.702	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	35.316	23.702	67,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464.545	453.698	97,7
	85401		Świetlice szkolne	74.674	71.480	95,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.460	3.241	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.630	44.472	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.310	3.308	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.560	8.621	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310	1.041	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.522	97,0
		4220	Zakup środków żywności	5.000	4.471	89,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	300	300	100,0

		4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34	34	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	2.470	2.470	100,0
	85404		Przedszkola	389.060	381.407	98,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.700	16.569	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.650	223.337	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.020	15.014	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.100	43.718	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150	6.003	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	8.869	95,4
		4220	Zakup środków żywności	30.600	26.477	86,5
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	1.400	1.391	99,4
		4260	Zakup energii	9.000	8.759	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19.460	18.594	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	176	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	12.300	12.300	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	811	811	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	811	811	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590.649	567.381	96,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365.323	364.977	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.353	21.183	99,2
		4260	Zakup energii	39.400	39.368	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.247	15.246	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.880	1.835	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.443	287.345	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	21.000	18.878	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.047	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.605	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	7.866	87,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000	2.507	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.696	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	811	81,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500	2.269	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.015	1.784	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	485	485	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	155.613	142.870	91,8
		4260	Zakup energii	101.651	91.702	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50.452	47.568	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.600	100,0
	90015		Pozostała działalność	43.213	35.880	83,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	730	726	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	2.687	33,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.939	4.359	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987	904	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.210	16.468	95,7
		4260	Zakup energii	3.151	2.930	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	2.946	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	565	70,6
		4440	Odpisy na ZFSS	700	700	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3.596	3.596	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.988	111.413	98,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.598	14.580	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	150	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.432	6.431	100,0
		4260	Zakup energii	4.035	4.034	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.294	3.291	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	660	653	98,9
	92116		Biblioteki	91.500	91.500	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91.500	91.500	100,0
	92195		Pozostała działalność	6.890	5.333	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.980	1.822	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.910	3.513	71,5

926			Kultura fizyczna i sport	20.500	20.037	97,7
	92695		Pozostała działalność	20.500	20.037	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.835	13.529	97,8
		4260	Zakup energii	170	168	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	5.945	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	395	395	100,0
			Ogółem:	6.465.115	6.555.125	96,9

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi wydatki poniesiono w wysokości 100.949 zł tj. 98,5% planu przeznaczając na:

- renowację studni na hydroforniach 27.980 zł,
- wymianę przetwornicy na przepompowni wody w Maciejewie 4.289 zł,
- budowa wodociągu w Grębowie 46.150 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Dąbrowie 22.530 zł.

W rozdziale Izby rolnicze wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 14.180 zł tj. 95,8% planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ wpłat dokonuje się w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki poniesiono w wysokości 4.187 zł tj. 63,0% przeznaczając na nagrody za udział w konkursach, wieniec dożynkowy, zakup bażantów. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dz. 600 Transport i łączność.

Środki na inwestycje wykorzystano w 96,2% planu przeznaczając na budowę drogi w Dąbrowie. Wydatki bieżące wykorzystano w 73,9% przeznaczając na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na odśnieżanie dróg oraz prowadzono bardzo oszczędną gospodarkę środkami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania budynków komunalnych, wydatki wykorzystano w 40,4%. Występuje niskie wykorzystanie wydatków, gdyż nie zachodziła potrzeba wydatkowania więcej środków.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji, wykorzystano w wysokości 77.972 zł tj. 100% planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 44.100 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki wykorzystano w 75,4% planu przeznaczając na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, Dziennika Urzędowego Woj. Wielkopolskiego, szkolenia, opłatę pocztową, delegacje.

Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń sesji niż planowano.

Rozdział Urzędy gmin – posiadane środki wykorzystano w kwocie 991.421 zł tj. 97,7% planu. Wydatki obejmują płace z pochodnymi pracowników, radcy prawnego, bieżące utrzymanie Urzędu, prowizję bankową, szkolenia.

Rozdział Pobór podatków – wydatki wykorzystano w kwocie 26.696 zł tj. 62,1% planu przeznaczając na wypłatę prowizji z tytułu poboru podatków i opłat.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują diety sołtysów za udział w sesji, wykonane w 56,7% planu. Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ odbyło się mniej sesji niż planowano oraz nie wszyscy sołtysi uczestniczą w sesjach.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie rejestru spisu wyborców w kwocie 718 zł tj. 100% planu,
- zorganizowanie referendum ogólnopolskiego w kwocie 7.465 zł tj. 100% planu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wydatki wykorzystano w 98,1% planu przeznaczając na:

- wydatki bieżące dotyczą utrzymania jednostek i obiektów OSP w kwocie 64.112 zł tj. 97,4% planu,
- wydatki majątkowe dotyczą:
 - zakupu pompy szlamowej dla OSP Rozdrażew z dopłatą z ZWOSP za którą ze środków budżetu gminy zapłacono 3.500 zł,
 - dopłaty do samochodu strażackiego w kwocie 20.000 zł zgodnie z porozumieniem gmin powiatu krotoszyńskiego.

Rozdział Obrona cywilna – wydatki w kwocie 200 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW do należnej wysokości. Występuje niskie wykorzystanie wydatków w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.786.225 zł tj. 98,9% planu przeznaczając na płace z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkół podstawowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.100 zł dotyczą zakupu pieca c. o. dla szkoły filialnej w Dzielicach.

Rozdział Przedszkola przy szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 101.587 zł tj. 95,7% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie tych placówek.

Rozdział Gimnazjum – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 777.347 zł tj. 99,2% planu przeznaczając na płace z pochodnymi nauczycieli oraz bieżące utrzymanie gimnazjum.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy gimnazjum w Rozdrażewie w kwocie 446.464 zł tj. 100% planu w tym: nie wygasające wydatki 205.120 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wykorzystano w kwocie 65.990 zł tj. 96,6% planu, które przeznaczono na płace z pochodnymi, dowóz dzieci autobusem do szkół oraz bilety miesięczne dla dzieci z Dąbrowy.

Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – wydatki wykorzystano w kwocie 104.689 zł tj. 98,8% planu, które przeznaczono na płace z pochodnymi pracowników oraz bieżące utrzymanie gminnego zespołu szkół i przedszkoli.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 13.038 zł tj. 100% planu przeznaczając na refundację poniesionych kosztów studiów oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki wykorzystano w 11.473 zł tj. 100% planu, które wydatkowano na:

- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 624 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 10.849 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 55.006 zł tj. 87,7% planu. Wydatki w tym dziale poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność: pokryto koszt badania szpiku kostnego w kwocie 280 zł tj. 100% planu.

Dz. 853 Opieka społeczna.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.876 zł tj. 95,9% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki wykorzystano w kwocie 178.904 zł tj. 94,9% planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 174.626 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.104 zł,
- zakup upominków dla 90 i 95-letnich mieszkańców gminy oraz dla koła emerytów i rencistów w kwocie 1.174 zł.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 28.157 zł tj. 83,8% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatkowano 5.790 zł tj. 100% planu.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystano wydatki w kwocie 77.408 zł tj. 99,2% planu, które przeznaczono na płace z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie poniesiono wydatków, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki wydatkowano na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w kwocie 17.271 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział Pozostała działalność środki wydatkowano w kwocie 23.702 zł tj. 67,1% planu przeznaczając na:

- wyprawkę szkolną w kwocie 1.350 zł tj. 100% planu,
- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 22.352 zł tj. 65,8% planu.

Dożywianiem zostały objęte wszystkie dzieci tego wymagające, a prowadzenie racjonalnej gospodarki w tym zakresie pozwoliło na zaoszczędzenie części środków.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale Świetlice szkolne, poniesiono wydatki w kwocie 71.480 zł tj. 95,7% planu, przeznaczając na płace z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie przedszkoli.

W rozdziale Przedszkola wydatkowano 381.407 zł tj. 98,0% planu, wydatki poniesiono na płace z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie przedszkoli.

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wykonano w wysokości planu tj. 100%.

Dz.900 Gospodarka komunalna.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 77.632 zł tj. 99,7% planu.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 287.345 zł z tego na:

- budowę kolektora sanitarnego w Rozdrażewie 159.798 zł,

- budowę kolektora sanitarnego w Rozdrażewie etap IV
30.396 zł.
- w tym nie wygasające wydatki 28.200 zł
- budowa kolektora sanitarnego Trzemeszno – Grębów
80.031 zł,
- w tym nie wygasające wydatki 47.580 zł
- obudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków
17.120 zł.

Rozdział Gospodarka odpadami, wydatki poniesiono w kwocie 18.878 zł tj. 89,9% planu przeznaczając na utrzymanie wysypiska śmieci w tym: opłaty ekologiczne w kwocie 7.866 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykorzystano w kwocie 2.507 zł tj. 83,6% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni, wydatki poniesiono w kwocie 2.269 zł tj. 90,8% planu. Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wykorzystania więcej środków.

Rozdział Oświetlenie ulic – wydatki wykorzystano w kwocie 142.870 zł tj. 91,8% planu z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 139.270 zł tj. 91,6% przeznaczając na oświetlenie dróg
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.600 zł tj. 100% planu przeznaczając na założenie lampy w Nowej Wsi.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki bieżące poniesiono na płace z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz bieżące utrzymanie ekipy drogowej w kwocie 32.285 zł tj. 81,5% planu. Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wszystkie należności w 2003r.

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup wiaty przystankowej w Nowej Wsi w kwocie 3.595 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 14.580 zł tj. 99,9% planu.

Rozdział Biblioteki – przeznaczono dotację na bieżącą działalność biblioteki w kwocie 91.500 zł tj. 100% planu.

Rozdział Pozostała działalność – wydatkowano 5.333 zł tj. 77,4% planu przeznaczając na utrzymanie zespołu „Kalina”, organizację imprez kulturalnych, warsztaty teatralne.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wykorzystano w 97,7% przeznaczając na bieżące utrzymanie GOSiR, organizację zawodów sportowych, zakup drobnych nagród, sprzętu sportowego, diety i koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe oraz ubezpieczenie zawodników i obiektów.

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Przychody funduszu stanowią wpływy z WFOŚ i GW w kwocie 12.725 zł.

Na wielkość osiąganych dochodów Urząd nie ma wpływu. Środki funduszu przeznaczono na zakup i transport koszy na śmieci w kwocie 4.551 zł oraz dofinansowano budowę kolektora.

Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego.

Przychodami środka specjalnego na utrzymanie dróg jest opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.134 zł. Wydatki poniesiono na zakup znaków drogowych.

Realizacja zadań zleconych gminie.

Przyznane dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

OTRZYMANE DOTACJE CELOWE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	44.100	44.100	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.100	44.100	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.183	8.183	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718	718	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.465	7.465	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414	Obrona cywilna	200	200	100,0
801		Oświata i wychowanie	1.801	1.801	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1.801	1.801	100,0
853		Opieka społeczna	210.591	210.465,93	99,9
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.	3.000	2.875,84	95,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz...	138.579	138.579,00	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.791	5.790,09	100,0

	85319	Ośrodki pomocy społecznej	44.600	44.600,00	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.271	17.271,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1.350	1.350,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.086	35.086	100,0
	90015	Oświetlenie ulic	35.086	35.086	100,0

Na koniec roku 2003 Gmina posiada niespłaconą pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW na budowę kolektora sanitarnego w Rozdrażewie w kwocie 175.000 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Wójt
Gminy Rozdrażew
(–) inż. Bożena Marcisz

1703

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE ZA 2003 ROK

Analizy realizacji budżetu za 2003 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z 2001 r.) w oparciu o sporządzone sprawozdanie:

Rb - 27 S miesięczne /roczne sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku r. do dnia 31.12.2003 r.

Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań jednostek samorządu terytorialnego ustawami,

Rb - 28 S miesięczne /roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku r. do dnia 31.12.2003 r.

Rb – 30 półroczne /roczne sprawozdanie z wykonania planów zakładów budżetowych za okres od początku r. do dnia 31.12.2003 r.

Rb-32 półroczne /roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych budżetowych za okres od początku r. do dnia 31.12.2003 r.,

Rb-33 półroczne /roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku r. do dnia 31.12.2003 r.

Rb-PDP półroczne /roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za okres od początku r. do dnia 31.12.2003 r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku r. do 31.12.2003 r.

Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2003 r.

Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.12.2003 r.

Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2003 r.

Sprawozdania te, posłużyły do opracowania szczegółowej analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych, określenie wyniku finansowego, jak również poziomu należności i zobowiązań finansowych na koniec 2003 r.

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niżej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2003 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2003 r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację dochodów budżetowych w wysokości 14.152.182 zł dochody wykonano w wysokości 14.187.287 zł co stanowi 100,25% w tym dochodów własnych na plan 2.376.580 zł wykonano 2.429.430 zł. tj. 102,23%.

Kwota planowanych na 2003 r. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 1.163.383 zł. z czego przekazano 1.152.645 zł. tj. 99,08%. Z kwoty tej wydatkowano 1.152.645 zł.

Szczegółową realizację dochodów z zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 1a do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale

budżetowej na rok 2003 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 9.402 zł, wykonano 2.396 zł tj. 25,48%. Szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1b do sprawozdania w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Na planowaną subwencję w wysokości 9.112.699 zł przekazano 9.112.699 zł tj. 100%

- część oświatowa subwencji - 5.708.747 zł,
- część podstawową subwencji - 3.012.651 zł,
- część rekompensującą subwencji - 391.301 zł.

Urząd gminy realizując dochody z zakresu administracji rządowej (Dz. 750 rozdz. 75011 §069 - opłata za wydanie dowodu osobistego na plan 13.000,00 zł wykonał 13.120,80 zł tj. 100,93%. Zrealizowane dochody w/ w tytułów zostały w całości przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 27 ZZ.

Na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

- §031 podatek od nieruchomości osoby prawne – 109,12%,
- §031 podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 105,76%,
- §032 podatek rolny osoby prawne – 126,41%,
- §032 podatek rolny od osób fizycznych – 100,09%,
- §033 podatek leśny osoby prawne – 111,88%,
- §033 podatek leśny osoby fizyczne – 11,80%,
- §034 podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 108,99%,
- §045 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 103,08%,
- §046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100,44%,
- §048 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 105,13%,
- §050 podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne – 129,67%,
- §083 wpływy z usług
 - za dystrybucję znaków skarbowych – 108,82%,
 - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 103,69%,
- §091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, osoby prawne – 122,06%,

Nie jest zbyt zawyżony poziom, jedynie dochody z Urzędów Skarbowych. W sposób w jaki są przekazywane i termin składania sprawozdań przez Urzędy Skarbowe nie pozwalają w porę urealnić planu dochodów.

Na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

§001 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 92,89%. W przypadku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie na poziomie 92,89% planowanych dochodów obniżyło dochody otrzymane o kwotę 54.156 zł. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu w porównaniu z planem określonych w budżecie, na które gmina nie ma wpływu,

§002 podatek dochodowy od osób prawnych – 63,55%,

§013 wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej – 73,33%,

§035 podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 88,97%,

§036 podatek od spadku i darowizn – 87,75%,

§037 podatek od posiadania psów – 93,75%

§041 wpływy z opłaty skarbowe - 98,55%,

§047 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 85,92%,

§074 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – 50,83%, (sprzedaż akcji Netia Kalisz 1.500 zł i dywidenda za 2002 rok Oświetlenie uliczne – 25,35 zł),

§083 wpływy z usług:

- za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 73,34%,
- usługi opiekuńcze – 98,78%,
- prowizja od odprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego naliczonego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 97,37%,
- prowizja od odprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego naliczonego od wynagrodzeń pracowników GZEASiP – 99,26%,
- za składowanie odpadów na wysypisku śmieci – 98,34%,

§091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty skarbowej – 30,00%,

§092 pozostałe odsetki

- od środków na rachunkach bankowych wykonanie jest na poziomie niższym, ponieważ banki głównie naliczają odsetki na koniec r., urealnienie planu w tym przypadku jest niemożliwe – 26,00%,
- za wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 64,57%,

§201 dotacje otrzymane z budżetu państwa – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 84,01%,

§201 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 92,66%,

§232 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) j. s. t. 25,48% (przekazano w wysokości wykonanej na wypłatę wynagrodzeń dla księdza z kościoła Polsko-Katolickiego).

Nie jest zbyt zaniżony poziom, jedynie dochody z Urzędów Skarbowych.

Przekazywanie i termin składania sprawozdań przez Urzędy Skarbowe nie pozwalają w porę urealnić planu dochodów.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

Omawiając dochody należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 458.843 zł co stanowi 18,89% planowanych dochodów własnych, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień ubytek dochodów wynosi 184.074 zł czyli 7,58% planowanych dochodów.

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień to kwota 45.385 zł wystąpiono z wnioskiem przyznania części subwencji rekompensującej za utracone dochody z tyt. ulg i zwolnień.

Na 31.12.2003 r. należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą – 397.780 zł w tym:

- zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych dochodów wg sprawozdania o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku r. do 31.12.2003 r. wynoszą 307.509,00 zł. tj. 12,61% planowanych wpływów z dochodów własnych gminy i nadpłaty 4.992 zł z tego:

	zaległości	nadpłaty
- dzierżawy gruntów	97,00	
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5.568,00	
- czynsze z lokali i mieszkań	8.888,00	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	136.234,00	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	94.772,00	733,00
- podatek rolny od osób fizycznych	17.864,00	486,00
- podatek leśny od osób fizycznych	1.776,00	27,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26.138,00	253,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie - karty podatkowej	14.824,00	1,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	102,00	3.346,00
- opłaty za usługi opiekuńcze	418,00	
- podatek dochodowy od osób fizycznych		146,00
- wpływy za składowanie odpadów na wys. śmieci	828,00	
Razem:	307.509,00	4.992,00

Na powyższe zaległości Urząd Gminy wystawił upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne.

- długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach z (tytułu sprzedaży majątku trwałego) na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 90.271,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.132.150,00	1.131.921,00	7,98
100	Górnictwo i kopalnictwo	8.000,00	8.035,00	0,06
600	Transport i łączność	260.000,00	260.000,00	1,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	143.863,00	148.497	1,05
750	Administracja publiczna	123.800,00	121.947,00	0,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.818,00	25.818,00	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.089.329,00	2.137.830,00	15,07
758	Różne rozliczenia	9.113.049,00	9.112.790,00	64,23
801	Oświata i wychowania	40.160,00	33.141,00	0,23
853	Opieka społeczna	1.080.884,00	1.070.069,00	7,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.160,00	62.378,00	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.769,00	74.661,00	0,53
Ogółem:		14.152.182,00	14.187.287,00	100,00

Ze struktury dochodów wynika, że 64,23% to subwencja (Dz.758) z czego:

- część subwencji na zadania oświatowe to - 5.708.747,00 zł,
- część podstawowa subwencji to 3.012.651,00 zł,

- część rekompensująca to 391.301,00zł. (w zakresie tej kwoty mieszczą się dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych i rocznych skutków ustawowych ulg i zwolnień),

- odsetki od środków pieniężnych w banku - 91,00 zł.

Drugie miejsce w strukturze zajmują dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (Dz.756) w wysokości 15,07% występują tu wszystkie dochody podatkowe.

Trzecie miejsce w strukturze zajmują dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 7,98% po raz pierwszy w roku 2003 gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji tj. budowy I etapu kanalizacji w m. Rososzyca z funduszy zagranicznych - SAPARD kwota 1.121.008,00 zł.

Kolejne miejsce zajmuje dział 853 Opieka Społeczna w wysokości 7,54% w kwocie 1.070.069,00 zł na to składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej §201 - 997.832,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej - 56.014,00zł, z tego na - dopłaty do dodatków mieszkaniowych - 20.500,00 zł i dożywianie dzieci w szkołach 35.514,00 zł oraz niewielka kwota dotycząca odpłatności za usługi opiekuńcze - 6.223,00 zł.

Dochody w pozostałych działach są niewielkie, ale dla pełnego obrazu wykonania dochodów należy je omówić i tak:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 10.913,00 czyli 0,08%. Są to dochody z dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.100 Górnictwo i kopalnictwo - 8.035,00 zł czyli 0,06% to wpływy opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 600 Transport i łączność - 260.000,00 zł czyli 1,83% jest to dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań realizowanych pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w miejscowości Latowice, ul. Południowa 63.500,00 zł., Ołobok ul. Brylińskiego 79.800,00zł, Kania - 66.700,00 zł, Zamość w stronę Niwisk - 50.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 148.497,00 zł tj. 1,05% są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dz. 750 Administracja publiczna - 121.947,00 zł tj. 0,86% z czego:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 54.800,00 zł,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych - 37.500,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie i utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ra-

mach programu Aktywizacji zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”)

- wpływy za opłaty administracyjne, za ksero, sporządzanie testamentu, prowizja za dystrybucję znaków skarbowych, prowizja od naliczonych i odprowadzonych składek ZUS w wysokości 0,01% od kwoty naliczonej oraz 0,03% od Urzędu Skarbowego od odprowadzonego podatku dochodowego - kwota 28.122,00 zł,
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - 1.525,00 zł. (sprzedano akcje Spółki Telekom - 1.500,00 zł. i dywidenda za 2002 rok Oświetlenie Uliczne - 25,00 zł.).

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 25.818,00 zł tj. 0,18% mieści się w tym dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.375,00 zł oraz kwota 24.443,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200,00 zł tj. 0,00% jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na Obronę Cywilną.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 33.141,00 zł tj. 0,23% są to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania zlecone gminie tj. wyprawka szkolna jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów w klasach pierwszych - 5.726,00 zł,
- zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - 23.272,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na wypłatę wynagrodzeń dla katechetów uczących religii z Kościoła Polsko-Katolickiego na podstawie porozumień między j. s. t. w wysokości 2.396,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.747,00 zł (dochody z tytułu naliczanych składek ZUS 0,01% i naliczonego i odprowadzonego podatku od pracowników w szkołach 0,03%).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 62.378,00 zł tj. 0,44% w tym dziale mieści się odpłatność rodziców za zakup żywności w przedszkolach oraz opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 74.661,00 zł tj. 0,53%. Na powyższe składa się:

- dotacja na zadania zlecone gminie przyznana tytułem zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie na drogach dla których gmina nie jest zarządcą - 68.269,00 zł,
- za składowanie odpadów na wysypisku śmieci - 6.392,00 zł.

Z kolei jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż

w zawartej uchwale budżetowej na rok 2003 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2003 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 14.622.902,00 zł a wykonano w wysokości 14.248.967,00 zł co stanowi 97,44% w tym:

- wydatki majątkowe - inwestycyjne §6050, 6060, 6300, 6610 na plan 3.202.875,00 zł wykonano 3.174.344,00 zł tj. 99,11% tzn. że zaplanowane inwestycje wykonano w 100% tylko w niższej cenie niż zaplanowano, i tak:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososzycy I etap - 1.511.625,99 (zakończono i oddano do użytku),
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Wielowieś - 12.000,00 (zakończono i oddano do użytku),
 - Budowa zbiornika wyrównawczego na wodę w m. Sieroszewice - 9.600,00,
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Sieroszewice - 7.000,00,
 - Budowa kanalizacji w m. Rososzycy II etap - 37.820,00,
 - Budowa chodnika w m. Parczew (dofinansowano do budowy przez Powiat) - 50.000,00,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Kania - 113.061,21 (zakończono i oddano do użytku), w tym: udział społeczeństwa w realizacji inwestycji 48.387,50,
 - Budowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Leśna - 12.600,00,
 - Budowa drogi gminnej w m. Zamość w stronę Niwisk - 94.287,13 (zakończono i oddano do użytku),
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Latowice, ul. Południowa (zakończono i oddano do użytku) - 169.535,39,
 - Modernizacja drogi gminnej w Ołoboku, ul. Brylińskiego (zakończono i oddano do użytku) - 167.740,83, w tym: udział społeczeństwa w realizacji inwestycji - 43.902,24,
 - Zakupiono komputery dla Urzędu Gminy - 28.572,00,
 - Budowa wiaty do przechowywania sprzętu do ćwiczeń strażackich w m. Wielowieś (zakończono i oddano do użytku) - 12.448,96, w tym udział społeczeństwa w realizacji inwestycji - 2.000,00,
 - Zakupiono radiostacje dla OSP - 6.660,00,
 - Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej - w Wielowsi - 56.799,99 (zakończono i oddano do użytku),
 - Budowa Szkoły Podstawowej w Strzyżewie - 118.443,58,

- Wykonano przyłącze elektro-energetyczne w Szkole Podstawowej w Ołoboku - 1.355,20 (zakończono i oddano do użytku),
- Wykonano ogrodzenie w Szkole Podstawowej w Ołoboku - 10.954,31 (zakończono i oddano do użytku),
- Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Parczewie 22.212,24 (zakończono i oddano do użytku),
- Budowa Sali gimnastycznej w Sieroszewicach - 649.719,99,
- Modernizacja Przedszkola w Wielowsi - bloku żywieniowego - 48.332,13 (zakończono i oddano do użytku),
- Do urzędu Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce zgodnie z porozumieniem na budowę wysypiska śmieci (spłata kredytów) przekazano - 68.590,00,
- Rozbudowa zaplecza kuchennego przy GOK Sieroszewice - 49.309,89,
- Modernizacja szatni na Stadionie w Sieroszewicach - 77.731,99 (zakończono i oddano do użytku),
- w tym udział społeczeństwa w realizacji inwestycji - 67.766,93,

RAZEM: - 3.174.344,16 zł.

- wynagrodzenia §4010, 4040 na plan 5.385.866,00 zł wykonano 5.290.904,00 zł tj. 98,24%,
- pochodne od wynagrodzeń §4110, 4120 na plan 1.190.487,00 zł wykonano 1.144.035,00 zł tj. 96,10%,
- dotacje podmiotowe §2550 na plan 324.440,00 zł wykonano 324.440,00 zł tj. 100%,
- wydatki na obsługę długu §8010 na plan 122.800,00 zł wykonano 97.978,00 zł tj. 79,79%,
- pozostałe wydatki rzeczowe na plan 7.599.309,00 zł wykonano 7.391.610,00 zł tj. 97,27%.

Wydatki planowane w wysokości 1.163.383,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom wykonano w kwocie 1.152.645,00 zł tj. 99,08%. Jak wygląda realizacja po stronie wydatków przedstawia załącznik nr 2a do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2003 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 9.402,00 zł wykonano 2.396,00 zł tj. 25,49%.

Szczegółowo przedstawia załącznik nr 2b do sprawozdania w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem procentowego stosunku.

STRUKTURA WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.680.679,00	1.654.383,00	11,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	45.000,00	45.000,00	0,32
600	Transport i łączność	914.058,00	861.755,00	6,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.500,00	66.431,00	0,47
710	Działalność usługowa	30.500,00	21.255,00	0,15
750	Administracja publiczna	1.459.623,00	1.411.509,00	9,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	25.818,00	25.818,00	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.465,00	136.568,00	0,96
757	Obsługa długu publicznego	122.800,00	97.978,00	0,68
758	Różne rozliczenia	8.500,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.828.656,00	6.703.492,00	47,05
851	Ochrona zdrowia	103.130,00	94.962,00	0,67
853	Opieka społeczna	1.476.921,00	1.459.441,00	10,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787.927,00	766.794,00	5,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424.859,00	404.618,00	2,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.466,00	442.147,00	3,10
926	Kultura fizyczna i sport	59.000,00	56.816,00	0,40
Razem:		14.622.902,00	14.248.967,00	100%

Z powyższego zestawienia widzimy, że w strukturze wydatków największe pozycje zarówno po stronie planu i wykonania to:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 47,05%,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 11,60%,

Dział 853 - Opieka społeczna - 10,25%,

Dział 750 - Administracja publiczna - 9,90%

Dział 600 - Transport i łączność - 6,05%.

Są to głównie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli, administracji i opieki społecznej. Jedynie w dziale 010, 600, 801 znajdują się również wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i budową dróg, budową Szkoły Podstawowej w Strzyżewie i salą gimnastyczną przy gimnazjum w Sieroszewicach oraz całą sfera komunalną, ochroną środowiska tj. budową kanalizacji we wsi Rososzyca I etap, po części wysypiska śmieci budowanego wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce, budowa kanalizacji w m. Rososzyca II etap, które dają wymierne, zauważalne efekty na terenie gminy.

Charakterystyka najważniejszych wydatków w poszczególnych działach pozwoli dokładnie przejrzeć i przeanalizować ich realizację w 2003 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.680.679,00 zł. wykonane 1.654.383,00 zł. tj. 98,44%.

Są to wydatki związane z rolnictwem głównie na:

- remonty i naprawy urządzeń melioracji wodnej - 10.129,00 zł,
- na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi wydatkowano - 1.637.507,00 zł. w tym na wydatki inwestycyjne 1.578.046,00 zł. (szczegółową analizę realizacji inwestycji przedstawiono wcześniej w sprawozdaniu),

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% od wpływów podatku rolnego - 3.459,00 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod wysypisko śmieci w Psarach - 3.198,00 zł,

- zakup druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 90,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 45.000,00 zł., wykonano 45.000,00 zł. tj. 100%. Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do 1 m3 zużycia wody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/189/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 914.058,00 zł wykonano 861.755,00 zł, tj. 94,28%.

1. Na budowę chodnika w m. Parczew przekazano pomoc finansową udzieloną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych wynoszą 346.820,00 zł przedstawiają się następująco:

- zapłata za wykonanie remontów i napraw bieżących dróg na przełomie roku 2002/2003 zgodnie z wykazem w podjętej Uchwale Zarządu Gminy Nr LXIX/116/2002 z dnia 17.06.2002 r., kwota zł 176.559,00 zł,
- (Strzyżew Stara Wieś- 32.903,00zł, Masanów Glinianki- 43.656,00zł, Zamość 100.000,00 zł),
- zakup i nawiezenie żużlu na drogi na terenie gminy - 88.072,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 9.918,00 zł,
- remont cząstkowy i profilowanie dróg - 35.467,00 zł,

- naprawa (remont) chodnika w m. Sieroszewice - 20.000,00 zł,
- oznakowanie dróg - ustawienie znaków drogowych - 3.400,00 zł,
- projekty, wypisy z działek, wykonanie kopii map, analizy pomiarów - 6.894,00 zł,
- przestawienie wiaty przystankowej, zakup farb na malowanie wiat przystankowych w Parczewie - 1.077,00 zł,
- utwardzenie placu przy pętli autobusowej w Sieroszewicach - 2.000,00 zł,
- nadzór inwestorski - 1.765,00 zł,
- ubezpieczenie dróg - 1.668,00 zł.

3. Natomiast na inwestycje wydano kwotę 464.935,00 zł (szczegółowa analizę realizacji przedstawiamy wcześniej w sprawozdaniu).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 66.500,00 zł wykonano 66.431,00 zł. tj. 99,90%.

I tak:

- za remont budynków komunalnych 63.707,74 zł (adaptacja częściowych pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Sieroszewicach na gabinet stomatologiczny) i tak: na zakup materiałów budowlanych - 24.291,00 zł, za roboty budowlane - 12.000,00 zł, za wykonanie podjazdu i balustrady - 23.675,00 zł, pomiary, odbiór sanitarny, nadzór inwestorski - 1.741,00 zł, za wykonanie remontu centralnego ogrzewania w Biernacicach - 2.000,00 zł,
- wpłata na Fundusz Remontowy dla wspólnoty Mieszkaniowej w Wielowsi - 759,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 1.965,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 30.500,00 zł wykonano 21.255,00 zł tj. 69,69%.

Mieszczą się tu rachunki za wyceny nieruchomości do sprzedaży, wykonanie map geodezyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowana kwota to 1.459.623,00 zł, wydatkowano 1.411.509,00 zł, tj. 96,70% wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo dotowane. Plan 94.314,00 zł, wykonanie 93.007,00 zł, tj. 98,61% z tego dotacja wynosi 54.800,00 zł, (58,92%), pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Wydatki na płace i pochodne to 85,09%, pozostałe koszty to delegacje, szkolenia, zakup druków, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu rozliczone są w rozdziale 75023.

Rozdział 75022 - Rady Gmin - plan 90.000,00 zł, wykonanie 81.662,00 zł, tj. 90,74%. Głównie są to diety z posiedzeń (68.552,00 zł,) oraz drobne koszty materialne, szkolenia członków Rady. Wszystkie inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura Rady rozliczone są w rozdziale 75023.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin plan 1.207.509,00 zł wykonano 1.172.231,00 zł tj. 97,08% są to wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji, z czego 71,82% to płace i pochodne od płac, 2,43% to zakupy inwestycyjne (zakup komputerów 28.572,00 zł). Pozostałe wydatki to materiały: - zakup paliwa (olej) do centralnego ogrzewania 23.659,00 zł artykuły biurowe, papier ksero, tonery i części do kserokopiarki, tusze do drukarek, druki 30.033,00 zł meble biurowe, wykładziny do biur, żaluzje pionowe, drobne wyposażenie biur - 24.316,00 zł, prenumerata prasy, dzienników urzędowych, fachowych czasopism -18.424,00 zł, na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji tj. komputery, biurka, krzesła wydatkowano kwotę 17.677,00 zł, programy komputerowe i ich aktualizacja - 6.164,00 zł, pozostałe zakupy - 9.062,00 zł. Usługi remontowe - wykonano szlifowanie parkietów i malowanie pomieszczeń biurowych kwota zł.- 6.100,00 zł. Zakup usług pozostałych: szkolenie i kształcenie pracowników - 18.256,00 zł, opłaty za przesyłki skredytowane i telefoniczne - 36.442,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (głównie ksero) - 848,00zł, za wydanie folderu o gminie - 7.000,00 zł, przedłużenie abonamentu wydawnictwa prawniczego Lex - 3.941,00 zł, usługa informatyczna EURO INFO - 3.026,00 zł oraz inne pozostałe usługi. Reszta to energia, delegacje, ubezpieczenia majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75047 - Pobór podatku opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Plan 19.600,00 zł - wykonanie 17.319,00 zł tj. 88,36%. Są to głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i dostarczenie nakazów płatniczych, zakup kwitariuszy podatkowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 48.200,00 zł wykonanie 47.290,00 zł tj. 98,11%. Na stały ryczałt miesięczny dla sołtysów wydano 43.200,00 zł i opłaty komornicze w wysokości 1.161,00 zł oraz zakup czasopism i materiałów biurowych dla sołtysów 2.929,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa plan 25.818,00 zł wykonanie 25.818,00 zł tj. 100% kwota ta pochodzi z dotacji celowej i tak na:

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców 1.375,00 zł,
- przygotowanie i prowadzenie referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej - 24.443,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 143.465,00 zł wykonanie 136.568,00 zł tj. 95,19%.

Rozdział 75405 - Jednostki terenowe policji kwotę 306,00 zł wydatkowano na zakup paliwa do radiowozu policyjnego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne plan 141.265,00 zł wykonanie 136.062,00 zł tj. 96,32%. Środki te wydatkowano na zakup niezbędnych części zamiennych do sprzętu pożarniczego - 19.416,00 zł, paliwa do samochodów strażackich i motopomp za kwotę 7.328,00 zł oraz usługi związane z utrzymaniem tego sprzętu w pełnej gotowości bojowej tj. napraw i remontu, zakup części zamiennych do sprzętu

pożarniczego, za energię elektryczną w remizach OSP, ubezpieczenie sprzętu i ludzi wydano 15.776,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenia dla komendanta i kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz za udział w gaszeniu pożarów wydatkowano - 45.418,00 zł. Na inwestycje tj. budowę wiaty na sprzęt do ćwiczeń OSP, oraz zakup radiostacji dla jednostek OSP wydatkowano kwotę 17.109,00 zł.

Na orkiestry dęte w OSP w Ołoboku wydatkowano 6.400,00 zł, tj. 100% planowanej wysokości w wydatkach tych mieści się między innymi dofinansowanie wydania płyty przez orkiestrę dętą w Ołoboku.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna wydano 200,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 122.800,00 zł wykonanie 97.978,00 zł tj. 79,79% SA to odsetki od kredytu pobranego na:

- budowę szkoły podstawowej w Sieroszewicach - kwota 873,43 zł,
- budowę hali sportowej w Sieroszewicach - 6.066,66 zł,
- rozbudowę szkoły podstawowej w Ołoboku - kwota 17.339,24 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego w 2001 r. - kwota 13.770,24 zł,
- od kredytu krótkoterminowego do sfinansowania częściowo finansowanej inwestycji przez SAPARD - 30.785,41 zł,
- od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w m. Rososzycy - 25.697,51 zł,
- od pożyczki na budowę I etapu kanalizacji w m. Rososzycy - 3445,42 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 7.569.449,00 zł, Wykonanie - 7.425.647,69 zł, tj. 98,10%

W/ w dział obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan - 3.913.152,00 wykonanie - 3.844.982,96 tj. 98,26%.

Z w/ w wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych - 3.165.966,25 zł,
- odpis na ZFŚS - 147.488,00 zł,
- składki na PFRON - 6.283,61 zł,
- zakup wyprawek dla uczniów klas I - 5.726,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 309.753,78 zł,
- inwestycje - 199.965,32 zł,
- zakupy inwestycyjne - 9.800,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano na pomoce naukowe 36.088,57 zł. Zakupiono komputery dla Szkoły

Podstawowej w Masanowie i Ołoboku, telewizor dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, drukarkę i nagrywarkę dla Zespołu Szkół w Sieroszewicach oraz programy komputerowe, radiomagnetofony, książki dla bibliotek szkolnych. Na zakup opału wydatkowano 29.246,19 zł. Wydatki związane z zakupem gazu dla szkoły w Ołoboku i Sieroszewicach oraz opłatami za energię i wodę wszystkich szkół wynosiły 102.137,77 zł.

Wykonano remonty w szkołach na kwotę 16.516,82 zł tj. remont instalacji elektrycznych w Rososzycy, malowanie klas w Parczewie i Strzyżewie, prace zdzuńskie oraz prace murarsko - hydrauliczne w Zamościu. Inne wydatki rzeczowe poniesione w 2003 r. to badania okresowe pracowników na kwotę 3.258,20 zł, ubezpieczenia budynków i sal komputerowych na kwotę 7.940,00 zł, podróże służbowe pracowników 1.797,25 zł.

Poniesiono następujące nakłady na inwestycje:

- budowa Szkoły Podstawowej w Strzyżewie 118.443,58 zł,
- przyłącze elektro-energetyczne w Ołoboku 1.355,20 zł,
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Ołoboku 10.954,31 zł,
- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Parczewie 22.212,24 zł,
- modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Wielowsi 46.999,99 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono piec C.O. w kwocie 9.800,00 zł dla Zespołu Szkół w Wielowsi.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Plan - 277.903,00 zł, wykonanie - 269.276,59 zł, tj. 96,90%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych wydatkowano 217.155,58 zł., odpis na Z.F.Ś.S. 10.413,00 zł, wydatki rzeczowe 41.708,01 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce naukowe tj. zabawki, książki na kwotę 4.554,22 zł. Zakupiono opał na kwotę 15.611,71 zł. Wydatki na gaz, energię wodę wynosiły 11.114,70 zł. Wykonano remont podłóg i malowanie klasy w Strzyżewie na kwotę 1.797,40 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy szamb itp. wynosiły 5.411,67 zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 330,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2.189.630,00 zł, wykonanie - 2.166.176,29 zł, tj. 98,93%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.342.665,46 zł, odpis na Z.F.Ś.S. 63.969,00 zł, wydatki rzeczowe 109.821,84 zł, na inwestycje 649.719,99 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce naukowe tj. magnetowid, książki na kwotę 5.412,13 zł. Zakupiono krzesła i stoliki uczniowskie do Gimnazjum w Sieroszewicach na kwotę 2.239,00 zł oraz opał do Gimnazjum w Wielowsi na kwotę 4.643,30 zł. W ramach remontów wydatkowano 13.966,00 zł. Wykonano remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Sieroszewicach oraz wykonano malowanie klas w Zespole Szkół w Wielowsi. Inne wydatki rzeczowe to wydatki na energię, gaz w kwocie 51.885,54 zł, badania

okresowe pracowników 1.175,60 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy szamb, linie komutowaną, drobne naprawy w kwocie 13.660,01 zł, podróże służbowe 509,40 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy hali sportowej w Sieroszewicach.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Plan - 122.205,00 zł, wykonanie - 119.913,72 zł, tj. 98,13%.

W/ w rozdziale dokonywano wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół w Masanowie, Sieroszewicach, Wielosiu, Zamościu oraz zwrotów za bilety miesięczne i jednorazowe przejazdy opiekunów uczniów dojeżdżających do szkół w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie.

Rozdział 80114 Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach.

Plan - 261.690,00 zł, wykonanie - 246.670,84 zł, tj. 94,26%.

Z w/ w kwoty wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 216.266,02 zł, odpis na Z.F.Ś.S. 3.835,00 wydatki rzeczowe 26.569,82 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono komputer, biurka, szafy, aktualizacje programów komputerowych oraz niezbędne materiały biurowe. Na szkolenia pracowników wydatkowano 4.110,00 zł oraz podróże służbowe kwotą 518,80 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe.

Plan - 9.402,00 zł, wykonanie 2.396,09 zł, tj. 25,48%.

W ramach otrzymanej dotacji dokonywane były wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla katechetów Kościoła Polskokatolickiego, którzy prowadzili zajęcia w Strzyżewie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 31.402,00 zł, wykonanie 30.802,51 zł, tj. 98,09%.

Na opłaty za kursy, szkolenia i czesne dla nauczycieli wydatkowano 20.986,23 zł, podróże służbowe 5.963,62 zł oraz zakupy materiałów szkoleniowych 3.852,66 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan - 23.272,00 zł, wykonanie 23.272,00 zł, tj. 100%.

Wydatki dotyczyły odpisu na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 22.336,00 zł oraz wynagrodzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 936,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 103.130,00 zł, wykonanie 94.962,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 98.930,00 zł wydatkowano 91.182,00 zł tj. 92,16%. Środki te przeznaczono na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym i realizowanym Programie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie wykorzystane środki z 2003 r. w wysokości 12.414,00 zł przeznaczono w 2004 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 4.200,00 zł, wykonano 3.780,00 zł, na badania mammograficzne piersi.

Dział 853 - Opieka społeczna - plan 1.476.921,00 zł, wykonanie 1.459.441,00 zł, tj. 98,82% z tego środki pochodzące z dotacji 1.027.464,00 zł. Wydatkowanie środków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, wydano 38.879,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 902.939,00 zł wykonanie 902.939,00 zł tj. 100% z czego 153.000,00 zł to środki własne. Jest to pomoc finansowa i rzeczowa dla osób, którym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc taka przysługuje.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe 70.551,00 jest to zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej, która wynosi 20.500,00 zł i stanowi 29,06% pozostała kwota 50.051,00 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 44.100,00, wykonanie 40.982,00 zł, tj. 92,93% kwota ta pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 306.357,00 zł, wykonanie 303.040,00 zł, czyli 98,92%. Dotacja wynosi 124.900,00 zł tj. 41,22% i jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy, również świadczenia usług opiekuńczych. Płace i pochodne pracowników GOPS i opiekunów społecznych to 78,21%. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, za używanie samochodów własnych do celów służbowych, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne oraz fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 10.000,00 przeznaczono na działalność świetlic środowiskowych dla dzieci w Łatowicach i Ołoboku.

Rozdział 85378 - Usuwanie skutków klęski żywiołowej plan 37.642,00 zł, wykonano 37.642,00 zł, tj. 100% . Kwota ta pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność plan 67.274,00 zł, wykonanie 65.408,00 zł, tj. 97,23% z czego:

- dotacja na zadania zlecone na zakup wyprawki dla dzieci z klas pierwszych o wartości 90,00 zł na 1 dziecko - 5.490,00 zł,
- dotacja do zadań własnych na dożywianie dzieci w szkołach i koszty utrzymania - 33.514,00 zł. Kwotę 26.404,00 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan - 787.927,00 zł, wykonanie - 766.794,53 zł, tj. 97,32%.

W/ w dział obejmuje dane rozdziały:

Rozdział 85404 Przedszkola

Plan - 740.793,00 zł, wykonanie - 722.156,69 zł, tj. 97,48%.

Z w/w wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 554.167,50 zł,

- odpis na Z.F.Ś.S	25.345,00 zł,
- zakup żywności	35.667,96 zł,
- wydatki rzeczowe	58.644,10 zł,
- inwestycje	48.332,13 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu opału na kwotę 3.481,50 zł, pomoce naukowe zabawki, książki na kwotę 2.106,86 zł, zakupiono meble do przedszkola w Psarach na kwotę 1.500,60 zł przeprowadzono remont i malowanie łazienki w przedszkolu w Latowicach na kwotę 3.200,00 zł, na badania okresowe pracowników wydatkowano 780,00 zł podróże służbowe 359,90 zł, ubezpieczenie budynków oraz opłaty za czynsz przedszkola w Psarach 1.815,22 zł. Wydatki na wywóz szamb, nieczystości, opłaty za c.o. rozmowy telefoniczne wynosiły 25.408,86 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację bloku żywieniowego w przedszkolu w Wielowsi na kwotę 48.332,13 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan - 44.555,00 zł, wykonanie - 42.170,88 zł, tj. 94,65%

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicach szkolnych w Masanowie, Wielowsi, Sieroszewicach i Zamościu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 2.579,00 zł, wykonanie - 2.466,96 zł, tj. 95,66%.

Na kursy szkolenia i czesne dla nauczycieli przedszkoli wydatkowano 1.945,76 zł, na podróże służbowe 342,70 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych 182,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan - 424.859,00 zł., wykonano - 404.618,00 zł. tj. 95,24%.

Realizacja wydatków odbywa się tu w następujących rozdziałach:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 48.000,00 zł., wykonano 42.984,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska śmieci w Psarach.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 15.000,00 zł., wykonano 14.082,00 zł. tj. 93,88%. Są to wydatki:

- za wywóz odpadów segregowanych kwota 11.372,00 zł.
- zakup drobnego wyposażenia do oczyszczalni ścieków w Rososzycy - kwota 2.710,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 268.269,00 zł, wykonano 253.962,00 zł. tj. 94,67%. Z tego 68.269,00 zł to dotacja celowa. Są to wydatki na oświetlenie uliczne. Za kwotę 26.623,00 zł, wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 93.590,00 zł wykonano 93.590,00 zł. Kwotę 68.590,00 zł przekazano do Urzędu Miasta i gminy Nowe Skalmierzyce zgodnie z porozumieniem, ponieważ wysypisko śmieci budowane jest jako wspólna inwestycja. W r. 2003 zakończono przekazywanie dotacji ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu umorzył spłatę kredytu na w/w cel. Dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie

Wlkp. przekazano dopłatę za usługi przewozowe - kwota 25.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 445.466,00 zł, wykonanie 442.147,00 zł, tj. 99,25%. Jest to głównie dotacja przeznaczona na działalność jednostek kultury, czyli Gminnego Ośrodka Kultury 158.040,00 zł i Biblioteki 166.400,00 zł przekazano w 100%. Na organizację dożynek gminnych w Wielowsi wydatkowano 7.999,00 zł natomiast 40.108,00 zł wydano na drobne remonty sal wiejskich oraz oświetlenie i ubezpieczenie w/w sal. Kwota 9.995,00 zł (dotyczy zakupu blachy na dach do Kościoła zabytkowego w Ołoboku i malowanie). Zakupiono programy komputerowe, stoliki pod komputery, żaluzje do kawiarenek internetowych za 9.984,00 zł. Festyn pożegnanie z latem na rzecz dzieci niepełnosprawnych wydano 311,00 zł. Na rozbudowę zaplecza kuchennego przy GOK Sieroszewice wydano 49.310,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 59.000,00 zł, wykonanie 56.816,00 zł, tj. 96,30%. Wydatki realizowane są zgodnie z ustaleniami Rady poprzez kluby sportowe działające na terenie gminy. Ze środków tych pokrywane są dojazdy na zawody sportowe, sędziowanie, trenera opłaty za uczestnictwo w imprezach, zakup drobnego sprzętu sportowego, ubiorów sportowych - kwota 43.132,00 zł, oraz utrzymanie obiektów sportowych i boisk - 13.684,00 zł, w tym mieści się wydatek inwestycyjny w kwocie 9.965,00 zł, na modernizację szatni na stadionie gminnym w Sieroszewicach.

Z powyższych zestawień i charakterystyki możemy zauważyć, że w żadnym z działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły przekroczenia wydatków, a zmiany w budżecie dokonano na bieżąco. Przy każdorazowym wydatkowaniu środków stosowano się do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych kierując się zawsze zasadą oszczędności i gospodarności.

Różnica między zrealizowanymi dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytów w 2003 r. i powiększona o wolne środki z 2002 r. a zrealizowanym wydatkami stanowi kwotę 409.049,00 zł. Kwota ta to wolne środki, które to Rada Gminy rozdysonowała uchwalając budżet gminy na 2004 rok.

Na koniec 2003 r. Urząd posiadał zobowiązania finansowe długoterminowe w wysokości 1.426.863,00 zł. i tak:

- z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 273.000,00 zł. Jest to pożyczka przyznana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umową Nr 85/P/Ka/OW/2000 z dnia 21.09.2000 r. na budowę oczyszczalni ścieków we wsi Rososzycy w kwocie 750.000,00 zł.
- z tytułu spłaty kredytu w wysokości 280.000,00 zł. Jest to kredyt przyznany w BGŻ S.A. Kalisz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ołoboku - umowa Nr 712/55/II/J/P/01 z dnia 11.07.2001 r. Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 30.06.2006 r.
- z tytułu spłaty kredytu w wysokości 100.000,00 zł. Jest to kredyt przyznany w BGŻ S.A. Kalisz na pokrycie deficytu budżetowego w 2001 r. Umowa Nr 797/59/I/B/K/01 z dnia

06.09.2001 r. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 30.06.2004 r.

- z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 373.863,00 zł na budowę kanalizacji w m. Rososzyca I etap. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa Nr 37/P/Ka/OW/03 z 18.06.2003 r.
- z tytułu spłaty kredytu w wysokości - 400.000,00 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach. Kredyt przyznano w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Sycowie umowa Nr 01/2003/FWW z dnia 1.08.2003 r. Termin spłaty kredytu 30.06.2007 r.

Ponadto Urząd posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 486.047,00 zł:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 2.100,00 zł,
 - z tytułu zakupu energii 800,00 zł,
 - z tytułu pozostałych usług 8.107,00 zł,
 - z tytułu różnych opłat i składek - 80,00 zł,
 - odsetki od krajowych kredytów i pożyczek - 34,00 zł,
- są to zobowiązania niewymagalne.

Urząd posiadał środki zaplanowane na ten cel, ale termin przekazania faktur uniemożliwił ich zapłatę do końca roku 2003.

Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2004 r. wynosiło kwotę 474.926,00 zł.

Urząd nie udzielił żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wójt
(-) Czesław Berkowski

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Gminny zakład komunalny.

Przychody

Ogółem plan 774.815,00 zł, wykonano 803.484,00 zł, tj. 103,70%.

Przychody z działalności wynoszą 753.669,00 zł, tj. 93,80%.

Powyższe przychody to wpływy za sprzedaż wody, czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy z usług.

Rozchody

Ogółem na plan 774.815,00 zł, wykonano 677.565,00 zł, tj. 93,46%.

Struktura rozchodów:		
- wydatki płacowe	246.261,00	36,35%
- pochodne od płac	48.363,00	7,14%
- materiały i wyposażenie	107.985,00	15,90%
- zakup energii	27.719,00	18,86%
- zakup usług remontowych	10.292,00	1,52%
- zakup pozostałych usług	97.384,00	14,38%
- podróże służbowe	5.793,00	0,86%
- różne opłaty i składki	26.496,00	3,91%
- świadczenia socjalne	7.272,00	1,08%
Razem:	77.565,00	100,00%

Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2003 r. wynosiły 28.205,00 zł.

Należności za wykonywanie usług, sprzedaż wody wynoszą 95.375,00 zł.

Pozostałe środki obrotowe - zapasy magazynowe kwota 6.909,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. wynoszą 22.909,00 zł.

Gminny Zakład Komunalny swej działalności za 2003 r nie zakończył stratą.

ŚRODKI SPECJALNE.

Zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Zamościu trzy kursy związane z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.

Były to kursy z zakresu:

1. Zasad prowadzenia rachunkowości rolnej.
2. Turystyki wiejskiej.
3. Obsługi komputera.

Na w/ w kursy otrzymano z A.R i .M.R. kwotę 15.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.750,00 zł wpłacili uczestnicy kursów oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zamościu.

Wydatki dotyczyły zakupu 5 zestawów komputerowych i drukarki na łączną kwotę 11.912,21 zł. Zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 1.001,78 zł. Na wynagrodzenia wykładowców wydatkowano kwotę 5.837,00 zł.

W miesiącu grudniu otrzymano również z A.R. i M.R. część środków na przeprowadzenie w 2004 r. dalszych szkoleń mieszkańców wsi tj. w Szkole Podstawowej w Ołoboku 12.000,00 zł oraz w Zespole Szkół w Sieroszewicach kwotę 12.000,00 zł.

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Przychody zaplanowano w kwocie 43.708,00 zł a uzyskano 45.891,00 zł, tj. 105,00%. Są to wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat kwota 45.702,00 zł, natomiast 189,00 zł to wpływy z tytułu naliczonych odsetek na

koncie bankowym. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2002 r., które przeszły na 2003 r. to kwota 23.709,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 67.417,00 zł a wykonano 36.629,00 zł. tj. 54,34% i tak §4210 zakup materiałowi wyposażenia:

- na edukację ekologiczną - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych oraz literatury o tematyce ekologicznej kwota 3.032,00 zł,
- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami zakup kubłów do segregacji odpadów kwota 4.683,00 zł. - zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków kwota 12.801,00 zł;

§4300 zakup usług pozostałych:

- na edukację ekologiczną za przewóz uczni na konkurs ekologiczny kwota 250,00 zł,
- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami za rekultywację wysypiska śmieci w Bilczewie kwota 12.000,00 zł. analiza efektów ekologicznych oczyszczalni ścieków kwota 171,00 zł, za obsługę na składowisku odpadów kwota 3.692,00 zł.

Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec 2003 r. wynosił 32.971,00 zł.

Powyższa analiza opracowana została w oparciu o sprawozdania Rb-30, Rb-32, Rb-33 jest to relacja na podstawie cyfr zawartych w tych sprawozdaniach.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Sierszewice za 2003r.

DOCHODY ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.132.150,00	1.131.921,00	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.121.008,00	1.121.008,00	100,00%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.121.008,00	1.121.008,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11.142,00	10.913,00	97,94%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.142,00	7.246,00	117,97%
		083	Wpływy z usług	5.000,00	3.667,00	73,34%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8.000,00	8.035,00	100,44%
	10095		Pozostała działalność	8.000,00	8.035,00	100,44%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	8.035,00	100,44%
600			Transport i łączność	260.000,00	260.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260.000,00	260.000,00	100,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260.000,00	260.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.863,00	148.497,00	103,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.863,00	148.497,00	103,22%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.200,00	7.905,00	85,92%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.306,00	17.102,00	119,54%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	117.357,00	121.553,00	103,58%
		092	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.937,00	64,57%

750			Administracja publiczna	123.800,00	121.947,00	98,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800,00	54.800,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.800,00	54.800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.000,00	67.147,00	97,31%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.500,00	6.700,00	103,08%
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3.000,00	1.525,00	50,83%
		097	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	21.422,00	97,37%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.677,00	17.677,00	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19.823,00	19.823,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.818,00	25.818,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.375,00	1.375,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.375,00	1.375,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.443,00	24 443,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.443,00	24 443,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	2.089.329,00	2.137.830,00	102,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.050,00	26.731,00	88,96%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	26.691,00	88,97%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	40,00	80,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608.140,00	667.741,00	109,80%
		031	Podatek od nieruchomości	549.700,00	599.831,00	109,12%
		032	Podatek rolny	21.000,00	26.547,00	126,41%
		033	Podatek leśny	32.500,00	36.361,00	111,88%
		034	Podatek od środków transportowych	1.440,00	1.440,00	100,00%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.562,00	101,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	590.240,00	632.840,00	107,22%
		031	Podatek od nieruchomości	245.080,00	259.196,00	105,76%
		032	Podatek rolny	168.500,00	168.657,00	100,09%
		033	Podatek leśny	8.000,00	8.944,00	111,80%
		034	Podatek od środków transportowych	85.000,00	92.644,00	108,99%
		036	Podatek od spadków i darowizn	11.500,00	10.091,00	87,75%
		037	Podatek od posiadania psów	160,00	150,00	93,75%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	77.802,00	129,67%

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	15.356,00	127,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	101.544,00	104,68%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	5.950,00	5.864,00	98,55%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000,00	95.665,00	105,13%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	15,00	30,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150,00	110,00	73,33%
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	150,00	110,00	73,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	763.749,00	708.864,00	92,81%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	761.749,00	707.593,00	92,89%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.271,00	63,55%
758			Różne rozliczenia	9.113.049,00	9.112.790,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.708.747,00	5.708.747,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.708.747,00	5.708.747,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.012.651,00	3.012.651,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.012.651,00	3.012.651,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	391.301,00	391.301,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391.301,00	391.301,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	91,00	26,00%
		092	Pozostałe odsetki	350,00	91,00	26,00%
801			Oświata i wychowanie	40.160,00	33.141,00	82,52%
	80101		Szkoły podstawowe	5.726,00	5.726,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.726,00	5.726,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.760,00	1.747,00	99,26%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.760,00	1.747,00	99,26%
	80130		Szkoły zawodowe	9.402,00	2.396,00	25,48%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.402,00	2.396,00	25,48%
	80195		Pozostała działalność	23.272,00	23.272,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.272,00	23.272,00	100,00%
853			Opieka społeczna	1.080.884,00	1.070.069,00	99,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.279,00	38.879,00	84,01%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.279,00	38.879,00	84,01%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	749.939,00	749.939,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749.939,00	749.939,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	20.500,00	20.500,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.500,00	20.500,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.230,00	40.982,00	92,66%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.230,00	40.982,00	92,66%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	134.900,00	134.900,00	100,00%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.900,00	124.900,00	100,00%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300,00	6.223,00	98,78%
		083	Wpływy z usług	6.300,00	6.223,00	98,78%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.642,00	37.642,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.642,00	37.642,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41.094,00	41.004,00	99,78%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.580,00	5.490,00	98,39%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	35.514,00	35.514,00	100,00%
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.160,00	62.378,00	103,69%
	85404		Przedszkola	60.160,00	62.378,00	103,69%
		083	Wpływy z usług	60.160,00	62.378,00	103,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.769,00	74.661,00	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami	6.500,00	6.392,00	98,34%
		083	Wpływy z usług	6.500,00	6.392,00	98,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.269,00	68.269,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.269,00	68.269,00	100,00%
			Razem	14.152.182,00	14.187.287,00	100,25%

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2003 r.

DOCHODY ZA 2003 ROK.
ZADANIA ZLECONE.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	54.800,00	54.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800,00	54.800,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.800,00	54.800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.818,00	25.818,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.375,00	1.375,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.375,00	1.375,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.443,00	24.443,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.443,00	24.443,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.726,00	5.726,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.726,00	5.726,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.726,00	5.726,00	100,00
853			Opieka społeczna	1.008.570,00	997.832,00	98,94
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.279,00	38.879,00	84,01
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.279,00	38.879,00	84,01
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	749.939,00	749.939,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749.939,00	749.939,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.230,00	40.982,00	92,66
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.230,00	40.982,00	92,66
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	124.900,00	124.900,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.900,00	124.900,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.642,00	37.642,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.642,00	37.642,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5.580,00	5.490,00	98,39
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.580,00	5.490,00	98,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.269,00	68.269,00	1,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.269,00	68.269,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.269,00	68.269,00	100,00
			Razem	1.163.383,00	1.152.645,00	99,08

Załącznik Nr 1b
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2003 r.

DOCHODY ZA 2003 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J. S. T.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	9.402,00	2.396,00	25.48
	80130		Szkoły zawodowe	9.402,00	2.396,00	25.48
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.402,00	2.396,00	25.48
			Razem	9.402,00	2.396,00	25.48

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2003 r.

WYDATKI ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.680.679,00	1.654.383,00	98,44
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	10.129,00	50,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.366,00	45,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.300,00	48,67
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.463,00	73,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.650.989,00	1.637.507,00	99,18
		4260	Zakup energii	42.500,00	34.736,00	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25.400,00	24.300,00	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	425,00	14,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.081,00	457.038,00	99,55
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.121.008,00	1.121.008,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3.690,00	3.459,00	93,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.690,00	3.459,00	93,74
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	3.288,00	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	90,00	4,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.198,00	79,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.000,00	45.000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	45.000,00	45.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	100,00
600			Transport i łączność	914.058,00	861.755,00	94,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	864.058,00	811.755,00	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	290.173,00	262.963,00	90,62
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	81.672,00	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	1.768,00	1.668,00	94,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.600,00	464.935,00	96,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.500,00	66.431,00	99,90
	70095		Pozostała działalność	66.500,00	66.431,00	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	63.775,00	63.707,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2.725,00	2.724,00	99,96

710			Działalność usługowa	30.500,00	21.255,00	69,69
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.500,00	21.255,00	69,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	21.255,00	69,69
750			Administracja publiczna	1.459.623,00	1.411.509,00	96,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.314,00	93.007,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.607,00	62.607,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.483,00	10.717,00	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	1.524,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.018,00	6.018,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.222,00	1.222,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.770,00	4.679,00	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	587,00	63,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353,00	1.353,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.000,00	81.662,00	90,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	68.552,00	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.330,00	88,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	780,00	39,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.207.509,00	1.172.231,00	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.497,00	665.040,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.327,00	42.327,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.200,00	116.245,00	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.610,00	18.349,00	93,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.600,00	3.508,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.346,00	129.335,00	96,99
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.466,00	74,66
		4270	Zakup usług remontowych	12.880,00	6.100,00	47,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.330,00	510,00	38,35
		4300	Zakup usług pozostałych	107.400,00	102.804,00	95,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.529,00	23.209,00	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	11.855,00	11.854,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.912,00	16.912,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.023,00	28.572,00	98,45
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	19.600,00	17.319,00	88,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	10.771,00	82,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.948,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	48.200,00	47.290,00	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.200,00	43.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.929,00	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.161,00	58,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.818,00	25.818,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.375,00	1.375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.142,00	1.142,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.443,00	24.443,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.292,00	16.292,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,00	1.872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.999,00	5.999,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.465,00	136.568,00	95,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	306,00	15,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	306,00	15,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141.265,00	136.062,00	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.187,00	87,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	505,00	72,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.042,00	32.744,00	99,10
		4260	Zakup energii	17.391,00	15.776,00	90,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33

		4300	Zakup usług pozostałych	61.132,00	60.952,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	6.569,00	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.449,00	87,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	6.660,00	88,80
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	122.800,00	97.978,00	79,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122.800,00	97.978,00	79,79
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	122.800,00	97.978,00	79,79
758			Różne rozliczenia	8.500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8.500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.828.656,00	6.703.492,00	98,17
	80101		Szkoły podstawowe	3.913.152,00	3.844.983,00	98,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178.455,00	177.983,00	99,74
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.726,00	5.726,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.335.181,00	2.294.821,00	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000,00	167.375,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477.471,00	462.359,00	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.423,00	63.428,00	96,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.285,00	6.284,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.047,00	85.998,00	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.130,00	36.089,00	99,89
		4260	Zakup energii	103.112,00	102.138,00	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	16.560,00	16.517,00	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.371,00	3.258,00	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56.533,00	56.017,00	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.135,00	1.797,00	84,17
		4430	Różne opłaty i składki	8.562,00	7.940,00	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.488,00	147.488,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.873,00	199.965,00	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.800,00	9.800,00	100,00
	80104		Przedszkola	277.903,00	269.277,00	96,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.779,00	14.642,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.151,00	156.016,00	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.430,00	10.517,00	84,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.005,00	31.649,00	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.522,00	4.332,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.574,00	18.461,00	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.564,00	4.554,00	99,78
		4260	Zakup energii	11.120,00	11.115,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.797,00	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.970,00	5.412,00	90,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	39,00	15,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.413,00	10.413,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.189.630,00	2.166.176,00	98,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.429,00	82.479,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983.428,00	973.456,00	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,00	66.947,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.425,00	192.754,00	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.737,00	27.029,00	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.361,00	23.019,00	98,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.475,00	5.412,00	98,85
		4260	Zakup energii	51.900,00	51.886,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.966,00	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.176,00	1.176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.920,00	13.660,00	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	509,00	99,80

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	194,00	64,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.969,00	63.969,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00	649.720,00	99,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	122.205,00	119.914,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	122.205,00	119.914,00	98,13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261.690,00	246.671,00	94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.600,00	167.666,00	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700,00	13.106,00	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.200,00	31.281,00	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.213,00	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.448,00	16.387,00	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.838,00	9.534,00	96,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	519,00	72,49
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.058,00	3.835,00	94,50
	80130		Szkoły zawodowe	9.402,00	2.396,00	25,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	474,00	148,00	31,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.633,00	1.776,00	26,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.156,00	314,00	27,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	43,00	27,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,00	115,00	26,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.402,00	30.803,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.892,00	3.853,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.268,00	20.986,00	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.242,00	5.964,00	95,55
	80195		Pozostała działalność	23.272,00	23.272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	936,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.336,00	22.336,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	103.130,00	94.962,00	92,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.930,00	91.182,00	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	2.673,00	83,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	380,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	9.066,00	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	82.930,00	78.169,00	94,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	894,00	89,40
	85195		Pozostała działalność	4.200,00	3.780,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.780,00	90,00
853			Opieka społeczna	1.476.921,00	1.459.441,00	98,82
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	46.279,00	38.879,00	84,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.279,00	38.879,00	84,01
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	902.939,00	902.939,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	869.228,00	869.228,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.711,00	33.711,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	72.200,00	70.551,00	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	72.200,00	70.551,00	97,72
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.230,00	40.982,00	92,66
		3110	Świadczenia społeczne	44.230,00	40.982,00	92,66
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	306.357,00	303.040,00	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.447,00	185.372,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.560,00	11.559,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.319,00	35.245,00	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.958,00	4.824,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.614,00	30.448,00	99,46
		4260	Zakup energii	883,00	883,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	414,00	54,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18.438,00	16.363,00	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.054,00	95,75
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.878,00	6.878,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.642,00	37.642,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.642,00	37.642,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67.274,00	65.408,00	97,23
		3110	Świadczenia społeczne	62.845,00	60.979,00	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.429,00	4.429,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787.927,00	766.794,00	97,32
	85401		Świetlice szkolne	44.555,00	42.171,00	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.073,00	32.319,00	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.183,00	1.101,00	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.306,00	5.811,00	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	811,00	93,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.129,00	2.129,00	100,00
	85404		Przedszkola	740.793,00	722.156,00	97,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.230,00	26.430,00	90,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.900,00	403.661,00	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.300,00	30.938,00	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.636,00	82.082,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.459,00	11.056,00	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.876,00	14.844,00	99,78
		4220	Zakup środków żywności	36.660,00	35.668,00	97,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.123,00	2.107,00	99,25
		4260	Zakup energii	11.210,00	10.129,00	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	3.200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.750,00	25.409,00	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	360,00	81,08
		4430	Różne opłaty i składki	2.480,00	1.815,00	73,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.345,00	25.345,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.400,00	48.332,00	99,86
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.579,00	2.467,00	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	178,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.003,00	1.946,00	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	343,00	87,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424.859,00	404.618,00	95,24
	90002		Gospodarka odpadami	48.000,00	42.984,00	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	42.984,00	89,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	14.082,00	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.710,00	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.372,00	94,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.269,00	253.962,00	94,67
		4260	Zakup energii	238.269,00	227.339,00	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	23.956,00	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.667,00	88,90
	90095		Pozostała działalność	93.590,00	93.590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.590,00	68.590,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.466,00	442.147,00	99,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249.566,00	246.558,00	98,79
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158.040,00	158.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.521,00	33.695,00	97,61
		4260	Zakup energii	6.500,00	5.008,00	77,05
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.310,00	98,62
	92116		Biblioteki	166.400,00	166.400,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	166.400,00	166.400,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000,00	9.995,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00	2.775,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7.220,00	7.220,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	19.500,00	19.194,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.159,00	14.854,00	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.341,00	4.340,00	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	59.000,00	56.816,00	96,30
	92601		Obiekty sportowe	13.840,00	13.684,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,00	99,85
		4260	Zakup energii	1.102,00	984,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.965,00	99,65

	92695		Pozostała działalność	45.160,00	43.132,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.381,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.391,00	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	9.360,00	9.360,00	100,00
			Razem	14.622.902,00	14.248.967,00	97,44

Załącznik nr 2a
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2003 r.

WYDATKI ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	54.800,00	54.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800,00	54.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.320,00	37.320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.134,00	7.134,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.638,00	2.638,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.818,00	25.818,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.375,00	1.375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.142,00	1.142,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.443,00	24.443,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.292,00	16.292,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,00	1.872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.999,00	5.999,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.726,00	5.726,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.726,00	5.726,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.726,00	5.726,00	100,00
853			Opieka społeczna	1.008.570,00	997.832,00	98,94
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.279,00	38.879,00	84,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.279,00	38.879,00	84,01
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	749.939,00	749.939,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	716.228,00	716.228,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.711,00	33.711,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.230,00	40.982,00	92,66
		3110	Świadczenia społeczne	44.230,00	40.982,00	92,66
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	124.900,00	124.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.435,00	89.435,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.310,00	7.310,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.298,00	17.298,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.370,00	2.370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.410,00	4.410,00	100,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277,00	1.277,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.642,00	37.642,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.642,00	37.642,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.580,00	5.490,00	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	5.580,00	5.490,00	98,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.269,00	68.269,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.269,00	68.269,00	100,00
		4260	Zakup energii	68.269,00	68.269,00	100,00
			Razem:	1.163.383,00	1.152.645,00	99,08

Załącznik nr 2b
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2003 r.

WYDATKI ZA 2003 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J .S. T.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	9.402,00	2.396,00	25,48
	80130		Szkoły zawodowe	9.402,00	2.396,00	25,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	474,00	148,00	31,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.633,00	1.776,00	26,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.156,00	314,00	27,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	43,00	27,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,00	115,00	26,68
			Razem	9.402,00	2.396,00	26,68

1704

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA ZA 2003 ROK

Budżet na rok 2003 został uchwalony Uchwałą Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 r.

Po stronie dochodów budżet wynosił 29.642.837 zł, w tym:

1. dochody własne 10.262.759 zł,
2. udziały w podatkach państwowych 4.213.596 zł,
3. dotacje na zadania zlecone 2.872.810 zł,
4. dotacje na zadania własne 59.508 zł,
5. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 542.648 zł,
6. środki otrzymane z funduszy celowych 80.000 zł,
7. subwencje 11.611.516 zł.

Wydatki uchwalono w wysokości 32.616.797 zł, w tym:

1. wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.046.635 zł,
- dotacje 3.884.298 zł,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 719.000 zł,
- rezerwy ogólne i celowe 336.141 zł.

2. wydatki majątkowe 4.415.550 zł

Uchwalono spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.776.040 zł, w tym:

Kredyty

1. Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie (budowa wysypiska odpadów komunalnych) 150.000 zł.

Pożyczki

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa kanalizacji sanitarnej) 920.000 zł.
2. Kredyt Bank w Pile (budowa kanalizacji sanitarnej) 461.540 zł.
3. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (przebudowa kotłowni na ogrzewanie gazowe) 9.200 zł.
4. PKO BP w Pile (pożyczka na sfinansowanie niedoboru) 235.300 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł oraz kredyt w wysokości 2.250.000 zł.

W roku 2003 budżet Gminy Trzcianka był zmieniony następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr VI/50/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 marca 2003 r.
- 2) Uchwałą Nr VIII/61/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2003 r.
- 3) Uchwałą Nr IX/69/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 maja 2003 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 49/03 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2003 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 55/03 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2003 r.
- 6) Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 lipca 2003 r.
- 7) Uchwałą Nr XII/95/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 września 2003 r.
- 8) Uchwałą Nr XIII/102/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 r.

- 9) Zarządzeniem Nr 101/03 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 listopada 2003 r.

- 10) Uchwałą Nr XV/116/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2003 r.

- 11) Uchwałą Nr XVII/126/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 grudnia 2003 r.

Powyższymi uchwałami zwiększono dochody o kwotę 1.399.548 zł, ustalając je na 31.042.385 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 1.539.769 zł ustalając je na kwotę 34.156.566 zł.

Dochody w ciągu roku wzrosły o 4,73%, wydatki o 4,73%.

Na zmianę wysokości dochodów wpłynęło zwiększenie:

- 1) dotacji na zadania własne o 891.494 zł,
- 2) dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień 32.200 zł,
- 3) dotacja z Funduszu Sapard 246.155 zł,
- 4) subwencji o 35.452 zł,
- 5) podatki i opłaty 170.617 zł,
- 6) dochody z majątku gminy 424.560 zł,
- 7) pozostałe dochody 177.785 zł.

Na zmianę wysokości dochodów wpłynęło zmniejszenie:

- 1) dotacji na zadania zlecone o 116.059 zł,
- 2) subwencji o 156.867 zł,
- 3) pozostałych dochodów o 59.000 zł,
- 4) podatków i opłat o 246.789 zł

Po zmianach w 2003 r. deficyt ustalono na kwotę 3.114.181 zł. Jako źródło pokrycia deficytu jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł, kredyt bankowy w wysokości 2.250.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 140.221 zł.

W strukturze dochodów plan i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	10.262.759	10.729.932	10.323.612	96,21
2.	Udziały w podatkach państwowych	4.213.596	4.213.596	4.052.642	96,18
3.	Subwencje	11.611.516	11.490.101	11.490.101	100,00
4.	Dotacje - zadania zlecone	2.872.810	2.756.751	2.755.412	99,95
5.	Dotacje - zadania własne	59.508	951.002	950.918	99,99
6.	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - budowa hali widowiskowo - sportowej	80.000	80.000	80.000	100,00
7.	Dotacja z Funduszu SAPARD	0	246.155	246.155	100,00
8.	Zadania realizowane na mocy porozumień	542.648	574.848	574.848	100,00
Razem		29.642.837	31.042.385	30.473.688	98,17

W STRUKTURZE DOCHODÓW PLAN I WYKONANIE PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody własne	34,62	34,57	33,88
2.	Udziały w podatkach państwowych	14,21	13,57	13,30
3.	Subwencje	39,17	37,01	37,70
4.	Dotacje - zadania zlecone	9,69	8,88	9,04
5.	Dotacje - zadania własne	0,20	3,06	3,12
6.	Środki otrzymane z funduszy	0,27	1,05	1,07
7.	Zadania realizowane na mocy porozumień	1,83	1,85	1,89
Razem		100	100	100

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	11.270.314	12.304.654	11.899.943	96,71
2.	Wydatki na wynagrodzenia	10.681.461	11.115.299	11.036.800	99,29
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	2.365.174	2.373.643	2.348.209	98,93
4.	Wydatki na finansowanie inwestycji	4.415.550	4.199.792	4.188.037	99,72
5.	Dotacje dla zakładów budżetowych	2.176.748	2.319.740	2.159.706	93,10
6.	Dotacje pozostałe	1.707.550	-1.843.438	1.841.636	99,90
Razem		32.616.797	34.156.566	33.474.331	98,00

W STRUKTURZE WYDATKÓW PLAN I WYKONANIE PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	34,55%	36,02%	35,56%
2.	Wydatki na wynagrodzenia	32,75%	32,54%	32,97%
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	7,25%	6,95%	7,01%
4.	Wydatki na finansowanie inwestycji	13,54%	12,30%	12,51%
5.	Dotacje dla zakładów budżetowych	6,67%	6,79%	6,45%
6.	Dotacje pozostałe	5,24%	5,40%	5,50%
Razem		100%	100%	100%

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2003 rok przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 6.981.784 zł, w tym:

- od osób prawnych 5.494.273 zł,
- od osób fizycznych 1.487.511 zł.

Wykonanie za 2003 rok wynosi 6.853.404 zł, w tym:

- od osób prawnych 5.535.257 zł, 100,74%,
- od osób fizycznych 1.318.147 zł, 88,00%.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2003 r. wyniosły 166.570 zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły 387.496 zł.

Należności na koniec 2003 r. wynoszą 1.161.666 zł, w tym zaległości 1.022.054 zł, nadpłaty 92.198 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 128 upomnień, 97 tytułów wykonawczych i ustanowiono hipotekę na kwotę 77.767 zł.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2003 r. wyniosły 69.636 zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły 28.644 zł.

Zaległość na koniec 2003 r. wynosi 496.214 zł, nadpłata 1.159 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 387 upomnień, 492 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości 253.689 zł, w tym:

- od osób prawnych 249.389 zł,
- od osób fizycznych 4.300 zł.

Realizacja w 2003 r. wynosi 253.988 zł, w tym:

- od osób prawnych 249.289 zł, 99,95%
- od osób fizycznych 4.699 zł, 109,27%

Podatek leśny - osoby prawne.

Zaległości na koniec 2003 r. wynoszą 696 zł, natomiast nadpłata na koniec 2003 r. wynosi 5 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne.

Dokonano umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych w wysokości 148 zł, zaległości wynoszą 508 zł.

Podatek od środków transportowych.

Dochody zaplanowano w wysokości 160.000 zł, w tym:

- od osób prawnych 40.000 zł,
- od osób fizycznych 120.000 zł.

Wykonanie za 2003 r. wynosi 144.104 zł, w tym:

- od osób prawnych 31.587 zł, 78,96%,
- od osób fizycznych 112.517 zł, 93,76%.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne.

W 2003 r. skutki udzielonych umorzeń wyniosły 1.340 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2003 r. wyniosły 52.297 zł. Zaległość na koniec 2003 r. wynosi 3.446 zł, nadpłata 34 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne.

Skutki udzielonych ulg wyniosły 1.899 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w roku 2003 wyniosły 203.436 zł. należności na koniec 2003 r. wynoszą 109.810 zł, w tym zaległości na koniec 2003 r. wynosi 108.640 zł, nadpłata 733 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 51 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych. Kwota 17.849 zł objęta jest postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Podatek rolny.

Na 2003 r. zaplanowano dochody w wysokości 355.364 zł, w tym:

- od osób prawnych 51.364 zł,
- od osób fizycznych 304.000 zł.

Realizacja w 2003 r. wynosi 321.718 zł, w tym:

- od osób prawnych 52.158 zł, 101,54%,
- od osób fizycznych 269.560 zł, 88,67%.

Podatek rolny - osoby prawne.

W 2003 r. nie udzielono ulg, umorzeń i odroczeń. Zaległość na koniec 2003 r. wynosi 133.875 zł, w tym zaległości z lat poprzednich 133.629 zł, natomiast nadpłata 70 zł.

Podatek rolny - osoby fizyczne.

W 2003 r. udzielono ulg i umorzeń na kwotę 9.412 zł. Zaległość na koniec 2003 r. wynosi 232.322 zł, nadpłata 2.418 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 1.161 upomnień, 228 tytułów wykonawczych, dokonano 8 wpisów na hipotekę.

Wpływy z karty podatkowej.

Dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarńkowie. Zaplanowane dochody w kwocie 100.000 zł zrealizowano w wysokości 86.368 zł, tj. 86,36%. Zaległości na koniec 2003 r. wynoszą 110.606 zł, nadpłata 126 zł.

Podatek od spadków i darowizn.

Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Czarńkowie i w Wąlczu. Dochody zaplanowane w wysokości 40.000 zł, wykonano w wysokości 26.471 zł, tj. 66,18%. Zaległości na koniec 2003 r. wynoszą 9.704 zł (wykonanie pomniejszone o koszty w wysokości 1.703 naliczone przez Urząd Skarbowy).

Podatek od posiadania psów.

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000 zł, wykonano w wysokości 14.021 zł, tj. 35,05%. W 2003 r. umorzono podatek na kwotę 12.685 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 6.130 zł, nadpłata 38 zł.

Oplaty lokalne:

- opłata targowa zaplanowana w wysokości 70.000 zł, wykonanie w wysokości 72.365 zł, tj. 103,38%,
- opłata miejscowa zaplanowana w wysokości 8.000 zł, wykonanie w wysokości 966 zł (zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez inkasentów opłaty miejscowej w ośrodkach przez nich prowadzonych nie przebywają osoby zobowiązane do uregulowania opłaty),
- opłata administracyjna zaplanowana w wysokości 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.331 zł, tj. 133,10%,
- opłaty planistyczne i adiacenckie - dochody zaplanowane w wysokości 50.000 zł, zrealizowane w 2003 r. w wysokości 47.135 zł, tj. 94,27%,
- opłata eksploatacyjna - planowane wpływy w wysokości 13.500 zł, zrealizowano w wysokości 13.278 zł, tj. 98,36%,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - dochody zaplanowane w wysokości 5.500 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.505 zł, tj. 100,09%,
- świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz opłaty za znakowanie zwierząt - wpływy zaplanowano w wysokości 1.200 zł, zrealizowano w kwocie 1.633 zł, tj. 136,10%.

Opłata skarbową.

Wpływy zaplanowane w wysokości 330.000 zł wykonano w wysokości 239.686 zł, tj. 72,63%. Dochody z tego tytułu trudne są do skalkulowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody trudne do skalkulowania, zaplanowano w wysokości 245.000 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 261.940 zł. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski. Zaległości za 2003 r. wynoszą 577 zł, nadpłaty 6.287 zł.

Udziały w podatkach państwowych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 3.838.596 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 3.565.694 zł, tj. 92,89%. Jest niższe od przyjętego o 270.902 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w budżecie w wysokości 375.000 zł. Wykonanie za 2003 rok wynosi 486.948 zł, tj. 129,85%. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest rozliczeniem Urzędów Skarbowych w styczniu, kiedy Gmina otrzymała 115.979 zł, tj. 30,93% planowanych rocznych wpływów. Tak wysokie rozliczenie za grudzień 2003 roku nie było planowane.

Odsetki od podatków i opłat.

Na zaplanowane 107.000 zł, realizacja wynosi 112.892 zł, w tym:

- od osób prawnych 61.328 zł,
- od osób fizycznych 50.076 zł,
- karta podatkowa 1.488 zł.

Odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych należy pomniejszyć o potrącenia z Urzędem Skarbowym w wysokości 216 zł, natomiast odsetki od wpływów z karty podatkowej pomniejszono o potrącenia w wysokości 298 zł.

Dochody z majątku gminy.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.018.550 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 1.443.110 zł. Wykonanie za 2003 rok wynosi 1.467.278 zł, tj. 101,67%. W poszczególnych dochodach realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	150.000	150.000	148.660	99,11
2.	sprzedaż lokali użytkowych	218.800	544.000	546.202	100,40
	- sprzedaż bieżąca	200.000	525.000	524.816	99,96
	- oprocentowanie rat	0	2.000	2.012	100,60
	- spłata za lata wcześniejsze	18.800	17.000	19.374	113,96
3.	sprzedaż lokali mieszkalnych	63.500	39.000	52.838	135,48
	- sprzedaż bieżąca	38.500	0	12.460	
	- oprocentowanie rat	0	8.000	8.258	103,23
	- spłata za lata wcześniejsze	25.000	31.000	32.120	103,62
4.	sprzedaż działek budowlanych	350.000	439.000	433.964	101,13
	- sprzedaż bieżąca	320.700	410.000	411.258	100,31
	- oprocentowanie rat	0	6.000	5.953	99,20
	- spłata za lata wcześniejsze	29.300	23.000	26.753	116,32
5.	dzierżawa gruntów i lokali	177.000	129.810	136.236	104,95
	- dochody z reklam	2.000	6.700	6.681	99,72
	- grunty rolne	80.000	40.600	46.164	113,70
	- pozostałe grunty	70.000	57.410	58.347	101,63
	- lokale użytkowe	25.000	13.100	13.044	99,57
	- dzierżawa Zł K	0	12.000	12.000	100,00
6.	sprzedaż gruntów rolnych	57.250	128.000	126.722	99,00
	- sprzedaż bieżąca	27.233	57.000	57.070	100,12
	- spłata za lata poprzednie	30.017	67.500	66.068	97,88
	- oprocentowanie rat	0	3.500	3.584	102,40
7.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2.000	13.000	12.387	95,28
8.	przekształcenia własnościowe	0	300	269	89,67
	razem	1.018.550	1.443.110	1.467.278	101,67

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego za 2003 r. wynoszą:

1. opłaty roczne 74.136 zł.
2. dzierżawa składników majątkowych 68.233 zł.
3. sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 371.442 zł.

Dochody z mienia komunalnego wykonano w 101,67%. Wyższe wykonanie od zakładanego spowodowane jest

wcześniejszą od zadeklarowanej spłatą należności za wykupione nieruchomości od Gminy.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 400.043 zł, w tym:

1. dywidenda od spółki „Kombud” 6.000 zł.
2. mandaty 2.770 zł.
3. odsetki - mandaty 78 zł.
4. dochody administracyjne (dział 750,75023,097) 39.333 zł.

5. zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 293.529 zł)	293.794 zł.
6. wpływy z MGOPS - wynajem pomieszczeń	20.521 zł.
7. Wpływy MGOPS - odpłatność za wyżywienie	58.339 zł.
8. odsetki od rachunku bankowego	7.770 zł.
9. zwrot niesłusznie pobranej odprawy	4.019 zł.
10. wpływy do wyjaśnienia	- 99.788 zł.
11. czynsz za sale wiejskie	256 zł.
12. wpłaty za imprezy masowe	11.250 zł
13. wpłaty za przyłącza wodociągowe	45.933 zł.
14. pozostałe dochody z gospodarki mieszkaniowej	888 zł
15. środki z Unii Europejskiej	8.820 zł.

Dochody administracyjne, zrealizowane w 2003 r. w wysokości 39.338 zł, przedstawiają się następująco:

- opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	23.040 zł,
- prowizja - opłata skarbową	6.008 zł,
- specyfikacje przetargowe (m.in. na przewozy szkolne, utrzymanie zieleni, budowa wodociągów, prace projektowe sieć kanalizacyjna, wybór zarządcy zasobu nieruchomości)	1.410 zł.
- prowizja ZUS	165 zł,
- prowizja US	537 zł,
- zwrot za dzienniki budowy	667 zł,
- zwrot za usługi ksero	790 zł,

- środki z likwidacji rachunku bankowego	1.045 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2002 r. PFRON i Powiatowy Urząd Pracy	1.391 zł,
- komornik - zwrot opłaty	29 zł,
- koszty sądowe	1.841 zł,
- sprzedaż używanych tonerów	195 zł,
- licencje i zezwolenia na transport drogowy	460 zł,
- zwrot środków – nie wygasające	1 zł,
- odsetki - konto 111-9	1 zł,
- pozostałe dochody	1.758 zł,

W 2003 r. gmina otrzymała subwencje w wysokości 11.490.101 zł, w tym:

1. subwencję oświatową	9.958.274 zł,
2. subwencję ogólną	16.245 zł,
3. subwencję drogową	1.175.195 zł,
4. wyrównanie ulg w podatku rolnym, leśnym	340.337 zł.

Gmina Trzcianka otrzymała dotację w wysokości 80.000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę sali widowiskowo - sportowej, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

W 2003 r. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 246.155 zł z Funduszu SAPARD na budowę wodociągu Przyłęki, Górnica.

W 2003 r. gmina otrzymała dotacje na zadania własne, zlecone oraz na zadania realizowane na mocy porozumień:

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

Lp.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	opieka społeczna	2.728.700	2.466.432	2.465.302	99,95
	- zasiłki i pomoc w naturze	2.039.800	1.888.365	1.888.365	100,00
	- utrzymanie MGOPS	320.300	320.300	320.300	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	136.300	109.200	108.070	98,96
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	232.300	136.215	136.215	100,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.992	2.992	100,00
	- zakup wyprawek dla szkół	0	9.360	9.360	100,00
2.	administracja	139.600	139.600	139.599	99,99
3.	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	53.833	53.627	99,61
4.	oświetlenie ulic	0	74.205	74.205	100,00
5.	oświetlenie - inwestycje	0	7.964	7.964	100,00
6.	obrona cywilna	1.000	1.000	999	99,90
7.	aktualizacja spisu wyborców	3.510	3.510	3.510	100,00
8.	zakup podręczników	0	10.207	10.206	99,99
Razem		2.872.810	2.756.751	2.755.412	99,95

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE:

Lp.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dodatki mieszkaniowe	0	742.750	742.750	100,00
2.	FSS nauczycieli emerytów	59.508	84.239	84.239	100,00
3.	prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	0	2.184	2.100	96,15
4.	dożywianie dzieci w szkołach	0	121.829	121.829	100,00
Razem		59.508	951.002	950.918	99,99

NA MOCY POROZUMIEŃ REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

Lp.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	prowadzenie biblioteki powiatowej	42.648	42.648	42.648	100,00
2.	budowa sali L. O.	500.000	500.000	500.000	100,00
3.	olimpiady specjalne	0	800	800	100,00
4.	konkurs ortograficzny	0	300	300	100,00
5.	turniej tenisa stołowego	0	400	400	100,00
6.	budowa chodnika w Straduniu	0	30.000	30.000	100,00
7.	nagrody w konkursie „Piękna Wieś”	0	700	700	100,00
Razem		542.648	574.848	574.848	100,00

II. WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w roku 2003 zaplanowano w kwocie 7.036 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 10.036 zł. W 2003 r. przekazano Wielkopolskiej Izbie Rolniczej kwotę 9.329 zł, w tym 776 zł za rok 2002.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 550.441 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku 2003 wynoszą one 659.042 zł. Wykonanie za 2003 rok wynosi 635.952 zł, tj. 96,49%. Zrealizowano zobowiązania z 2002 roku w wysokości 11.829 zł:

- środki jednostek pomocniczych 5.040 zł,
- pozostałe usługi 6.789 zł.

PLAN I REALIZACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Drogi publiczne gminne	550.441	539.042	515.952	95,72
1.	remonty częściowe dróg gminnych	45.000	45.000	39.683	88,18
2.	remonty i utrzymanie przepustów drogowych	25.000	23.700	23.691	99,96
3.	profilowanie dróg miejskich	50.000	32.000	32.000	100,00
4.	oznakowanie ulic	25.000	28.100	25.798	91,81
5.	remonty bieżące chodników	25.000	8.500	7.929	93,28
6.	remonty częściowe dróg miejskich	45.000	45.000	40.306	89,57
7.	wydatki majątkowe	130.000	269.400	269.375	99,99
8.	środki do dyspozycji sołectw	63.441	62.342	52.175	83,69
9.	remont parkingu przy jeziorze Sarcz	0	25.000	24.995	99,98
10.	rezerwy: - budowa chodnika w Niekursku, - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gorzowskiej	20.000 122.000	0 0		
II.	Drogi publiczne powiatowe	0	120.000	120.000	100,00
1.	budowa ciągu pieszo - rowerowego (pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu)	0	120.000	120.000	100,00
Razem		550.441	659.042	633.952	96,49

Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 1 do Sprawozdania.

Wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 135.150 zł, po zmianach w ciągu 2003 r. plan wydatków zwiększono do kwoty 176.612 zł. Wykonanie za 2003 rok wynosi 164.108 zł, tj. 92,92% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	24.000	21.864	91,10
2.	gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000	61.000	51.678	84,72
3.	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	40.012	40.012	100,00
4.	pozostała działalność	50.000	51.275	50.274	98,05
5.	pozostała działalność środki do dyspozycji sołectw	150	325	280	86,15
Razem		135.150	176.612	164.108	92,92

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano środki na zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 24.000 zł. W roku 2003 zrealizowano wydatki w kwocie 21.864 zł, tj. w 91,10%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki na wyceny, opis i mapy działek rolnych oraz podziały, wyceny, mapy geodezyjne zaplanowano w wysokości 81.960 zł, po zmianach wydatki zmniejszono do wysokości 57.635 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 48.313 zł, w tym zobowiązania z 2002 r. w wysokości 9.714 zł.

Wydatki na wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 3.040 zł, w I półroczu zwiększono plan wydatków o kwotę 325 zł i ustalono na kwotę 3.365 zł. Zrealizowano wydatki w 100%.

Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na 2003 r. zaplanowano i przekazano dotację dla Trzciańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na remonty budynków w wysokości 40.000 zł. Dotację wykorzystano na: remont dachu budynku Pl. Pocztowy 9 - 27.800 zł oraz na rozbiórkę budynku Kopernika 7 w Trzciance - 12.200 zł.

Na uzupełnienie udziału gminy w TTBS wydano 12 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dopłaty do udziału w spółkach prawa handlowego (Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.)	0	111	111	100,00
2.	Pozostałe wydatki , w tym: środki do dyspozycji sołectw	150	325	280	86,15
3.	Zwrot kaucji mieszkaniowych	0	5.773	5.770	99,95
4.	Wydatki majątkowe - wykupy dróg	50.000	41.100	40.103	97,57
5.	Odsetki za wykupy dróg	0	4.291	4.290	99,98
Razem		50.150	51.600	50.554	97,97

Na uzupełnienie udziału gminy w Z.I.K. Sp. z o.o. wydano 111 zł.

Omówienie realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 66.950 zł. Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku plan wydatków wynosi 41.800 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 31.518 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	60.000	35.000	28.753	82,15
2.	Cmentarze	6950	6800	2.765	40,66
Razem		66.950	41.800	31.518	75,40

Plan zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki zaplanowano w wysokości 60.000 zł na opracowanie zmiany planów w rejonach ulic Staszica - Wieleńska, Reymonta, Łomnicka oraz wsi Straduń. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków do wysokości 35.000 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 28.753 zł. Cmentarze.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.950 zł. Po zmianach w ciągu roku wydatki zmniejszono do wysokości 6.800 zł. Realizacja w 2003 roku wyniosła 2.765 zł, tj. 40,66% i przedstawia się następująco:

1. ogrodzenie cmentarza w Białej - prace wykonane w 2002 r. - zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.500 zł,
2. projekt techniczny cmentarza komunalnego w Trzciance - zaplanowano wydatki w wysokości 4.000 zł - zadanie to nie zostało zrealizowane w 2003 r.,
3. wydatki sołectw po zmianach w ciągu roku zaplanowano w wysokości 300 zł - realizacja wynosi 265 zł.

Omówienie realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Omówienie wydatków jednostek pomocniczych gminy zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna - zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie.

Plan wydatków ustalono na kwotę 139.600 zł. Wydatki zrealizowane w zakresie utrzymania administracji rządowej wynoszą w 2003 roku 139.599 zł i przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 97.601 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne 20.100 zł,
3. składki na fundusz pracy 2.800 zł,
4. fundusz świadczeń socjalnych 5.186 zł,
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.912 zł.

Ogółem wydatki osobowe na zadania zlecone wyniosły w 2003 r. 235.395 zł. Dotacja przekazana przez Wojewodę w 2003 r. wynosi 139.599 zł, tj. 59,30% ogółu wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna - zadania własne.

Wydatki uchwalono w wysokości 3.211.926 zł. W ciągu 2003 r. dokonano zwiększenia do kwoty 3.332.433 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 3.154.553 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Rady gmin	175.300	173.300	160.715
2.	Urzędy gmin	2.814.146	2.892.323	2.762.569
3.	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych Należności budżetowych	0	71.000	65.118
4.	Pozostała działalność	222.480	195.810	166.151
Razem		3.211.926	3.332.433	3.154.553

Rady gmin

Na planowane 173.300 zł wydatki zrealizowano w kwocie 160.715 zł, tj. 91,7%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- diety radnych 134.761 zł,
- zwrot kosztów podróży 1.482 zł,
- wydatki na organizację sesji 15.465 zł,
- materiały biurowe i prasa 4.814 zł,
- podróże służbowe i szkolenia radnych 1.977 zł,
- pozostałe 2.216 zł.

Urzędy gmin.

Plan wydatków na początek 2003 r. wynosił 2.814.146 zł i został zwiększony o kwotę 78.177 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.762.569 zł, tj. 95,50%. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe 2.197.025 zł,
- w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.697.041 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.415 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 289.937 zł,
- składki na Fundusz Pracy 45.571 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 51.061 zł.

2. Wydatki bieżące 520.732 zł

w tym:

- a) składki na rzecz organizacji, do których gmina należy z uwzględnieniem ich wzrostu w ciągu roku 2003 17.816 zł,
- b) wydatki związane z BHP 14.836 zł,
- c) diety dla sołtysów 28.179 zł,
- d) pozostałe 459.901 zł,
 - energia, woda, co 61.491 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 104.925 zł,
 - materiały biurowe, prasa, publikatory 64.613 zł,
 - programy komputerowe - eksploatacja 38.503 zł,
 - szkolenia, delegacje 50.261 zł,

- środki czystości	6.690 zł,	2. wydawanie folderu „ Turystyka i gospodarka w gminie Trzcianka”	12.000 zł,
- konserwacje i naprawy	26.970 zł,	3. wydawanie kolorowego Ratusza	6.285 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego	22.075 zł,	4. współpraca z Trzcianeckimi Organizacjami Pozarządowymi	221 zł,
- organizacja posiedzeń i innych spotkań	7.736 zł,	5. współpraca z zagranicą	13.064 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów	11.334 zł,	6. międzynarodowe turnieje	3.422 zł,
- obsługa bankowa gminy	30.743 zł,	III. konkursy – zawody	10.512 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty	34.560 zł.	IV Imprezy	63.732 zł,
3. Inwestycje	37.176 zł	1. Dni Trzcianki	31.994 zł,
a) zakup sprzętu komputerowego	20.128 zł,	2. obchody nadania praw miejskich Trzciance	1.000 zł,
b) remont budynku Urzędu	17.048 zł.	3. Dożynki powiatowe - udział reprezentacji Trzcianki	10.107 zł,
4. Środki na wydatki sołectw	7.636 zł.	4. Dożynki gminne	18.712 zł,
Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 1 do Sprawozdania. Wydatki jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania.		5. Imprezy - środki sponsorów (Zawody Motorowodne, Sylwester)	10.919 zł.
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		V. Forum Gospodarcze Trzcianki	1.300 zł.
Na planowane 71.000 zł wydatki zrealizowano w kwocie 65.118 zł, tj. 91,70%.		VI. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Gminne Centrum informacji	3.795 zł.
1. prowizje dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasentów	23.737 zł opłaty targowej,	VII. Badania wykopaliskowe	500 zł.
2. zakup materiałów biurowych i druków	6.100 zł,	Pozostałe wydatki:	
3. usługi pocztowe	18.034 zł,	- Środki z Unii Europejskiej, w tym:	
4. koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	17.247 zł.	1. Wydawanie kolorowego Ratusza	3.500 zł,
Pozostała działalność.		2. Zakup wyposażenia	4.000 zł,
Plan wydatków na początek 2003 r. wynosił 222.480 zł i został zmniejszony o kwotę 26.670 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 166.151 zł, tj. 84,90%, w tym:		3. Konkursy – zawody	1.320 zł,
wydatki związane z promocją gminy:	141.523 zł.	- Nagroda Burmistrza wynikająca z uchwały Nr XXIII/238/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Trzcianki oraz zasad jej przyznawania	3.800 zł,
I. promocja zewnętrzna	9.835 zł,	- Nagroda w konkursie Piękna Wieś	3.400 zł,
1. udział w targach	1.214 zł,	- środki do dyspozycji sołectw z załącznikiem Nr 8	8.608 zł.
2. publikacje na temat gminy	5.731 zł,	Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i ustalonymi harmonogramami imprez. Zobowiązania na koniec roku 2003 wynoszą 22.295 zł.	
3. Internet	2.890 zł.	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	
II. promocja wewnętrzna	51.849 zł,		
1. materiały informacyjne i promocyjne	16.857 zł,		

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.510	3.510	3.510
2.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	53.833	53.628
Razem		3.510	57.343	57.138

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 3.510 zł. Realizacja w 2003 r. wynosi 100%.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan wydatków ustalony został w kwocie 53.833 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 53.628 zł, tj. 99,60%, w tym:

- diety komisji 37.879 zł,
- zakup materiałów 5.183 zł,

- usługi drukarskie, transportowe, przygotowanie lokali 8.848 zł,
- koszty przejazdów na szkolenia i referendum 1.718 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania zlecone.

Plan wydatków na obronę cywilną ustalono na kwotę 1.000 zł Wydatki wykonane zostały w kwocie 999 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania własne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 210.156 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 188.050 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	106.770	90.576	84,80
2.	Straż Miejska	95.386	89.474	93,80
3.	Pozostała działalność	8.000	8.000	100,00
Razem		210.156	188.050	89,48

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków ustalony został na kwotę 106.770 zł. Realizacja wynosi 90.576 zł, tj. 84,80%.

1. Bieżące utrzymanie strażnic w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu 17.435 zł,
- zakup paliwa i oleju 8.393 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców 18.850 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i za udział w szkoleniach 18.501 zł,
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 3.478 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 6.056 zł,
- delegacje i ryczałt za przejazdy 2.308 zł,
- pozostałe wydatki 13.555 zł.

2. Środki do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 2 2.000 zł.

Straż Miejska

Plan wydatków po zmianach ustalono na kwotę 95.386 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 89.474 zł, tj. 93,80%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki osobowe 77.931 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 57.909 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.990 zł,
- Składki na ZUS 11.023 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 1.561 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.448 zł.

2. pozostałe wydatki 11.543 zł,

- umundurowanie, materiały biurowe 912 zł,
- delegacje, szkolenia 487 zł,
- usługi telefoniczne 1.745 zł,
- utrzymanie samochodu 5.962 zł,
- Pozostałe 2.437 zł.

Pozostała działalność.

Plan wydatków ustalono na kwotę 8.000 zł. Składka za 2003 r. została przekazana Stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina” w 100,00%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 719.000 zł Realizacja za 2003 rok wynosi 704.053 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - NFOŚiGW w Warszawie	59.951
2.	Przebudowa kotłowni na gazową - WFOŚiGW w Poznaniu	1.546
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej - Powszechny Bank Kredytowy w Pile	37.697
4.	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	49.723
5.	Odsetki od wyemitowanych w roku 2001 obligacji komunalnych	389.841
6.	Kredyt w rachunku bieżącym	36.165
7.	Kredyt na sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe - PKO BP kredyt z 2002 r.	103.961
8.	Kredyt na sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe - kredyt PKO BP z 2003 r.	25.169
Razem		704.053

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe uchwalono w wysokości

336.141 zł,

w tym:

1. Zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 113.141 zł,

2. Utworzono rezerwę celową w wysokości 223.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. Trzcianka 48.000 zł,
- poręczenie pożyczki dla MEC Trzcianka 175.000 zł.

W ciągu roku zmniejszono rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 12.145 zł przeznaczono na uruchomienie kuchni przy M-GOPS,

- rezerwę ogólną w kwocie 3.370 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowej,

- rezerwę ogólną w kwocie 40.330 zł na zatrudnienie 18 osób na roboty publiczne i prace interwencyjne,

- rezerwę ogólną w kwocie 57.296 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych,

- rezerwę celową w wysokości 223.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki na 2003 r. uchwalono w kwocie 15.268.269 zł.

W ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 15.844.950 zł.

Wykonanie za 2003 rok wynosi 15.697.986 zł, tj. 99,07%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	8.199.006	8.470.262	8.381.267	98,95
2.	Przedszkola przy szkołach podstawowych	36.527	37.457	37.456	100,00
3.	Gimnazja	3.606.623	3.868.074	3.829.035	98,99
4.	Dowozenie uczniów do szkół	270.833	288.885	274.397	94,98
5.	Licea ogólnokształcące	3.000.000	2.997.700	2.997.628	100,00
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.370	68.667	65.484	95,36
7.	Pozostała działalność	83.910	113.905	112.719	98,96
Razem		15.268.269	15.844.950	15.697.986	99,07

Szkoły Podstawowe.

Na prowadzenie Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 8.199.006 zł, w ciągu roku dokonano zwiększenia do

wysokości 8.470.262 zł. Realizacja wydatków wynosi 8.381.267zł, tj. 98,95% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	5.022.543	5.274.891	5.233.166	99,21
2.	Pochodne od wynagrodzeń	1.119.371	1.147.252	1.144.075	99,72
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	392.489	385.485	385.453	99,99
4.	Odpisy na zakładowy FSS	332.164	332.164	332.164	100,00
5.	Pozostałe wydatki	937.089	1.041.422	1.003.426	96,35
6.	Remonty szkół	309.000	257.950	251.997	97,69
7.	Wydatki inwestycyjne	86.350	31.098	30.986	99,64
razem		8.199.006	8.470.262	8.381.267	98,95

Na zajęcia pozalekcyjne z profilaktyki przeciwalkoholowej przeznaczono kwotę 12.325 zł - wydatki ujęte w planie wydatków nie wygasających, do realizacji w 2004 r.

W budżecie szkół podstawowych zaplanowano wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu w wysokości 177.232 zł. Realizacja wynosi 162.615 zł, w tym:

1. Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 10.206 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych (zadania zlecone) - wydatek zrealizowano w 100%.

2. Z budżetu Gminy na remonty szkół podstawowych po zmianach w ciągu roku przeznaczono kwotę 127.000 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 124.709 zł.

3. Zaplanowano środki na inwestycje pn. przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Przylękach w kwocie 65.000 zł, z czego wydano w I półroczu 2003 r. 12.700 zł, planowane wydatki zmniejszono o 52.300 zł w związku z rezygnacją z przebudowy kotłowni w Przylękach.

4. Na zakup wyposażenia do szkół przeznaczono kwotę 15.000 zł, pochodzącą ze zwiększenia subwencji oświatowej -

wydatki ujęte w planie wydatków nie wygasających, do realizacji w 2004 r.

Wydatki jednostek pomocniczych omówiono w załączniku nr 2 do Sprawozdania.

Zobowiązania na koniec 2003 r. w Szkołach Podstawowych wynoszą 809.789 zł, w tym wynagrodzenia 603.164 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 174.097 zł, pozostałe 32.528 zł.

Plan i wykonanie planów finansowych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.209.582	3.231.752	3.200.751	99,04
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.354.587	2.554.950	2.520.244	98,64
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	406.397	434.319	432.899	99,67
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	496.573	539.532	539.282	99,95
5.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	474.228	487.064	485.800	99,74
6.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	365.331	363.382	361.324	99,43
7.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	682.108	682.031	678.352	99,46
razem		7.988.806	8.293.030	8.218.652	99,10

Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Zaplanowano wydatki w wysokości 36.527 zł. Po zmianach w ciągu roku ustalono wydatki na poziomie 37.457 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 37.456 zł, tj. 100%.

W Szkole Podstawowej w Łomnicy funkcjonuje oddział przedszkolny. Realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	22.905	24.588	24.587	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.961	5.978	5.976	99,97
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.983	1.983	1.980	99,86
4.	Odpisy na zakładowy FŚS	1.619	1.619	1.619	100,00
5.	Pozostałe wydatki	4.059	3.289	3.294	100,15
razem		36.527	37.457	37.456	100,00

Zobowiązania wynoszą 3.603 zł, w tym wynagrodzenia 2.735 zł, pochodne od wynagrodzeń 868 zł.

Gimnazja.

Na funkcjonowanie gimnazjów uchwalono w budżecie kwotę 3.606.623 zł. W ciągu 2003 r. zwiększono plan o kwotę

261.451zł do wysokości 3.868.074 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 3.829.035 zł, tj. 98,99% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	2.274.353	2.426.980	2.413.957	99,46
2.	Pochodne od wynagrodzeń	482.720	526.580	524.491	99,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184.300	180.600	180.588	99,99
4.	Odpisy na zakładowy FŚS	154.780	154.780	154.780	100,00
5.	Remonty szkół	130.000	143.000	140.588	98,31
6.	Pozostałe wydatki	380.470	436.134	414.631	95,07
razem		3.606.623	3.868.074	3.829.035	98,99

W budżecie gimnazjów zaplanowano wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy w wysokości 146.944 zł, realizacja przedstawia się następująco:

- remonty gimnazjów - po zmianach w budżecie w ciągu roku zaplanowano 143.000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 140.588 zł,
- sołectwo Siedlisko przeznaczyło do dyspozycji Gimnazjum 500 zł,
- zajęcia pozalekcyjne z profilaktyki przeciwalkoholowej przeznaczono 3.944 zł - wydatki nie wygasające, do realizacji w 2004 r.

Wydatki jednostek pomocniczych omówiono w załączniku nr 2 do Sprawozdania.

Zobowiązania w gimnazjach na koniec 2003 r. wynoszą 380.987 zł, w tym: wynagrodzenia 278.165 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 80.714 zł, pozostałe 22.108 zł.

Realizacja wydatków w gimnazjach przebiega prawidłowo. Wykonanie planów finansowych gimnazjów za 2003 r. wynosi 3.688.447 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	1.874.297	1.901.506	1.884.038	99,08
2.	Gimnazjum Nr 2	1.257.583	1.392.032	1.378.704	99,04
3.	Gimnazjum w Siedlisku	344.243	427.592	425.705	99,56
Razem		3.476.123	3.721.130	3.688.447	99,12

W planie finansowym Gimnazjum Nr 1 ujęto kwotę 300 zł, którą otrzymano ze Starostwa Powiatowego na organizację konkursu ortograficznego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Dowożenie uczniów do szkół.

Na przewozy uczniów zaplanowano środki w kwocie 270.833 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 18.052 zł - środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i zgodnie z uchwałą Nr XII/94/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 września 2003 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej udzielono pomocy powiatowi czarnkowsko - trzanieckiemu z przeznaczeniem na dowozy uczniów do Gimnazjum przy Zespole Szkół w Białej. Realizacja wydatków za 2003 r. wynosi 274.397 zł, w tym rachunki za 2002 rok w wysokości 1.252 zł. Licea Ogólnokształcące.

Na budowę sali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 3.000.000 zł, na którą składają się środki pochodzące z:

- dotacji ze Starostwa Powiatowego 500.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych 2.420.000 zł,
- dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 80.000 zł.

Po zmianach w budżecie dokonanych w ciągu 2003 r. plan wydatków zmniejszono do kwoty 2.997.700 zł i zrealizowano wydatki w wysokości 2.997.628 zł. Opis realizacji zadania

inwestycyjnego zawiera załącznik Nr 1 do Sprawozdania. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowano wydatki w wysokości 71.370 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 68.667 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 65.484 zł, tj. 95,36%. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki przekazywane są w miarę występujących potrzeb.

Pozostała działalność.

Na zaplanowane wydatki w wysokości 113.905 zł składa się:

- a) 27.482 zł - partycypacja w kosztach utrzymania pracowni-ka ZNP, wykonanie za 2003 r. wynosi 26.380 zł,
- b) 84.239 zł - FŚS nauczycieli emerytów, wydatek wykonany w 100%,
- c) 2.184 zł - wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - wykonanie w wysokości 2.100 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowano wydatki w wysokości 137.248 zł, w ciągu 2003 r. zwiększono do kwoty 173.301 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 161.888 zł, tj. 93,41% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.248	168.301	156.888	93,22
2.	pozostała działalność	5.000	5.000	5.000	100,00
razem		137.248	173.301	161.888	93,41

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zgodnie z przyjętym programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki zaplanowano w wysokości 225.000 zł, zwiększone w ciągu roku do kwoty 293.529 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w wysokości 168.301 zł i zrealizowano w wysokości 156.888 zł, w tym:

- czynsz za dzierżawę pomieszczeń 16.884 zł,
- usługi psychologiczne i pedagogiczne 11.500 zł,
- usługi psychiatryczne 14.250 zł,
- wynagrodzenie gospodarzy obiektów oraz wychowawców świetlic 23.641 zł,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego 990 zł,
- finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie rozwijania umiejętności, prowadzenia zajęć profilak-

tycznych oraz organizowanie na terenie szkół i placówek wychowawczych oraz organizacji pozarządowych programów profilaktycznych (w tym wydatki nie wygasające 48.700 zł) 66.143 zł,

- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.630 zł,
- dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Pile zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Trzcianka i Gminą Piła 14.850 zł.

Zobowiązania 2002 r. zrealizowane w I półroczu 2003 r. za świadczone usługi w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 4.990 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w następujących działach:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”,
- środki na zajęcia pozalekcyjne z profilaktyki przeciwal-kołowej 16.269 zł,

- dział 853 „Opieka społeczna”
 - środki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach 38.000 zł,
 - środki na zatrudnienie koordynatora prac CPU (MGOPS) 9.985 zł,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 50.000 zł
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport”,
 - środki na zajęcia sportowe 4.752 zł,
 - środki na zajęcia sportowe w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej (z tego 3.264 to wydatki nie wygasające) 6.222 zł.

Realizacja w w/w działach została przedstawiona przy omówieniu ich wydatków.

Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na zapłatę składki członkowskiej do Hospicjum. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Dział 853 Opieka społeczna - zadania własne.

Zaplanowane środki w wysokości 1.937.520 zł zwiększono w 2003 r. do kwoty 3.210.393 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 3.203.053 zł, tj. 99,77% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	438.000	489.690	489.689	100,00
2.	Dodatki mieszkaniowe	1.100.000	2.108.750	2.106.833	99,91
3.	Ośrodki Pomocy Społecznej	250.000	340.330	340.288	99,99
4.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000	144.000	141.381	98,18
5.	Pozostała działalność				
	- składka do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile	5.520	5.520	2.760	50,00
	- dożywianie dzieci w szkołach	0	121.829	121.829	100,00
Razem		1.937.520	3.210.393	3.203.053	99,77

Poniesiono wydatek w wysokości 189 zł na uregulowanie należności mieszkaniowych za żołnierza odbywającego służbę wojskową w 2003 r. Wydatek ten zostanie zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu w 2004 r.

Jednostki pomocnicze zaplanowały w swoich budżetach 1.500 zł na pomoc społeczną.

Zobowiązania na koniec 2003 r. wynoszą 108.517 zł, w tym: 73.199 zł - dożywianie (stołówki i inne), 21.783 zł - stołówki MGOPS, 13.535 zł - szpitale, schroniska dla bezdomnych i Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną w 2003 r. zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania, sporządzony przez kierownika M-GOPS.

Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki własne w wysokości 1.100.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.008.750 zł (z czego dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego to kwota 742.750 zł), ustalając na kwotę 2.108.750 zł. W 2003 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.106.833 zł.

	Dodatki mieszkaniowe	Ilość	Razem
A.	Mieszkaniowy zasób gminy	3.790	562.392
B.	Pozostali (a + b)	10.814	1.544.441
a.	Spółdzielnie mieszkaniowe	6.572	1.051.368
b.	Inni	4.242	493.073
Razem (A + B)		14.604	2.106.833

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na prowadzenie usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 144.000 zł i zrealizowano w 2003 r. w kwocie 141.381 zł.

Pozostała działalność.

Zaplanowano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 2.760 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach poniesiono wydatki w wysokości 121.829 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

W 2003 r. poniesiono wydatek w wysokości 273 zł - odsetki od dotacji, z tytułu zakwestionowanych wydatków na wyprawkę szkolną w 2002 r.

Dział 853 Opieka społeczna - zadania zlecone.

Zaplanowane środki w wysokości 2.728.700 zł, w 2003 r. zmniejszono do kwoty 2.466.432 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 2.465.302 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Świetlice szkolne	548.664	552.639	546.634	98,91
2.	Przedszkola	2.239.348	2.374.740	2.214.317	93,24
3.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	93.600	94.373	89.050	94,36
4.	Pomoc materialna dla uczniów	0	4.805	4.805	100,00
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.167	9167	8628	94,12
6.	Pozostała działalność	200.000	200.000	200.000	100,00
Razem		3.090.779	3.235.724	3.063.434	94,68

Świetlice szkolne.

Na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono 548.664 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 552.639 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 546.634 zł, tj. 98,91% i przedstawia się następująco.

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	371.162	380.803	377.403	99,10
2.	Pochodne od wynagrodzeń	81.962	85.217	83.949	98,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.086	25.929	25.892	99,85
4.	Odpisy na Zakładowy FŚS	23069	23.069	23.069	100,00
5.	Pozostałe wydatki	43.385	37.621	36.321	96,54
Razem		548.664	552.639	546.634	98,91

W poszczególnych szkołach wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	151.409	149.397	144.808	96,93
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	120249	128.953	128.334	99,52
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	55.973	61.270	61.245	99,96
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	53.028	50.656	50.617	99,92
5.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	12.407	11.010	10.643	96,67
6.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	30.494	30.062	29.868	99,35
7.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	26.674	25.575	25.516	99,77
8.	Gimnazjum Nr 1	42.916	34.766	34.752	99,96
9.	Gimnazjum Siedlisko	55.514	60.950	60.851	99,84
razem		548.664	552.639	546.634	98,91

Niezrealizowane wydatki wynoszą 55.998 zł, w tym wynagrodzenia 41,331 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.090 zł, pozostałe wydatki 1.577 zł.

Przedszkola.

Środki na funkcjonowanie przedszkoli uchwalono w wysokości 2.239.348 zł. W ciągu 2003 r. zwiększono plan do kwoty 2.374.740 zł. Uchwalone środki to:

1. dotacja dla przedszkoli w wysokości 2.176.748 zł, zwiększona do kwoty 2.318.040 zł,
2. usługi remontowe w wysokości 55.000 zł - wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu,

3. środki jednostek pomocniczych zaplanowano w wysokości 2.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja zaplanowanych środków wynosi 2.214.317 zł, w tym:

1. przekazana dotacja 2.159.706 zł,
2. usługi remontowe sfinansowane bezpośrednio z budżetu 54.611 zł, tj. 99,29% planu.

Realizacja przekazywanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	569.914	619.657	577.021	93,11
2.	Przedszkole Nr 2	421.604	431.048	415.715	96,44
3.	Przedszkole Nr 3	414.587	466.446	424.405	90,98
4.	Przedszkole Nr 4	383.716	419.266	394.050	93,98
5.	Przedszkole w Białej	190.432	173.540	158.010	91,05
6.	Przedszkole w Siedlisku	145.749	160.354	145.655	90,83
7.	Przedszkole w Runowie	50.746	49.429	44.850	90,73
Razem		2.176.748	2.319.740	2.159.706	93,10

W 2003 r. przychody przedszkoli wyniosły 2.572.418 zł i kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja	2.319.740	2.159.706	93,10
2.	Oплата stała	244.112	237.245	97,19
3.	Odplatność za wyżywienie	198.436	164.474	82,89
4.	Odsetki bankowe	135	145	107,41
5.	Pozostałe przychody	6.929	10.848	156,56
Razem		2.769.352	2.572.418	92,89

Koszty prowadzenia przedszkoli w 2003 r. wyniosły 2.634.880 zł, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	1.541.566	1.535.013	99,57
2.	Pochodne od wynagrodzeń	326.734	323.301	98,95
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.800	118.918	96,84
4.	Odpisy na zakładowy FSS	92.329	92.329	100,00
5.	Pozostałe wydatki	675.724	565.319	83,66
Razem		2.759.153	2.634.880	95,50

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Po zmianach dokonanych w budżecie w ciągu 2003 r. środki na wypoczynek uchwalono w wysokości 94.373 zł, w tym: kwota 50.000 zł przeznaczona została z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 43.600 to środki z dochodów gminy, natomiast 773 zł przeznaczyły sołectwa Gminy Trzcianka. Realizacja za 2003 r. wynosi 89.050 zł, tj. 94,36% i przedstawia się następująco:

- dofinansowano wypoczynek zimowy i letni zorganizowany przez następujące instytucje 39.336 zł:
 - Związek Harcerstwa Polskiego 8.847 zł,
 - Stowarzyszenie „ Pomagajmy Dzieciom” 4.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2.000 zł,
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance 4.147 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury 3.500 zł,
 - Trzcianecki Dom Kultury 3.350 zł,
 - „Caritas” Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Trzciance 9.500 zł,

- Klub Karate „HEIAN” 1.000 zł,
- MKS „Lubuszanin” 2.500 zł,
- UKS „Fortuna” 492 zł,
- środki przeznaczone dla szkół podstawowych i gimnazjów na zimowy wypoczynek dzieci:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa w Przyłękach Gimnazjum Nr 2 1.299 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łomnicy 650 zł,
- wypoczynek dla dzieci dofinansowano również ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 45.342 zł,
 - obóz sportowy zorganizowany przez MKS „ Lubuszanin” 6.784 zł,
 - wyjazd wakacyjny zorganizowany przez Trzcianeckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Przebudzenie” 8.000 zł,
 - kolonia letnia zorganizowana przez „Dom Dziecka” 2.500 zł,
 - kolonia letnia zorganizowana przez ZHP 6.218 zł,
 - wypoczynek zorganizowany przez Sekcję Olimpiad Specjalnych 2.554 zł,

- wyjazd wakacyjny zorganizowany przez Caritas Parafii p.w. Matki Boskiej Saletyńskiej w Trzciance 3.500 zł,
- kolnie letnie zorganizowane przez Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 5.440 zł,
- zorganizowanie półkolonii letnich 8.711 zł,
- zorganizowanie półkolonii przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Dzieci” 1.635 zł,
- na dofinansowanie półkolonii sołectwa : Smolarnia, Stradun zaplanowały w swoich budżetach kwotę 773 zł.

Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/92/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przyznawania stypendiów

dla uczniów szkół średnich i studentów przyznano i wypłacono w 2003 r. stypendia na łączną kwotę 4.805 zł.

Pozostała działalność.

W ciągu roku uchwalono dotację w wysokości 200.000 zł na utrzymanie sali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. W 2003 r. zrealizowano wydatek w 100%.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.399.797 zł. W 2003 r. zmniejszono plan wydatków do wysokości 2.120.251 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 2.072.275 zł, tj. 97,74% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.040.000	665.010	659.507	99,17
2.	Oczyszczanie miast i wsi	636.670	631.623	631.579	99,99
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139.410	129.318	116.438	90,04
4.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.500	7.500	7.152	95,36
5.	Schroniska dla zwierząt	45.000	52.000	51.610	99,25
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468.600	578.569	554.598	95,86
7.	Pozostała działalność	55.617	56.231	51.391	91,39
Razem		2.399.797	2.120.251	2.072.275	97,74

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na 2003 r. zaplanowano w wysokości 1.040.000 zł Po zmianach w ciągu roku ustalono plan na kwotę 665.010 zł. Realizacja wydatków wynosi 659.507 zł i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie sieci deszczowych	17.000	17.000	100,00
2.	Przygotowanie projektów technicznych kanalizacji	58.000	53.480	92,21
3.	Budowa wodociągów wiejskich – wydatki majątkowe	343.855	342.872	99,71
4.	Wodociągi wiejskie - w ramach Funduszu SAPARD – wydatki majątkowe	246.155	246.155	100,00
Razem		665.010	659.507	99,17

Omówienie realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania. Oczyszczanie miast i wsi.

zmniejszono je do kwoty 631.623 zł. Wykonanie za 2003 rok wynosi 631.579 zł i przedstawia się następująco:

Zaplanowano wydatki w wysokości 636.670 zł na utrzymanie czystości ulic miejskich i wiejskich. W ciągu roku 2003

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Oczyszczanie miasta	621.156	628.256	628.343	100,00
2.	Oczyszczanie wsi	15.514	3.367	3.236	96,11
Razem		636.670	631.623	631.579	99,99

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zaplanowano wydatki w wysokości 139.410 zł. W 2003 roku zmniejszono plan do kwoty 129.318 zł. Wykonanie za 2003 rok wynosi 116.438 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie zieleni w mieście	132.800	119.700	108.031	90,25
2.	Utrzymanie zieleni na wsiach	6.610	9.618	8.407	87,40
razem		139.410	129.318	116.438	90,04

Wykonanie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosi 108.031 zł i przedstawia się następująco:

- obsadzenia kwiatów 11.006 zł,
- remont muszli koncertowej 2.956 zł,
- stałe utrzymanie i pielęgnacja zieleni (w tym wydatki z 2002 r. 17.384 zł) 94.069 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaplanowano wydatki na rok 2003 w wysokości 14.500 zł. Po zmianach plan wynosi 7.500 zł. Realizacja za 2003 r. wynosi 7.152 zł są to opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Schroniska dla zwierząt.

Na utrzymanie psów z terenu Gminy w schronisku w Jędrzejewie zaplanowano na 2003 rok po zmianach w ciągu roku 52.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 51.610 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone.

Po zmianach w ciągu 2003 r. przeznaczono na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą środków w wysokości 82.169 zł. Kwota ta ustalona jest w wysokości dotacji przyznanej od Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie za 2003 r. przedstawia się następująco:

- oświetlenie ulic i dróg 59.770 zł,
- konserwację oświetlenia 14.435 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia we wsi Stobno 7.964 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania własne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 468.600 zł. W ciągu 2003 r. dokonano zwiększenia do kwoty 496.400 zł. Wykonanie wydatków wynosi 472.429 zł i przedstawia się następująco:

1. działalność bieżąca 425.576 zł,
 - oświetlenie ulic i dróg 317.577 zł,
 - wydatki na konserwację oświetlenia i nadzór inspektorski 107.999 zł,
2. działalność inwestycyjna 46.853 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Pozostała działalność.

Wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości 55.617 zł. W ciągu 2003 r. zwiększono plan do kwoty 56.231 zł. Realizacja wydatków w 2003 roku wynosi 51.391 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztownym	20.000	20.000	19.392	96,96
2.	Zakup wody do fontanny	1.000	1.000	928	92,80
3.	Zakup wody do celów przeciwpożarowych	2.000	2.000	0	0
4.	Wykonanie operatu wodno -prawnego	4.000	4.000	3.782	94,55
5.	Melioracje	20.000	20.000	19.836	99,18
6.	Wykonanie tablic informacyjnych	1.000	1.000	0	0
7.	Zakup koszy ulicznych	6.000	6.500	5.722	88,03
8.	Środki do dyspozycji sołectw	1.617	1.731	1.731	100,00
Razem		55.617	56.231	51.391	91,39

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Realizacja wynosi 1.505.892 zł, tj. 99,71% i przedstawia się następująco:

Wydatki na ten cel uchwalono w wysokości 1.499.535 zł.

W 2003 roku dokonano zwiększenia do kwoty 1.510.261 zł.

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461.087	471.813	467.444	99,07
2.	Biblioteki	715.800	715.800	715.800	100,00
3.	Biblioteki - porozumienie	42.648	42.648	42.648	100,00
4.	Muzea	280.000	280.000	280.000	100,00
Razem		1.499.535	1.510.261	1.505.892	99,71

Trzcianecki Dom Kultury.

Przychody i koszty Trzcianeckiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja	358.000	358.000	100,00
2.	Przychody z usług	45.000	33.000	73,33
3.	Pozostałe przychody	14.000	4.900	35,00
Razem		417.000	395.900	94,94

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	181.700	181.700	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	41.100	37.800	91,97
3.	Odpisy na zakładowy FŚS	4.600	4.400	95,65
4.	Wydatki na remonty	7.800	3.400	43,56
5.	Pozostałe koszty	181.000	169.500	93,65
Razem		416.200	396.800	95,34

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Dotacja zaplanowana na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance wynosi 758.448 zł, w tym 42.648

zł środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powiatowych. Realizacja przychodów i wydatków w 2003 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja	758.448	758.448	100,00
2.	Wpływy z usług	23.943	23.943	100,00
3.	Pozostałe odsetki	0	27	*
4.	Wpływy z różnych dochodów	0	38	*
Razem		782.391	782.456	101,13

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	508.400	504.654	99,26
2.	Pochodne od wynagrodzeń	97.000	96.506	99,49
3.	Odpisy na zakładowy FŚS	15.670	15.670	100,00
4.	Usługi remontowe	3.500	3.215	91,86
5.	Zakup książek	22.000	21.958	99,81
6.	Wydatki inwestycyjne	5.000	4.642	92,84
7.	Pozostałe wydatki	133.187	130.728	98,15
Razem		784.757	777.373	99,06

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. wynosi 2.366 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. wynosi 7.449 zł. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka.

Realizacja przychodów i rozchodów za 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja	280.000	280.000	100,00
2.	Przychody z usług	6.000	5.000	83,33
3.	Pozostałe przychody	8.000	3.500	43,75
Razem		294.000	288.500	98,13

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	195.500	174.800	89,41
2.	Pochodne od wynagrodzeń	36.200	34.100	94,20
3.	Odpisy na zakładowy FŚS	5.200	4.700	90,38
4.	Pozostałe wydatki	54.300	64.000	117,86
Razem		291.200	277.600	95,33

Środki do dyspozycji sołectw.

Wykorzystanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych na sale wiejskie przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Wydatki na inwestycje zostały omówione w załączniku nr 1 do Sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki uchwalono w wysokości 150.595 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty 248.232 zł. Wykonanie za 2003 r. wynosi 219.202 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Instytucje kultury fizycznej	70.000	70.000	70.000	100,00
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.595	178.232	149.202	83,71
Razem		150.595	248.232	219.202	88,31

Instytucje kultury fizycznej.

Środki w kwocie 70.000 zł zaplanowano w budżecie na dotację celową dla spółki OSiR. Dotacja, zgodnie z porozumieniem, przeznaczona jest na utrzymanie plaży, korzystanie przez szkoły i klub sportowy z obiektów sportowych oraz organizację imprez masowych - w 2003 r. przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie zaplanowano na wspieranie sportu w mieście i gminie kwotę 80.595 zł. W ciągu 2003 r. zwiększono środki do kwoty 178.232 zł. Wykonanie wydatków wynosi 149.202 zł i przedstawia się następująco:

- przekazano dotację dla MKS „Lubuszanin” 48.248 zł,
- przekazano dotację dla MKS przy MDK 23.000 zł,
- przekazano dotację dla UKS Relax 1.000 zł,
- przekazano dotację dla UKS Dysk 2.000 zł,
- przekazano dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS 12.000 zł,
- refundacja wynagrodzeń dla MKS „Lubuszanin” za prowadzenie zajęć sportowych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej 4.752 zł,

- zajęcia sportowe (środki pochodzą z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) 2.958 zł,
- dotacja dla MKS Lubuszanin 1.479 zł,
- dotacja dla MKS przy MDK 1.479 zł,
- dofinansowanie działalności UKS Relax 300 zł,
- dofinansowanie działalności LKS „Zuch” Rychlik 2.000 zł,
- dofinansowanie działalności UKS „Fortuna” 489 zł,
- dofinansowanie działalności UKS „Forma” 1.996 zł,
- dofinansowanie działalności LZS Wrząca 364 zł,
- dofinansowanie działalności UKS „Dysk” 537 zł,
- Środki na zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego regionu Nadnotecko-Pińskiego „Sprawni Razem” 400 zł,
- środki na zorganizowanie IV Wielkopolskiego Turnieju Badmintonu Olimpiad Specjalnych Trzcianka 2003 r. - zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym 800 zł,
- dofinansowanie działalności Sekcja Olimpiad Specjalnych 1.995 zł,

- zorganizowanie podsumowania działalności sportowej 1.986 zł,
- dofinansowanie działalności Klubu Karate „Hein” 500 zł,
- utrzymanie boisk wiejskich 18.504 zł
- pozostałe wydatki 8.443 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (załącznik nr 2 do sprawozdania) 13.666 zł.

Z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono środki na zajęcia sportowe w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w wysokości 3.264 zł - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

W II półroczu 2003 r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.250.000 zł.

Wyemitowano IV serię obligacji komunalnych na kwotę 100.000 zł, V serię obligacji komunalnych na kwotę 1.950.000 zł oraz VII serię 450.000 zł.

Z tytułu emisji obligacji zadłużenie na koniec roku wynosi 7.000.000 zł.

W 2003 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.546.739 zł, w tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przebudowa kotłowni na gazową) - 9.200 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 19.300 zł.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa kanalizacji sanitarnej) - 690.000 zł. Niższa spłata niż planowana związana jest z przesunięciem terminu spłaty raty pożyczki w kwocie 230.000 zł przypadającego zgodnie z umową w dnia 20.12.2003 r. do dnia 28.02.2004 r., zgodnie z pismem Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NF/DF/GO/3323/2003). Pozostałe zadłużenie wynosi 690.000 zł.
3. Kredyt Bank Piła (budowa kanalizacji sanitarnej) - 461.539 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 346.154 zł.
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział Piła (kredyt na sfinansowanie niedoboru na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz realizację zadań oświatowych) - 236.000 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 1.764.000 zł.
5. Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie (budowa wysypiska odpadów komunalnych) - 150.000 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 450.000 zł.

Łączne zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na koniec 2003 r. wynosi 12.519.454 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówione zostały w załączniku nr 12 do Sprawozdania.

Wydatki realizowane w ramach środka specjalnego w działach 600, 854 omówione zostały w załączniku nr 13 do Sprawozdania.

Dnia 29 grudnia 2003 r. Rada Miejska Trzcianki podjęła Uchwałę Nr XVII/127/03 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2003 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na subkonto przekazano kwotę:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe;

- środki na zajęcia sportowe w szkołach podstawowych, pochodzą z wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 12.325 zł,
- środki na zakup wyposażenia do szkół, środki pochodzą z subwencji - 15.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80110 gimnazja;

- środki na zajęcia sportowe w gimnazjach, pochodzą z wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.944 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- środki na realizację programów o charakterze profilaktycznym - edukacyjnym na terenie szkół i placówek oświatowych - 48.700 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg;

- środki na przebudowę oświetlenia na energooszczędne, środki pochodzą z refundacji za budowę oświetlenia na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą - 3.783 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;

- środki na zajęcia pozalekcyjne sportowe, pochodzą z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.264 zł.

Burmistrz
(—) mgr Marek Kupś

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Gminy Trzcianka
za rok 2003

W 2003 r. na finansowanie inwestycji zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.415.550 zł, tj. 13,54% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie na 2003 rok. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 4.199.792 zł, tj. 12,30% ogółu wydatków.

Na finansowanie inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 4.188.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Sprawozdania.

Środki na realizację inwestycji pochodzą z następujących źródeł:

a) dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	7.964 zł,
b) dotacja ze Starostwa Powiatowego	530.000 zł,
c) dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	80.000 zł,
d) środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych	2.500.000 zł,
e) środki z Funduszu SAPARD	246.155 zł,
f) środki własne	823.918 zł.

Dział 600 Transport i łączność 389.375 zł.

Gmina Trzcianka działając zgodnie z umową zawartą z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim przeznaczyła na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Gorzowskiej w Trzciance kwotę 120.000 zł i zrealizowała wydatek w 100%.

Wydatki na budowę drogi do „SAPY” zaplanowano w wysokości 130.000 zł, po zmianach w ciągu roku plan ustalono na kwotę 232.400 zł i zrealizowano w kwocie 232.375 zł, tj. w 99,99%.

Gmina Trzcianka otrzymała ze Starostwa Powiatowego środki w wysokości 30.000 zł na budowę chodnika w Straduniu i wydatkowała je w 100%.

W 2003 r. dokonano zakupu równiarki na kwotę 7.000 zł, zgodnie z planem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.103 zł.

W 2003 r. poniesiono wydatki na wykupy gruntów w kwocie 40.103 zł, tj. 97,57% kwoty planowanej.

Dział 710 Działalność usługowa 2.500 zł.

Zaplanowano kwotę 2.500 zł na budowę ogrodzenia cmentarza w Białej i wydatek zrealizowano w I półroczu w 100%.

Zaplanowano wydatki na projekt techniczny cmentarza komunalnego w Trzciance w kwocie 4.000 zł. Inwestycja ta nie została zrealizowana.

Dział 750 Administracja publiczna 37.176 zł.

Na remont Ratusza zaplanowano kwotę 30.000 zł, w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 17.100 zł i zrealizowano wydatek w wysokości 17.048 zł, tj. w 99,70%.

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano po zmianach w ciągu roku kwotę 21.700 zł i zrealizowano wydatek w wysokości 20.128 zł, tj. 92,76%.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.028.614 zł.

Na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Przyłękach zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł.

W I półroczu 2003 r. zrealizowano wydatki w kwocie 12.700 zł. W związku z rezygnacją z przebudowy kotłowni zmniejszono plan wydatków do 12.700 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego do szkół zaplanowano środki w wysokości 21.350 zł. W ciągu 2003 r. zmniejszono plan do wysokości 18.398 zł i zrealizowano na kwotę 18.286 zł, tj. 99,39%.

Na finansowanie budowy sali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano środki w wysokości 2.997.700 zł. W 2003 r. wydano 2.997.628 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 643.844 zł.

Na budowę sieci wodociągowej poniesiono wydatki w kwocie 589.027 zł, w tym:

a) sieć wodociągowa Przyłęki, Górnica: środki własne	269.735 zł,
środkami uzyskanymi z Funduszu SAPARD	246.155 zł,
b) sieć wodociągowa Niekursko	21.873 zł,
c) sieć wodociągowa Biernatowo	51.264 zł.

Realizacja wydatków na budowę sieci oświetleniowych przedstawia się następująco:

a) oświetlenie wsi Biała	11.746 zł,
b) oświetlenie wsi Rychlik	10.000 zł,
c) oświetlenie wsi Radolin	2.280 zł,
d) oświetlenie wsi Stobno 18.181 zł, w tym 4.181 zł zadanie finansowanie z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji zadań zleconych Gminie, 3.783 zł wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego,	
e) oświetlenie wsi Łomnica	1.797 zł,
f) budowa podświetlenia drzewa ul. Kościuszki	10.813 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.425 zł.

Na wykup budynku na świetlicę w Straduniu zaplanowano 48.000. W 2003 r. zrealizowano wydatki w wysokości 46.425 zł.

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

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W ROKU 2003

W roku 2003 na finansowanie wydatków jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 216.800,00 zł, z czego zrealizowano 201.756,21 zł w tym:

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
1.		Sołectwo Biała	31.271,25
	600	Transport i łączność	14.843,25
		- profilowanie dróg, ułożenie chodnika	14.843,25
	750	Administracja publiczna	1.315,20
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zorganizowanie festynu	749,68
	801	Oświata i wychowanie	1.500,00
		- dofinansowanie szkoły	1.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.545,07
		- budowa oświetlenia Kadłubek	10.545,07
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.067,70
		- zakup drzwi, płytek, kleju	1.790,56
		- zakup energii	535,41
		- naprawa i konserwacja podłogi	645,46
		- ubezpieczenie sali	96,27
2.		Sołectwo Biernatowo	6.604,66
	750	Administracja publiczna	615,52
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zakup tabliczki	50,00
	801	Oświata i wychowanie	2.000,00
		- dofinansowanie szkoły w Przyłękach	2.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681,21
		- naprawa kosiarki	681,21
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.307,93
		- Zakup krzeseł	3.023,27
		- zakup energii	227,18
		ubezpieczenie sali	57,48
3.		Sołectwo Górnica	4.165,53
	600	Transport i łączność	2.298,45
		- Zakup materiałów budowlanych na przystanek	2.298,45
	750	Administracja publiczna	1.102,24
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zorganizowanie festynu	1.049,12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542,40
		- oczyszczalnia dróg wiejskich	300,00
		- zakup paliwa do kosiarki	242,40
	926	Kultura fizyczna i sport	222,44
		- zakup sprzętu sportowego	222,44
4.		Sołectwo Łomnica	14.576,04
	600	Transport i łączność	4.977,11
		- profilowanie dróg	4.977,11
	750	Administracja publiczna	615,52
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zakup tabliczki	50,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00
		- dofinansowanie szkoły	1.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.796,65
		- opracowanie projektu oświetlenia	950,00
		- opracowanie map	846,65

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.376,80
		- zakup chłodziarki, okien	4.854,74
		- zakup energii	494,87
		- ubezpieczenie sali	27,19
	926	Kultura fizyczna i sport	809,96
		- zakup sprzętu sportowego	809,96
5.		Sołectwo Niekrusko	10.777,07
	600	Transport i łączność	810,96
		- zakup zużła	234,24
		- profilowanie dróg	576,72
	750	Administracja publiczna	580,12
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	427,00
		- zakup tabliczki	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
		- zakup ubrań	2.000,00
	801	Oświata i wychowanie	1.500,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej	1.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217,00
		- zakup sadzonek, krzewów	217,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.891,77
		- zakup piecyków, sprzętu muzycznego	3.467,11
		- zakup energii	397,44
		- ubezpieczenie sali	27,22
	926	Kultura fizyczna i sport	1.777,22
		- zakup sprzętu sportowego	1.777,22
6.		Sołectwo Nowa Wieś	17.155,07
	600	Transport i łączność	3.012,98
		- profilowanie dróg	3.012,98
	750	Administracja publiczna	153,12
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zakup tabliczki	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558,51
		- zakup paliwa	189,00
		- naprawa kosiarki	369,51
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.430,46
		- zakup węgla, drzewi	1.204,27
		- zakup energii	645,95
		- ubezpieczenia sali wiejskiej	40,96
		- remont sali wiejskiej	11.539,28
7.		Sołectwo Pokrzywno	7.513,54
	750	Administracja publiczna	1.072,85
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	469,70
		- zorganizowanie dnia dziecka	550,03
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej w Łomnicy	1.000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.443,34
		- zakup szkła, materiałów budowlanych	4.139,08
		- zakup energii	283,29
		- ubezpieczenie sali	20,97
	926	Kultura fizyczna i sport	997,35
		- zakup sprzętu sportowego	997,35
8.		Sołectwo Przylęki	4.973,60
	600	Transport i łączność	428,48
		- dowóz tłucznia	428,48
	750	Administracja publiczna	683,01
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zorganizowanie dnia dziecka	629,89
	801	Oświata i wychowanie	2.000,00
		- dofinansowanie szkoły	2.000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.862,11
		- zakup mebli kuchennych, materiałów budowlanych	1.549,33
		- zakup energii	295,97
		- ubezpieczenie sali	16,81
9		Sołectwo Radolin	10.538,57

	600	Transport i łączność	4.941,99
		- montaż płytek chodnikowych	4.941,99
	750	Administracja publiczna	399,58
		- zakupy prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	296,46
		- zakup tabliczki	50,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej	1.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.711,00
		- zakup kosiarki, paliwa	111,00
		- budowa oświetlenia	2.600,00
	926	Kultura fizyczna i sport	1.486,00
		- budowa boiska sportowego	1.486,00
10.		Sołectwo Runowo	13.335,93
	600	Transport i łączność	1.982,18
		- Zakup żużla	1.982,18
	750	Administracja publiczna	603,12
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zakup nagród, tabliczki	100,00
		- oprawa muzyczna	450,00
	853	Opieka społeczna	1.500,00
		- dofinansowanie dożywiania dzieci przedszkolnych	1.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.649,52
		- prace porządkowe	1.417,00
		- zakup oleju napędowego	732,52
		- utrzymanie zieleni	1.500,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.763,12
		- zakup wyposażenia	3.914,15
		- zakup energii	303,90
		- ubezpieczenie sali	45,07
		- opracowanie kosztorysu	500,00
	926	Kultura fizyczna i sport	837,99
		- zakup sprzętu sportowego	837,99
11.		Sołectwo Rychlik	10.858,94
	600	Transport i łączność	384,82
		- bieżące utrzymanie dróg	384,82
	750	Administracja publiczna	53,12
		- zakup prasy rolniczej	53,12
	801	Oświata i wychowanie	265,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej	265,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.192,00
		- zakup paliwa do kosiarki	192,00
		- budowa oświetlenia	10.000,00
12.		Sołectwo Sarcz	639,42
	600	Transport i łączność	73,90
		- zakup paliwa do równiarki	73,90
	750	Administracja publiczna	565,52
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
13.		Sołectwo Siedlisko	27.604,96
	600	Transport i łączność	11.619,09
		- zakup żużla	2.492,08
		- profilowanie dróg	9.127,01
	750	Administracja publiczna	3.045,42
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zorganizowanie festynów wiejskich	2.479,90
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej	500,00
		- dofinansowanie gimnazjum	500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.301,34
		- zakup oleju napędowego, naprawa kosiarki	1.301,34
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.191,99
		- zakup wyposażenia	6.200,56
		- zakup energii	892,46
		- ubezpieczenie sali	98,97
	926	Kultura fizyczna i sport	3.447,12

		- zakup nagród i sprzętu sportowego	2.856,68
		- zakup energii na boisku	269,66
		- prace zlecone	320,78
14.		Sołectwo Smolarnia	3.085,89
	600	Transport i łączność	995,96
		- bieżące utrzymanie dróg	995,96
	750	Administracja publiczna	402,02
		- zakupy prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	298,90
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512,91
		- zakup art. szkolnych	172,91
		- wynajem autokaru, bryczki	340,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.175,00
		- zakup krzewów	577,80
		- zakup tarcicy	675,00
15.		Sołectwo Stobno	15.931,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa	280,24
		- zakup energii - przychodnia	280,24
	710	Działalność usługowa	264,83
		- zakup energii - kaplica	264,83
	750	Administracja publiczna	1.065,52
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zorganizowanie festynu	512,40
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.519,40
		- prace porządkowe	1.519,40
		- budowa oświetlenia	8.000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.017,08
		- zakup piecyków	886,00
		- zakup energii	1.131,08
	926	Kultura fizyczna i sport	2.746,90
		- zakup sprzętu sportowego	2.746,90
16.		Sołectwo Straduń	5.711,26
	750	Administracja publiczna	2.095,29
		- zakupy prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zorganizowanie festynów wiejskich	1.529,77
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260,00
		- wynajem autokaru	260,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41,50
		- zakup miotły ulicówki, szpadla	41,50
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.314,47
		- Zakup materiałów budowlanych, tkanin sztuców	2.223,33
		- zakup energii	1.091,14
17.		Sołectwo Teresin	5.407,58
	600	Transport i łączność	1.142,72
		- zakup gruzu	116,88
		- profilowanie dróg	1.025,84
	750	Administracja publiczna	615,52
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	512,40
		- zakup tabliczki	50,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.759,41
		- zakup drzewek, siatki	1.703,00
		- remont dzwonnicy	1.056,41
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889,93
		- zakup energii	180,61
		- opłaty czynszu	709,32
18.		Sołectwo Wapniarnia I	2.754,09
	600	Transport i łączność	2.31,27
		- zakup gruzu	335,00
		- bieżące utrzymanie dróg	1.896,27
	750	Administracja publiczna	522,82
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	469,70
19.		Sołectwo Wapniarnia III	3.318,71

	600	Transport i łączność	2.768,89
		- zakup żużla	2.768,89
	750	Administracja publiczna	145,82
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	42,70
		- zakup tabliczki	50,00
	926	Kultura fizyczna i sport	404,00
		- zakup sprzętu sportowego	404,00
20.		Sołectwo Wrząca	5.570,16
	600	Transport i łączność	204,96
		- zakup żużla	204,96
	750	Administracja publiczna	592,82
		- zakup prasy rolniczej	53,12
		- zwroty za abonament	469,70
		- zakup tabliczki	70,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627,14
		- zakup siatki, cementu	627,14
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.208,16
		- zakup butli z gazem	209,00
		- zakup energii	388,522
		- remont dachu, montaż okien	2.575,00
		- ubezpieczenie sali	35,64
	926	Kultura fizyczna i sport	937,08
		- zakup paliwa do kosiarki	113,70
		- przewóz zawodników LZS	823,38
Razem:			201.756,21

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCIE ZA 2003 R.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance obejmuje zasięgiem działania teren Miasta i Gminy.

Ośrodek, działając zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone Gminie. W ramach zadań własnych, Ośrodek udzielał pomocy w różnych formach (np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków jednorazowych, pomoc rzeczowa i w naturze, dożywianie dzieci i inne. W ramach zadań własnych Ośrodek od kwietnia 2003 r. przygotowuje posiłki we własnej kuchni. Ośrodek prowadzi świetlice dla pensionariuszy (rencistów i emerytów o niskich dochodach oraz podopiecznych Ośrodka). Ośrodek wykupuje (również w ramach zadań własnych) usługi opiekuńcze - w Firmie Usługowo - Opiekuńczej Pani Ewy Czepulonis - dla 33 pensionariuszy. Środki na realizację zadań przekazywane są w ratach miesięcznych. Na zadania zlecone środki przekazywane są z budżetu centralnego, za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Służb Społecznych w Poznaniu. Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy kwotę 1.746.459 zł oraz kwotę 109.200 zł na świadczenia zdrowotne z czego zrealizowano kwotę 108.070,18 zł, resztę zwrócono, a także kwotę 141.906 zł na składki emeryt.-rentowe. Dodatkowo otrzymaliśmy kwotę 121.829 zł przeznaczoną na realizację programu „Dożywianie dzieci” oraz kwotę 2.992 zł z przeznaczeniem na program „Susza”. Ośrodek otrzymał także kwotę 136.215 zł - przeznac-

zona na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Analiza wydatków z zadań zleconych - w załączeniu.

Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 320.300 zł.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek finansowania ze środków własnych - zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. W 2003 r. Ośrodek otrzymał od Gminy kwotę 489.500 zł.

Analiza wydatków z zadań własnych - w załączeniu.

Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy z Urzędu Gminy kwotę 340.287,40 zł; w tym kwota 79.105,30 zł - to kwota wydatkowana na funkcjonowanie kuchni. Na realizację zadania związanego z usługami opiekuńczymi Ośrodek otrzymał w 2003 r. kwotę 144.000 zł.

Dzięki usługom opiekuńczym oraz działaniom podejmowanym przez pracowników MGOPS - osoby chore, niepełnosprawne często mogą pozostać we własnym środowisku, bez konieczności kierowania do całodobowych Domów Pomocy Społecznej (do których okres oczekiwania na miejsce często wydłuża się do kilku miesięcy). W 2003 r. MGOPS skompletował dokumenty dla 15 osób, do różnego typu domów pomocy społecznej. Pracownicy socjalni przeprowadzają również wywiady społeczne na potrzeby sądów, policji, urzędów,

zakładów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji. Realizujące swoje zadania Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami (nie tylko z terenu Gminy) oraz organizacjami pozarządowymi.

Praca w pomocy społecznej w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna; środki finansowe w porównaniu z potrzebami bardzo skromne, często niewystarczające. Potrzebujących jest z roku na rok więcej (związane jest to oczywiście z brakiem możliwości zatrudnienia). Ośrodek prowadzi pracę socjalną z podopiecznymi w ten sposób, aby w efekcie doprowadzić do ich usamodzielnienia. Otrzymywana w Ośrodku pomoc finansowa jest bardzo skromna. Najczęściej są to zasiłki na leki i żywność.

Codziennie ze świetlicy MGOPS korzystają pensjonariusze Ośrodka (spędzając popołudniowe godziny przy herbach, kawie czy ciastku, poezji, muzyce i innej rozrywce). Od godziny 13.00 wydawany jest obiad. Organizowane są również uroczyste spotkania z okazji różnych świąt (np. wigilia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, spotkania: Noworoczne, z okazji Dnia Babci i Dziadka, śniadanie Wielkanocne, Dnia Seniora i wiele, wiele innych). Ośrodek jest również organizatorem wielu wycieczek dla pensjonariuszy świetlicy. Wszelkie imprezy, wyjazdy i wycieczki finansowane są w całości przez ich uczestników.

	Ogółem	Miasto	Wieś
- zasiłki stałe	78 osób 296.808 zł	46 osób 151.372 zł	32 osób 145.436 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze	115 osoby 326.600 zł	84 osoby 238.418 zł	31 osób 88.182 zł
- renta socjalna	204 osoby 718.454 zł	147 osób 517.287 zł	57 osób 201.167 zł
- zasiłki okresowe	498 osób 153.802 zł	311 osób 95.357 zł	187 osób 58.445 zł
- zasiłki okresowe specjalne	64 osoby 12.586 zł	41osób 7.803 zł	23osoby 4.783 zł
- zasiłek okr. gwarantowany	38 osób 134.867 zł	24osoby 86.315 zł	14 osób 48.552 zł
- zasiłki z tyt. ochr .macierz.	106 osób 103.342 zł	63 osoby 60.972 zł	43 osoby 42.370 zł
- zasiłki rodzinne	40 osób 14.368 zł	27osób 9.770 zł	13osób 4.598 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	102 osoby 121.847 zł	54osób 64.579 zł	48osób 57.268 zł

Ponadto Ośrodek, w 2003 r., dokonał wypłat zasiłków (z dotacji celowej z budżetu państwa) na dożywianie dzieci w szkole na kwotę 121.829 zł oraz wypłat z tytułu Programu „Susza” na kwotę 2.992 zł.

Analiza wydatków na pomoc społeczną za 2003 r. wykazała, że liczba osób i kwota wypłaconych świadczeń w w/w roku przedstawiała się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMINY:

	Ogółem	Miasto	Wieś
- schronienie	10 osób 9.119 zł	6 osób 6.215 zł	4 osoby 2.904 zł
- posiłek ogółem	830 osób 369.707 zł	504 osoby 215.444 zł	326 osób 154.263 zł
w tym: dla dzieci i młodzieży	755 osób 306.297 zł	429 osób 152.034 zł	326 osób 154.263 zł
- świadczenia zdrowotne	5 osób 3.706 zł	3 osoby 1914 zł	2 osoby 1792 zł
- sprawienie pogrzebu	2 osoby 3515 zł	1 osoba 1700 zł	1 osoba 1815 zł
- zdarzenia losowe	-	-	-
- zasiłki cel. i w naturze	927 rodzin 225.282 zł	478 rodzin 117.147 zł	449 rodzin 108.135 zł

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

DOCHODY 2003 - WYKONANIE 2003.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	1.200,00	1.633,00	136,08
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	1.200,00	1.633,00	136,08
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	1.200,00	1.633,00	136,08
020			Leśnictwo	6.000,00	5.500,00	5.505,00	100,09
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	5.500,00	5.505,00	100,09
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	5.500,00	5.505,00	100,09
600			Transport i łączność	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.018.550,00	1.443.635,00	1.468.166,00	101,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.018.550,00	1.443.110,00	1.467.278,00	101,67
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	150.000,00	148.660,00	99,11
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177.000,00	129.810,00	136.236,00	104,95
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	300,00	269,00	89,67
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	689.550,00	1.150.000,00	1.169.726,00	101,72
		092	Pozostałe odsetki	2.000,00	13.000,00	12.387,00	95,28
	70095		Pozostała działalność	0,00	525,00	888,00	169,14
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	888,00	169,14
750			Administracja publiczna	159.600,00	199.670,00	199.007,00	99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	40.000,00	39.338,00	98,35
		097	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	40.000,00	39.338,00	98,35
	75095		Pozostała działalność	0,00	20.070,00	20.070,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.250,00	11.250,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	8.820,00	8.820,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.510,00	57.343,00	57.137,00	99,64

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	53 833,00	53.627,00	99,62
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53.833,00	53.627,00	99,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	4.070,00	3.847,00	94,52
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
	75416		Straż miejska	10.000,00	3.070,00	2.848,00	92,77
		057	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000,00	3.000,00	2.770,00	92,33
		092	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	78,00	111,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.266.805,00	13.262.462,00	12.795.589,00	96,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102.000,00	102.000,00	87.558,00	85,84
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	86.368,00	86,37
		091	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	1.190,00	59,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.775.909,00	5.908.526,00	5.942.897,00	100,58
		031	Podatek od nieruchomości	5.400.673,00	5.494.273,00	5.535.257,00	100,75
		032	Podatek rolny	82.364,00	51.364,00	52.158,00	101,55
		033	Podatek leśny	229.500,00	249.389,00	249.289,00	99,96
		034	Podatek od środków transportowych	40.000,00	40.000,00	31.587,00	78,97
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	13.500,00	13.278,00	98,36
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.372,00	60000,00	61.328,00	102,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.620.300,00	2.414.811,00	2.179.012,00	90,24
		031	Podatek od nieruchomości	1.700.000,00	1.487.511,00	1.318.147,00	88,61
		032	Podatek rolny	304.000,00	304.000,00	269.560,00	88,67
		033	Podatek leśny	2.300,00	4.300,00	4.699,00	109,28
		034	Podatek od środków transportowych	120.000,00	120.000,00	112.517,00	93,76
		036	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	26.471,00	66,18
		037	Podatek od posiadania psów	40.000,00	40.000,00	14.021,00	35,05
		043	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	70.000,00	72.365,00	103,38
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	1.000,00	1.331,00	133,10
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	8.000,00	8.000,00	966,00	12,08
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	50.000,00	47.135,00	94,27
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245.000,00	245.000,00	261.940,00	106,91
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	45.000,00	49.860,00	110,80

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555.000,00	623.529,00	533.480,00	85,56
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	330.000,00	330.000,00	239.686,00	72,63
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,00	293.529,00	293.794,00	100,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.213.596,00	4.213.596,00	4.052.642,00	96,18
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.838.596,00	3 838 596,00	3.565.694,00	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	375.000,00	375.000,00	486.948,00	129,85
758			Różne rozliczenia	11.641.516,00	11.520.101,00	11.398.083,00	98,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.922.822,00	9.958.274,00	9.958.274,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.922.822,00	9.958.274,00	9.958.274,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	16.245,00	16.245,00	16.245,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.24500	16.245,00	16.245,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.672.449,00	1.515.582,00	1.515.582,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.672.449,00	1.515.582,00	1.515.582,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	30.000,00	7.770,00	25,90
		092	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.000,00	7.770,00	25,90
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-99.788,00	
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-99.788,00	
801			Oświata i wychowanie	639.508,00	676.930,00	680.864,00	100,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10.207,00	10206,00	99,99
	80110		Gimnazja	0,00	300,00	300,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	000	300,00	300,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	59.508,00	86.423,00	90.358,00	104,55
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4019,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.508,00	86.423,00	86 339,00	99,90
853			Opieka społeczna	2.743.700,00	3.414.211,00	3408791,00	99,84
	85302		Domy pomocy społecznej	15.000,00	15.000,00	20521,00	136,81
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	15.000,00	20.521,00	136,81
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.039.800,00	1.888.365,00	1.888.365,00	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.039.800,00	1.888.365,00	1.888.365,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0,00	742.750,00	742.750,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	742.750,00	742.750,00	10000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	320.300,00	388.500,00	378.689,00	97,47
		083	Wpływy z usług	0,00	68.200,00	58.389,00	85,61
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.300,00	320.300,00	320.300,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	131.189,00	131.189,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9.360,00	9.360,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121.829,00	121.829,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00	382.324,00	380.262,00	99,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	294.155,00	292.093,00	99,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	48.000,00	45.938,00	95,70
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246.155,00	246.155,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82.169,00	82.169,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74.205,00	74.205,00	100,00
		631	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7.964,00	7.964,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		074	Dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.648,00	43.739,00	43.604,00	99,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	391,00	256,00	65,47
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	391,00	256,00	65,47
	92116		Biblioteki	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Razem				29.642.837,00	31.042.385,00	30.473.688,00	98,17

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

WYDATKI 2003 - WYKONANIE 2003.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.036,00	10.036,00	9.329,00	92,96
	01030		Izby rolnicze	7.036,00	10.036,00	9.329,00	92,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.036,00	10.036,00	9.329,00	92,96
600			Transport i łączność	550.441,00	659.042,00	635.952,00	96,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550.441,00	539.042,00	515.952,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.824,00	17.136,00	12.030,00	70,20
		4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	140.000,00	129.058,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	115.617,00	112.506,00	105.489,00	93,76
		4810	Rezerwy	142.000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	262.400,00	262.375,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.150,00	176.612,00	164.108,00	92,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	24.000,00	21.864,00	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24.000,00	21.864,00	91,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000,00	61.000,00	51.678,00	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	81.960,00	57.635,00	48.313,00	83,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.040,00	3.365,00	3.365,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	40.012,00	40.012,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	12,00	12,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	50.150,00	51.600,00	50.554,00	97,97

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	111,00	111,00	100,00
		4260	Zakup energii	150,00	325,00	280,00	8615
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4.291,00	4.290,00	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5.773,00	5.770,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	41.100,00	40.103,00	97,57
710			Działalność usługowa	66.950,00	41.800,00	31.518,00	75,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	35.000,00	28.753,00	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	35.000,00	28.753,00	82,15
	71035		Cmentarze	6.950,00	6.800,00	2.765,00	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	265,00	88,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	2.500,00	38,46
750			Administracja publiczna	3.351.526,00	3.472.033,00	3.294.152,00	94,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.300,00	97.601,00	97.601,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.912,00	13.912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	5.187,00	5.186,00	99,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175.300,00	173.300,00	160.715,00	92,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.000,00	137.000,00	134.761,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	14.600,00	9.747,00	66,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	18.200,00	13.439,00	73,84
		4410	Podróż służbowe krajowe	5.000,00	3.500,00	2.768,00	79,09
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.814.146,00	2.892.323,00	2.762.569,00	95,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.890,00	7.690,00	7.686,00	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00	28.300,00	28.179,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.663.400,00	1.713.998,00	1.697.041,00	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.000,00	113.415,00	113.415,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.500,00	302.637,00	289.937,00	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.200,00	47.219,00	45.571,00	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.457,00	147.969,00	116.498,00	78,73
		4260	Zakup energii	72.800,00	73.700,00	61.491,00	83,43
		4270	Zakup usług remontowych	18.600,00	30.300,00	28.464,00	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	226.658,00	265.711,00	225.106,00	84,72
		4410	Podróż służbowe krajowe	23.500,00	32.800,00	30.359,00	92,56
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2.000,00	1.600,00	1.522,00	95,13
		4430	Różne opłaty i składki	54.000,00	36.168,00	28.563,00	78,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.041,00	51.516,00	51.061,00	99,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	17.100,00	17.048,00	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.100,00	21.700,00	20.128,00	92,76
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	0,00	71.000,00	65.118,00	91,72
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	26.000,00	23.737,00	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.500,00	6.100,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18.500,00	18.034,00	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20.000,00	17.247,00	86,24
	75095		Pozostała działalność	222.480,00	195.810,00	166.151,00	84,85

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.900,00	9.800,00	9.700,00	98,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.480,00	46.170,00	33.422,00	72,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.320,00	5.320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152.100,00	126.945,00	110.13400	86,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3.500,00	3.500,00	10000
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	200,00	200,00	10000
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	3.000,00	2.401,00	2.401,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1.474,00	1.474,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.510,00	57.343,00	57.138,00	99,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.010,00	2.010,00	2.010,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	53.833,00	53.628,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	000	38.083,00	37.879,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.18300	5.183,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.848,00	8.848,00	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	1.719,00	1.718,00	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.600,00	211.156,00	189.049,00	89,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87.000,00	106.770,00	90.576,00	84,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	26.500,00	22.891,00	86,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.770,00	1.512,00	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	30.200,00	23.549,00	77,98
		4260	Zakup energii	5.400,00	6.400,00	6.056,00	94,63
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.500,00	5.724,00	88,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	26.000,00	21.669,00	83,34
		4410	Podróż służbowe krajowe	3.700,00	2.400,00	2.308,00	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.000,00	6.867,00	98,10
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	3600	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	963,00	963,00	100,00
	75416		Straż miejska	141.600,00	95.386,00	89.474,00	93,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.040,00	1.244,00	60,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	58.954,00	57.909,00	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.991,00	5.990,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.200,00	12.270,00	11.023,00	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.800,00	1.561,00	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.900,00	3.688,00	94,56
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.500,00	1.873,00	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.300,00	3.415,00	79,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	200,00	92,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.231,00	1.231,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	2.200,00	1.448,00	65,82
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	719.000,00	719.000,00	704.053,00	97,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	719.000,00	719.000,00	704.053,00	97,92
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	719.000,00	719.000,00	704.053,00	97,92
758			Różne rozliczenia	336.141,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336.141,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	336.141,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15.268.269,00	15.844.950,00	15.697.986,00	99,07
	80101		Szkoły podstawowe	8.199.006,00	8.470.262,00	8.381.267,00	98,95

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	184.841,00	172.591,00	172.062,00	99,69
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.022.543,00	5.274.891,00	5.233.166,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392.489,00	385.485,00	385.453,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987.949,00	1.010.536,00	1.006.872,00	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131.422,00	138.841,00	137.203,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.529,00	293.394,00	289.596,00	98,71
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.350,00	1.147,00	1.113,00	97,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.500,00	17.935,00	16.358,00	91,21
		4260	Zakup energii	311.602,00	355.737,00	343.651,00	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	309.000,00	257.950,00	251.997,00	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	145.114,00	167.577,00	150.941,00	90,07
		4410	Podróż służbowe krajowe	10.700,00	12.700,00	11.494,00	90,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.453,00	3.639,00	3.637,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332.164,00	332.164,00	332.164,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4.370,00	4.368,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	12.700,00	12.700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.350,00	18.398,00	18.286,00	99,39
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	36.527,00	37.457,00	37.456,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.509,00	2.499,00	2.499,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.905,00	24.588,00	24.587,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.983,00	1.983,00	1.980,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.243,00	5.260,00	5.259,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	717,00	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.050,00	290,00	295,00	101,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.619,00	1.619,00	1.619,00	100,00
	80110		Gimnazja	3.606.623,00	3.868.074,00	3.829.035,00	98,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.433,00	21.711,00	21.694,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.274.353,00	2.426.980,00	2.413.957,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.300,00	180.600,00	180.588,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419.247,00	463.931,00	461.783,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.473,00	63.329,00	62.708,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.060,00	99.300,00	98.601,00	99,30
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.100,00	1.100,00	1.092,00	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	11.065,00	10.413,00	94,11
		4260	Zakup energii	166.000,00	222.069,00	207.405,00	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	143.000,00	140.588,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	65.977,00	72.440,00	68.158,00	94,09
		4410	Podróż służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	523,00	522,00	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.411,00	1.411,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.780,00	154.780,00	154.780,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	835,00	835,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	270.833,00	288.885,00	274.397,00	94,98
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18.052,00	18.052,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270.833,00	270.833,00	256.345,00	94,65
	80120		Licea ogólnokształcące	3.000.000,00	2.997.700,00	2.997.628,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	2.997.700,00	2.997.628,00	10000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.370,00	68.667,00	65.484,00	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	61.370,00	49.564,00	48.674,00	98,20
		4410	Podróż służbowe krajowe	10.000,00	19.103,00	16.810,00	88,00
	80195		Pozostała działalność	83.910,00	113.905,00	112.719,00	98,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.402,00	27.482,00	26.380,00	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.184,00	2.100,00	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.508,00	84.239,00	84.239,00	10000
851			Ochrona zdrowia	137.248,00	173.301,00	161.888,00	93,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.248,00	168.301,00	156.888,00	93,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.700,00	14.850,00	14.850,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.600,00	9.582,00	8.621,00	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	121,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	11.250,00	5.523,00	49,09
		4300	Zakup usług pozostałych	97.198,00	132.497,00	127.773,00	96,43
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
853			Opieka społeczna	4.666.220,00	5.676.825,00	5.668.355,00	99,85
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.477.800,00	2.378.055,00	2.378.054,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.277.800,00	2.236.149,00	2.236.148,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	141.906,00	141.906,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.100.000,00	2.108.750,00	2.106.833,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1.100.000,00	2.108.750,00	2.106.833,00	99,91
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	570.300,00	660.630,00	660.588,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.840,00	359.675,00	359.675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	24.494,00	24.494,00	10000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.640,00	65.555,00	65.555,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.720,00	9.632,00	9.632,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.122,00	21.122,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41.800,00	41.801,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	7.360,00	7.349,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	86.400,00	110.500,00	110.469,00	99,97
		4410	Podróż służbowe krajowe	5.000,00	5.860,00	5 860,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	11.912,00	11.911,00	99,99
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000,00	144.000,00	141.381,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000,00	144.000,00	141.381,00	98,18
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.520,00	136.983,00	134.222,00	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131.189,00	131.189,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.520,00	5.520,00	2.760,00	50,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	274,00	273,00	99,64

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	000	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.090.779,00	3.235.724,00	3.063.434,00	94,68
	85401		Świetlice szkolne	548.664,00	552.639,00	546.634,00	98,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.789,00	9.182,00	9.107,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.162,00	380.803,00	377.403,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.086,00	25.929,00	25.892,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.093,00	75.026,00	73.865,00	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.869,00	10.191,00	10.084,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.225,00	6.225,00	6.194,00	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.671,00	21.514,00	20.320,00	94,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.069,00	23.069,00	23.069,00	100,00
	85404		Przedszkola	2.239.348,00	2.374.740,00	2.214.317,00	93,24
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.176.748,00	2.319.740,00	2.159.706,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	55.000,00	54.611,00	99,29
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	93.600,00	94.373,00	89.050,00	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.473,00	9.183,00	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	93.600,00	82.900,00	79.867,00	96,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4.805,00	4.805,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4.805,00	4.805,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.167,00	9.167,00	8.628,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9.167,00	9.167,00	8.628,00	94,12
	85495		Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.399.797,00	2.120.251,00	2.072.275,00	97,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.040.000,00	665.010,00	659.507,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	75.000,00	70.480,00	93,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	343.855,00	342.872,00	99,71
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246.155,00	246.155,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	636.670,00	631.623,00	631.579,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	636.670,00	631.623,00	631.579,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139.410,00	129.318,00	116.438,00	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.410,00	22.466,00	16.091,00	71,62
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.956,00	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000,00	103.852,00	97.391,00	93,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.500,00	7.500,00	7.152,00	95,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.500,00	7.500,00	7.152,00	95,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	45.000,00	52.000,00	51.610,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	52.000,00	5.610,00	99,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468.600,00	578.569,00	554.598,00	95,86
		4260	Zakup energii	350.000,00	398.950,00	377.347,00	94,59
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	122.435,00	122.434,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600,00	57.184,00	54.817,00	95,86
	90095		Pozostała działalność	55.617,00	56.231,00	51.391,00	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	7.556,00	7.454,00	98,65
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	927,00	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	46.617,00	45.675,00	43.010,00	94,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.499.535,00	1.510.261,00	1.505.892,00	99,71

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461.087,00	471.813,00	467.444,00	99,07
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	358.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.061,00	40.101,00	39.652,00	98,88
		4260	Zakup energii	7.190,00	6.976,00	6.930,00	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	24.207,00	11.540,00	11.540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.839,00	67.17,00	4.430,00	65,95
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	479,00	467,00	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	48.000,00	46.425,00	96,72
	92116		Biblioteki	758.448,00	758.448,00	758.448,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	758.448,00	758.448,00	758.448,00	100,00
	92118		Muzea	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	150.595,00	248.232,00	219.202,00	88,31
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.595,00	178.232,00	149.202,00	83,71
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94.658,00	93.958,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.176,00	36.631,00	27.115,00	74,02
		4260	Zakup energii	400,00	280,00	270,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	48.949,00	46.623,00	27.859,00	59,75
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	40,00	0,00	0,00
			Razem	32.616.797,00	34.156.566,00	33.474.331,00	98,00

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

DOTACJE OTRZYMYWANE DO BUDŻETU 2003 - WYKONANIE 2003.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
600			Transport i łączność	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	000	30.000,00	30.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.510,00	57.343,00	57.137,00	99,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	53.833,00	53.627,00	99,62
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53.833,00	53.627,00	99,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
801			Oświata i wychowanie	639.508,00	676.930,00	676.845,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
	80110		Gimnazja	0,00	300,00	300,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	59.508,00	86.423,00	86.339,00	99,90
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.508,00	86.423,00	86.339,00	99,90
853			Opieka społeczna	2.728.700,00	3.331.011,00	3.329.881,00	99,97
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.039.800,00	1.888.365,00	1.888.365,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.039.800,00	1.888.365,00	1.888.365,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0,00	742.750,00	742.750,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	000	742.750,00	742.750,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	320.300,00	320.300,00	320.300,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.300,00	320.300,00	320.300,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 992,00	2.992,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	131.189,00	131.189,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9.360,00	9.360,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121.829,00	121.829,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	328.324,00	328.324,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	246.155,00	246.155,00	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246.155,00	246.155,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82.169,00	82.169,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74.205,00	74.205,00	100,00
		631	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7.964,00	7.964,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - porozumienie	42.648,00	43.348,00	43.348,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00
	92116		Biblioteki	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
			Razem	3.554.966,00	4.608.756,00	4.607.333,00	99,97

DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU 2003 PLAN PO ZMIANACH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja dla TTBS na remonty							
801			Oświata i wychowanie	24.402,00	27.482,00	26.380,00	95,99
	80195		Pozostała działalność	24.402,00	27.482,00	26.380,00	95,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.402,00	27.482,00	26.380,00	95,99
Starostwo powiatowe							
851			Ochrona zdrowia	16.700,00	14.850,00	14.850,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.700,00	14.850,00	14.850,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.700,00	14.850,00	14.850,00	100,00
Urząd Miasta w Pile							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.376.748,00	2.519.740,00	2.359.706,00	93,65
	85404		Przedszkola	2.176.748,00	2.319.740,00	2.159.706,00	93,10
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.176.748,00	2.319.740,00	2.159.706,00	93,10
Gminne przedszkola publiczne							
	85495		Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Starostwo powiatowe - utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L. O. w Trzciance							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.396.448,00	1.396.448,00	1.396.448,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	358.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00
Trzcianecki dom kultury							
	92116		Biblioteki	758.448,00	758.448,00	758.448,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	715.800,00	715.800,00	715.800,00	100,00
		2550	Biblioteki - porozumienie	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Iłakowiczówny							
	92118		Muzea	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka							
926			Kultura fizyczna i sport	70.000,00	164.658,00	163.958,00	99,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	94.658,00	93.958,00	99,26

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94.658,00	93.958,00	99,26
			Miejski Klub Sportowy „Lubuszanin” w Trzciance	000	54.479,00	54.479,00	100,00
			Miejski Klub Sportowy przy MDK w Trzciance	0,00	24.479,00	24.479,00	100,00
			Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	0,00	12.000,00	72.000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dysk”	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”	000	1.700,00	1.000,00	58,82
			Razem	3.884.298,00	4.163.178,00	4.001.342,00	96,11

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

WYDATKI MAJĄTKOWE 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
600			Transport i łączność	130.000,00	389.400,00	389.375,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie ulicy gorzowskiej w Trzciance	0,00	720.000,00	720.000,00	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130.000,00	269.400,00	269.375,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	262.400,00	262.375,00	99,99
			Budowa drogi do Sapy	730.000,00	232.400,00	232.375,00	99,99
			Budowa chodnika w Straduniu	0,00	30.000,00	30.000,00	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
			Zakup równiarki	0,00	7.000,00	7.000,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	41.100,00	40.103,00	97,57
	70095		Pozostała działalność	50.000,00	41.100,00	40.103,00	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	41.100,00	40.103,00	97,57
			Wykup gruntów	50.000,00	47.700,00	40.703,00	97,57
710			Działalność usługowa	6.500,00	6.500,00	2.500,00	38,46
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	2.500,00	38,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	2.500,00	38,46
			Ogrodzenie cmentarza w białej	2.500,00	2.500,00	2.500,00	700,00
			Projekt techniczny cmentarza komunalnego w Trzciance	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61.100,00	38.800,00	37.176,00	95,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.100,00	38.800,00	37.176,00	95,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	17.100,00	17.048,00	99,70
			Remont ratusza	30.000,00	77.700,00	77.048,00	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.100,00	21.700,00	20.128,00	92,76
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	37.700,00	27.700,00	20.128,00	92,76
801			Oświata i wychowanie	3.086.350,00	3.028.798,00	3.028.614,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	86.350,00	31.098,00	30.986,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	12.700,00	12.700,00	100,00

			Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Przylękach	65.000,00	12.700,00	12.700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.350,00	18.398,00	18.286,00	99,39
			Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	21.350,00	18.398,00	18.286,00	99,39
	80120		Licea ogólnokształcące	3.000.000,00	2.997.700,00	2.997.628,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	2.997.700,00	2.997.628,00	100,00
			Budowa sali widowiskowo - sportowej przy L. O.	3.000.000,00	2.997.700,00	2.997.628,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.033.600,00	647.194,00	643.844,00	99,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	590.010,00	589.027,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	343.855,00	342.872,00	99,71
			Budowa wodociągów wiejskich	1.000.000,00	343.855,00	342.872,00	99,77
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246.155,00	246.155,00	100,00
			Budowa wodociągów wiejskich	0,00	246.755,00	246.755,00	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.600,00	57.184,00	54.817,00	95,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600,00	57.184,00	54.817,00	95,86
			Budowa podświetlenia ul Kościuszki	0,00	10.820,00	10.813,00	99,94
			Oświetlenie Biała	12.000,00	12.000,00	11.746,00	97,88
			Oświetlenie Rychlik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	700,00
			Oświetlenie Łomnica	1.000,00	1.800,00	1.797,00	99,83
			Oświetlenie Radolin	2.600,00	2.600,00	2.280,00	87,69
			Oświetlenie Stobno	8.000,00	19.964,00	18.181,00	97,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00	48.000,00	46.425,00	96,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.000,00	48.000,00	46.425,00	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	48.000,00	46.425,00	96,72
			Wykup budynku na świetlicę w Straduniu	48.000,00	48.000,00	46.425,00	96,72
			Razem	4.415.550,00	4.199.792,00	4.188.037,00	99,72

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

WYDATKI 2003 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - WYKONANIE 2003.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
750			Administracja publiczna	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.600,00	139.600,00	139.599,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.300,00	97.601,00	97.601,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.912,00	13.912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	5.187,00	5.186,00	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.510,00	57.343,00	57.138,00	99,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.010,00	2.010,00	2.010,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	53.833,00	53.628,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	000	38.083,00	37.879,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.18300	5.183,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.848,00	8.848,00	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	1.719,00	1.718,00	99 94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	963,00	963,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10.207,00	10.206,00	99,99
853			Opieka społeczna	2.728.700,00	2.466.432,00	2.465.302,00	99,95
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136.300,00	109.200,00	108.070,00	98,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.039.800,00	1.888.365,00	1.888.365,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.839.800,00	1.746.459,00	1.746.459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	141.90600	141.906,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	232.300,00	136.215,00	136.215,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	320.300,00	320.300,00	320.300,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.300,00	37.680,00	37.680,00	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.992,00	2.992,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9.360,00	9.360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	000	9.360,00	9.360,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	82.169,00	82.169,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82.169,00	82.169,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	59.770,00	59.77000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14.435,00	14435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.964,00	7.964,00	100,00
			Razem	2.872.810,00	2.756.751,00	2.755.413,00	99,95

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

WYDATKI 2003 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYKONANIE 2003.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
600			Transport i łączność	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000 00	30.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	500.300,00	500.300,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30000	300,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
	92116		Biblioteki	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42.648,00	42.648,00	42.648,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
			Razem	542.648,00	574.848,00	574 848,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

DOCHODY 2003 Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH - PO ZMIANACH

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH - PO ZMIANACH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Początkowy	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	225.000,00	293.529,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225.000,00	293.529,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,00	293.529,00
			Razem	225.000,00	293.529,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
801			Oświata i wychowanie	0,00	16.269,00	16.269,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12.325,00	12.325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	000	1.850,00	1.850,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0 00	10.200,00	10.200,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	3.944,00	3.944,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	000	592,00	592,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	000	88,00	88,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	000	3.264,00	3.264,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	132.248,00	168.301,00	156.888,00	93,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.248,00	168.301,00	156.888,00	93,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.700,00	1485000	14850,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.600,00	9.582,00	8.621,00	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	121,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	11.250,00	5523 00	49,09
		4300	Zakup usług pozostałych	97.198,00	132.497,00	127.773,00	96,43
853			Opieka społeczna	38.000,00	47.985,00	47.985,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9.985,00	9.985,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.935,00	7.935,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.367,00	1.367,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	232,00	232,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	451,00	451,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	50.000,00	45.343,00	90,69
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000,00	50.000,00	45.343,00	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.000,00	8.711,00	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	39.000,00	36.632 00	93,93
926			Kultura fizyczna i sport	4.752,00	10.974,00	10.974,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.752,00	10.974,00	10.974,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7.710,00	7.710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.752,00	3.264,00	3.264,00	100,00
			Razem	225.000,00	293.529,00	277.459,00	94,53

Załącznik nr 11
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za 2003 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						W zł	W %
600			Transport i łączność	63.441,00	62.342,00	52.681,01	84,50
	60016		Drogi publiczne gminne	63.441,00	62.342,00	52.681,01	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.824,00	17.136,00	10.506,58	61,31
			Sołectwo Górnica	0,00	2.296,00	2.298,45	100,11
			- zakup słupków betonowych - przystanek			670,05	
			zakup mat bud - przystanek			268,82	
			- dowóz tłucznia DROMAX			1.359,58	
			Sołectwo Niekursko	0,00	1.423,00	234,24	16,46
			- zakup żużla			234,24	
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00	1.195,00	0,00	0,00
			Sołectwo Pokrzywno	7.000,00	0,00		0,00
			Sołectwo Przylęki	3.000,00	2.266,00	0,00	0,00
			Sołectwo Runowo	4.000,00	1.990,00	1.982,18	99,61
			- zakup żużla			1.982,18	
			Sołectwo Rychlik	710,00	0,00		0,00
			Sołectwo Sarcz	2.037,00	2.033,00	73,90	3,64
			- zakup paliwa			73,90	
			Sołectwo Siedlisko	7.000,00	2.499,00	2.492,08	99,72
			- zakup mat bud do remontu przystanków DANILEWICZ			658,70	
			- zakup tłucznia DROMAX			1.833,38	
			Sołectwo Straduń	1.500,00	0,00		0,00
			Sołectwo Teresin	0,00	117,00	116,88	99,90
			- zakup gruzu			11688	
			Sołectwo Wapniarna I	800,00	335,00	335,00	100,00
			- zakup gruzu DROMAX			33500	
			Sołectwo Wapniarna III	2.777,00	2.777,00	2.768,89	99,71
			- zakup żużla Mec			707,60	
			- zakup żużla Bakinowski			1.555,50	
			- zakup żużla DROMAX			505,79	
			Sołectwo Wrząca	0,00	205,00	204,96	99,98
			- zakup żużla			204,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.617,00	45.206,00	42.174,43	93,29
			Sołectwo Biała	72.500,00	14.842,00	14.843,25	100,01
			- profilowanie dróg DROMAX			4.124,13	
			- ułożenie chodnika Drogziel			6.001,88	
			- ułożenie chodnika Drogziel			2.897,27	
			- ułożenie chodnika Drogziel			1.819,97	
			Sołectwo Biernatowo	2.000,00	0,00		0,00
			Sołectwo Łomnica	5.000,00	5.000,00	4.977,11	99,54
			- profilowanie dróg RPDIM			4.977,11	
			Sołectwo Niekursko	2.000,00	577,00	576,72	99,95
			- transport żużla			48,80	
			Profilowanie dróg DROMAX			527,92	
			Sołectwo Nowa Wieś	3.400,00	3.035,00	3.012,98	99,27
			- profilowanie dróg DROMAX			3.072,98	
			Sołectwo Przylęki	1.900,00	2.630,00	428,48	16,29
			- dowóz tłucznia DROMAX			42848	
			Sołectwo Radolin	6.297,00	4.942,00	4.941,99	700,00
			- budowa chodnika - BaHECo 2002			2.342,00	
			- ułożenie chodnika DROGZIEL			2.599,99	
			Sołectwo Siedlisko	2.000,00	9.417,00	9.127,01	96,92
			- naprawa dróg żużlem PRDIM Czarnków 2002			2.653,07	
			- nadzór inwestorski 2002			45,38	

		-- umowa zlecenie Wiśniewski 2002 ubezp. zdrow.			283,24	
		Profilowanie dróg DROMAX			3.691,95	
		- profilowanie dróg DROMAX			1.490,36	
		- umowa zlecenie Marzec			876,71	
		- umowa zlecenie Marzec US			86,30	
		Sołectwo Rychlik	0,00	841,00	348,82	41,48
		- posypywanie dróg			348,82	
		Sołectwo Smolamia	3.080,00	996,00	995,96	100,00
		- profilowanie dróg DROMAX			995,96	
		Sołectwo Teresin	1.340,00	1.026,00	1.025,84	99,98
		- transport gruzu			46,36	
		- profilowanie dróg DROMAX			979,48	
		Sołectwo Wapniarma I	1.100,00	1.900,00	1.896,27	99,80
		- profilowanie dróg DROMAX			1.725,48	
		- transport żużla DROMAX			170,79	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150,00	300,00	280,24	93,41
	70095	Pozostała działalność	150,00	300,00	280,24	93,41
		4260 Zakup energii	150,00	300,00	280,24	93,41
		Sołectwo Stobno	150,00	300,00	280,24	93,47
		- zakup energii II 2003			55,62	
		- zakup energii IV 2003			48,10	
		- zakup energii VI 2003			43,30	
		- zakup energii VIII 2003			54,83	
		- zakup energii X 2003			39,51	
		- zakup energii XII 2003			38,88	
710		Działalność usługowa	450,00	300,00	264,83	88,28
	71035	Cmentarze	450,00	300,00	264,83	88,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Stobno	50,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	400,00	300,00	264,83	88,28
		Sołectwo Stobno	400,00	300,00	264,83	88,28
		- zakup energii II 2003			45,42	
		- zakup energii IV 2003			43,92	
		- zakup energii VI 2003			46,32	
		- zakup energii VIII 2003			43,57	
		- zakup energii X 2003			42,64	
		- zakup energii XII 2003			42,96	
750		Administracja publiczna	18.888,00	16.674,00	16.244,15	97,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.208,00	7.954,00	7.635,76	96,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	0,00	0,00
		Sołectwo Siedlisko	0,00	216,00	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	0,00	31,00	0,00	0,00
		Sołectwo Siedlisko	0,00	37,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.080,00	1.062,40	98,37
		Sołectwo Biała	50,00	54,00	53,72	98,36
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Biernatowo	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Górnica	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Łomnica	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Niekursko	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Nowa Wieś	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	

		Sołectwo Pokrzywno	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Przyłęki	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Radolin	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Runowo	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Rychlik	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Sarcz	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Siedlisko	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Smolarnia	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Stobno	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Straduń	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Teresin	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Wapmarnia I	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Wapmarnia III	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
		Sołectwo Wrząca	50,00	54,00	53,12	98,37
		- zakup poradnika			11,00	
		- zakup prasy Gazeta Sołecka			42,12	
	4300	zakup usług pozostałych	8.208,00	6.627,00	6.573,36	99,19
		Sołectwo Biała	573,00	573,00	-512,40	99,88
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
		Sołectwo Biernatowo	573,00	573,00	572,40	99,88
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	

		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
		Solectwo Górnica	513,00	0,00	0,00	0,00
		Solectwo Łomnica	513,00	573,00	572,40	99,88
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
		Solectwo Niekursko	513,00	428,00	427,00	99,77
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień maj - zawrzenie 2003			128,10	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
		Solectwo Nowa Wieś	513,00	0,00	0,00	0,00
		Solectwo Pokrzywno	513,00	573,00	469,70	91,56
		- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
		Solectwo Radolin	573,00	297,00	296,46	99,82
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			29,28	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			28,06	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			28,06	
		Solectwo Sarcz	573,00	573,00	512,40	99,88
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	

			Sołectwo Siedlisko	573,00	573,00	512,40	99,88
			- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
			Sołectwo Smolarnia	0,00	300,00	298,90	99,63
			- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
			Sołectwo Stobno	573,00	573,00	512,40	99,88
			- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
			Sołectwo Straduń	573,00	573,00	572,40	99,88
			- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
			Sołectwo Teresin	513,00	573,00	572,40	99,88
			- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
			Sołectwo Wapniarnia I	513,00	477,00	469,70	99,72
			- zwrot abonamentu za luty 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
			- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	

		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
		Solectwo Wapniarnia III	513,00	43,00	42,70	99,30
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		Solectwo Wrząca	513,00	477,00	469,70	99,72
		- zwrot abonamentu za styczeń 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za marzec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za kwiecień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za maj 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za czerwiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za lipiec 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za sierpień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za wrzesień 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za październik 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za listopad 2003			42,70	
		- zwrot abonamentu za grudzień 2003			42,70	
	75095	pozostała działalność	9.680,00	8.720,00	8.608,39	98,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.380,00	6.270,00	6.158,39	98,22
		Solectwo Biała	700,00	750,00	749,68	99,96
		- zakup obrusów i kubków plastikowych PROHANKOP			33,97	
		- zakup słodczy Dzień Dziecka ASTRA			400,71	
		- zakup lądów Dzień Dziecka Czempieńska Biała			200,00	
		- zakup tablicy "SOŁTYS"			109,00	
		Solectwo Biernatowo	0,00	50,00	50,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Solectwo Górnica	1.000,00	1.050,00	1.049,12	99,92
		- zakup słodczy Dzień Dziecka ASTRA			280,11	
		- zakup wędlin Dzień Dziecka Paszko			34,99	
		- zakup nagród Festyn Rodzinny ZIWAKO			518,99	
		- zakup wędlin Festyn Rodzinny PASZKO			49,92	
		- zakup słodczy Festyn Rodzinny ASTRA			121,49	
		- zakup art. Przem. Festyn Rodzinny PROHANKOP			43,62	
		Solectwo Łomnica	0,00	50,00	50,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Solectwo Niekursko	0,00	100,00	100,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			100,00	
		Solectwo Nowa Wieś	0,00	100,00	100,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			100,00	
		Solectwo Pokrzywno	500,00	550,00	550,03	100,01
		- zakup słodczy Dzień Dziecka ASTRA			500,03	
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Solectwo Przylęki	600,00	630,00	629,89	99,98
		- zakup słodczy Dzień Dziecka ASTRA			509,42	
		- zakup wędlin Dzień Dziecka Paszko			87,47	
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			33,00	
		Solectwo Radolin	0,00	50,00	50,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Solectwo Runowo	500,00	100,00	100,00	100,00
		- zakup nagród PROHANKOP			50,00	
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Solectwo Siedlisko	980,00	1.080,00	1.079,90	99,99
		- zakup art. Na Festyn Wiejski MAKRO			601,90	
		- zakup fantów Festyn Wiejski PROHANKOP			378,00	
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			100,00	
		Solectwo Smolarnia	0,00	50,00	50,00	100,00

		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Sołectwo Straduń	1 900,00	1 040,00	929,77	89,40
		- zakup Art. spoż Otwarcie Sali ASTRA			72,33	
		- zakup art. spoż Festyn ASTRA			199,43	
		- zakup art. spoż Festyn Św. Krzysztofa ASTRA			190,72	
		- zakup art. przem PRZYSZŁOŚĆ			202,28	
		- zakup art. przem ZIWAKO			201,01	
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			64,00	
		Sołectwo Stobno	1 200,00	500,00	500,00	100,00
		-zakup słodczy Dzień Dziecka ASTRA			500,00	
		Sołectwo Teresin	0,00	50,00	50,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Sołectwo Wapniarnia III	0,00	50,00	50,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			50,00	
		Sołectwo Wrząca	0,00	70,00	70,00	100,00
		- zakup tablicy „SOŁTYS”			7000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.450,00	2.450,00	100,00
		Sołectwo Runowo	300,00	450,00	450,00	0,00
		- oprawa muzyczna			450,00	
		Sołectwo Siedlisko	1.400,00	1.400,00	7.400,00	100,00
		- oprawa muzyczna festyn wiejski KRYSTYNA PEMPERA			700,00	
		- oprawa muzyczna Festyn wiejski KRYSTYNA PEMPERA			700,00	
		Sołectwo Stobno	600,00	0,00		0,00
		Sołectwo Straduń	0,00	600,00	600,00	100,00
		- oprawa muzyczna Festyn wiejski KRYSTYNA PEMPERA			600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.500,00	2.000,00	80,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2 500,00	2.000,00	80,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Niekursko	2.000,00	0,00		0,00
		Sołectwo Nowa Wieś	0,00	500,00		
		- zakup latarki i linki				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Niekursko	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- zakup ubrań			2.000,00	
801		Oświata i wychowanie	10.700,00	11.265,00	11.265,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	10.200,00	10.765,00	10.765,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Sołectwo Biernatowo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	700,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej w Przylękach			2.000,00	
		Sołectwo Łomnica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej w Łomnicy			1.000,00	
		Sołectwo Niekursko	1.000,00	0,00		0,00
		Sołectwo Pokrzywno	1.000,00	0,00		0,00
		Sołectwo Przylęki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	700,00
		- dofinansowanie szkoły podstawowej w Przylękach			2.000,00	
		Sołectwo Radolin	1.000,00	0,00		0,00
		Sołectwo Rychlik	200,00	0,00		0,00
		Sołectwo Siedlisko	500,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4.265,00	4.265,00	100,00
		Sołectwo Niekursko	0,00	1.500,00	1.500,00	700,00
		- szkoła podstawowa w Niekursku			1.500,00	
		Sołectwo Pokrzywno	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00
		- szkoła podstawowa w Łomnicy			1.000,00	
		Sołectwo Radolin	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00
		- szkoła podstawowa w Radolin			1.000,00	
		Sołectwo Rychlik	0,00	265,00	265,00	700,00

			- szkoła podstawowa w Rychliku			265,00	
			Sołectwo Siedlisko	0,00	500,00	500,00	700,00
			- szkoła podstawowa w Siedlisku			500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			Sołectwo Biała	1.500,00	1.500,00	1.500,00	700,00
			- szkoła podstawowa w Białej			1.500,00	
	80110		Gimnazja	500,00	500,00	500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	500,00	700,00
			- gimnazjum Siedlisko			500,00	
853			Opieka społeczna	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			Sołectwo Runowo	0,00	1.500,00	1.500,00	700,00
			- dofinansowanie dożywiania			1.500,00	
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.600,00	773,00	772,91	99,99
			przedszkola (bez klas „0”)	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Biała	1.000,00	0,00		0,00
			Sołectwo Niekursko	500,00	0,00		0,00
			Sołectwo Runowo	400,00	0,00		0,00
			Sołectwo Rychlik	200,00	0,00		0,00
			Sołectwo Siedlisko	500,00	0,00		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	773,00	772,91	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	172,91	99,95
			Sołectwo Smolarnia	0,00	173,00	172,91	99,95
			- zakup sprzętu szkolnego dla półkoloni		-	172,91	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Smolarnia	0,00	340,00	340,00	700,00
			- wynajem autobusu			260,00	
			- przejazd bryczką			80,00	
			Sołectwo Stradun	0,00	260,00	260,00	700,00
			- wynajem autobusu			260,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.341,00	49.116,00	46.317,15	94,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.514,00	3.367,00	3.236,40	96,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Smolarnia	0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15.514,00	3.367,00	3.236,40	96,12
			Sołectwo Biała	750,00	0,00		0,00
			Sołectwo Górnica	1.000,00	300,00	300,00	700,00
			- oczyszczanie dróg wiejskich Zakład Usług Leśnych S. Kowalewski			30000	
			Sołectwo Łomnica	2.000,00	0,00		
			Sołectwo Nowa Wieś	1.000,00	0,00		0,00
			Sołectwo Runowo	2.500,00	1.417,00	1.417,00	700,00
			- prace porządkowe Zakład Usług Leśnych S. Kowalewski			1.000,00	
			- oczyszczanie wsi Zakład Usług Leśnych S. Kowalewski			417,00	
			Sołectwo Siedlisko	4.667,00	0,00		0,00
			Sołectwo Stradun	1.500,00	150,00		0,00
			Sołectwo Stobno	1.500,00	1.500,00	1.519,40	707,29
			- prace porządkowe AGROHANDEL			759,70	
			- prace porządkowe AGROHANDEL			759,70	
			Sołectwo Warmia I	297,00	0,00		0,00
			Sołectwo Wrząca	300,00	0,00		0,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.610,00	9.618,00	8.407,62	87,42
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4.410,00	7.066,00	5.856,90	82,89
			Sołectwo Biała	400,00	0,00		0,00
			Sołectwo Górnica	400,00	250,00	242,40	96,96
			- zakup części do kosiarki			92,00	

			- zakup paliwa do kosiarki			150,40	
			Sołectwo Niekursko	200,00	200,00	217,00	708,50
			- zakup sadzonek szalwi			48,00	
			- zakup krzewów BARTOL			39,00	
			- zakup drzewka choinki			130,00	
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00	796,00	189,00	96,43
			- zakup paliwa do kosiarki			60,80	
			- zakup paliwa do kosiarki			63,80	
			- zakup paliwa do kosiarki			64,40	
			Sołectwo Radolin	60,00	1.071,00	111,00	70,36
			- zakup cementu i węża ogrodniczego			57,00	
			- zakup łopaty szpadla			54,00	
			Sołectwo Runowo	650,00	733,00	732,52	99,93
			- zakup szpadla łopaty taczki			788,50	
			- zakup kosiarki			343,99	
			- zakup paliwa do kosiarki			80,00	
			- zakup paliwa do kosiarki			31,90	
			- zakup paliwa do kosiarki			32,20	
			- zakup paliwa do kosiarki			32,90	
			- zakup paliwa do kosiarki			23,03	
			Sołectwo Rychlik	200,00	200,00	192,00	96,00%
			- zakup paliwa do kosiarki			792,00	
			Sołectwo Siedlisko	1.500,00	1.500,00	1.301,34	86,76%
			- zakup części do kosiarki			318,51	
			- zakup części do kosiarki			90,60	
			- zakup cementu i farby			460,60	
			- zakup paliwa do kosiarki			64,00	
			- zakup paliwa do kosiarki			149,93	
			- zakup paliwa do kosiarki			64,40	
			- zakup paliwa do kosiarki			65,80	
			- zakup farby			87,50	
			Sołectwo Smolarnia	0,00	542,00	500,00	92,25
			- zakup krzewów BARTOL			500,00	
			Sołectwo Straduń	200,00	42,00	41,50	98,81
			- zakup miotły ulicówki szpadla			41,50	
			Sołectwo Teresin	800,00	1 704,00	1.703,00	99,94
			- zakup drzewek BARTOL			803,00	
			- zakup siatki SOSENKA			400,00	
			- zakup krzewów ozdobnych BARTOL			500,00	
			Sołectwo Wapniarnia I	0,00	0,00		
			Sołectwo Wrząca	0,00	628,00	627,14	99,86
			- zakup cementu i farby			225,95	
			- zakup siatki SOSENKA			195,00	
			- zakup farb i wapna KOBEX			206,19	
		4300	zakup usług pozostałych	2.200,00	2.552,00	2.550,72	99,95
			Sołectwo Biernatowo	700,00	682,00	681,21	99,88
			- naprawa kosiarki			681,21	
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00	370,00	369,51	99,87
			- naprawa kosiarki			369,57	
			Sołectwo Runowo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			- prace porządkowe ZUL			500,00	
			- prace porządkowe ZUL			500,00	
			- prace porządkowe ZUL			500,00	
			Sołectwo Teresin	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.600,00	34.400,00	32 941,72	95,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600,00	34.400,00	32941,72	95,76
			Sołectwo Biała	12.000,00	12.000,00	10545,07	87,88
			- wykonanie projektu oświetlenia PAŁASZ			1,220,00	
			- zakup map				
			- budowa oświetlenia SZAJUK			8.300,00	
			- mapy do celów projektowych			846,65	
			- nadzór inwestorski ŻUKOWSKI			178,42	
			Sołectwo Łomnica	1.000,00	1.800,00	1.796,65	99,87

		- opracowanie projektu Pałasz			950,00	
		- opracowanie map GEOTEM			846,65	
		Sołectwo Przytęki	0,00	0,00		0,00
		Sołectwo Radolin	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
		- budowa oświetlenia SZAJUK			2.600,00	
		Sołectwo Rychlik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		- budowa oświetlenia SZAJUK			10.000,00	
		Sołectwo Stobno	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		- opracowanie projektu technicznego PAŁASZ			1.342,00	
		- budowa oświetlenia SZAJUK			6.006,37	
		- mapy do celów projektowych			651,63	
90095		pozostała działalność	1.617,00	1.731,00	1.731,41	100,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.056,00	1.056,41	100,04
		Sołectwo Teresin	0,00	1.056,00	1.056,41	100,04
		- zakup materiałów- dzwonnica 2002			1.056,41	
	4300	zakup usług pozostałych	1.617,00	675,00	675,00	0,00
		Sołectwo Smolarnia	0,00	675,00	675,00	100,00
		- Zakup tarcia DRODREW			675,00	
		Sołectwo Teresin	1.617,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.087,00	57.072,00	56.764,86	99,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.087,00	57.072,00	56.764,86	99,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.061,00	33.710,00	33.461,40	99,26
		Sołectwo Biała	1.737,00	1.844,00	1.790,56	97,10
		- zakup drzwi			192,60	
		- zakup gier			50,00	
		- zakup mat bud DANILEWICZ			1.233,10	
		- zakup płytek chodnikowych			197,74	
		- zakup wody			2,12	
		- zakup kleju do płytek			115,00	
		Sołectwo Biernatowo	0,00	3021,00	3.023,27	100,08
		- zakup gipsu			83,79	
		- zakup farb i pędzli			392,17	
		- zakup szkła KUBIK			276,00	
		- zakup mat Bud KOBEX			140,46	
		- zakup mat Bud KOBEX			34,00	
		- zakup mat Bud KOBEX			498,28	
		- zakup opraw IMPULS			153,57	
		- zakup krzeseł JUZYK			1.184,43	
		- zakup krzeseł JUZYK			260,57	
		Sołectwo Łomnica	3.397,00	4.855,00	4.854,74	99,99
		- zakup okien			1.900,00	
		- zakup chłodziarki ZIWAKO			1.799,91	
		- zakup garnków PILECKI			219,70	
		- zakup bulionówek GRACJA Stobno			935,13	
		Sołectwo Niekursko	0,00	3.101,00	3.467,11	111,81
		- zakup farb i pędzli			41,04	
		- zakup mat bud KOBEX			136,08	
		- zakup piecyków			1.004,00	
		- zakup sprzętu muzycznego DEMO			2.285,99	
		Sołectwo Nowa Wieś	2427,00	1.409,00	1.204,27	85,47
		- zakup węgla			800,07	
		- zakup drzwi KOBEX			404,20	
		Sołectwo Przytęki	800,00	1.550,00	1.549,33	99,96
		- zakup mat Bud KOBEX			299,29	
		- zakup nmat Bud SISCO			170,04	
		- zakup nmat Bud KOBEX			280,00	
		- zakup mebli kuchennych JUZYK			800,00	
		Sołectwo Pokrzywno	0,00	4.212,00	4.139,08	98,27
		- zakup szkła KUBIK			527,00	
		- zakup mat Bud SOSENKA			427,79	
		- zakup mat Bud SOSENKA			3.184,29	
		Sołectwo Runowo	2.200,00	3.915,00	3.914,15	99,98
		- zakup żarówek i opraw			85,94	

		- zakup naczyń MAKRO			1.303,60	
		- zakup sztućców ÓSEMKA			590,36	
		- zakup art. chemicznych PROHANKOP			32,94	
		- zakup zamka i klamki do drzwi ŚLIWIŃSKI			73,09	
		- zakup drzwi PCMB			1.282,00	
		- zakup materiałów budowlanych PCMB			546,22	
		Sołectwo Siedlisko	1.500,00	6.420,00	6.200,56	96,58
		- zakup art. przemysłowych 2002			2.248,00	
		- zakup zamków			230,49	
		- zakup kieliszków DRYFEX			1.299,96	
		- zakup piłkarzyków i piłek ZIWAKO			2.422,11	
		Sołectwo Stobno	0,00	930,00	886,00	95,27
		- zakup piecyków butli gazowych gazu GASPIL			88600	
		Sołectwo Straduń	0,00	2.204,00	2.223,33	100,88
		- zakup tkaniny na obrusy			552,35	
		- zakup mat Bud DANILEWICZ			530,50	
		- zakup sztućcy IRENA			849,49	
		- zakup żarówek kolorowych IMPULS			734,49	
		- zakup zamka do drzwi SOSENKA			156,50	
		Sołectwo Wrząca	0,00	249,00	209,00	83,94
		- zakup butli z gazem			30,00	
		- zakup butli z gazem			30,00	
		- zakup butli z gazem			30,00	
		- zakup butli z gazem			35,00	
		- zakup butli z gazem			84,00	
	4260	zakup energii	7.190,00	6.876,00	6.867,82	99,88
		Sołectwo Biała	750,00	600,00	535,41	89,24
		- zakup energii I 2003			88,62	
		- zakup energii III 2003			125,92	
		- zakup energii V 2003			61,40	
		- zakup energii VII 2003			119,64	
		- zakup energii IX 2003			58,48	
		- zakup energii XI 2003			46,24	
		- zakup wody II 2003			12,71	
		- zakup wody			4,33	
		- zakup wody			11,29	
		- zakup wody			4,52	
		- zakup wody			2,26	
		Sołectwo Biernatowo	450,00	320,00	227,18	70,99
		- zakup energii I. 2003			43,62	
		- zakup energii III. 2003			44,82	
		- zakup energii V. 2003			43,62	
		- zakup energii VII. 2003			51,85	
		- zakup energii XI. 2003			43,27	
		Sołectwo Łomnica	870,00	600,00	494,87	82,48
		- zakup energii I. 2003			88,74	
		- zakup energii I. 2003			21,06	
		- zakup energii III. 2003			90,24	
		- zakup energii III. 2003			21,06	
		- zakup energii V. 2003			91,74	
		- zakup energii VII 2003			94,27	
		- zakup energii IX 2003			87,76	
		Sołectwo Niekursko	500,00	400,00	397,44	99,36
		- zakup energii II 2003			67,92	
		- zakup energii IV 2003			101,37	
		- zakup energii VI 2003			65,43	
		- zakup energii VIII 2003			42,64	
		- zakup energii X 2003			42,64	
		- zakup energii XII 2003			77,44	
		Sołectwo Nowa Wieś	1.000,00	550,00	645,95	117,45
		- zakup energii II 2003			72,14	
		- zakup energii II 2003			44,22	
		- zakup energii IV 2003			120,26	

		- zakup energii VI 2003			51,72	
		- zakup energii VI 2003			44,52	
		- zakup energii VIII 2003			44,19	
		- zakup energii VIII 2003			48,18	
		- zakup energii X 2003			48,28	
		- zakup energii X 2003			46,09	
		- zakup energii XII 2003			64,90	
		- zakup energii XII 2004			61,45	
		Solectwo Pokrzywno	450,00	450,00	283,29	62,95
		- zakup energii XI 2002-I 2003			43,62	
		- zakup energii III 2003			43,62	
		- zakup energii V 2003			67,64	
		- zakup energii VII 2003			43,13	
		- zakup energii IX 2003			21,32	
		- zakup energii VII 2004			43,13	
		- zakup energii IX 2003			20,83	
		Solectwo Przyłęki	800,00	350,00	295,97	84,56
		- zakup energii I 2003			49,92	
		- zakup energii III 2003			58,32	
		- zakup energii V 2003			48,42	
		- zakup energii VII 2003			44,63	
		- zakup energii IX 2003			44,52	
		- zakup energii XI			50,16	
		Solectwo Runowo	500,00	320,00	303,90	94,97
		- zakup energii II 2003			54,70	
		- zakup energii IV 2003			42,68	
		- zakup energii VI 2003			58,00	
		- zakup energii VIII 2003			34,06	
		- zakup energii X 2003			41,09	
		- zakup energii XII 2003			73,37	
		Solectwo Siedlisko	1.000,00	820,00	892,46	108,84
		- zakup energii II 2003			111,30	
		- zakup energii IV 2003			117,90	
		- zakup energii VI 2003			198,66	
		- zakup energii VIII 2003			157,12	
		- zakup energii X 2003			124,43	
		- zakup energii XII 2003			139,16	
		- zakup energii XII 2003			43,89	
		Solectwo Stobno	0,00	1.076,00	1.131,08	105,12
		- zakup energii IV 2003			432,93	
		- zakup energii VI 2003			149,12	
		- zakup energii VIII 2003			147,29	
		- zakup energii X 2003			165,50	
		- zakup energii XII 2003			116,59	
		- zakup wody			94,82	
		- zakup wody			24,83	
		Solectwo Straduń	0,00	800,00	1.091,14	136,39
		- ZIK woda			6,41	
		- zakup energii 2003			936,15	
		- zakup energii XI 2003			148,58	
		Solectwo Teresin	200,00	200,00	180,61	90,31
		- zakup energii I 2003			32,78	
		- zakup energii III 2003			30,08	
		- zakup energii V 2003			30,08	
		- zakup energii VII 2003			28,69	
		- zakup energii IX 2003			30,43	
		- zakup energii XI 2003			28,55	
		Solectwo Wrząca	670,00	390,00	388,52	99,62
		- zakup energii II 2003			38,78	
		- zakup energii II 2003			38,48	
		- zakup energii IV 2003			38,18	
		- zakup energii IV 2003			34,88	
		- zakup energii VI 2003			31,28	
		- zakup energii VI 2003			30,98	

		- zakup energii VIII 2003			29,45	
		- zakup energii VIII 2003			28,22	
		- zakup energii X 2003			29,80	
		- zakup energii X 2003			28,85	
		- zakup energii XII 2003			28,23	
		- zakup energii XII 2004			31,99	
	4270	zakup usług remontowych	14.207,00	11.540,00	11.539,28	99,99
		Solectwo Nowa Wieś	10.000,00	11.540,00	11.539,28	99,99
		- kosztorys inst. sanitarnych HELWICH			514,43	
		- opracowanie kosztorysu ubikacji GIELNIK			284,85	
		- remont sali REM-BUD			10.740,00	
		Solectwo Pokrzywno	4.207,00	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.839,00	4.467,00	4.429,78	99,17
		Solectwo Biała	1.800,00	650,00	645,46	99,30
		- naprawa / konserwacja podłogi			556,40	
		- usługi transportowe			89,06	
		Solectwo Biernatowo	927,00	0,00		000
		Solectwo Niekursko	3.000,00	0,00		000
		Solectwo Nowa Wieś	0,00	0,00		0,00
		Solectwo Przyłęki	300,00	0,00		0,00
		Solectwo Runowo	0,00	500,00	500,00	100,00
		- Gielnik inwentaryzacja budynku			750,00	
		- opracowanie kosztorysu GIELNIK			350,00	
		Solectwo Straduń	0,00	0,00		0,00
		Solectwo Teresin	720,00	720,00	709,32	98,52
		- TTBS czynsz za salę			709,32	
		Solectwo Wrząca	4.092,00	2.597,00	2.575,00	99,15
		- naprawa piecyka 2002			97,00	
		- remont dachu			100,00	
		- zakup i montaż okien IDEAL SYSTEM			2.378,00	
	4430	rożne opłaty i składki	790,00	479,00	466,58	97,41
		Solectwo Biała	750,00	97,00	96,27	99,25
		- ubezpieczenie sali			9627	
		Solectwo Biernatowo	60,00	60,00	57,48	95,80
		- ubezpieczenie sali			5748	
		Solectwo Łomnica	70,00	28,00	27,19	97,11
		- ubezpieczenie sali			27 19	
		Solectwo Niekursko	50,00	30,00	27,22	90,73
		- ubezpieczenie sali			2722	
		Solectwo Nowa Wieś	700,00	47,00	40,96	99,90
		- ubezpieczenie sali			40,96	
		Solectwo Pokrzywno	80,00	27,00	20,97	99,86
		- ubezpieczenie sali			20,97	
		Solectwo Przyłęki	50,00	20,00	16,81	84,05
		- ubezpieczenie sali			16,81	
		Solectwo Runowo	35,00	46,00	45,07	97,98
		- ubezpieczenie sali			45,07	
		Solectwo Siedlisko	720,00	100,00	98,97	98,97
		- ubezpieczenie sali			98,97	
		Solectwo Wrząca	75,00	36,00	35,64	99,00
		- ubezpieczenie sali			35,64	
926		Kultura fizyczna i sport	17.843,00	14.958,00	13.666,06	91,36
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.843,00	14.958,00	13.666,06	91,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.176,00	11.431,00	10.766,24	94,18
		Solectwo Górnica	0,00	410,00	222,44	54,25
		- zakup sprzętu sportowego			22244	
		Solectwo Łomnica	1.000,00	1.000,00	809,96	81,00
		- zakup sprzętu sportowego			699,96	
		- zakup piłek			110,00	
		Solectwo Niekursko	1.787,00	1.787,00	1.777,22	99,45
		- zakup sprzętu sportowego			1.777,22	
		Solectwo Nowa Wieś	500,00	0,00		0,00

			Solectwo Pokrzywno	0,00	1.000,00	997,35	99,74
			- zakup ubrań sportowych			997,35	
			Solectwo Radolin	980,00	0,00		0,00
			Solectwo Runowo	935,00	845,00	837,99	99,17
			- zakup sprzętu sportowego			545,02	
			- zakup sprzętu sportowego			734,99	
			- zakup sprzętu sportowego			157,98	
			Solectwo Siedlisko	5.000,00	2.879,00	2.856,68	99,22
			- zakup nagród Turniej Szachowy ZIWAKO			750,00	
			- zakup nagród Festyn wiejski PROHANKOP			222,00	
			- zakup siatki do piłki ręcznej ZIWAKO			300,00	
			- zakup gier ZIWAKO			236,85	
			- zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			1.847,83	
			- wiązanka pogrzebowa			100,00	
			Solectwo Stradun	197,00	197,00		0,00
			Solectwo Stobno	1.427,00	2.747,00	2.746,90	100,00
			- zakup materacy gimnastycznych			1.199,97	
			- zakup stołu bilardowego			1.300,00	
			- zakup piłek			246,93	
			Solectwo Teresin	200,00	0,00		0,00
			Solectwo Wapniarnia III	0,00	416,00	404,00	97,12
			- zakup sprzętu sportowego			404,00	
			Solectwo Wrząca	150,00	150,00	113,70	75,80
			- zakup paliwa do kosiarki			32,00	
			- zakup paliwa do kosiarki			48,30	
			- zakup paliwa do kosiarki			33,40	
		4260	zakup energii	400,00	280,00	269,66	96,31
			Solectwo Siedlisko	400,00	280,00	269,66	96,37
			- zakup energii II 2003			43,62	
			- zakup energii IV 2003			43,62	
			- zakup energii VI 2003			43,62	
			- zakup energii VIII 2003			47,88	
			- zakup energii X 2003			48,28	
			- zakup energii XII 2003			42,64	
		4300	zakup usług pozostałych	5.197,00	3.207,00	2.630,16	82,01
			Solectwo Górnica	1.397,00	0,00		0,00
			Solectwo Radolin	0,00	1.486,00	1.486,00	700,00
			- wykonanie boiska DROGZIEL			1.486,00	
			Solectwo Siedlisko	1.500,00	421,00	320,78	76,79
			- umowa zlecenie FLIS 2002 ubezp.			320,78	
			Solectwo Stobno	2.000,00	0,00		0,00
			Solectwo Wrząca	300,00	1.300,00	823,38	63,34
			- przewóz zawodników LZS Wrząca BETA BUS			175,48	
			- przewóz zawodników LZS Wrząca BETA BUS			252,00	
			- przewóz zawodników LZS Wrząca BETA BUS			139,10	
			- przewóz zawodników LZS Wrząca KRUGER			256,80	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	40,00	0,00	0,00
			Solectwo Stobno	70,00	40,00	0,00	0,00
			Razem	218.500,00	216.800,00	201.756,21	93,06

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE 2003.
PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Realizacja	
					W zł	W %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	164.619,00	156,78
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105.000,00	164.619,00	156,78
			Fundusz obrotowy na początek roku	5.000,00	54.082,00	1.081,64
		069	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	110.537,00	110,54
			Razem	105.000,00	164.619,00	156,78

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Realizacja	
					W zł	W %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	98.125,00	93,45
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105.000,00	98.125,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	6.160,00	53,57
			Zakup worków na nieczystości	1.500,00	835,00	55,67
			Zakup ławek	4.000,00	0,00	0,00
			Zakup krzewów do obsadzeń	6.000,00	5.325,00	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	93.500,00	91.965,00	98,36
			Wywóz pojemników na szkło i plastiki	69.500,00	68.657,00	98,79
			Popularyzacja wiedzy o środowisku	3.000,00	2.443,00	81,43
			Wywóz kontenerów na wsiach	4.000,00	3.992,00	99,80
			Utrzymanie terenów zielonych	17.000,00	16.653,00	99,25
			Razem	105.000,00	98.125,00	93,45
			Fundusz obrotowy na koniec roku	0,00	66.494,00	0,00
			Ogółem	105.000,00	164.619,00	156,78

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Fundusz obrotowy na początek roku zaplanowano w wysokości 5.000 zł. Realizacja przychodów za 2003 rok wyniosła 110.537 zł, w tym:

- a) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 104.674 zł,
- b) opłaty za wycinkę drzew 625 zł,
- c) wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska 5.123 zł,
- d) odsetki od rachunku bankowego 115 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 105.000 zł. Realizacja za 2003 r. wyniosła 98.125 zł i przedstawia się następująco:

- a) zakup worków na nieczystości 835 zł,
- b) zakup krzewów do obsadzeń 5.325 zł,
- c) wywóz pojemników na szkło i plastiki 68.657 zł,
- d) popularyzacja wiedzy o środowisku 2.443 zł,
- e) wywóz kontenerów na wsiach 3.992 zł,
- f) utrzymanie terenów zielonych 16.653 zł,
- g) opłaty za przelewy bankowe za ww. usługi 220 zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. wynosił 4.082 zł. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. to kwota 54.082 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2003 r. wynosi 66.494 zł.

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

PLANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH 2003 – WYKONANIE 2003.

Dział	Rozdział	Nazwa	Środki pieniężne	Przychody		Rozchody			Środki pieniężne na koniec roku
			na początek roku	Razem	w tym: dotacje	Razem	w tym:		
							wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki	
600		Transport i łączność							
	60016	Drogi publiczne gminne							
		Drogi publiczne gminne – plan po zmianach	4.980,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		4.980,00
		Drogi publiczne gminne - wykonanie	4.980,00	10.917,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	7.403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401	Świetlice szkolne							
		Świetlice szkolne plan po zmianach	49.696,00	167.800,00	0,00	187.050,00	9.500,00	177.550,00	30.446,00
		Świetlice szkolne wykonanie	49.696,00	218.014,00	0,00	213.457,00	0,00	213.457,00	54.253,00
		Wykonanie - razem	54.676,00	228.931,00	0,00	221.951,00	0,00	221.951,00	61.656,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85404	Przedszkola							
		Przedszkola – po zmianach	-10.199,00	2.769.352,00	2.319.740,00	2.759.153,00	1.991.100,00	768.053,00	0,00
		Przedszkola - wykonanie	-10.199,00	2.572.418,00	2.159.706,00	2.634.880,00	1.977.231,00	657.649,00	-72.661,00

Wpływy i wydatki środka specjalnego.

600 Transport i łączność.

60016 Drogi publiczne gminne.

Zaplanowano przychody w wysokości 2.000 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego. W 2003 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 10.917 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.000 zł. W 2003 r. wydatki wyniosły 8.494 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4.980 zł. Na koniec 2003 r. stan środków pieniężnych wynosi 7.403 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

85401 Świetlice szkolne.

Zaplanowano przychody środka specjalnego w wysokości 167.800 zł. Wykonanie za rok 2003 r. wynosi 218.014 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 42.441 zł,
- wpływy za świadczone usługi 162.915 zł,
- otrzymane darowizny 11.762 zł,
- pozostałe odsetki 896 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 187.050 zł. Wykonanie wynosi 213.457 zł, w tym:

- zakup żywności dla oddziałów przedszkolnych 80.141 zł,
- zakup wyposażenia do szkół i świetlic 52.908 zł,
- zakup pomocy naukowych 46.221 zł,
- ubezpieczenia 1.515 zł,
- pozostałe wydatki 32.672 zł.

Na początek roku 2003 stan środków pieniężnych wynosił 49.696 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2003 r. wynosi 54.253 zł.

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Trzcianka za rok 2003

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2003 – WYKONANIE 2003.

§	Nazwa	Plan		Plan po zmianach		Realizacja	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	140.221,00	0,00		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.776.040,00	0,00	1.776.040,00		1.546.739,00
	Saldo		2.973.960,00		3.114.181,00		3.203.261,00

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań