



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2004 r.

Nr 82

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1705	– nr XI/100/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2004 rok	7250
1706	– nr XXIX/170/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie, przy ul. Grzybowej – dz. 479/2-4	7265
1707	– nr XII/107/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok	7269
1708	– nr XVII/175/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stacji telefonii komórkowej w Kuźnicy Zbąskiej, gmina Rakoniewice	7278
1709	– nr 98/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11	7281
1710	– nr XV/198/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska	7282
1711	– nr XV/199/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku	7284
1712	– nr XXI/88/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Okonek	7285

SPRAWOZDANIA

1713	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2003 rok	7287
1714	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 rok	7303
1715	– sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Puszczykowo za 2003 rok	7330

1705

UCHWAŁA Nr XI/100/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 i art. 116 ust. 1 pkt 4, art. 124 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 17.230.780,00 zł

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości: 642.849,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan finansowy dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami określa załącznik Nr 1 a.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 19.951.366,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 642.849,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami określa załącznik Nr 2a.

2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 13.654.000,00 zł

w tym na:

- dotacje z budżetu w kwocie 470.000,00 zł
- obsługę długu w kwocie 210.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.297.366,00 zł

c) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.204.286,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.483.700,00 zł

3. Planowaną deficyt budżetowy przeznacza się na:

realizację inwestycji. 2.720.586,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania w wysokości 6.297.366,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 155.000,00 zł.

§6. 1. Ustala się kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 50.000,00 zł na remonty mieszkań komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się kwoty dotacji dla instytucji kultury w wysokości 420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości 40.000,00 zł
- rozchody w wysokości 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- przychody w wysokości 2.000,00 zł
- rozchody w wysokości 2.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa w wysokości 37.000,00 zł określa załącznik Nr 10.

§11. 1. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne według wykazu stanowiącego załącznik Nr 11.

§12. 1. Prognozowane kwoty długu publicznego określa załącznik nr 12.

§13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Dokonywania zmiany w planie między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w działu.

§14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz ich spłaty do kwoty 2.200.000,00 zł

§15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do sumy 200.000,00 zł

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie
(-) *Bogusław Mołodecki*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW DLA G I M WITKOWO - STAN NADZIEŃ 30.01.2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	0,00	14.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	0,00	15.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	826.000,00	0,00	826.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	0,00	10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	232.000,00	0,00	232.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	0,00	20.000,00
	70095		Pozostała działalność	11.000,00	0,00	11.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	0,00	11.000,00
750			Administracja publiczna	0,00	97.644,00	97.644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	97.644,00	97.644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	97.644,00	97.644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2.105,00	2.105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.105,00	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.500,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.500,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.920.619,00	0,00	6.920.619,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	0,00	50.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	0,00	50.000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
		0320	Podatek rolny	559.000,00	0,00	559.000,00
		0330	Podatek leśny	27.000,00	0,00	27.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	0,00	55.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	0,00	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	0,00	2.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000,00	0,00	2.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	0,00	150.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20.000,00	0,00	20.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	0,00	350.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	0,00	125.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	0,00	30.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.000,00	0,00	195.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	0,00	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155.000,00	0,00	155.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30.000,00	0,00	30.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	0,00	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	10.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.878.619,00	0,00	2.878.619,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.866.619,00	0,00	2.866.619,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
	75624		Dywidendy	2.000,00	0,00	2.000,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.000,00	0,00	2.000,00
758			Różne rozliczenia	8451.312,00	0,00	8.451.312,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.906.223,00	0,00	5.906.223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.906.223,00	0,00	5.906.223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.939.229,00	0,00	1.939.229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.939.229,00	0,00	1.939.229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	10.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595.860,00	0,00	595.860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595.860,00	0,00	595.860,00
801			Oświata i wychowanie	88.000,00	0,00	88.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	0,00	8.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00	0,00	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	0,00	30.000,00
	80110		Gimnazja	50.000,00	0,00	50.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	0,00	50.000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	540.600,00	540.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	10.900,00	10.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309.700,00	309.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	309.700,00	309.700,00

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	15.300,00	15.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15.300,00	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	178.000,00	178.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	178.000,00	178.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26.700,00	26.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26.700,00	26.700,00
			Razem	16.587.931,00	642.849,00	17.230.780,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 30-01-2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	97.644,00	97.644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.644,00	97.644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.644,00	97.644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.105,00	2.105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.105,00	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
852			Pomoc społeczna	540.600,00	540.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900,00	10.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309.700,00	309.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309.700,00	309.700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.300,00	15.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.300,00	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178.000,00	178.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178.000,00	178.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700,00	26.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.700,00	26.700,00
			Razem	642.849,00	642.849,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 30-01-2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.067.082,00	0,00	1.067.082,00
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	0,00	12.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	0,00	12.000,00
	01095		Pozostała działalność	1.045.082,00	0,00	1.045.082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.150,00	0,00	15.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862.432,00	0,00	862.432,00
020			Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
500			Handel	40.000,00	0,00	40.000,00
	50095		Pozostała działalność	40.000,00	0,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
600			Transport i łączność	1.738.458,00	0,00	1.738.458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.738.458,00	0,00	1.738.458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	0,00	210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.000,00	0,00	730.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778.458,00	0,00	778.458,00
630			Turystyka	150.000,00	0,00	150.000,00
	63095		Pozostała działalność	150.000,00	0,00	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	0,00	150.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180.000,00	0,00	180.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120.000,00	0,00	120.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0,00	60.000,00
750			Administracja publiczna	2.006.486,00	97.644,00	2.104.130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	97.644,00	97.644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77.000,00	77.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.500,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13.000,00	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.500,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644,00	644,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.000,00	0,00	135.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	0,00	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.871.486,00	0,00	1.871.486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	0,00	80.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	0,00	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	0,00	180.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	0,00	30.000,00
		>430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	0,00	20.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.786,00	0,00	3.786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	100.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	0,00	30.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127.700,00	0,00	127.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	0,00	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	0,00	50.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	0,00	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	000	90.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2.105,00	2.105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.105,00	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.350,00	2.500,00	64.850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62.150,00	0,00	62.150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.150,00	0,00	27.150,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	0,00	28.000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	2.500,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.500,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00	0,00	70.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	0,00	70.000,00
757			Obsługa długu publicznego	210.000,00	0,00	210.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	0,00	210.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	210.000,00	0,00	210.000,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	100.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	100.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.563.923,00	0,00	8.563.923,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.928.723,00	000	3.928.723,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.900,00	0,00	26.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.648.900,00	0,00	2.648.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.700,00	0,00	233.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.800,00	0,00	480.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.500,00	0,00	69.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.000,00	0,00	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	100.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	110.000,00	0,00	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.223,00	0,00	7.223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.700,00	0,00	153.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	80104		Przedszkola	713.500,00	0,00	713.500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	0,00	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.700,00	0,00	475.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.600,00	0,00	38.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.400,00	0,00	87.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00	0,00	11.900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	0,00	34.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	0,00	10.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.200,00	0,00	22.200,00
	80110		Gimnazja	3.287.800,00	0,00	3.287.800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	0,00	7.300,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.000,00	0,00	14.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.562.400,00	0,00	1.562.400 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.900,00	000	170.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.300,00	0,00	302.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.400,00	0,00	41.400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	0,00	130.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	0,00	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.500,00	0,00	90.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	0,00	900.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250.000,00	0,00	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	0,00	250.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.000,00	0,00	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	0,00	38.000,00
	80195		Pozostała działalność	345.900,00	0,00	345.900 00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	000	5.000 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.100,00	0,00	251.10000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	0,00	18.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.800,00	0,00	48.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	0,00	6.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00	0,00	15.700,00
851			Ochrona zdrowia	155.000,00	0,00	155.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,00	0,00	155.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	0,00	55.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	0,00	100.000,00
852			Pomoc społeczna	751.442,00	540.600,00	1.292.042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	10.900,00	10.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	233.500,00	309.700,00	543.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	233.500,00	269.700,00	503.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40.000,00	40.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	000	300.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300.000,00	0,00	300.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	15300,00	15.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15300,00	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217.942,00	178000,00	395.942,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.140,00	2 000,00	6.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.720,00	129510,00	278.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.868,00	10500,00	21 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.496,00	24 826,00	53.322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.952,00	3 600 00	7.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.240,00	64,00	6.304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.763,00	2 000,00	9.763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.553,00	50000	2.053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210,00	5 000,00	11.210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 700,00	26.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	000	26 700,00	26.700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512.300,00	0,00	512.300,00

	85401		Świetlice szkolne	481.000,00	0,00	481.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	000	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.800,00	0,00	351.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.800,00	0,00	26.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.100,00	0,00	67.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	0,00	9.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,00	0,00	18.600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.700,00	0,00	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	1.700,00
	85495		Pozostała działalność	29.600,00	0,00	29.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600,00	0,00	29.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.106.476,00	0,00	3.106.476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.696.476,00	0,00	2.696.476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.696.476,00	0,00	2.696.476,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	0,00	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	0,00	80.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	0,00	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	0,00	80.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	0,00	250.000,00
		4260	Zakup energii	200.000,00	0,00	200.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000,00	0,00	480.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00	0,00	260.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200.000,00	0,00	200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	30.000,00
	92116		Biblioteki	220.000,00	0,00	220.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220.000,00	0,00	220.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	110.000,00	0,00	110.000,00
	92695		Pozostała działalność	110.000,00	0,00	110.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
			Razem	19.308.517,00	642.849,00	19.951.366,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 30-01-2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	97.644,00	97.644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.644,00	97.644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00	77.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	644,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.105,00	2.105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.105,00	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.700,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00

852			Pomoc społeczna	540.600,00	992.042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900,00	10.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309.700,00	543.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	269.700,00	503.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	40.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.300,00	15.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.300,00	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178.000,00	395.942,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	6.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.510,00	278.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	21.368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.826,00	53.322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	7.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	6.304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	9.763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2.053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	11.210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700,00	26.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	26.700,00
			Razem	642.849,00	1.094.491,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychód	4.204.286,00	Rozchód	1.483.700,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.204.286,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.483.700,00
		Saldo	2.720.586,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 30-01-2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.012.432,00	1.012.432,00
	01095		Pozostała działalność	1.012.432,00	1.012.432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00
			Zadania		
			Wodociąg Jaworowe, Królewiec, Kołaczkowo	150.000,00	150.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862.432,00	862.432,00
			Zadania		
			Wodociąg Ostrowite Prymasowskie	862.432,00	862.432,00
600			Transport i łączność	1.508.458,00	1.508.458,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1.508.458,00	1.508.458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zadania	730.000,00	730.000,00
			Chodniki Dębińska, Topolowa, Wrzesińska, Powst WLKP, Skorzęcka, Sokołowo, Chładowo, Armii Poznań, Braci Łukowskich	150.000,00	150.000,00
			Drogi Ćwierdzin, Witkówko.Strzyżewo Witk, Małachowo Zł M , Kamionka	200.000,00	200.000 00
			Drogi Dębina - Ruchocinek	0,00	0,00
			Parking , Armii-Poznan	80.000,00	80.000,00
			Ulice Północna, Plk Hynka, Modrzewiowa	300.000,00	300.000 00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778.458,00	778.458,00
			Zadania		
			Drogi Dębina - Ruchocinek	778.458,00	778.458 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000,00	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zadania	70.000 00	70.000 00
			Modernizacja budynku - Sala pamięci	70.000,00	70.000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90.000,00	90.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.000,00	90.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	90.000,00
			Zadania		
			Modernizacja systemu ogrzewania w budynku urzędu	50.000,00	50.000,00
			Zakup komputerów	40.000,00	40.000,00
801			Oświata i wychowanie	920.000,00	920.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20.000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00
			Zadania		
			Boisko sportowe przy szkołach Nr 2 i 3	20.000,00	20.000,00
	80110		Gimnazja	900.000,00	900.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	900.000,00
			Zadania		
			Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie	100.000,00	100.000,00
			Sala sportowa Mielżyn	800.000,00	800.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.696.476,00	2.696.476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.696.476,00	2.696.476,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.696.476,00	2.696.476,00
			Zadania		
			Kanalizacja sanitarna, Mielżyn-Jaworowo	1.890.793,00	1.890.793,00
			Kanalizacja sanitarna, Skorzęcin ÓW	805.683,00	805.683,00
			Razem	6.297.366,00	6.297.366,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 15.12.2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00
			Razem	50.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 15.12.2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200.000,00
	92116		Biblioteki	220.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220.000,00
			Razem	420.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

L.p.	Dział	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki Plan przychodów i wydatków zakładów			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje	Ogółem	W tym:		
						wynagrodzenie i pochodne	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	290.000,00	2.972.400,00	50.000,00	2.972.400,00	1.532.400,00	47.000,00	255.400,00
Razem		290.000,00	2.972.400,00	50.000,00	2.972.400,00	1.532.400,00	47.000,00	255.400,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków na początek roku	-	3. Wydatki	40.000,00
2. Przychody	40.000,00	- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych –	
- wpływy z różnych opłat	40.000,00	kanalizacja sanitarna	40.000,00
		4. Stan środków na koniec roku	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z TYT. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

1. Stan środków na początek roku	-	3. Wydatki	2.000,00
2. Przychody	2.000,00	bieżące utrzymania dróg	2.000,00
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy z kar za nie dotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu	2.000,00	4. Stan środków na koniec roku	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PLAN
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA

L. p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	750			Administracja publiczna	37.000,0
		75011		Urzędy Wojewódzkie	37.000,0
			235	dochody za wydawane dowody osobiste	37.000,0

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nakłady finansowe:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Rok		Koszty i źródła		Nakłady finansowe				
				rozp.	zak.	finansowanie	łącznie	ponies. do 2002	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami scieków w miejscowości Jaworowo, Mielżyn gm. Wtkowo	2003	2005	wartość kosztorysowa z projektem, w tym: środki własne z tego: inwestora pożyczki dotacje kredyty (w tym środki z programu SAPARD)	4.163.172 2.463.172 963.172 1.500.000 1.700.000 1.700.00		-	0 0 0 0 0	1.890.793 1.040.793 290.793 750.000 850.000 850.000	2.272.379 1.422.379 672.379 750.000 850.000 850.000
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dębina, Ruchocinek gm. Witkowo	2003	2005	wartość kosztorysowa z projektem, w tym środki własne z tego: inwestora dotacje, kredyty i pożyczki (w tym środki z programu SAPARD)	778.458 389.229 389.229 389.229	- - - -	- - - -	0 0 0 0	778.458 389.229 389.229 389.229	0 0 0 0
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie połączonym w m. Ostrowite Prym. gm Witkowo	2003	2005	wartość kosztorysowa z projektem, w tym środki własne z tego: inwestora dotacje kredyty i pożyczki (w tym środki z programu SAPARD)	862.432 431.216 431.216 431.216	- - - -	- - - -	0 0 0 0	862.432 431.216 431.216 431.216	0 0 0 0
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie O. W Skorzęcin gm. Witkowo			wartość kosztorysowa z projektem, w tym środki własne z tego: inwestora pożyczki dotacje kredyty i (w tym środki z programu SAPARD)	1.611.366 805.684 5.684 800.000 805.682	- - - - -	- - - - -	0 0 0 0 0	805.683 402.842 2.842 400.000 402.841	805.683 402.842 2.842 400.000 402.841

- I. Nazwa programu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Jaworowo, Mielżyn gm. Witkowo.
1. Cel programu: Uzyskanie środków finansowych z programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.
2. Zadania programu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Jaworowo, Mielżyn gm. Witkowo.
3. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Witkowo.
4. Okres realizacji programu: Rok 2003-2005.
5. Łączne nakłady finansowe: 4.163.172,00 zł.
6. Wysokość nakładów w roku budżetowym 2003 0
7. Wysokość nakładów w roku 2004 1.890.793,00 zł.
w tym:
a) środki inwestora 1.040.793,00 zł
z tego:
- środki własne 290.793,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 750.000,00 zł
b) dotacje i kredyty 850.000,00 zł
w tym:
(środki z programu (SAPARD) 850.000,00 zł
8. Wysokość nakładów w 2005 roku 2.272.379,00 zł
w tym:
a) środki inwestora 1.422.379,00 zł
z tego:
- środki własne 672.379,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 750.000,00 zł
b) dotacje i kredyty 850.000,00 zł
w tym:
(środki z programu (SAPARD) 850.000,00 zł
- II. Nazwa programu: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dębina, Ruchocinek gm. Witkowo”.
1. Cel programu: Uzyskanie środków finansowych z programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.
2. Zadania programu: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dębina, Ruchocinek gm. Witkowo.
3. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Witkowo.
4. Okres realizacji programu: Rok 2003-2005.
5. Łączne nakłady finansowe: 778.458,00 zł
6. Wysokość nakładów w roku budżetowym 2003 0
7. Wysokość nakładów w roku 2004 778.458,00 zł
w tym:
- środki własne inwestora 389.229,00 zł
- dotacje, kredyty i pożyczki 389.229,00 zł
(w tym: środki z programu (SAPARD) 389.229,00 zł
8. Wysokość nakładów w 2005 roku 0
- III. Nazwa programu: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie położonym w m. Ostrowite Prymasowskie gm. Witkowo”.
1. Cel programu: Uzyskanie środków finansowych z programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.
2. Zadania programu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie położonym w m. Ostrowite Prymasowskie gm. Witkowo.
3. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Witkowo.
4. Okres realizacji programu: Rok 2003-2005
5. Łączne nakłady finansowe: 862.432,00 zł
6. Wysokość nakładów w roku budżetowym 2003 0
7. Wysokość nakładów w roku 2004-05-31 862.432,00 zł
w tym:
- środki własne inwestora 431.216,00 zł
- dotacje, kredyty i pożyczki 431.216,00 zł
(w tym: środki z programu (SAPARD) 431.216,00 zł
8. Wysokość nakładów w roku 2005 0
- IV. Nazwa programu: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”.
1. Cel programu: Uzyskanie środków finansowych z programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.
2. Zadania programu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie gm. Witkowo.
3. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Witkowo.
4. Okres realizacji programu: Rok 2003-2005
5. Łączne nakłady finansowe 1.611.366,00 zł
6. Wysokość nakładów w roku budżetowym 2003 0
7. Wysokość nakładów w roku 2004 805.683,00 zł

w tym:		8. Wysokość nakładów w roku 2005	805.683,00 zł
a) środki inwestora	402.842,00 zł	w tym:	
z tego:		a) środki inwestora	402.842,00 zł
- środki własne	2.842,00 zł	z tego:	
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	400.000,00 zł	- środki własne	2.842,00 zł
b) dotacje i kredyty	402.841,00 zł	- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	400.000,00 zł
(w tym: środki z programu (SAPARD))		b) dotacje i kredyty	402.841,00 zł
	402.841,00 zł	(w tym: środki z programu (SAPARD))	402.841,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/100/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU GMINY I MIASTA
WITKOWO Z TYT. OBSŁUGI DŁUGU NA 2004 ROK ORAZ NA LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia na 1 stycznia w pełnych złotych	Stan zadłużenia na 31 grudnia w pełnych złotych	Przychody z kredytów i pożyczek	Splaty rat kapitałowych	Obciążenie budżetu odsetek od długu
1	2	3	4	5	6
1. BOŚ Włocławek uk. Nr 1/95 kanal. sanit.					
2004 r.	326.700,00	148.500,00	-	178.200,00	65.000,00
2005 r.	148.500,00	-	-	148.500,00	50.000,00
2. WFOŚiGW up. Moderniz. syst. ogrzewania					
2004 r.	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00	4.020,00
2005 r.	15.000,00	-		15.000,00	3.000,00
3. WFOŚiGW up. Nr 213/2000 oczyszczalnia					
2004 r.	700.000,00	-		700.000,00	31.500,00
2005 r.	-	-	-		
4. WFOŚiGW up. Nr 214/2000 kol. tłoczny					
2004 r.	433.000,00	-	-	433.000,00	19.480,00
2005 r.	-				
WFOŚiGW Poznań					
5. Na budowę składowiska odpadów kom.					
2004 r.	700.000,00	542.500,00	-	157.500,00	30.000,00
2005 r.	542.500,00	332.500,00	-	210.000,00	12.000,00
2006 r.	332.500,00	-		332.500,00	30.000,00
6. WFOŚiGW Poznań - kanal. sanit. Mielżyn, Jaworowo					

2004 r.	-	-	750.000,00	-	30.000,00
2005 r.	750.000,00	750.000,00		250.000,00	20.000,00
2006 r.	500.000,00	500.000,00		250.000,00	15.000,00
2007 r.	250.000,00	250.000,00		250.000,00	10.000,00
7. WFOŚiGW Poznań - kanal. sanit. O.W Skorzęcin					
2004 r.	-	400.000,00	400.000,00	-	10.000,00
2005 r.	400.000,00	250.000,00		150.000,00	10.000,00
2006 r.	250.000,00	100.000,00		150.000,00	8.000,00
2007 r.	100.000,00	-		100.000,00	8.000,00
Razem					
2004 .	2.189.700,00	1.856.000,00	1.150.000,00	1.483.700,00	190.000,00
2005 .	1.856.000,00	1.082.500,00	-	773.500,00	113.000,00
2006 r.	1.082.500,00	350.000,00	-	732.500,00	53.000,00
2007 r.	350.000,00	-	-	350.000,00	18.000,00

1706

UCHWAŁA Nr XXIX/170/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie, przy ul. Grzybowej - dz. 479/2 - 4

Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie, przy ul. Grzybowej - dz. 479/2 - 4.

§2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,55 ha położony w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne. Granica obszaru opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu.

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:

- budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
- ochrony środowiska,
- zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,

- 2) określenie zasad zagospodarowania terenu uwzględniających bieżące i kierunkowe możliwości rozwojowe obszaru w strukturze społeczno - przestrzenno - gospodarczej gminy, leżącej w aglomeracji Poznania,

§4. Przedmiotem ustaleń planu są:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mn,
- b) zasady uzbrojenia terenu,
- c) zasady ochrony i użytkowania terenu.
 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - a) granica opracowania - uchwalenia planu,

- b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone,
- c) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
- d) projektowane granice własności,
- e) oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu: Mn,
- f) wartości wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz granic.

§6. Jeżeli w niniejszej uchwale mowa o:

1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4. innych opracowaniach planistycznych - należy przez to rozumieć plany miejscowe już obowiązujące lub przyszłe, które zawierają lub będą zawierać dodatkowe ustalenia, nie kolidujące z niniejszą uchwałą;
5. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu - należy przez to rozumieć opracowania projektowe istniejące lub przyszłe, których rozwiązania będą stanowiły uściślenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objętej niniejszą uchwałą i nie kolidujące z nią.

§7. 1. Dla obszaru objętego planem obowiązuje nakaz:

1. 1. prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie gromadzenia i usuwania odpadów w sposób gwarantujący ochronę gruntu i wód podziemnych,

1. 2. użytkowania budynków z kotłowniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujących do celów grzewczych energię elektryczną lub odnawialną,

1. 3. rozpoznania geotechnicznego występującego gruntu rodzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla,

1. 4. gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego wykorzystania do urządzenia ogrodów, zieleńców i do rekultywacji gruntów zdegradowanych,

2. Dla obszaru objętego planem obowiązuje zakaz:

2. 1. zakopywania wszelkich odpadów, w tym w szczególności nieżywych zwierząt i opakowań po środkach ochrony roślin,

2. 2. spalania odpadów nieorganicznych,

2. 3. gromadzenia ścieków bytowych w sposób zagrażający ochronie gruntu i wód podziemnych,

2. 4. wycinania drzew i krzewów bez decyzji administracyjnej oraz niszczenia istniejących drzew i krzewów.

§8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn.

2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

2. 1. nowe domy jednorodzinne, parterowe z poddaszem użytkowym,

2. 2. zakazuje się dalszego wydzielania działek budowlanych, innego niż to ustala niniejszy plan,

2. 3. dopuszcza się podział nieruchomości ściśle z naniesionymi na planie projektowanymi granicami własności,

2. 4. dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej z działki nr ew. 479/2 i 479/3 do działki nowej powstałej z podziału działki nr ew. 479/4, zgodnie z rysunkiem planu;

Zmiana przeznaczenia terenu, może nastąpić jedynie za zgodą właściciela działki. Dotyczy to drogi wewnętrznej dojazdowej zaplanowanej w południowej części działek 479/2 i 479/3.

W południowej części działki 479/4 można wydzielić nową działkę pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

2. 5. maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 30%,

2. 6. w planie adaptuje się istniejące budynki, ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zezwala się na ich rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszego planu,

2. 7. planowane budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizować na działkach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2. 8. garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynków mieszkalnych lub wolnostojące z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym. Na działkach 479/3 i 479/4 wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy dla garażu bliźniaczego, usytuowanego w granicy. W bliźniaczym garażu poszczególne elementy architektoniczne muszą być zharmonizowane.

2. 9. budynki garażowe wolnostojące i bliźniacze - jednokondygnacyjne, bez poddasza użytkowego,

2. 10. maksymalna wysokość planowanych budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy 8,0 m,

2. 11. dachy w budynkach planowanych strome o nachyleniu nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 50°, w tym dachy mansardowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

2. 12. na działce należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych mieszkańców,

2. 13. tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem.

§9. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu.

1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na tym terenie infrastruktury technicznej.
2. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w warunkach technicznych. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych, nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.
3. Usuwanie odpadów stałych, nieczystości, odbywać się będzie na warunkach gwarantujących właściwy standard życia mieszkańców oraz ochronę środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Elektroenergetyka.
Należy dążyć do budowy tylko kablowych sieci i przyłączy zasilających. Zasilanie poszczególnych inwestycji realizować na podstawie warunków technicznych wydanych przez administratora sieci. Szafki złączowe wraz z pomiarami lokalizować w granicy nieruchomości od strony ulicy.
5. Wodociągi.
Zasilanie w wodę dla celów socjalno - bytowych i przeciwpożarowych z komunalnej sieci wodociągowej.
6. Kanalizacja sanitarna.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą docelowo do komunalnej oczyszczalni. Planuje się system grawitacyjny

i pompowy. Kanalizację wybudować przed budową nawierzchni ulic. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do zbiorników bezodpływowych, zgodnie z pierwotnym planem miejscowym.

7. Kanalizacja deszczowa.

Wody deszczowe z utwardzonych ulic odprowadzone będą do kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z połąci dachowych można odprowadzić do gruntu działki.

8. Sieć gazowa.

W sąsiedztwie terenu Mn znajduje się czynna sieć gazowa. Budowa przyłączy odbywać się będzie na podstawie warunków technicznych wydanych przez administratora sieci. Szafki złączowe wraz z pomiarami lokalizować w granicy nieruchomości od strony ulicy.

§10. Tracą moc opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały.

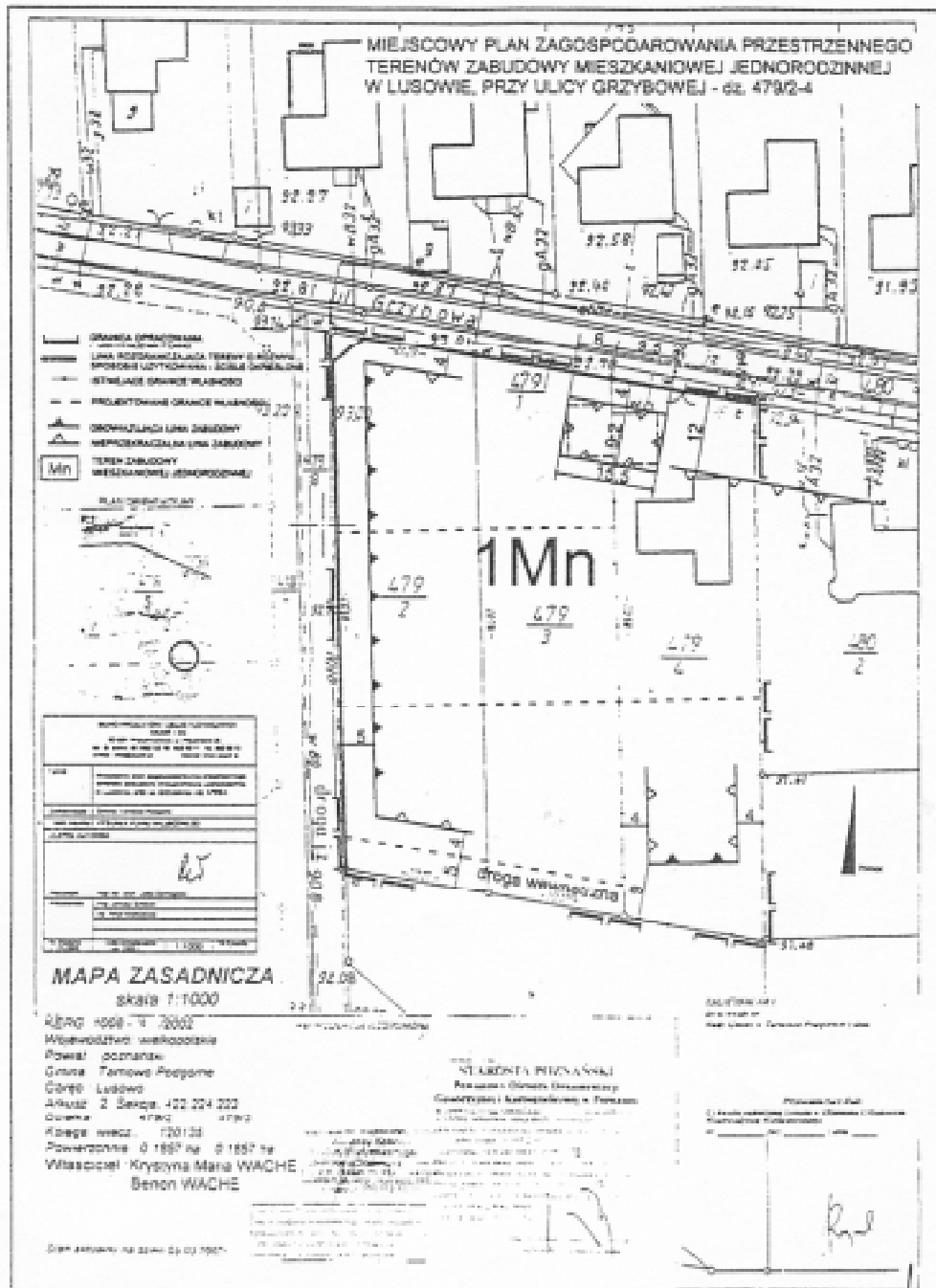
§11. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Tadeusz Czajka*

Załącznik do
Uchwały Nr XXIX/ 170/2004
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 16 marca 2004r.



1707

UCHWAŁA Nr XII/107/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 19 marca 2004 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/100/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 17.230.780,00 zastępuje się kwotą 17.338.597,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1a kwotą dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie w wysokości 642.849,00 zastępuje się kwotą 755.876,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 755.876,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. W §2 pkt 1 uchwały kwotę wydatków budżetowych w wysokości 19.951.366,00 zastępuje się kwotą 20.059.183,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- a) kwotę dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie w wysokości 642.849,00 zastępuje się kwotą 755.876,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 755.876,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. W §14 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz ich spłaty w wysokości 2.200.000,00 zastępuje się kwotą 200.000,00

4. W Załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się sumę dochodów budżetowych o kwotę 107.817,00 poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- a) zmniejsza się dochody własne o kwotę 5.210,00 poprzez wprowadzenie następujących zmian:

dział 758 rozdział 75801 §292 5.210,00

- b) zwiększa się dochody budżetowe na zadania zlecone o kwotę 113.027,00 poprzez wprowadzenie następujących zmian

- zwiększa się dochody budżetowe na zadania zlecone o kwotę 113.127,00

dział 900 rozdział 90015 §201 113.127,00

- zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę 100,00

dział 852 rozdział 85219 §201 100,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się sumę wydatków budżetowych o kwotę 107.817,00 poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- a) zmniejsza się wydatki budżetowe na zadania własne o kwotę 5.210,00 poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 55.000,00 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

dział 010 rozdział 01095 §4300 10.000,00

630 63095 4300 11.000,00

900 90001 4300 11.000,00

90002 4300 11.000,00

90003 4300 12.000,00

- zmniejsza się sumę wydatków na zadania własne o kwotę 60.210,00 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

dział 010 rozdział 01008 §4300 10.000,00

750 75023 4440 12.000,00

801 80110 4300 5.210,00

900 90015 4260 33.000,00

- b) zwiększa się sumę wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 113.027,00 poprzez wprowadzenie następujących zmian zwiększa się sumę wydatków na zadania zlecone o kwotę 113.127,00 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

dział 900 rozdział 90015 §4260 113.127,00

- zmniejsza się sumę wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 100,00 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

dział 852 rozdział 85219 §4300 100,00

6. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1.

- załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1a.

- załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2.
- załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2a.

§2. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Bogusław Mołodecki*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/107/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 19 MARCA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	0,00	14.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	0,00	15.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	826.000,00	0,00	826.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	0,00	10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	232.000,00	0,00	232.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	0,00	20.000,00
	70095		Pozostała działalność	11.000,00	0,00	11.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	0,00	11.000,00
750			Administracja publiczna	0,00	97.644,00	97 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	97.644,00	97 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	97.644,00	97 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2.105,00	2.105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.105,00	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.500,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.500,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.920.619,00	0,00	6.920.619,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	0,00	50.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	0,00	50.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
		0320	Podatek rolny	559.000,00	0,00	559.000,00

		0330	Podatek leśny	27.000,00	0,00	27.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	0,00	55.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	0,00	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	0,00	2.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000,00	0,00	2.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	0,00	150.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20.000,00	0,00	20.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	0,00	350.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	0,00	125.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	0,00	30.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.000,00	0,00	195.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	0,00	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155.000,00	0,00	155.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30.000,00	0,00	30.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	0,00	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	10.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.878.619,00	0,00	2.878.619,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.866.619,00	0,00	2.866.619,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
	75624		Dywidendy	2.000,00	0,00	2.000,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.000,00	0,00	2.000,00
758			Różne rozliczenia	8446.102,00	0,00	8.446.102,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5901.013,00	0,00	5.901.013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5901.013,00	0,00	5.901.013,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.939.229,00	0,00	1.939.229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.939.229,00	0,00	1.939.229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	10.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595.860,00	0,00	595.860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595.860,00	0,00	595.860,00
801			Oświata i wychowanie	88.000,00	0,00	88.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	0,00	8.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00	0,00	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	0,00	30.000,00
	80110		Gimnazja	50.000,00	0,00	50.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	0,00	50.000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	540 500,00	540.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	10.900,00	10.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309.700,00	309.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	309.700,00	309.700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	15.300,00	15.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15.300,00	15.300,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	177.900,00	177.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	177.900,00	177.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26.700,00	26.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26.700,00	26.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	113.127,00	113.127,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	113.127,00	113.127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113.127,00	113.127,00
			Razem	16,582,721,00	755,876,00	17,338,597,00

Załącznik Nr1a
do Uchwały Nr XII/107/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 19 MARCA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	97.644,00	97.644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.644,00	97.644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.644,00	97.644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.105,00	2.105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.105,00	2.105,00
4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
852			Pomoc społeczna	540.500,00	540.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900,00	10.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309.700,00	309.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309.700,00	309.700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.300,00	15.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.300,00	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.900,00	177.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.900,00	177.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700,00	26.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.700,00	26.700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.127,00	113.127,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.127,00	113.127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.127,00	113.127,00
			Razem	755.876,00	755.876,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/107/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 19 MARCA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.067.082,00	0,00	1.067.082,00
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	0,00	12.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	0,00	12.000,00
	01095		Pozostała działalność	1.055.082,00	0,00	1.055.082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.150,00	0,00	25.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862.432,00	0,00	862.432,00
020			Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
500			Handel	40.000,00	0,00	40.000,00
	50095		Pozostała działalność	40.000,00	0,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
600			Transport i łączność	1.738.458,00	0,00	1.738.458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.738.458,00	0,00	1.738.458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	0,00	210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.000,00	0,00	730.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778.458,00	0,00	778.458,00
630			Turystyka	161.000,00	0,00	161.000,00
	63095		Pozostała działalność	161.000,00	0,00	161.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161.000,00	0,00	161.000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	180.000,00	0,00	180.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120.000,00	0,00	120.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0,00	60.000,00
750			Administracja publiczna	1.994.486,00	97.644,00	2.092.130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	97.644,00	97.644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77.000,00	77.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.500,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13.000,00	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.500,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644,00	644,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.000,00	0,00	135.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	0,00	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.859.486,00	0,00	1.859.486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	0,00	80.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	0,00	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	0,00	180.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	0,00	30.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	0,00	20.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.786,00	0,00	3.786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	100.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	0,00	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127.700,00	0,00	127.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	0,00	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	0,00	50.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00	0,00	23.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	0,00	90.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2.105,00	2.105,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2.105,00	2.105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.105,00	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.350,00	2.500,00	64.850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62.150,00	0,00	62.150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.150,00	0,00	27.150,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	0,00	28.000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	2.500,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.500,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00	0,00	70.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	0,00	70.000,00
757			Obsługa długu publicznego	210.000,00	0,00	210.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	0,00	210.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	210.000,00	0,00	210.000,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	100.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	100.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.558.713,00	0,00	8.558.713,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.928.723,00	0,00	3.928.723,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.900,00	0,00	26.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.648.900,00	0,00	2.648.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.700,00	0,00	233.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.800,00	0,00	480.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.500,00	0,00	69.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.000,00	0,00	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	100.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	110.000,00	0,00	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.223,00	0,00	7.223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.700,00	0,00	153.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	80104		Przedszkola	713.500,00	0,00	713.500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	0,00	4.500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.700,00	0,00	475.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.600,00	0,00	38.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.400,00	0,00	87.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00	0,00	11.900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	0,00	34.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	0,00	10.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.200,00	0,00	22.200,00
80110			Gimnazja	3.282.590,00	0,00	3.282.590,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	0,00	7.300,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.000,00	0,00	14.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.562.400,00	0,00	1.562.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.900,00	0,00	170.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.300,00	0,00	302.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.400,00	0,00	41.400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	0,00	130.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	0,00	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.790,00	0,00	19.790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.500,00	0,00	90.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	0,00	900.000,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	250.000,00	0,00	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	0,00	250.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.000,00	0,00	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	0,00	38.000,00
80195			Pozostała działalność	345.900,00	0,00	345.900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.100,00	0,00	251.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	0,00	18.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.800,00	0,00	48.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	0,00	6.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00	0,00	15.700,00
851			Ochrona zdrowia	155.000,00	0,00	155.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,00	0,00	155.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	0,00	55.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	0,00	100.000,00
852			Pomoc społeczna	751.442,00	540.500,00	1.291.942,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	10.900,00	10.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10.900,00	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	233.500,00	309.700,00	543.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	233.500,00	269.700,00	503.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40.000,00	40.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	0,00	300.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300.000,00	0,00	300.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	15.300,00	15.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15.300,00	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217.942,00	177.900,00	395.842,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.140,00	2.000,00	6.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.720,00	129.510,00	278.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.868,00	10.500,00	21.368,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.496,00	24.826,00	53.322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.952,00	3.600,00	7.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.240,00	6.400	6.30400
		4300	Zakup usług pozostałych	7.763,00	1.900,00	9.663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.553,00	500,00	2.053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210,00	5.000,00	11.210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26.700,00	26.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26.700,00	26.700 00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512.300,00	0,00	512.300,00
	85401		Świetlice szkolne	481.000,00	0,00	481.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.800,00	000	351.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.800,00	000	26.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.100,00	000	67.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	000	9.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	000	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,00	000	18.600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.700,00	000	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	1.700,00
	85495		Pozostała działalność	29.600,00	0,00	29.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600,00	0,00	29.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.107.476,00	113.127,00	3.220.603,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.707.476,00	0,00	2.707.476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	11.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.696.476,00	0,00	2.696.476,00
	90002		Gospodarka odpadami	11.000,00	0,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	11.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92.000,00	0,00	92.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	0,00	92.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	0,00	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	0,00	80.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.000,00	113.127,00	330.127,00
		4260	Zakup energii	167.000,00	113.127,00	280.127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000,00	0,00	480.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00	0,00	260.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200.000,00	0,00	200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	30.000,00
	92116		Biblioteki	220.000,00	0,00	220.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220.000,00	0,00	220.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	110.000,00	0,00	110.000,00
	92695		Pozostała działalność	110.000,00	0,00	110.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
Razem				19.303.307,00	755.876,00	20.059.183,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XII/107/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GIM WITKOWO - STAN NA DZIEŃ 19 MARCA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	97.644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.105,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
852			Pomoc społeczna	540.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	269.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.127,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.127,00
		4260	Zakup energii	113.127,00
Razem				755.876,00

1708

UCHWAŁA Nr XVII/175/2004 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stacji telefonii komórkowej w Kuźnicy Zbąskiej, gm. Rakoniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu stacji telefonii komórkowej w Kuźnicy Zbąskiej, gm. Rakoniewice.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§3. Integralną częścią planu jest rysunek, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§4. Ilekcioć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Rakoniewicach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego;
- 5) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 6) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§5. Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:

- 1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);
- 2) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 43, poz. 430);
- 3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.);
- 4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- 5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- 6) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.);
- 7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
- 8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);
- 9) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);
- 10) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
- 11) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
- 12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138);
- 13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139);
- 14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490).

§6. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2. Zakres ustaleń niniejszego planu został wyznaczony Uchwałą Nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§7. Obszar objęty planem.

1. Planem objęto obszar o powierzchni 0,8916 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w miejscowości Kuźnica Zbąska gm. Rakoniewice, przy drodze gruntowej prowadzącej do wsi Jabłonna, w odległości ok. 300 m od drogi Wolsztyn - Nowy Tomyśl.

§8. Granice obszaru objętego planem, będące granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §3. Odpowiadają one granicom działki oznaczonej numerem 617/1.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

§9. Na obszarze objętym planem ustala się następujące podstawowe przeznaczenie:

- 1) teren stacji telefonii komórkowej, oznaczony na rysunku symbolem TT;
- 2) las i grunty leśne, teren oznaczony na rysunku planu symbolem Ls.

§10. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 6, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie lasy i gruntów leśnych kl. VI o powierzchni 0,0220 ha, na cele określone w uchwale.

§11. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIAŁ III

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

§12. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z drogi Wolsztyn - Nowy Tomyśl, za pośrednictwem istniejącej drogi gruntowej, leżącej poza granicami opracowania, prowadzącej do wsi Jabłonna, przy zachowaniu przepisów i Polskich Norm.

§13. 1. Ustala się korzystanie z istniejącej, leżącej poza granicami opracowania, infrastruktury technicznej oraz realizację nowej, w liniach rozgraniczających terenu TT, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:

- 1) urządzenia elektroenergetyczne: z istniejących poza granicami opracowania urządzeń elektroenergetycznych;
- 2) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.

§14. Po zrealizowaniu inwestycji wyznaczonej planem należy o tym powiadomić pisemnie właściwy organ wojskowy.

ROZDZIAŁ IV

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy

§15. Ustala się, że na terenie TT zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:

- 1) ustala się realizację wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerami technologicznymi;
- 2) wysokość wieży: maks. 60 m nad poziom terenu;
- 3) dopuszcza się realizację utwardzonej nawierzchni;
- 4) powierzchnia biologicznie czynna: od 25% powierzchni działki;
- 5) ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej.

ROZDZIAŁ V

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

§16. Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków.

§17. Zakazuje się prowadzenia prac trwale, niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

§18. Dopuszcza się lokalizację urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne niejonizujące o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowania izotropowego jest większa od 100W, pod warunkiem, iż pole elektromagnetyczne o gęstości przekraczającej dopuszczalne normy będzie występowało w strefie wolnej, niedostępnej dla ludzi.

§19. Uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, promieniowanie elektroenergetyczne i inne, nie mogą wykraczać poza granice terenu objętego planem.



ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§20. Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli:

- 1) nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu;
- 2) nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

§21. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

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

Przewodnicząca Rady
(-) *Aleksandra Tomaszewska*

1709

UCHWAŁA Nr 98/04/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 12. kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miasta Puszczykowa:

§1. 1. tworzy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11, Obwód głosowania Nr 5, dla wyborców przebywających w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.

2. ustala siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
(-) *mgr Michał Thiel*

1710

UCHWAŁA Nr XV/198/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 30 ust. 1-3 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwala co następuje:

§1. Tworzy się obwody głosowania oraz ustala ich numery i granice oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wlkp.

§3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/408/2002 Rady miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty .

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jacek Lisiewicz

Załącznik Nr 1

**WYKAZ NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
UTWORZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XV/198/2004. RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.
Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE UTWORZENIA OBWODÓW GŁOSOWANIA**

Nr obwodu	Granice obwodu	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1	Miasto Środa Wlkp. Ulice: Berwińskiego, Chłapowskiego, Libelta, Lipowa, Marcinkowskiego, Niedziałkowskiego, Ratajczaka, Szczanieckiej	Gimnazjum Nr 1 ul. Lipowa 9 63-000 Środa Wlkp. (wejście od ul. Lipowej
2	Miasto Środa Wlkp. Ulice: 3 Maja, 27 Grudnia, Białkowskiego, Brodowska, Chelmońskiego, Dojazd, Działyńskich, Fromborska, Gnieźnińska, Harcerska, Kopernika, Leszczyńskich, Lotnicza, Osiedle Piastowskie, Raczyńskich, Rexa, Rolna, Skautowa, Słoneczna, Spadochronowa, Szarych Szeregów, Szlafka, Toruńska, Zamojskich, Zuchowa	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wlkp
3	Miasto Środa Wlkp. Ulice: 20 Października nr 2, 12, Kościuszki od 23 do końca (nr nieparzyste), Osiedle Jagiellońskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 21a.	Gimnazjum Nr 2 ul. Kościuszki 10 a 63-000 Środa Wlkp
4	Miasto Środa Wlkp. Ulice: Cechowa, Generała Berlinga, Generała Hallera nr parzyste od nr 18 do końca i nr nieparzyste od nr 13 do końca, Głowackiego, Kraszewskiego, Księdza Kozierowskiego, Marszałka Piłsudskiego, Norwida, Okrzei, Paderewskiego nr parzyste od nr 2 do 6 i nr nieparzyste od nr 1 do 15, Poselska, Ratajskiego, Rejtana, Słowackiego,	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 20 Października 2 63-000 Środa Wlkp

5	Miasto Środa Wlkp. Ulica: Baczyńskiego, Bembnisty, Daszyńskiego, Dolna, Działkowa, Dzikowskiego, Generała Andersa, Generała Bora-Komorowskiego, Generała Dowbór-Muśnickiego, Generała Kutrzeby, Generała Grota Roweckiego, Górki, Kamińskiego, Księdza Jażdżewskiego, Księdza Meissnera, Księdza Weychana, Kwiatowa, Limanowskiego, Milewskiego, Nekielska, Ogrodowa, Palczewskiego, Palinkiewicza, Plac Zamkowy, Plantaża, Plażowa, Pogodna, Polna, Różana, Rządkowskiego, Sadowa, Sikorskiego, Spacerowa, Strzelecka, Sulisława, Szamarszewskiego, Taczaka, Topolska, Witosa	Ratusz Urząd Stanu Cywilnego Plac Zamkowy 1 63-000 Środa Wlkp
6	Miasto Środa Wlkp. Ulice: 20 Października /bez nr 1, 2, 3, 5, 12/, Dworcowa, Przecznicza, Sportowa	Ośrodek Kultury ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wlkp. wejście od ulicy Sportowej
7	Miasto Środa Wlkp. Ulice: Akacyjowa, Asnyka, Broniewskiego, Degi, Estkowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, Jaśminowa, Kasprowicza, Kilińskiego nr parzyste od nr 8 do końca i nr nieparzyste od nr 13 do końca, Konopnickiej, Konwaliowa, Kosynierów, Kórnicka, Kremera, Kruczkowskiego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Pewińskich, Reja, Reymonta, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Stawowa, Struga, Tuwima, Wawrzyniaka, Wyspiańskiego, Zaremby, Żeromskiego	Zespół Szkół Rolniczych ul. Kosynierów 2 b 63-000 Środa Wlkp
8	Miasto Środa Wlkp. Ulice: Łąkowa, Olimpijska, Osiedle Jagiellońskie Nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 9, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,	Przedszkole Nr 2 ul. Kościuszki 12 63-000 Środa Wlkp
9	Miasto Środa Wlkp. ulice: 17 Września, 20 Października nr 1, 3, 5, Dąbrowskiego od nr 1 do nr 11, Garncarska, Kilińskiego nr parzyste od nr 2 do nr 6 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 11, Kolegiacka, Kościuszki nr parzyste od nr 6 do nr 10 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 21, Krótka, Krzyżowa, Księdza Kegla, Mała Klasztorna, Plac Armii Poznań, Plac Kościelny, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Sejmikowa, Senatorska, Spichrzowa, Stary Rynek, Szkolna, Szpitalna, Świętego Ducha, Świętego Wawrzyńca, Tylna, Wałowa, Wiosny Ludów	Gimnazjum Nr 1 ul. Lipowa 9 63-000 Środa Wlkp. (wejście od boiska szkolnego)
10	Miasto Środa Wlkp. ulice: Bohaterów, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego od 12 do końca, Inwalidów Wojennych, Partyzantów, Sucharskiego, Szarytek, Trąpczyńskiego, Westerplatte, Wojska Polskiego, Wrzesińska, Żwirki i Wigury.	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wlkp.
11	Miasto Środa Wlkp. ulice: Chudoby, Drzymały, Generała Hallera nr parzyste od nr 2 do nr 16 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 11, Generała Maczka, Jackowskiego, Kochanowskiego, Księdza Janickiego, Miarki, Opieńskiego, Osiedle Młodych, Paderewskiego nr parzyste od nr 8 do końca i nr nieparzyste od nr 17 do końca, Polskiego, Prądyńskiego, Prusa, Staszica, Szymańskiego, Zakole.	Zespół Szkół Zawodowych ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp.
12	Wsie: Brodowo, Brzeziak, Chwałkowo, Czartki, Dębicz, Dębiczek, Henrykowo, Janowo, Kijewo, Marianowo Brodowskie, Mączniki, Nadziejewo, Olszewo, Połajewo, Ramutki, Rumiejki, Ruszkowo, Tadeuszewo, Ulejno, Włostowo	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wlkp.
13	Wsie: Brzezie, Chocisza, Chudzice, Czarne Piątkowo, Grójec, Nietrzanowo, Olaczewo, Pierchnica, Pierchno, Starkówiec Piątkowski, Pierchnica, Pierchno, Starkówiec Piątkowski, Szlachcin, Szlachcin Huby, Winna Góra	Szkoła Podstawowa 63-013 Starkówiec Piątkowski
14	Wsie: Bieganowo, Januszewo, Jarosławiec, Marcelin, Topola, Turek, Urniszewo	Szkoła Podstawowa 63-000 Jarosławiec

15	Wsie: Annopole, Brzeziny, Koszuty, Koszuty Huby, Lorenka, Pętkowo, Słupia Wielka, Strzeszki, Trzebisławki, Żabikowo.	Szkoła Podstawowa 63-022 Słupia Wielka
16	Wsie: Babin, Gajówka, Pławce, Podgaj, Romanowo, Staniszewo, Zdziechowice, Zielniki, Zielniczki, Zmysłowo.	Szkoła Podstawowa 63-011 Pławce

1711

UCHWAŁA Nr XV/199/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Środa Wlkp. dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn zm.) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwala co następuje:

§1. Tworzy się obwody głosowania oraz ustala ich numer, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jacek Lisiewicz

Załącznik Nr 1

WYKAZ NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XV/199/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP. Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R.

Nr obwodu	Granice obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1	2	3
17	Miasto Środa Wlkp. Szpital im. J. Dietla	Szpital im. J. Dietla ul. Żwirki i Wigury 10 63-000 Środa Wlkp.
18	Miasto Środa Wlkp. Areszt Śledczy	Areszt Śledczy ul. Garncarska 1 63-000 Środa Wlkp.

1712

UCHWAŁA Nr XXI/88/2004 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Okonek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

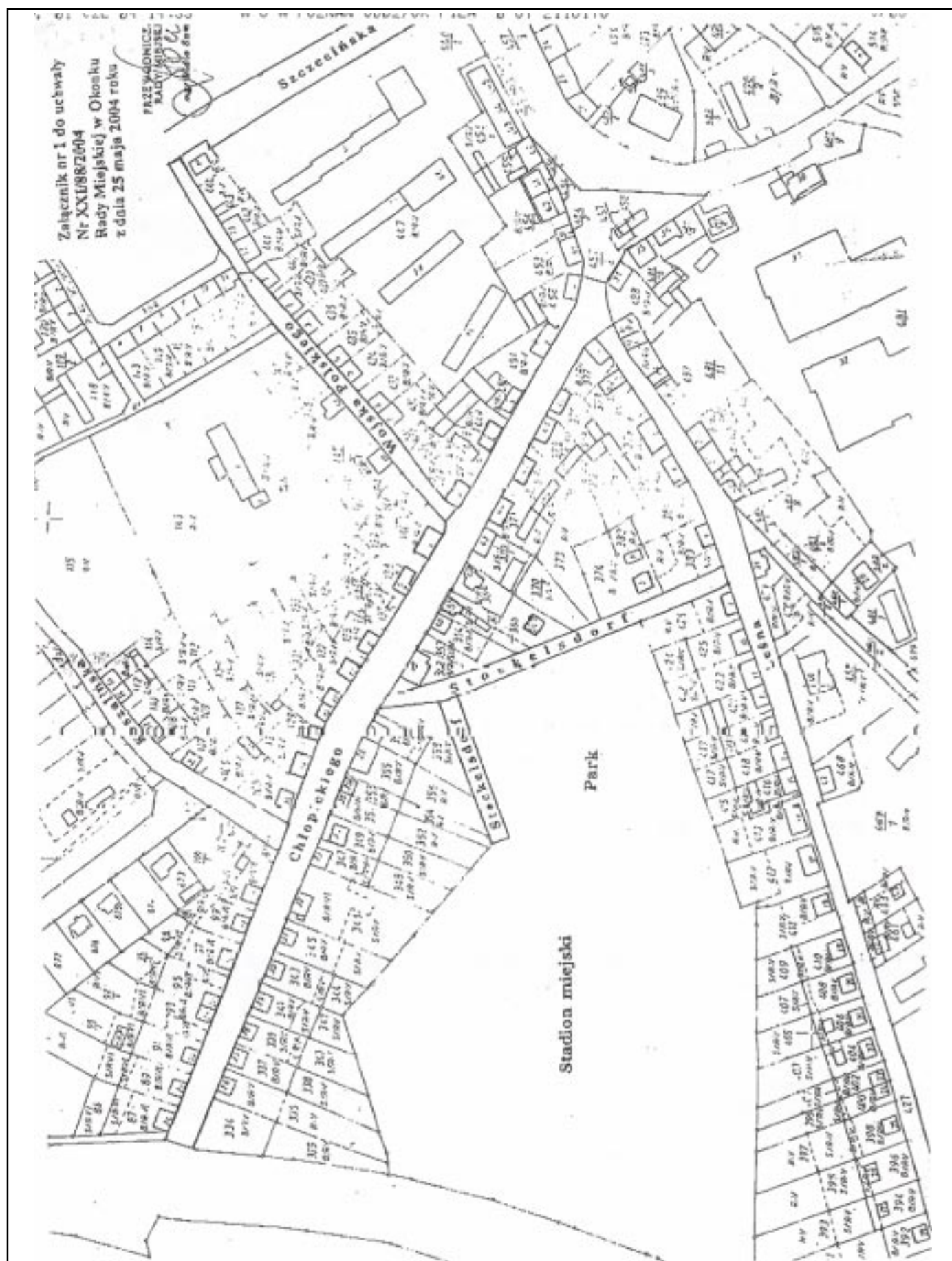
§1. Nadaje się nazwę „Stockelsdorf” ulicy w mieście Okonek, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc pkt 5 §3 uchwały XXI/3/68 Miejskiej Rady Narodowej w Okonku z dnia 06 grudnia 1968 r. w sprawie nadania nazw ulicom m. Okonek.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Lidia Sameć



1713

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2003 R.

Zatwierdzony na III Sesji Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 2002 r. budżet Gminy na 2003 r. wynosił:

- dochody – 8.008.602 zł
- wydatki – 7.890.332 zł
- nadwyżka budżetowa – 118.270 zł.

W ciągu 2003 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta. Dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 20 lutego 2003 r.
2. Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 marca 2003 r.
3. Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 5 maja 2003 r.
4. Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 maja 2003 r.
5. Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 5 czerwca 2003 r.
6. Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 24 czerwca 2003 r.
7. Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2003 r.
8. Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2003 r.
9. Uchwała Nr VII/59/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 września 2003 r.
10. Zarządzenie Nr 34/1/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2003 r.

11. Uchwała Nr VIII/67/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 października 2003 r.

12. Zarządzenie Nr 43/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2003 r.

13. Uchwała Nr IX/82/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 27 listopada 2003 r.

14. Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 9 grudnia 2003 r.

15. Uchwała Nr X/84/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 30 grudnia 2003 r.

16. Zarządzenie Nr 57/1/2003 Wójta Gminy Mieścisko na dzień 31 grudnia 2003 r.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił:

- dochody budżetu - 8.632.798
- wydatki budżetu - 8.728.378
- deficyt budżetu - 95.580

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 624.196 zł, a planowane wydatki o kwotę 838.046 zł.

Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31 grudnia 2003 r. wykonano w kwocie

1. Dochody własne plan 2.508.250 zł wykonanie 2.382.894 zł tj. 95,00%.

Dynamika dochodów własnych w 2003 roku w porównaniu z wykonaniem 2002 roku wykazała tendencję wzrostową o 2,64% co stanowi 61.326 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne wg źródeł pochodzenia:

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	25.659	1.261	4,91
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	523.265	486.064	92,89
3	Podatek rolny	497.158	473.316	95,20
4	Podatek od nieruchomości	841.292	864.204	102,72
5	Podatek leśny	29.411	30.405	103,38
6	Podatek od środków transportowych	35.508	39.536	111,34
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	19.700	5.359	27,20
8	Podatek od spadków i darowizn	11.000	5.716	51,96
9	Opłata skarbową	38.000	27.420	72,16
10	Opłata targowa	7.038	5.890	83,69
11	Dochody z majątku gminy	268.716	165.439	61,57
12	Pozostałe dochody	211.503	278.284	131,57
	Razem dochody własne	2.508.250	2.382.894	95,00

Dochody własne na plan 2.508.250 zł wykonano w kwocie 2.382.894 zł, tj. 95,00% z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 4,91%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 486.064 zł, tj. 92,89% planu. Wg założeń przyjmując 100% realizacji na dzień 31.12.2003 r. – budżet państwa nie przekazał kwoty planowanej w wysokości 37.201 zł.

Niskie wykonanie 27,20% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej spowodowane jest nie przekazaniem dochodów przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z majątku gminy na plan 268.716 zł wykonano 165.439 zł, tj. 61,57%. Odnotowano zmiany do stanu mienia komunalnego w ciągu 2003 r.

Komunalizacja

- przejęto na mienie komunalne nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę Nr 4/1 w Zakrzewie (ujęcie wody).
- zakup działki Nr 22/2 w Budziejewku (kamień Św. Wojciecha) za kwotę 12.000 zł

Sprzedaż w 2003 r.

- działka rolna Nr 1 w Mirkowicach za kwotę - 12.530 zł
- działka rolna Nr 21 w Budziejewku za kwotę - 6.000 zł
- działki Nr 168 i 187 w Mirkowicach za kwotę - 2.809 zł
- lokal mieszkalny w Mieścisku za kwotę - 36.500 zł
- dwie działki budowlane Nr 304/3 i 304/4 w Popowie Kościelnym za kwotę - 9.095 zł
- Mirkowice, nieruchomość zabudowana, działka nr 204 (pasterówka) - 48.500 zł Dzierżawy:
- w dniu 5. lipca 2002 r. wydzierżawiono cz. działki Nr 527 w Mieścisku pod kiosk RUCH na czas nieokreślony z czynszem w wysokości 250 zł netto miesięcznie,
- w dniu 10 lipca 2002 r. oddano w najem na okres jednego roku nieruchomość zabudowaną w Gołaszewie działka Nr 108/2 z czynszem w wysokości 500 zł netto miesięcznie,
- w dniu 18 marca 2003 r. wydzierżawiono działkę Nr 394/2 w Mieścisku na okres 3 lat z czynszem w wysokości 218 zł netto kwartalnie,

Niezrealizowana kwota dochodów z majątku gminy wymieniona w paragrafach 77 i 75 wynosi na dzień sprawozdawczy kwotę 103.277 zł. Nie wykonano planowanej sprzedaży w następujących tematach:

- Jaworówko, była cegielnia zostały ogłoszone dwa przetargi na zbycie nieruchomości, nie doszło do skutku z braku oferentów,
- Popowo Kościelne, dom nauczyciela, odmowa kupna przez lokatorów,

- Mieścisko, lokale mieszkalne na ul. Kościelnej 5 odmowa kupna lokali przez lokatorów,
- Mieścisko, lokale mieszkalne w domu nauczyciela, sprzedano jeden lokal, pozostali lokatorzy odmówili kupna mieszkań,

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 1.403.369 zł wykonano 1.407.461 zł, tj. 100,29%.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 290.725 zł, z tego:
 - podatek rolny – 26.642 zł
 - podatek od nieruchomości – 264.083 zł
- b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za 2003 rok wyniosły kwotę 81.605 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 3,42% w tym:
 - podatek rolny – 21.186 zł
 - podatek od nieruchomości – 59.751 zł
 - podatek od środków transportowych - 668 zł

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem kwotę 372.330 zł, tj. 4,47% w stosunku do wykonania dochodu ogółem.

Z tytułu podatków lokalnych złożono ogółem 70 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z czego 67 wniosków załatwiono pozytywnie. W trzech przypadkach odmówiono umorzenia.

Umorzenie zaległości podatkowych w roku 2003 wyniosło łącznie kwotę - 22.688 zł

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych wyniosło łącznie kwotę - 9.109 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą ogółem kwotę 227.150 zł z tego:

podatek rolny od osób fizycznych – 89.335 zł

Zaległości zwiększyły się w stosunku do końca 2002 roku o kwotę 5.952 zł. Zalega 150 osób, na zaległe podatki wysłano 211 upomnień na kwotę 36.120 zł. Po wysłanych upomnieniach wpłaty dokonało 56 osób na kwotę 13.070,50 zł. Aktualnie wystawiono 93 tytuły egzekucyjnych na kwotę 24.356 zł do Urzędów Skarbowych. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 8 dłużników na kwotę 3.325 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – 78 zł

Zaległości zmalały w stosunku do końca roku 2002 o kwotę 1.549 zł. Zalega 1 osoba prawna, zaległość ta stanowi niedopłatę IV raty podatku. W ciągu 2003 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4.946 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 44.911 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do 31.12.2002r o kwotę 2.623 zł. Na zaległe podatki wystawiono 94 upomnienia na kwotę 22.004 zł. Zalega 118 osób. Po otrzymaniu upomnień, wpłat dokonały 24 osoby na kwotę 3.117 zł. Wystawiono 133 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego na kwotę 8.736 zł. Skierowano 1 wniosek o wpis hipoteki przemysłowej do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kwotę 2.347,40 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 7 osób na kwotę 3.273 zł. Aktualnie wystawiono 91 tytułów egzekucyjnych za II półrocze 2003r. na kwotę – 9.852 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 44.898 zł

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2002 r. o kwotę 30.966 zł. Zalega 10 osób prawnych. Na zaległości wystawiono 11 upomnień na kwotę 11.079 zł. Po wysłaniu upomnień i przeprowadzeniu rozmów, wpłat dokonało 5 osób prawnych na kwotę 3.998 zł. Skierowano 5 wniosków o wpis hipoteki przemysłowej do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na

kwotę 91.058 zł. Wycofano 3 wnioski o wpis hipoteki przemysłowej w związku z wpłatą podatku na kwotę 75.830 zł. Wystawiono 2 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Poznaniu w kwocie 1.508 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości w kwocie 28.975 zł.

- podatek od środków transportowych – 8.740 zł
- podatek od posiadania psów - 1.290 zł
- opłata skarbową - 3.300 zł
- wpływy z karty podatkowej - 10.367 zł
- zaległości z pozostałych dochodów - 24.231 zł

W okresie sprawozdawczym złożono 27 wniosków o odroczenie terminu płatności podatków oraz 3 wnioski o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 1.262.234 zł wykonanie 1.164.582 zł, tj. 92,26%.

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	546.453	518.721	94,93
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	189.481	137.321	72,47
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	311.300	293.540	94,29
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	175.000	175.000	100,00
5	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,00
	RAZEM	1.262.234	1.164.582	92,26

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 1.164.582 zł

Nie zrealizowany został plan dotacji na: dodatki mieszkaniowe w wysokości 52.160 zł, rekompensatę oświetlenia ulicznego w wysokości 26.989 zł.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej nie została wykorzystana w kwocie 742,86 zł przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieście dotacja została zwrócona do dnia 15 stycznia 2004 roku.

3. Subwencja ogólna.

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencja ogólna:	4.775.573	4.775.573	100,00
	z tego			
2	Część podstawowa	896.438	896.438	100,00
3	Część oświatowa	3.511.248	3.511.248	100,00
4	Część rekompensująca	367.887	367.887	100,00

Subwencja ogólna wykonanie 4.775.573 zł tj. 100,00%, z tego:

- część podstawowa w wysokości 896.438 zł, tj. 100,00%
- część oświatowa 3.511.248 zł, tj. 100,00%
- część rekompensująca 367.887 zł, tj. 100,00%

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2003 rok w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- Dochody własne stanowią - 28,63%
- Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 13,99%
- Subwencja ogólna – 57,38%

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 8.728.378 zł wykonano na dzień 31.12.2003 r. w wysokości 8.417.354 zł, tj. 96,44%, z tego:

- wydatki majątkowe na plan 1.332.195 zł wykonano 1.319.236 zł, tj. 99,03% planu
- wydatki bieżące na plan 7.396.181 zł wykonano 7.098.118 zł, co stanowi 95,97%, z tego:
- wynagrodzenia 3.185.808 zł, tj. 97,22% planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 2.961.681 zł, tj. 97,03%
- pochodne od wynagrodzeń 675.797 zł, tj. wykonanie 97,37%
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 84.400 zł, tj. 100,00%
- dotacje dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko 60.000 zł, tj. wykonanie 100,00%
- pozostałe wydatki 3.092.113 zł.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2003 r. wg. działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2003 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego za IV ratę w wysokości 9.296 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 59.393 zł, wykonano 58.993 zł tj. 99,33%. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 podjęty Uchwała Rady Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2003 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 94.305 zł.

W 2003 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji komunalnych kwotę 638.236 zł oraz na spłatę odsetek 195.709 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, (bez odsetek) na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 2.443.364 zł z wyszczególnieniem:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – budowa kanalizacji sanitarnej – 54.580 zł (do dnia 30.06.2004).
2. Powszechny Bank Kredytowy S.A. O/Gniezno – częściowe pokrycie kosztów inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej – 138.130 zł (do dnia 31.07.2005).
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – 195.000 zł (do dnia 29.07.2005).
4. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczal-

ni ścieków w Popowie Kość. – 337.500 zł (do dnia 31.10.2006).

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – 231.400 zł (do dnia 13.06.2008).
6. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacji oczyszczalni Popowo Kość – 104.074 zł (do dnia 24.10.2006).
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja dla Mieściska etap II zadanie 4b – 167.400 zł (do dnia 03.07.2008).
8. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach na 2002 rok – 263.246 zł (do dnia 30.07.2007).
9. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – na sfinansowanie wydatków w zakresie infrastruktury komunalnej do realizacji w 2002r. – 218.184 zł (do dnia 28.10.2005).
10. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - sfinansowanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej - 300.000 (do dnia 27.02.2006).
11. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – wydatki w zakresie gospodarki Komunalnej planowanych do realizacji w 2003 roku – 400.000 zł (do dnia 29.07.2008).
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem dla Domu Kultury w Podlesiu Wysokim - 5.250 zł (do dnia 19.12.2004).
13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem dla Domu Kultury w Zbietce i Mirkowicach - 13.600 zł (do dnia 19.12.2004).
14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - przebudowa kotłowni c.o. z węglowej na opalaną drewnem dla Domu Kultury w Popowie Kość. – 15.000 zł (do dnia 19.12.2004)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Mieścisko z dniem 29.01.2003 r. kwotę 180.000 zł tj. 30% zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla Mieściska – etap II, zadanie 3 i 4a, po wcześniejszym uzyskaniu efektu ekologicznego.

W 2003 roku Gmina Mieścisko zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe:

- kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł na okres 3 lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na sfinansowanie zobowiązań w zakresie gospodarki komunalnej, zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego,
- kredyt długoterminowy w kwocie 400.000 zł na okres 5 lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na sfinansowanie wydatków w zakresie gospo-

darki komunalnej planowanych do realizacji w 2003 roku, zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego po uprzednim otrzymaniu zgody Prezesa Zamówień Publicznych, na dokonanie w/w zamówienia,

W 2003 roku wykupiono ostatni kupon obligacji komunalnych serii „B” i zakończono spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na wydatki związane z Nowelizacją Karty Nauczyciela.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosi ogółem 2.811.478 zł, zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2002 roku o kwotę 131.590 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki 2.443.364 zł
- w tym długoterminowe 2.354.934 zł
- wymagalne zobowiązania 368.114 zł
- w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 288.814 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2003 r. jednostek organizacyjnych gminy:

- Urząd Gminy Mieścisko - 33.076 zł
- Jednostki oświatowe razem – 133.290 zł
- Brygada Robót Komunalnych przy UG – 201.748 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 0 zł.

Relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym z wykonania budżetu za cztery kwartały – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jst. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie 8.323.049 zł wynosi wskaźnik 33,78%, wskaźnik w porównaniu z 2002 roku zmniejszył się o 2,63%.

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2003 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60% dochodów gminy w 2003 roku.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 518.721 zł w następujących działach:

750 – Administracja publiczna – 47.300 zł, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 14.635 zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200 zł, 801 – Oświata i wychowanie – 6.160 zł, 853 – Opieka społeczna – 409.415 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.011 zł.

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2003 roku wynosił kwotę 9.897,57 zł

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zgodnie z zasadą równowagi budżetowej oraz w oparciu o możliwości finansowe gminy. Realizacja wydatków budżetowych uzależniona była od realizacji dochodów i w związku z niewykonaniem dochodów w pełnej wysokości nie zostały zrealizowane wydatki w wysokości zaplanowanej.

Gmina realizowała Budżet 2003 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i gospodarstwa pomocnicze.

Realizacja wydatków w przedstawionym sprawozdaniu była możliwa do wykonania dzięki staraniom Wójta Gminy o uzyskaniu dodatkowych źródeł dofinansowania zarówno na działalność bieżącą jak i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Otrzymane środki w roku 2003 pochodzą ze środków budżetowych, pozabudżetowych i udzielonych pożyczek na warunkach preferencyjnych. Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2003 otrzymała następujące zewnętrzne środki finansowe, które zasilają budżet gminy:

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej środki finansowe Gminie w 2003r.	Przeznaczenie środków	Kwota otrzymana
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pomoc ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Mieścisko, Popowo Kościelne, Sarbia	175.000
2.	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Żabiczyn wraz z budową sieci wodociągowej do wsi Zakrzewo	260.533
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Budowa miejsc postojowych i remont drogi gminnej na ul. Kościuszki w Mieścisku,	40.000
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem dla Domu Kultury w Podlesiu Kościelnym	5.250
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem dla Domu Kultury w Zbiecie i Mirkowicach	13.600
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Przebudowa kotłowni c.o. z węglowej na opalaną drewnem dla Domu Kultury w Popowie Kość.	15.000
7.	Środki finansowe z Uni Europejskiej	Dofinansowanie międzynarodowego obozu letniego od 20.07-27.07.2002 w Budziaszewku, finansowane przez Unię Europejską w ramach programu TOWN TWINNING	8.206
8.	Dofinansowanie z Gminy De Bilt	Dofinansowanie delegacji gminnej w dniach 19.09-23.09.2002 r. i udział w Targach Michałowskich dn. 21.09.2002 r.	9.030
9.	Środki finansowe z gminy holenderskiej Martensdijk – De Bild	Z przeznaczeniem na zakup Busa dowożącego dzieci do szkół z okazji XXV Targów Michałowskich	14.805
OGÓŁEM			541.424

Ogółem kwota środków w 2003 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 541.424 zł co stanowi 22,72% w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych, a w stosunku do dochodów ogółem stanowi 6,51%.

Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody plan 17.115 zł, wykonanie 21.672 zł, stan środków obrotowych – 3.115 zł,

Rozchody plan 17.115 zł, wykonanie 21.672 zł, stan środków obrotowych – 8.680 zł.

Sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstwa pomocniczego.

Plan przychody 1.273.622 zł, wykonanie 1.319.497 zł, tj. 103,60%.

Plan przychodów 1.273.622 zł, wykonanie 1.357.825 zł, tj. 106,61%.

Zobowiązanie gospodarstwa pomocniczego ogółem 343.768 zł w tym wymagalne 201.748 zł, Należności gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 80.457 zł.

Sprawozdanie Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych – Przedszkole Leśne Ludki, Rozdział 85404:

Plan przychodów 18.785 zł, wykonanie 17.303 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 275 zł.

Plan rozchodów 18.785 zł, wykonanie 17.303 zł, w tym stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003 r. 806 zł.

Sprawozdanie Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych, żywienie w szkołach, rozdział 80101:

Plan przychodów 39.146 zł, wykonanie 39.936 zł, w tym stan środków pieniężnych 4.688 zł na początek okresu sprawozdawczego.

Plan rozchodów 39.146 zł, wykonanie 39.936 zł, w tym stan środków pieniężnych 4.688 zł.

Sprawozdanie Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

Plan przychodów 2.000 zł wykonanie 0 zł, plan rozchodów 2.000 zł wykonanie 0 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2003 obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – 33 z wykonania planów finansowych fundusz celowych nie posiadających osobowości prawnej – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- sprawozdanie Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych,
- sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych ,
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania palny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.

- sprawozdanie opisowe,

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2003 roku w zakresie inwestycji i utrzymania mienia komunalnego.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca 2004 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

Rozdział	§	DZIAŁ	Plan	Wykonanie	% wyk.
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	323.100	327.687	101,42
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261.300	264.066	101,06
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	261.300	264.066	101,06
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.500	1.313	17,51
	069	Wpływy z różnych opłat	7.500	1.313	17,51
01095		Pozostała działalność	54.300	62.308	114,75
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	54.300	62.308	114,75
		020 – Leśnictwo	2.000	2.491	124,55
02095		Pozostała działalność	2.000	2.491	124,55
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	2.491	124,55
		600 – Transport i łączność	248.000	250.069	100,83
60016		Drogi publiczne gminne	175.000	175.000	100,00
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000	175.000	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	40.000	40.000	100,00
	630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,00
60095		Pozostała działalność	33.000	35.069	106,27
	083	Wpływy z usług	33.000	35.069	106,27
		Dział 630 – Turystyka	32.041	32.041	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.041	32.041	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	32.041	32.041	100,00
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	59.927	51.277	85,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.927	51.277	85,57
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.610	15.312	98,09
	069	Wpływy z różnych opłat	50	140	280,00
	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	33.837	26.294	77,71
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.000	9.086	90,86
	092	Pozostałe odsetki	430	445	103,49
		750 – Administracja publiczna	83.495	81.956	98,16
75011		Urzędy wojewódzkie	47.300	47.300	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	47.300	47.300	100,00
75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	36.195	34.656	95,75
	069	Wpływy z różnych opłat	8.195	7.400	90,30
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	11.362	56,81
	092	Pozostałe odsetki	2.000	11.234	561,70
	097	Wpływy z różnych dochodów	6.000	4.660	77,67
		751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.635	14.635	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	830	830	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	830	830	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.805	13.805	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	13.805	13.805	100,00
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.191.382	2.084.448	95,12
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	5.386	26,93
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.700	5.359	27,20
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	300	27	9,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	767.793	762.278	99,28
	031	Podatek od nieruchomości	559.512	565.193	101,02
	032	Podatek rolny	168.865	160.476	95,03
	033	Podatek leśny	24.949	25.702	103,02
	034	Podatek od środków transportowych	5.217	5.220	100,06
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	300	150,00
	069	Wpływy z różnych opłat	50	139	278,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	5.248	58,31
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750.772	736.442	98,09
	031	Podatek od nieruchomości	281.780	299.011	106,12
	032	Podatek rolny	328.293	312.840	95,29
	033	Podatek leśny	4.462	4.703	105,40
	034	Podatek od środków transportowych	30.291	34.316	113,29
	036	Podatek od spadków i darowizn	11.000	5.716	51,96
	037	Podatek od posiadania psów	2.250	1.850	82,22
	043	Wpływy z opłaty targowej	7.038	5.890	83,69
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.158	55.571	85,29
	069	Wpływy z różnych opłat	3.500	2.495	71,29
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	14.050	82,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	103.893	93.017	89,53
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	38.000	27.420	72,16
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.393	62.147	101,29
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	3.450	86,25
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	548.924	487.325	88,78
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	523.265	486.064	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.659	1.261	4,91
		758 – Różne rozliczenia	4.775.573	4.774.473	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.511.248	3.511.248	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.511.248	3.511.248	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	896.438	896.438	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	896.438	896.438	100,00

75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – 248.245 zł, Prognozowana kwota przez gminę w zakresie Utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - 119.642 zł.)	367.887	367.887	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367.887	367.887	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-1.100	0,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	0	-1.005	0,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-95	0,00
		801 – Oświata i wychowanie	45.287	43.929	97,00
80101		Szkoły podstawowe	11.675	10.317	88,37
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.515	4.157	75,38
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.160	6.160	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	10.000	10.000	100,00
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.000	10.000	100,00
80195		Pozostała działalność	23.612	23.612	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.612	23.612	100,00
		853 – Opieka Społeczna	582.027	529.476	90,97
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	5.576	92,93
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	5.576	92,93
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	313.448	313.448	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	313.448	313.448	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	150.000	97.840	65,23
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	97.840	65,23
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne działalność wychowawcza	10.250	9.931	96,89
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.250	9.931	96,89
85319		Ośrodki pomocy społecznej	66.200	66.200	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	66.200	66.200	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.352	105,87
	083	Wpływy z usług	6.000	6.352	105,87
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.110	11.110	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.110	11.110	100,00
85395		Pozostała działalność	19.019	19.019	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	3.150	3.150	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.869	15.869	100,00
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.176	17.710	83,63
85404		Przedszkola	21.176	17.710	83,63
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.176	17.710	83,63
		900 – Gospodarka komunalna działalność ochrona środowiska	250.955	111.322	44,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	29.474	58,95

	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000	29.474	58,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.000	41.011	60,31
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.000	41.011	60,31
90095		Pozostała działalność	132.955	40.837	30,71
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130.064	38.406	29,53
	092	Pozostałe odsetki	1.200	740	61,67
	242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.691	1.691	100,00
		921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	1.335	44,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	1.335	44,50
	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	3.000	1.335	44,50
		Ogółem DOCHODY	8.632.798	8.323.049	96,41

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu 8.323.049

Wydatki budżetu 8.417.354

Niedobór budżetu 94.305

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2003R.

Rozdział	§	DZIAŁ	Wydatki w zł	Wykonanie	%
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	607.664	603.555	99,33
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573.940	573.927	100,00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	60.000	60.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.790	20.779	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493.150	493.148	100,00
01030		Izby rolnicze	9.302	9.296	99,94
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.302	9.296	99,94
01095		Pozostała działalność	24.422	20.332	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.673	1.314	28,12
	4300	Zakup usług pozostałych	14.747	14.022	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	5.002	4.996	99,88
		600 - Transport i łączność	788.797	784.097	99,40
60016		Drogi publiczne gminne	615.797	613.883	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.513	90,26
	4270	Zakup usług remontowych	34.800	33.426	96,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.997	575.944	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	173.000	170.214	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000	170.214	98,39
		630 - Turystyka	25.736	25.471	98,97
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.736	25.471	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.643	3.405	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	21.736	21.709	99,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	357	357	100,00
		710 - Działalność usługowa	19.800	19.757	99,78

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.800	19.757	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800	19.757	99,78
		750 - Administracja publiczna	1.259.162	1.240.892	98,55
75011		Urzędy wojewódzkie	47.300	47.300	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.256	39.256	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.073	7.073	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	971	971	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49.432	47.694	96,48
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.982	31.885	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100	6.508	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	9.250	8.216	88,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.085	98,64
75023		Urzędy Gmin	1.118.730	1.102.881	98,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	760	760	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.483	583.286	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.839	49.594	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.802	104.954	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.592	15.019	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.600	112.185	93,80
	4260	Zakup energii	7.750	7.743	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	58.083	58.083	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.250	96.194	95,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	43.946	43.934	99,97
	4420	Podróże służbowe krajowe	1.054	1.054	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.900	11.592	97,41
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.171	13.171	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.500	5.312	96,58
75095		Pozostała działalność	43.700	43.017	98,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.800	26.782	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.483	82,39
	4210	Zakup materiałów naczelných wyposażenia	500	250	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500	13.424	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.078	98,00
		751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.635	14.635	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	830	830	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	330	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418	418	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.805	13.805	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.165	9.165	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	275	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39	100,00
	4210	Zakup materiałów naczelných wyposażenia	288	288	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.334	3.334	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704	704	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.700	88.383	95,34
75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	2.000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	90.500	86.183	95,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700	3.675	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.404	19.306	82,49
	4260	Zakup energii	3.600	3.520	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23.100	23.091	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	6.696	6.591	98,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	100,00
75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
		757 - Obsługa długu publicznego	216.191	215.724	99,78

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	216.191	215.724	99,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	216.191	215.724	99,78
		801 - Oświata i wychowanie	3.574.695	3.368.241	94,22
80101		Szkoły podstawowe	2.224.863	2.081.401	93,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83.711	83.703	99,99
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.160	6.160	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228.267	1.187.004	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.374	86.374	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.503	233.899	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.676	32.307	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.739	28.535	99,29
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	27.466	27.453	99,95
	4260	Zakup energii	224.714	169.114	75,26
	4270	Zakup usług remontowych	35.014	34.270	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	120.329	108.638	90,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.044	5.036	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	3.672	3.671	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.237	75.237	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	27.957	0	0
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.736	1.724	99,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112	1.112	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38	38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	206	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	28	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103	103	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	100	96	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141	141	100,00
80110		Gimnazja	931.314	886.646	95,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.584	45.584	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596.743	571.979	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.760	44.760	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.876	116.471	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.945	14.644	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.980	24.980	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.087	3.087	100,00
	4260	Zakup energii	5.180	5.168	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	4.300	4.241	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20.997	16.112	76,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	1.950	84,78
	4430	Różne opłaty i składki	615	615	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.050	37.050	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7.897	5	0,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270.441	266.501	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.867	45.663	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.267	1.267	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	10.199	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.493	1.491	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.756	140.026	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	21.272	21.271	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.665	7.663	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.921	1.921	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000	37.000	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	97.000	92.803	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.928	62.302	94,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.710	4.710	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.323	11.888	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.725	1.603	92,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.992	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	420	420	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.783	5.780	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	167	98,24

	4430	Różne opłaty i składki	137	137	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804	1.804	100,00
80195		Pozostała działalność	33.612	23.612	70,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.612	23.612	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.729	15.554	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.796	2.628	93,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12.933	12.926	99,95
		803 – Szkolnictwo wyższe	6.000	6.000	100,00
80395		Pozostała działalność	6.000	6.000	100,00
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu do szkoły wyższej	6.000	6.000	100,00
		85 1 – Ochrona zdrowia	59.393	58.993	99,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.393	58.993	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.060	2.051	99,56
	4120	Składki na fundusz pracy	310	309	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.951	99,30
	4220	Zakup środków żywności	6.856	6.856	100,00
	4260	Zakup energii	120	108	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.697	39.629	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	709	83,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	2.380	95,20
		853 - Opieka Społeczna	804.737	786.758	97,77
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	5.576	92,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	5.576	92,93
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	338.448	338.448	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	338.448	338.448	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	199.555	187.926	94,17
	3110	Świadczenia społeczne	199.555	187.926	94,17
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.250	9.931	96,89
	3110	Świadczenia społeczne	10.250	9.931	96,89
85319		Ośrodki pomocy społecznej	145.091	145.091	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	716	716	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.846	97.846	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.540	7.540	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.858	18.858	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.542	2.542	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.648	2.648	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.968	8.968	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.683	2.683	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	326	326	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964	2.964	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.909	25.035	96,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230	230	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.188	16.188	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.312	1.271	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.379	3.161	93,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613	428	69,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3.279	2.849	86,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768	768	100,00
85395		Pozostała działalność	68.374	63.641	93,08
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.150	3.150	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.546	20.905	88,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652	4.575	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.398	14.393	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.759	2.749	73,13
	4220	Zakup środków żywności	15.869	15.869	100,00
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.110	11.110	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11.110	11.110	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	578.264	544.594	94,18
85401		Świetlice szkolne	284.861	271.637	95,36

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.572	11.517	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.558	188.384	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.989	12.981	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.964	38.485	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.345	5.244	98,11
	4260	Zakup energii	3.759	3.757	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	104	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.269	11.269	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.301	0	0,00
85404		Przedszkola	270.000	252.565	93,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.345	9.334	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.600	147.756	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.017	11.017	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.976	29.659	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.114	3.930	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.279	1.278	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	60	37	61,67
	4260	Zakup energii	21.191	19.148	90,36
	4270	Zakup usług remontowych	26.755	19.074	71,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2.880	2.206	76,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	37	37	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	104	104	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.985	8.985	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.657	0	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	21.073	18.083	85,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.673	5.265	68,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9.400	8.818	93,81
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.330	2.309	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2.330	2.309	99,10
		900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379.784	366.610	96,53
90002		Gospodarka odpadami	60.479	60.476	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.636	6.636	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.184	29.181	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	24.659	24.659	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.120	52.373	87,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.120	2.480	24,51
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	49.893	99,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38.320	38.229	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.350	8.263	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	29.970	29.966	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.590	145.585	100,00
	4260	Zakup energii	111.040	111.037	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34.550	34.548	100,00
90095		Pozostała działalność	75.275	69.947	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645	645	100,00
	4260	Zakup energii	24.810	19.663	79,25
	4300	Zakup usług pozostałych	49.820	49.639	99,64
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.250	264.935	97,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.850	174.535	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.450	2.438	99,51
	4120	Składki na fundusz pracy	403	400	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.235	24.020	82,16
	4260	Zakup energii	19.500	19.360	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	58.598	57.715	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35.814	35.777	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	300	275	91,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.550	34.550	100,00
92116		Biblioteki	84.400	84.400	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	84.400	84.400	100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6.000	6.000	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,00
		926 - Kultura fizyczna i sport	29.570	28.709	97,09

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.570	28.709	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.970	7.680	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20.070	20.014	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	1.530	1.015	66,34
		OGÓŁEM	8.728.378	8.417.354	96,44

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH WYKONANYCH W 2003 ROKU PRZEZ GMINĘ MIEŚCISKO

I. Sanitacja i wodociągowanie wsi.

1. Oddano do użytku obiekt p.n. „Kapitałny remont stacji uzdatniania wody we wsi Żabiczyn.

Zakres robót obejmował:

a) remont budynku stacji – elewacja zewnętrzna wymiana stolarki drzwiowej, wyłożenie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi, pobudowanie posadzki z płytek grysowych, instalacja odgromowa.

b) wymiana urządzeń technologicznych do uzdatniania wody – wymiana filtrów, rurociągów technologicznych i armatury:

- automatyka procesu uzdatniania wody,
- instalacja zestawu hydroforowo – pompowego,
- instalacja osuszacza powietrza,
- remont sprężarki

c) rozbudowa odстойników wód popłucznych

- pobudowanie dodatkowej komory odстойnika
- częściowa wymiana przykrycia odстойnika

d) zagospodarowanie strefy ochronnej

- niwelacja terenu i założenie trawników
- posadzenie drzew iglastych

e) remont ogrodzenia strefy ochronnej

- pobudowanie frontowego ogrodzenia z przesł drewnianych,
- wymiana siatki parkanowej i remont słupków z rur stalowych na pozostałej długości ogrodzenia,

f) remont drogi dojazdowej

- wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi
- pobudowanie warstwy z pospółki
- pobudowanie nawierzchni z asfaltu kruszonego
- pobudowanie rowów odwadniających

Wartość robót wg protokołu końcowego wynosi:

- dokumentacja i nadzory – 2.500 zł.
- roboty budowlano -montażowe – 287.881,65 zł.

2) Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Żabiczyn – Zakrzewo

W ramach obiektu wykonano 1837 mb rurociągu wodociągowego z rur PCV o średnicy 110 mm

Wartość robót wg protokołu końcowego wynosi:

- dokumentacja i nadzory – 10.720,58zł
- roboty budowlano- montażowe – 71.126,27zł

3) Budowa sieci wodociągowej dla wsi Budziejewko – wartość robót- 42.000 zł wykonano ca 2100 mb.

4) Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Wybrańkowo – wartość robót 17.000 zł. wykonano ca 250 mb

5) Uruchomiono ujęcie awaryjne wód głębinowych dla stacji uzdatniania wody w Popowie Kość.

6) Dozbrojenie oczyszczalni ścieków w Mieścisku – wartość robót 52.000zł.

Wykonano:

a) w hali zagęszczania osadu ściany wyłożono płytkami ceramicznymi, wykonano posadzkę z płytek grysowych.

b) zainstalowano automatyczną kratę kosзовą usuwającą skratki z dopływających do oczyszczalni ścieków.

c) zamontowano ręczne wyciągi mieszadeł i pomp zainstalowanych w reaktorze, przepompowni ścieków i przepompowni podciśnieniowej.

d) oczyszczono i zakonserwowano komory reaktora biologicznego.

7. Zrekultywowano wylewisko ścieków w Wieli, teren wysypiska obsadzono wierzbą ekologiczną, wartość robót 19.114,79 zł.

II Budowa i utrzymanie gminnych ciągów komunikacyjnych

1) Pobudowano nawierzchnię z kostki POZBRUK na drodze dojazdowej do przedszkola w Mieścisku, urządzono wzdłuż tej drogi parkingi dla samochodów osobowych. Założono wzdłuż ulicy Kościuszki nowe krawężniki drogowe oraz przebudowano obustronnie chodnik na długości ca 300 mb z kostki POZBRUK.

Wartość niniejszych robót: 88.071,72 zł.(roboty bud.-mon.)

- 2) Wyprofilowano gruntowe i tłuczniowe nawierzchnie dróg gminnych na długości – 35 km, wartość robót 10.000,00 zł.
 - 3) Przełożono chodnik we wsi Popowo Kość. na długości 180 m² wartość robót 15.000,00zł.
 - 4) Na części łącznika ul. Strzeleckiej z Pl. Powstańców Wlkp., pobudowano chodnik z materiałów rozbiórkowych, wartość robót 1.761,14 zł.
 - 5) Znacznie zaawansowano prace związane z dokończeniem budowy chodnika na Os. Michałowskim oraz częściowym przełożeniem chodnika przez wieś Zabiczyn, wartość robót 5.979,24 zł.
 - 6) Pobudowano z materiałów rozbiórkowych chodnik do sklepu w Mirkowicach, oraz wykonano parking przy Klubie Rolnika, wartość robót 3.500,00 zł.
 - 7) Zainstalowano wiatę na przystanku dla autobusów szkolnych w Nieświastowicach wartość robót 400,00 zł.
 - 8) Położono nowy dywanika asfaltowego na drogach gminnych - Mieścisko – Podlesie Kość., Popowo Kość. – Popowo Kolonia, Sarbia – Sienno, część ulicy Kościuszki . Łączna długość nowych nawierzchni asfaltowych wynosić będzie ca 3,5 km. - wartość robót – 307.473,06 zł.
 - 9) Pobudowano (wymieniono) chodnik na ulicy Gnieźnieńskiej i Placu Powstańców Wlkp. w Mieścisku na powierzchni 814 m² – wartość robót ze środków gminnych – 60.000 zł.
- III Obiekty użyteczności publicznej.
- 1) Wymieniono wszystkie okna, odnowiono ścianę frontową i szczyty budynku Urzędu Gminy – 55.753,09zł.
 - 2) Wymieniono część okien i ocieplono ścianę frontową budynku Przedszkola – 19.636,30 zł.
 - 3) Wymieniono część okien, wyremontowano salę widowiskową, kameralną i wystawową, wykonano wyprawki elewacji zewnętrznej, wyremontowano schody wejściowe Domu Kultury w Mieścisku – 26.310,58 zł.
 - 4) Wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową dla kościoła w Popowie Kość .Wartość tych prac wynosi 10.000 zł.
 - 5) Budowa piecy opalanych drewnem oraz odnowienie wewnętrzne Klubów Rolnika w miejscowościach:
 - Podlesie Wysokie – 7.647,80 zł
 - Zbietka i Mirkowice – 19.500 zł.
 - Popowie Kościelnym – 22.301,18 zł.
 - 6) Zakończono roboty wewnątrz Klubu Rolnika w Mirkowicach. W roku 2003 wykonano : roboty wykończeniowe (tynki, posadzki, roboty malarskie), instalacje elektryczną i wod. – kan, budowę przyłącza wod. – kan., ocieplenie budynku w systemie Atlas Stoper
wartość robót wynosi: 26.818,04 zł.
 - 7) Wejście do świetlicy wiejskiej w Jaroszewie uzbrojono w altanę oraz wyremontowano schody zewnętrzne, wartość robót: 4.372,45 zł.
 - 8) Dozbrojono oświetlenie drogowe w dodatkowe lampy we wsiach Sarbia, Zabiczyn Huby, Jaroszewo II, wartość robót wynosi: 12.065,98 zł.
 - 9) Zabezpieczono ściany Domu Kultury w Sarbii przed pękaniem przez wykonanie dwupoziomowej opaski spinającej mury, wartość robót wynosi: 2.751,80 zł.

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Janusz Górski

1714

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 30 grudnia 2002 r. w wysokości 29.230.135,00 zł, po stronie dochodów i 32.527.035,00 zł, po stronie wydatków. W obydwu kwotach znajdują się środki na dotacje celowe w wysokości 1.442.532,00 zł. Deficyt budżetu został pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.860.000,00 zł, umniejszony o spłatę kredytu w kwocie 563.100,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia 27.03.2002 r., 29.04.2003 r., 26.06.2003 r., 25.09.2003 r., 18.12.2003 r., 30.12.2003 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy z dnia 31.12.2003 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 34.681.523,27 zł, a po stronie wydatków 38.584.026,60 zł. Środki celowe po stronie dochodów i wydatków wynoszą 1.593.517,50 zł.

Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.902.503,33 zł, i pokryty jest pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.860.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 605.603,33 zł, umniejszony o spłatę pożyczki w wysokości 563.100,00 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok wyniosła:

Plan 34.681.523,27 zł,

Wykonanie 34.545.932,00 zł, tj. 100%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1a. Realizacja dochodów podatkowych.

Ogółem na zaplanowana kwotę 9.186.370,00; zrealizowano 8.953.210,00 tj. 97%

W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

- podatki od osób prawnych - na plan 5.494.270,00 wykonanie 5.308.923,00 tj. 96%
- podatek rolny - plan 58.670,00; wykonanie 45.744,00 tj. 77% zaległość 9.993,00
- podatek leśny - plan 50.120,00; wykonanie 53.590,00 tj. 106% zaległość 43,00 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 5.360.000,00; wykonanie 5.152.858,00 tj. 96% zaległości wynoszą 1.594.950,00 zł,
- podatek od środków transportowych - plan 17.800,00; wykonanie 35.423,00 tj. 199%; zaległości wynoszą 964,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 7.680,00; wykonanie 21.308,00 tj. 277%

- podatki od osób fizycznych - na plan 3.507.100,00; wykonanie 3.468.978,00 tj. 98% w tym:
 - podatek rolny - plan 129.000,00; wykonanie 121.636,00 tj. 94%; zaległości wynoszą 5.501,00 zł,
 - karta podatkowa - plan 180.000,00; wykonanie 113.272,00 tj. 62%; zaległość wynosi 233.675,00 - realizacja tego podatku odbywa się przez Urzędy Skarbowe
 - podatek leśny - plan 11.700,00; wykonanie 10.928,00 tj. 93%; zaległość wynosi 1.883,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - plan 2.350.000,00; wykonanie 2.283.627,00 tj. 97%
%; zaległość wynosi 548.253,00 a nadpłata 8.208,00
 - podatek od spadków i darowizn - plan 35.000,00; wykonanie 26.612,00 tj. 77% zaległość wynosi 35.518,00
 - podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe
 - opłata targowa - plan 210.000,00; wykonanie 174.868,00 tj. 83%
 - podatek od posiadania psów - plan 1.400,00; wykonanie 3.266,00 tj. 233%
 - podatek od środków transportowych - plan 190.000,00; wykonanie 247.063,00 tj. 130%; zaległość wynosi 89.520,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 400.000,00; wykonanie 487.707,00 tj. 121% W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez tut. Urząd prowadzone są postępowania egzekucyjne.
 - różne rozliczenia finansowe - wykonanie - (minus) 30,00 podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczenie z urzędami skarbowymi
 - opłata eksploatacyjna - plan 45.000,00; wykonanie 56.657,00 tj. 125% (są to środki pochodzące z opłat za eksploatację żwirowni)
 - opłata skarbową - plan 140.000,00; wykonanie 118.681,00 tj. 84% zaległość wynosi 2.164,00
- 1b. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone - plan 1.972.109,50; wykonanie 1.968.593,00 tj. 99%
w tym:
 - dział 600 - transport i łączność - utrzymanie dróg powiatowych w miastach - środki ze Starostwa Powiatowego - plan i wykonanie 98.200,00 tj. 100%
 - dział 750 - administracja publiczna - plan i wykonanie 120.100,00 tj. 100%
- w tym:
środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan i wykonanie 109.100,00 tj. 100%

- Komisja poborowa - plan i wykonanie 11.000,00 zł, tj. 100%
- dział 751 - urzędy naczelników organów władzy - plan 66.588,50; wykonanie 66.181,00 tj. 99%
- w tym
- środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców - plan i wykonanie 3.132,00 tj. 100%
 - referenda ogólnokrajowe - plan 63.456,50 zł, a wykonanie 63.049,00 t. 99%
- dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan i wykonanie 200,00 tj. 100%- środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej
- dział 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych - plan i wykonanie 48.554,00 tj. 100% dotacja z tytułu ustawowych ulg dla zakładów pracy chronionej
- dział 801 - oświata i wychowanie - plan 67.156,00 a wykonanie 66.532,00 tj. 99%
- w tym:
- środki na fundusz socjalny - plan 62.527,00 a wykonanie 61.903,00 tj. 99% środki na wyprawki dla I klas - plan i wykonanie 4.629,00 tj. 100%
- dział 853 - opieka społeczna - plan 1.386.937,00; wykonanie 1.384.452,00 tj. 99% w tym:
- ubezpieczenia zdrowotne - plan 29.200,00; wykonanie 29.063,00 tj. 99%
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan i wykonanie 919.330,00 tj. 100%.
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 46.491,00; wykonanie 46.123,00 tj. 99%
 - dożywianie uczniów - plan i wykonanie 45.931,00 tj. 100%
 - OPS - plan i wykonanie 207.300,00 tj. 100%
 - dodatki mieszkaniowe - plan i wykonanie 123.380,00 tj. 100%
 - wyprawki szkolne - plan 5.040,00 a wykonanie 3.060,00 tj. 60%
 - pomoc dla rolników na usuwanie kłesk żywiołowych - plan i wykonanie 10.265,00 tj. 100%
- dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan i wykonanie wynosi 184.374,00; tj.100% - środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na oświetlenie dróg powiatowych
- 1c. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych - plan 6.010.760,00; wykonanie 5.659.709,00 tj. 94%
- od osób fizycznych - plan 5.978.760,00; wykonanie 5.553.710,00 tj. 92%
 - od osób prawnych - plan 32.000,00; wykonanie 105.999,00 tj. 331%
- 1d. Subwencje
- Łączna kwota subwencji - plan i wykonanie 10.962.400,00 tj. 100%
- w tym:
- część rekompensująca z tytułu udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz z tytułu utraconych dochodów w podatku od środków transportowych - plan i wykonanie 1.090.434,00 tj. 100%
 - część podstawowa - plan i wykonanie 6.078,00 tj. 100%
 - część oświatowa - plan i wykonanie 9.855.888,00 tj. 100%
- 1e. Wpływy z majątku gminy - plan 1.997.861,00; wykonanie 2.228.563,00 tj. 111%
- w tym:
- dochody z dzierżaw - użytkowanie wieczyste plan 363.363,00; wykonanie 373.503,00 tj. 103%; zaległość wynosi 88.811,00
 - wpływy ze sprzedaży mienia - plan 861.605,00; wykonanie 910.514,00 tj. 105% ; zaległość wynosi 192.546,00
 - dochody z najmu - plan 62.000,00; wykonanie 84.249,00 tj. 135%
 - dochody z usług (czynsze) - plan 710.893,00; wykonanie 860.297,00 tj. 121%; zaległość wynosi 318.663,00
- Pozostałe dochody - na plan 4.552.022,00; wykonanie 4.773.457,00 tj. 105% Na dochody te składają się:
- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - plan 4.000,00; wykonanie 5.491,00 tj. 137%
 - dział 020 - leśnictwo - wykonanie 1.538,00 - dzierżawa za obwoły łowieckie
 - dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 4.295,00 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
 - dział 750 - administracja publiczna - plan 68.900,00; wykonanie 37.773,00 tj. 54%
- w tym:
- darowizna na rzecz Gminy - plan i wykonanie 28.900,00 tj. 100%
 - za ogłoszenia prasowe i prowizje - plan 40.000,00; wykonanie 8.873,00 tj. 22%
 - dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 8.000,00; wykonanie 13.656,00 tj. 170% są to wpływy z tytułu mandatów i odsetek od mandatów
 - dział 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych - plan 401.368,00 a wykonanie 549.342,00 tj. 136%
- w tym:
- odsetki od zaległości podatkowych - plan 105.000,00; wykonanie 117.808,00 tj. 112%

- opłata administracyjna - plan 36.368,00; wykonanie 35.180,00 tj. 96%
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 260.000,00 a wykonanie 278.650,00 tj. 107%
 - opłata restrukturyzacyjna - wykonanie 117.704,00
 - dział 758 - różne rozliczenia - wykonanie 2.557,00 - odsetki od lokat
 - dział 853 - opieka społeczna - plan 10.000,00; wykonanie 10.120,00 tj. 101%
- są to wpływy za usługi opiekuńcze
- dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - plan 150.000,00; wykonanie 175.151,00 tj. 116% ; zaległość 11.453,00 - odpłatność za przedszkola
 - dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.909.755,00; wykonanie 3.973.533,00 tj. 101%
- w tym:
- wpłaty za materiały przetargowe 1.350,00
 - wpłaty na kanalizację plan 83.000,00; wykonanie 145.428,00
 - wpływy z PWiK plan i wykonanie 2.192.646,00
 - wpływy z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Mosinie - plan i wykonanie 1.634.109,00 tj. 100%

1. WYDATKI.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 38.584.026,00 a wykonanie 37.719.345,00 tj. 97%

Wykonanie wydatków

- 2a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 14.572.711,00 a wykonanie 14.355.868,00 tj. 98%

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne przedstawia się następująco:

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan i wykonanie 4.187,00 tj. 100% (pochodne od wynagrodzeń)
 - dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.474.776, 00 a wykonanie 2.289.736, 00 tj. 92%
- w tym:
- wynagrodzenia - plan 2.052,350,00, a wykonanie 1.968.013,00 (w tym dotacje celowe plan i wykonanie 87.350,00)
 - pochodne od wynagrodzeń - plan 422.426,00, a wykonanie 321.723,00 (w tym dotacje celowe plan i wykonanie 21.750,00)
 - dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy - plan i wykonanie 1.504,00 tj. 100% (pochodne od wynagrodzeń)
 - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 190.800, 00 a wykonanie 181.406,00 tj. 95%

w tym:

- wynagrodzenia - plan 155.600,00, a wykonanie 153.030,00
 - pochodne od wynagrodzeń 35.200,00, a wykonanie 28.376,00
 - dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.587.778,00, a wykonanie 9.587.2830 tj. 99%
- w tym:
- wynagrodzenia - plan 7.986.815, 00, a wykonanie 7.986.497,00
 - pochodne od wynagrodzeń - plan 1.600.963,00, a wykonanie 1.600.786,00
 - dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 6.319,00, a wykonanie 6.318,00 tj. 100% (pochodne od wynagrodzeń)
 - dział 853 - Opieka Społeczna - plan 400.454,00, a wykonanie 378.649,00 tj. 94%

w tym:

- wynagrodzenia - plan 276.366,00, a wykonanie 261.896,00
- pochodne od wynagrodzeń - plan 124.088,00, a wykonanie 116.753,00
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 1.906.793,00 a wykonanie 1.906.785,00 tj. 100%

w tym:

- wynagrodzenia - plan 1.594.780,00, a wykonanie 1.594.779,00
- pochodne od wynagrodzeń - plan 312.013,00, a wykonanie 312.006,00
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 100,00

- 2b. Dotacje - plan 2.434.808,00, a wykonanie 2.433.684,00 tj. 100%

Dotacje w budżecie gminy ujęte są w następujących działach:

- dział 600 - Transport i łączność - plan i wykonanie 271.900,00 tj. 100% (dowozy szkolne)
- dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 132.624,00 a wykonanie 132.000,00 tj. 99%

w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - plan i wykonanie 132.000,00
- przeprowadzenie egzaminów plan - 624,00
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan i wykonanie 610.440,00 tj. 100% (dotacja na utrzymanie budynków ADM)
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie 1.269.844,00 tj. 100%

w tym:

- Ośrodek Kultury - plan i wykonanie 701.844,00
- Biblioteka - plan i wykonanie 568.000,00
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 150.000,00 a wykonanie 149.500,00 tj. 99% (dotacja dla Klubu Sportowego)

2c. Wydatki majątkowe - plan 11.121.576,00, a wykonanie 10.694.355,00 tj. 96%

Finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 250.000,00, a wykonanie 152.111,00 tj. 60%

w tym:

- dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Krosno - Krosinko - plan 20 1.200,00 a wykonanie 103.311,00
- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej Rogalinek - plan 50.000,00 a wykonanie 48.800,00
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 970.069,00, a wykonanie 934.024,00 tj. 96%

w tym:

- wykup gruntów w Czaprach i Dymaczewie Nowym - plan 165.066,00 a wykonanie 164.624,00
- Ośrodek Zdrowia Mosina i adaptacja budynku po szkolnego w Krajowie - plan 805.003,00 a wykonanie 769.399,00
- dział 600 - Transport i łączność - plan 700.500,00, a wykonanie 543.030,00 tj. 77%
- projekt odwodnienia ul. Szkolna Pecna - II etap - plan i wykonanie 14.600,00
- chodnik ul. Targowa Mosina- plan i wykonanie 118.200,00
- chodnik ul. Farbiarska - plan 57.000,00 a wykonanie 56.537,00
- odwodnienie i nawierzchnia ul. Ludwikowska Krosinko - I etap projekt- plan 100.000,00 a wykonanie 93.940,00
- most ul. Wierzbowa Krosinko - objazd - plan 120.000,00 a wykonanie 112.435,00
- chodniki ul. Marcinkowskiego, Sowińskiego, Strzelecka - I etap ul. Strzelecka - plan i wykonanie 98.500,00
- odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu Morena - I etap projekt - plan 92.200,00 a wykonanie 32.348,00

Daszewice ul. Rogalińska I etap - plan 100.000,00 a wykonanie 16.470,00

- dział 750 - Administracja publiczna - plan 125.000,00, a wykonanie 114.929,00 tj. 91% - zakup sprzętu komputerowego
- dział 801 - Oświata i wychowanie plan 1.086.411,00, a wykonanie 1.086.409,00 tj. 100%

w tym:

- Gimnazjum Pecna plan i wykonanie 640.417,00
- Gimnazjum Daszewice plan 15.300,00, a wykonanie 15.299,00
- sala gimnastyczna - Rogalinek plan 374.086,00, a wykonanie 374.085,00
- nowa szkoła w Mosinie plan i wykonanie 56.608,00
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- przyłącze gazowe Przedszkole nr 2 - plan 838,00
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7.068.758,00 a wykonanie 6,943.852,00 tj. 98%

w tym:

- kanalizacja sanitarna centrum miasta plan 514.000,00, a wykonanie 506.310,00
- kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap - plan 3.000.000,00 a wykonanie 2.985.564,00
- projekt - wodociągowanie - plan 67.000,00 a wykonanie 66.785,00
- kanalizacja sanitarna Pożegowo - I etap -plan 1.500.000,00 a wykonanie 1.406.890,00
- kanalizacja sanitarna Czarnokurz - plan 1.681.000,00 a wykonanie 1.680.582,00
- dokumentacja wodociąg Mosina - rejon Mieszka I, Strzeleckiej i Polnej - plan 10.000,00 a wykonanie 7.490,00
- wodociąg Mosina rejon ul. Gałczyńskiego i Żeromskiego - plan 210.000,00 a wykonanie 209.985,00
- budowa oświetlenia ul. Pożegowska - plan 50.000,00 a wykonanie 43.488,00
- budowa oświetlenia Rogalin - plan i wykonanie 36.758,00

Dotacje na zadania inwestycyjne

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie 620.000,00 tj. 100%
- ośrodek kultury plan i wykonanie 600.000,00
- Biblioteka plan i wykonanie 20.000,00
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan i wykonanie 300.000,00 - zakupy inwestycyjne ŻUK

2d. Wydatki na obsługę długu publicznego.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 461.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu -wykonanie wynosi 460.943,00 tj. 100%

2e. Wydatki rzeczowe - plan 9.993.931,00 a wykonanie 9.774.495,00 tj. 98%

Realizacja tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 20.000,00, a wykonanie 3.619,00 tj. 18%
 - odpis na rzecz Izb Rolniczych plan 4.000,00 ,a wykonanie 3.119,00
 - bieżące wydatki plan 16.000,00 a wykonanie 500,00
- dział 600 - Transport i łączność - plan 829.500,00, a wykonanie 740.726,00 tj. 85%
w tym:
 - utrzymanie dróg powiatowych - plan i wykonanie 98.200,00
 - drogi publiczne gminne - plan 731.300,00, a wykonanie 642.526,00 w tym:
 - akcja zima - 55.518,00
 - oznakowanie pionowe i poziome - 61.000,00
 - przełomy po zimie - 21.080,00
 - wyrównywanie dróg - 108.985,00
 - pompowanie wody - 19.358,00
 - bieżące remonty i naprawy w pasie dróg na terenie miasta i gminy, wiaty przystankowe, wykonanie podjazdów, remonty chodników, konserwacja mostu 417.000,00
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.472.956,00, a wykonanie 1.472.945,00 tj. 100%
w tym:
 - fundusz gospodarki komunalnej - plan 1.472.956,00, a wykonanie 1.472.945,00 są to wydatki związane z podziałami gruntów, odszkodowania za wykup gruntów, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
- dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.505.809,00 a wykonanie 1.473.531,00 tj. 98%
w tym:
 - rada gmin - plan 304.000,00, a wykonanie 302.304,00 (diety radnych, delegacje służbowe, obsługa prawna sesji, bieżące wydatki)
 - urzędy gmin - plan 989.889,00 , a wykonanie 972.213,00 w tym:
 - wpłaty na PFRON plan 5.000,00, a wykonanie 1.475,00
 - materiały plan 255.205,00, a wykonanie 252.271,00 (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i publikacji, wyposażenie pomieszczeń biurowych)
 - energia - plan i wykonanie 30.088,00
 - usługi materialne - plan 589.750,00 ,a wykonanie 580.253,00 (opłaty pocztowe i telefoniczne, fax, konserwacja ksero, naprawy maszyn, mycie okien , obsługa prawna, opłata za szkolenia, składki na stowarzyszenia, malowanie pomieszczeń)
- delegacje służbowe plan 41.992,00, a wykonanie 40.272,00
- różne opłaty i składki - plan i wykonanie 28.251,00(ubezpieczenie urzędu, składki WOKISS)
- fundusz świadczeń socjalnych - plan i wykonanie 39.603,00
- pobór podatków i opłat - plan 81.000,00 a wykonanie 72.467,00
- pozostała działalność - plan 147.555,00, a wykonanie 141.254,00 (Merkuriusz, promocja gminy, wydatki Rad Sołeckich i Komitetów)
- Komisja poborowa - plan i wykonanie 11.000,00
- Referendum gminne - plan 37.365,00 a wykonanie 35.687,00
- dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy - plan 65.084,00 a wykonanie 64.677,00 tj. 100%
w tym:
 - środki na aktualizację spisu wyborców plan i wykonanie 2.500,00
 - referendum - plan 62.584,00 a wykonanie 62.177,00
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 188.200,00, a wykonanie 165.699,00 tj. 88%
w tym:
 - OSP-plan 124.800,00, a wykonanie 110.564 (wynagrodzenia kierowców, zakup opału i paliwa do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup umundurowania, sprzętu p. poż., części samochodowych, art. Gospodarczych)
 - Straż Miejska - plan 46.400,00, a wykonanie 42.935,00 (zakup umundurowania, utrzymanie samochodu, opłata za pomieszczenia OkiS, energia, delegacja służbowe, odpis na ZFŚS)
 - obrona cywilna - plan 5000,00 a wykonanie 200,00
 - Komenda Policji plan i wykonanie 12.000,00 (patrole policyjne)
- dział 758 - Różne rozliczenia - plan 10.000,00 (rezerwa ogólna)
- dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 288.681,00 ,a wykonanie 269.246,00 tj. 93%
w tym:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 253.681,00, a wykonanie 238.968,00 (wynagrodzenia komisji, odpłatność za kolonie, remont i utrzymanie świetlic terapeutycznych, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,)
 - pozostała działalność - plan 35.000,00, a wykonanie 30.278,00 - zakup sprzętu medycznego dla opieki paliatywnej

- dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 2.178.898,00, a wykonanie 2.178.843,00 tj. 100%
 - w tym:
 - fundusz socjalny - plan i wykonanie 441.497,00
 - dotacja socjalna EMERYCI - plan i wykonanie 61.903,00
 - zadania własne gminy w tym:
 - dowozy-plan i wykonanie 173.323,00
 - rezerwa dla koordynatora plan i wykonanie 2.000,00
 - dopłata do mieszkań (dodatki mieszkaniowe) - plan 232.182,00, a wykonanie 232.181,00
 - remonty mieszkań plan 7.624,00, a wykonanie 7.574,00
 - badania lekarskie pracowników - plan i wykonanie 5.720,00 stypendia socjalne i zasiłki losowe - plan i wykonanie 21.815,00 dokształcanie, szkolenia pracowników - plan i wykonanie 6.854,00
 - ogrzewanie obiektów - plan i wykonanie 424.509,00
 - bieżące utrzymanie szkół plan i wykonanie 383.032,00
 - w tym:
 - energia elektryczna - plan i wykonanie 132.312,00
 - wywóz nieczystości - plan i wykonanie 41.596,00
 - doposażenie szkół, pomoce naukowe, komputery - plan i wykonanie 53.378,00
 - środki czystości, odzież ochronna - plan i wykonanie 50.180,00
 - opłaty pocztowe i telefoniczne - plan i wykonanie 59.430,00
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - plan i wykonanie 12.570,00
 - obowiązkowe przeglądy obiektów, opłaty RTV - plan i wykonanie 33.565,00
 - inne wydatki plan i wykonanie 321.077,00
 - usługi dla oświaty - plan i wykonanie 9.661,00 ubezpieczenia obiektów - plan i wykonanie 2.928,00 materiały do drobnych remontów - plan i wykonanie 56.769,00
 - drobne usługi - plan i wykonanie 43.016,00
 - materiały biurowe, wyposażenie, druki plan i wykonanie 184.214,00 prenumerata czasopism - plan i wykonanie 24.489,00
 - remonty plan i wykonanie 45.466,00
 - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - plan i wykonanie 51.893,00
 - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 252.077,00 a wykonanie 252.068,00 tj. 100%
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan i wykonanie 66.186,00
- szkolny związek sportowy - plan 10.000,00, a wykonanie 9.993,00
- ogrzewanie obiektów przedszkolnych - plan i wykonanie 33.282,00
- bieżące utrzymanie
 - w tym:
 - wyposażenie - plan i wykonanie 22.218,00
 - energia elektryczna - plan i wykonanie 27.679,00
 - wywóz nieczystości, woda - plan i wykonanie 7.912,00
 - pomoce dydaktyczne - plan i wykonanie 21.548,00
 - opłaty pocztowe, telefoniczne, RTV - plan i wykonanie 6.531,00
 - środki czystości - plan i wykonanie 7.488,00
 - obowiązkowe przeglądy - plan i wykonanie 5.243,00
 - ryczałty samochodowe - plan i wykonanie 582,00
 - drobne usługi, materiały - plan 9.752,00 a wykonanie 9.751,00
 - doskonalenie nauczycieli - plan i wykonanie 5.174,00
 - artykuły biurowe, druki - plan i wykonanie 14.532,00
 - bieżące remonty - plan i wykonanie 6.304,00
 - badania lekarskie pracowników - plan 4.647,00 a wykonanie 4.646,00
 - Poradnia Psychologiczna - plan i wykonanie 3.000,00
- dział 853 - Opieka społeczna - plan 1.759.395,00 a wykonanie 1.750.582,00 tj. 99% w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan i wykonanie 1.083.314,00
 - dodatki mieszkaniowe - plan 294.808,00 a wykonanie 294.807,00
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - plan 46.491,00 a wykonanie 46.123,00
 - OPS-plan 91.066,00 a wykonanie 84.740,00
 - usługi opiekuńcze - plan i wykonanie 108.826,00
 - pozostała działalność - plan 95.425,00 a wykonanie 93.444,00
 - ubezpieczenia zdrowotne plan 29.200,00 ,a wykonanie 29.063,00
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.344.176,00 a wykonanie 1.331.468,00 tj. 99%
 - w tym:
 - oczyszczanie miasta - plan i wykonanie 134.624,00
 - utrzymanie zieleni - plan 59.251,00 a wykonanie 59.250,00
 - schroniska dla zwierząt - plan 16.410,00 a wykonanie 15.768,00

- oświetlenie ulic - plan 800.313,00 a wykonanie 788.423,00
 - pozostała działalność - plan 333.578,00 a wykonanie 333.403,00 (w tym komunikacja gminna 248.641,00; za pobór opłaty targowej 8.674,00; za korzystanie ze środowiska 23.384,00; dzierżawa autobusu 52.704,00
 - dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 79.164,00 a wykonanie 71.091,00 tj. 89%
- w tym:
- sekcja szachowa
 - ZHP
 - rekreacja i turystyka
 - koło wędkarskie

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MOSINA ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	5.491,00
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000,00	5.491,00
		069	wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.491,00
		020	Leśnictwo	0,00	1.538,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1.538,00
		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	0,00	1.538,00
600			Transport i łączność	98.200,00	98.200,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	98.200,00	98.200,00
		231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.200,00	98.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.935.861,00	2.148.609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.935.861,00	2.148.609,00
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	363.363,00	373.503,00
		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	710.893,00	860.297,00
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	861.605,00	910.514,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.295,00
750			Administracja publiczna	189.000,00	157.873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.100,00	109.100,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.100,00	109.100,00
	75095		Pozostała działalność	68.900,00	37.773,00
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
		083	wpływy z usług	40.000,00	8.873,00
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.900,00	28.900,00
	75045		Komisje poborowe	11.000,00	11.000,00
		202	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin* na podstawie porozumie* z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.588,50	66.181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.132,00	3.132,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.132,00	3.132,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.456,50	63.049,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.456,50	63.049,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe	8.200,00	13.856,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
	75416		Straż Miejska	8.000,00	13.656,00
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000,00	13.656,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.647.052,00	15.211 362,00
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180.000,00	119.544,00
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	180.000,00	113.272,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.272,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.010.760,00	5.659 709,00
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.978.760,00	5.553.710,00
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	32.000,00	105.999,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.567.824,00	5.392.621,00
		031	podatek od nieruchomości	5.360.000,00	5.152.858,00
		032	podatek rolny	58.670,00	45.744,00
		033	podatek leśny	50.120,00	53.590,00
		034	podatek od środków transportowych	17.800,00	35.423,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	7.680,00	21.308,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	35.144,00
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48.554,00	48.554,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.443.468,00	3.467 036,00
		031	podatek od nieruchomości	2.350.000,00	2 283.627,00
		032	podatek rolny	129.000,00	121.636,00
		033	podatek leśny	11.700,00	10.928,00
		034	podatek od środków transportowych	190.000,00	247.063,00
		036	podatek od spadków i darowizn	35.000,00	27.083,00
		037	podatek od posiadania psów	1.400,00	3.266,00
		043	wpływy z opłaty targowej	210.000,00	174.868,00
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36.368,00	35.180,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	487.707,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	75.678,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445.000,00	454.713,00
		041	wpływy z opłaty skarbowej	140.000,00	118.727,00
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00	56.657,00
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260.000,00	278.650,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	670,00
		092	pozostałe odsetki	0,00	9,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	117.739,00
		013	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	117.704,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00
758			Różne rozliczenia	10.962.400,00	10.964.410,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.855.888,00	9.855.888,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.855.888,00	9.855.888,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	16.078,00	16.078,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	16.078,00	16.078,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.090.434,00	1.090.434,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.090.434,00	1.090.434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2.010,00
		036	podatek od spadków i darowizn	0,00	-471,00
		041	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	-46,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-30,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1.510,00
		092	pozostałe odsetki	0,00	4.067,00
801			Oświata i wychowanie	129.156,00	150.781,00

	80101		Szkoły podstawowe	66.629,00	82.133,00
		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	62.000,00	77.504,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.629,00	4.629,00
	80110		Gimnazja	0,00	6.745,00
		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	0,00	6.745,00
	80195		Pozostała działalność	62.527,00	61.903,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.527,00	61.903,00
853			Opieka społeczna	1.396.937,00	1.394.572,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.200,00	29.063,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.200,00	29.063,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	919.330,00	919.330,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919.330,00	919.330,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	123.380,00	123.380,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.380,00	123.380,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.491,00	46.123,00
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.491,00	46.123,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	207.300,00	207.300,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207.300,00	207.300,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	10.120,00
		083	wpływy z usług	10.000,00	10.120,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.265,00	10.265,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.265,00	10.265,00
	85395		Pozostała działalność	50.971,00	48.991,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.040,00	3.060,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.931,00	45.931,00
854			Edukacyjna i opieka wychowawcza	150.000,00	175.151,00
	85404		Przedszkola	150.000,00	175.151,00
		069	wpływy z różnych opłat	150.000,00	175.151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.094.128,77	4.157.908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83.000,00	145.428,00
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83.000,00	145.428,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.374,00	184.374,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.616,00	147.616,00
		631	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36.758,00	36.758,00
	90095		Pozostała działalność	3.826.754,77	3.828.106,00
		069	wpływy z różnych opłat	0,00	1.350,00
		097	wpływy z różnych dochodów	3.826.754,77	3.826.756,0
			Razem	34.681.523,27	34.545.932,00

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MOSINA ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270.000,00	155.730,00
	01010		Infrastruktura wodociągownia i sanitacja wsi	250.000,00	152.111,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	152.111,00
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	3.119,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	3.119,00
	01095		Pozostała działalność	16.000,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00	500,00
600			Transport i łączność	1.801.900,00	1.555.656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271.900,00	271.900,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271.900,00	271.900,00
	60014		drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	98.200,00	98.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.279,00	7.279,00
		4300	zakup usług pozostałych	90.921,00	90.921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.431.800,00	1.185.556,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.719,00
		4300	zakup usług pozostałych	699.000,00	614.590,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.300,00	217,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.500,00	543.030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.447.203,00	2.411.156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.447.203,00	2.411.156,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.725,00	3.725,00
		4120	składki na fundusz pracy	462,00	462,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143.436,00	143.435,00
		4260	zakup energii	307.697,00	307.696,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.021.710,00	1.021.710,00
		4430	inne opłaty i składki	104,00	104,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970.069,00	934.024,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		8020	wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4.105.585,10	3.878.196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	109.100,00	109.100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.350,00	87.350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	19.200,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.550,00	2.550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304.000,00	302.304,00
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	264.947,00	264.947,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.369,00	16.760,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.684,00	11.151,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.415.565,00	3.206.384,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.780.000,00	1.703.903,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	115.366,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362.800,00	262.147,00
		4120	składki na fundusz pracy	37.876,00	37.826,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	1.475,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255.205,00	252.271,00
		4260	zakup energii	30.088,00	30.088,00
		4300	zakup usług pozostałych	589.750,00	580.253,00
		4410	podróże służbowe krajowe	38.496,00	38.496,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.496,00	1.776,00
		4430	inne opłaty i składki	28.251,00	28.251,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.603,00	39.603,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	114.929,00
	75045		Komisje poborowe	11.000,00	11.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00

	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.000,00	72.467,00
		4100	wynagrodzenia agencji i prowizyjne	65.000,00	61.394,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	11.073,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.365,10	35.687,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.665,10	18.665,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	11.053,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	5.414,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	555,00
	75095		Pozostała działalność	147.555,00	141.254,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.788,50	2.789,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.233,00	41.233,00
		4260	zakup energii	302,00	301,00
		4300	zakup usług pozostałych	100.088,50	93.788,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3.088,00	3.088,00
		4430	zakup usług pozostałych	55,00	55,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.588,50	66.181,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3.132,00	3.132,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	50,00
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.456,50	63.049,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.839,50	46.432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	763,50	763,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	108,55	109,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.118,76	4.119,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.096,30	7.096,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.529,89	4.530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379.000,00	347.105,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	12.000,00
		2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	12.000,00	12.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129.000,00	110.679,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	101,00
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	14,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.555,00	55.554,00
		4260	zakup energii	16.000,00	14.235,00
		4300	zakup usług pozostałych	46.059,00	33.589,00
		4430	różne opłaty i składki	7.186,00	7.186,00
	75414		Obrona cywilna (dotacja celowa 200,00)	5.000,00	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	200,00
	75416		Straż Miejska	233.000,00	224.226,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144.600,00	142.041,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.989,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3.431,00	2.853,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.622,00	15.171,00
		4260	zakup energii	1.000,00	578,00
		4300	zakup usług pozostałych	21.580,00	19.566,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	25.261,00
		4120	składki na fundusz pracy	3.000,00	3.000,00
		4430	różne opłaty i składki	1.367,00	1.367,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00
757			Obsługa długu publicznego	461.000,00	460.943,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461.000,00	460.943,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	461.000,00	460.943,00
758			Różne rozliczenia	10.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00
		4810	Rezerwy	10.000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.985.711,00	12.984.535,00

	80101		Szkoły podstawowe	7.045.921,00	7.045.883,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	176.425,00	176.425,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (w tym dotacja 4.629,00)	10.482,00	10.482,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.556.247,00	4.556.247,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	288.795,00	288.791,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824.328,00	824.328,00
		4120	składki na fundusz pracy	129.165,00	129.165,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	379.216,00	379.211,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.106,00	21.106,00
		4260	zakup energii	191.343,00	191.314,00
		4270	zakup usług remontowych	30.087,00	30.087,00
		4300	zakup usług pozostałych	111.767,00	111.767,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5.588,00	5.588,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275.372,00	275.372,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46000,00	46.000,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	356.960,00	356.609,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.197,00	16.197,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259.797,00	259.623,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.212,00	17.209,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.442,00	54.268,00
		4120	składki na fundusz pracy	7.296,00	7.296,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.016,00	2.016,00
	80110		Gimnazja	3.902.832,00	3.902.679,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla nie publicznej szkoły lub niepublicznej placówki oświatowej - wychowawczej	132.000,00	132.000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.560,00	39.558,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.333,00	11.333,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.226.923,00	2.226.790,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.999,00	98.998,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425.726,00	425.725,00
		4120	składki na fundusz pracy	57.563,00	57.562,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	267.695,00	267.691,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.274,00	32.272,00
		4260	zakup energii	43.627,00	43.625,00
		4270	zakup usług remontowych	15.381,00	15.379,00
		4300	zakup usług pozostałych	44.101,00	44.099,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.433,00	4.432,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.109,00	151.109,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.949,00	244.948,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107.159,00	107.158,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468.995,00	468.991,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	210.957,00	210.957,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.384,00	34.383,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.103,00	44.103,00
		4120	składki na fundusz pracy	6.225,00	6.225,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.262,00	144.261,00
		4260	zakup energii	509,00	508,00
		4270	zakup usług remontowych	14.672,00	14.671,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.779,00	5.779,00
		4430	różne opłaty i składki	8.104,00	8.104,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	1.096.583,00	1.096.579,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260.176,00	260.175,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.325,00	33.324,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.682,00	45.681,00
		4120	składki na fundusz pracy	6.433,00	6.433,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.661,00	16.660,00
		4270	zakup usług remontowych	7.574,00	7.574,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.878,00	20.878,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.551,00	2.551,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	13.000,00

		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688.303,00	688.303,00
	80195		Pozostała działalność	62.527,00	61.903,00
		4300	zakup usług pozostałych	624,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	61.903,00	61.903,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.893,00	51.891,00
		4300	zakup usług pozostałych	51.893,00	51.891,00
851			Ochrona zdrowia	295.000,00	275.564,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,00	245.286,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.384,00	5.384,00
		4120	składki na fundusz pracy	935,00	934,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.679,00	40.766,00
		4260	zakup energii	1.000,00	654,00
		4300	zakup usług pozostałych	199.840,00	196.840,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	46,00
		4430	różne opłaty i składki	662,00	662,00
	85195		Pozostała działalność	35.000,00	30.278,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	30.278,00
853			Opieka społeczna	2.159.849,00	2.129.231,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	29.200,00	29.063,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 29.200,00)	29.200,00	29.063,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 919.330,00)	1.151.902,00	1.151.902,00
		3110	świadczenia społeczne	1.083.314,00	1.083.314,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68.588,00	68.588,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	294.808,00	294.807,00
		3110	świadczenia społeczne (dotacja 123.380,00)	294.808,00	294.807,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja 46.491,00)	46.491,00	46.123,00
		3110	świadczenia społeczne	46.491,00	46.123,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 207.300,00)	422.932,00	394.801,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.560,00	3.559,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258.509,00	248.129,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.857,00	13.767,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	42.444,00
		4120	składki na fundusz pracy	6.500,00	5.721,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.134,00	18.582,00
		4260	zakup energii	4.000,00	1.355,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.843,00	55.048,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	267,00
		4430	różne opłaty i składki	517,00	517,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.412,00	5.412,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.826,00	108.826,00
		3110	świadczenia społeczne	108.826,00	108.826,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja 10.265,00)	10.265,00	10.265,00
		3110	świadczenia społeczne	10.265,00	10.265,00
	85395		Pozostała działalność	95.425,00	93.444,00
		3110	świadczenia społeczne (dotacja 45.931 ,00 i 5.040,00)	95.425,00	93.444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.159.708,00	2.158.853,00
	85401		Świetlice szkolne	374.617,00	374.610,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297.060,00	297.060,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.033,00	16.032,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.535,00	53.530,00
		4120	składki na fundusz pracy	7.989,00	7.988,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	85404		Przedszkola	1.723.381,00	1.722.540,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.177.284,00	1.177.284,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.762,00	68.762,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212.853,00	212.852,00
		4120	składki na fundusz pracy	29.741,00	29.741,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.437,00	79.437,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.548,00	21.548,00
		4260	zakup energii	30.705,00	30.705,00

		4270	zakup usług remontowych	6.772,00	6.772,00
		4300	zakup usług pozostałych	28.674,00	28.672,00
		4410	podróże służbowe krajowe	581,00	581,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.186,00	66.186,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3.000,00	3.000,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	53.536,00	53.529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.641,00	35.641,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.777,00	6.777,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.118,00	1.118,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.907,00	2.907,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 867,00	6.860,00
		4410	podróże służbowe krajowe	226,00	226,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.174,00	5.174,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.174,00	5.174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.323.374,00	9.185.760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.982.000,00	6.863.606,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.982.000,00	6.863.606,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134.624,00	134.624,00
		4300	(zakup usług pozostałych	134.624,00	134.624,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.251,00	59.250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.144,00	1.143,00
		4300	zakup usług pozostałych	58.107,00	58.107,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16.410,00	15.768,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.941,00	9.940,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.469,00	5.828,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg (w tym dotacja 184.374,00)	887.071,00	868.669,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.421,00	5.420,00
		4260	zakup energii	559.734,64	559.734,00
		4300	zakup usług pozostałych	235.157,36	223.269,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	43.488,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.758,00	36.758,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	910.440,00	910.440,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	610.440,00	610.440,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300.000,00	300.000,00
	90095		Pozostała działalność	333.578,00	333.403,00
		4260	zakup energii	3.900,00	3.805,00
		4300	zakup usług pozostałych	321.078,00	321.078,00
		4430	różne opłaty i składki	8.600,00	8.520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.889.844,00	1.889.844,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.301.844,00	1.301.844,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	701.844,00	701.844,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600.000,00	600.000,00
	92116		Biblioteki	588.000,00	588.000,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	568.000,00	568.000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	229.264,00	220.591,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	229.264,00	220.591,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	149.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.255,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	47,00
		4300	zakup usług pozostałych	35.900,00	31.525,00
		4430	różne opłaty i składki	1.264,00	1.264,00
			Razem	38.584.026,60	37.719.345,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r.	277.000,00	326.521,00
2. Przychody ogółem	4.009.340,00	4.180.684,00
Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)	4.286.340,00	4.507.205,00
3. Wydatki ogółem	3.972.340,00	3.970.092,00
4. Stan środków na 31.12.2003 r.	314.000,00	537.113,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

		PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody	40.000,00	23.628,00
	stan środków obrotowych na 1 .01 .2003 r.	1.000,00	154,00
par. 049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39.000,00	23.474,00
2.	Rozchody	39.000,00	23.620,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	12.116,00
par. 4270	zakup usług remontowych	14.000,00	11.504,00
	stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.	1 000,00	8,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

1.	stan środków obrotowych na 1.01.2003 r.	11.622,00	11.622,00
	przychody roku 2003	0,00	58,00
	Razem przychody :	11.622,00	11.680,00
2.	Rozchody	11.622,00	11.622,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.622,00	11.622,00
	stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.	0,00	58,00

REALIZACJA INWESTYCJI W 2003 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2003 r. zł	Wykonanie 2003 roku zł	Uwagi (Informacje o rozstrzygniętych przetargach)
I.	Kanalizacja sanitarna gminy, w tym wsie:	9.650.000		251.200	152.111	
1.	Kanalizacja sanitarna Krosno - Krosinko	9.600.000	Dokumentacja projektowa Zakres zadania Krosno - 1 1342 mb kanałów sanitarnych, dwie przepompownie ścieków, 720 mb rurociągów tłocznych, Krosinko - 6660 mb kanałów sanitarnych, trzy przepompownie ścieków, 1236 mb rurociągów tłocznych	201.200	103.311	W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosno i Krosinko Planowany termin zakończenia dokumentacji II kwartał 2004 roku
2.	Kanalizacja sanitarna II etap Rogalinek - Sasinowo	50.000	Dokumentacja projektowa-aktualizacja Zakres zadanie realizowanego przez AQUANET 12.219 mb kanałów sanitarnych o średnicy 200, 250 i 300 mm	50.000	48.800	Aktualizacja dokumentacji, wg której AQUANET realizuje zadanie w latach 2003 - 2004 Koszt robót budowlano-montażowych pokrytych przez AQUANET wynosi 14.442.056 zł

II.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa miasta, w tym:	20.291.613		6.982.000	6.863.605	
1.	Kanalizacja sanitarna Czarnokurz dokumentacja	4.000.000	Dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz budowa sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków Zakres zadania : Kanałów grawitacyjne -9384 mb o średnicy 250 i 200 mm o średnicy o średnicy 250 i 200 mm, Rurociągi tłoczne -] 526 mb o średnicy 160 i 90 mm, Przepompownie - 2 komp. o wydajności 12,24 i 1,2 l/s	1.681.000	1.680.582	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „Magat” z Poznania- autora opracowania dokumentacji Termin opracowania projektu II kwartał 2003 roku. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania Wykonawca jest firma W. Nogaj z Poznania. Planowany termin zakończenia - IV kwartał 2004 roku Pożyczka z NFOŚ i GW w kwocie łącznej 3.753.000
2.	Kanalizacja sanitarna Pożegowo I etap	4.100.000	Dokumentacja budowlana na budowę sieci kanalizacyjnej, przepompowni lokalnych ścieków oraz przyłączy do nieruchomości Projekt koncepcyjny kanalizacji deszczowej na tym obszarze Zakres zadania I etap Kanalizacja sanitarna Kanały grawitacyjne -3962,26 mb o średnicy 500,400 i 200 mm, Kanały deszczowe 1269,87mb o średnicy 500 400 i 300 mm Odtworzenie i budowa nawierzchni ulic: Mickiewicza - 3801, 4 m2 Kilińskiego- 1 320,04 m2 Kołłątaja i Poniatowskiego - 6670,8 m2	1.500.000	1.406.890	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „Prowod” z Poznania Zadanie składa się z dwóch etapów I etap obejmuje teren położony między ulicą Szosa Poznańska, Krotowskiego i Konopnickiej a linia kolejową Osowa Góra Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę I etapu budowy - tj . Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych M. Rymaniak Budowę rozpoczęto 12 kwietnia 2002 roku Zakończono I etap i oddano do eksploatacji 1.09.2003 roku Pożyczka z NFOŚ i GW na I i II etap w łącznej kwocie 4.873.000 Zadanie współfinansowane z AQUANET w kwocie 1.070. 000 zł

3.	Kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap	4.600.000	Zakres zadania II etap: Kanalizacja sanitarna Kanaly grawitacyjne 6633,5 mb o średnicy 400,300 200 mm, Rurociągi tłoczne 882,5 mb o średnicy 200 i 63 mm, dwie przepompownia ścieków o wydajności 16,0 m3/h i 139 m3/h Kanalizacja deszczowa w ulicach Wiejskiej i cz. Pożegowskiej, Przełożenie kabli telekomunikacyjnych w ul. Wiejskiej i Pożegowskiej, Drenaż odwadniający w cz. ul. Pożegowskiej, Odtworzenie nawierzchni wraz z modernizacją ulic: Pożegowskiej i Wiejskiej	3.000.000	2.985.564	Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę II etapu budowy - tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych M.Rymaniak II etap obejmuje teren od linii kolejowej Osowa Góra do ul. Skrzynckiej, rejon ulic Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej oraz teren nowoprojektowanego osiedla za boiskiem sportowym Planowany termin zakończenia II etapu - 30.06.2004 r. Zadanie współfinansowane z AQUANET w kwocie 1.070.000 zł
4.	Kanalizacja sanitarna Mosina Centrum	7.241.613	Zakres zadania: -kanaly grawitacyjne o średnicy 500,300,250 i 200 mm o długości 4.864 mb, - rurociągi tłoczne o średnicy 25 mm o długości 69 mb, - przepompownia ścieków o wydajności 14,6 des - kanaly deszczowe o średnicy 500,400 i 300 mm o długości 2. 116 mb separatory substancji ropopochodnych - 3 kompl. Odtworzona i zmodernizowana nawierzchnia dróg - 15.876 m2	514.000	506.310	Wykonawcy zadania zostali wybrani po przeprowadzonych przetargach nieograniczonych. Projektant zadania: „Techmaprojekt” z Poznania. Wykonawca robót budowlano-montażowych „Ata-Technik” Gramowsky z Budzyna Wykonano w całości kanaly sanitarne i deszczowe oraz odtworzono i zmodernizowano nawierzchnie po robotach. Zadanie w całości przekazano do eksploatacji. Staraniem Zarządu Miejskiego WZG w Poznaniu zabudowała sieci gazowe w centrum miasta. Wykonano projekt podjazdu dla invalidów do budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie od strony ul. Kościelnej Pożyczka z NFOŚ i GW w łącznej kwocie 3.000.000
5.	Wodociąg - Mosina — rejon ul. Mieszka I, Strzelecka	40.000	Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10.000	7.490	Po uzyskaniu zgody właściciela ulic gmina przystąpiła do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór projektanta, którym zostało biuro Serwis Inwest z Poznania -Planowana budowa - w roku 2004, na koszt AQUANET

6.	Wodociąg Mosina-rejon Krasickiego	100.000	Zakres zadania: Wodociąg o średnicy 160 i 110 mm z rur PCV - 464,5 mb	67.000	66.785	Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego - firma „INTER-TECH” z Poznania Zakończono roboty 30.06.2003 Roboty budowlano-montażowe zostały refundowane, na podstawie umowy, przez AQUANET
7	Wodociąg Mosina – rejon ul. Gałczyńskiego i Żeromskiego	210.000	Zakres zadania Sieć wodociągowa o średnicy 160, 110 z rur PCV – 1119,5 mb O średnicy 180 z rur PEHD – 88 mb	210.000	209.984	
III.	Inwestycje oświetleniowe	86.758		86.758	80.246	
1.	Oświetlenie drogowe Droga wojewódzka w Rogalinie	36.758	Oświetlenie drogi wojewódzkiej Zostanie zamontowanych 11 opraw	36.758	36.758	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „SEM” z Łęczycy. Zadanie zrealizowano i oddano do eksploatacji
2	Oświetlenie drogowe w dzielnicy Pożegowo	50.000	Oświetlenie ul. Pożegowskiej Zostanie zamontowanych 10 opraw	50.000	43.488	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „LIDMAR” z Krosno. Zadanie zrealizowano i oddano do eksploatacji
IV.	Inwestycje drogowe, w tym:	2.480.000		720.500	543.030	
1.	Projekt odwodnienia ul. Szkolnej we wsi Pecna	350.000	Opracowanie dokumentacji	14.600	14.600	Opracowano i uzgodniono koncepcję. Do dokumentacji będzie można przystąpić po załatwieniu spraw formalno-prawnych Regulacja spraw terenowo- prawnych
2.	Chodnik ul. Targowa w Mosinie - 1 etap	270.000	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od przejazdu PKP do ul. Morelowej 318 mb kostki betonowej /1565m2/	118.200	118.200	Po przetargu nieograniczonym firma M. Dachtery z Puszczykowa zrealizowała zadanie
3.	Chodnik ul. Farbiarska W Mosinie	200.000	Budowy chodnika Prawa strona 23 1 mb z kostki betonowej	57.000	56.537	Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy , którym została firma J.Boruckzowskiego Zadanie zostało zakończone
4.	Odwodnienie i nawierzchnia ul. Ludwikowskiej w Krosinku - I etap - projekt	450.000	Projekt	100.000	93.940	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
5.	Most ul. Wierzbowa Krosinko - objazd	150.000	Projekt	120.000	112.435	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano autora opracowania- firmę „RONDO” z Tulc. Uzyskano pozwolenie na budowę kładki dla pieszych

6.	Sygnalizacja świetlna	30.000	Sygnalizacja realizowana przy współpracy z WZDW	20.000		Wykonano sygnalizację przejścia dla pieszych we wsi Rogalinek - przy drodze wojewódzkiej -ze środków WZDW
7.	Odwodnienie i utwardzenie ulic na Osiedlu Morena - 1 etap projekt	100.000	Projekt Ulice: 25 Stycznia, Powstańców Wlkp.	92.200	32.348	W przetargu nieograniczonym dokonano wyboru projektanta .Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
8.	Daszewice ul. Rogalińska - 1 etap	500.000	Projekt budowy cz. ul. Rogalińskiej wraz z kanalizacją deszczową	100.000	16.470	Zadanie zrealizowano w cz. ułożenia kanalizacji deszczowej - ułożono 160 mb kanału deszczowego
9.	Chodniki: ul. Marcinkowskiego, Sowińskiego, Strzelecka - 1 etap Strzelecka	430.000	Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krasickiego z kostki betonowej 868 mb /li 82 m2/	98.500	98.500	Po, przetargu nieograniczonym wykonawcą była firma J.Boruckzowski z Mosiny. Zadanie wykonano i oddano do eksploatacji
V.	Inwestycje oświatowe, w tym:	2.993.838		1.087.249	1.086.409	
1.	Adaptacja pomieszczeń na gimnazjum w Daszewicach	395 .000	Uzyskanie 5 klas, sali	15.300	15.299	
2.	Sala gimnastyczna przy SP Rogalinek	840.000	Sala gimnastyczna z zapleczeami technicznymi i socjalnymi	374.086	374.085	
3.	Projekt i budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Mieszka I	1.500.000	Nowa szkoła o 9 klasach, zapleczeam gospodarczym i socjalnym, sala gimnastyczna	56.608	56.608	
4.	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 2	14.838		838	—	
5.	Adaptacja i rozbudowa „starej” szkoły z przeznaczeniem na gimnazjum w Pecnej	1.000.000	Obiekt na potrzeby gimnazjum	640.417	640.417	
VI.	Gospodarka mieszkaniowa	1.167.068		970.069	934.024	
1.	Wykup gruntu w Czapurach	222.066		130.066	129.626	
2.	Wykup gruntu w Dymaczewie	139.999		35.000	34.999	
3.	Ośrodek Zdrowia w Mosinie	705.003		770.003	769.399	
4.	Adaptacja budynku Krajowo	100.000		35.000	-	
VII..	Administracja	125.000		125.000	114.929	
1.	Zakup sprzętu komputerowego	125.000		125.000	114.929	

WYKONANIE W 2003 ROKU

Plan	176.425,00	10.482,00	4.556.247,00	288.795,00	824.328,00	129.165,00	379.216,00	21.106,00	191.343,00	30.087,00	111.767,00	5.588,00	46.000,00	275.372,00	7.045.921,00			
	3020	3040	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	6050	4440		Średnia	Koszt na	Koszt na
80101	nagr. i wyd. nie zal. do wyn.	stypendia wyprawka	wynag. os. pracw.	dodat. wyn. roczne	składki ubezp. społ.	składki FP	zakup mater. i wypos.	pomoce nauk. i dydakt.	zakup energii	zakup usłu. remont.	zakup usłu. pozost.	delegacje ryczałty sam.	wydatki inwestyc.	odpisy na ZFSS		ilość dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia m - cznie
															Razem			
SP nr 1		2.038,00	1.488.726,48	77.870,00	250.981,37	45.332,08	31.676,40	10.702,14	132.532,00	8.073,83	24.954,73	530		83.732,96	2.157.149,99	672	3.210,04	267,5
SP nr 2		630	375.624,67	25.923,91	62.389,92	8.525,05	25.062,17				5.600,85	227,04		23.500,00	527.483,61	164	3.216,36	268,02
SP Czapury	24.200,76	470	352.92,69	25.422,67	68.120,20	9.386,25	62.608,68	1.081,75	7.911,69	486,26	16.864,89	840,3		27.456,00	597.792,14	134	4.461,13	371,76
SP Pecna	24.983,76	566	407.406,76	30.919,11	76.940,88	11.090,71	52.962,42	164	8.644,48	16.671,03	8.858,61	603,77		27.780,00	667.591,53	153	4.363,34	363,61
SP Rogalin	20.584,20	517	295.518,97	45.437,00	66.810,29	9.275,97	33.688,74	565,3	2.949,79	567,10	6.694,94	626,5		22.043,00	505.278,80	145	3.484,68	290,39
SP Rogalinek	24.755,25	471	451.690,40	18.496,80	81.121,32	11.394,97	58.404,93		8.563,95		13.056,21			19.758,52	687.713,35	173	3.975,22	331,26
SP Krosinko i Dumaczewo	17.925,22	478	415.409,34	19.415,46	77.828,91	10.596,25	40.109,39		6.923,94	1.540,80	12.873,19	545,08		18.042,52	621.688,10	35	4.605,09	383,75
SP Krosno i Nowinki	35.088,99	683	463.616,89	26.019,08	89.323,19	12.473,35	41.238,14	7.111,86	18.070,32	1.436,20	12.625,59	553,84		30.595,00	738.835,45	196	3.769,56	314,13
SP Daszewice	29.886,82		305.310,80	19.287,06	50.811,92	11.090,37	33.460,26	1.480,95	5.717,40	1.311,40	10.237,99	1.661,47		22.64,00	491.720,82	120	4.097,67	341,47
UM w Mosinie		4.629,00											46.000,00		50.629,00			
Wykonanie	176.425,00	10.482,00	4.556.247,00	288.791,09	824.328,00	129.165,00	379.211,13	21.106,00	191.313,57	30.087,00	111.767,00	5.558,00		275.372,00	7.045.882,79			

WYKONANIE 2003 ROK
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan	16.97,00	259.797,00	17.212,00	54.442,00	7.296,00	2.016,00	356.960,00			
80104	3020	4010	4040	4110	4120	4440	Razem	ilość dzieci	Koszt	koszt
	nagr. i wyd. nie zal. do wyn.	wynag. os. pracw.						(średnia)	na 1 ucznia	na 1 ucznia
									rocznie	m - cznie
SP nr 1		63.136,00	4.750,00	12.476,00	1.950,00		82.312,00	72	1.143,22	95,26
SP Czapury	2.954,03	17.618,55	1.319,38	3.833,27	500,47		26.225,70	20	1.311,26	109,27
SP Pecna	3.040,70	37.769,64	2.670,87	7.396,11	1.007,75		51.885,07	29	1.789,14	149,09
SP Rogalin	1.039,65	23.975,25	3.781,23	5.556,43	757,45		35.110,01	11	3.191,81	398,97
SP Rogalinek	2.383,94	31.459,13	1.248,13	5.886,33	647,12		41.624,65	24	1.734,36	144,53
SP Krosinko i Dymaczewo	1.941,80	22.121,83		4.563,97	621,95		29.249,55	20	1.462,47	121,87
SP Krosno i Niwinki	3.020,20	39.367,65	2.835,13	9.717,95	1.193,06		56.133,99	27	2.079,03	173,25
SP Daszewice	1.816,68	16.082,70	604,69	3.382,32	419,2	2.016,00	24.321,59	18	1.351,19	112,59
SP nr 2 Mosina		8.092,00		1.456,00	199		9.747,00	32	304,59	76,14
Wykonanie	16.197,00	259.622,75	17.209,43	54.268,38	7.26,00		356.609,56			

WYKONANIE 2003 ROK

Plan	132.000,00	39.560,00	11.333,00	2.226.923,00	425.726,00	57.563,00	267.695,00	32.274,00	43.627,00	15.381,00	44.101,00	4.433,00	151.109,0	244.949,00	107.159,00	98.999,00	3.902.832,00			
80110	2540	3020	3240	4010	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	4440	6050	6060	4040	Razem)	Ilość dzieci śred- nia	Koszt na 1 ucnia rocznie	Koszt na 1 ucnia m-cznie
	dotacja dla niepubl. szkoły	dod. mieszk. wiejski	stypendia	osob. fundusz plac	składki ZUS	skł. FP	materiały i wyposaze nie	pomoce naukow. i dydaktycz.	zakup energii	zakup usług remontow ych	zakup usług pozostaly ch	delegacje ryczałty	Fundusz Świadczeń Społecznych							
Gimn. Rogalin		6.589,95		99.997,07	14.564,92	1.970,46	45.328,02	3.303,04	1.398,01	1.300,00	4.555,44	359,74	7.973,00				187.339,65	61	3.071,14	767,78
Gimn. Misina		6.865,48	2.841,00	1.561.435,98	291.139,30	39.198,86	140.939,05	952,74	36.283,97	10.477,79	24.403,19	1.795,69	102.765,00			86.349,98	2.305.448,03	776	2.970,93	247,57
Gimn. Pecno		15.263,47	491,85	316.224,11	59.037,49	7.929,10	52.351,26	25.482,38	2.742,48	1.241,20	5.333,62	891,6	18.387,00			6.637,56	512.013,12	147	3.483,08	290,25
Gimn. Dasze- wice		10.838,74		249.133,21	60.982,91	8.463,30	29.072,69	2.533,41	3.200,24	2.360,25	9.806,67	1.384,56	21.984,00			6.010,70	405.770,68	14	3.559,39	296,61
U.M. Misina			8.000											244.948,15	107.158,43		360.106,58			
Sz. Niepub- liczna	132.000,00																132.000,00			
Wykona- nie	132.000,00	39.557,64	11.332,85	2.226.790,37	425.724,62	57.561,72	267.691,02	32.271,57	43.64,70	15.379,24	44.098,92	4.431,59	151.109,00	244.948,15	107.158,43	98.998,24	3.902.678,06			

WYDATKI ZA OKRĘG STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2003 R.
DOWOZY

Plan	210.957,00	34.384,00	44.103,00	6.225,00	144.262,00	509,00	14.672,00	5.779,00	8.104,00	468.99500
80113	4010	4040	4110	4120	4210	4260	4270	4300	4430	Razem
DOWOZY	osob. fundusze plac	dodat. wynagr. roczne	składek ZUS	składek FP	materiały i wyposaż.	zakup energii	zakup usług remontowych	zakup usług pozostałych	roczne opłaty i składek	
WYKONANIE	210.956,60	34.383,39	44.102,56	6.224,67	144.261,34	508,29	14.671,10	5.778,70	8.104,00	468.990,65

WYDATKI ZA OKRES STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2003 R.
ZEAS

Plan	260.176,00	33.325,00	45.682,00	6.433,00	16.661,00	7.574,00	20.878,00	2.551,00	13.000,00	688.303,00		2.000,00	1.095.583,00
80114	401	4040	4110	4120	4210	4270	4300	4410	4440	6050	6060	3020	Razem
ZEAS	osib. fund. plac	dodat. wynagr. roczne	składek ZUS	składek FP	materiały i wyposaż.	zakup usług remontowych							
	260.175,43	33.324,25	45.681,24	6.432,62	16.660,47	7.574,02	20.877,68	2.550,86	13.000,00	688.302,50		2.000,00	1.096.579,07

Załącznik nr 3

WYKONANIE ZA 2003 ROK
DOKSZTAŁCANIE

Plan	51.893,00		51.893,00		5.174,00		5.174,00
80146	4300		Razem	85446	4300		Razem
Sp nr 1	14.779,00		14.779,00				
Gimn. Rogalin	1.200,00		1.200,00				
SP Czapury	2.322,49		2.322,49				
Sp Pecno	2.440,00		2.440,00				
Sp Rogalin	1.800,00		1.800,00				
SP Rogalinek	4.038,00		4.038,00				
SP Krosno	4.830,00		4.830,00				
SP Krosinko	3.940,00		3.940,00				
SP Daszewice	2.840,00		2.840,00				
Zespół Szkół w Msinie	8.760,00		8.760,00				
Gimn. Pecno	2.550,00		2.550,00				
Gimn. Daszewice	2.392,00		2.392,00				
Przedszk. nr 1							
Przedszk. nr 2					1.814,00		1.814,00
Przedszk. ntegra. nr 3					3.150,00		3.150,00
Przedszk. nr 4					210		210
WYKONANIE	51.891,49		51.891,49		5.174,00		5.174,00

WYKONANIE 2003
ŚWIETLICE

Plan	297.060,00	16.033,00	53.535,00	7.989,00		374.617,00
85401	4010	4040	4110	4120	4440	Razem
ŚWIETLICE	osob. fund. plac	dodat. wynagr. roczne	składka ZUS	składka FP	odpisy ZFSS	
SP nr 1	128.659,63	7.041,77	22.076,61	3.677,99		161.456,00
P. Gimnazjum	168.401,19	8.990,57	31.453,87	4.309,82		213.155,45
WYKONANIE	297.060,82	16.032,34	53.530,48	7.987,81	0	374.611,45

WYKONANIE 2003 ROK

Plan	61.903,00	624		62.527,00
80195	4440	4300		Razem
	f. socj. EM.			
WYKONANIE	61.903,00	0		61.903,00

WYKONANIE W 2003 ROKU

ZAJĘCIA POZASZKOLNE, SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

Plan	35.641,00	2.907,00	226	6.867,00	6.777,00	1.118,00	53.536,00
85407	4010	4210	4410	4300	4110	4120	Razem
	osob. fund. plac			zakup usług pozostałych	składki ZUS	składki FP	
SP nr 1	7.439,00				1.008,00	143	8.590,00
Sp nr 2							
Sp Czapury	1.713,00				384	53	2.150,00
Sp Pecno	1.525,00				462	63	2.050,00
Sp Rogalin	679,89				122,32	33,32	835,53
Sp Rogalinek	5.427,04				553,46	225,42	6.205,92
Sp Krosno	2.533,00				569	78	3.180,00
Sp Krosinko	1.143,47				158,3	41,54	1.343,31
SP Daszewice	1.546,00				347	47	1.940,00
Gimn Mosna	11.100,60				2.523,92	344,72	13.969,24
Gimn. Pecno	1.227,00				356	49	1.632,00
Gimn. Daszewice	1.307,00				293,00	40,00	1.60,00
Szkolny Związek Sportowy		2.906,69	226	6.860,63			9.993,40
WYKONANIE	35.641,00	2.906,69	226,08	6.860,63	6.777,00	1.118,00	53.529,40

WYKONANIE W 2003 ROKU

Plan	1.177.284,00	68.762,00	212.853,00	29.741,00	79.437,00	21.548,00	30.705,00	6.772,00	28.674,00	581	838	66.186,00				
85404	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	6050	4440	Razem	ilość dzieci	koszt na 1 ucznia rocznie	koszt na 1 ucznia m - cznie
PLACÓWKA	wynagr. osobowe	dodat. wynagro dz. roczne	składki ZUS	składki FP	materiały wyposaż.	pomoce dydak. nauk.	zakup energii	zakup usług remonto- wych	zakup usług pozostałych	delegacje ryczałty	wydatki inwestycyjne	fundusz ZFŚS				
p 1	177.998,99	11.791,98	34.958,00	4.833,94	11.793,95	5.019,96	3.715,18		7.930,00			9.710,00	267.752,00	50	5.355,04	446,25
P 2	256.110,00	12.300,79	45.201,00	6.279,76	13.811,92		6.260,15	5.483,43	4.592,70			15.099,00	365.138,75	75	4.868,51	405,7
P 3	507.311,01	32.723,23	90.130,00	12.700,06	36.800,23	16.527,99	7.848,67	467,84	11.595,97	581		26.994,00	743.680,00	70	10.624,00	885,33
U. M. w Mosinie											0					
P 4	235.864,00	11.946,00	42.563,52	5.927,00	17.030,90		12.881,00	820,73	4.553,00			14.382,80	345.968,95	75	4.612,91	384,4
WYKONANE	1.177.284,00	68.762,00	212.852,52	29.740,76	79.437,00	21.547,95	30.705,00	6.772,00	28.671,67	581	0	66.185,80	1.722.539,70			

WYKONANIE

Plan	3000,00	3.000,00
85406	2710	Razem
Poradnia P - P	3.000,00	3.000,00
WYKONANIE	3.000,00	3.000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WYKONANIE ZA 2003 ROK

Mosiński Ośrodek Kultury			404. 1 podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.868,67
	Plan	Wykonanie			
Dotacja			404.3 różne opłaty i składki	3.809,59	2.872,00
921-92109-2550 dotacje celowe	701.844,00	701.844,00	404.4 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.444,00	7440,00
921-92109-6220 dotacje na zakupy inwestycyjne				821.844,00	819.909,50
Dotacja	600.000,00	600.000,00	921-92116-6220 dotacja na zakupy inwestycyjne		
Dochody instytucji kultury	120.000,00	119.893,33	0800 inwestycje	600.000,00	600.000,001
				1.421.844,00	1.419.909,50
Ogółem dochody i dotacja z budżetu	1.421.844,00	1.421.737,33	Dochody MOK		119.893,33
			- za wynajem pomieszczeń		68.105,88
Wykonanie	Plan	2032	- za imprezy związane z działalnością Ośrodka		51.667,04
303. 0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.690,74	- odsetki od środków w banku		120,41
400. 0 amortyzacja	3.400,00	3.240,51	Mosiński Ośrodek Kultury		
401.0 wynagrodzenia osobowe pracowników	311.000,00	310.702,87		Plan	Wykonanie
400.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	25.000,00	921-92109-2550 dotacje	701.844,00	701.844,00
401.1 składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,00	60.125,30	921-92109-6220 inwestycje	600.000,00	600.000,00
			dochody instytucji kultury	120.000,00	119.893,33
412. 0 składki na fundusz pracy	9.000,00	8.343,24	ogółem:	1.421.844,00	1.421.737,33
402.1. zakup materiałów i wyposażenie	75.000,00	72.310,53	303.0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.690,74
402.6 zakup energii	44.000,00	43.439,06	400.0 amortyzacja	3.400,00	3.240,51
402. 7 zakup usług remontowych	7.100,00	7.031,48	400.1 wynagrodzenia osobowe pracowników	311.000,00	310.702,87
40 3. 0 usługi pozostałe i obce	262.000,00	258.845,10	400.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	25.000,00
			401.1 składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,00	60.125,30

401.2 składki na Fundusz Pracy	9.000,00	8.343,24	Kultura miejska	54.436,02
402.1 zakup materiałów i wyposażenie	75.000,00	72.310,53	Dni Mosiny	45.020,63
			Kultura wiejska	2.367,20
			Chór	11.017,40
w tym: MOK			ZHP -Orkiestra	9.000,00
w tym artykuły biurowe		1.314,53	Ogółem:	258.845,1
i środki czystości		4.753,70		
pozostałe zakupy		13.339,14	404.0 podróże służbowe krajowe	8.000,00 7.868,67
Izba Muzealna		3.458,56	w tym: MOK	2.592,63
Galeria Miejska		5.693,69	Galeria Miejska	463,05
Chór w Mosinie		4.557,72	Izba Muzealna	-/
Akcja Zima i Lato		6.449,30	ryczałty samochodowe	4.812,99
Kultura miejska		25.672,98	Ogółem:	7.868,67
Sport		526,98		
Dni Rz. Mosińskiej		6.543,93	443.0 różne opłaty i składki w tym	3.809,59 2.872,00
Ogółem:		72.310,53	ubezpieczenie budynku MOK i Izby Muzealnej	
			444. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.444,00 7.440,00
4260 zakup energii	44.000,00	43.439,06		821.844,00 819.909,50
w tym:			921-92116-6220 dotacja na zakupy inwestycyjne	600.000,00 600.000,00
Ośrodek Kultury		40.202,53	0800 inwestycje c.d. rozbudowy Ośrodek Kultury i remont	
energia elektryczna		9.070,23	Izby Muzealnej	
energia ciepła		25.300,00	Ośrodek Kultury kontynuacja rozbudowy	468.908,32
6 x 9000 m ³			Izba Muzealna	123.086,09
woda		5.832,30	Ogółem:	1.421.844,00 1.419.909,50
Izba Muzealna		3.436,53		
energia elektryczna		1.708,63	Izba Muzealna	15.000,00 14.013,48
gaz		1.496,88	4210 Zakup materiałów i wyposażenie	3.458,56
woda		31,02	4260 Zakup energii	3.436,53
Ogółem:		43.439,06	4300 Usługi pozostałe i obce	3.054,20
			Ogółem:	14.013,48
402.7 zakup usług remontowych	7.100,00	7.031,48		
403.0 usługi pozostałe i obce	262.000,00	258.845,10	Galeria Miejska	34.000,00 33.808,03
w tym: MOK		49.851,55	4210 Zakup materiałów i wyposażenie	5.693,63
opłaty pocztowe, transportowe, telefoniczne, wywóz nieczy-			4300 Usługi pozostałe i obce	27.651,35
stości, opłaty RTV, itp.			4410 Podróże służbowe krajowe	463,05
Izba Muzealna		7.118,39	Ogółem:	33.808,03
Galeria Miejska		27.651,35		
10-lecie powstania Galerii (wydanie katalogu)			Akcja Zima i Lato	37.000,00 36.120,42
Sport		22.711,44	4210 Zakup materiałów i wyposażenie	6.449,30
Akcja Zima		29.671,12		

4300 Usługi pozostałe i obce	29.671,12	Orkiestra ZHP	9.000,00	9.000,00	
Ogółem:	36.120,42	3020 Umowy-Zlecenia		9.000,00	
		Ogółem;		9.000,00	
Kultura miejska	40.000,00	28.16084			
3030 Umowy – Zlecenia	9.050,00	Chór w Mosinie	11.000,00	10.593,90	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.464,98	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.557,72	
4300 Usługi pozostałe i obce	6.934,40	4300 Usługi pozostałe i obce		11.017,40	
Ogółem:	19.449,38	Ogółem:		1.297,46	
Sport	24.000,00	23.238,42	Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej	52.000,00	51.564,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		526,98			
4300 Usługi pozostałe i obce		22.711,44	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6.543,93
Ogółem:		23.238,42	4300 Usługi pozostałe i obce		45.020,63
			Ogółem:		51.564,56

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2003 rok Mosińska Biblioteka Publiczna	402.6 zakup energii	32.000,00	31.608,98
921-92116-2550 dotacje celowe	402. 7 zakup usług remontowych		
921-92116-6220 dotacja na zakupy inwestycyjne		12.500,00	12.255,93
Dotacja z budżetu na dotacje celowe	403. 0 usługi pozostałe i obce		
568.000,00		17.000,00	16.690,31
na zakupy inwestycyjne	404. 0 podróże służbowe krajowe		
20.000,00		1.300,00	1.288,43
Dochody planowane	4430 różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
4.500,00	404. 0 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
OGÓŁEM:		7440.00	7440.00
		572.500,00	569.008,63
Wykonanie	921-92116-6220 dotacja na zakupy inwestycyjne		
303.0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	080.0 inwestycje	20.000,00	20.000,00
12.500,00		592.500,00	589.008,63
12.041,84			
400.0 amortyzacja	Dochody Mosińskiej Biblioteki Publicznej		4.273,55
10.200,00	za przetrzymywanie książek		4.238,38
10.076,43	odsetki od środków w banku		35,17
401.0 wynagrodzenia osobowe pracowników			
320.000,00	Dział 921		
319.367,47	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie za		
400.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2003 roku		
25.000,00	Mosińska Biblioteka Publiczna		
25.000,00			
401.1 składki na ubezpieczenie społeczne			
57.500,00			
57.312,45			
401. 2 składki na fundusz pracy			
8.000,00			
7.840,57			
402.1 zakup materiałów i wyposażenie			
17.000,00			
16.496,95			
402.4 zakup książek			
51.000,00			
50.693,27			

921-92116-2550 dotacje celowe			Filia Rogalinek		5.008,53
	Plan	Wykonanie	Filia Wiórek		5.007,60
Dotacja	568.000,00	568.000,00	402.6 zakup energii	32.000,00	31.608,98
Inwestycje	20.000,00	20.000,00	w tym: miasto:		23.866,46
Dochody	4.500,00	4.273,55	czynsz		22.646,46
	592.000,00	592.273,55	energia elektryczna		1.220,00
Wykonanie			wieś:		7.742,52
303.0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			Filia Krosinko		2.621,67
	12.452,49	12.041,84	energia elektryczna		1.121,67
400.0 amortyzacja	10.200,00	10.076,43	energia ciepła		1.500,00
400.1 wynagrodzenia osobowe pracowników			Filia Pecna		4.289,30
	320.000,00	319.367,47	energia elektryczna		2.121,22
400.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne			energia ciepła		2.168,08
	25.000,00	25.000,00	Filia Wiórek		831,55
401.1 składki na ubezpieczenie społeczne					
	57.500,00	57.312,45			
401.2 składki na Fundusz Pracy			4270 zakup usług remontowych		
	8.000,00	7.840,57		12.500,00	12.255,93
402.1 zakup materiałów i wyposażenie			403.0 usługi pozostałe i obce		
	17.000,00	16.496,95		17.000,00	16.690,31
			w tym: miasto:		5.120,92
w tym: miasto:		7.759,93	wieś:		
wieś:		3.333,08	Filia Daszewice		706,82
Filia Daszewice		218,98	Filia Krosinko		100,89
Filia Krosinko		1.390,06	Filia Rogalinek		93,27
Filia Pecna		569,98	Filia Pecna		54,61
Filia Rogalinek		502,96	Filia Wiórek		613,80
Filia Wiórek		651,10			
Pozostałe koszty ogólne:		5.403,94	404. 0 Podróże służbowe krajowe		
w tym artykuły biurowe				1.300,00	1.288,43
środki czystości materiały dotyczące obsługi czytelnika			443.0 Próżne opłaty i składki		
				1.000,00	896,00
			- ubezpieczenie biblioteki		
402.4 zakup książek	50.800,00	50.693,27	444.0 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
w tym: miasto:		25.681,71		7.500,00	7.440,00
oddział dla dorosłych		21.678,29		572.500,00	569.008,63
oddział dla dzieci		4.003,42	921-92116-622 dotacja na zakupy inwestycyjne		
wieś:		25.011,56		20.000,00	20.000,00
Filia Daszewice		4.991,18	0800 inwestycje		
Filia Krosinko		5.006,38	Ogółem;	592.500,00	589.008,63
Filia Pecna		4.997,87			

1715

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWO ZA 2003 R.

Budżet miasta na 2003 r., uchwalony na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów	14.039.376
- po stronie wydatków	13.687.376

Po dokonanych zmianach plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2003 r. stanowiły kwoty:

- po stronie dochodów	14.398.390
- po stronie wydatków	14.868.390

Zmiany planowanych dochodów i wydatków obejmowały:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne,
- zwiększenie dotacji celowej „otrzymywanej w ramach porozumienia stron (drogi powiatowe),
- zmniejszenia dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększenia subwencji oświatowej i podstawowej,
- zwiększenia dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości i środków transportu),
- zwiększenie dochodów z tyt. darowizny,
- korekty wydatków inwestycyjnych,
- zwiększenie dochodów o opłatę produktową,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego,
- zwiększenia dochodów i wydatków na utworzenie Centrum Informacji.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie 7 uchwał Rady Miasta, oraz 3 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zarządzenia Burmistrza obejmowały wyłącznie przeniesienia między §§ w ramach danego rozdziału oraz rozdysponowanie części rezerwy budżetowej w łącznej wysokości 13.174 zł.

Niedobór w budżecie pokryty został z kredytu otrzymanego z Banku PKO SA, w wysokości 1.500.000 zł., z którego kwotę 1.000.000 zł przeznaczono na spłatę zobowiązania dot. rozliczenia budowy wspólnej z Gminą Mosina, oczyszczalni ścieków oraz kwotę 500.000 zł. na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na drogi.

W 2003 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.030.000 zł.

Dochody za rok 2003 wynosiły 14.347.892 zł a wydatki 14.021.755 zł, co zamyka rok budżetowy nadwyżką w wysokości 326.137 zł.

W skład dochodów wchodziły:

	Plan	Wykonanie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		
	358.535	358.127
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	193.300	193.300
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		
	88.816	88.816
- subwencja oświatowa	3.054.617	3.054.617
- subwencja ogólna	5.544	5.544
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tyt. podatku od środków transportu i subwencja wyrównawcza od utraconych dochodów z tyt. ustawowych ulg i zwolnień podatkowych	708.305	708.305
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.378.168	4.066.906
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy)	90.542	90.542
- pozostałe dochody własne	5.520.563	5.781.735

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają tabele wg załączników nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Dochody i wydatki w układzie resortowym kształtowały się następująco:

DOCHODY

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w rozdziale 02095 §075 stanowią dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa Powiatowego

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 §232 to dotacja celowa otrzymana za Starostwa Powiatowego, na budowę i utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 §075 to wpływy z czynszów i opłat w domach komunalnych.

Nieznacznie niższe od planowanych wykonanie dochodów wynika z zaległości w opłacaniu czynszu i opłat przez mieszkańców.

Do wszystkich zalegających z opłatami wysyłano upomnienia.

Jednak sytuacja materialna brak pracy niektórych osób jest powodem do nie reagowania na monity.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, zaproponowano zalegającym lokatorom ugodę o spłatę zaległości w ratach.

W rozdziale 70005 §047 znajdują się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Nieznacznie mniejsze wykonanie od planowanego jest wynikiem nie ściągnięcia zaległości dotyczących głównie 2 płatników, którym wysłano sądowe nakazy zapłaty.

Do chwili obecnej zaległości nie zostały uiszczone co w dalszym postępowaniu spowoduje wystawienie tytułów wykonawczych.

Wpływy w §075 to dochody z najmu, dzierżaw nieruchomości. Dochód planowany szacunkowo, wykonano w 102,3%.

Dochody §077 to odpłatne nabycie prawa własności. Sprzedano za 104.217 zł lokale użytkowe, mieszkania (spłaty ratalne), działki za kwotę 1.271.271 zł oraz wykup ratalny z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 26.073 zł.

Nie wykonanie zaplanowanych dochodów w tym paragrafie spowodowane jest nie sprzedaniem działki przy ul. Słowackiego na którą mimo wielokrotnie ogłoszonych przetargów nie było chętnych.

Jednocześnie z powodu nie uregulowanych stanów prawnych nie sprzedano także 2 działek tj. przy ul. Moniuszki i Kochanowskiego. Ponadto na początku roku zakładano, iż ceny uzyskane za sprzedaż działek będą wyższe niż faktycznie zbyt na przetargach.

Dochody §091 to odsetki od nieterminowych wpłat należności za wieczyste użytkowanie i dzierżawy.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 §201 to dotacja celowa z zakresu administracji państwowej, otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75023 §097 to dochody z tyt. odpłatności za reklamy zamieszczane w „Echu Puszczykowa”, sprzedaż map miasta.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 §201 to dotacja celowa na zadania zlecone, dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, oraz rozdział 75110 §201 dotacja celowa na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne o Ochrona Przeciwpowodzi

Rozdział 75414 §201 to dotacja celowa na zadania zlecone związane z obroną cywilną otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75416 §057 to planowane dochody z tyt. nakładanych przez Straż Miejską mandatów i kar porządkowych, które w 2003 r. nie wystąpiły. Straż Miejska nie nałożyła żadnych mandatów pieniężnych, ponieważ stosowane były upomnienia w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Stosowna dokumentacja tzn. notatki do wglądu w Urzędzie.

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

Szczegółowy wykaz kształtowania się dochodów z tyt. podatków i opłat, przedstawia tabelaryczne wykonanie dochodów -- załącznik nr.1.

Niektóre pozycje dochodów, realizowanych głównie przez Urzędy Skarbowe oraz otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, wykazują znaczne odchylenia od zaplanowanych.

Niski stopień wykonania dochodów (9,8%) stwierdza się we wpływach z podatku od czynności cywilno-prawnych (rozdział 75615 §050). Jest to podatek realizowany poprzez Urzędy Skarbowe, który zaplanowano szacunkowo, w oparciu o wysokość zrealizowanych wpływów w roku 2002. Analiza realizacji powyższego podatku na przestrzeni ostatnich lat, wskazuje na obniżanie się wpływów, co można tłumaczyć zmniejszeniem obrotu nieruchomościami i brakiem opłat które towarzyszą przy kupnie-sprzedaży.

Wpływy w rozdziale 75615 §244 pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są rekompensatą utraconych dochodów z ustawowych ulg i zwolnień w podatkach zakładów pracy chronionej.

W podatku od nieruchomości od j. g. u., mimo większych niż planowano wpływów (rozdział 75615 §031) poważną pozycję w zaległościach stanowią w dalszym ciągu zobowiązania Szpitala w Puszczykowie, który od 1999 r. nie dokonał żadnych wpłat na poczet zaległego podatku. W 2001 r. z tyt. zabezpieczenia należności podatkowych dokonano zabezpieczenia hipotecznego (hipoteka przymusowa na prawie użytkowania wieczystego gruntów i prawie własności budynków na tym gruncie wzniesionych).

Wzrosły zaległości z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Pomimo sukcesywnie wysyłanych upomnień (w ciągu 2003 r., ca 1800 szt.) oraz wystawianych tytułów egzekucyjnych (428 szt.), pewna grupa podatników, w większości z uwagi na trudną sytuację materialną nie wywiązuje się z powyższych obowiązków.

Znacznie przekroczono zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn (§036), które zaplanowano szacunkowo w oparciu o wykonanie za rok 2002. Jest to wynikiem regulowania przez podatników spraw majątkowych. Zaległości w powyższym podatku kształtują się na poziomie roku ubiegłego i są wynikiem rozłożenia na raty spłat dotyczących tego podatku.

Wyższe od planowanych (§034) dochody z podatku od środków transportu osiągnięto w wyniku ściągnięcia zaległości za lata minione.

Zauważa się większe niż planowano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§091), co

należy tłumaczyć większymi opóźnieniami w realizacji płatności.

W roku 2003 w znikomym zakresie pobierana była opłata targowa (§043), ponieważ handel, który odbywał się na targowisku, w myśl podjętej przez Radę uchwały nie kwalifikował się do jej poboru.

Przeszacowanie rzeczywistych wpływów, jak co roku, daje się zauważyć w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 §001) otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, które miasto otrzymało tylko w 92,8% w stosunku do planowanych przez Mi. Fin. Jest to różnica 311.262 zł co do całości budżetu stanowi 2,16% i jest poważnym uszczerbkiem dla budżetu miasta.

W celu wyeliminowania zaległości, wszystkim zalegającym z opłatami, w stosownym czasie, wysyłane są upomnienia a na większe zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten zawiera wpływy z tyt. należnych subwencji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, są to:

- | | |
|--|-----------|
| - subwencja oświatowa | 3.054.617 |
| - subwencja ogólna | 5.544 |
| - subwencja rekompensująca utracone dochody środków transportu (rozdział 75805 §292) | 675.427 |
| - subwencja rekompensująca dochody z tyt. ustawowych zwolnień w podatkach (rozdz.75805 §292) | 32.878 |

W rozdziale 75814 §035, 036, 050, 091, są rozliczeniami z Urzędami Skarbowymi, pobierającymi opłaty za ściąganie należności podatkowych.

W §092 mieszczą się dochody z odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75815 §298 to środki błędnie zarachowane na konto Urzędu Miasta, pozostające do wyjaśnienia.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 §075 zawiera wpływy z najmu i dzierżaw pomieszczeń znajdujących się w budynkach oświaty tj. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń kuchni itp.

Większe niż planowano dochody w tym paragrafie wynikają z większego zainteresowania wynajmowaniem pomieszczeń, niż przewidywano na początku roku.

Wpływy w rozdziale 80101 §201 w kwocie 1.066 zł to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Rozdział 80195 §201 to także dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 853 - Opieka Społeczna

Dochody w tym dziale składają się z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu Wojewody na zadania zlecone (rozdziały 85313, 85314, 85316, 85319, 85378, 85395).

Rekompensata wypłat dodatków mieszkaniowych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85315 §2030) wynosiła 14.660 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tyt. odpłatności za świadczenia pielęgnacyjne, zrealizował dochody w wysokości 8.786,- zł(rozdział 85319 §083).

W rozdziale 85322 §244 mieści się dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Pracy, na stworzenie centrum informacji.

Rozdział 85395 §203 to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85495 §096 to darowizna mieszkańca miasta z przeznaczeniem na edukację.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90015 §201, znajdują się dochody z dotacji celowej, otrzymywanej z budżetu Wojewody ,na oświetlenie dróg, dla których miasto nie jest zarządcą. Są to środki zwracane przez Wojewodę, w wysokości określonej w przedłożonych przez miasto rozliczeniach.

Dochody rozdziału 90020 §040 to opłata produktowa, otrzymywana w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 §069 to opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargów.

W §629 mieszczą się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej

Niższe wpływy, w powyższym tytule, należy tłumaczyć mniejszą niż zakładano, ilością podpisanych nowych umów z mieszkańcami. W 2003 r. podpisano 105 porozumień, podczas gdy na początku roku zakładano większy obrót na rynku nieruchomości co miało spowodować zawarcie 140 nowych umów. Łącznie od 1999 r. zawarto 1986 porozumień.

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92105 §096 mieści się darowizna mieszkańca miasta na rzecz kultury w mieście.

Łącznie dochody, w stosunku do planu, zrealizowano w 99,6%.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14.12.2001 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. poz. 3)

od stycznia 2001 r. planowane są w wydatkach środki na 2%-wy odpis od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego, pobieranego na obszarze gminy.

Nieco mniejsze wykonanie wydatków, na dzień 31 grudnia, wynika z faktu, iż rozliczenia dokonuje się po zamknięciu ksiąg na koniec roku a więc przelew części przypadającej za IV kwartał nastąpił w miesiącu styczniu 2004 r.

Dział 600 - Transport i Łączność

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie i remonty dróg miejskich jak i powiatowych.

Rozdział 60004 to zrealizowane zadania lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z zawartą z firmą Eko - Rondo umową.

Płacono także Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu, za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Poznania.

Ze środków, otrzymanych ze Starostwa Powiatowego (rozdział 60014) za kwotę 60.000 zł wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Wczasowej.(§6050).

Ponadto zrobiono poręcze (bariery) sprężyste na ulicach Dworcowej i Ratajskiego.

Ze środków własnych na drogi (rozdział 60016) wykonano modernizację ulicy Gołębiej, wykonano nawierzchnię z destruktu (otrzymanego nieodpłatnie) na ul. 3- Maja, wybudowano kanalizację deszczową na części ul. Klasztornej i części ul. Matejki oraz zamontowano pompy.

Wykonano remonty cząstkowe na ulicach, równanie, oznakowanie pionowe i poziome, szlakowano ulice nieutwardzone, nawożono piaskiem w okresie zimy oraz odśnieżano. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych wydatków na remonty dróg (§4270), ponieważ na początku roku zakładano iż koszty kanalizacji deszczowej na ul. Klasztornej i Matejki będą wyższe. Zaplanowane zadania opłacane z §4270 wykonano w całości.

W §4300 nie wykonanie wydatków wiąże się z mniejszą niż zakładano na początku roku ilością wykonywania czynności odśnieżania i posypywania piaskiem w okresie zimy. Ponadto koszty powyższych prac w wyniku przetargów okazały się niższe niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W gospodarce mieszkaniowej (rozdział 70004) wydatki dot. budynków komunalnych.

W wydatkach stałych mieszczą się koszty wywozu nieczystości, poboru wody, energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, usług kominiarskich, utrzymania czystości oraz remontów budynków.

Przeprowadzono remonty i naprawy w budynkach:

- Poznańska 4, wymiana okien ,remont łazienek, kominów,
- Poznańska 26, wymiana okien, remont instalacji elektrycznej, komina, dachu,
- Podleśna 4, konserwacja dachu i rynien, przebudowa chodników,
- Wysoka 22, konserwacja dachu i rynien,
- Wysoka 3, przebudowa kominów, drzwi, pieca.

W budynkach przedszkoli:

- malowanie w przedszkolu nr 1 przy ul. Wysokiej 3
- naprawa elewacji, wymiana pieca gazowego, modernizacja wentylacji kuchni w przedszkolu nr 2 przy ul. Niepodległości 14
- naprawa dachu po włamaniu w przedszkolu nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1

W rozdziale 70004 §4270 nie pełne wykorzystanie środków związane jest z odstąpieniem od planowanego remontu dachu na budynku ul. Poznańska 26, ponieważ okazało się, że koszty powyższego zadania będą wyższe (ca 60 tys. zł) i pozostała w budżecie kwota 21.352 zł była niewystarczająca. Zadanie zaplanowano w budżecie na 2004 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje:

- | | |
|--|-----------|
| - wydatki na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na drogi | 1.664.858 |
| - wyceny nieruchomości | 39.654 |
| - ogłoszenia w prasie | 2.776 |
| - opłaty notarialne | 2.522 |

Mniejsze niż zakładano, wykonanie wydatków w tym rozdziale jest spowodowane opóźnieniami w podpisywaniu aktu notarialnego odnośnie wykupu gruntu na Starym Puszczkowie, co nastąpiło dopiero w lutym 2004 r oraz odwołaniem się miasta od decyzji Starostwa Powiatowego, w sprawie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.

Według stanowiska miasta, wyceny były zbyt wysokie. Wypłata powyższych odszkodowań została przesunięta w czasie.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004 to wydatki za prace projektowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego projekty zagospodarowania terenu, opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą opracowania planów, decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71014 to wydatki dotyczące opracowania map geodezyjnych i ich aktualizacja, opracowania geodezyjne i przyrodnicze do planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie wykorzystano w pełni środków przeznaczonych na te cele, ponieważ nie podjęto prac związanych ze sporządzeniem nowych planów w związku z brakiem interpretacji przepisów prawnych. Oznacza to iż pojawiły się wątpliwości co do zapisu ustawy dot. konieczności opracowywania planów na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w odpowiedniej skali. Wątpliwości polegały na tym, czy mapy te mają być aktualne, opracowane przed przystąpieniem do sporządzenia planu (bardzo kosztowne) czy mogą być nie aktualizowane (wielokrotnie niższa cena), spreczne interpretacje prawne. Wstrzymano sporządzanie planów także z uwagi na oczekiwanie na rozporządzenia wykonawcze zapowiedziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym w sprawie wymaganego

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w sprawie sposobu ustalania wymagań dot. nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy ukazały się w m-cu października 2003 r.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 to zadania zlecone z zakresu administracji państwowej. Środki wykorzystane zostały do wysokości otrzymanej od Wojewody.

Rozdział 75022 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta. Są to diety, ryczałty radnych za udział w posiedzeniach komisji i rady (§3030), zakup artykułów biurowych, spożywczych (§4210), wydawnictwo biuletynu informacyjnego „Echo Puszczykowa”, szkolenia, wizytówki (§4300), podróże służbowe (§4410).

Środków nie wykorzystano w całości, szczególnie w §3030, ponieważ plan tworzony jest przy założeniu 100% frekwencji radnych na posiedzeniach.

Rozdział 75023 to koszty funkcjonowania Urzędu Miasta. Z powyższego, wydatki osobowe wraz z pochodnymi, stanowiły kwotę 1.008.327zł (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Pozostałe wydatki tj. 431.428zł to bieżące koszty utrzymania 3 budynków administracyjnych, ich ubezpieczenie (§4430), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona, remonty bieżące i konserwacje (§4300), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup prasy i literatury fachowej (§4210), koszty energii elektrycznej i ogrzewania budynków (§4260), szkolenie pracowników, podróże służbowe.

Rozdział 75095 to wydatki z dotacji celowej na utworzenie Centrum Informacji. Wyposażono stanowisko pracy w komputer, oprogramowanie, opłacono ubezpieczenie sprzętu, zakupiono art. biurowe.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101 to zadania zlecone dot. wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Za powyższe czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia wynagrodzenie przewidziano w kwocie 1.296zł.

Rozdział 75110 to wydatki w ramach zadań zleconych z Krajowego Biura wyborczego na obsługę referendum.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Rozdział 75403 to wydatki na wynagrodzenia, 13-nastki za rok 2002 dla byłego pracownika Policji, opłacanego przez miasto.

Rozdział 75412 zaplanowano wydatki na pomoc dla jednostki straży pożarnej w Mosinie, która z braku takiej jednostki w Puszczykowie, wykonuje zadania również na terenie naszego miasta. W 2003 r. zakupiono i przekazano sprzęt dla jednostki straży pożarnej w Mosinie za kwotę 1.288 zł.

W rozdziale 75414 mieszczą się wydatki na szkolenia instruktora obrony cywilnej, w ramach środków otrzymanych na zadania zlecone, które w 2003 r. wynosiły 200 zł.

Rozdział 75416 to wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej. Są to wynagrodzenia strażnika wraz z pochodnymi (§4110, 4040, 4110, 4120, 4440) oraz wydatki rzeczowe obejmujące utrzymanie samochodu służbowego, będącego do dyspozycji straży miejskiej, zakup paliwa, drobnego sprzętu, ubezpieczenie samochodu. Mniejsze wykorzystanie wydatków spowodowane jest absencją w pracy (zasilek chorobowy płatny przez ZUS).

Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego.

Rozdział 75702 to wydatki na obsługę długu tj. zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji i wypłatę odszkodowań za grunty zabrane na drogi.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki (rozdział 75818). W ciągu wykonywania budżetu, rezerwę budżetową, zaplanowano na początku roku w kwocie 95.947 zł, przeznaczono:

- na większe niż przewidywano na początku roku koszty wyjazdu młodzieży do Francji w wysokości 4.000 zł,
- na działalność koła historii miasta działającego przy Bibliotece Miejskiej 8.000 zł,
- na budowę boiska przy Szkole Podst. Nr 1 - 38.426 zł,
- na większe niż przewidywano na początku roku koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic 9.174 zł.

Niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej na koniec roku wynosi 36.347 zł.

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy, odbywających ćwiczenia. W 2003 r. nie było przypadku zgłoszenia rezerwisty o dokonanie powyższych świadczeń.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie.

Na utrzymanie 2 szkół podstawowych (rozdział 85101) wydatkowano 2.487.355 zł. W tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 1.880.715 zł (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Pozostałe wydatki tj. 606.640 zł to koszty bieżącego funkcjonowania szkół:

- zakup pomocy naukowych 37.278 zł (§4240),
- zakup wyposażenia, art. biurowych, środków czystości 84.683zł (§4210)
- energia elektryczna, gaz (ogrzewanie) 149.033 zł (§4260),
- remonty (malowanie, wymiana drzwi, obudowa kaloryferów) 61.026 zł (§4270),
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, serwis komputerowy, sprzątanie, naprawy, konserwacje, monitorowanie, obsługa w zakresie bhp 256.821 zł (§4300),
- podróże służbowe 5.736 zł (§4410, 4420),
- ubezpieczenia budynków, sprzętu 8.949 zł
- odszkodowania z tyt. chorób zawodowych 2.048 zł (§3020),

- wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasach 1.066 zł (§3240).

Mniejsze wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności z funduszu płac i pochodnych, spowodowane absencją chorobową, mniejszymi niż planowano kosztami ogrzewania i remontów.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozdział 80104) to wydatki w kwocie 132.448 zł i łącznie stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80110 to wydatki 2 gimnazjów, które wynosiły 1.445.550 zł, z czego fundusz płac i pochodne 1.114.566 zł (§4010, 4110, 4120, 4440). Kwota 330.984 zł to wydatki bieżące na:

- art. biurowe, zakup drobnego sprzętu, mebli 83.635 zł (§4210),
- zakup pomocy naukowych 47.097 zł (§4240),
- energia elektryczna, gaz 64.093 zł (§4260),
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, sprzątanie, obsługa bhp, badania lekarskie, drobne naprawy 116.593 zł (§4300),
- remonty 9.103 zł (§4270),
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 7.624 zł (§4410),
- ubezpieczenia sprzętu 1.819 zł (§4430),
- odszkodowania z tyt. chorób zawodowych 1.020 zł (§3020),

Mniejsze wykonanie od planowanych wydatków w tym rozdziale, wynika głównie z mniejszych wydatków osobowych i pochodnych, co związane jest z mniejszą niż przewidywano ilością godzin nadliczbowych nauczycieli.

Rozdział 80113 to koszty dowożenia dzieci do szkół.

Rozdział 80146 to środki zaplanowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli ze względu na limitowane miejsca nie wszyscy nauczyciele uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej, zatem środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 80195 to wydatki dot. odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (§4440) oraz kontynuacja kursów j. francuskiego i prowadzenie kółka komputerowego w Szkole Podst. Nr 1 jak również wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli (§4300).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85154 - zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano zgodnie z miejskim programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Komisja skierowała kilka wniosków do sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia alkoholowego.

Prowadzona jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień, przede wszystkim na terenie miejscowych szkół. Ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzone są przy szkołach dwie świetlice socjoterapeutyczne, w których dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo

i zagrożonych alkoholizmem mogą odrabiać lekcje i spędzać wolny czas. Zajęcia w świetlicy prowadzą przeszkoleni wychowawcy oraz psycholog.

Również ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowany jest punkt informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, w którym można skorzystać z porad radcy prawnego. Udzielono około 40 takich porad. Dział także punkt konsultacyjny ds. uzależnień, gdzie osoby uzależnione i ich rodziny mogą korzystać z porad psychologa.

Z rozdziału 85195 w 2003 r. przeprowadzono badania profilaktyczne wzroku dzieci szkolnych za kwotę 2.000 zł oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy w szkołach za 450 zł. Opłacono także turnus rehabilitacyjny dla 6 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 3.300 zł. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ są w trakcie przeprowadzane badania jaskry u dzieci, w związku z czym nie został wystawiony rachunek końcowy za powyższe prace. Środki zapewnił budżet na rok 2004.

Dział 853 - Opieka Społeczna.

Z budżetu Wojewody na opiekę społeczną w 2003 wydatkowano 265.436 zł i objęto nią 288 rodzin. Wyplacono:

- renty socjalne dla 22 osób na kwotę 71.896 zł (od 01.10.2003 r. wypłatę powyższego świadczenia przejął ZUS),
- zasiłki stałe (dla osób rezygnujących z pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji) dla 5 osób na kwotę 24.662 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 16 osób na kwotę 36.023 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe dla 4 osób na kwotę 20.679 zł,
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa dla 5 osób na kwotę 5.094 zł,
- zasiłki okresowe dla 31 rodzin na kwotę 12.400 zł

Ponadto opłacono składki emerytalno-rentowe dla 8 osób na kwotę 12.457 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób na kwotę 6.000 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono również zasiłki:

- rodzinne dla 6 rodzin na kwotę 5.255 zł,
- pielęgnacyjne dla 7 osób na kwotę 7.895 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu miasta wydatkowano 627.663 zł:

- opłacono koszt usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK dla 28 osób na kwotę 73.500 zł.
- opłacono obiady dla 102 dzieci w stołówkach szkolnych na kwotę 49.395 zł (koszty były pokrywane częściowo z dotacji Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- opłacono posiłki dla 27 osób na kwotę 9.707 zł,
- pokryto koszty schronienia dla 4 osób bezdomnych na kwotę 4.008 zł,

- 196 rodzin objęto pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze na kwotę 199.881 zł w tym: m.in. na zakup żywności, opału, odzieży itp.

Głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej były m.in. ubóstwo (dochód rodziny poniżej ustalonego w ustawie o pomocy społecznej), bezrobocie oraz niepełnosprawność.

Na podstawie decyzji Urzędu Miasta 34 osobom Ośrodek wypłacił dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 47.196 zł.

W strukturach OSP działa również Miejski Klub Seniora oraz Klub Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna i rekreacyjna.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W ramach powyższego działu funkcjonują świetlice szkolne (rozdział 85401). Kwota 63.839 zł to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 to dotacja podmiotowa dla 3 niepublicznych przedszkoli, zgodnie z zawartymi umowami i stanowiły kwotę 427.277 zł z tego:

Przedszkole Nr 1	93.786 zł,
Przedszkole Nr 2	109.182 zł,
Przedszkole Nr 3	224.309 zł.

W rozdziale 85412 zaplanowano środki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85495 to wydatki związane z pobytem młodzieży z zaprzyjaźnionych miast Francji i Litwy.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Wydatki w tym dziale to stałe koszty oczyszczania miasta (rozdział 90003) utrzymanie, pielęgnacja terenów zielonych w mieście (rozdział 90004), utrzymanie schroniska dla zwierząt (rozdział 90013), koszty energii elektrycznej wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) oraz wydatki inwestycyjne (rozdział 90001).

WYDATKI MAJĄTKOWE.

W ramach wydatkowanej na inwestycje kwoty 2.221.119 zł:

Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej na Starym Puszczykowie oraz w rejonie ul. Wiązowej, Langego. Dokończono budowę zlewni na ul. Poznańskiej.

Wybudowano sieć o średnicy o 250, 13.705 mb, oraz 8601 mb przyłączy.

Łącznie na kanalizację z budżetu miasta w 2003r wydatkowano 579.749 zł.

Rozliczono ostatecznie z Gminą Mosina budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.634.109 zł.

Wydłużono sieć wodociągową na ul. Posadzego do nowo powstałych działek za kwotę 7.261 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki w tym dziale to działalność Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdział 92109) oraz Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116).

Szczegółowe sprawozdanie z Ośrodka Kultury i Biblioteki stanowią załączniki Nr 3 i 4.

Rozdział 92105 to wydatki związane z organizacją imprez z okazji Dni Puszczykowa, zakończenia roku, pomoc dla Koła Emerytów i Rencistów, Dzień Dziecka, pomoc dla Muzeum im. A. Fiedlera, festiwal młodzieży aktywnej kulturalnie, konkurs plastyczny, konkurs ortograficzny oraz chemiczny, piknik uniijny, koncerty „Arki Noego”.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport.

Na terenie miasta działają sekcje sportowe z różnych dyscyplin. Wydatki w tym dziale dotyczą organizacji zawodów i rozgrywek na terenie miasta, szkolenia zawodników oraz koszty ich udziałów w zawodach i rozgrywkach w innych miejscowościach. Z powyższych środków zakupiono drobny sprzęt i nagrody rzeczowe dla zawodników. Organizowane były mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie oraz inne imprezy o charakterze masowym. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykorzystano kwoty 80.000 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1. Inwestycja została przesunięta w czasie i zostanie wykonana w 2004 r.

Wydatki w 2003 r. składały się z:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne	4.648.017 zł
- wydatków majątkowych	2.307.813 zł,
- z wydatków rzeczowych	6.392.648 zł
- dotacji	673.277 zł.

Zobowiązania miasta z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31 grudnia 2003 r. stanowią kwotę 6.588.989 zł, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska	1.649.989 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	416.000 zł z tego do umorzenia 30% - 135.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	495.000 zł z tego do umorzenia 30% - 240.000 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	800.000 zł wysokość umorzenia określi pożyczkodawca,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	1.728.000 zł z tego do umorzenia 30% - 540.000 zł,
- kredyt z Banku PKO	1.500.000 zł

Ogółem do umorzenia 915.000 zł.

W 2003 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1.030.000 zł, w tym:

Banku Ochrony Środowiska	400.000 zł,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	310.000 zł,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	320.000 zł.

Ogółem wydatki w 2003 r. zamknęły się kwotą 14.021.755 zł co w stosunku do planowanych stanowi 94,3%.

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, budżet miasta za rok 2003 zamknął się nadwyżką w wysokości 326.137zł (sprawozdanie Rb-NDS).

Stan wolnych środków na r-ku bankowym na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 725.707 zł. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu na 2004 r. po stronie przychodów.

Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił 18.480 zł.

Plan Funduszu Ochrony Środowiska na początku roku zakładał przychody w kwocie 8.900,- zł. Zrealizowano przychody w wysokości 7.500 zł. Są to środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego .

Z Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano w 2003 r. 7.999 zł.

W tym na program edukacyjny z ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży „zielona szkoła” wydatkowano kwotę 500 zł, opłaty za wprowadzanie do gruntu wód opadowych z powierzchni utwardzonych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 3.813 zł, opracowanie miejskiego programu ochrony środowiska (WOKIS) 2000 zł, zakup preparatu dla pszczoł 1.203 zł, utylizacja porzuconego eternitu 438 zł, opłaty bankowe 45 zł.

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 17.981 zł.

Środek specjalny

Stan środków na początku roku wynosił 16 zł.

Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2003 r. stanowiły kwotę 1.381 zł.

Ze środka specjalnego nie dokonywano żadnych wydatków.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2003 wynosił 1.410 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2003 r.

ZBIORCZY BUDŻET MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2003 R. DOCHODY:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	-	35	-
	02095		Pozostała działalność	-	35	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		35	
600			Transport i Łączność	193.300	193.300	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193.300	193.300	100
		232	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień	193.300	193.300	100
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1.952.000	1.670.943	85,6
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalne	136.000	132.719	97,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	136.000	132.719	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i ni erach.	1.816.000	1.538.224	84,7
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	23.318	77,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	110.000	112.487	102,3
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.675.000	1.401.561	83,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000	858	85,8

750			Administracja Publiczna	76.300	80.437	105,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.300	51.300	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51.300	51.300	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000	29.137	116,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000	29.137	116,6
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.253	18.845	97,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.296	1.296	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1.296	1.296	100
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	17.957	17.549	97,7
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	17.957	17.549	97,7
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	400	200	50
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
/		201	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	200	200	100
	75416		Straż miejska	200	-	-
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200	.	.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.438.573	7.687.180	103,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)	52.000	54.124	104,1
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	50.977	101,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000	3.147	157,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	1.123.542	1.207.175	107,4
		031	Podatek od nieruchomości	1.030.000	1.141.292	110,8
		033	Podatek leśny	7.000	7.708	110,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	2.929	9,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.500	2.204	63,0
		244	Dot. otrzymane z fun. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53.042	53.042	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.663.115	2.145.917	129,0
		031	Podatek od nieruchomości	1.150.000	1.340.054	116,5
		032	Podatek rolny	4.500	3.878	86,2
		033	Podatek leśny	15	234	1560
		034	Podatek od środków transport.	190.000	223.435	117,6
		036	Podatek od spadków i darowizn	70.000	118.621	169,5
		037	Podatek od posiadania psów	100	600	600
		043	Wpływy z opłaty targowej	3.500	44	1,3
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	18.562	123,7
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	389.336	194,7
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30.000	51.153	170,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151.748	142.145	93,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	31.341	78,4
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.748	110.793	100
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000	11	1,1

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.448.168	4.137.819	93,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.378.168	4.066.906	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	70.913	101,3
758			Różne rozliczenia	3.798.466	3.796.943	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	3.054.617	3.054.617	100
		292	Subwencja ogólna z budż. państwa	3.054.617	3.054.617	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.544	5.544	100
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.544	5.544	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	708.305	708.305	100
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym: rekompensująca utracone dochody z tyt. środków transport.	675.427	675.427	100
			Rekompensująca utracone dochody z tyt. ustawowych zwolnień podatkowych	32.878	32.878	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	29.437	98,1
		035	Pod. od działalności gosp. osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	-313	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	2.598	-
		050	Podatek od czynności cywilno- prawnych	-	-845	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	-	-1.197	-
		092	Pozostałe odsetki (lokaty)	30.000	34.390	114,6
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-960	-
		298	Wpływy do wyjaśnienia	-	-960	-
801			Oświata i Wychowanie	74.246	78.040	105,1
	80101		Szkoły podstawowe	15.066	18.860	125,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	14.000	17.749	126,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	45	-
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1.066	1.066	100
	80195		Pozostała działalność	59.180	59.180	100
		203	Dot. cel. przekaz, z budżetu państwa na realizację zadań własnych	59.180	59.180	100
853			Opieka Społeczna	339.572	341.404	100,5
			Dotacje na zadania zlecone	265.436	265.436	100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	6.000	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	6.000	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	183.212	183.212	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183.212	183.212	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.150	13.150	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.150	13.150	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	62.000	62.000	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000	62.000	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174	174	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174	174	100
	85395		Pozostała działalność	900	900	100

		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	900	900	100
			Zadania własne	74.136	75.968	102,5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	7.000	8.832	126,2
		083	Wpływy z usług	7.000	8.786	125,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	46	-
	85315		Dodatki mieszkaniowe	14.660	14.660	100
		203	Dot. cel. przekaz, z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14.660	14.660	100
	85322		Fundusz Pracy	37.500	37.500	100
		244	Dot. otrzymane z fun. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.500	37.500	100
	85395		Pozostała działalność	14.976	14.976	100
		203	Dot. cel. przekaz, z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14.976	14.976	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.000	6.000	100
	85495		Pozostała działalność	6.000	6.000	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000	6.000	100
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	494.280	468.565	94,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	21.280	21.280	100
		201	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.280	21.280	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65.000	94.119	144,8
		040	Wpływy z opłaty produktowej	65.000	94.119	144,8
	90095		Pozostała działalność	408.000	353.166	86,6
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000	7.703	96,3
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na kanalizację)	400.000	345.463	86,4
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	6.000	6.000	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000	6.000	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000	6.000	100
			RAZEM DOCHODY:	14.398.390	14.347.892	99,6

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta na 2003 r.

ZBIORCZY BUDŻET MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2003 R.

WYDATKI:

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	90	71	78,9
	01030		Izby Rolnicze	90	71	78,9
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolnych	90	71	78,9
600			Transport i Łączność	872.117	741.085	84,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77.500	77.378	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	77.500	77.378	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193.300	189.712	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865	864	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	87.113	87.113	100
		4300	Zakup pozostałych usług	45.322	41.735	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	601.317	473.995	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	154	7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	31.556	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	230.150	92,1
		4300	Zakup pozostałych usług	308.000	210.818	68,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.317	1.317	100

700			Gospodarka mieszkaniowa	2.044.000	1.925.046	94,2
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	250.000	215.236	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.476	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.424	74,2
		4260	Zakup energii	25.000	19.668	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	119.000	97.648	82,1
		4300	Zakup pozostałych usług	79.050	79.031	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.413	68,3
		4430	Różne opłaty i składki	9.950	6.576	66,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.794.000	1.709.810	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	44.952	89,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.743.000	1.664.858	95,5
710			Działalność usługowa	150.000	82.145	54,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	52.958	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	52.958	52,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	29.187	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	29.187	58,4
750			Administracja publiczna	1.765.440	1.697.194	96,1
			Zadania zlecone	51.300	51.300	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.300	51.300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.900	33.900	100
		4040	Dodatkowe wynagrodź, roczne	8.650	8.650	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.700	7.700	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.050	1.050	100
			Zadania własne	1.714.140	1.645.894	96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210.000	168.639	80,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000	76.490	72,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	2.617	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.266	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000	81.658	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	608	12,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.466.640	1.439.755	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793.400	792.378	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.575	51.574	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144.350	131.198	90,9
		4120	Składki na fundusz pracy	21.000	19.422	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000	85.558	99,5
		4260	Zakup energii	28.650	28.612	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	274.910	270.948	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000	39.489	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	6.821	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.755	13.755	100
	75095		Pozostała działalność	37.500	37.500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.282	9.282	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100
		4430	Różne opłaty i składki	524	524	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.694	26.694	100
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	19.253	18.845	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.296	1.296	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263	263	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.033	1.033	100
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	17.957	17.549	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.201	10.793	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490	490	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.266	1.266	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	80.452	63.489	78,9
	75403		Jednostki terenowe policji	10.972	10.887	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972	971	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168	167	99,4

		4120	Składki na fundusz pracy	24	24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.808	9.725	99,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000	1.288	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.288	42,9
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
			Zadania zlecone	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100
	75416		Straż miejska	66.280	51.114	77,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.300	31.781	78,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.004	3.004	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.000	5.283	58,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1.300	751	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.779	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.165	83,3
757		4430	Różne opłaty i składki	1.000	675	67,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	100
			Obsługa długu publicznego	314.200	294.342	93,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314.200	294.342	93,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	314.200	294.342	93,7
	758		Różne rozliczenia	37.347	-	-
		75814	Różne rozliczenia	1.000	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	36.347	-	-
		4810	Rezerwy	36.347	-	-
	801		Oświata i Wychowanie	4.364.448	4.216.960	96,6
			w tym:			
			z subwencji oświatowej	3.054.617	3.054.617	100
			środki samorządowe	1.241.067	1.093.579	88,1
80101			środki Wojewody	68.764	68.764	100
			Szkoły podstawowe	2.575.712	2.487.355	96,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.050	2.048	99,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.066	1.066	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000	1.391.080	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.000	96.394	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	278.400	262.974	94,5
		4120	Składki na fundusz pracy	39.500	35.867	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	84.683	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.800	37.278	98,6
		4260	Zakup energii	157.000	149.033	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	107.940	61.026	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	258.356	256.821	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.694	5.431	70,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	306	305	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	9.200	8.949	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.400	94.400	100
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	137.764	132.448	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.740	102.371	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.429	6.425	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.400	18.696	91,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2.785	2.546	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.410	2.410	100
	80110		Gimnazja	1.484.790	1.445.550	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.020	1.020	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	827.000	820.987	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.600	59.057	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	166.150	160.137	96,4
		4120	Składki na fundusz pracy	22.640	21.765	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.750	83.635	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.000	47.097	98,1
		4260	Zakup energii	80.500	64.093	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	9.110	9.103	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	116.700	116.593	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500	7.624	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	1.819	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.620	52.620	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	47.000	44.075	93,8
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	47.000	44.075	93,8
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.750	17.002	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	552	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700	16.229	78,4
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	221	21
			Pozostała działalność	96.432	90.530	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27.668	21.766	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.764	68.764	100
851			Ochrona zdrowia	130.748	115.422	88,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.748	109.672	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.000	6.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.326	2.326	100
		4120	Składki na fundusz pracy	300	265	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.864	4.749	97,6
		4220	Zakup środków żywności	25.640	25.639	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	956	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69.618	69.145	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	592	59,2
	85195		Pozostała działalność	20.000	5.750	28,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	36	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.714	57,1
853			Opieka Społeczna	894.222	893.099	99,9
			Zadania zlecone	265.436	265.436	100
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	183.212	183.212	100
		3110	Świadczenia społeczne	170.755	170.755	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.457	12.457	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.150	13.150	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.150	13.150	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	62.000	62.000	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	400	400	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.000	34.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	6.700	100
		4120	Składki na fundusz pracy	900	900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100
		4260	Zakup energii	960	960	100
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.540	11.540	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	100
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174	174	100
		3110	Świadczenia społeczne	174	174	100
	85395		Pozostała działalność	900	900	100
		3110	Świadczenia społeczne	900	900	100
			Zadania własne	628.786	627.663	99,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217.420	217.168	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	217.420	217.168	99,9
	85315		Dodatki mieszkaniowe	47.900	47.196	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	47.900	47.196	98,5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	194.140	194.137	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.140	1.140	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.700	133.700	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.044	10.043	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24.320	24.320	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.095	3.094	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.308	7.308	100
		4260	Zakup energii	600	600	100
		4270	Zakup usług remontowych	14	14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400	5.400	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.219	4.218	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.500	73.500	100
	4300		Zakup usług pozostałych	73.500	73.500	100
	85395		Pozostała działalność	95.826	95.662	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	31.669	31.669	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17.800	17.800	100
		4040	Dodatkowe wynagrodź, roczne	1.414	1.413	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.914	5.880	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	667	667	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.900	100
		4220	Zakup środków żywności	1.000	1.000	100
		4260	Zakup energii	1.300	1.300	100
		4270	Zakup usług remontowych	333	300	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32.137	32.137	100
		4430	Różne opłaty i składki	300	204	68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392	392	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	559.310	539.297	96,4
	85401		Świetlice szkolne	65.310	63.839	97,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.000	48.048	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.518	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.540	9.253	97
		4120	Składki na fundusz pracy	1.310	1.260	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.760	1.760	100
	85404		Przedszkola	444.000	427.277	96,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej wychowawczej	444.000	427.277	96,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000	28.732	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.360	1.282	94,3
		4120	Składki na fundusz pracy	186	173	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	524	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.930	26.753	95,8
	85495		Pozostała działalność	20.000	19.449	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.664	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.785	98,8
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.037.763	2.946.068	97
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	2.266.952	2.221.119	98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.266.952	2.221.119	98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300.000	275.538	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.000	672	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.588	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	284.000	265.278	93,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105.000	87.525	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.500	1.886	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.039	72
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	80.600	84,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	24.000	20.076	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	20.076	83,7
	90015		Oświetlenie ulic	341.811	341.810	99,9
		4260	Zakup energii	267.440	267.439	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74.371	74.371	100
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	347.000	342.639	98,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101.000	96.639	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.000	96	4,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.850	15.505	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	81.000	80.888	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.000	88.000	100
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	88.000	88.000	100
	92116	Biblioteki	158.000	158.000	100
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158.000	158.000	100
926		Kultura Fizyczna i Sport	252.000	146.053	58
	92601	Obiekty sportowe	80.000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki	80.000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172.000	146.053	84,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000		
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.000	4.075	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	40.572	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	112.000	99.825	89,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.581	52,7
		RAZEM WYDATKI:	14.868.390	14.021.755	94,3

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2003 r

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 R. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

PRZYCHODY:

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2003 r.	3.579 zł
Dotacja z budżetu miasta	88.000 zł
Odsetki	13 zł
Razem:	91.592 zł

ROZCHODY:

Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2003	% wykonania
921	92109	4010	28.100	28.097	100
		4110	5.250	5.246	100
		4120	686	626	91
		4210	21.356	17.276	81
		4300	34.100	34.004	100
		4410	2.100	2.066	98
Razem:			91.592	87.315	95

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4110, 4120) oraz opłacenie kasy chorych od umów zleceń stanowiły kwotę: 33.969 zł Na pozostałe wydatki tj. 53.346 zł składają się: zakup materiałów i wyposażenia (§4210)

1. środki czystości 465 zł
2. art. spożywcze (balik karnawałowy, dzień dziecka) 909 zł
3. zakup sprzętu (głośniki, redukcje, wzmacniacze, zest. bezprzewodowy wtyki) 11.910 zł

4. wywieszki 22 zł
5. książeczka czekowa 17 zł
6. folia, sznurek, farby, tusz, styropian, bloki, papier, bibuła
kółko plastyczne i warsztaty plastyczne 1.411 zł
7. stroje, tasiemki, - kółko taneczne- 10 i 16.06.2003 r.
458 zł
8. kubki, talerze, filiżanki, art. spożywcze - Dni P-kowa
107 zł

9. regał metalowy	216 zł	8. kółko modelarskie	2.000 zł
10. rura, izolacja, blacho wkręty, gąbka, sklejka, podkładki, farby	1.458 zł	9. dowóz dzieci na basen i do kina - półkolonie	1.55 zł
11. art. .biurowe	92 zł	10. opieka nad dziećmi - półkolonie	10.387 zł
12. kwiaty	50 zł	11. wykonanie reklamówek - zajęcia wakacyjne	224 zł
13.art. spożywcze	161 zł	12. sędziowanie zawodów w brydżu sportowym	160 zł
- zakup pozostałych usług (§ 4300)		13. dorobienie kluczy	20 zł
1. dowóz dzieci na Prosymfonię	2.055 zł	14. kółko teatralne	1.726 zł
2. usługi fotograficzne	37 zł	15. zakończenie lata - nagłośnienie i prace porządkowe boisko Sz. P. Nr 1	1.170 zł
3. malowanie drzwi	107zł	16. naprawa sprzętu nagłaśniającego	100 zł
4. prace porządkowe -sprzątanie MOK-u	1.366 zł	17. opłata ZIKS - Dni Puszczykowa	1.150zł
5. naprawa linii telefonicznej	70 zł	18. wykonanie formatek	17zł
6. kółko plastyczne i warsztaty plastyczne	6.233 zł	- delegacje (§4410)	2.066 zł
7. kółko taneczne	5.631 zł		

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2003r

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 R. BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

Etaty: 4
Osoby: 6

PRZYCHODY:

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2003r	1.452 zł
Dotacja z budżetu miasta	150.000 zł
Dotacja z budżetu miasta - Kółko Historyczne	8.000 zł
Odsetki, wpłaty własne	124 zł
Razem	159.576 zł

ROZCHODY:

Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2003	% wykonania
921	92116	4010	78.000	77.498	99
		4040	5.522	5.521	100
		4110	13.600	13.580	100
		4120	2.250	1.991	88
		4210	7.830	7.822	100
		4240	11.966	10.057	84
		4300	36.508	31.720	87
		4410	800	793	99
		4430	600	576	96
		4440	2.500	2.481	99
Razem:			159.576	152.039	95

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120) oraz opłacenie kasy chorych od umów zleceń stanowiły kwotę: 98.590 zł Na pozostałe wydatki tj. 53.449 zł składają się: zakup materiałów i wyposażenia (§4210)

1. zakup czasopism	629 zł
2. kody paskowe	318 zł
3. znaczki pocztowe	142 zł
4. pieczętka	22 zł
5. środki czystości	359 zł
6. art. biurowe	1.796 zł
7. art. spożywcze	480 zł
8. nagrody - książki	104 zł
9. książeczka czekowa	5 zł
10. zestaw komputerowy	3.967 zł
- zakup pomocy naukowych (§4220) (zakup książek)	10.057 zł
- zakup pozostałych usług (§4300)	
1. monitorowanie pomieszczeń biblioteki	1.743 zł
2. opłaty telefoniczne	5.836 zł
3. spotkania autorskie	700 zł
4. usługa transportowa	38 zł
5. wpisowe	250 zł
6. zakładki do książek	610 zł
7. opłata za konta e-mail	60 zł

8. za wykonanie tablicy informacyjnej	70 zł
9. naprawa sprzętu komputerowego	1.298 zł
10. badania lekarskie	40 zł
11. szkolenie	300 zł
12. konserwacja sieci	268 zł
13. konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki	701 zł
14. przygotowanie bazy danych	6.919 zł
15. prace porządkowe	6.843 zł
16. szkolenie BHP	250 zł
17. oprawa książek	1.220 zł
18. przegląd gaśnic	32 zł
19. ekwiwalent za odzież, pranie ręczników	1.321 zł
20. kółko historyczne	3.221 zł
w tym: oprawa map	1.851 zł
opracowanie bibliografii miasta Puszczykowa	1.370 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje) (§4410)	793 zł
- różne opłaty i składki (§4430) (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	576 zł
zakładowy fundusz św. socjalnych (§4440)	2.481 zł
Stan środków na koniec roku	7.537 zł
W tym:	
- Biblioteka Miejska	2.758 zł
- Kółko Historyczne	4.779 zł

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań