



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2004 r.

Nr 83

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1716** – nr XLII/444/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 7350
- 1717** – nr XLII/445/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 7350
- 1718** – nr XXIII/210/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka 7351
- 1719** – nr XXIII/210/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. 7353

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- 1720** – nr XIX/262/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 7353

SPRAWOZDANIA

- 1721** – sprawozdanie Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy za 2003 r. 7374
- 1722** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2003 r. 7410
- 1723** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wielkopolski za rok 2003 7429

1716

UCHWAŁA Nr XLII/444/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39) uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% różnicy między wartością nieruchomości przed dokonaniem podziału, a wartością nieruchomości po podziale.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

1717

UCHWAŁA Nr XLII/445/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39) uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się na terenie miasta Poznania stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

1718

UCHWAŁA Nr XXIII/210/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Dąbrówka:

- Akacyjowa, biegnąca od ulicy Kasztanowej w kierunku północnym, wzdłuż rowu melioracyjnego,

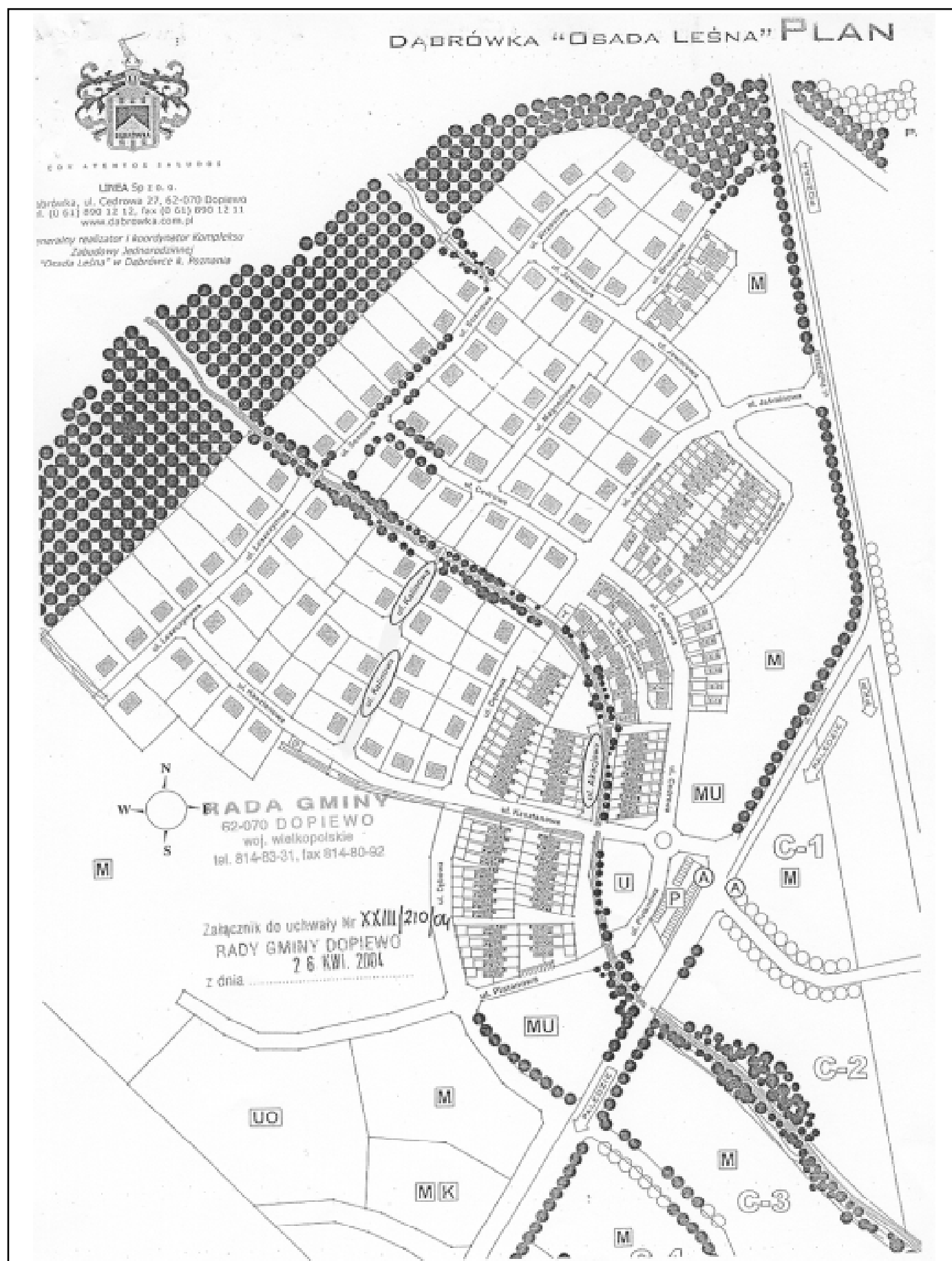
- Kalinowa biegnąca od ulicy Kasztanowej w kierunku północnym dochodząca do rowu melioracyjnego.

§2. Uchwalone nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Dąbrówka.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(-) Leszek Nowaczyk



1719

UCHWAŁA Nr XXIII/211/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

**w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej
celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.**

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23.01.2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Na terenie gminy tworzy się następujący obwód do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Nr obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
8	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach tel. 814-80-49

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Dopiewo.

Przewodniczący
Gminy Dopiewo
(-) *Tomasz Maik*

1720

UCHWAŁA Nr XIX/262/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 lutego 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r.
w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 9.510.383 zł. do kwoty 309.096.765 zł, w tym:
- zwiększa się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.303.706 zł. do kwoty 20.464.706 zł.

- zmienia się treść załączników nr 1, 1a, 1b do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach nr 1, 1a, 1b do niniejszej uchwały

2) w §2 uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 9.510.383 zł. do kwoty 315.842.401 zł.

3) w §2 ust. 1a uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.733.273 zł. do kwoty 258.607.526 zł. w tym:
- zwiększa się dotacje o kwotę 7.702.706 zł. do kwoty 131.308.205 zł.

4) w §2 ust. 1b uchwały:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.777.110 zł. do kwoty 57.234.875 zł.
- zmienia się treść załączników nr 2, 2a do uchwały budżetowej i nadaje im się treść jak w załącznikach nr 2, 2a do niniejszej uchwały.

5) w §2 ust. 2a uchwały:

- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.326.930 zł. do kwoty 20.487.930 zł., w tym:
 - zwiększa się wydatki na zadania bieżące o kwotę 7.303.706 zł. do kwoty 13.784.706 zł.,
 - zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 23.223 zł. do kwoty 23.223 zł.,
 - zwiększa się odsetki od dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 1 zł. do kwoty 1 zł.,

6) w §6 ust. 2 uchwały:

- zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 390.000 zł. do kwoty 63.291.529 zł
- zmienia się treść załącznika nr 5 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

7) w §7 uchwały:

- zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Województwa o kwotę 1.680.517 zł. do kwoty 60.348.487 zł., w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 9.000 zł. do kwoty 364.100 zł.,

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.671.517 zł. do kwoty 19.347.517 zł.,

- zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

8) w §10 uchwały:

- zmienia się załącznik Nr 12 — Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2004 r. i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Po §10 dodaje się §11 w brzmieniu: „Ustala się plan finansowy zadań zawartych w Kontrakcie Wojewódzkim a realizowanych przez samorząd województwa w 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”

2. Dotychczasowym §11, 12, 13, 14 i 15 nadaje się odpowiednio numerację: §12, 13, 14, 15 i 16.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
(-) Paweł Arndt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (WG ŹRÓDEŁ)

L.p.	Nazwa	Plan na 2004 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
	Dochody ogółem I-XIII	299.586.382	+ 9.510.383	309.096.765
1	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku:	232.643.484		232.643.484
	- od osób fizycznych	46.499.971		46.499.971
	- od osób prawnych	186.143.513		186.143.513
II	Subwencja ogólna z tego:	45.618.263		45.618.263
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.042.782		35.042.782
	2. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.575.481		10.575.481
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	+ 1.538.000	1.538.000
IV	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.397.000	+ 40.158 + 198.952	4.636.110
V	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	217.329	+ 50.000 + 340.000	607.329
VI	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 7.328	7.328
	851 - Ochrona zdrowia	0	+ 7.328	7.328

VII	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 15	15
	851 - Ochrona zdrowia	0	+ 15	15
VIII	Odsetki	335.080		335.080
IX	Inne dochody	3.214.226	+ 9.000	3.223.226
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	6.481.000	+ 7.303.706	13.784.706
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.990.000		5.990.000
	710 - Działalność usługowa	488.000		488.000
	851 - Ochrona zdrowia	3.000	+ 7.303.706	7.306.706
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	6.680.000		6.680.000
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.680.000		6.680.000
XII	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 23.223	23.223
	851 - Ochrona zdrowia	0	+23.223	23.223
XIII	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 1	1
	851 - Ochrona zdrowia	0	+ 1	1

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
010			Dochody ogółem	299.586.382	+ 9.510.383	309.096.765
			Rolnictwo i łowiectwo	4.553.600		4.553.600
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	156.600		156.600
		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	120.400		120.400
		0830	Wpływy z usług	19.000		19.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000		1.000
		0920	Pozostałe odsetki	7.800		7.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400		1.400
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7.000		7.000
	01008		Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.397.000		4.397.000
600			Transport i łączność	93.000	+ 1.538.000	1.631.000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	+ 1.538.000	1.538.000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	+ 1.538.000	1.538.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93.000		93.000

		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	53.000		53.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000		20.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000		10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.003.000		2.003.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.003.000		2.003.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000		130.000
		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	63.000		63.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	310.000		310.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500.000		1.500.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233.343.484		233.343.484
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700.000		700.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000		700.000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	232.643.484		232.643.484
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46.499.971		46.499.971
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186.143.513		186.143.513
758			Różne rozliczenia	45.918.263		45.918.263
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.042.782		35.042.782
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.042.782		35.042.782
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.575.481		10.575.481
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.575.481		10.575.481
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300.000		300.000
		0920	pozostałe odsetki	300.000		300.000
801			Oświata i wychowanie	234.250		234.250
	80130		Szkoły zawodowe	59.244		59.244
		0690	Wpływy z różnych opłat	750		750
		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	36.210		36.210
		0830	Wpływy z usług	11.712		11.712
		0920	Pozostałe odsetki	10.502		10.502
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70		70
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3.131		3.131
		0920	Pozostałe odsetki	2.824		2.824
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307		307
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166.175		166.175
		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	151.221		151.221
		0830	Wpływy z usług	12.000		12.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.954		2.954
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5.700		5.700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200		4.200
		0830	Wpływy z usług	500		500

		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
851			Ochrona zdrowia	0	+ 7.343	7.343
	85111		Szpitala ogólne	0	+ 7.343	7.343
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 15	15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 7.328	7.328
852			Pomoc społeczna	250		250
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	250		250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250		250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.329		217.329
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	217.329		217.329
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	217.329		217.329
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.206		62.206
	85410		Internaty i bursy szkolne	62.206		62.206
		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	40.206		40.206
		0830	Wpływy z usług	22.000		22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	+ 239.110	239.110
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+ 239.110	239.110
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 40.158 + 198.952	239.110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+ 399.000	399.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	+ 9.000	9.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	+ 9.000	9.000
	92195		Pozostała działalność	0	+ 390.000	390.000
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	+ 50.000 + 340.000	390.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				13.161.000	+ 7.326.930	20.487.930
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000		5.990.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
710			Działalność usługowa	488.000		488.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488.000		488.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488 000		488.000
851			Ochrona zdrowia	3.000	+ 7.326.930	7.329.930
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000		3.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	+ 7.326.930	7.326.930
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 1	1

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	+ 7.303.706	7.303.706
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 23.223	23.223

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
			Ogółem	13.161.000	+ 7.326.930	20.487.930
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000		5.990.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
710			Działalność usługowa	488.000		488.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488.000		488.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000		488.000
851			Ochrona zdrowia	3.000	+ 7.326.930	7.329.930
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000		3.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	+ 7.326.930	7.326.930
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 1	1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	+ 7.303.706	7.303.706
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 23.223	23.223

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2004r.	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki ogółem			306.332.018	+ 9.510.383	315.842.401	258.607.526	57.234.875
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.706.589		16.706.589	12.209.589	4.497.000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12.119.589		12.119.589	12.019.589	100.000
	01008	Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000		4.397.000
	01095	Pozostała działalność	190.000		190.000	190.000	
600		Transport i łączność	111.548.868	+ 1.538.000	113.086.868	77.054.433	36.032.435
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.517.000	+ 1.538.000	27.055.000	17.897.000	9.158.000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54.165.868		54.165.868	27.791.433	26.374.435
	60095	Pozostała działalność	500.000		500.000	0	500.000
630		Turystyka	739.970		739.970	739.970	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970	714.970	
	63095	Pozostała działalność	25.000		25.000	25.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	344.156		344.156	344.156	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.156		344.156	344.156	0
710		Działalność usługowa	3.063.366		3.063.366	3.063.366	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	2.731.808		2.731.808	2.731.808	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	331.558		331.558	331.558	0
750		Administracja publiczna	29.035.537		29.035.537	25.843.537	3.192.000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1.140.004		1.140.004	1.140.004	
	75018	Urzędy marszałkowskie	27.070.533		27.070.533	24.093.533	2.977.000
	75095	Pozostała działalność	825.000		825.000	610.000	215.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.000		437.000	137.000	300.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100.000		100.000	0	100.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200.000		200.000		200.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000	137.000	
757		Obsługa długu publicznego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	
758		Różne rozliczenia	3.655.670		3.655.670	3.155.670	500.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145.000		145.000	145.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.510.670		3.510.670	3.010.670	500.000
		- rezerwa ogólna	3.010.670		3.010.670	3.010.670	
		-rezerwa celowa	500.000		500.000		500.000
801		Oświata i wychowanie	32.122.332		32.122.332	31.482.332	640.000
	80130	Szkoły zawodowe	15.753.517		15.753.517	15.493.517	260.000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4.160.456		4.160.456	4.060.456	100.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.267.751		5.267.751	4.987.751	280.000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6.516.004		6.516.004	6.516.004	
	80195	Pozostała działalność	424.604		424.604	424.604	
851		Ochrona zdrowia	7.267.170	+7.343	7.274.513	6.203.183	1.071.330

	85111	Szpital ogólny	0	+7.328 +15	7.343	7.343	
	85148	Medycyna pracy	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	714.840		714.840	714.840	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000		700.000	440.000	260.000
	85195	Pozostała działalność	811.330		811.330	0	811.330
852		Pomoc społeczna	2.027.062		2.027.062	1.954.062	73.000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.427.062		1.427.062	1.354.062	73.000
	85295	Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.436.479		4.436.479	4.436.479	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.436.479		4.436.479	4.436.479	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.845.550		3.845.550	3.845.550	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.805.450		2.805.450	2.805.450	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000		2.000	2.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	+239.110	239.110	0	239.110
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+40.158 +198.952	239.110		239.110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.351.529	+399.000	66.750.529	62.865.529	3.885.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.300.000	+9.000	1.309.000	1.309.000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12.184.000	+50.000	12.234.000	11.734.000	500.000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	16.750.000		16.750.000	15.250.000	1.500.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	5.562.000		5.562.000	5.277.000	285.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
	92116	Biblioteki	4.629.000	+340.000	4.969.000	4.969.000	
	92118	Muzea	15.797.529		15.797.529	14.197.529	1.600.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000	950.000	
	92195	Pozostała działalność	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
92\$		Kultura fizyczna i sport	6.365.000		6.365.000	6.240.000	125.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.159.000		6.159.000	6.034.000	125.000
	92695	Pozostała działalność	206.000		206.000	206.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			13.161.000	+ 7.326.930	20.487.930	13.807.930	6.680.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01008	Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
710		Działalność usługowa	488.000		488.000	488.000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
851		Ochrona zdrowia	3.000	+ 7.326.930	7.329.930	7.329.930	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000	3.000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	+23.223 + 1 + 7.303.706	7.326.930	7.326.930	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zwiększenia i zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki ogółem				306.332.018	+9.510.1	315.842.401	258.607.526	57.234.875
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.706.589		16.706.589	12.209.589	4.497.000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12.119.589		12.119.589	12.019.589	100.000
		4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.805.492		9.805.492	9.805.492	
		-	Pozostałe wydatki bieżące	2.214.097		2.214.097	2.214.097	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000		100.000
	01008		Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000		4.397.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.397.000		4.397.000		4.397.000
	01095		Pozostała działalność	190.000		190.000	190.000	
		-	Pozostałe wydatki bieżące	150.000		150.000	150.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000	40.000	
600			Transport i łączność	111.548.868	+1.538.000	113.086.868	77.054.433	36.032.435
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.517.000	+1.538.000	27.055.000	17.897.000	9.158.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.676.000		17.676.000	17.676.000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.620.000	+1.538.000	9.158.000		9.158.000
		-	Pozostałe wydatki bieżące	221.000		221.000	221.000	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54.165.868		54.165.868	27.791.433	26.374.435
		4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.627.593		9.627.593	9.627.593	
		-	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	18.163.840		18.163.840	18.163.840	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	14.678.840		14.678.840	14.678.840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.364.435		26.364.435		26.364.435

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000		10.000
	60095		Pozostała działalność	500.000		500.000		500.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000		500.000		500.000
630			Turystyka	739.970		739.970	739.970	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970	714.970	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000		5.000	5.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709.970		709.970	709.970	
	63095		Pozostała działalność	25.000		25.000	25.000	
			pozostałe wydatki bieżące	25.000		25.000	25.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.156		344.156	344.156	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.156		344.156	344.156	0
			Pozostałe wydatki bieżące	344.156		344.156	344.156	
710			Działalność usługowa	3.063.366		3.063.366	3.063.366	
	71003		Biura planowania przestrzennego	2.731.808		2.731.808	2.731.808	
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.342.200		2.342.200	2.342.200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	389.608		389.608	389.608	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	331.558		331.558	331.558	
		-	pozostałe wydatki bieżące	331.558		331.558	331.558	
750			Administracja publiczna	29.035.537		29.035.537	25.843.537	3.192.000
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1.140.004		1.140.004	1.140.004	
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000		1.000	1.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.139.004		1.139.004	1.139.004	
	75018		Urzędy marszałkowskie	27.070.533		27.070.533	24.093.533	2.977.000
			w tym:					
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.668.500		15.668.500	15.668.500	
		-	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	8.312.700		8.312.700	8.312.700	
			na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	2.000.000		2.000.000	2.000.000	

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.350.000		1.350.000		1.350.000
			na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	1.000.000		1.000.000		1.000.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.627.000		1.627.000		1.62. 000
			na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	500.000		500.000		500.000
			Program RIS Innowacyjna Wielkopolska	112.333		112.333	112.333	
		4012,4042 4112,4122	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.673		22.673	22.673	
		-	pozostałe wydatki bieżące	89.660		89.660	89.660	
	75095		Pozostała działalność	825.000		825.000	610.000	215.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	480.000		480.000	480.000	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	130.000		130.000	130.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215.000		215.000		215.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.000		437.000	137.000	300.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100.000		100.000	0	100.000
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000		100.000		100.000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200.000		200.000		200.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000		200.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000	137.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.000		137.000	137.000	
757			Obsługa długu publicznego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0

			pozostałe wydatki bieżące	5.224.740		5.224.740	5.224.740	
758			Różne rozliczenia	3.655.670		3.655.670	3.155.670	500.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145.000		145.000	145.000	0
			pozostałe wydatki bieżące	145.000		145.000	145.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.510.670		3.510.670	3.010.670	500.000
		4810	Rezerwy, w tym:	3.010.670		3.010.670	3.010.670	
			- rezerwa ogólna	3.010.670		3.010.670	3.010.670	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500.000		500.000		500.000
			- rezerwa celowa	500.000		500.000		500.000
801			Oświata i wychowanie	32.122.332		32.122.332	31.482.332	640.000
	80130		Szkoły zawodowe	15.753.517		15.753.517	15.493.517	260.000
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.656.872		13.656.872	13.656.872	
			pozostałe wydatki bieżące	1.836.645		1.836.645	1.836.645	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000		260.000		260.000
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4.160.456		4.160.456	4.060.456	100.000
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.591.106		3.591.106	3.591.106	
		-	pozostałe wydatki bieżące	469.350		469.350	469.350	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000		100.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.267.751		5.267.751	4.987.751	280.000
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.204.321		4.204.321	4.204.321	
		-	pozostałe wydatki bieżące	783.430		783.430	783.430	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000		280.000		280.000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6.516.004		6.516.004	6.516.004	
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.587.004		5.587.004	5.587.004	
		-	pozostałe wydatki bieżące	929.000		929.000	929.000	
	80195		Pozostała działalność	424.604		424.604	424.604	
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.871		219.871	219.871	
		-	pozostałe wydatki bieżące	204.733		204.733	204.733	
851			Ochrona zdrowia	7.267.170	+ 7.343	7.274.513	6.203.183	1.071.330
	85111		Szpitałe ogólne	0	+ 7.343	7.343	7.343	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 7.328 + 15	7.343	7.343	
	85148		Medycyna pracy	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	714.840		714.840	714.840	

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	700.000		700.000	700.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	14.840		14.840	14.840	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000		700.000	440.000	260.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000	50.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50.000		50.000	500.00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000	50.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000		50.000	50.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	240.000		240.000	240.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000		160.000		160.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000		50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000		50.000
	85195		Pozostała działalność	811.330		811.330		811.330
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	811.330		811.330		811.330
852			Pomoc społeczna	2.027.062		2.027.062	1.954.062	73.000

	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.427.062		1.427.062	1.354.062	73.000
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950.857		950.857	950.857	
		-	pozostałe wydatki bieżące	403.205		403.205	403.205	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000		73.000		73.000
	85295		Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85.100		85.100	85.100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	468.900		468.900	468.900	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów Publicznych	46.000		46.000	46.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.436.479		4.436.479	4.436.479	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4.436.479		4.436.479	4.436.479	
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.521.949		3.521.949	3.521.949	
		-	pozostałe wydatki bieżące	914.530		914.530	914.530	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.845.550		3.845.550	3.845.550	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.805.450		2.805.450	2.805.450	
		4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.125.764		2.125.764	2.125.764	
		-	pozostałe wydatki bieżące	679.686		679.686	679.686	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000		2.000	2.000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.000		2.000	2.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	+239.110	239.110		239.110
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+ 239.110	239.110		239.110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+40.158 +198.952	239.110		239.110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.351.529	+ 399.000	66.750.529	62.865.529	3.885.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.300.000	+ 9.000	1.309.000	1.309.000	0

		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200.000	+ 9.000	209.000	209.000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800.000		800.000	800.000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000		300.000	300.000	
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	12.184.000	+ 50.000	12.234.000	11.734.000	500.000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	11.684.000	+ 50.000	11.734.000	11.734.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000		500.000		500.000
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	16.750.000		16.750.000	15.250.000	1.500.000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	15.250.000		15.250.000	15.250.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000		1.500.000		1.500.000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
	92113		Centra kultury i sztuki	5.562.000		5.562.000	5.277.000	285.000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.277.000		5.277.000	5.277.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285.000		285.000		285.000
	92114		Pozostałe Instytucje Kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
	92116		Biblioteki	4.629.000	+ 340.000	4.969.000	4.969.000	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4.629.000	+ 340.000	4.969.000	4.969.000	

	92118		Muzea	15.797.529		15.797.529	14.197.529	1.600.000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	14.197.529		14.197.529	14.197.529	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.600.000		1.600.000		1.600.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000	950.000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000		100.000	100.000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850.000		850.000	850.000	
	92195		Pozostała działalność	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
926			Kultura fizyczna i sport	6.365.000		6.365.000	6.240.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.159.000		6.159.000	6.034.000	125.000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300.000		300.000	300.000	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000		15.000	15.000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.719.000		5.719.000	5.719.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000		125.000		125.000
	92695		Pozostała działalność	206.000		206.000	206.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	206.000		206.000	206.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				13.161.000	+ 7.326.930	20.487.930	13.807.930	6.680.000
010			Roľnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
	0108		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000

		-	pozostałe wydatki bieżące	5.990.000		5.990.000	5.990.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.680.000		6.680.000		6.680.000
710			Działalność usługowa	488.000		488.000	488.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
851			Ochrona zdrowia	3.000	+ 7.326.930	7.329.930	7.329.930	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000	3.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3.000		3.000	3.000	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	+ 7.326.930	7.326.930	7.326.930	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 23.223 + 1	23.224	23.224	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	+ 3.981.689	3.981.689	3.981.689	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 1.650.500	1.650.500	1.650.500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 1.671.517	1.671.517	1.671.517	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004r

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje na 2004 rok	
				w tym: na inwestycje
921		Kultura i sztuka	63.291.529	3.885.000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12.234.000	500.000
		Teatr Nowy w Poznaniu	5.704.000	500.000
		Teatr im. AL Fredry w Gnieźnie	2.763.000	
		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	3.767.000	
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	16.750.000	1.500.000
		Teatr im. St. Moniuszki w Poznaniu	16.750.000	1.500.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.094.000	0
		Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	6.094.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	5.562.000	285.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2.956.000	135.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	1.109.000	150.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	1.497.000	

92114	Pozostałe instytucje kultury	1.885.000	0
	Polski Teatr Tańca w Poznaniu Instytucja Filmowa „Film-Art” w Poznaniu	1.885 000	
92116	Biblioteki	4.969.000	0
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	4.969.000	
92118	Muzea	15.797.529	1.600.000
	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2.864.000	100.000
	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1.970.000	
	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	506.000	150.000
	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	1.563.000	
	Muzeum Okręgowe w Koninie	1.996.000	300.000
	Muzeum Okręgowe w Lesznie	1.240.829	50.000
	Muzeum Okręgowe w Pile	1.260.000	
	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	3.003.000	
	Muzeum - Dobrzyca	1.394.700	1.000.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

KWOTY DOTACJI PRZEKAZANYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Pian po zmianach na 2004 r.
Ogółem				58.667.970	+ 1.680.517	60.348.487
z tego:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000		40.000
	01095		Pozostała działalność	40.000		40.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000
600			Transport i łączność	49.042.000		49.042.000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17.676.000		17.676.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.676.000		17.676.000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.366.000		31.366.000
630			Turystyka	714.970		714.970
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000		5.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709.970		709.970
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.000		137.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.000		137.000
851			Ochrona zdrowia	150.000	+ 1.671.517	1.821.517
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000		150.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50.000		50.000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000		50.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	+ 1.671.517	1.671.517
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 1.671.517	1.671.517
852			Pomoc społeczna	600.000		600.000
	85295		Pozostała działalność	600.000		600.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85.100		85.100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	468.900		468.900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46.000		46.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.250.000	+ 9.000	2.259.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.300.000	+ 9.000	1.309.000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200.000	+ 9.000	209.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800.000		800.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000		300.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000		100.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850.000		850.000
926			Kultura fizyczna i sport	5.734.000		5.734.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.734.000		5.734.000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000		15.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.719.000		5.719.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU NA 2004 ROK

					na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - ogółem				20.487.930	13.807.930	6.680.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000	5.990.000	6.680.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000	5.990.000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
710			Działalność usługowa	488.000	488.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488.000	488.000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000	488.000	
851			Ochrona zdrowia	7.329.930	7.329.930	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000	3.000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000	3.000	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.326.930	7.326.930	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	1	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.303.706	7.303.706	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.223	23.223	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - ogółem				20.487.930	13.807.930	6.680.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000	5.990.000	6.680.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	5.990.000	5.990.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.680.000		6.680.000
710			Działalność usługowa	488 000	488 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488 000	488 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	488 000	488 000	
851			Ochrona zdrowia	7.329.930	7.329.930	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000	3.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3.000	3.000	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.326.930	7.326.930	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	23.224	23.224	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3.981.689	3.981.689	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.650.500	1.650.500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.671.517	1.671.517	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIX/262/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lutego 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZAWARTYCH W KONTRAKCIE WOJEWÓDZKIM A REALIZOWANYCH
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	w tym:		
					na zadania bieżące	na zadania inwestycyj ne	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zawarte w Kontrakcie Wojewódzkim a realizowane przez samorząd województwa -ogółem				1.538.000		1.538.000	
600			Transport i łączność	1.538.000		1.538.000	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.538.000		1.538.000	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1.538.000		1.538.000	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	w tym:		Wyszczególnienie zadania
					na zadania bieżące	na zadania inwestycyj ne	
Wydatki na zadania zawarte w Kontrakcie Wojewódzkim a realizowane przez samorząd województwa - ogółem				1.538.000		1.538.000	
600			Transport i łączność	1.538.000		1.538.000	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.538.000		1.538.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.538.000		1.538.000	Przeciwdziałanie marginalizacji osób na rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania – rozliczenie budowy 5 autobusu szynowego

1721

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2003 ROK

I. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK.

Głównym zadaniem budżetu roku 2003 było obniżenie wskaźników zadłużenia gminy Śrem i tym samym przygotowanie do absorpcji środków europejskich w roku 2004.

Osiągnięto ten cel, uzyskując poprawę podstawowych wskaźników:

- roczna obsługa zadłużenia zmalała z 12,3% na koniec 2002 r. do 10,4% na koniec 2003 r.,
- zadłużenie łączne gminy zmalało z 34,5% na koniec 2002 r. do 29,1% na koniec 2003 r.

Równocześnie wykonano wszystkie zadania z zakresu bieżącego funkcjonowania gminy, jak również sfinansowano dodatkowe wydatki w związku z obchodami „750-lecia” Śremu.

Dodatkowo zlikwidowano zadłużenie gminy z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Rada Miejska w Śremie w dniu 25 lutego 2003 r. uchwałą Nr 53/VI/03 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2003r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

- 1) Dochody – 46.396.893 zł., w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.322.800 zł,
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 90.000 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 250.000 zł.
- 2) Wydatki – 43.251.543 zł., w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.322.800 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 90.000 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 250.000 zł.
- 3) Nadwyżka budżetowa – 3.145.350 zł.

W 2003 r. Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2003r.:

1. Uchwałą Nr 73/VIII/03 z dnia 28 marca 2003 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 298.872 zł., co spowodowało zwiększenie dochodów do kwoty 46.695.765 zł., a wydatków do kwoty 43.550.415 zł,
 - zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 56.262 zł. do kwoty 2.379.062 zł,
 - zmniejszono dotacje i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 40.000 zł. do kwoty 50.000zł,
- b) w §4:
- zmniejszono wydatki majątkowe gminy o 40.000 zł., do kwoty 1.677.305 zł,

2. Uchwałą Nr 95/XI/03 z dnia 30 maja 2003 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 85.280 zł. do kwoty 46.781.045 zł,
- zwiększono wydatki o 250.280 zł. do kwoty 43.800.695 zł,
- zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 85.280 zł. do kwoty 2.464.342 zł,
- nadwyżkę budżetową zmniejszono o 165.000zł. do kwoty 2.980.350 zł,
- rozchody budżetu zmniejszono o 165.000 zł. do kwoty 3.980.350 zł,

b) w §4:

zwiększono wydatki majątkowe gminy o 235.000 zł., do kwoty 1.912.305 zł,

3. Uchwałą Nr 107/XIII/03 z dnia 27 czerwca 2003 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 998.178 zł. do kwoty 47.779.223 zł,
- zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 326.578 zł. do kwoty 2.790.920 zł,
- zwiększono dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 100.000 zł. do kwoty 350.000 zł,
- wprowadzono dotacje celowe i wydatki na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000zł,
- zwiększono wydatki o 998.178 zł. do kwoty 44.798.873 zł,

- zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 160.000 zł. do kwoty 410.000 zł,
- b) w §3:
- zmniejszono dotacje dla przedszkoli nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy o 41.100 zł., do kwoty 763.792 zł,
 - zwiększono dotacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej o 41.186 zł. do kwoty 75.586 zł,
- c) w §4:
- zwiększono wydatki majątkowe o 82.700 zł. do kwoty 1.995.005 zł. i wprowadzono jako załącznik do uchwały Wieloletni Program Inwestycyjny.
4. Uchwałą Nr 126/XV/03 z dnia 26 września 2003 r., którą:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 239.740 zł. do kwoty 47.972.393 zł,
 - zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 30.740 zł. do kwoty 2.830.578 zł,
 - zwiększono wydatki o 239.740 zł. do kwoty 44.992.043 zł,
- b) w §4:
- zwiększono wydatki majątkowe o 79.103 zł. do kwoty 2.074.108 zł., w ramach tego zwiększenia wprowadzono wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 35.000 zł.
5. Uchwałą Nr 134/XVI/03 z dnia 24 października 2003 r., którą:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 121.974 zł. do kwoty 48.251.428 zł,
 - zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 41.974 zł. do kwoty 2.878.152 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 70.000 zł. do kwoty 420.000 zł,
 - zwiększono wydatki o 121.974 zł. do kwoty 45.271.078 zł,
 - zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 80.000 zł. do kwoty 490.000 zł.
6. Uchwałą Nr 151/XVIII/03 z dnia 12 grudnia 2003 r., którą:
- a) w §1:
- zmniejszono dochody o 90.736 zł. do kwoty 48.160.692 zł,
- zmniejszono wydatki o 67.736 zł. do kwoty 45.203.342 zł,
 - zmniejszono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 244.716 zł. do kwoty 2.633.436 zł,
 - zmniejszono rezerwę budżetową o 300.226 zł. do kwoty 142.698 zł,
 - nadwyżkę budżetową zmniejszono o 23.000 zł. do kwoty 2.957.350 zł,
 - przychody budżetu zmniejszono o 22.000 zł. do kwoty 978.000 zł,
 - rozchody budżetu zmniejszono o 45.000 zł. do kwoty 3.935.350 zł.,
- b) w §4:
- zmniejszono wydatki majątkowe gminy o 23.341 zł., do kwoty 2.050.767 zł,
- c) w §5:
- zmniejszono rezerwę ogólną o 300.226 zł. do kwoty 47.698 zł.
7. Uchwałą Nr 155/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 r., którą:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 116.879 zł. do kwoty 48.277.571 zł,
 - zwiększono wydatki o 116.879 zł. do kwoty 45.320.221 zł,
 - zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 15.943 zł. do kwoty 2.649.379 zł,
 - zmniejszono rezerwę budżetową o 116.191 zł. do kwoty 26.507 zł,
- b) w §3:
- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 12.000 zł., do kwoty 1.365.000 zł,
 - zwiększono dotację dla Muzeum Śremskiego o 12.000 zł. do kwoty 297.000 zł.,
- c) w §4:
- zwiększono wydatki majątkowe gminy o 16.608 zł., do kwoty 2.067.375 zł,
- d) w §5:
- zmniejszono rezerwę ogólną o 21.191 zł. do kwoty 26.507 zł,
 - zlikwidowano rezerwę celową na poręczenie udzielone ŚTBS o 95.000 zł.
- Burmistrz Śremu na podstawie art. 128 ustawy o finansach publicznych oraz §9 ust. 4 uchwały Nr 53/VI/03 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2003 r., dwukrotnie dokonał zmian

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2003 r. następującymi zarządzeniami w tej sprawie:

1. Zarządzeniem nr 80/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku, którym:

a) w §1:

- zmniejszono dochody o 46.570 zł. do kwoty 47.732.653 zł,
- zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 8.918 zł. do kwoty 2.799.838 zł,
- zmniejszono wydatki o 46.570 zł. do kwoty 44.752.303 zł.

2. Zarządzeniem nr 122/03 z dnia 30 września 2003 r., którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 157.061 zł. do kwoty 48.129.454 zł,
- zwiększono dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 5.600 zł. do kwoty 2.836.178 zł,
- zwiększono wydatki o 157.061 zł. do kwoty 45.149.104 zł.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2003 r., dochody budżetu zostały podwyższone o 1.880.678 zł. (wzrost o 4,05%), w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone o 326.579 zł. (wzrost o 14,06%),
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 170.000 zł. (wzrost o 68%),
- dotacje celowe na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej o 4.000 zł.

Plan dochodów na 31 grudnia 2003 roku wynosił po zmianach 48.277.571 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o 2.068.678 zł. (wzrost o 4,78%), w tym:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone o kwoty określone w dochodach,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 240.000 zł. (wzrost o 96%),
- wydatki majątkowe o 350.070 zł. (wzrost o 20,38%).

Plan wydatków na 31 grudnia 2003 roku wynosił po zmianach 45.320.221 zł.

Nadwyżkę budżetową zmniejszono o 188.000 zł. (spadek o 5,98%) do kwoty 2.957.350 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 22.000 zł. (spadek o 2,20%) do kwoty 978.000 zł.

Rozchody budżetu zmniejszono o 210.000 zł. (spadek o 5,07%) do kwoty 3.935.350 zł.

Ponadto Burmistrz Śremu, na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz §9 ust. 1 uchwały Nr 53/VI/03 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2003 r., wydawał zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Śrem na 2003 rok. Były to następujące zarządzenia:

1. Nr 38/03 z dnia 13.03.2003 r.,
2. Nr 45/03 z dnia 31.03.2003 r.,
3. Nr 75/03 z dnia 03.06.2003 r.,
4. Nr 81/03 z dnia 30.06.2003 r.,
5. Nr 98/03 z dnia 16.07.2003 r.,
6. Nr 124/03 z dnia 30.09.2003 r.,
7. Nr 141/03 z dnia 31.10.2003 r.,
8. Nr 153/03 z dnia 19.12.2003 r.,
9. Nr 158/03 z dnia 31.12.2003 r.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Śremu wydawał także zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Były to następujące zarządzenia:

1. Nr 37/03 z dnia 13.03.2003 r.,
2. Nr 46/03 z dnia 31.03.2003 r.,
3. Nr 76/03 z dnia 03.06.2003 r.,
4. Nr 82/03 z dnia 30.06.2003 r.,
5. Nr 123/03 z dnia 30.09.2003 r.,
6. Nr 140/03 z dnia 31.10.2003 r.,
7. Nr 157/03 z dnia 31.12.2003 r.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – OPIS.

Realizacja dochodów budżetowych dokonywana była przez: Urząd Miejski w Śremie, Ministerstwo Finansów w Warszawie, Urzędy Skarbowe: Bydgoszcz, Gdynia, Jarocin, Kalisz, Kraków, Gniezno, Gostyń, Leszno, Poznań, Warszawa, Wrocław, Września, Śrem, Środa Wielkopolska.

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2003 rok przedstawia poniższa tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w rozdziale VI sprawozdania.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84.300,00	57.231,41	67,90
020	Leśnictwo	4.000,00	3.377,13	84,40
600	Transport i łączność	37.000,00	37.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.928.956,00	1.861.573,58	96,50
710	Działalność usługowa	226.500,00	183.328,53	80,90
750	Administracja publiczna	257.200,00	258.905,39	100,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.980,00	90.956,79	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.400,00	30.767,31	38,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.932.818,00	21.946.088,43	100,10
758	Różne rozliczenia	18.754.912,00	18.734.124,82	99,90
801	Oświata i wychowanie	260.256,00	237.480,83	91,30
851	Ochrona zdrowia	70.000,00	70.000,00	100,00
853	Opieka społeczna	3.514.048,00	3.496.055,89	99,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741.000,00	673.741,29	90,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.301,00	192.351,00	107,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.900,00	100.162,50	99,30
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
	Razem	48.277.571,00	47.988.144,90	99,40

Komentarza wymagają działy o podstawowym znaczeniu dla wykonania całości dochodów budżetowych oraz te, których wykonanie nie przekroczyło 80%.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo – 0,1% dochodów budżetu gminy, wykonanie 67,9%. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały przede wszystkim niższe wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz nie uzyskanie wszystkich planowanych wpłat od ludności z tytułu jej udziału w kosztach realizacji inwestycji (rozłożenia płatności na raty oraz zwolnienia z partycypacji w kosztach w przypadku uzyskiwania świadczeń z pomocy społecznej).

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa – 3,9% dochodów budżetu gminy. Dochody tego działu zostały wykonane w 96,5%. Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z faktem przeszacowania planu w części dotyczącej dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości.

Główne zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym na początku roku planem to:

- 1) sprzedaży 17 działek pod budownictwo mieszkaniowe 441.700,00 zł
- 2) sprzedaży 4 działek pod działalność handlową 143.800,00 zł
- 3) sprzedaży 13 działek rolnych 68.637,00 zł
- 4) sprzedaży 22 lokali mieszkalnych 394.204,00 zł
- 5) dochody wynikające z umów dzierżawy 186.169,25 zł
- 6) dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 474.949,97 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,1% dochodów budżetu gminy, wykonanie 38,3%. Niskie wykonanie dochodów to wynik niskich wpływów z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. W 2003 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 347 grzywien w drodze postępowania mandatowego na kwotę 28.640,00 zł., z tego 1 na kwotę 50 zł. w drodze mandatu karnego gotówkowego. Zaległości z tego tytułu wynoszą na 31.12.2003 r. 41.983,00 zł. i dotyczą 405 wykroczeń. Od stycznia do grudnia 2003 r. wystawiono 297 tytułów wykonawczych, które przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu egzekucji należności z tytułu grzywien.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 45,7% dochodów budżetu gminy. Dochody tego działu zostały wykonane w 100,1%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w podatku od nieruchomości od osób prawnych (109%) oraz fizycznych (103,1%), podatku od środków transportowych od osób prawnych (123,7%) oraz fizycznych (105,9%), podatku leśnym od osób fizycznych (122,9%), rolnym od osób fizycznych (101%), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (103,4%), z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (128,3%), a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (osoby prawne – 175,9%, osoby fizyczne – 115,6%).

Niższe od planowanych wpływy wystąpiły głównie w podatku opłacanym w formie karty podatkowej (60,8%), podatku rolnym od osób prawnych (91,2%), podatku leśnym od osób prawnych (99,1%), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (99,6%), podatku od spadków i darowizn (82,3%), podatku od posiadania psów (95,8%),

wpływów z opłaty targowej (73,8%), wpływów z opłaty skarbowej (90,6%) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (92,9%).

Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na poziomie 108,8%, a od osób fizycznych w wysokości 100,2% jest efektem realnego planowania możliwości uzyskiwania dochodów z tych tytułów, uwzględniającego pogarszającą się sytuację płatników podatków. Pomimo wysokiego wykonania dochodów, zaległości z tytułu podatków generalnie wzrosły w porównaniu do stanu z końca 2002 r. W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpił wzrost zaległości o 40,3%, od osób prawnych o 30%, podatku rolnego od osób fizycznych o 22%, od osób prawnych o 112%, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 72%, od osób prawnych o 136%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane na poziomie 92,9% uzależnione są od faktycznych kwot wpłacanych przez podatników tego podatku, a zawiadomienia z Ministerstwa Finansów dotyczące wysokości planów z tego tytułu są zwykle wyższe niż ich realizacja.

Dział 758. Różne rozliczenia – 39% dochodów budżetu gminy. W dziale tym wykonano w 99,9%, główne kwoty to subwencje otrzymane w 100% z budżetu państwa. Nie uzyskano natomiast zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych (62,4%), z powodu niższych niż w poprzednich latach kwot wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

Dział 853. Opieka Społeczna – 7,3% dochodów budżetu gminy. Dochody w tym dziale wykonano na poziomie 99,5%. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Dotacje te zostały przekazane w 100%. Niższe niż planowano uzyskano wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w ŚDS (56,9%). Nie udało się również osiągnąć planowanych dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (76,5%).

W dniu 31 grudnia 2003 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 2.649.251,87 zł., w tym:

- subwencja oświatowa na I. 2004 r. 1.227.820,00 zł,
- kwoty pochodzące z umorzenia w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW 1.239.400,00 zł,
- środki do dyspozycji na wydatki 182.031,87 zł.

Dochody okresu ulgowego wynosiły 1.103.190,27 zł., w czym największy udział miały:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 976.028,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 52.453,22 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 49.274,57 zł,
- opłata skarbową 17.541,35 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 3.874.762,00 zł. największy udział mają:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.500.980,23 zł. (31 podmiotów) tj. 65% zaległości, z czego 658.796,02 zł. objęte restrukturyzacją,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 727.587,10 zł. (555 podmiotów) tj. 19% zaległości, z czego 103.314,40 zł. objęte restrukturyzacją,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 197.291,70 zł. (58 podmiotów) tj. 5% zaległości, z czego 36.609,60 zł. objęte restrukturyzacją,
- podatek rolny od osób fizycznych 153.872,25 zł. (270 podmiotów) tj. 4% zaległości.

W stosunku do podmiotów, które nie wywiązały się terminowo z regulowania należności wobec gminy (podatki, opłaty, mandaty i inne), podjęto następujące działania administracyjne zmierzające do windykacji należności:

- wystawianie zawiadomień o obowiązku płatności i upomnień – 2.741 szt.,
- wystawianie tytułów wykonawczych – 819 szt.

W 2003 r. udzielono łącznie 203.241,00 zł. ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń i odroczeń, z czego 168.920,00 zł. w podatku od nieruchomości (w tym 55.009,90 zł. ulgi za utworzenie nowych miejsc pracy), 15.210,00 zł. w podatku rolnym, 3.470,00 zł. w podatku od środków transportowych, 1.106,00 zł. w podatku opłacanym w formie karty podatkowej, 15,00 zł. w podatku leśnym, 257,00 zł. w podatku od posiadania psa, 13.810,00 zł. w podatku od spadków i darowizn i 453,00 zł. w zakresie odsetek.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wynoszą za 2003 r. 2.168.755,00 zł., z czego 1.951.419,00 zł. w podatku od nieruchomości, a 217.336,00 zł. w podatku od środków transportowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – OPIS.

Zestawienie wydatków budżetowych w rozbiciu na działy przedstawia poniższa tabela, a szczegółowe wykonanie przedstawia rozdział VII sprawozdania.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	515.904,00	483.106,55	93,60
600	Transport i łączność	1.178.896,00	1.156.499,84	98,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.094.956,00	1.076.686,15	98,30
710	Działalność usługowa	217.987,00	217.789,98	99,90
750	Administracja publiczna	4.025.673,00	3.978.414,92	98,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.980,00	90.956,79	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.742,00	685.410,32	98,50
757	Obsługa długu publicznego	1.102.480,00	1.003.504,36	91,00
758	Różne rozliczenia	85.907,00	57.960,00	67,50
801	Oświata i wychowanie	20.226.187,00	20.170.903,25	99,70
803	Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	505.000,00	497.367,37	98,50
853	Opieka społeczna	6.677.503,00	6.637.939,97	99,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.609.546,00	4.578.766,35	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.436.710,00	1.365.932,86	95,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.769.750,00	1.759.132,05	99,40
926	Kultura fizyczna i sport	827.000,00	826.334,03	99,90
	Razem	45.320.221,00	44.846.704,79	99,00

Wykonanie wydatków średnio na poziomie 99,0% należy uznać za prawidłowe. Komentarzem zostaną objęte działy o najistotniejszym pod względem wartościowym wykonaniu w stosunku do całego budżetu.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo – na wykonanie wydatków w wysokości 93,6% planu największy wpływ miały wydatki inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej w Górze (318.816,29 zł. – wykonanie 91,1%) i kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie (116.890,08 zł. – wykonanie 99,9%). Niższe niż planowano wykonanie tych wydatków wynika z uzyskania w przetargu cen niższych niż ceny z kosztorysu inwestorskiego. Pozostałe dwa zadania inwestycyjne tj. kanalizacja sanitarna w Mechlinie (10.200,00 zł) i kanalizacja sanitarna w Błociszewie (13.703,30 zł) zostały wykonane w 100%.

Dział 600. Transport i łączność – wykonanie wydatków wyniosło 98,1% planu. Wykonanie to należy uznać za prawidłowe, a najważniejsze zadania zrealizowane w tym dziale to:

Rozdz. 60004. Lokalny transport zbiorowy (96,2%) – comiesięczne dofinansowanie komunikacji miejskiej. Plan wydatków nie został wykonany w całości, gdyż zabezpieczał on część zobowiązania za grudzień 2003 r. Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0209/3/111/2003 z 12 czerwca 2003 r, wydatki faktycznie poniesione nie mogą łącznie z zobowiązaniami przekraczać przyjętego na dany cel planu.

Rozdz. 60016. Drogi publiczne gminne (99,4%) – wydatki bieżące zostały poniesione głównie na:

- zakup materiałów na akcję zima 7.823,59 zł,
- zakup opraw oświetleniowych z montażem 5.500,00 zł,

- zakup materiałów do prac prowadzonych przez podopiecznych OPS 2.496,96 zł,
- zakup wiat przystankowych 5.590,00 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych – równiarka i żużel 118.176,56 zł,
- ścinka poboczy przy drogach gminnych 28.075,73 zł,
- remonty cząstkowe jezdni i chodników na wsiach 10.961,00 zł,
- remonty wiat przystankowych na wsiach 5.945,75 zł,
- remonty wiat przystankowych w mieście 4.964,80 zł,
- prace drogowe na ul. Jeziornej 27.480,89 zł,
- remont chodnika ul. Łazienkowa 23.927,59 zł,
- dywanik asfaltowy ul. 1 Maja (osiedlowa) 25.916,18 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników na terenie miasta 56.390,59 zł,
- znaki drogowe – poziome i pionowe 26.893,43 zł,
- prowadzenie akcji zimowej 39.064,80 zł,
- dokumentacje i opracowania (m. in. ŚPI, organizacja ruchu w rejonie Starego Miasta, organizacja ruchu w rejonie ul. Kolejowej, inne) 39.514,00 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej ul. Grunwaldzka 32.570,27 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,3% i dotyczyły się na nie następujące zadania:

- chodniki wiejskie – 86.955,69 zł. – wykonanie 98,8%,

- dokumentacja techniczna ul. Śródkowa i Adamskiego – 9.450,00 zł. – wykonanie 94,5%,
- budowa drogi ul. Przemysłowa – 82.676,40 zł. - wykonanie 100%,
- ciąg pieszo – jezdny ul. Szkolna – 59.327,55 zł. - wykonanie 99,9%.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,3%, z czego najważniejsze wydatki bieżące to:

- dotacja dla ŚTBS na remonty zasobów komunalnych 250.000,00 zł,
- podziały i prace geodezyjne 46.897,32 zł,
- wyceny nieruchomości gminnych 33.930,00 zł,
- czynsz za najem gruntu 33.615,71 zł,
- oznakowanie ulic tablicami z ich nazwą, w tym: 11.275,01 zł,
- ogłoszenia w prasie 7.191,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,7%, a w skład ich weszły:

- remont budynku siedziby UAM – 399.137,00 zł. – płatność faktury za prace wykonane w roku 2002 – wykonanie 99,8%,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 111.058,51 zł. – wykonanie 99,2%,

Dział 750. Administracja publiczna – wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,8%. Większość wydatków stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego (zadanie zlecone). Poza tym w ramach tego działu ujęte są wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej.

Główne zadania bieżące w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zrealizowane zgodnie z przyjętym na początku roku planem dotyczyły:

- w zakresie zadań wynikających ze stosunku pracy:
 - 1) wypłaty wynagrodzeń dla 71 pracowników Urzędu Miejskiego na kwotę 2.279.763,74 zł,
 - 2) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” pensji na kwotę 184.650,24 zł,
 - 3) szkoleń pracowników i podwyższanie ich kwalifikacji na kwotę 24.975,70 zł,
 - 4) podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) na kwotę 32.876,00 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu:
 - 1) zakupu artykułów kancelaryjnych na kwotę 21.656,32 zł,
 - 2) zakupu druków na kwotę 3.854,71 zł,

- 3) zakupu drobnego sprzętu (telefony, grzejnik olejowy, dalmierz laserowy, meble biurowe) na kwotę 5.447,15 zł,
 - 4) zakupu nowego oprogramowania dla celów działalności gospodarczej na kwotę 2.770,00 zł,
 - 5) przeniesienia bazy ewidencji ludności z TBD do Urzędu Miejskiego na kwotę 2.989,00 zł,
 - 6) aktualizacji posiadanego oprogramowania na kwotę 17.666,58 zł,
 - 7) przeprowadzenia auditu jakości na kwotę 3.843,00 zł,
- w zakresie utrzymania budynków Urzędu:
 - 1) malowania stolarki okiennej zewnętrznej w budynku Ratusza na kwotę 4.673,59 zł,
 - 2) zamontowania ścianki przeszklonej w Sekretariacie na kwotę 5.033,27 zł,
 - 3) badania instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu na kwotę 1.750,70 zł,
 - 4) ubezpieczenia budynków Urzędu, samochodu służbowego oraz dróg i chodników gminnych na kwotę 5.659,00 zł,
 - 5) opłat za ogrzewanie gazowe w budynkach na kwotę 30.628,14 zł,
 - 6) opłat za energię elektryczną na kwotę 27.129,37 zł,
 - 7) opłat za wodę na kwotę 4.537,61 zł,
 - 8) opłat za wywóz nieczystości na kwotę 3.595,20 zł,
 - 9) opłat za telefony na kwotę 70.923,23 zł,

Ponadto z wydatków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia dla członków Komisji Mieszkaniowej na kwotę 3.375,00 zł,
- Odbyło się 5 posiedzeń Komisji, zaopiniowano 106 wniosków o przydział lokalu i przeprowadzono wizję lokalną w 36 mieszkaniach.
- 2) składki na stowarzyszenia (Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Związek Miast Polskich, WOKiSS, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski) na kwotę 22.910,00 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w 99,8%, z czego wydatki na zorganizowanie sieci komputerowej wyniosły 14.800,00 zł. (wykonanie 100%), na zakup sprzętu komputerowego przeznaczono 52.818,68 zł. (wykonanie 99,7%), natomiast na zakup licencji Novell 4.890,00 zł. (wykonanie 100%).

W zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej wydatki zostały poniesione na:

1. Wypłatę diet dla radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady na kwotę 107.148,00 zł.
2. Szkolenia radnych na kwotę 470,00 zł.
3. Delegacje służbowe na kwotę 4.093,06 zł.

W 2003 r. Rada Miejska obradowała na 15 sesjach, na których podjęła 118 uchwał oraz zajęła 7 stanowisk. Radni Rady Miejskiej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu gospodarki finansowej, ochrony środowiska, funduszy strukturalnych i spraw społecznych. Na uwagę zasługuje fakt uczestnictwa radnych w cyklu szkoleń zakończonych przygotowaniem projektu w temacie rozwoju infrastruktury i zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska organizowanego przez Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu.

Dział 757. Obsługa długu publicznego – wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 91%. Niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika przede wszystkim z obniżania w ciągu roku stopy redyskonta weksli. Spowodowało to aneksowanie umów pożyczek z WFOŚiGW i odejście Funduszu od określania minimalnej wysokości odsetek. Wysokość odsetek odniesiono tylko do wysokości stopy redyskonta weksli. Ponadto, kredyt komercyjny zaciągnięto dopiero w grudniu (22.12.2003 r.), a nie jak wcześniej planowano w październiku ub. r., w związku z czym nie wystąpiła konieczność uiszczenia odsetek od tego zobowiązania w planowanej pierwotnie wysokości.

Dział 758. Różne rozliczenia – wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 67,5% planu. Pomoc dla Powiatu na realizację motorowodnych mistrzostw Europy i programu „Wspólny Cel” zrealizowano w 97,6%, natomiast pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dwóch sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Śrem zrealizowano w wysokości 35.000 zł. (100%). W 2003 r. nie zaistniała potrzeba rozdysponowania całości rezerwy budżetowej. Kwota nierozdysponowanej rezerwy wyniosła 26.507,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie – wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,7%. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenia uczniów, dokształcania nauczycieli oraz realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli, zostały zrealizowane. Szczegółowe sprawozdania z realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zostały złożone do Urzędu Miejskiego w styczniu 2004 r.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%, z czego:

- modernizacja kotłowni w Bodzyniewie – 92.994,69 zł. – wykonanie 100%,
- budowa Gimnazjum w Dąbrowie – 590.304,97 zł. – wykonanie 100%.

Dział 853. Opieka Społeczna – wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,4%.

Główne wydatki tego działu przeznaczone są na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania ŚDS w Śremie oraz zabezpieczenia prowadzenia Żłobka.

W ramach zadań własnych realizowanych przez gminę z zakresu pomocy społecznej, najważniejsze to:

Rozdz. 85314. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (100%) – z wydatków tych zabezpieczono wypłatę świadczeń o charakterze obligatoryjnym, dotyczących sprawienia pogrzebu dla 5 osób (6.810 zł) oraz posiłków dla 41 bezdomnych osób (15.411 zł). Ponadto udzielono pomocy o charakterze nieobowiązkowym w formie zasiłków celowych na żywność, opał, obuwie, opłacenie energii elektrycznej, gazu oraz czynszu dla 652 rodzin na kwotę 572.747 zł. W zakresie zadań własnych, OPS wydał 4 429 decyzji administracyjnych, w tym 686 odmownych.

Rozdz. 85315. Dodatki mieszkaniowe (98,5%) – z tej formy pomocy skorzystały osoby zajmujące lokale spółdzielcze, komunalne i inne. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 1.065.472,64 zł. z budżetu gminy, natomiast 1.133.440,00 zł. z dotacji otrzymanej z budżetu państwa,

Rozdz. 85328. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 98 osób. Usługi te w części sfinansowanej z budżetu państwa dotyczyły 21 osób. Działalność ŚDS w Śremie w 18,68% sfinansowana została w 2003 r. z budżetu państwa. W wydatkach bieżących ŚDS 75,7% dotyczy płac pracowników i pochodnych. Pozostałe wydatki zostały poniesione głównie na opłacenie czynszu za użytkowane lokale (17.539 zł), opłaty za co., prąd, wywóz nieczystości stałych, wodę (22.120 zł), opłaty telefoniczne i pocztowe (1.750 zł), usługi rehabilitacyjne (2.940 zł), usługi psychologiczne (4.108 zł), zakup środków żywności (12.144 zł) oraz zakup art. kancelaryjnych, czystościowych itp. (3.335 zł).

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tym dziale wykonano na poziomie 99,3% planu. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przedszkoli, dokształcania nauczycieli zostały zrealizowane. Szczegółowe sprawozdania z realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych i przedszkolnych zostały złożone do Urzędu Miejskiego w styczniu 2004 r.

Jedynym wydatkiem majątkowym w tym dziale był zakup wyparzacza, na który przeznaczono 4.102,86 zł. – wykonanie 100%.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 95,1%. Przyczyny niższego wykonania wydatków są następujące:

Rozdz. 90003. Oczyszczanie miast i wsi (91,7%) – prace dodatkowe wykonano w niższym zakresie niż pierwotnie planowano, natomiast te, które zostały zrealizowane, zlecono na podstawie stosunkowo korzystnych ofert. Dodatkowo zabezpieczono, zgodnie z zaleceniami RIO, plan na zobowiązanie za miesiąc grudzień, z tytułu realizacji stałej umowy.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z umową stałą dot. oczyszczania miasta 165.600,00 zł,
- prace dodatkowe – usługi związane z porządkowaniem terenów gminy Śrem, wykonaniem i osadzeniem ławek, usuwaniem awarii i dokonywaniem napraw, przygotowaniem wystroju miasta na imprezy okolicznościowe („750 lecie Śremu”, „Dni Śremu”, „Niedziela na Rynku”) 59.772,73 zł,

- zakup koszy ulicznych oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac porządkowych 5.467,55 zł,

Rozdz. 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90,2%) – część prac wykonano nieodpłatnie, a stosunkowo suche lato spowodowało, że nie było potrzeby wykaszania zieleńcy w takim zakresie i z taką częstotliwością, jak w latach ubiegłych. Ponadto, tak jak w przypadku wymienionym wyżej, plan wydatków zabezpieczał zobowiązanie za grudzień z tytułu realizacji stałej umowy.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe, zgodnie z zawartymi umowami stałymi dotyczącymi bieżącego utrzymania zieleni miejskiej 211.200,00 zł,
- prace dodatkowe tj. na wykonanie nowych zieleńcy (np. „750 lecia Śremu”), wykonanie osłon na drzewa, wystrój sezonowymi kwiatami Placu 20 Października, okresowe koszenie terenów gminy nie objętych stałymi umowami, wykonanie prac związanych z wycinką i korektą drzew na terenach komunalnych, pomoc w wykonaniu kamienia „750 lecia Śremu” w parku 75.156,41 zł,
- zakup drzew, krzewów i art. ogrodniczych na nowe zieleńce oraz nasadzenia uzupełniające 4.507,87 zł,

Rozdz. 90013. Schroniska dla zwierząt (92,3%) – w planie zabezpieczono zobowiązanie za miesiąc grudzień z tytułu realizacji stałej umowy na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z zawartą umową stałą dotyczącą utrzymania schroniska dla zwierząt w Gaju 21.600,00 zł.

Rozdz. 90095. Pozostała działalność (95,2%) – w planie zabezpieczono zobowiązanie za miesiąc grudzień z tytułu realizacji stałych umów.

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za zarząd targowiskami miejskimi 18.903,70 zł
- ryczałtowe wynagrodzenie zarządcy szaleńców miejskich 14.400,00 zł,
- remont szaleńcy miejskiego w parku 7.999,96 zł,
- ryczałtowe wynagrodzenie zarządcy cmentarza komunalnego oraz utrzymanie cmentarza 24.311,34 zł,
- renowację i porządkowanie pomników i grobów wojennych 10.968,80 zł,
- konserwację kanalizacji deszczowej i opłaty marszałkowskie 107.124,01 zł,

Wydatki majątkowe dotyczyły zagospodarowania Placu 20-go Października z elementami małej architektury i wyniosły one 29.217,17 zł. (wykonanie 100%).

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wydatków wyniosło 99,4%. Główne wydatki tego działu, to dotacje dla instytucji kultury, przekazane w 100% oraz środki przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania

i utrzymania świetlic wiejskich. Dodatkowo, wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury dla organizacji i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami:
 - 1) Towarzystwo Muzyczne im. M. Zielińskiego 10.000,00 zł,
 - 2) Komenda Hufca ZHP 4.000,00 zł,
 - 3) Towarzystwo Chóru Kościelnego p. w. św. Cecylii 3.000,00 zł,
 - 4) Towarzystwo Miłośników Śremu 3.000,00 zł,
 - 5) Koło Śpiewacze „Moniuszko” 6.000,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru 1.000,00 zł,
- organizację imprez kulturalnych, m. in.:

inauguracja obchodów 750 - lecia, Święto 3 Maja, Święto Niepodległości, przegląd chórów, festyn archeologiczny, śremskie nekropolis, ogólnopolski przegląd hejnałów, rocznica powstania wielkopolskiego, wianki nad rzeką Wartą (6.834,00 zł), organizacja imprezy regionalnej z okazji Dni Śremu 2003 (5.530,00 zł), wydawnictwa okolicznościowe z okazji lokacji miasta – afisze, zaproszenia, albumy, plakietki, karty pocztowe, posadowienie kamienia okolicznościowego (16.323,00 zł), wydanie książki „Dzieje Śremu” (74.655,00 zł), audycja telewizyjna „Wiersz prosty” (9.150,00 zł), ogłoszenia w prasie, wynajem orkiestry dętej Towarzystwa Muzycznego obsługującej imprezy okolicznościowe i państwowe organizowane przez urząd (8.200,00 zł), wynajem środków transportu na imprezy kulturalne (4.075,00 zł).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2003 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 1.000.000 zł. Kwota ta została skorygowana w 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr 151/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r. W uchwale tej zmniejszono planowaną kwotę pożyczek o 22.000 zł., tj. do kwoty 978.000 zł.

Przychody powyższe zostały zrealizowane następująco:

- preferencyjne pożyczki w WFOŚiGW 298.600 zł., w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Górze 186.600 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie 72.000 zł,
 - modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Bodzynie 40.000 zł,
 - kredyt komercyjny 679.000 zł,
- Razem 977.600 zł. (99,96%).

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2003 r. następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytu:

1. Uchwała Nr 72/VIII/03 z dnia 28 marca 2003 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Górze w kwocie 200.000zł., zmieniona uchwałą Nr 138/XVI/03 z dnia 24 października 2003 r. – zmiana kwoty na 186.600 zł,

2. Uchwała Nr 94/XI/03 z dnia 30 maja 2003 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie w kwocie 94.000zł., zmieniona uchwałą Nr 139/XVI/03 z dnia 24 października 2003 r. – zmiana kwoty na 72.000 zł,
3. Uchwała Nr 103/XIII/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Bodzynie w kwocie 40.000 zł,
4. Uchwała Nr 124/XV/03 z dnia 26 września 2003 r. – długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 679.000 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 4.145.350 zł. zmniejszono w 2003 r. o 210.000 zł. do kwoty 3.935.350 zł., zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej korygującymi budżet w ciągu 2003 r. (uchwała Nr 95/XI/03 z dnia 30 maja 2003 r. – zmniejszenie planu spłat o 165.000 zł. oraz uchwała Nr 151/XVIII/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. – zmniejszenie planu spłat o 45.000zł).

Zmiany powyższe dotyczyły następujących zadań objętych decyzjami umorzeniowymi:

- pożyczka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie 105.000 zł. umorzenia – decyzja WFOŚiGW,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie etap II 60.000 zł. umorzenia – decyzja WFOŚiGW,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzymosławiu 30.000 zł. umorzenia – decyzja WFOŚiGW,
- pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Kalejach 15.000 zł. umorzenia – decyzja WFOŚiGW.

Rozchody budżetu wykonane zostały na dzień 31.12.2003 r. w wysokości 2.810.350 zł.

Różnica pomiędzy rozchodami zaplanowanymi a wykonanymi, w wysokości 1.125.000 zł., wynika z otrzymania w grudniu ub. r. następujących decyzji umorzeniowych:

- decyzja WFOŚiGW w Poznaniu Nr FOŚ.IIIA/Po/42/688/03 z 5 grudnia 2003 r. umarzająca 30.000 zł., tj. 30% kwoty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalejach,
- decyzja NFOŚiGW w Warszawie (umowa pomiędzy Gminą Śrem a NFOŚiGW Nr 90/2003/Wn-15/OW-KW/U z 18 grudnia 2003 r.) umarzająca 1.209.400 zł., tj. 24,94% kwoty pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie.

W 2003 r. planowana zgodnie z umową pożyczki spłata wynosiła 1.095.000 zł., zatem różnica pomiędzy całkowitą wysokością umorzenia z NFOŚiGW a spłatami tej pożyczki w 2003 r., wynosząca 114.400 zł. dotyczy spłat dokonanych jeszcze w roku 2002.

Kwoty umorzeń wynikające z ww. decyzji skonsumowane zostaną w 2004 roku, gdyż różnica pomiędzy rozchodami zaplanowanymi a wykonanymi, a także kwota dotycząca rozliczeń za 2002 r., jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w łącznej wysokości 1.239.400 zł. będzie stanowić jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetu gminy Śrem w 2004 r., po podjęciu przez Radę Miejską w Śremie stosownej uchwały.

Łączna kwota umorzeń dotyczących spłat w 2003 r. wyniosła 1.335.000 zł., natomiast decyzje umorzeniowe otrzymano na łączną kwotę 1.449.400 zł., z czego 114.400 zł. dotyczy spłat dokonanych w roku 2002.

Kwoty umorzeń zostały, bądź zostaną (2004 r.), przeznaczone na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska.

V. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2003 r. w łącznej wysokości 442.924 zł.

Rada Miejska w Śremie w niżej wymienionych uchwałach zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2003 r. rozdysonowała rezerwę budżetową na łączną kwotę 416.417 zł. w następujący sposób:

1. Uchwała Nr 151/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r., kwota 300.226 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie prawidłowego, bieżącego funkcjonowania następujących placówek oświatowych:

- Przedszkole Nr 5	24.800 zł,
- Gimnazjum Nr 1	49.886 zł,
- Gimnazjum Nr 2	96.275 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1	72.189 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4	6.850 zł,
- Zespół Szkół Dąbrowa	13.774 zł,
- Zespół Szkół Zbrudzewo	36.452 zł,
Razem:	300.226 zł.
2. Uchwała Nr 155/XIX/03 z dnia 30.12.2003 r. kwota 116.191 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą, w wyniku braku refundacji z budżetu państwa.

Kwota nierozdysonowanej rezerwy na 31.12.2003 r. wyniosła 26.507 zł.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84.300,00	57.231,41	67,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62.500,00	54.150,00	86,60
		097	wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.100,00	84,00
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	60.000,00	52.050,00	86,80
	01095		Pozostała działalność	21.800,00	3.081,41	14,10
		069	wpływy z różnych opłat	12.000,00	2.679,00	22,30
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	402,41	8,10
		083	wpływy z usług			
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	4.800,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4.000,00	3.377,13	84,40
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	3.377,13	84,40
		0830	wpływy z usług	4.000,00	3.377,13	84,40
600			Transport i łączność	37.000,00	37.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37.000,00	37.000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	37.000,00	37.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.928.956,00	1.861.573,58	96,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.928.956,00	1.861.573,58	96,50
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	445.000,00	474.949,97	106,70
		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	260.000,00	186.169,25	71,60
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.200.000,00	1.175.488,28	98,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	15.005,44	107,20
		097	wpływy z różnych dochodów	-	4,64	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.956,00	9.956,00	100,00
710			Działalność usługowa	226.500,00	183.328,53	80,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222.500,00	179.328,53	80,60
		049	wpływy z innych lokalnych i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	175.956,18	80,00
		092	pozostałe odsetki	2.500,00	3.372,35	134,90
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
		202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	257.200,00	258.905,39	100,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	184.500,00	184.500,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184.500,00	184.500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	72.700,00	74.405,39	102,40
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000,00	49.950,00	83,30
		097	wpływy z różnych dochodów	12.700,00	24.455,39	192,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.980,00	90.956,79	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.700,00	5.686,60	99,80
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,00	5.686,60	99,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	85.280,00	85.270,19	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.280,00	85.270,19	100,00
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.400,00	30.767,31	38,30
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
	75416		Straż Miejska	80.200,00	30.567,31	38,10
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80.000,00	30.467,17	38,10
		092	pozostałe odsetki	200,00	2,32	1,20
		097	wpływy z różnych dochodów	-	97,82	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.932.818,00	21.946.088,43	100,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124.000,00	75.396,41	60,80
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00	72.917,56	60,80
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.478,85	62,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.416.000,00	8.068.643,05	108,80
		031	podatek od nieruchomości	6.831.000,00	8.068.643,05	108,80
		032	podatek rolny	150.000,00	136.757,01	91,20
		033	podatek leśny	32.000,00	31.694,80	99,10
		034	podatek od środków transportowych	120.000,00	148.409,45	123,70
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	248.940,13	99,60
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,00	58.029,11	175,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4.272.125,00	4.278.678,88	100,20
		031	podatek od nieruchomości	1.919.844,00	1.979.720,39	103,10
		032	podatek rolny	580.000,00	585.632,35	101,00
		033	podatek leśny	7.000,00	8.605,71	122,90
		034	podatek od środków transportowych	630.000,00	667.258,39	105,90
		036	podatek od spadków i darowizn	70.000,00	57.596,71	82,30
		037	podatek od posiadania psów	34.781,00	33.302,80	95,80
		043	wpływy z opłaty targowej	420.000,00	310.094,40	73,80
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	3.538,00	35,40
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	517.029,76	103,40
		058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	263,57	52,70
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	115.36,80	115,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930.400,00	880.136,79	94,60
		041	wpływy z opłaty skarbowej	510.000,00	462.021,56	90,60
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420.000,00	418.115,23	99,60
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150,00	124,40	82,90

		013	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	150,00	124,40	82,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.190.143,00	8.643.108,90	94,10
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.890.143,00	8.258.109,00	92,90
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	384.999,90	128,30
758			Różne rozliczenia	18.754.912,00	18.734.124,82	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.763.122,00	15.763.122,00	100,00
		292	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.763.122,00	15.763.122,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	692.886,00	692.886,00	100,00
		292	- subwencje ogólne z budżetu państwa	692.886,00	692.886,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.243.574,00	2.243.574,00	100,00
		292	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.243.574,00	2.243.574,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.330,00	34.542,82	62,40
		092	pozostałe odsetki	55.330,00	34.542,82	62,40
801			Oświata i wychowanie	260.256,00	237.480,83	91,30
	80101		Szkoły podstawowe	104.792,00	102.416,32	97,70
		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	80.480,00	84.378,02	104,80
		092	pozostałe odsetki	7.400,00	932,39	12,60
		097	wpływy z różnych dochodów	1.745,00	1.939,63	111,20
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.167,00	15.166,28	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	23.250,00	13.129,53	56,50
		083	wpływy z usług	23.250,00	13.129,53	56,50
	80110		Gimnazja	20.000,00	16.865,92	84,30
		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	13.000,00	14.539,28	111,80
		092	pozostałe odsetki	5.600,00	1.193,62	21,30
		097	wpływy z różnych dochodów	1.400,00	1.133,02	80,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.000,00	5.855,06	45,00
		083	wpływy z usług	13.000,00	5.855,06	45,00
	80195		Pozostała działalność	99.214,00	99.214,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.214,00	99.214,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70.000,00	70.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	70.000,00	100,00
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	70.000,00	70.000,00	100,00
853			Opieka społeczna	3.514.048,00	3.496.055,89	99,50
	85303		Ośrodki wsparcia	81.790,00	72.752,37	89,00
		083	wpływy z usług	21.200,00	12.065,25	56,90
		092	pozostałe odsetki	250,00	346,42	138,60
		097	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,70	101,80
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu	60.300,00	60.300,00	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59.500,00	59.500,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.500,00	59.500,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.466.065,00	1.465.155,40	99,90
		097	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.090,40	54,50

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00
	85315		Opieka społeczna	1.133.440,00	1.133.440,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.133.440,00	1.133.440,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74.047,00	74.047,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.047,00	74.047,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	0,50	0,10
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440.700,00	440.700,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.900,00	110.854,62	94,00
		083	wpływy z usług	30.000,00	22.954,62	76,50
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.900,00	87.900,62	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.243,00	16.243,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.243,00	16.243,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	123.363,00	123.363,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.520,00	11.520,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111.843,00	111.843,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	741.000,00	673.741,29	90,90
	85404		Przedszkola	741.000,00	673.741,29	90,90
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72.840,00	665.069,28	91,50
		083	wpływy z usług	726.840,00	665.069,28	91,50
		092	pozostałe odsetki	2.900	10,57	0,40
		097	wpływy z różnych dochodów	830,00	2.280,68	274,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.301,00	192.351,00	107,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134.301,00	134.301,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.301,00	134.301,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	58.050,00	58.050,00	100,00
		044	wpływy z opłaty miejscowej	58.050,00	58.050,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.900,00	100.162,50	99,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00	100,00
		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.900,00	26.162,50	97,30
		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	20.000,00	20.000,00	100,00

		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118		Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem				48.277.571,00	47.988.144,90	99,40

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	515.904,00	483.106,55	93,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490.904,00	459.609,67	93,60
			a) wydatki majątkowe	490.904,00	459.609,67	93,60
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.904,00	459.609,67	93,60
			- kanalizacja sanitarna Góra	350.000,00	318.816,29	91,10
			- kanalizacja sanitarna Zbrudzewo	117.000,00	116.890,	99,90
			- kanalizacja sanitarna Mechlin	10.200,00	10.200,00	100,00
			- kanalizacja sanitarna Błociszewo	13.704,00	13.703,30	100,00
	01030		Izby rolnicze	16.000,00	14.517,02	90,70
			a) wydatki bieżące	16.000,00	14.517,02	90,70
	01095		Pozostała działalność	9.000,00	8.979,86	99,80
			a) wydatki bieżące	9.000,00	8.979,86	99,80
600			Transport i łączność	1.178.896,00	1.156.499,84	98,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475.000,00	456.798,06	96,20
			a) wydatki bieżące	475.000,00	456.798,06	96,20
	60016		Drogi publiczne gminne	703.896,00	699.701,78	99,40
			a) wydatki bieżące	463.741,00	461.292,14	99,50
			b) wydatki majątkowe	240.155,00	238.409,94	99,30
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.155,00	238.409,64	99,30
			- chodniki wiejskie	88.055,00	86.955,69	98,80
			- dokumentacja techniczna – ul. Środkowa i Adamskiego	10.000,00	9.450,000	94,50
			- budowa drogi ul. Przemysłowa	82.700,00	82.676,40	100,00
			- ciąg pieszo – jezdni ul. Szkolna	59.400,00	59.327,55	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.094.956,00	1.076.686,15	98,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)	835.000,00	817.682,95	97,90
			a) wydatki bieżące	323.000,00	307.487,44	95,20
			b) wydatki majątkowe	512.000,00	510.195,51	99,70
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.000,00	510.195,51	99,70
			- UAM	400.000,00	399.137,00	99,80
			- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi	112.000,00	111.058,50	99,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)	9.956,00	9.003,20	90,40
			a) wydatki bieżące	9.956,00	9.003,20	90,40
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	250.000,00	250.000,00	100,00
			a) dotacje	250.000,00	250.000,00	100,00
			w tym:			
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00

710			Działalność usługowa	217.987,00	217.789,98	99,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.782,00	40.584,98	99,50
			a) wydatki bieżące	40.782,00	40.584,98	99,50
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	173.205,00	173.205,00	100,00
			a) wydatki bieżące	173.205,00	173.205,00	100,00
			b) dotacje	2.000,00	2.000,00	100,00
			w tym:			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4.025.673,00	3.978.414,92	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	184.500,00	184.500,00	100,00
			a) wydatki bieżące	184.500,00	184.500,00	100,00
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.300,00	153.300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.420,00	27.420,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.780,00	3.780,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.400,00	111.711,06	99,40
			a) wydatki bieżące	112.400,00	111.711,06	99,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.616.373,00	3.576.350,49	98,90
			a) wydatki bieżące	3.543.683,00	3.503.841,81	98,90
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.289.267,00	2.279.763,74	99,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.500,00	184.650,24	96,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	409.336,00	396.336,09	96,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	59.196,00	58.328,97	98,50
			b) wydatki majątkowe	72.690,00	72.508,68	99,80
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800,00	14.800,00	100,00
			- sieć komputerowa	14.800,00	14.800,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego	57.890,00	57.708,68	99,70
			- zakup licencji Novell	4.890,00	4.890,00	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.000,00	-	-
			a) wydatki bieżące	6.000,00	-	-
			w tym:			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.400,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		
	75095		Pozostała działalność	106.400,00	105.853,37	99,50
			a) wydatki bieżące	106.400,00	105.853,37	99,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.980,00	90.956,79	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.700,00	5.686,60	99,80
			a) wydatki bieżące	5.700,00	5.686,60	99,80
			w tym:			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	344,60	96,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	85.280,00	85.270,19	100,00
			a) wydatki bieżące	85.280,00	85.270,19	100,00
			w tym:			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	923,50	99,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.742,00	685.410,32	98,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000,00	79.999,06	100,00
			a) wydatki bieżące	4.414,00	4.413,06	100,00
			b) dotacje	75.586,00	75.586,00	100,00
			w tym:			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.586,00	75.586,00	100,00
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	200,00	200,00	100,00
			a) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00

	75416		Straż Miejska	615.542,00	605.211,26	98,30
			a) wydatki bieżące	615.542,00	605.211,26	98,30
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415.750,00	414.076,05	99,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.790,00	30.7890,09	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.693,00	75.438,73	94,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.087,00	11.056,59	99,70
757			Obsługa długu publicznego	1.102.480	1.003.504,36	91,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.102.480	1.003.504,36	91,00
			a) wydatki bieżące	1.102.480	1.003.504,36	91,00
758			Różne rozliczenia	85.907,00	57.960,00	67,50
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	59.400,00	57.960,00	97,60
			a) wydatki bieżące	24.400,00	22.960,00	94,10
			a) wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	100,00
			w tym:			
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
			- sygnalizacja świetlna	35.000,00	35.000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26.507,0	-	-
			w tym:			
		4810	rezerwy	26.507,00	-	-
			- rezerwa ogólna	26.507,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	20.226.187,00	20.170.903,25	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	11.784.390,00	11.746.468,89	99,70
			a) wydatki bieżące	11.691.390,00	11.653.474,20	99,70
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.245.781,00	7.237.286,53	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.032,00	548.625,78	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.402.380,00	1.396.357,15	99,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	192.431,00	191.939,51	99,70
			b) wydatki majątkowe	93.000,00	92.994,69	100,00
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja kotłowni w Bodzynie			
	80101		Szkoły podstawowe (zadania zlecone)	15.167,00	15.166,28	100,00
			a) wydatki bieżące	15.167,00	15.166,28	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	493.220,00	491.302,67	99,60
			a) wydatki bieżące	493.220,00	491.302,67	99,60
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312.291,00	311.670,56	99,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.186,00	22.084,65	99,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.389,00	63.698,95	98,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.853,00	8.673,30	98,00
	80110		Gimnazja	7.020.865,00	7.010.518,50	99,90
			a) wydatki bieżące	6.430.560,00	6.420.213,53	99,80
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.054.595,00	4.051.358,87	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.024,00	303.022,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	801.392,00	796.649,35	99,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	110.024,00	109.423,56	99,50
			b) wydatki majątkowe	590.305,00	590.304,97	100,00
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa gimnazjum w Dąbrowie	590.305,00	590.304,97	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	564.479,00	561.956,16	99,60
			a) wydatki bieżące	564.479,00	561.956,16	99,60
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.521,00	97.464,53	97,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	309,00	309,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.742,00	17.427,78	98,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.610,00	2.558,14	98,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171.352,00	169.441,69	98,90

		a) wydatki bieżące	171.352,00	169.441,69	98,90
		w tym:			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.750,00	55.741,12	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.976,00	2.957,24	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.867,00	9.859,64	99,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.395,00	1.384,01	99,20
	80195	Pozostała działalność	176.714,00	176.049,06	99,60
		a) wydatki bieżące	176.714,00	176.049,06	99,60
803		Szkolnictwo wyższe			
	90395	Pozostała działalność	260.000,00	260.000,00	100,00
		a) dotacje	260.000,00	260.000,00	100,00
		w tym:			
	2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	260.000,00	260.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	505.000,00	497.367,37	98,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490.000,00	482.367,37	98,40
		a) wydatki bieżące	435.000,00	427.367,37	98,30
		w tym:			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.180,00	975,60	82,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	220,00	-	-
		b) dotacje	55.000,00	55.000,00	100,00
		w tym:			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		a) dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00
		w tym:			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
853		Opieka społeczna	6.677.503,00	6.637.939,97	99,40
	85303	Ośrodki wsparcia (zadania własne)	267.115,00	262.527,79	98,30
		a) wydatki bieżące	267.115,00	262.527,79	98,30
		w tym:			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151.926,00	151.922,48	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.024,00	12.782,49	91,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.739,00	27.648,11	96,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.190,00	3.952,72	94,30
	85303	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	60.300,00	60.300,00	100,00
		a) wydatki bieżące	60.300,00	60.300,00	100,00
		w tym:			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.754,00	39.754,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.097,00	7.097,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.002,00	1.002,00	100,00
	85305	Żłobki	219.480,00	219.480,00	100,00
		a) wydatki bieżące	219.480,00	219.480,00	100,00
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	59.500,00	59.500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	59.500,00	59.500,00	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	595.000,00	594.968,00	100,00
		a) wydatki bieżące	595.000,00	594.968,00	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2.233.440,00	2.198.912,64	98,50
		a) wydatki bieżące	2.233.440,00	2.198.912,64	98,50
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)	74.047,00	74.047,00	100,00
		a) wydatki bieżące	74.047,00	74.047,00	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)	696.350,00	695.933,54	99,90
		a) wydatki bieżące	696.350,00	695.933,54	99,90
		w tym:			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462.060,00	462.060,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.206,00	32.206,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81.100,00	81.100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.200,00	11.200,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)	440.700,00	440.700,00	100,00
			a) wydatki bieżące	440.700,00	440.700,00	100,00
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329.875,00	329.875,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	25.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59.933,00	59.933,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.302,00	8.302,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)	265.000,00	265.000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	265.000,00	265.000,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	87.900,00	87.900,00	100,00
			a) wydatki bieżące	87.900,00	87.900,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	16.243,00	16.243,00	100,00
			a) wydatki bieżące	16.243,00	16.243,00	100,00
	85395		Pozostała działalność (zadania własne)	186.843,00	186.843,00	100,00
			a) wydatki bieżące	186.843,00	186.843,00	100,00
	85395		Pozostała działalność (zadania zlecone)	11.520,00	11.520,00	100,00
			a) wydatki bieżące	11.520,00	11.520,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.609.546,00	4.578.766,35	99,30
	85401		Świetlice szkolne	311.352,00	311.014,72	99,90
			a) wydatki bieżące	311.352,00	311.014,72	99,90
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.045,00	217.045,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.033,00	16.033,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.652,00	42.652,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.834,00	5.834,00	100,00
	85404		Przedszkola	4.249.017,00	4.218.804,80	99,30
			a) wydatki bieżące	3.485.225,00	3.455.294,80	99,10
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.033.598,00	3.032.106,11	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.495,00	147.762,89	99,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383.891,00	378.588,05	98,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	52.576,00	51.896,22	98,70
			b) dotacje	763.792,00	763.510,00	100,00
			w tym:			
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	763.792,00	763.510,00	100,00
			c) wydatki majątkowe	4.103,00	4.102,86	100,00
			w tym:			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.103,00	4.102,86	100,00
			- zakup wyparacza	4.103,00	4.102,86	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.177,00	48.946,83	99,50
			a) wydatki bieżące	49.177,00	48.946,83	99,50
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.594,00	35.592,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.992,00	5.991,46	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	821,00	820,42	99,90
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.436.710,00	1.365.932,86	95,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251.800,00	230.840,28	91,70
			a) wydatki bieżące	251.800,00	230.840,28	91,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322.600,00	290.864,28	90,20
			a) wydatki bieżące	322.600,00	290.864,28	90,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	23.400,00	21.600,00	92,30
			a) wydatki bieżące	23.400,00	21.600,00	92,30
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania własne)	480.191,00	474.723,32	98,90
			a) wydatki bieżące	480.191,00	474.723,32	98,90
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone)	134.301,00	134.301,00	100,00
			a) wydatki bieżące	134.301,00	134.301,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	224.418,00	213.603,98	95,20

		a) wydatki bieżące	195.200,00	184.386,81	94,50
		w tym:			
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22.000,00	18.903,70	85,90
		a) wydatki majątkowe	29.218,00	29.217,17	100,00
		w tym:			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.218,00	29.217,17	100,00
		Pl.20 Października, Stary Rynek	29.218,00	29.217,17	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.769.750,00	1.759.132,05	99,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697.750,00	688.295,98	98,70
		a) wydatki bieżące	237.750,00	228.295,98	96,00
		w tym:			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.113,81	37,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	137,20	45,70
		b) dotacje	460.000,00	460.000,00	100,00
		w tym:			
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	460.000,00	460.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	608.000,00	608.000,00	100,00
		a) dotacje	608.000,00	608.000,00	100,00
		w tym:			
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	608.000,00	608.000,00	100,00
	92118	Muzea	297.000,00	297.000,00	100,00
		a) dotacje	297.000,00	297.000,00	100,00
		w tym:			
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	297.000,00	297.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	163.000,00	161.836,07	99,30
		a) wydatki bieżące	136.000,00	134.836,07	99,10
		b) dotacje	27.000,00	27.000,00	100,00
		w tym:			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.000,00	27.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	827.000,00	826.334,03	99,90
	92601	Obiekty sportowe	620.000,00	620.000,00	100,00
		a) dotacje	620.000,00	620.000,00	100,00
		w tym:			
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	620.000,00	620.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	192.000,00	191.334,03	99,70
		a) wydatki bieżące	60.000,00	59.334,03	98,90
		b) dotacje	132.000,00	132.000,00	100,00
		w tym:			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132.000,00	132.000,00	100,00
Razem:			45.320.221,00	44.846.704,79	99,00

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.956,00	9.956,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.956,00	9.956,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.956,00	9.956,00	100,00
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
		202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	184.500,00	184.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184.500,00	184.500,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184.500,00	184.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.980,00	90.956,79	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.700,00	5.686,60	99,80
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00	5.686,60	99,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	85.280,00	85.270,19	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	85.280,00	85.270,19	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15.167,00	15.166,28	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.167,00	15.166,28	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.167,00	15.166,28	100,00
853			Opieka społeczna	2.214.275,00	2.214.275,00	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	60.300,00	60.300,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.300,00	60.300,00	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59.500,00	59.500,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.500,00	59.500,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74.047,00	74.047,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.047,00	74.047,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	440.700,00	440.700,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440.700,00	440.700,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.900,00	87.900,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.900,00	87.900,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.243,00	16.243,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.243,00	16.243,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11.520,00	11.520,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.520,00	11.520,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.301,00	134.301,00	100,00
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134.301,00	134.301,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.301,00	134.301,00	100,00
Razem:				2.653.379,00	2.653.355,07	100,00

IX. WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
621			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		232	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem				50.000,00	50.000,00	100,00

X. WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	9.956,00	9.003,20	90,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.956,00	9.003,20	90,40
		4300	zakup usług pozostałych	9.956,00	9.003,20	90,40
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	184.500,00	184.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184.500,00	184.500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.300,00	153.300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.420,00	27.420,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.780,00	3.780,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.980,00	90.956,79	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.700,00	5.686,60	99,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	344,60	96,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.293,00	3.293,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	85.280,00	85.270,19	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.485,00	60.484,05	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	923,51	99,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.420,00	6.418,75	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.596,00	15.595,09	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.724,00	1.723,84	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15.167,00	15.166,28	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.167,00	15.166,28	100,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15.167,00	15.166,28	100,00
853			Opieka społeczna	2.214.275,00	2.214.275,00	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	60.300,00	60.300,00	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.754,00	39.754,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.197,00	7.197,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.002,00	1.002,00	100,00
		4260	zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.317,00	5.317,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.530,00	3.530,00	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59.500,00	59.500,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.500,00	59.500,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1.464.065,00	1.464.065,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74.047,00	74.047,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	74.047,00	74.047,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	440.700,00	440.700,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329.875,00	329.875,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	25.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59.933,00	59.933,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.302,00	8.302,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	5.400,00	100,00
		4260	zakup energii	1.690,00	1.690,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.900,00	87.900,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	87.900,00	87.900,00	100,00
	75378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.243,00	16.243,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	16.243,00	16.243,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11.520,00	11.520,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.520,00	11.520,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.301,00	134.301,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134.301,00	134.301,00	100,00
		4260	zakup energii	118.576,00	118.576,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	15.725,00	15.725,00	100,00
Razem				2.653.379,00	2.652.402,27	100,00

XI. WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ MIĘDZY
EDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	62116		Bibliotek	50.000,00	50.000,00	100,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem				50.000,00	50.000,00	100,00

XII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.686,00	429.100,53	98,50
Saldo początkowe				128.048,00	128.048,50	100,00
Na wykonanie salda początkowego środków obrotowych złożyły się środki pieniężne na rachunku w wysokości 41.617,41 zł. oraz należności w wysokości 86.431,09 zł.						
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	307.638,00	301.052,03	97,90
		040	wpływy z opłaty produktowej	13.100,00	13.026,30	99,40
Przychody z tytułu opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 r. wpływy te zostały zaplanowane jako dochód budżetu gminy. Wysokość przekazywanych środków uzależniona jest od wpłat z tytułu wprowadzania na rynek odpadów opakowaniowych dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą						
		069	wpływy z różnych opłat	230.000,00	213.096,19	92,70
Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wielkość przekazywanych środków uzależniona jest od wpłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania wysokości ostatecznych wpływów.						
		091	odsetki	38,00	6.986,97	18.386,80
Przychody z tytułu naliczania odsetek od nieuregulowanych w terminie zobowiązań wobec gminy. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku możliwości precyzyjnego oszacowania wysokości wpływów. Plan korygowany jest na bieżąco w ciągu roku. Zasadnicze znaczenie dla wysokości dochodu miało naliczenie odsetek od zaległych wpłat dokonanych w grudniu 2003 r.						
		092	pozostałe odsetki	4.500,00	6.797,40	151,10
Przychody z odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na koncie Funduszu. Wyższe niż planowano dochody z tytułu odsetek wynikają z braku możliwości ich precyzyjnego oszacowania						
		097	wpływy z różnych dochodów	60.000,00	61.145,17	101,90
			Na w/w. dochody składają się:			
			- środki ze sprzedaży złomu aluminiowego pozyskanego w konkursie „Puszkobranie”		6.661,35	
			- środki z tytułu opłat za wydobycie kopalin		4.448,53	
			- środki z tytułu składowania odpadów na wylewisku w Pyszczej		23.006,06	
			- środki z tytułu składowania odpadów na MSOK w Mateuszewie		21.662,59	
			- środki z tytułu składowania odpadów w mogilniku w Mateuszewie w kwocie		3.900,00	
			- środki z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew		1.013,72	
			- środki z tytułu kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (przekazane przez WIOŚ)		452,92	
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.686,00	429.100,53	98,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	307.738,00	213.143,68	69,3
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.000,00	110.003,50	99,10

Środki przeznaczono na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania polegającego na likwidacji mogilnika w Mateuszewie.						
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00
Środki przeznaczono na dotację udzieloną Śremskiemu Towarzystwu Przyrodniczemu na realizację działań z zakresu pozaszkolnej edukacji ekologicznej.						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,30	99,90
			Zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym na początku roku planem to:			
			- prenumerata czasopism dla szkół		1.176,58	
			- zakup nagród dla uczestników konkursu „Puszkobranie”		489,50	
			- zakup worków w ramach konkursu „Puszkobranie”		305,12	
			- zakup farby do znakowania drzew		26,10	
		4300	zakup usług pozostałych	31.800,00	29.442,88	92,60
			Zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym na początku roku planem to:			
			- obsługa konkursu „Puszkobranie”		2.350,88	
			- wykonanie upominków w ramach konkursu „Puszkobranie”		4.927,58	
			- uregulowanie wyróżnienia finansowego przyznanego w konkursie „Puszkobranie”		300,00	
			- druk publikacji dotyczących systemu selektywnej zbiórki odpadów		6.571,20	
			- wykonanie opracowania nt. stanu jakości wód Jeziora Grzymisławskiego		4.000	
			- korytowanie ścieżki na terenie zieleńca		4.635,94	
			- wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Górze		5.027,08	
			- wykonanie stojaków do selektywnej zbiórki odpadów dla przedszkoli		750,00	
			- wypłata zobowiązania z tytułu zarządu nad mogilnikiem w Mateuszewie		246,00	
			- działania interwencyjne		634,20	
Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu wydatkowania mniejszej niż planowano kwoty na wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Górze oraz ograniczeniem wydatków związanych z zarządem nad mogilnikiem w Mateuszewie, w związku z jego likwidacją.						
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	159.138,00	67.900,00	42,70
			Środki wydatkowano na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Górze		50.000,00	
			oraz na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie		17.900,00	
Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszym niż zakładano dofinansowaniem przez Fundusz budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie, z powodu sfinansowania części tej inwestycji środkami z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW.						
		6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
Środki przeznaczono na udzielenie dwóch dotacji w ramach „Programu-Niska Emisja”, w wysokości 1.500,00 zł. każda.						
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				127.948	215.956,85	168,80
Na stan funduszu obrotowego złożyły się:						
1) środki pieniężne na rachunku w wysokości 125.558,14 zł.						
2) oraz należności w wysokości 95.425,79 zł., z tytułu:						
- składowania odpadów – 75.205,22 zł,						
- naliczenia odsetek za nieterminowe zapłaty – 20.220,57 zł,						
pomniejszone o zobowiązania w kwocie 5.027,08 zł. z tytułu wykonanej usługi – wykonania systemu monitoringu wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Górze.						

XIII. ŚRODKI SPECJALNE.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				234.813,00	263.865,90	112,40
			Saldo początkowe	713,00	712,63	100,00
600	60016			234.100,00	263.153,27	112,40
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177.900,00	185.915,61	104,50
			Przychody dotyczą środków pochodzących z:			
			- opłat za miejsca parkingowe - 167.589,00 zł			
			- opłat za zajęcie pasa drogowego - 18.326,61 zł			
		058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.200,00	74.299,50	134,60
		092	pozostałe odsetki	1.000,00	2.938,16	293,80
			Przychody dotyczą odsetek z tytułu środków na rachunku bankowym			
Wydatki				234.813,00	263.865,90	112,40
600	60016			234.100,00	223.783,61	95,60
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	144.000,00	135.101,12	93,80
		4270	zakup usług remontowych	90.100,00	88.682,49	98,40
			Środki te w całości zostały wydatkowane na remont kapitalny ul. Podwale.			
Środki na koniec roku				713,00	40.082,29	5.621,60

XIV. ROZLICZENIA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY.

1. ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY.

Treść	Kwota	%
Przychody:	583.001,23	89,76
1. Dotacja z budżetu Gminy	460.000,00	100,00
2. Wpływy własne	123.001,23	64,76
Rozchody:	588.923,18	90,67
1. Koszty zatrudnienia	229.520,01	99,16
2. Koszty eksploatacji mienia	46.085,33	97,64
3. Koszty bieżących remontów i doposażenia	1.444,99	9,97
4. Koszty ogólne działalności	30.823,91	103,78
5. Koszty bezpośrednie działalności	281.048,94	86,04

Przychody ogółem:	583.001,23.
1. Dotacja z budżetu Gminy	460.000,00.
2. Wpływy własne:	123.001,23.
- wpływy z imprez i odpłatnych usług kulturalnych	44.703,00
- wpływy z biletów projekcji filmowych	49.796,00
- odpłatne wynajmy i usługi, reklama, handel na Dni Śremu	12.336,33
- odsetki od lokat środków pieniężnych	766,88,
- refundacja wynagrodzenia w ramach programu „Wspólny cel”	5.040,00,
- środki pozyskane (sponsor chóru, ŚREMSONG, 750-lecie)	10.359,02.

Opis.

Nie zrealizowano planu przychodów własnych (ogółem 64,76%):

- z imprez i odpłatnych usług kulturalnych - 74,51% (ograniczenie spotkań z gwiazdami ze względu na brak środków)
- z projekcji filmowych Kina „Ślonko” – 55,33% (zmniejszenie zainteresowania najnowszymi produkcjami filmowymi wymagającymi nowoczesnej techniki)
- z wynajmów, reklamy organizacji handlu podczas Dni Śremu - 49,34%, (ograniczenie Dni Śremu do 2 dni oraz brak zezwolenia na sprzedaż piwa)
- z innych źródeł - 86,33% (niższy udział sponsorów)
- z odsetek od lokat środków pieniężnych - 30,68% (niższy procent)

Koszty ogółem: 588.923,18.

Realizację wydatków w 2003 r. wykonano ogółem w 90,67% planu rocznego, niższe wykonanie wynika z braku środków spowodowanych niższymi dochodami. Poszczególne grupy kosztów przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie	229.520,01,
- koszt wynagrodzenia	183.379,14,
- koszt składek (ZUS, FP)	37.448,29,
- fundusz socjalny	4.904,00,

- nagroda jubileuszowa 1.170,00,
- świadczenia na rzecz pracowników (doksztalcanie, śr. ochrony, itp.) 2.618,58.

Opis.

Zrealizowano 99,16% planu. Dla realizacji planowanych zadań ŚOK i Kina zatrudnionych jest 7 osób na 6 i 1/4 etatach, a usługi kinooperatora wykonywane są na podstawie umowy-zlecenia. W roku 2003 dodatkowo zatrudnione były w ośrodku 2 osoby (staż absolwencki i „Wspólny cel”) celem pomocy w realizacji programu obchodów 750-lecia.

2. Koszty eksploatacji mienia 46.085,33,
- koszt zużycia energii 13.564,38,
 - koszt zużycia gazu 6.831,50,
 - koszt zużycia wody 1.603,56,
 - koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 3.011,06,
 - bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 4.531,99,
 - usługi w zakresie ppoż. 350,36,
 - ubezpieczenie budynków 544,00,
 - uzupełnienia i utrzymanie zieleni 981,88,
 - bieżące naprawy i konserwacje budynków 770,39,
 - czynsz za holl w kinie 7.200,00,
 - podatek za holl w kinie 1.972,30,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81,
 - podatek od nieruchomości 2.983,10.

Opis.

Zrealizowano 97,64% planu wydatków, w których nie zostały uwzględnione całkowite koszty energii (brak faktury za grudzień). W stosunku do roku 2002 nastąpił wzrost kosztów o podatek od nieruchomości, od którego ośrodek jako instytucja kultury był dotychczas uchwałą Rady zwolniony.

3. Koszty remontów i doposażenia 1.444,99.

W związku z brakiem środków plan zrealizowano jedynie w 9,97% (wymiana starej drukarki na nową).

4. Koszty ogólne działalności 30.823,91,
- koszt materiałów i usług pocztowych 593,50,
 - koszt druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych 1.633,73,
 - koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.385,31,
 - koszt reklamy i dokumentacji działalności 2.860,54,

- koszty delegacji służbowych 265,36,
- koszt transportu i eksploatacji samochodu 1.547,66,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 13.482,59,
- koszty obsługi bankowej 1.119,48,
- konserwacje, naprawy sprzętu, części wymienne 3.838,74,
- koszt ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia 3.415,00,
- drobne zakupy i opłaty 682,00.

Opis.

Zrealizowano 103,78% planowanych wydatków - przekroczono koszty usług telekomunikacyjnych (neostrada, BIP), reklamy (750-lecie) i eksploatacji samochodu.

5. Koszty bezpośrednie działalności 281.048,94,
- koszty edukacji kulturalnej młodzieży szkolnej 58.138,91,
 - zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 99.380,84,
 - realizacja programu 750-lecia lokacji Śremu 80.506,42,
 - koszty organizacji projekcji Kina „Słonko” 43.022,77.

Opis działalności.

Wykonano 86,04% planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem. Ponieważ koszty ogólne działalności są od wielu lat realizowane na poziomie niezbędnego minimum, konieczność ograniczenia wydatków poza wykreśleniem remontów i doposażenia objęła bezpośrednie koszty organizowania działalności, poprzez zmniejszenie ich zakresu. Zawieszono zostały spotkania z gwiazdami muzycznymi i teatralnymi na scenie kinowej, ale również ograniczono działania edukacyjne z młodzieżą.

Ponadto rok 2003 był rokiem obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Poza realizowaniem we wszystkich stałych formach działalności elementów jubileuszowych, ośrodek realizował program główny obchodów, na realizację którego przeznaczone zostały środki w wysokości 80.000,- zł. (w tym 20.000 zł. z Powiatu).

W statystyce działalność ośrodka i kina w 2003 r. przedstawia się następująco:

1. Ogółem zorganizowano 768 różnych form, w tym:
- 231 projekcji filmowych,
 - 537 innych form (imprezy jubileuszowe, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów i klubów, kursy, ćwiczenia itp.).

2. W zorganizowanych formach uczestniczyło około 68 tysięcy osób w różnym wieku, w tym 6.267 widzów kinowych.
3. Dotacja z budżetu gminy w 2003 r. na jednego uczestnika wyniosła 6,50 zł.

Działalność realizowana była zgodnie z planem i w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Realizacja programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
58.138,91.

Skierowana jest do uczniów szkół wszystkich szczebli i typów. W założeniu ma uzupełniać i rozszerzać szkolne programy „wiedzy o kulturze” oraz pomagać w rozwoju talentów artystycznych. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji w około 70%, aby zapewnić dostępność (również uczniów szkół wiejskich) poprzez dostosowanie odpłatności uczestników do realnych możliwości. W 2003 r. uczestniczyło w programie około 26 tysięcy uczniów, dla których zorganizowano:

1. Koncerty:

- 8 koncertów w ramach cyklu „Pro Sinfonika w drodze”, w których uczestniczyło 1.350 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach cyklu 150 dzieci uczestniczyło w Auli UAM w Poznaniu w koncercie muzyki do filmu „Harry Potter”,
- 2 koncerty chóralskie: Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu, Chóru Akademickiego z Salerno,
- koncert zespołu „Habari Njema”,
- koncert trzech zespołów - gwiazd muzyki hip-hop.

2. Spektakle, spotkania (uczestniczyło 1.886 uczniów):

- 4 spektakle dla dzieci w ramach „Wakacyjne spotkania teatralne”,
- 4 spektakle w ramach cyklu pt.: „Dziecięce spotkania teatralne”,
- 2 spektakle gościnne teatru autorskiego z Francji dla młodzieży gimnazjalnej,
- warsztaty teatralne prowadzone przez Adama Walnego dla grupy dziecięcej i młodzieżowej,
- 6 spektakli dla młodzieży teatru autorskiego Adama Walnego,
- „Jaselka” pomoc w organizacji przedstawienia (3 próby) i dwukrotna prezentacja na scenie kinowej tradycyjnego widowiska przygotowywanego przez dzieci przedszkola „Niezapominajka”.

3. Przeglądy, konkursy:

- XII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG'2003 – w tym największym przeglądzie w Polsce, trwającym 6 dni od poniedziałku 19.05. do soboty 24.05. prezentowało się 1.445 wykonawców.
- Eliminacje Rejonowe XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- XI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Dziecięcej - dwudniowy konkurs o zasięgu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w roku obchodów jubileuszowych z dodatkową oceną recytacji poezji śremskich twórców,
- „Wiem wszystko o Śremie” - wakacyjna zgaduj-zgadula,
- Konkurs matematyczny „Kangur'2003” - współorganizacja podsumowania etapu powiatowego,
- „Gęgawisko” V Wakacyjne dziecięce prezentacje artystyczne w 5 kategoriach,
- IV Przegląd talentów muzycznych - współorganizacja eliminacji powiatowych,
- VI konkurs recytatorski „Poeci uśmiechnięci” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Ruszyć mózgiem”.

4. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klapy” – w 41 wtorkowych projekcjach interesującego filmu uczestniczyło 1301 widzów.

5. Klub Miłośników Gier RPG „Gryf” - powstał w listopadzie 2003 r.- spotkania raz w tygodniu.

6. Różne imprezy:

- a) w ramach „klasowych spotkań z kulturą” zorganizowano 12 imprez:
 - 4 imprezy andrzejkowe,
 - 2 dziecięce bale przebierańców,
 - 3 imprezy plenerowe przy ognisku „W co się bawić”,
 - lekcja kultury,
 - zarządzanie informacją w kulturze,
 - spotkanie wigilijne,
- b) w ramach imprez wakacyjnych zorganizowano:
 - balik karnawałowy,
 - widowisko Doroty Brzozowskiej „Cudaki balonia-ki”,
 - 4 imprezy plenerowe,
 - 2 rejsy: żeglarski po J.Grzymiśławskim i „Bajkę” po Warcie,
 - 2 wycieczki rowerowe.

7. Kształcenie młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez organizowanie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań. Uczestniczyło 87 uczniów w następujących zespołach:

- zespół wokolno-muzyczny - próby 2x w tygodniu - przygotował autorski (muzyka, teksty i wykonanie) spektakl pt.: „Wiersz prosty”,
- Chór żeński „Concentio” - próby 2x w tygodniu - przygotował koncert kolęd i muzyki gospel. Uczestni-

czył w ŚREMSONGU'2003 zdobywając nagrodę główną,

- Studium Plastyki - zajęcia 1x w tygodniu, prowadzone w 3 grupach. Słuchacze studium uczestniczą w ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając wyróżnienia i nagrody. Prace słuchaczy prezentowane są na organizowanym na zakończenie sezonu wernisażu. Studium organizuje stałe wystawy prac na oddziale dziecięcym w szpitalu i majową akcję malowania murów „kolorowe miasto”,
- klub teatralny - został zawiązany w IV kwartale, spotkania raz w tygodniu.

Realizacja programu działalności środowiskowej 99.380,84.

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. W roku 2003 akcentowano obchody jubileuszowe:

1. Scena muzyczna:

- koncert kolęd w wykonaniu śremian: Chóru Concentio i Doroty Mielcarek,
- „Zembaty śpiewa Cohena”.

2. Wielkopolska Scena na Piętrze - zawieszono spotkania - brak środków,

3. Salon Artystyczny – promocja rodzimych twórców:

- „W muzycznym kręgu” - instruktorzy zespołów amatorskich,
- Wokół projektu „Wiersz prosty” płyta, film i co dalej.
- twórcy płyty i filmu,
- „Śremskie Oskary Mody 2003” - projektantki mody.

4. Imprezy okolicznościowe:

- Bal przebierańców i zabawa Andrzejkowa - tradycyjne zabawy karnawałowe,
- Koncert 3 Maja - premiera spektaklu „Wiersz prosty”,
- Obchody 80-lecia Towarzystwa Chóru Kościelnego p.w. św. Cecylii,
- Dni Śremu - tradycyjna, trzydniowa impreza plenerowa w roku 2003,
- współorganizacja rocznicy rozstrzelania,
- organizacja 2 pikników okolicznościowych,
- Święto Odzyskania Niepodległości - koncert Zespołu Tutti E Solo,
- Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S-550 - współorganizacja.

5. Szkoła Tańca - stała forma usługowa nauki tańca towarzyskiego.

6. Klub Dobrej Sylwetki - stała forma usługowa ćwiczeń wyszczuplających, prowadzona w Ośrodku 2x w tygodniu.

7. Chór Moniuszko - ośrodek bezpłatnie udostępnia salę na próby 2x w tygodniu.

Realizacja programu obchodów 750-lecia Śremu 80.506,42.

Program obchodów 750-lecia został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez Fundację XXI Wieku i przyjęty do realizacji przez zespół powołany przez dyrektora ośrodka (wyznaczona przez Burmistrza na koordynatora obchodów). Zespół spotykał się raz w tygodniu – w poniedziałki. Program zakładał włączenie całej wspólnoty samorządowej w rocznicowe obchody i zawierał wszystkie inicjatywy zgłoszone przez różne organizacje. Została wydana kolorowa broszura „Program obchodów” w nakładzie 1.000 sztuk.

Ośrodek Kultury, poza koordynacją, realizował z programu następujące imprezy, na które przeznaczono z budżetu 80.000,00 złotych (w tym 20 tys. z Powiatu):

1. Inauguracja obchodów 27. V:

- koncert „Wiersz prosty” na uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Powiatowej,
- zapalenie napisu świetlnego „750” na koronie wieży wodociągowej,
- piknik.

2. Sztafeta 750 osób x 1.000 m. - współorganizacja z ŚOSiR.

3. „Niedziela na Rynku” - 14 cotygodniowych koncertów na rynku, celem ożywienia towarzyskiego śremskiego rynku.

4. Dni Śremu:

- żakina historyczna i prezentacje konkursowe „Karta z historii” - współorganizacja z Muzeum,
- miasteczko średniowieczne na rynku - współorganizacja z Biblioteką.

5. Promocja Śremian:

- wystawy w hallu Kina „Słonko” - 7 wystaw śremskich twórców: fotografii, karykatur, rysunku itp.,
- wydanie okolicznościowego numeru „Pierwiosnka” - współudział z L. O.,
- koncerty śremskich zespołów: na scenie Dni Śremu i „Niedziela na rynku” oraz koncert „Śrem na Śremsongu”,
- prezentacja ludzi sukcesu - Salon Artystyczny, Niedziela na rynku,
- „Koncert muzyki gospel” w Kościele Garnizonowym w wykonaniu Chóru Concentio, przy gościnnym udziale śremskich muzyków i Doroty Mielcarek,

6. Wydanie płyty CD „Wiersz prosty” - utrwalenie na płycie projektu śremskich artystów i twórców w nakładzie 1.000 sztuk (z 16 stronicową wkładką). Dodatkowym efektem projektu „Wiersz prosty” jest produkcja przez TVP 3 filmu muzycznego pod tym samym tytułem, który został nominowany do nagrody muzycznej 2003 r.

7. Zakończenie obchodów:

- 5.XII. „Piknik Mikołajów” - odwiedziny gromady Mikołajów w szkołach i przedszkolach, z krótkim programem,
- dwugodzinny piknik przy ognisku z zabawami i artystycznymi występami,
- zapalenie na wieży wodociągowej świątecznej dekoracji,
- 28.XII. koncert kolęd w wykonaniu 4 połączonych chórów, widowisko plenerowe „Opowieść gwiazdkowa” i zgaszenie napisu „750”.

Działalność Kina „Słonko”	43.022,77,
- koszty wynajmu kopii filmowych	30.398,40,
- koszty przesyłek kopii filmowych	3.618,17,
- koszt kinooperatora	8.233,50,
- koszty ZAKS	772,70.

Opis.

Działalność kina realizowana była do października zgodnie z harmonogramem stałych projekcji:

- od piątku do poniedziałku - projekcja 1 aktualnego tytułu,
- we wtorki - projekcja w ramach DKF „Klasy”,
- Kino wakacyjne - wakacyjne wtorki i czwartki,
- Kino na zamówienie - dla zorganizowanych grup.

Działalność kina w 2003 r. w statystyce przedstawia się następująco:

- zorganizowano ogółem projekcję 99 tytułów filmowych na 231 seansach, w których uczestniczyło 6.267 widzów.

W porównaniu z rokiem 2002 przy 20% ograniczeniu liczby seansów ilość widzów uległa zmniejszeniu o 43%. W związku z tym od października 2003 r. ograniczono projekcje weekendowe do dwóch dni (sobota i niedziela).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że spadek frekwencji spowodowany jest narastającym w szybkim tempie spadkiem standardu usług Kina „Słonko”, spowodowanym wieloletnim brakiem środków na jego remont oraz unowocześnienie aparatury projekcyjnej.

2. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Kwota	%
Przychody ogółem		612.963,85	99,99
1.	Dotacja z budżetu Gminy	558.000,00	100,00
2.	Dotacja Starostwa	50.000,00	100,00
3.	Wpływy własne	4.963,85	99,27
Przychody ogółem		603.348,73	98,43
1.	Zatrudnienie	437.596,32	96,18
2.	Koszty eksploatacji mienia	33.145,79	107,61
3.	Koszty remontów i doposażenia	3.999,55	99,98
4.	Ogólne koszty działalności	52.507,17	111,40
5.	Koszty bezpośrednie działalności	76.099,90	99,99

Przychody ogółem: 612.963,85.

- 1. Dotacja z budżetu Gminy 558.000,00.
- 2. Dotacja Starostwa 50.000,00.

3. Wpływy własne	4.963,85,
- odsetki bankowe	25,60,
- wpływy za kasety, zwłokę w zwrotach książek, makulaturę i złom	2.225,86,
- różne: od wypłat świadczeń chorobowych, świadczeń płatnika składek zdrowotnych, od terminowych wpłat podatku od wynagrodzeń	207,39,
- za karty czytelnika z kodem kreskowym	2.505,

Realizacja przychodów w 2003 r. przebiegała planowo, co pozwoliło sprawnie realizować planowane zadania przez placówki biblioteczne.

Koszty ogółem: 603.348,73.

Poszczególne grupy kosztów przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie	437.596,32,
- koszty wynagrodzenia	360.379,63,
- koszty pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę	64.216,69,
- fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00.

Zatrudnienie obejmowało ogółem 22 pracowników Biblioteki i jej filii (na początku roku 2003), a 20 osób na koniec roku (po zwolnieniach), zatrudnionych w wymiarze:

- pełnego etatu - 9 osób
- w niepełnym wymiarze godzin - 11 osób

W ogólnej wielkości zatrudnienia mieszczą się również pracownicy administracji i księgowości oraz obsługi gospodarczej (palacz, sprzątaczkę) – ogółem 4 osoby.

2. Koszty eksploatacji mienia	33.145,79,
- ubezpieczenia mienia	2.566,22,
- koszty energii, wody, gazu	18.825,00,
- koszty utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości)	975,65,
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń (ksero i komputery)	4.463,37,
- konserwacja gaśnic i sprzętu ppoż. usługi kominiarskie	1.450,29,
- podatek od nieruchomości	2.314,00,
- środki czystości i odzież ochronna	1.811,21,
- zakup drobnych części zamiennych	740,05.

W/w koszty obejmowały wszystkie placówki biblioteczne: budynek siedziby Biblioteki przy ul. Klilińskiego, filię nr 1 „Jeziorany” oraz filie wiejskie.

3. Koszty remontów i doposażenia	3.999,55,
- wymiana oświetlenia w czytelnicy siedziby.	
4. Koszty ogólne działalności	52.507,17,

- materiały biurowe (w tym artykuły papiernicze do zabezpieczenia organizacji imprez dla dzieci) 4.574,70,
- znaczki pocztowe, druki biblioteczne 2.705,87,
- karty czytelnicze z kodem kreskowym 1.400,00,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej 8.872,90,
- programy komputerowe (biblioteczny- SOWA 2 i księgowość - płace i kadry) 9.050,00,
- umowy serwisowe 551,68,
- zakup mialu opałowego 8.804,66,
- badania lekarskie pracowników 570,00,
- usługi telefoniczne (4 numery telef., internet, komórka, fax) 11.688,93,
- delegacje, ryczałty 1.995,91,
- opłaty bankowe 2.292,52.
- 5. Koszty bezpośrednie działalności 76.099,90.

Bezpośrednie koszty działalności obejmują:

- zakup książek dla biblioteki i filii bibliotecznych na ogólną kwotę 48.642,36 (w tym również ze środków powiatowych dla Brodnicy, Dolska i Książa),
- honoraria, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło związane z organizacją spotkań autorskich, prelekcji i odczytów dla młodzieży m.in. spotkania z ludźmi teatru, spektakle teatralne dla dzieci organizowane w ramach spotkań oświatowo – czytelniczych, imprezy mikolajkowe i podsumowanie roku czytelniczego 4.999,47,
- koszty organizacji imprez w ramach Akcji Lato – Akcji Zima oraz Dni Śremu, stałe imprezy czytelnicze 2.959,06,
- koszty związane z wydawnictwami, w których Biblioteka jest wydawcą m.in. tomiki poezji „W świecie słów” oraz poezje dziecięce „Kropla 2” wydane w celu promowania młodych, śremskich poetów 3.912,90,
- działalność oświatowo- czytelnicza bibliotek powiatu śremskiego 15.586,11,
- koszty jubileuszy bibliotek (Dolsk, Brodnica),
- zakup programu Sowa i prenumeraty (Brodnica),
- szkolenie oraz doskonalenie zawodowe pracowników,
- nagrody dla czytelników,
- materiały reklamowe.

Biblioteka w 2003 r. otrzymała w formie darowizny książki, puzzle, plakaty, materiały szkolne, itp. sponsorowane przez księgarnię na ogólną wartość 1.989,80.

Koszty związane z ogólną działalnością oraz działalnością bezpośrednią obejmowały również biblioteki gmin – Brodnica, Dolsk i Książ w ramach uzyskanych środków ze Starostwa Powiatowego.

3. MUZEUM ŚREMSKIE

Przychody	312.446,69	101,61%
1. Dotacja z budżetu Gminy	297.000,00	100,00%
2. Wpływy własne	15.446,69	147,11%
Rozchody	313.797,52	102,05%
1. Koszty zatrudnienia	189.652,68	99,28%
2. Koszty eksploatacji mienia	14.809,72	82,74%
3. Koszty remontów i doposażenia	-	-
4. Koszty ogólne działalności	23.114,66	110,07%
5. Koszty bezpośrednie działalności	86.220,46	111,14%

Przychody ogółem 312.446,69.

1. Dotacja z budżetu Gminy 297.000,00.

2. Wpływy własne 15.446,69,

- prenumerata Gazety Śremskiej 190,00,

- sprzedaż Gazety Śremskiej 1.310,00,

- opłaty za reklamy 850,00,

- sprzedaż zbiorowych biletów wstępu do Muzeum 9.238,00,

- sprzedaż indywidualnych biletów wstępu do Muzeum 470,00,

- udostępnianie materiałów muzealnych 433,09,

- sprzedaż wydawnictw muzealnych 1.055,60,

- wynajmowanie pomieszczeń 1.900,00.

Wpływy własne zostały zrealizowane na poziomie wyższym od planowanego. Wzrost ten wynika ze zwiększonej sprzedaży zbiorowych biletów wstępu do Muzeum oraz komercyjnego wynajmowania pomieszczeń zgodnie ze statutem.

Koszty ogółem 313.797,52.

Poszczególne grupy kosztów poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym są następujące:

1. Zatrudnienie 189.652,68

- wynagrodzenia osobowe 155.750,01,

- składki na ubezpieczenia społeczne 26.718,38,

- składki na Fundusz Pracy 3.444,29,

- odpis na ZFŚS 3.740,00.

Zatrudniano pracowników w formie umowy o pracę na 5,5 etatu. Udzielono pożyczek remontowych. Koszty zatrudnienia są mniejsze od planowanych w związku z mniejszymi wydatkami na składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.

2. Koszty eksploatacji mienia 14.809,72.

- usługi komunalne 284,63,

- przeglądy i konserwacje 1.052,53,

- gaz 10.484,26,

- energia elektryczna	1.761,78,
- woda	162,68,
- impregnacja więźby dachowej P. Poż.	1.063,84.

Muzeum Śremskie użytkuje budynek o przeznaczeniu wystawienniczo-administracyjnym wyposażony w stosowne instalacje wymagające okresowej konserwacji i przeglądów. Budynek jest ogrzewany gazem sieciowym. Drugi budynek eksploatowany przez instytucję ma charakter magazynowo-gospodarczy. Muzeum wyposażone jest w sprzęt stosowny do prowadzonej działalności. Więźbę dachową budynku głównego poddano impregnacji środkiem chemicznym w celu uczynienia konstrukcji trudno zapalną zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej wynikającym z przepisów prawa. Mniejsze wydatki od planowanych wynikają ze zmniejszonych kosztów przeglądów instalacji oraz ubezpieczenia mienia.

3. Koszty bieżących remontów i doposażenia.

W związku z brakiem środków finansowych, mimo istniejących potrzeb, nie przeprowadzono remontów generujących koszty.

4. Koszty ogólne działalności	23.114,66,
- prenumerata czasopism	826,08,
- usługi bankowe	1.124,03,
- materiały administracyjne	2.024,19,
- materiały gospodarcze	1.837,77,
- usługi pocztowe	2.555,61,
- telekomunikacja	5.543,92,
- delegacje krajowe	3.325,05,
- delegacje zagraniczne	2.490,61,
- ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	1.740,85,
- obróbka materiałów fotograficznych	682,58,
- utrzymanie czystości	684,03,
- badania lekarskie i MKZP	279,94.

Prenumerowano prasę codzienną i specjalistyczną niezbędną w pracy muzeum, redagowaniu Gazety Śremskiej i zbieraniu materiałów kronikarskich. W drugim półroczu prenumeratę zawieszono. Znaczne środki przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne oraz pocztowe w związku z wysyłką zaproszeń, Gazety Śremskiej i działalnością informacyjno - promocyjną. Pokrywano koszty delegacji służbowych pracowników związane z działalnością muzeum oraz wypłacono ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w oparciu o umowy, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Zwrócono koszty delegacji zagranicznych pracowników muzeum do Czech – Rožnov pod Radhoštěm, wynikających z organizacji wystawy zagranicznej oraz wymiany partnerskiej Śrem – Rožnov. Kupowano materiały fotograficzne, plastyczne, wideo, biurowe i eksploatacyjne oraz środki czystości niezbędne w działalności podstawowej. Opłacano koszty bankowe i utrzymania czystości, badań lekarskich pracowników i kasy zapomogowo-pożyczkowej. Koszty ogólne działal-

ności uległy zwiększeniu ze względu na wzrost kosztów usług bankowych i intensyfikacją wymiany z Rožnovem.

5. Koszty bezpośrednie działalności	86.220,46,
- druk Gazety Śremskiej	14.582,00,
- druk zaproszeń	1.565,26,
- projekty i przygotowanie do druku okładek Gazety Śremskiej	1.100,00,
- honoraria za artykuły do Gazety Śremskiej	5.716,00,
- oprawa roczników gazet lokalnych	452,00,
- komputerowe wpisywanie tekstów	1.796,90,
- honoraria autorskie	4.210,00,
- przewozy muzealiów na wystawy	538,38,
- zakupy różne związane z bezpośrednią działalnością (w tym muzealia)	6.562,31,
- koszty związane z przyjazdem gości z Rožnova	409,61,
- Galeria' 99	4.800,00,
- nagłośnienie	1.200,00,
- orkiestra	2.000,00,
- pokazy historyczne	13.500,00,
- pokazy fajerwerków	12.000,00,
- założenie strony BIP	732,00,
- przygotowanie techniczne i druk albumu	14.012,00,
- usługi komputerowe	800,00,
- archiwizacje wideo	244,00.

Powyższe koszty wynikają z realizacji przedsięwzięć o charakterze działalności podstawowej oraz organizacji imprez i przedsięwzięć wydawniczych zaplanowanych z okazji 750-lecia Śremu. Zorganizowano i przedstawiono publiczności 11 wystaw czasowych w siedzibie muzeum oraz 1 zagraniczną w Rožnovie. Zaprezentowano wystawę na Tour Salonie 2003- Skarby Muzeów Wielkopolskich.

Zorganizowano inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i promocyjnym:

- cykl autorskich zajęć dydaktycznych w Galerii' 99,
- prelekcje towarzyszące wystawom,
- obchody rocznicy katyńskiej (spotkanie Rodzin),
- zajęcia z dziećmi w ramach Akcji ZIMA 2003 i Akcji LATO 2003,
- zajęcia dydaktyczne- tradycje wielkanocne i bożonarodzeniowe,
- książka z autografem.

Zrealizowano 8 wydań Gazety Śremskiej. Zakupiono muzealia i archiwalia - 2 pozycje inwentarzowe.

W ramach obchodów 750-lecia Śremu zrealizowano:

- plenerowe widowisko historyczne inaugurujące obchody pod wieżą ciśnień,
- paradę jubileuszową w czasie Dni Śremu 2003,
- pokazy historyczne na Placu 20 Października (Dni Śremu),
- Nekropolis – widowisko rocznicowo-wspomnieniowe w kościele farnym,
- spotkanie autorskie „Dzieje Śremu”,
- wydawnictwo „Śrem poprzez wieki”,
- sylwestrowy pokaz fajerwerków zamykający rok jubileuszowy.

4. ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa			100,60
	71095		Pozostała działalność			

Przychody				375.315,00	377.748,27	100,60
	083		wpływy z usług	305.315,00	308.768,00	101,10
			- Porozumienie Komunalne I, II, III i IV kwartał:		253.238,00	
			- w tym wpłata gminy Śrem		171.205,00	
			- usługi doradcze i informacyjne dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie		33.065,00	
			kursy komputerowe, szkolenie z business planu, kurs "Podstawowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej firmy", kurs języka niemieckiego i języka angielskiego, kasy fiskalnej		22.465,00	
Wyższe wykonanie dochodów w tym § o kwotę 2.433,00 spowodowane jest przeprowadzeniem większej ilości szkoleń i kursów niż wcześniej planowano.						
	092		pozostałe odsetki	1.500,00	816,27	54,40
- niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest obniżeniem oprocentowania lokat.						
	097		wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.164,00	77,60
za albumy, przewodniki, mapy turystyczne, artykuły promocyjne i ksero. Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z powodu przeszacowania planu.						
	246		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65.000,00	65.000,00	100,00
dotacja na dofinansowanie projektu Gminnego Centrum Informacji przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (wypożyczenie Ośrodka w sprzęt komputerowy, opracowanie i druk materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów).						
	265		dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2.000,00	2.000,00	100,00
dotacja została przydzielona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 38/V/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., na realizację zadań związanych z rozwojem gminy						
Stan funduszu obrotowego na początek roku				12.685,00	12.685,53	-
Ogółem:				388.000,00	390.433,80	-

Rozchody				374.975,00	377.410,79	100,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	148.799,00	148.798,70	100,00
			zatrudnienie styczeń-kwiecień: 6 osób - 5 ½ etatu, zatrudnienie maj-grudzień: 5 osób – 4 ½ etatu			
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.120,00	11.119,77	100,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26.950,00	26.949,41	100,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	3.630,00	3.629,77	100,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	59.600,00	59.596,39	100,00
			- art. kancelaryjne, środki czystości, druki, czasopisma, art. dot. szkoleń, zakup znaczków pocztowych oraz sprzętu komputerowego, drukarki, centrali telefonicznej			
			- w zakresie wdrażania strategii:			
			- organizacja imprezy pt. „Jedziemy na wieś, Śrem – Jazdkowo - Brodnica			
			- organizacja imprezy pt. „Pożegnanie lata” w Gogolewie			
	4260		zakup energii	9.500,00	9.464,86	99,60
			realizowano na bieżąco płatności za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie wg faktycznego zużycia			

		4270	zakup usług remontowych	6.561,00	6.561,14	100,00
			modernizacja oraz konserwacja komputerów, naprawa ksero, wprawianie szyb, montaż krat okiennych, modernizacja systemu alarmowego, instalacja oprogramowania.			
		4300	zakup usług pozostałych	94.652,00	97.132,57	102,60
Wyższe wykonanie wydatków w tym § było możliwe przez uzyskanie ponadplanowych dochodów za szkolenia i kursy (o kwotę 2.433,00). - usługi telekomunikacyjne, opłata za domeny oraz abonament konta internetowego, - prowadzenia kursów komputerowych, szkoleń z business planu, kursów "Podstawowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej firmy", kursów języka niemieckiego i języka angielskiego, kasy fiskalnej, księgowości, - warsztaty prowadzone w ramach Gminnego Centrum Informacji, - prowizje bankowe, - obsługa prawna, - dzierżawa kontenera oraz wywóz nieczystości z pola namiotowego w Kotowie, - utrzymanie zieleni przy obiekcie Ośrodka. W zakresie promocji Unii: - wykonanie informatora turystycznego "Atrakcje Turystyczne Ziemi Śremskiej" – wersja niemiecka, - dodruk informatora turystycznego „Atrakcje Turystyczne Ziemi Śremskiej” – wersja polska, - wykonanie ulotki informacyjnej ŚOWMP, - wykonanie ulotki informacyjnej Gminnego Centrum Informacji, - wykonanie broszury „Wyniki negocjacji akcesyjnych z UE w rolnictwie oraz ich konsekwencje dla gospodarstw rolnych w Wielkopolsce”, - obsługa imprezy pt. „Jedziemy na wieś, Śrem – Jaszkowo – Brodnica”, - obsługa imprezy pl. „Pożegnanie lata” w Gogolewie, - targi turystyczne w Katowicach, - targi turystyczne TOUR SALON w Poznaniu, - wyjazd delegacji Unii do Guichen – Francja, - przeprowadzenie szlaków rowerowych na terenie Unii GMRŚ.						
		4410	podróże służbowe krajowe	5.931,00	5.930,30	100,00
			- udział pracowników w szkoleniach oraz na targach			
			- ryczałt za samochód			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.060,00	2.056,88	99,80
			- wyjazd pracownika do Niemiec – Rostock, Bad Doberan			
			- wyjazd pracownika do Belgii – Bruksela			
			- wyjazd pracownika do Francji – Guichen			
			- wyjazd pracownika do Czech – Rožnov			
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.999,00	99,90
			- ubezpieczenie majątku Ośrodka oraz OC			
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.172,00	4.172,00	100,00
			- dokonano przelewu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% zgodnie z przepisami			
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				13.025,00	13.023,01	-
Ogółem:				388.000,00	390.433,80	

5. ŚREMSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			- Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
Dochody						
Dochody własne				1.355.400,00	1.252.047,58	92,37
			-Obiekt Sportowy Poznańska 15		366.257,59	
			-Obiekt Sportowy Staszica 1		885.789,99	
			Dotacja budżet gminy	620.000,00	620.000,00	100,00
			Fundusz obrotowy	86.279,00	86.278,81	
Razem				2.061.679,00	1.958.326,39	

Koszty			1.973.400,00	1.880.868,78	95,31
		Fundusz obrotowy	88.279,00	77.457,61	
			2.061.679,00	1.958.326,39	
Razem					

Koszty				1.973.400,00	1.880.868,78	95,31
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.150,00	32.125,52	99,92
			Wydatki obejmują:			
			- żołd - wojskowa służba zastępcza			
			- ekwiwalent za sędziowanie			
			- nagrody i puchary na imprezy sportowe			
			- brydż-zwrot kosztów podróży			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.478,00	29,85
			- umowy zlecenia			
			- umowy o dzieło			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	808.700,00	761.179,40	94,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.100,00	61.439,06	97,37
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalone w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika za efektywną pracę w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135.750,00	127.360,64	93,82
			Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników			
		4120	składki na fundusz pracy	18.750,00	17.843,55	95,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158.400,00	146.599,41	92,55
			Środki wydatkowane w tym paragrafie przeznaczone były na zakup materiałów do prac remontowych, środków chemicznych- basen, odzieży ochronnej, paliw, sprzętu sportowego			
		4260	zakup energii	342.200,00	341.808,31	99,89
			Wydatki obejmują płatności za czynniki energetyczne tzn. energia elektryczna, ciepła i gaz oraz pobór wody i odprowadzanie ścieków			
		4270	zakup usług remontowych	51.500,00	44.554,55	86,51
			W skład ww. usług wchodzi remonty i konserwacje obiektów, remonty środków transportu			
		4300	zakup usług pozostałych	220.850,00	220.531,79	99,86
			W skład pozostałych usług wchodzi:			
			- usługi pocztowo- telekomunikacyjne			
			- przeglądy samochodów (Lublin, Nysa, Ciągnik),			
			- wywóz nieczystości			
			- usługi kominiarskie			
			- transport,			
			- koszty i prowizje bankowe			
			- opłaty RTV/ZAIS			
			- usługi informatyczne			
			- aquaaerobic i nauka pływania			
			- aerobic			
			- monitorowanie obiektu			
			- usługi związane z obchodami 750-lecia miasta Śrem			
			- pozostałe usługi remontowe			
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.064,19	51,60
		4430	różne opłaty i składki	17.700,00	15.692,97	88,66
			Ubezpieczenia budynków i mienia.			
			Opłaty za ubezpieczenia samochodów			
		4440	odpisy na ZFSS	30.150,00	30.055,00	99,68
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.986,60	99,91
			Podatek od nieruchomości			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	60.150,00	60.149,79	100,00
			ŚOS i R jest płatnikiem podatku VAT – koszty wynikają z rozliczeń			

I. DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE SPORTOWO - REKREACYJNEJ

Na obiektach Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. odbyły się 222 imprezy sportowo-rekreacyjne w tym:

- 106 masowych,
- 75 klubowych,
- 41 szkolnych.

Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem 115 imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w 42 imprezach był współorganizatorem wraz z organizacjami i klubami sportowymi oraz zakładami pracy, a 65 imprez było zorganizowane na obiektach ŚOSiR przez inne organizacje i kluby sportowe.

We wszystkich imprezach organizowanych na obiektach ŚOSiR udział wzięło około 23.800 osób.

W czasie wakacji zimowych ŚOSiR był organizatorem „AKCJI ZIMA 2003”, w ramach której prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Z tej formy wypoczynku skorzystało około 5000 osób, dla których obowiązywało 40% zniżki za korzystanie z basenu oraz bezpłatna opieka instruktorsko – ratownicza.

W dniach od 7 lipca do 25 sierpnia 2003 r. na obiektach Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono szereg imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach „AKCJI LATO 2003”, mającej na celu zabezpieczenie możliwości korzystania z propozycji sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Śremu, a także dla przyjezdnych spędzających wakacje w Śremie. W dniach tych na Stadionie Sportowym oraz 1 dzień w tygodniu na basenie Ośrodka Sportu, w godz. od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ przebywały grupy dzieci i młodzieży biorące udział w zajęciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Bezpłatną opiekę sprawowało dwoje instruktorów, a udział wzięło 820 osób, dla których zabezpieczono nieodpłatnie śniadania oraz napoje chłodzące.

Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem obozów sportowych kadry narodowej Polski w dyscyplinach:

- pływanie synchroniczne,
- akrobatyka sportowa,
- piłka nożna juniorów,
- piłka nożna juniorów młodszych.

Ważniejsze imprezy sportowe:

1. Turniej piłki nożnej halowej klubów wielkopolskich o Puchar Burmistrza Śremu,
2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w pływaniu synchronicznym,
3. Mistrzostwa Polski w piłce nożnej halowej szkół średnich im. Hipolita Cegielskiego,

4. Mistrzostwa Polski w Teakwondo
5. Ogólnopolskie zawody w akrobatyce sportowej,
6. Ogólnopolski turniej bokserski „Memoriał Antoniego Taciaka”,
7. Mistrzostwa Polski juniorek w pływaniu synchronicznym,
8. Sztafeta 750 x 1 km z okazji 750-lecia miasta Śrem,
9. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski szkół podstawowych w pływaniu,
10. Międzynarodowy Miting Pływacki Bergen – Krotoszyn – Śrem,
11. XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Orliki 2003”,
12. V Letnia Spartakiada LZS mieszkańców wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
13. Maraton i Sztafeta Pływacka (75 x 1 km) z okazji 750-lecia miasta Śremu,
14. Regionalna Spartakiada Dzieci i Młodzieży Półkolonii „Lato 2003”,
15. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski seniorów we florecie kobiet i mężczyzn,
16. Letnia Powiatowa Spartakiada LZS mieszkańców powiatu śremskiego,
17. Wielki Miting Olimpiady Specjalnej w tenisie stołowym,
18. Memoriał „20 Października” w biegach przełajowych,
19. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej „Mikst-2003”,
20. Drużynowe Mistrzostwa Polski 12-latków w pływaniu,
21. Mistrzostwa Polski pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. w koszykówce,
22. XXV Ogólnopolski Kongres w brydżu sportowym.

II. DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE GOSPODARCZEJ.

Prace remontowo – modernizacyjne obiektów sportowych Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Obiekt Sportowy ul. Staszica 1,

- adaptacja pomieszczenia przy sali bilardowej z przeznaczeniem na salę konferencyjną,
- malowanie pokoi hotelowych,
- wykonanie schodów łączących I i II piętro od strony kawiarni,
- malowanie szatni basenowych,
- malowanie konstrukcji metalowej zjeżdżalni,
- malowanie konstrukcji stalowej okien basenowych,
- malowanie konstrukcji stalowej dachu dużego basenu,
- remont posadzki parkietowej sali sportowej,
- remont tablicy wyników na sali sportowej,
- modernizacja zabudowy grzejników na sali sportowej,

- remont pomieszczenia kręgielni.

Obiekt Sportowy ul. Poznańska 15,

- wymiana wykładzin podłogowych w pokojach hotelowych,
- malowanie ścian i sufitu w siłowni,
- malowanie części ogrodzenia Stadionu,
- wymiana części instalacji wodnej i grzewczej w szatniach Stadionu,
- wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- remont dachu nad recepcją Hotelu Sportowego,
- zakup desek na pomost Ośrodka Wodnego,

- wykonanie skoczni w dal dla LA na stadionie,
- montaż siedzisk plastikowych na trybunie stadionu,
- adaptacja pomieszczenia warsztatowego i magazynowego.

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 1.205.769,96 zł

usługi hotelowe	318.683,82
organizacja obozów i imprez sportowo- rekreacyjnych	208.189,40
usługi transportowe	1.296,15
basen, sala sportowa, pozostałe	677.600,59

1722

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DOPIEWO ZA 2003 ROK

Część opisowa:

I. DANE OGÓLNE:

Budżet gminy Dopiewo na 2003 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2002 roku uchwałą Nr III/22/02.

- dochody 18.228.063
- wydatki 20.451.084

Deficyt budżetowy uchwalono w kwocie 2.223.021 zł. W ciągu roku dokonano wartościowych zmian w budżecie:

Uchwały Rady Gminy:

- Uchwała Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r.
- Uchwała Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r.
- Uchwała Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.
- Uchwała Nr IX/789/03 z dnia 26 maja 2003 r.
- Uchwała Nr X/104/03 z dnia 16 czerwca 2003 r.
- Uchwała Nr XI/124/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
- Uchwała Nr XIII/132/03 z dnia 01 września 2003 r.
- Uchwała Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003 r.
- Uchwała Nr XV/142/03 z dnia 30 września 2003 r.
- Uchwała Nr XVII/150/03 z dnia 27 października 2003 r.
- Uchwała Nr XVIII/157/03 z dnia 01 grudnia 2003 r.
- Uchwała Nr XIX/171/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.

W ciągu roku 2003 r. otrzymano następujące dotacje i subwencje:

- dotacje na dożywianie uczniów,
- dotacje na finansowanie oświetlenia ulicznego,
- dotacje na dodatki mieszkaniowe,
- dotacje na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- dotacje na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych,
- dotacje na sfinansowanie części wyprawki szkolnej,
- dotacje w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacje na zadania w ramach administracji państwowej, dotacje na spis wyborców,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego będącego dysponentem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze Skórzewa,
- dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu architektury i budownictwa,
- subwencje oświatową dla gmin,
- subwencję ogólną dla gmin,
- rekompensującą subwencję ogólną.

Gmina Dopiewo zawarła w roku budżetowym następujące porozumienia:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Poznański gminie Dopiewo w związku z przedłużeniem połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 4.000 złotych
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dopiewo Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z budową chodnika przy drodze powiatowej w Skórzewie w kwocie 60.000 złotych.

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/131/03 w dniu 01 września 2003 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych. Na podstawie tej uchwały udzielane były dotacje dla szkoły niepublicznej w Dąbrówce.

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/170/03 w dniu 29 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003. Dotyczyło to wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Dopiewie w kwocie 160.511,55 zł.

W dniu 22.09.2003 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie 30% zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap I w kwocie 300.000 złotych.

W analizowanym okresie nastąpiły zmiany następujących wydatków inwestycyjnych:

- zrezygnowano z inwestycji ujęcia wody w Joance i zaplanowano wydatki na wodociągowanie gminy,
- zmniejszono wydatki przeznaczone na budowę kanalizacji i w związku z tym zrezygnowano z zaciągania pożyczek z WFOS na kanalizację w Konarzewie i Zakrzewie, zaciągnięto natomiast pożyczki na kanalizację w Dopiewie (650.000 zł.), w Dopiewcu (169.000 zł.) oraz w Dąbrówce (68.000 zł.),
- zwiększono wydatki przeznaczone na budowę nawierzchni drogi w Konarzewie ul. Bukowska, będącej częściowo finansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- zrezygnowano z budowy schroniska dla zwierząt,
- zmniejszono wydatki na oświetlenie ulic w gminie,
- zmniejszono wydatki przeznaczone na budowę nawierzchni ulicy Działkowej w Skórzewie,
- zmniejszono wydatki przeznaczone na rozbudowę wysypiska i zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z WFOS,
- zwiększono nakłady inwestycyjne na budowę drogi Batorowskiej w Skórzewie, będącej częściowo finansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- wprowadzono do planu inwestycji rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie, budowę nawierzchni drogi w Skórzewie częściowo finansowaną ze środka specjalnego oraz budowę odwodnienia i nawierzchni ulicy Polnej - Słonecznej - Północnej w Dopiewie,

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr V/48/03 ustalono stawkę jednostkową dotacji /przedmiotowej dla GOSiR-u, zgodnie z którą planowana wielkość dotacji w 2003 r. została określona na poziomie 90.000 zł. (w dotychczasowym planie finansowym była kwota 70.000 zł.). Ponieważ zakład budżetowy wykazał za 2002 rok nadwyżkę środków obrotowych, planowana wielkość dotacji została o tę nadwyżkę pomniejszona. W wyniku tych działań uchwalono zwiększenie dotacji dla GOSiR-u o kwotę 6.000 złotych do wysokości 76.000 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XI/117/03 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku:

- została udzielona dotacja Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan na realizowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2003 rok,
- zostały podpisane umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym w Skórzewie dotyczące udzielenia dotacji w roku 2004,
- zostały podpisane umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie dotyczące udzielenia dotacji w roku 2004.

SAPARD

Gmina podpisała 18 kwietnia 2003 roku umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dotyczyła udzielenia przez Agencję pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu SAPARD. Pomoc ta dotyczyła inwestycji budowy ul. Działkowej w Skórzewie. W ramach tej umowy gmina otrzymała kwotę 275.844,09 zł.

W I półroczu gmina zrealizowała wydatki, które nie wygasły w roku 2002 w kwocie 461.335 złotych. Były to środki przeznaczone na budowę nawierzchni drogi dojazdowej w Skórzewie (ul. Batorowska) oraz na wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Ogółem plan dochodów w 2003 roku zrealizowany został w 105% w kwocie 20.308.073 zł.

Dochody własne podatkowe:

- | | |
|--|----------------|
| - podatek od nieruchomości | 4.607.913 zł., |
| - podatek rolny | 502.188 zł., |
| - podatek leśny | 18.981 zł., |
| - podatek od środków transportowych | 332.304 zł., |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) | 52.670 zł., |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 809.671 zł., |
| - podatek od spadków i darowizn | 35.431 zł., |
| - podatek od posiadania psów | 2.020 zł. |

Dochody podatkowe uzyskano w wysokości 6.361.178 złotych co stanowi 31% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.095.187 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 116.269 zł.

Łącznie wpływy z tych podatków wyniosły 3.211.456 zł., co stanowi 16% zrealizowanych dochodów gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu odszkodowania od spółki NCC za uszkodzenie wodociągu podczas prac związanych z budową autostrady, wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawę i sprzedaż gruntów. Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy (78% planu) było spowodowane przesunięciem terminu płatności.

Dział 020 - Leśnictwo.

Zrealizowano w niewielkim zakresie dochody z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo.

Uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej z kopalń znajdujących się na terenie gminy. Zmniejszeniu uległo wydobycie kruszywa naturalnego.

Dział 600 - Transport i łączność.

Uzyskano większe wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych, wpływ na to miała duża sprzedaż biletów w grudniu. Otrzymano pomoc finansową od Powiatu Poznańskiego na przedłużenie linii autobusowej do DPS w Lisówkach. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skórzewie. Nie otrzymano dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Konarzewie. Uzyskano środki w ramach programu SAPARD na podstawie umowy zawartej z ARiMR w Poznaniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Uzyskano wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpływy ze sprzedaży w/w lokali. Sprzedano lokal mieszkaniowy w bloku nauczycielskim. Uzyskano również wpływy ze sprzedaży działek, z powodu podpisywania aktów notarialnych w grudniu powyższe dochody nie zostały ujęte w planie.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Otrzymano wpłaty za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, wpłaty z tytułu

wypisów i wyrysów. Uzyskano także dotację przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale tym dochody zrealizowano zgodnie z otrzymanymi dotacjami przeznaczonymi na zadania z administracji państwowej, zadania z zakresu budownictwa. Zrealizowano także dochody z tytułu wpłat za specyfikacje na przetargi oraz nieplanowaną zapłatę kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Uzyskano również nieplanowany zwrot kosztów procesowych i zwrot kosztów energii i telefonu.

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

Przekazano dotację na przygotowanie referendum oraz na diety członków komisji obwodowych oraz dotację na prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wpłynęła dotacja na obronę cywilną.

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

W dziale tym ujmuje się wpływy z tytułu karty podatkowej, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, podatki od spadków i darowizn, czynności cywilno prawnych, opłatę skarbową, opłaty administracyjne, rentę planistyczną, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłatę skarbową od weksli, wpłaty za wpis do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów. Nie otrzymano wpływów z opłaty targowej. Znacząco wyższe wpływy wobec założeń uzyskano w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu od osób fizycznych.

Zrealizowano także większe dochody w ramach podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej. Osiągnięto również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Relatywnie do ubiegłego roku wzrost tych opłat został osiągnięty w związku z otwarciem nowych punktów handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu oraz wydanymi zezwoleniami na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano powyżej planu, który był na drodze uchwał zmniejszony o kwotę 366.413 złotych.

Zaległości podatkowe w 2003 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości - 528.504 zł.
- w podatku rolnym 31.736 zł

- w podatku leśnym 113 zł
- w podatku od środków transportu 105.322 zł

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych w 2003 roku podjęto następujące działania:

- wysłano 1923 upomnienia na kwotę 1.639.111,63 złotych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 155 upomnień na kwotę 245.363,24 złotych z tytułu podatku od środków transportowych,
- wystawiono 311 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 212.194 złote z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6.006,50 złotych z tytułu podatku od środków transportowych,
- dokonano także 26 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 143.502 złotych, oprócz tego złożono 9 wniosków, które oczekują na wpis na hipotekę w kwocie 78.550 złotych.

W podatku od nieruchomości poprzez obniżenie górnych stawek podatkowych utracono kwotę 1.772.262 złote, w podatku rolnym kwotę 8.471 złotych i w podatku od środków transportu kwotę 129.956 złotych. W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień w podatkach lokalnych zmniejszono wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości w wysokości 186.311 złotych, podatku rolnego w wysokości 8.711 złotych, podatku leśnego w wysokości 19 złotych i w podatku od środków transportu w wysokości 21.022 złote.

W rozdziale 76515 ujęto kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym ujmuje się subwencje oświatowe, rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych i subwencję ogólną. W związku ze zmianą przepisów część subwencji rekompensującej dotyczącej wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musiała zostać zakwalifikowana w rozdziale 75615 par. 244. Wpływy z odsetek od lokat uzyskano w wysokości wyższej niż planowano.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym ujmuje się wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Powyżej założeń zrealizowano dochody z wynajmu lokali użytkowych w szkołach. Ujęte są tu również dotacje na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów (zadanie własne). Uzyskano też dotację na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty. Otrzymano dotację na sfinansowanie części wyprawki szkolnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Powyżej założeń uzyskano wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (Spółka Lekarzy Rodzinnych, Poradnia Stomatologiczna, Spółdzielczy Bank Ludowy, Apteka).

Dział 853 - Opieka społeczna.

W dziale tym ujmuje się wpływy dotacji celowych na świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dożywianie uczniów (zadanie własne), sfinansowanie części wyprawki szkolnej, dodatki mieszkaniowe oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wpływy z usług opiekuńczych. Uzyskano też dotację przeznaczoną na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Nastąpiło zmniejszenie dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę renty socjalnej, która z dniem 1 października została przeniesiona do ZUS-u.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Uzyskano wpłaty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Ławica” oraz od firmy „Linea” Sp. z o.o. w ramach partycypacji w koszcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skórzewie. Z tego tytułu wykonano plan w 152%, ponieważ jedna z wpłat została dokonana w grudniu i nie została już uwzględniona w planie. W dziale ujmuje się wpływy dotacji na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich, wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady. Uzyskano środki z dobrowolnych wpłat ludności przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez gminę inwestycji (przyłącza wody i kanalizacji). Zrealizowano wpływy za sprzedaż wody.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wpłacono środki z likwidowanych kont środków specjalnych.

III Realizacja planu wydatków

Ogólny plan wydatków za 2003 rok zrealizowany został w 97% w kwocie 19.118.760 zł.

Struktura wykonanych wydatków:

- wydatki bieżące - 13.678.868 zł., 72% wydatków,
- wydatki majątkowe - 5.439.892 zł., (w tym inwestycyjne - 5.199.160 zł.), 28% wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W 2003 roku zrealizowano wydatki na konserwację i remonty urządzeń melioracyjnych w tym awarie wodociągowe.

Usługi weterynaryjne zrealizowane zostały stosownie do potrzeb. Nie wypłacono wynagrodzenia za wystawione świadectwa pochodzenia zwierząt z tytułu nieterminowej realizacji wpłat. Wpłacono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wykonano inwestycję w ramach wodociągowania gminy.

Dział 020 - Leśnictwo.

Poniesiono wydatki związane z zadrzewianiem gminy.

Dział 600 - Transport i łączność.

W ramach rozdziału 60004 dokonano opłat za przewozy autobusowe.

W rozdziale 60014 poniesiono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej w Skórzewie.

W rozdziale 60016 realizowane były wydatki na poprawę stanu i utrzymanie dróg gminnych między innymi na oznakowanie, naprawę dróg, sprzątanie i utrzymanie przystanków, zakup soli, profilowanie i wałowanie dróg, remonty nawierzchni. Wydatki na ten cel były również finansowane ze środka specjalnego - pas drogowy. Zapłacono także odszkodowanie za wypadek na drodze gminnej.

Zrealizowano następujące inwestycje: budowę nawierzchni ul. Bukowskiej w Konarzewie, budowę chodników w Dąbrowie i Pałędziu, budowę nawierzchni ul. Działkowej w Skórzewie, budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze Skórzewa (ul. Batorowska), budowę nawierzchni drogi w Skórzewie (ul. Szkolna) oraz budowę nawierzchni ulicy Polnej - Słonecznej - Północnej w Dopiewie (dokumentacja techniczna). Z przyczyn formalnych (nie otrzymano pozwolenia na budowę) nie wykonano dokumentacji technicznej dotyczącej budowy odwodnienia ulicy Polnej - Słonecznej - Północnej w Dopiewie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W 2003 roku wydatki w ramach rozdziału gospodarka gruntami dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat sądowych, opłat za sporządzanie aktów notarialnych, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, operatów szacunkowych oraz opłaty odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wydatków wystąpiła także w zakresie wykupu gruntów, jednakże w związku z wycofaniem się właściciela gruntu z chęci sprzedaży gruntu oraz nie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na przymusowy wykup dróg gminnych wydatki zrealizowano poniżej planu. Zapłacono także odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod drogi publiczne w Zakrzewie.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności dokonano wydatków w zakresie usług (czynsz dla Wspólnot mieszkaniowych). Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Poniesiono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjne - kartograficzne, w tym sporządzenie map i podziałów. Plan wydatków na opracowania geodezyjne został wykonany w 74%, gdyż planowano większą ilość wykonania map geodezyjnych, których Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie wykonał. Poniesiono także wydatki na odnowienie pomnika Pamięci Narodowej w Zakrzewie.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 - wydatki poniesiono na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego). Zrealizowano wydatki w rozdziale 75020 na zakup materiałów w ramach otrzymanej dotacji od Starostwa. Wydatkowano w rozdziale 75022 środki przeznaczone na diety dla radnych, zakup środków żywności, materiały, usługi informatyczne, szkolenia i delegacje zagraniczne. Wydatki zawarte w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obniżone z tytułu dokonywanych zakupów w zakładach pracy chronionej), zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, szkolenia, koszty delegacji, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną urzędu, usługi informatyczne, usługi archiwizacji i inne, składki na stowarzyszenia oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 75047 wydatki poniesiono na inkaso dla sołtysów, koszty komornicze dotyczące podatków oraz opłaty sądowe.

W dziale tym zrealizowano również wydatki na promocję gminy tzn. koszty utrzymania domen, koszty tłumacza, wykonanie folderu o gminie, delegacje zagraniczne oraz gadżety np. parasole, kubki breloki.

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

Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą prowadzenia rejestru wyborców.

Natomiast w rozdziale 75110 wydatki poniesiono na wybory związane z referendum tzn. materiały do lokali wyborczych, ochrona lokali wyborczych, usługi informatyczne, diety dla członków komisji wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w rozdziale 75403 zrealizowano na zakup paliwa dla policji zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne to wynagrodzenie osobowe pracownika oraz związane z nim składki na ubezpieczenia społeczne, ryczałty za pożary, wydat-

ki związane ze służbą zastępczą, koszty utrzymania strażnic (energia elektryczna, gaz i woda), zakupy materiałów, naprawy samochodów, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich. Dokonano też remontu strażnicy w Palędziu (ocieplenie ściany).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Wydatki w ramach tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚ.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania szkół: opał środki czystości, druki, krzesła tablice szkolne, tusze do drukarek itp. W ramach usług remontowych wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, remont dachu i instalacji odgromowej oraz malowanie pomieszczeń szkolnych i remont okien i centralnego ogrzewania. Poniesiono także wydatki na opłaty za lekcje języka angielskiego i niemieckiego wykonanych przez firmę językową, opłaty za najem sali gimnastycznych - lekcje wychowania fizycznego, telefony, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, opłata za ochronę mienia, przeprowadzanie okresowych przeglądów kotłowni gazowych i gaśnic. Ogólnie w rozdziale tym stopień zrealizowania planu wyniósł na koniec roku 100%.

Rozdział 80104 dotyczy prowadzenia i utrzymania klas „O” przy szkołach, wykonanie planu nastąpiło w 100%.

W rozdziale 80110 Gimnazja wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia. Przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania. Wśród usług pozostałych wystąpiły opłaty za lekcje języka angielskiego i niemieckiego, opłaty za wynajem sal gimnastycznych, ochrona mienia, telefony, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych. Wykonanie planu w tym rozdziale wyniosło 100%. W rozdziale 80113 wydatki poniesiono na dowóz dzieci do szkół i gimnazjów.

Wydatki w rozdziale 80114 to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za telefony i pocztę, prowizje bankowe, ścieki, szkolenia, usługi archiwizacyjne. Zrealizowano wydatki w 100% w stosunku do planu. W ramach w/w działu wydatki poniesiono także na dofinansowanie dofinansowania nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zrealizowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone były na działanie świetlic socjoterapeutycznych w czterech miejscowościach Trzcielinie, Konarzewie, Więckowicach i Skórzewie, jak również opłacanie psychologa ds. uzależnień oraz biegłego sądowego. Ponadto opłacono obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli poruszające problemy przemocy i uzależnienia.

W rozdziale 85195 wydatki poniesiono na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dopiewie tzn. opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości. Remonty wykonano w 22%, gdyż pozostały nie wykorzystane środki zabezpieczone w budżecie ze względu na możliwość awarii pieca centralnego ogrzewania.

Dział 853 - Opieka społeczna.

Realizacja wydatków w tym dziale realizowana była w ramach otrzymanych dotacji i środków własnych. W rozdziale 85313 zrealizowano wydatki wynikające z faktu, że ośrodek pomocy społecznej zobligowany jest do odprowadzania składek zdrowotnych od niektórych zasiłków. W rozdziale 85314 poniesiono wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, którą zostało objęte 267 osób. Zrealizowano także wydatki w ramach zadań zleconych, z pomocy obligatoryjnej skorzystały 168 osób, są to zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe oraz ochrona macierzyństwa. Odprowadzono także składki emerytalne i rentowe od niektórych zasiłków. Wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowano w 100% w kwocie 174.165 zł., wydało 189 decyzji. Kolejną formą pomocy realizowaną przez ośrodek jest wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych osobom, które nie nabyły uprawnień do ich pobierania z innych źródeł. Przyznano je 32 osobom. Obejmuje te wydatki rozdział 85316. Poniesiono też wydatki na utrzymanie ośrodka czyli wynagrodzenia 6-ciu pracowników, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, dokształcanie kadr, szkolenia, opłaty za telefon, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki te ujęte są w rozdziale 85319. W rozdziale 85328 znajdują się wydatki dotyczące świadczonych usług opiekuńczych w 2003 r., objęte nimi były 2 osoby. Poniesiono także wydatki w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej dla rolników, którzy ponieśli starty w wyniku suszy. Ośrodek realizował również we wszystkich szkołach na terenie Gminy

Dopiewo dożywianie uczniów. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyznano 15 uczniom podejmującym naukę w I klasie po 90 zł. Na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach rozdziału 85401 wydatkowano środki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych. Realizacja wydatków w rozdziale 85404 dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia oraz dofinansowania dzieci z Gminy Dopiewo uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy. W związku z uruchomieniem przedszkola w Zakrzewie dokonano modernizacji i adaptacji budynku szkoły na przedszkole oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W rozdziale 85412 wydatki poniesiono na opłacenie kosztów organizacji półkolonii, kolonii i obozów organizowanych w okresie ferii zimowych i letnich. W ramach rozdziału 85446 poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne przeznaczone na kanalizację w gminie, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie. Przeprowadzono realizację oświetlenia ulic. Zmniejszono wydatki na rozbudowę wysypiska w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę ze Starostwa. Nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na schronisko dla zwierząt.

Zrealizowano wydatki przeznaczone na obsługę wysypiska śmieci prowadzonego przez ŻUK w Dopiewie, wywóz surowców wtórnych, transport butelek, utrzymanie zieleni. Poniesiono także nakłady na zakup energii w ramach oświetlenia drogowego, jego unowocześnienie i konserwację. Zrealizowano wydatki poniesione na zakup wody z ŻUK Komorniki oraz ze Spółki Wodnej, zapłacono prowizję dla S KR za obsługę wodociągu, utrzymanie Źródłka. Gmina pokryła także w 50% koszty związane z oczyszczaniem ścieków z osadów ze zbiornika oczyszczalni ścieków w Dopiewie. Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku gminy w Dopiewcu (GOK). Zapłacono także odsetki dla Urzędu Marszałkowskiego dotyczące opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Nie wykorzystano w pełni środków przeznaczonych na zapłatę podatku VAT w związku z przesunięciem terminu płatności faktury.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja dla biblioteki została zrealizowana w całości, poniesiono też wydatki na działalność kulturalną, organizację festynów i dożynek.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport.

Dotacje dla GOSiR-u wykonano w całości. Zrealizowano również wydatki na działalność propagującą sport w gminie poprzez dofinansowanie imprez sportowych.

IV. WYNIK FINANSOWY OSIĄGNIĘTY ZA 2003 ROK:

Ogółem dochody zrealizowano:	20.308.073
Ogółem wydatki zrealizowano:	19.118.760
Nadwyżka:	1.189.313

WYDATKI NA INWESTYCJE PONIESIONE
W 2003 ROKU

1) Wodociągowanie gminy.

Plan nakładów - 20.000 zł. , wykonanie - 12. 742 zł.

W 2003r. nie zrealizowano zaplanowanej na początku roku inwestycji ujęcia wody Joanka. Spowodowane to było problemową sprawą własności gruntów pod zbiornik retencyjny na wodę. Wykonano natomiast 1 studzienkę wodomierzową w Skórzewie.

2) Wydatki poniesione na budowę kanalizacji:

Prowadzone inwestycje w tym zakresie dotyczyły miejscowości:

- Dopiewo

Plan nakładów - 1.490.00 zł. , wykonanie - 1.477.212,69 zł.

Wydatki poniesiono na aktualizację map, ogłoszenie, projekt, przyłącza energetyczne, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, rurociąg tłoczny, odsetki od pożyczki z WFOŚ. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ w wysokości 650.000 zł.

- Konarzewo

Plan nakładów - 40.000 zł., wykonanie - 39.292,78 zł.

Wydatki dotyczą ogłoszeń, nadzoru, przyłącza energetycznego, odsetek od pożyczki z WFOŚ. Dokonano również wydatków związanych z inwestycją roku 2004 (specyfikacja, kosztorys).

- Dopiewiec

Plan nakładów - 358.000 zł., wykonanie - 355.698,39 zł.

Wydatki poniesiono na projekt, prace budowlane, nadzór inwestorski i archeologiczny, opłaty za przyłącze energetyczne, budowę kanalizacji, koszty wykonania map i ogłoszeń oraz zapłacone odsetki od pożyczki z WFOŚ. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ w wysokości 169.000 zł.

- Skórzewo

Plan nakładów - 622.000 zł., wykonanie - 605.294,10 zł.

Wykonano projekt, przyłącza energetyczne, podłączenie pompowni, nadzór inwestorski i archeologiczny. Zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚ. Poniesiono także wydatki związane z inwestycją roku 2004 (kosztorys, specyfikacja, dokumentacja, przeprojektowanie sieci).

- Zakrzewo

Plan nakładów - 260.500 zł., wykonanie - 256.706,32 zł.

Poniesiono wydatki na ogłoszenie, nadzór inwestorski i archeologiczny, budowę kanalizacji. Poniesiono również wydatki związane z inwestycją roku 2004 (specyfikacja).

- Dąbrówka

Plan nakładów - 200.000 zł., wykonanie - 187.489,62 zł.

Dokonano wydatków na ogłoszenie, nadzór inwestorski, przyłącza energetyczne, budowę kanalizacji. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ w wysokości 68.000 zł.

3) Budowa nawierzchni drogi w Konarzewie ul. Bukowska.
Plan nakładów - 447.000 zł., wykonanie - 439.758 zł.

Inwestycja została wykonana (opinia techniczna, projekt, nadzór). Planowanym źródłem finansowania były środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 105.000 zł., których nie otrzymano w 2003 roku.

4) Oświetlenie ulic:

w Zakrzewiu - Plan nakładów - 121.500 zł., wykonanie - 96.897,66 zł. we Więckowicach, Zborowie - Plan nakładów - 19.200 zł., wykonanie - 19.111 zł. w Fiałkowie, Dopiewie - Plan nakładów - 24.300 zł., wykonanie - 23.865,71 zł. Inwestycja została zrealizowana.

5) Budowa chodników:

w Dąbrowie - Plan nakładów - 410.000 zł., wykonanie - 375.184,05 zł. Inwestycja została wykonana, obejmuje ul. Wiejską i ul. Szkolną. w Pałędziu - Plan nakładów - 344.000 zł., wykonanie - 337.129,25 zł. Inwestycja została wykonana, obejmuje ul. Nową i ul. Leśną.

6) Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Skórzewie. Plan nakładów - 645.570 zł., wykonanie - 645.562,91 zł.

Inwestycja ta była realizowana częściowo ze środków SAPARD w kwocie 275.844 złote.

7) Rozbudowa wysypiska

Plan nakładów - 182.000 zł., wykonanie - 180.984,37 zł.

Zapłacono za projekt. Pozostałe wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 i będą finansowane w 2004 roku. Dotyczy to umowy na zakup i montaż wagi samochodowej wraz z wyposażeniem komputerowym, nadzoru inwestorskiego oraz projektu instalacji.

8) Budowa drogi dojazdowej do terenów rolnych ze Skórzewa ul. Batorowska. Plan nakładów - 128.000 zł., wykonanie - 120.296,43 zł.

Inwestycja została zrealizowana. Wpłynęły także środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na jej dofinansowanie w wysokości 128.000 zł.

9) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie. Plan nakładów - 9.000 zł., wykonanie - 5.061,60 zł.

Dokonano wydatków na operat wodno-prawny, ekspertyzę na temat rozbudowy oczyszczalni.

10) Budowa nawierzchni drogi w Skórzewie.

Plan nakładów - 31.500 zł. (środki z budżetu - 10.700 zł., środek specjalny - 20.800 zł.), wykonanie - 30.718,89 zł. (środki z budżetu - 9.918,89 zł., środek specjalny - 20.800 zł.) Inwestycja została wykonana.

11) Budowa odwodnienia ulicy Polnej - Słonecznej - Północnej w Dopiewie. Plan nakładów - 9.000 zł., wykonanie - 0.

Wskutek nie otrzymania pozwolenia na budowę nie została wykonana dokumentacja techniczna.

12) Budowa nawierzchni ulicy Polnej - Słonecznej - Północnej w Dopiewie. Plan nakładów - 11.000 zł., wykonanie - 10.955,60 zł

Inwestycja została wykonana.

ŚRODKI SPECJALNE W 2003 ROKU.

1) Przychody środka specjalnego rozdział 60016 - pas drogowy; są to wpływy z różnych opłat oraz odsetki. Przychody te stanowiły 117% planu i wyniosły 31.142 zł. Natomiast wydatki związane z pasem drogowym poniesiono na zakupy soli i kruszywa oraz roboty dodatkowe związane z budową chodnika w Skórzewie oraz nadzór przy budowie chodnika w Konarzewie. Wyniosły one 41.528 zł. I stanowiły 98% planu.

2) Przychody środka specjalnego rozdział 60016 - droga w Skórzewie; jest to darowizna przeznaczona na modernizację nawierzchni drogi. Przychód nastąpił w wysokości 20.800 zł. zgodnie z planem i wydatkowano całość tej kwoty również zgodnie z planem.

3) Przychody środka specjalnego rozdział 80101 - są to darowizny od firm uzyskane w wysokości 6.639 zł. i przeznaczone na materiały, sprzęt sportowy oraz naprawę ogrodzenia.

4) Przychody środka specjalnego rozdział 80110 - jest to odszkodowanie z PZU za zalanie pomieszczeń w gimnazjum w Dopiewie w wysokości 10.234 zł., które zostało przeznaczone na usługi remontowe.

5) Przychody środka specjalnego 85401 - są to dobrowolne wpłaty rodziców przeznaczone na dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych. Wydano całą kwotę będącą do dyspozycji tj. 7.803 zł.

6) Przychody środka specjalnego 85404 - są to również dobrowolne wpłaty rodziców na przedszkola. Wydatki środka specjalnego przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych i wyniosły 59.365 zł. (całą kwotę będącą do dyspozycji)

7) Przychody środka specjalnego rozdział 92695 - kąpielisko Zborowo; są to wpływy z opłat. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji, porządkowania plaży, makronielację boiska, przyłącza wodociągowe oraz zakup kosiarzy. Wykorzystano wszystkie środki w wysokości 42.106 zł.

8) Przychody środka specjalnego rozdział 92695 — darowizny na sport w wysokości 1.000 zł. wykorzystano w całości.

INFORMACJA O ZMIANACH W ZESTAWIENIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan na początek roku 2003 wynosił 1.314.399 złotych. Przychody planowane w wysokości 97.475 złotych zostały zrealizowane w 98%. Otrzymano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego, kary pieniężne za wycinkę drzew oraz odsetki od lokat bankowych. Planowane rozchody w wysokości 1.213.000 złotych zostały zrealizowane w 71% w wysokości 857.560 złotych, w tym kwota przeznaczona na wydatki związane z budową kanalizacji wyniosła 756.694 złote.

Inwestycje związane z budową kanalizacji:

- Dopiewo - wydatki przeznaczone na budowę kanalizacji (nadzór inwestorski i archeologiczny, analizę techniczną, dokumentację geodezyjną), plan - 370.000 zł., wykonanie - 367.578 zł.
- Konarzewo - wydatki przeznaczone na budowę kanalizacji (nadzór inwestorski i archeologiczny, przyłącza energetyczne, analizę techniczną oraz projekt pod inwestycję 2004r.), plan - 143.000 zł., wykonanie - 142.966 zł.
- Zakrzewo - wydatki przeznaczone na projekt, przyłącze energetyczne, aktualizację map oraz wykonanie kosztorysu pod inwestycję 2004r., plan - 80.000 zł., wykonanie - 66.128 zł.
- Dopiewiec - wydatki przeznaczone na budowę kanalizacji (nadzór inwestorski i przyłącze energetyczne), plan - 180.000 zł., wykonanie - 180.022 zł.

Pozostałe wydatki obejmują utylizację padliny, nagrody dla szkół za konkurs ekologiczny, wykonanie koszy, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i usługi leśne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GMIN- NYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DOPIEWO

W 2003 roku uzyskano za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 120.656 złotych, a wydatki związane z realizowaniem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 121.000 złotych.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE GMINY DOPIEWO W 2003 ROKU

Sołectwa:

- Konarzewo: plan - 6.380 zł., wykonanie - 6.380 zł
- Skórzewo: plan - 9.620 zł., wykonanie - 9.620 zł
- Dopiewo: plan - 11.810 zł., wykonanie - 11.810 zł
- Zakrzewo: plan - 3.520 zł., wykonanie - 3.520 zł
- Gołuski: plan - 775 zł., wykonanie - 775 zł
- Więckowice: plan - 3.290 zł., wykonanie - 3.290 zł
- Dąbrowa: plan - 3.070 zł., wykonanie - 2.600 zł
- Pałędzie: plan - 2.830 zł., wykonanie - 2.830 zł
- Trzcielina: plan - 2.100 zł., wykonanie - 2.100 zł
- Dopiewiec: plan - 3.880 zł., wykonanie - 3.880 zł
- Dąbrówka: plan - 1.025 zł., wykonanie - 0

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GMIN- NYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DOPIEWO.

W 2003 roku uzyskano za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 120.656 złotych, a wydatki związane z realizowaniem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 121.000 złotych.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2003 ROK GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DOPIEWE.

W 2003 roku przychody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji kształtowały się następująco: przychody własne z wynajmu hali sportowo-widowiskowej, siłowni, sali konferencyjnej oraz umieszczenia reklamy na hali sportowej wyniosły 187.386 zł., otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 300 zł., odsetki bankowe 8 zł. oraz przychody z budżetu w postaci dotacji przedmiotowej w wysokości 76.000 zł.

Na rozchody GOSiR w znacznej części składały się wynagrodzenia dla pracowników administracji (1,5 etatu) i pracowników fizycznych (1,5 etatu), które wyniosły wraz z narzutami 105.737 zł. oraz wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, których koszt wyniósł 47.831 zł.

Pozostała część rozchodów to wydatki przeznaczone na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej (4 osoby) a także pracujących na podstawie umowy zlecenie (trener i pielęgniarka - zabezpieczenie medyczne imprez sportowych). Wydatki te wyniosły 29.387 zł.

Koszty związane z usługami w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń, sprzętu sportowego, budynku hali sportowej to 8.827 zł.

Rozchody związane z bieżącą działalnością ośrodka sportowego (w tym ubezpieczenie obiektu) oraz z organizacją imprez sportowych (zakup nagród, usługi drukarskie, telefoniczne, bankowe, pocztowe, komunalne, opłata sędziów sportowych i inne) wyniosły 45.652 zł.

Wydatki związane z zakupem przedmiotów administracyjno-biurowych, środków czystości, w tym płynu czyszczącego nawierzchnię płyty sali sportowo-widowiskowej, a także przedmiotów składających się na wyposażenie ośrodka sportowego wyniosły 26.840 zł.

GOSiR jako zakład budżetowy podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług poniósł koszty związane z rozliczeniem się z podatku VAT z urzędem skarbowym w wysokości 11.018 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DOPIEWO ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.092	124.974	88,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000	14.421	96,14
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.000	14.421	96,14
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8.200	7.922	96,61
		069	Wpływy z różnych opłat	8.200	7.922	96,61
	01095		Pozostała działalność	117.892	102.631	87,06
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.400	14.223	98,77
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60.000	46.994	78,32
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	39.492	37.783	95,67
		092	Pozostałe odsetki	4.000	3.631	90,78
020			Leśnictwo	1.800	.225	12,50
	02095		Pozostała działalność	1.800	.225	12,50
		083	Wpływy z usług	1.800	225	12,50
100			Górnictwo i kopalnictwo	15.270	15.261	99,94
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	15.270	15.261	99,94
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.270	15.261	99,94
600			Transport i łączność	962.894	888.768	92,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454.050	484.924	106,80
		083	Wpływy z usług	450.000	480.847	106,85
		092	Pozostałe odsetki	50	77	154,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508.844	403.844	79,36
		097	Wpływy z różnych dochodów	275.844	275.844	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233.000	128.000	54,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	186.900	599.174	320,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	484.713	692,45
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.000	484.713	692,45
	70095		Pozostała działalność	116.900	114.461	97,91
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	45.600	43.884	96,24
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	69.300	69.203	99,86
		092	Pozostałe odsetki	2.000	1.374	68,70
710			Działalność usługowa	103.800	108.101	104,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.800	105.101	104,27
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.800	5.922	102,10
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95.000	99.179	104,40
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
750			Administracja publiczna	58.010	62.848	108,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.300	48.300	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.540	3.540	100,00

		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.540	3.540	100,00
	75023		Urzędy Gmin	6.170	11.008	178,41
		069	Wpływy z różnych opłat	1.170	3.211	274,44
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000	7.797	155,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.759	19.759	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.464	1.464	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.464	1.464	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.295	18.295	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.295	18.295	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.514.983	10.175.439	106,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52.000	55.340	106,42
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	53.350	106,70
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.990	99,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.043.859	3.345.274	109,90
		031	Podatek od nieruchomości	2.708.130	2.894.487	106,88
		032	Podatek rolny	250.102	249.311	99,68
		033	Podatek leśny	16.327	17.574	107,64
		034	Podatek od środków transportowych	30.000	30.747	102,49
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	-19.116	-191,16
		069	Wpływy z różnych opłat	300	260	86,67
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000	29.736	102,54
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	142.275	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.931.049	3.217.124	109,76
		031	Podatek od nieruchomości	1.635.155	1.713.426	104,79
		032	Podatek rolny	249.790	252.877	101,24
		033	Podatek leśny	1.404	1.407	100,21
		034	Podatek od środków transportowych	292.000	301.557	103,27
		036	Podatek od spadków i darowizn	21.000	35.431	168,72
		037	Podatek od posiadania psów	2.000	2.020	101,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	700	0	0,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000	16.054	107,03
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	659.000	829.529	125,88
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000	7.741	154,82
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	57.082	114,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345.000	346.245	100,36
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	65.738	109,56
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.000	120.656	99,72
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163.000	159.794	98,03
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	57	5,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.143.075	3.211.456	102,18
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.032.075	3.095.187	102,08
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	111.000	116.269	104,75

758			Różne rozliczenia	6.663.971	6.542.850	98,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.549.339	5.549.339	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.549.339	5.549.339	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.546	6.546	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.546	6.546	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.035.086	892.811	86,25
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.035.086	892.811	86,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73.000	94.154	128,98
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-680	0,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-2.202	0,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-742	0,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-600	0,00
		092	Pozostałe odsetki	73.000	98.378	134,76
801			Oświata i wychowanie	86.128	90.159	104,68
	80101		Szkoły podstawowe	54.650	58.800	107,59
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16.709	15.602	93,37
		083	Wpływy z usług	35.000	40.257	115,02
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.941	2.941	100,00
	80104		Przedszkola	9.000	8.881	98,68
		069	Wpływy z różnych opłat	9.000	8.881	98,68
	80195		Pozostała działalność	22.478	22.478	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.478	22.478	100,00
851			Ochrona zdrowia	90.360	93.547	103,53
	85195		Pozostała działalność	90.360	93.547	103,53
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	90.360	93.547	103,53
853			Opieka społeczna	620.148	620.180	100,01
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.800	13.800	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.800	13.800	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361.444	361.444	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361.444	361.444	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	95.590	95.590	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.590	95.590	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.668	11.668	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.668	11.668	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	81.500	81.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.500	81.500	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.032	103,20
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.032	103,20
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.526	6.526	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.526	6.526	100,00
	85395		Pozostała działalność	48.620	48.620	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350	1.350	100,00

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.270	47.270	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944.003	966.440	102,38
	9000		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000	80.687	152,24
		069	Wpływy z różnych opłat	53.000	80.687	152,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.203	60.203	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	287	287	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.916	59.916	100,00
	90095		Pozostała działalność	830.800	825.550	99,37
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.233	123,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	227.000	222.538	98,03
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602.800	601.779	99,83
926			Kultura fizyczna i sport	0	148	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	148	0,00
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	148	0,00
Razem:				19.409.318	20.308.073	104,63

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE
PRZEZ GMINĘ DOPIEWO W 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2003	Wykonanie	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	48.300	48.300	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.300	48.300	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.759	19.759	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.464	1.464	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.464	1.464	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.295	18.295	100,00
		201 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.295	18.295	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.941	2.941	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.941	2.941	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.941	2.941	100,00
853			Opieka społeczna	476.288	476.288	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.800	13.800	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.800	13.800	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361.444	361.444	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361.444	361.444	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.668	11.668	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.668	11.668	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	81.500	81.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz, innych zadań zleconych gminie ustawami	81.500	81.500	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.526	6.526	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.526	6.526	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.350	1.350	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350	1.350	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.916	59.916	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.916	59.916	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.916	59.916	100,00
Razem:				607.404	607.404	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY DOPIEWO ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2003	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.918	77.716	77,01
	01008		Melioracje wodne	40.800	32.034	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40.800	32.034	78,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.500	32.646	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	20.500	19.904	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	12.742	63,71
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.500	2.991	39,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.991	99,70
	01030		Izby rolnicze	12.118	10.045	82,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.118	10.045	82,89
020			Leśnictwo	2.050	2.050	100,00
	02095		Pozostała działalność	2.050	2.050	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050	2.050	100,00
600			Transport i łączność	3.290.762	3.203.145	97,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	875.770	875.458	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.546	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	874.170	873.912	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	60.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.354.992	2.267.687	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.137	40.080	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	112.400	111.888	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	183.005	176.735	96,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180	179	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.729.426	1.662.961	96,16
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	275.844	275.844	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690.172	365.828	53,01

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680.872	358.786	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.931	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000	109.943	81,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63.180	63.180	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477.692	180.732	37,83
	70095		Pozostała działalność	9.300	7.042	75,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	659	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600	6.383	74,22
710			Działalność usługowa	265.000	248.858	93,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000	214.518	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000	214.518	97,51
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41.000	30.340	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	30.340	74,00
	71035		Cmentarze	4.000	4.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
750			Administracja publiczna	2.107.418	2.074.888	98,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.150	40.150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	7.200	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.540	3.540	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540	3.540	100,00
	75022		Rady gmin	82.800	75.317	90,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000	57.561	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.032	86,17
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.521	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.091	77,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.800	6.112	89,88
	75023		Urzędy gmin	1.822.228	1.800.170	98,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.142	71,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025.600	1.020.545	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.845	79.844	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.600	165.542	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.800	24.735	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	6.300	4.120	65,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.500	89.252	97,54
		4260	Zakup energii	32.500	27.227	83,78
		4270	Zakup usług remontowych	5.777	5.597	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200	2.985	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	310.706	310.130	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.350	30.207	99,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.250	1.138	91,04
		4430	Różne opłaty i składki	17.300	17.206	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.500	19.500	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.650	79.125	98,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.100	70.064	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	549	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.512	85,12
	75095		Pozostała działalność	69.900	68.436	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.230	45.037	99,57
		4220	Zakup środków żywności	3.400	2.202	64,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.928	99,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.270	4.269	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.759	19.759	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.464	1.464	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.464	1.464	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.295	18.295	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.812	11.812	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.483	3.483	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.824	157.825	95,75
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.001	1.715	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.001	1.715	34,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159.623	155.910	97,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.100	15.834	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.664	21.664	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.845	1.841	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	4.050	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	576	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.254	63.850	99,37
		4260	Zakup energii	25.010	23.244	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	7.199	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	12.795	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	4.240	4.232	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625	625	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
757			Obsługa długu publicznego	130.287	115.681	88,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.287	115.681	88,79
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130.287	115.681	88,79
801			Oświata i wychowanie	6.644.425	6.642.261	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	4.126.524	4.125.567	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	70.876	70.876	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254.200	254.196	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.941	2.941	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.313.404	2.313.318	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.400	196.258	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468.000	467.988	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.200	59.166	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.600	144.473	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300	10.069	97,76
		4260	Zakup energii	209.200	209.185	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	62.620	62.470	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.830	3.773	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	154.400	154.361	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950	2.923	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.167	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	168.403	168.403	100,00
	80104		Przedszkola	303.910	303.757	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000	34.968	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.500	191.497	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.900	16.891	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.600	39.548	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400	5.386	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750	2.707	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.760	12.760	100,00
	80110		Gimnazja	1.605.152	1.604.359	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.000	74.894	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984.000	983.918	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.000	69.810	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.300	199.289	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.200	25.189	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.607	49.524	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600	6.503	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	3.100	3.098	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.675	1.662	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	113.400	113.233	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	972	97,20

		4430	Różne opłaty i składki	3.270	3.267	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.000	73.000	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360.390	360.286	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.610	4.601	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	627	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	355.100	355.008	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	201.726	201.589	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162	161	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.740	139.736	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800	10.764	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600	26.567	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.330	3.323	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.430	10.421	99,91
		4260	Zakup energii	70	67	95,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231	231	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.635	4.593	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.920	2.918	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	208	208	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600	2.600	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.900	23.880	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23.900	23.880	99,92
	80195		Pozostała działalność	22.823	22.823	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.125	1.125	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.698	21.698	100,00
851			Ochrona zdrowia	187.500	159.741	85,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000	121.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeni om	4.200	4.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.776	3.776	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.169	7.169	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7.716	7.716	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525	525	100,00
		4260	Zakup energii	6.639	6.639	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.589	89.589	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.006	1.006	100,00
	85195		Pozostała działalność	66.500	38.741	58,26
		4260	Zakup energii	29.000	23.665	81,60
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	4.499	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16.408	9.515	57,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.092	1.062	97,25
853			Opieka społeczna	1.122.043	1.122.041	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.800	13.800	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13800	13.800	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	589.688	589.688	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	561.653	561.653	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.891	25.891	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.144	2.144	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	174.166	174.165	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	174.166	174.165	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.668	11.667	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	11.668	11.667	99,99
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	247.995	247.995	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.483	2.483	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.043	153.043	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.234	12.234	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.667	30.667	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.156	4.156	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.136	10.136	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19.371	19.371	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.130	10.130	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.122	1.122	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364	364	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.289	4.289	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.296	4.296	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.296	4.296	100,00
	85378		Usuwanie skutków klask żywiołowych	6.526	6.526	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.526	6.526	100,00
	85395		Pozostała działalność	73.904	73.904	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.350	1.350	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72.554	72.554	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456.751	456.264	99,89
	85401		Świetlice szkolne	146.730	146.559	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.530	6.528	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.300	102.250	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.900	6.860	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.840	19.833	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760	2.701	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.240	2.238	99,91
		4260	Zakup energii	200	192	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	107	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	5.700	100,00
	85404		Przedszkola	261.300	261.087	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.360	7.354	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.620	93.610	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.220	4.217	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200	18.189	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.477	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.450	51.428	99,96
		4260	Zakup energii	3.600	3.496	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	60.700	60.686	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	382	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900	12.898	99,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.350	6.350	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	47.721	47.692	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.110	2.108	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	287	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	465	98,94
		4220	Zakup środków żywności	4.341	4.341	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500	40.491	99,98
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	926	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	926	92,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.159.668	4.049.462	97,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.005.500	2.950.830	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	24.075	92,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.979.500	2.926.755	98,23
	90002		Gospodarka odpadami	212.000	209.159	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	28.175	93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000	180.984	99,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55.000	54.040	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	54.040	98,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000	3.783	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.875	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	908	90,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.577	493.831	94,86
		4260	Zakup energii	194.730	193.676	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	97.448	97.448	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.399	62.833	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000	139.874	84,77

	90095		Pozostała działalność	357.591	337.819	94,47
		4260	Zakup energii	272.250	268.830	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	7.001	7.000	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500	42.785	86,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.784	99,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000	10.380	51,90
		4580	Pozostałe odsetki	7.040	7.040	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.180	282.759	95,47
	92116		Biblioteki	260.000	260.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260.000	260.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	36.180	22.759	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	8.305	65,91
		4260	Zakup energii	6.100	3.523	57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17.480	10.931	62,53
926			Kultura fizyczna i sport	140.899	140.482	99,70
	92601		Obiekty sportowe	76.000	76.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	76.000	76.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	64.899	64.482	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.700	41.410	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22.699	22.583	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	500	489	97,80
Razem:				19.778.656	19.118.760	96,66

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE
PRZEZ GMINĘ DOPIEWO W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2003	Wykonanie	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	48.300	48.300	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.150	40.150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	7.200	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.759	19.759	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.464	1.464	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.464	1.464	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.295	18.295	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.812	11.812	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.483	3.483	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.941	2.941	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.941	2.941	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.941	2.941	100,00
853			Opieka społeczna	476.288	476.288	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.800	13.800	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.800	13.800	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361.444	361.444	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	333.409	333.409	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.891	25.891	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.144	2.144	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.668	11.668	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.668	11.668	100,00

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	81.500	81.500	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	834	834	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.598	48.598	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.913	3.913	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.479	13.479	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.363	1.363	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.535	3.535	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.556	5.556	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.662	2.662	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	126	126	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.434	1.434	100,00
	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych	6.526	6.526	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.526	6.526	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.350	1.350	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.350	1.350	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.916	59.916	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.916	59.916	100,00
		4260	Zakup energii	48.382	48.382	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.534	11.534	100,00
Razem:				607.404	607.404	100,00

1723**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WLKP. ZA ROK 2003**

1. Informacja o planowanych w pierwszej uchwale dochodach i wydatkach budżetu, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz planowanych dotacjach z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, plany przychodów i wydatków funduszy celowych.

- przychody 2.600 zł,
- wydatki 2.600 zł. łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i koniec roku.

2. Dane o zmianach w budżecie gminy dokonane przez Radę Miejską i Burmistrza.

Plan dochodów budżetu gminy w/g uchwały Rady Miejskiej na początek roku wynosił 10.896.797 zł., w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 715.564 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 78.000 zł.

Plan wydatków wynosił 10.624.111 zł., w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 715.564 zł., rezerwa ogólna - 46.572 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 78.000 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 272.686 zł. przeznaczono na spłatę kredytów.

Plan przychodów zakładów budżetowych wynosił - 1.386.142 zł., natomiast plan wydatków - 1.379.822 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosił - 46.000 zł., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i koniec roku.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynosiły 300.000 zł. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynosiły 76.592 zł. Plan przychodów i wydatków środka specjalnego wynosił:

W ciągu roku 2003 dokonano w budżecie następujących zmian:

- Uchwałą Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 marca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2003 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2003 r.
- Uchwałą Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 79/2003 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2003 r.
- Uchwałą Nr VII/51/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 103/2003 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r.
- Uchwałą VIII/64/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2003 r.
- Uchwałą Nr IX/69/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 września 2003 r.
- Uchwałą Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 września 2003 r.

- Zarządzeniem Nr 134/2003 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2003 r.
- Uchwałą Nr XI/73/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2003 r.
- Uchwałą Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 151/03 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2003 r.
- Uchwałą Nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 170/03 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2003 r.

Zmiany do budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły dotacji na zadania zlecone i własne, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.

Uchwałą Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 r. Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 50.000 zł.

3. Informacja o ostatecznym planie dochodów i wydatków budżetu oraz o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych dotacjach z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i instytucji kultury po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego

1) plan dochodów na dzień 31.12.2003 r. wynosił 11.230.677 zł.

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 766.894,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26.200 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 78.000 zł.

2) plan wydatków na dzień 31.12.2003 wynosił 10.957.991 zł,

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 766.894 zł,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26.200 zł,
- rezerwa ogólna wynosiła 8.731 zł,

Rezerwa rozdysponowana została Zarządzeniem Burmistrza Nr 79/03 z dnia 30.04.2003. Rozdysponowano kwotę

27.841 zł. na zatrudnienie pracowników Programu Specjalnego „Wspólny Cel”. Zatrudniono 10 pracowników.

Uchwałą Nr VII/51/03 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2003 rozdysponowano kwotę 10.000 zł. na remont dachu na budynku wielorodzinnym w Chwałkowie Kość.

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 78.000 zł,
- nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 272.686 zł. przeznaczono na spłatę kredytów.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych wynosił:

- przychody - 1.285.108 zł,
- wydatki - 1.309.655 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego pozostał bez zmian i wynosi 46.000 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury uległy zmniejszeniu i wynoszą 285.000 zł.

Uchwałą Nr V/32/2003 Rady Miejskiej z dnia 3.03.2003 r. wprowadzono oszczędności ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 200.254 zł. i podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 24.557 zł. stąd zmniejszono dotację dla instytucji kultury.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszą 76.592 zł.

Przychody i wydatki środków specjalnych pozostały bez zmian i wynoszą 2.600 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 11.230.677 zł. uzyskano 11.103.324 zł. co stanowi 98,86%.

Po stronie wydatków plan wynosi 10.957.991 zł. i zrealizowano go w wysokości 10.615.820 zł. co stanowi 96,87%.

4. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania dochodów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	11.230.677	11.103.324	98,86
w tym:			
1) dochody własne gminy	3.280.735	3.153.410	96,11
2) dotacje celowe	1.019.445	1.019.417	99,99
z tego:			
a) na zadania zlecone gminom	766.894	766.866	99,99
b) na zadania własne	217.006	217.006	100,00
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi terytorialnymi	26.200	26.200	100,00

d) z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9.345	9.345	100,00
3) subwencja ogólna	6.930.497	6.930.497	100,00
z tego:			
a) część podstawowa	1.327.759	1.327.759	100,00
b) część oświatowa	4.890.206	4.890.206	100,00
c) część rekompensująca	712.532	712.532	100,00

5. Plan i wykonanie dochodów w układzie w/g działów oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	9.672	64,48
020	Leśnictwo	2.700	1.681	62,25
600	Transport i łączność	30.910	30.815	99,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.286	172.594	132,47
710	Działalność usługowa	6.500	6.500	100,00
750	Administracja publiczna	72.690	71.732	98,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.241	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.846.275	2.712.861	95,31
758	Różne rozliczenia	6.932.497	6.947.077	100,21
801	Oświata i wychowanie	78.536	78.935	100,50
853	Opieka społeczna	808.440	807.123	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.892	150.231	81,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.110	98.026	91,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400	2.636	109,83
	Razem	11.230.677	11.103.324	98,86

6. Plan i wykonanie dochodów w układzie działów na zadania zlecone oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	60.800	60.800	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.241	100,00

754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.352	4.352	100,00
853	Opieka społeczna	614.291	614.263	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.010	74.010	100,00
	Razem:	766.894	766.866	99,99

Plan i wykonanie dochodów w układzie działów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	26.200	26.200	100

7. Realizacja dochodów budżetowych w/g ważniejszych źródeł oraz procentowy stopień ich realizacji

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1. Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.934.130	1.857.639	96,04
w tym			
- podatek od nieruchomości	1.221.466	1.188.411	97,29
- podatek rolny	350.811	299.510	85,37
- podatek leśny	44.938	43.509	96,82
- podatek od środków transportowych	86.797	108.105	124,54
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	19.000	4.968	26,14
- podatek od spadków i darowizn	7.000	12.120	173,14
- podatek od posiadania psów	3.560	2.760	77,52
- opłata skarbową	36.000	23.359	64,88
- opłata targowa	26.100	28.632	110,12
- opłata eksploatacyjna	3.458	4.309	124,60
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	7.350	367,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	51.713	94,02
- zaległości z podatków zniesionych	-	2.491	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000	80.402	103,07
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500	12.487	108,58
3. dochody z majątku gminy	184.876	217.436	117,61
4. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	891.300	833.390	93,50
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	874.800	812.607	92,89

- podatek dochodowy od osób prawnych	16.500	20.783	125,95
5. subwencja ogólna	6.930.497	6.930.497	100,00
z tego:			
- część podstawowa	1.327.759	1.327.759	100,00
- część oświatowa	4.890.206	4.890.206	100,00
- część rekompensująca	712.532	712.532	100,00
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	766.894	766.866	99,99
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217.006	217.006	100,00
8. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	26.200	26.200	100,00
10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9.345	9.345	100,00
10. inne dochody	258.929	232.458	89,77
Razem:	11.230.677	11.103.324	98,86

8. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zł.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, (bez zwolnień ustawowych)
Podatek rolny	6.317	3.319
Podatek od nieruchomości	289.896	3.799
Podatek leśny	-	29
Podatek od środków transportu	75.598	2.348
Podatek od posiadania psów	660	16.200
Pozostałe dochody	-	464
Ogółem	372.471	26.159

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku rolnym i od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

1) podatek rolny

- umorzono podatek rolny 16 osobom fizycznym na ogólną kwotę 2.030 zł. 16 osób fizycznych złożyło wnioski o umorzenie podatku rolnego ze względu na trudną sytuację materialną i po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym potwierdzającym opisa-

ną we wniosku sytuację finansową dokonano umorzenia na kwotę 2.030 zł.

Odroczono termin płatności podatku 1 osobie fizycznej na kwotę 643 zł.

- osoby prawne - umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 646 zł. (ogródki działkowe)

2) podatek od nieruchomości

- umorzono podatek od nieruchomości 23 osobom fizycznym na kwotę 2.651 zł. ze względu na trudną sytuację materialną zbadaną postępowaniem wyjaśniającym.

- umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 1.148 zł. w tym:

1 osobie prawnej wykonującej działalność polegającą na ochronie przeciwpożarowej umorzono podatek na kwotę 907 zł. oraz ogródkiem działkowym na kwotę 241 zł,

3) podatek leśny

- umorzono podatek leśny na kwotę 29 zł 4 osobom fizycznym

4) podatek od środków transportowych

- umorzono podatek 3 osobom fizycznym na kwotę 2.348 zł,

5) podatek od posiadania psów

- zwolniono Uchwałą Rady Miejskiej po jednym psie na nieruchomość na wsi co stanowi w 2003 roku kwotę 16.200 zł,

6) pozostałe dochody

- umorzono odsetki na kwotę 464 zł. w związku z umorzeniem wyżej opisanych zaległości podatkowych.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1. Inne dochody	258.929	232.458	89,77
w tym:			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	44.037	47.737	108,40
- wpływy za św. m. p. zwierząt	15.000	5.972	139,81
- pieniężne darowizny	6.500	6.500	100,00
- wpływy z usług	7.500	4.778	63,70
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.00	16.580	829,00
- odpłatność za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej	63.842	65.692	102,89
- odpłatność za korzystanie z obiadów w przedszkolach	120.050	84.526	70,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	673	-

2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	891.300	833.390	93,50
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	874.800	712.607	92,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	16.500	20.783	125,95
3. Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.934.130	1.857.639	96,04
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.221.466	1.188.411	97,29
- podatek rolny	350.811	299.510	85,37
- podatek leśny	44.938	43.509	96,82
- podatek od środków transportu	86.797	108.105	124,54
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.000	4.968	26,14
- podatek od spadków i darowizn	7.000	12.120	173,14
- podatek od posiadania psów	3.560	2.760	77,52
- opłata skarbową	36.000	23.359	64,88
- opłata targowa	26.100	28.932	110,12
- opłata eksploatacyjna	3.458	4.309	124,60
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	7.350	367,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	51.713	94,02
- zaległości z podatków zniesionych	-	2.491	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000	80.402	103,07
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500	12.487	108,58
5. dochody z majątku gminy	184.876	217.436	117,61
w tym:			
- czynsze za obwoły łowieckie	2.700	1.681	62,25
- czynsze za aleje owocowe	4.710	4.615	97,98
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12.400	29.502	237,91
- czynsz za dzierżawę gruntów	1.000	3.087	308,70
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego	116.886	139.377	119,24
- czynsze za lokale w budynku Urzędu	6.890	7.472	108,44
- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych	4.790	5.086	106,17
- za usługi ciągłymi	33.100	24.016	72,55
- za dzierżawę lokali w świetlicach	2.400	2.600	108,33
Razem	3.280.735	3.153.410	96,11

10. Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowane działania zmierzające do likwidacji zaległości

Nazwa podatku opłat	Stan zaległości na 1.01.2003	Należności pozostałe do zapłaty	
		na dzień 31.12.2003	w tym zaległości
dzierżawa gruntów komunalnych	176	222	222
wieczyste użytkowanie gruntów	590	1.387	1.387
sprzedaż mienia gminnego	34	79	79
czynsz za mieszkania w szkołach podstawowych czynnych	9	-	-
czynsze za świetlice	200	-	-
podatek od nieruchomości os. prawne	36.684	9.589	9.589
podatek rolny osoby prawne	-	-	-
podatek leśny osoby prawne	41	-	-
podatek od środków transportu os. prawne	-	-	-
zaległości z podatku zniesione os. prawne	-	51.662	51.662
podatek rolny osoby fizyczne	3.149	2.506	2.506
wpływy z karty podatkowej	25.571	22.650	22.650
podatek leśny osoby fizyczne	75	18	18
podatek od nieruchomości os. fizyczne	22.324	14.718	14.718
podatek od śr. transportu os. fizyczne	30.838	24.561	24.561
podatek od spadków i darowizn	3.515	-	-
podatek od czynności cywilno-prawnych	369	2.003	2.003
podatek od posiadania psów	-	-	-
zaległości z podatków zniesionych	17.514	27.927	27.927
podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych	267	318	318
naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45.003	54.063	54.063
Ogółem:	186.359	211.703	211.703

W kwocie zaległości 211.703 zł. znajdują się naliczone odsetki od bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone które na dzień 31.12.2003 roku wynoszą 54.381 zł.

Zaległości dotyczące należności realizowanych przez Urząd Miejski wynoszą 132.669 zł,
realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 24.653 zł,
naliczone odsetki Urząd Miejski 54.381 zł,
Razem 211.703 zł.

- 1) dzierżawa gruntów komunalnych,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 wynosi 222 zł. z zapłatą zalega 4 płatników,
- 2) wieczyste użytkowanie gruntów,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 wynosi 1.387 zł. z zapłatą zalega 4 płatników,
- 3) sprzedaż mienia gminnego,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 wynosi 79 zł. z zapłatą zalega 2 płatników,
- 4) czynsze za mieszkania w szkołach
 - zaległość na dzień 31.12.2003 roku nie występuje,
- 5) czynsze za świetlice,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 roku nie występuje,
- 6) podatek od nieruchomości osoby prawne,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 roku wynosi 9.589 zł. z zapłatą podatku zalega 3 podatników.

W ciągu roku 2003 wysłano upomnienia na kwotę 45.503 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 61.445 zł.

Dokonano zabezpieczenia hipoteką przymusową poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 51.662 zł
- 7) podatek rolny osoby prawne,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 nie występuje,
- 8) podatek leśny osoby prawne,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 r nie występuje,
- 9) podatek od środków transportowych osoby prawne,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 roku nie występuje,
- 10) podatek rolny osoby fizyczne,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 roku wynosi 2.506 zł., zalega 35 podatników,

w ciągu roku 2003 wysłano upomnienia na kwotę 24.556 zł,

wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 7.208 zł.

Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 171 zł.

Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 7.776 zł.
- 11) podatek leśny osoby fizyczne,
 - zaległość na dzień 31.12.2003 roku wynosi 18 zł. Zalega 3 podatników.

Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 130 zł,
- 12) podatek od nieruchomości osoby fizyczne,

- zaległość na dzień 31.12.2003 roku wynosi 14.718 zł. Zalega 73 podatników.

W ciągu roku 2003 wystawiono upomnień

W ciągu roku 2003 wystawiono upomnienia na kwotę 51.124 zł,

wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 23.066 zł.

Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 22.392 zł.

Komornik Sądowy prowadzi egzekucję w stosunku do 1 podatnika na kwotę 3.908 zł.

Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 1.590 zł.

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 8.338 zł,

- 14) podatek od posiadania psów,

- zaległości na dzień 31.12.2003 roku nie występują,

- 15) zaległości z podatków zniesionych (hipoteki),

- zaległość na dzień 31.12.2003 roku wynosi 79.589zł,

w tym:

- osoby prawne 51.662 zł,
- osoby fizyczne 27.927 zł.

Zalega 16 osób fizycznych i jedna osoba prawna w niżej wymienionych podatkach,

- podatek rolny 7.776 zł,
- podatek leśny 130 zł,
- podatek od nieruchomości 70.093 zł,
- podatek od środków transportowych 1.590 zł,

- 16) naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych na dzień 31.12.2003 roku wynoszą 318 zł. i stanowią zaległość.

Od dzierżawy gruntów komunalnych, wieczystego użytkowania gruntów i sprzedaży mienia gminnego,

- 17) naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności podatkowych na dzień 31.12.2003 roku wynoszą 54.063 zł. i stanowią zaległość w stosunku do osób prawnych kwotę 7.485 zł. do osób fizycznych kwotę 46.578 zł

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2003 roku wynoszą - 24.653 zł

- dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 22.650 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 2.003 zł
- Razem: 24.653 zł

Burmistrz czyni wszelkie starania, aby zmniejszyć istniejące zaległości podatkowe.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia. Jeżeli podatnik po otrzymaniu upomnienia nie ureguje należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Jak wynika z powyższej analizy zaległości podatkowych egzekucja w przeważającej mierze jest bezskuteczna.

W związku z tym dokonuje się wpisów hipotecznych, aby zabezpieczyć należności podatkowe wobec gminy.

11. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki ogółem	10.957.991	10.615.820	96,87
z tego:			
a) wydatki majątkowe	80.911	67.234	83,09
b) wydatki bieżące	10.877.080	10.548.586	96,97
z tego:			
-wynagrodzenia	5.330.059	5.282.359	99,10
w tym:			
wynagrodzenia osobowe	4.908.496	4.881.314	99,44
-pochodne od wynagrodzeń	1.132.656	1.101.543	97,25
-dotacje	361.592	361.592	100,00
-pozostałe wydatki	4.052.773	3.803.092	93,83

12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.621	10.105	64,68
020	Leśnictwo	2.200	1.741	79,13
600	Transport i łączność	304.407	218.123	71,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.404	103.664	95,62
710	Działalność usługowa	15.700	12.555	79,96
750	Administracja publiczna	1.558.892	1.505.586	96,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.234	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.640	95.973	90,84
757	Obsługa długu publicznego	41.362	32.345	78,19
758	Różne rozliczenia	8.731	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.457.578	5.393.339	98,82
851	Ochrona zdrowia	78.000	67.418	86,43
853	Opieka społeczna	1.325.612	1.319.767	99,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.067.829	1.012.220	94,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464.786	442.723	95,25

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.000	295.384	99,12
926	Kultura fizyczna i sport	91.988	91.643	99,62
	Razem:	10.957.991	10.615.820	96,87

13. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	60.800	60.800	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.234	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.352	4.352	100,00
853	Opieka społeczna	614.291	614.263	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.010	74.010	100,00
	Razem:	766.894	766.859	99,99

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	26.200	26.200	100,00

14. Informacja o kredytach zaciągniętych w okresie sprawozdawczym oraz o spłacie rat kredytów.

1) w roku 2003 nie zaciągnięto kredytów.

2) w roku 2003 do spłaty przypadły kredyty:

- na budowę szkoły podstawowej w Mchach - kredyt płatny w ratach kwartalnych

- 4 raty po 37.500 zł. Razem 150.000 zł.

W roku 2003 spłacono kwotę 150.000 zł.

Kredyt zaciągnięty został w dniu 23.10.2000 w wysokości 600.000 zł. na dzień 31.12.2003 spłacono kwotę 450.000 zł.

Pozostała do spłaty kwota 150.000 zł. w roku 2004

- na budowę szkoły podstawowej w Mchach - kredyt płatny w ratach miesięcznych 12 rat po 7.000 zł. Razem 84.000 zł.

W roku 2003 spłacono kwotę 84.000 zł

Kredyt zaciągnięty został w dniu 27.12.2001 roku w wysokości 256.000 zł. na dzień 31.12.2003 spłacono kwotę 88.000 zł. Pozostała do spłaty kwota 168.000 zł. w roku 2004 - 84.000 zł. i w roku 2005 - 84.000 zł,

- na budowę sieci wodociągowej we wsi Zakrzewice - Gogolewo i budowę ulicy Krasickiego w Książu - kredyt płatny w ratach kwartalnych:
 - 2 raty po 12.940 zł 25.880 zł,
 - 1 rata po 12.806 zł. do dnia 30.06.03 12.806 zł,
 - razem 38.686 zł.
- Kredyt został spłacony w pierwszym półroczu 2003 r.
- Kredyt zaciągnięty w dniu 30.06.1998 r. w wysokości 220.000 zł. na dzień 30.06.2003 r. spłacono kwotę 220.000 zł.
- W roku 2003 spłacono kredyt w wysokości - 272.686 zł.
- Do spłaty pozostała kwota 318.000 zł:
- w roku 2004 kwota 234.000 zł,
 - w roku 2005 kwota 84.000 zł.

15. Realizacja dochodów i wydatków w szczególności w jakiej uchwalone są dochody i wydatki budżetu gminy oraz uzasadnienie poziomu wykonania dochodów i wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów - 15.000 zł., wykonanie - 9.672 zł., co stanowi - 64,48%.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.700,

§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.700,

- dochody stanowią wpłaty mieszkańców wsi Włoszciejewice, Ługi.

Rozdz.01095 Pozostała działalność 15.000 5.972.

§069. Wpływy z różnych opłat 15.000 5.972,

- dochody stanowią wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Plan wydatków - 15.621 zł. wykonanie - 10.105 zł. co stanowi - 64,68.

Rozdz.01008 Melioracje wodne 2.500 494.

§4300. zakup usług pozostałych 2.500 494,

- usługi związane z utrzymaniem melioracji wodnych.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.000 3.482.

§6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 3.482.

- opracowano dokumentację na wodociągowanie wsi Międzybórz.

Rozdz.01030 Izby rolnicze 8.565 5.979.

§2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.565 5.979.

Wydatki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu.

Wykonanie stanowi 2% od otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku, natomiast plan stanowi 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz.01095 Pozostała działalność 556 150.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 556 150,

- zakup nagrody na konkurs rolniczy.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan dochodów - 2.700 zł., wykonanie - 1.681 zł., co stanowi - 62,25 zł%.

Rozdz.02095 Pozostała działalność 2.700 1.681.

§075. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.700 1.681,

- dochody stanowi czynsz za obwody łowieckie przekazane przez Starostwa:

- Jarocin 686 zł,

- Środa Wlkp. 158 zł,

- Śrem 837 zł.

Plan wydatków - 2.200 zł., wykonanie - 1.741 zł., co stanowi - 79,13%.

Rozdz.02095 Pozostała działalność 2.200 1.741.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 2.200 1.741,

- zakupiono drzewka na nasadzenia śródpolne na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan dochodów - 30.910 zł., wykonanie - 30.815 zł., co stanowi - 99,69%.

w tym utrzymaniem i remontem dróg powiatowych w mieście.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 26.200 26.200.

§232. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26.200 26.200,

- dochody stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 4.710 4.615.

§075. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.710 4.615,

- dochody stanowią czynsze za aleje owocowe:
 - aleja jabłkowa Radoszkowo, Chwałkowo Kościelne - 315 zł,
 - aleja czereśniowa Radoszkowo - 1.069 zł,
 - aleja czereśniowa Mchy-Kołacin - 2.735 zł,
 - za reklamy na placach gminnych - 496 zł.

Plan wydatków - 304.407 zł., wykonanie - 218.123 zł., co stanowi - 71,65%.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 26.200 26.200.

§4210. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000, w tym:

- materiał i farba do naprawy i pomalowania barier ulicznych i znaków drogowych.

§4300. zakup usług pozostałych 21.200 21.200.

Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem i remontem dróg powiatowych w mieście.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 278.207 191.923.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia dróg 2.500,

- materiał na wiaty przystankowe 2.292,
- płytki chodnikowe do wiat autobusowych 1.339.

§4270. zakup usług remontowych 135.406 62.619,

- remont drogi Feliksowo 42.636,
- remont przepustów drogowych Kielczynek, Chrzastowo 19.983.

§4300. Zakup usług pozostałych 61.000 53.116,

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 19.397,
- naprawa dróg żużlem i równanie 23.531,
- usługi ciągnikiem (równanie) 3.826,
- remont ulic w Książu 3.207,
- utwardzanie nawierzchni dróg 2.202,
- wykonanie wiat autobusowych Włoskiejewki, Brzostownia 953.

§6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.418 8.418

- opracowano dokumentację na budowę ul. M. Krybusa w Książu.

§6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000 7.857,

- zakup równiarki ciągnikowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów - 130.286 zł., wykonanie - 172.594 zł., co stanowi - 132,47%.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130.286 172.594.

§047 Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.400 29.502.

§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000 3.087,

- dochody stanowią czynsze za dzierżawę gruntów gminnych.

§077. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 116.886 139.377,

w tym:

- za sprzedane działki budowlane 57.175,
- raty za budynki z lat ubiegłych 25.606,
- za sprzedane lokale mieszkalne 56.596.

§092. Pozostałe odsetki 628.

Plan wydatków 108.404 zł., wykonanie 103.664 zł., co stanowi 95,62%.

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 37.604 37.604.

§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego 37.604 37.604,

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy zgodnie

z Uchwałą Nr III/8/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13.12.2002 r.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70.800 66.060.

§4270. zakup usług remontowych 60.000 59.917,
- remont dachu na budynku w Chwałkowie Kościelnym.

§4300. Zakup usług pozostałych 6.800 6.143,
- wycena działek, ogłoszenia o przetargu, wpisy hipoteczne.

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,
- nie zrealizowano w/w wydatków ze względu na brak wyceny nieruchomości, przeznaczonych do wykupu.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan dochodów 6.500 zł, wykonanie 6.500 zł., co stanowi 100%.

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
6.500 6.500.

§096. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.500 6.500,
- dochody stanowią pieniężne darowizny mieszkańców przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków 15.700 zł., wykonanie 12.555 zł., co stanowi 79,96%.

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
6.500 6.500.

§4300. Zakup usług pozostałych 6.500 6.500,
- ogłoszenie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
9.200 6.055.

§4300. Zakup usług pozostałych 9.200 6.055,
- wykonanie mapy dot. miejscowości Jarosławki 1.017,
- projekt podziału działek 2.700,
- nadzór inwestorski 1.140,
- wycena nieruchomości Świączyń 336,
- mapy, opisy map 862.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan dochodów wynosi - 72.690 zł., wykonanie - 71.732 zł., co stanowi - 98,68%, w tym dochody na zadania zlecone plan - 60.800 zł., wykonanie - 60.800 zł, dochody własne plan - 11.890 zł., wykonanie - 10.932 zł.

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie 60.800 60.800.

§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60.800 60.800.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.890 10.932.

§075. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.890 7.472,

- czynsze za lokale PKO, LOTTO.

§083. Wpływy z usług 5.000 3.460,

- współfinansowanie przez SBL kosztów utrzymania budynku.

Plan wydatków - 1.558.892 zł., wykonanie - 1.505.586 zł., co stanowi - 96,58%,

zadania zlecone plan - 60.800 zł., wykonanie - 60.800 zł,

zadania własne plan - 1.498.092 zł., wykonanie - 1.444.786 zł,

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie 60.800 60.800,
zadania zlecone 60.800 60.800.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.540 50.540.

§4110. Składki na ubezpieczenie społeczne 9.023 9.023.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 1.237 1.237,

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39.905 32.400.

§3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39.905 32.400,

- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.255.109 1.228.702.

§3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.500 2.068,

- środki bhp dla pracowników Urzędu.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 694.514 693.461.

§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.475 59.255.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 122.964 110.777.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 18.216 17.321.

§4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 8.500 8.294.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 41.924 38.574,

w tym:

- środki czystości 598,
- artykuły biurowe 19.305,
- czasopisma, dzienniki ustaw 9.556,
- części do naprawy centrali telefonicznej i instalacji elektrycznej, ksero 2.309,
- przybory artykuły piśmienne 1.363,
- pieczętki 150,
- inne drobne zakupy, farba, gips, firany, karnisze 3.769,
- kosiarka 1.524.

§4260. Zakup energii 8.600 8.590.

§4270. Zakup usług remontowych 41.100 41.070

w tym:

- montaż pompy w kotłowni i remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego.

§4280 zakup usług zdrowotnych 810 810,

- badania lekarskie pracowników.

§4300 Zakup usług pozostałych 149.439 149.439,

w tym:

- przesyłki pocztowe 25.355,
- telefony 23.948,
- ogrzewanie budynku 30.935,
- abonament radiowy i telewizyjny i telefoniczny 2.833,
- szkolenia pracowników 6.973,
- konserwacja centrali telefonicznej, naprawy maszyn konserwacja ksero inne drobne wydatki, oprawa dzienników ustaw i monitorów 22.348,
- abonament internet 1.512,
- obsługa prawna oraz kontrola wewnętrzna 22.753,

- za ścieki 700,

- opieka autorska 12.082.

§4410. Podróże służbowe krajowe 31.700 31.674.

§4430. Różne opłaty i składki 20.000 16.575,

w tym:

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 3.677,
- składka do WOKISS 5.160,
- składka do Związku Miast Polskich 478,
- składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 1.706,
- ubezpieczenie ciągnika 332,
- opieka autorska 1.318,
- opracowanie portalu informacyjnego 3.904.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 17.950 17.129.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34.417 33.665,

- zakupiono 4 zestawy komputerowe 14.257,
- pompę cyrkulacyjną do kotłowni 4.008,
- kocioł c.o. do kotłowni 15.400.

Rozdz. 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 57.636 40.696.

§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.200 33.844,

- wypłata za inkaso dla sołtysów.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.400 826.

§4120 Składki na fundusz pracy 134 124.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.902 2.902,

- zakup druków.

§4300 Zakup usług pozostałych 3.000 3.000,

- przesyłki pocztowe nakazów płatniczych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 145.442 142.988.

§3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.500 355,

- środki bhp dla pracowników obsługi.

§3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.300 24.920,

- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałtu.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.660 46.331,

- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach programu „Wspólny Cel”.		
§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.112.
§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	8.989	8.627.
§4120. Składki na Fundusz Pracy	1.821	1.819.
§4210. Zakup materiałów i wyposażenia	17.817	17.816,
- zakup tablic informacyjnych dla sołtysów	1.500,	
- zakup materiałów do remontów wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach programu „Wspólny Cel” (cement, płytki chodnikowe, żwir, farby)	16.316.	
§4280. Zakup usług zdrowotnych	60	60.
§4430. Różne opłaty i składki	36.776	36.776,
- składka do Unii Gospodarczej Miast.		
§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	26.200	26.200.
§232. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.200	26.200,
- dochody stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.		
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4.710	4.615.
§075.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.710	4.615,
- dochody stanowią czynsze za aleje owocowe:		
- aleja jabłkowa Radoszkowo, Chwałkowo Kościelne	315 zł,	
- aleja czereśniowa Radoszkowo	1.069 zł,	
- aleja czereśniowa Mchy-Kołacin	2.735 zł,	
- za reklamy na placach gminnych	496 zł.	
Plan wydatków - 304.407 zł., wykonanie - 218.123 zł., co stanowi - 71,65%.		
Rozdz.60014 Drog i publiczne powiatowe	26.200	26.200.
§4210.zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,
w tym:		
- materiał i farba do naprawy i pomalowania barierrek ulicznych i znaków drogowych.		

§4300. zakup usług pozostałych	21.200	21.200.
Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem i remontem dróg powiatowych w mieście.	4.219	4.172.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.		
Plan dochodów - 13.241 zł., wykonanie - 13.241 zł., co stanowi - 100,00%,		
- dochody stanowią zadania zlecone.		
Rozdz.75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	1.164.
§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164	1.164,
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.077	12.077.
§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12.077	12.077.
Plan wydatków - 13.241 zł., wykonanie - 13.234 zł., co stanowi - 99,95%,		
- są to wydatki na zadania zlecone.		
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	1.157,
- zadania zlecone.		
§4110. Składki na ubezpieczenie społeczne	173	166.
§4120. Składki na Fundusz Pracy	24	24.
§4300. Zakup usług pozostałych	967	967,
- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.		
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.077	12.077.
§3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.146	8.146.
§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	265	265.
§4120. Składki na Fundusz Pracy	38	38.
§4210. Zakup materiałów i wyposażenia	345	345.
§4300. Zakup usług pozostałych	2.164	2.164.
§4410. Podróże służbowe krajowe	1.119	1.119.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów - 200 zł., wykonanie - 200 zł., co stanowi 100%

- dochody stanowią zadania zlecone.

Rozdz.75414 Obrona cywilna 200 200.

§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.

Plan wydatków - 105.640 zł., wykonanie - 95.973 zł., co stanowi 90,84%,

w tym zadania zlecone plan – 200 zł., wykonanie - 200 zł, zadania własne - 105.440 zł., wykonanie - 95.773 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 105.440 95.773.

§3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.600 18.451,

- wypłata gminnego komendanta OSP i kierowców 12.035,
- wypłata ryczałtu za pożary 6.416.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 24.840 24.109,

w tym:

- zakup paliwa 8.557,
- zakup umundurowania 4.968,
- płyn do chłodziw 597,
- zakup części do napraw pojazdów 1.318,
- lampa błyskowa 501,
- ubiór dla orkiestry 5.947,
- opony do samochodu 942,
- farba gips 1.279.

§4260. Zakup energii 14.000 13.519.

§4270. Zakup usług remontowych 6.400 4.295,

- naprawa gaśnic 925,
- remont sali w Mchach 3.370.

§4300. Zakup usług pozostałych 13.000 12.979,

w tym:

- czynsz za garaż OPS Włoskiejewice 1.055,
- opłata za telefon 377,
- naprawa pojazdów OSP 1.551,
- przegląd gaśnic, wywóz nieczystości 544,
- za obóz szkoleniowy 5.000,

- za usługi dyrygenta orkiestry OSP 4.452.

§4430. Różne opłaty i składki 12.000 10.954,

- ubezpieczenie pojazdów.

§4480. Podatek od nieruchomości 6.600 4.730.

§6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 6.736,

- modernizacja strażnicy OSP Mchy, prace stolarskie i dekarские.

Rozdz.75414 Obrona cywilna 200 200,

- zadania zlecone.

§4300. Zakup usług pozostałych 200 200,

- wydatki związane z obroną cywilną.

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

Plan dochodów - 2.846.275 zł., wykonanie - 2.712.861 zł., co stanowi 95,31%.

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19.000 5.003

§035. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 19.000 4.968.

§091. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 905.178 874.138.

§031. Podatek od nieruchomości 700.933 699.453.

§032. Podatek rolny 149.313 110.932.

§033. Podatek leśny 41.961 39.908.

§034. Podatek od środków transportowych 10.471 14.777.

§050. Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.770.

§056. Zaległości z podatków zniesionych 2.270,

§091. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500 4.028.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 903.994 882.891.

§031. Podatek od nieruchomości	520.533	488.958.
§032 Podatek rolny	201.498	188.578.
§033. Podatek leśny	2.977	3.601.
§034. Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	26.200	26.200.

§232. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

26.200 26.200,

- dochody stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 4.710 4.615.

§075. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4.710 4.615,

- dochody stanowią czynsze za aleje owocowe:
 - aleja jabłkowa Radoszkowo, Chwałkowo Kościelne 315 zł,
 - aleja czereśniowa Radoszkowo 1.069 zł,
 - aleja czereśniowa Mchy-Kołacin 2.735 zł,
 - za reklamy na placach gminnych 496 zł.

Plan wydatków - 304.407 zł., wykonanie - 218.123 zł., co stanowi - 71,65%.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 26.200 26.200.

§4210. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000, w tym:

- materiał i farba do naprawy i pomalowania barierk ulicznych i znaków drogowych.

§4300. zakup usług pozostałych 21.200 21.200.

Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem i remontem dróg powiatowych w mieście.

Podatek od środków transportowych 76.326 93.328.

§036. Podatek od spadków i darowizn 7.000 12.120.

§037. Podatek od posiadania psów 3.560 2.760.

§043. Wpływy z opłaty targowej 26.100 28.632.

§045. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.000 7.350.

§050. Podatek od czynności cywilnoprawnych 55.000 48.943.

§056. Zaległości z podatków zniesionych 221

§091. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.000 8.400.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 123.345 113.108.

§041. Wpływy z opłaty skarbowej 36.000 23.359.

§048. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78.000 80.402.

§091. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.

§244. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.345 9.345.

Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3.458 4.331.

§046. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.458 4.309.

§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 891.300 833.390.

§001. Podatek dochodowy od osób fizycznych 874.800 812.607.

§002. Podatek dochodowy od osób prawnych 16.500 20.783,

- zaległości w podatkach zostały szczegółowo omówione na stronach 10-13 sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków - 41.362 zł., wykonanie - 32.345 zł., co stanowi 78,19%.

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 41.362 32.345.

§8070. Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 41.362 32.345,

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę ulicy Krasickiego w Książu i wodociągowanie wsi Zaborowo, Zakrzewice i budowę szkoły podstawowej Mchy.

Są to zadania zakończone.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan dochodów - 6.932.497 zł., wykonanie - 6.947.077 zł., co stanowi 100,21%.

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego

4.890.206 4.890.206.

§292. Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.890.206 4.890.206.

Rozdz.75802 Część podstawowa subwencji ogólnych dla gmin

1.327.759 1.327.759.

§292. Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.327.759 1.327.759.

Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

712.532 712.532.

§292. Subwencje ogólne z budżetu państwa

712.532 712.532.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 2.000 16.580.

§092. Pozostałe odsetki 2.000 16.580,

- są to odsetki od oprocentowania bieżących rachunków bankowych w SBL Śrem O/Książ.

Plan wydatków 8.731 zł.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 8.731

§4810. Rezerwy 8.731

Jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan dochodów - 78.536 zł., wykonanie - 78.935 zł., co stanowi 100,50% %,

w tym zadania zlecone plan - 4.352 zł., wykonanie - 4.352 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 53.179 53.548.

§075. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.790 5.086,

- dochody stanowią czynsze za mieszkania w szkołach czynnych.

§083. Wpływy z usług 64.

§092. Pozostałe odsetki 9.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.352 4.352,

- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne.

§270. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 44.037 44.037.

Środki pochodzą z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

Rozdz.80110 Gimnazja 30.

§083. wpływy z usług 30.

Rozdz.80195 Pozostała działalność 25.357 25.357.

§203. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 25.357 25.357.

Dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 24.889 zł,

oraz na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli 468 zł.

Plan wydatków - 5.457.578 zł., wykonanie - 5.393.339 zł., co stanowi 98,92%.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3.432.835 3.396.936.

§3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 190.420 183.399

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 158.120,

- ekwiwalent bhp 13.941,

- odprawa pośmiertna 9.082,

- zasiłek na zagospodarowanie 2.256,

§3240. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4.352 4.352,

- zakup wyprawek dla uczniów w formie podręczników.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.091.450 2.086.384.

§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.839 164.422.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 428.835 422.495.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 61.401 57.199.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 142.894 141.890,

w tym:

- zakup opału	60.225,	
- zakup czasopism, artykułów biurowych	24.890,	
- zakup środków czystości	7.200,	
- pieczątki, części do napraw	19.999,	
- zakup wyposażenia	12.112,	
- blacha, gąsiory, łaty, folia na dach - szkoła Chwałkowo	11.616,	
- farby do malowania - szkoła Książ	2.586,	
- zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej - mieszkanie w szkole Włoszczewice	1.276,	
- zakup druków	1.986,	
§4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61.595	60.208,
w tym:		
- zakup książek	5.079,	
- zakup pozostałych pomocy naukowych	55.129,	
§4260 Zakup energii	33.420	32.570,
§4270. Zakup usług remontowych	62.509	56.270,
w tym:		
- malowanie, naprawa pieca, remont ubikacji, dokończenie elewacji - szkoła Książ, naprawa dachu i instalacji odgromowej - szkoła Chwałkowo, remont łazienki i szatni - szkoła Chrzastowo.		
§4280. Zakup usług zdrowotnych	1.584	1.574,
§4300. Zakup usług pozostałych	54.360	53.411,
w tym:		
- za telefony	12.225,	
- opłaty pocztowe i bankowe	1.481,	
- usługi kominiarskie	1.977,	
- wywóz śmieci, ścieków usługi transportowe	6.182,	
- konserwacja ksero naprawa gaśnic	424,	
- drobne naprawy	8.246,	
- umowy o dzieło	19.411,	
- modernizacja systemu alarmowego	390,	
- zagospodarowanie i odbiór odpadów	961,	
- bieżące naprawy mieszkań w szkołach czynnych i usługi kominiarskie	2.114,	
§4410. Podróże służbowe krajowe	6.380	6.163,
§4430. Różne opłaty i składki	2.505	2.340,
§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	124.151	124.151,
§4480. podatek od nieruchomości	140	108,

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Chwałkowo Kościelne	536.862	534.387
Włoszczewice	177.033	176.408
Mchy	463.289	458.773
Chrzastowo	427.448	423.549
Konarzyce	436.423	429.669
Książ	1.312.542	1.307.372
Razem:	3.353.597	3.330.158

Wydatki realizowane przez gminę.

§3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400

§3240. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4.352 4.352.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.200 38.611.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 2.224 122.

§4120. Składki na fundusz pracy 1.058 17.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 3.262,
- zakup materiałów do remontu mieszkań, zakup druków.

§4260. zakup energii 1.500 1.312.

§4270. Zakup usług remontowych 19.704 16.988,

- remont mieszkań,
- elewacja szkoły Książ.

§4300. Zakup usług pozostałych 2.800 2.114,

- bieżące naprawy.

Rozdz. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 143.296 141.007.

§302. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.097 10.007,

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9.650,
- środki bhp 357.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 86.512 86.201.

§404. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.550 6.404.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 18.516 18.475.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 2.500 2.497.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 6.385 5.778,

w tym:

- zakup środków czystości 387,

- szafka, tablice, umywalki, farby	2.419,	
- artykuły biurowe, czasopisma	662,	
- okna i parapety Włóściejewie	2.310.	
\$4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.595	4.325,
- zakup zabawek i książek.		
\$4260. Zakup energii	300	300.
\$4280. Zakup usług zdrowotnych	30	30.
\$4300. Zakup usług pozostałych	1.955	1.245,
- opłaty pocztowe i telefoniczne	335,	
- wywóz ścieków, usługi kominiarskie	235,	
- montaż okien i parapetów	675.	
\$4410. Podróże służbowe krajowe	200	89.
\$4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.656	5.656.

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki.

Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Chwałkowo Kościelne	43.664	43.201
Włóściejowice	21.528	21.117
Mchy	45.379	44.139
Konarzyce	32.725	32.550
Razem:	143.296	141.007

Rozdz.80110 Gimnazja 1.583.582 1.581.818.

\$3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 82.966 82.880,

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	77.868,
- odprawa pośmiertna	445,
- środki bhp	3.469,
- zasiłek na zagospodarowanie	1.098.

\$4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.038.590 1.037.492.

\$4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.107 76.097.

\$4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 210.907 210.851.

\$4120. Składki na Fundusz Pracy 28.541 28.469.

\$4210. Zakup materiałów i wyposażenia 50.409 50.388,

w tym:

- zakup opału	24.143,
- zakup czasopism, druków artykułów biurowych	8.649,

- zakupy części do remontu	6.815,
- środki czystości	1.453,
- zakup pompy c.o., grzejników, farb	8.406,
- brama stalowa, szafki	922.

\$4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.330 7.321,

w tym:

- zakup książek	3.744,
- zakup pomocy naukowych	3.577.

\$4260. Zakup energii 5.405 5.398.

\$4270. Zakup usług remontowych 130 126,

- remont instalacji wodnej.

\$4280. Zakup usług zdrowotnych 900 892.

\$4300. Zakup usług pozostałych 12.298 12.178,

w tym:

- usługi bankowe, pocztowe	415,
- usługi transportowe	348,
- telefony	5.007,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami	980,
- naprawa kanalizacji	624,
- konserwacja ksero	292,
- umowa zlecenie	1.570,
- pozostałe remonty	1.896,
- śmieci, ścieki	676,
- szkolenia	370.

\$4410. Podróże służbowe krajowe 5.020 4.764.

\$4430. Różne opłaty i składki 1.830 1.813.

\$4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 63.149 63.149.

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Książ	1.066.935	1.066.256
Mchy	516.647	515.562
Razem:	1.583.852	1.581.818

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 246.461 225.056.

\$3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.500 321,

- środki bhp.

\$4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.245 58.827.

§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.576	5.406.	- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.
§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	13.351	11.388.	
§4120. Składki na Fundusz Pracy	1.980	1.557.	Dział 851. Ochrona zdrowia.
§4210. Zakup materiałów i wyposażenia	78.300	77.436,	Plan wydatków - 78.000 zł., wykonanie - 67.418 zł., co stanowi - 86,43%.
w tym:			Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zakup paliwa	60.067,		78.000 67.418.
- zakup części do remontu autobusu	16.599,		§3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup akumulatora	770.		7.500 7.336,
§4270. Zakup usług remontowych	5.000	4.996,	w tym:
- remont autobusów i przyczep.			- diety za udział w posiedzeniach.
§4300. Zakup usług pozostałych	51.700	51.690,	§3110. Świadczenia społeczne
w tym:			11.000 7.976,
- dowozy dzieci do szkół	39.436,		w tym:
- badania techniczne i przeglądy	430,		- artykuły spożywcze
- bilety miesięczne	2.849,		4.521,
- legalizacja tafografu	1.198,		- bilety miesięczne
- naprawy autobusu	7.297,		3.066,
- kursy i badania lekarskie	480.		- odzież
§4430. Różne opłaty i składki	11.100	11.011,	311,
- ubezpieczenie autobusów i przyczep do dowozu			- artykuły szkolne
dzieci do szkół.			78.
§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-			§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne
nych	2.709	2.424.	3.448 3.176.
			§4120. Składki na Fundusz Pracy
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26.047	23.165.	600 476.
§3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500	11.317.	§4210. Zakup materiałów i wyposażenia
§4300. Zakup usług pozostałych	7.797	5.110.	8.102 3.078,
§4410. Podróże służbowe krajowe	6.750	6.738.	- gaz
Wszyscy nauczyciele, którzy kontynuowali doksztalcanie			226,
uzyskali zwrot kosztów z tego tytułu.			- środki czystości, artykuły szkolne, gry, zabawki
			2.852.
Rozdz.80195 Pozostała działalność	25.357	25.357.	§4260. Zakup energii
§4300. Zakup usług pozostałych	468	468.	850 563.
- umowa zlecenie z członkami komisji egzaminacyj-			§4300. Zakup usług pozostałych
nej powołanej do przeprowadzenia postępowania			46.000 44.361,
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodo-			w tym:
wym nauczycieli.			- szkolenia
§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-			846,
nych	24.889	24.889,	- umowa zlecenie psycholog
			20.975,
			- wynagrodzenie opiekunek świetlic
			20.018,
			- konsultacja komputerowa
			444,
			- czynsz lokal Mchy
			288,
			- wywóz nieczystości, kontrola SANEPID
			495,
			- badania lekarskie
			92,
			- obsługa prawna
			1.037,
			- wykonanie ław kominowych i naprawa instalacji
			elektrycznej
			166.
			§4410. Podróże służbowe krajowe
			500 452.
			Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi re-
			alizowane były zgodnie z programem.

Dział 853 Opieka społeczna.

Plan dochodów - 808.440 zł., wykonanie - 807.123 zł., co stanowi 99,83%,

zadania zlecone plan - 614.291 zł., wykonanie - 614.263 zł,

dotacja na dofinansowanie zadań własnych plan - 191.649 zł., wykonanie - 191.649 zł,

dochody własne plan - 2.500 zł., wykonanie - 1.211 zł.

Rozdz.85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.092 4.065.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.092 4.065.

Rozdz.85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 413.118 413.117.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413.118 413.117.

Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe 138.230 138.230.

§203. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 138.230 138.230.

Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 11.438 11.438.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11.438 11.438.

Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej 121.200 121.200.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 121.200 121.200.

Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.135 48.846.

§083. Wpływy z usług 2.500 1.211.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47.635 47.635.

Rozdz.85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13.028 13.028.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13.028 13.028.

Rozdz.85395 Pozostała działalność 57.199 57.199.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.780 3.780,

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej przybory szkolne.

§203. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 53.419 53.419,

- na dożywianie uczniów.

Plan wydatków - 1.325.612 zł., wykonanie - 1.319.767 zł., co stanowi - 99,55%,

zadania zlecone - 614.291 zł., plan zł. wykonanie - 614.263 zł,

zadania własne - 738.321 zł., plan zł. wykonanie - 705.504 zł.

Rozdz.85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.092 4.065,

- zadanie zlecone.

§4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.092 4.065,

- składki opłacane są dla osób pobierających zasiłki stałe na dziecko niepełnosprawne, renty socjalne oraz zasiłki stałe wyrównawcze (15 osób wypłacono 142 świadczenia).

Rozdz.85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 601.299 601.298,

- zadania zlecone 413.118 413.117,

- zadania własne 188.181 188.181.

§3110. Świadczenia społeczne 588.793 588.793,

w tym:

§3110. Świadczenia społeczne zadania zlecone 400.612 400.612,

w tym:

- zasiłki stałe wyrównawcze (skorzystało 15 osób) 29.143,

- zasiłki stałe na dziecko niepełnosprawne (14 osób)	66.462,		§3020.Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.240	2.240,
- renty socjalne (69 osób)	227.865,		w tym:		
- macierzyński zasiłek okresowy (43 osoby)	37.189,		- zadania zlecone	1.188	1.188,
- macierzyński zasiłek jednorazowy (36 osób)	7.236,		- zadania własne	1.052	1.052.
- zasiłek okresowy (72 osoby)	30.767,		§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.150	169.150,
- zasiłek okresowy specjalny (4 osoby)	1.950.		w tym:		
§3110. Świadczenia społeczne zadania własne	188.181	188.181,	- zadania zlecone	74.448	74.448,
w tym:			- zadania własne	94.702	94.702.
- zasiłki celowe (skorzystało 222 osoby)	154.295,		§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.273	12.272,
- zasiłki celowe w naturze (węgiel, obuwie, żywność)	8.135,		w tym:		
- zasiłki celowe w naturze specjalne (skorzystało 11 osób)	3.722,		- zadania zlecone	5.605	5.605,
- zasiłki celowe specjalne (skorzystało 67 osób)	20.500,		- zadania własne	6.668	6.667.
- zasiłek celowy losowy (1osoba)	150,		§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	35.414	35.414,
- dożywianie podopiecznych (5 osób)	1.334,		w tym:		
- zabezpieczenie schronienia dla osoby bezdomnej	45.		- zadania zlecone	15.851	15.851,
§4110.Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	12.506	12.505,	- zadania własne	19.563	19.563.
- składki opłacane są dla matek pobierających zasiłki stały na dziecko niepełnosprawne.			§4120. Składki na Fundusz Pracy	4.372	4.372,
			w tym:		
			- zadania zlecone	1.912	1.912,
			- zadania własne	2.460	2.460.
			§4210. Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000,
			w tym:		
Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe	285.830	280.014.	- zadania zlecone	10.360	10.360,
§3110 Świadczenia społeczne	285.830	280.014.	- zadania własne	4.640	4.640.
			§4260. Zakup energii	1.770	1.770,
Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.438	11.438,	w tym:		
- zadania zlecone	11.438	11.438.	- zadania zlecone	645	645,
§3110. Świadczenia społeczne	11.438	11.438,	- zadania własne	1.125	1.125.
w tym:			§4300. Zakup usług pozostałych	9.982	9.982,
- zasiłki pielęgnacyjne - korzysta 8 podopiecznych miesięcznie	7.842,		w tym:		
- zasiłki rodzinne dla 7 podopiecznych	3.596.		- zadania zlecone	5.731	5.731,
			- zadania własne	4.251	4.251.
Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej	261.751	261.750,	§4410. Podróże służbowe krajowe	7.175	7.175,
- zadania zlecone	121.200	121.200,	w tym:		
- zadania własne	140.551	140.550.	- zadania zlecone	3.623	3.623,
			- zadania własne	3.552	3.552.

§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 4.375 4.375,

w tym:

- zadania zlecone 1.837 1.837,
- zadania własne 2.538 2.538.

Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60.595 60.595.

- zadania zlecone 47.635 47.635,
- zadania własne 12.960 12.960.

§4300. Zakup usług pozostałych 60.595 60.595,

w tym:

- zadania zlecone 47.635 47.635,
- zadania własne 12.960 12.960.

Rozdz.85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13.028 13.028,

- zadania zlecone

§3110. świadczenia społeczne 13.028 13.028.

Rozdz.85395 Pozostała działalność 87.579 87.579,

w tym:

- zadania zlecone 3.780 3.780,
- zadania własne 83.799 83.799.

§3110. Świadczenia społeczne 81.579 81.579,

w tym:

- zadania zlecone 3.780 3.780,
- wyprawka dla dzieci w formie wyposażenia,
- zadania własne 77.799 77.799,
- dożywianie dzieci w szkołach korzystały 304 dzieci.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 6.000,

- zakup zmywarki szkoła Mchy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów - 183.892 zł., wykonanie - 150.231 zł., co stanowi 81,69%.

Rozdz.85401 Świetlice szkolne 63.842 65.692.

§069. Wpływy z różnych opłat 63.842 65.692.

Rozdz.85404 Przedszkola 120.050 84.539.

§069. Wpływy z różnych opłat 120.050 84.526.

§083. Wpływy z usług 13.

Wykonanie dochodów jest niższe niż planowano ze względu na mniejszą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan wydatków - 1.067.829 zł., wykonanie - 1.012.220 zł, co stanowi 94,79%.

Rozdz.85401 Świetlice szkolne 194.330 192.245.

§3020.Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.708 2.679,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.409,
- bhp 270.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.267 93.504.

§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.256 6.246.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 16.738 16.735.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 2.443 2.404.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1.966 1.566,

- zakup gazu 47,
- zakup środków czystości 1.519.

§4220. Zakup środków żywności 63.842 63.841.

§4270. Zakup usług remontowych 700.

§4280. Zakup usług zdrowotnych 240 100.

§4300 Zakup usług pozostałych 600 600,

- kursy i szkolenia.

§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 4.570 4.570.

Rozdz.85404 Przedszkola 870.774 819.975.

§3020.Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 32.142 32.129,

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 27.154,
- rekompensaty żywieniowe 1.605,
- bhp 3.370.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 470.013 469.712.

§4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.987 34.987.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 94.392 93.438.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 13.007 12.660.
§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 55.350 45.383,

w tym:

- zakup opału 16.635,
- zakup czasopism, artykułów biurowych 5.351,
- zakup środków czystości 3.385,
- drobne zakupy 9.996,-
- zakup zabawek 276,
- zakup pralki, chłodziarki, radiomagnetofonu 2.103,
- zakup mebli kuchennych 2.700,
- okna, parapety, rolety 4.937.

§4220. Zakup środków żywności 89.206 54.811.

§4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000 2.975,

- zestaw gimnastyczny 2.832,
- książki 143.

§4260. Zakup energii 22.000 20.113,

§4270. Zakup usług remontowych 10.000 8.959,

w tym:

- konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej i dachu.

§4280. Zakup usług zdrowotnych 886 886.

§4300. Zakup usług pozostałych 18.000 16.451,

w tym:

- opłaty pocztowe i bankowe 318,
- telefony 1.553,
- usługi transportowe, ścieki 1.141,
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej 844,
- kursy 1.080,
- występ artystyczny 450,
- inne drobne naprawy i usługi 5.574,
- wykonanie ekspertyzy komina stalowego 3.455,
- montaż okien, parapetów i grzejników 2.036.

§4410. Podróże służbowe krajowe 1.000 680.

§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.791 26.791.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.725.

§4300. Zakup usług pozostałych 2.725.

Nauczyciele w świetlicy i przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe stąd niewykorzystane zostały planowane środki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów - 107.110 zł., wykonanie - 98.026 zł., co stanowi 91,51%,

- zadania zlecone plan - 74.010 zł., wykonanie - 74.010 zł,
- zadania własne plan - 33.100 zł., wykonanie - 24.016 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

74.010 74.010.

§201. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 74.010 74.010.

Rozdz.90095 Pozostała działalność 33.100 24.016.

§083. Wpływy z usług 33.100 24.016.

- są to dochody za usługi wykonane ciągnikiem stanowiącym własność gminy.

Plan wydatków - 464.786 zł., wykonanie - 442.723 zł., co stanowi 95,25%,

w tym:

- zadania zlecone plan - 74.010 zł., wykonanie - 74.010 zł.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.076 7.076.

§6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.076 7.076,

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

203.737 194.310.

§3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 1.234,

- środki bhp dla pracowników.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

82.375 80.864.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

14.729 13.151.

§4120. Składki na Fundusz pracy

2.018 1.820.

§4300. Zakup pozostałych usług 99.573 94.199,
w tym oczyszczanie miast.

§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych 3.042 3.042.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10.000 5.836.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 5.371,

w tym:

- paliwo 1.284,
- części do naprawy kosiarki 272,
- kwiaty 2.087,
- narzędzia 1.728.

§4300. Zakup usług pozostałych 3.000 465,

- naprawa kosiarki 145,
- rejestracja ciągnika 320.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 1.000 357.

§4300. Zakup usług pozostałych 1.000 357,

- transport psów do schroniska.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
196.610 194.406,

- zadania zlecone plan - 74.010 zł., wykonanie - 74.010 zł,
- zadania własne plan - 122.600 zł., wykonanie - 120.396 zł.

§4260. Zakup energii 167.299 165.140,

w tym:

- zadania zlecone 59.199 59.199,
- zadania własne 108.100 105.941.

§4300. Zakup usług pozostałych 29.311 29.266,

w tym:

- zadania zlecone 14.811 14.811,
- zadania własne 14.500 14.455.

Rozdz.90095 Pozostała działalność 46.363 40.738.

§3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 -.

§4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.180 8.849.

§4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 1.641 1.230.

§4120. Składki na Fundusz Pracy 225 175.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 13.500 10.916,

w tym:

- zakup środków czystości do szaletów 643,
- pojemniki na śmieci do szaletu 105,
- paliwo do ciągnika 4.196,
- zakup części do ciągnika 432,
- zakup materiałów do remontu pomnika 1.711,
- zakup materiałów do naprawy koszy 389,
- zakup aparatu telefonicznego 400,
- materiały do selektywnej zbiórki śmieci 525,
- materiały do remontu amfiteatru i ogródka jordanowskiego 2.515.

§4260. Zakup energii 2.500 2.414.

§4300. Zakup usług pozostałych 18.610 16.647,

w tym:

- utrzymanie szaletów publicznych 6.916,
- naprawa ławek 3.634,
- naprawa amfiteatru 3.317,
- naprawy ogródka jordanowskiego i amfiteatru 523,
- remont ogrodzenia 840,
- usługi ciągnikiem 786,
- czyszczenie kanalizacji 80,
- wywóz ścieków szalet 315,
- transport żwiru amfiteatr 236.

§4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych 507 507.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów - 2.400 zł., wykonanie - 2.636 zł., co stanowi 109,83%.

Rodz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2.400 2.636.

§075. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-
wych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych oraz innych podobnym charakterze
2.400 2.600,

- czynsze za wynajem lokali w świetlicach.

§092. Pozostałe odsetki 36.

Plan wydatków - 298.000 zł., wykonanie 295.384 zł., co stanowi 99,12%.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
130.000 127.384.

§2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
117.000 117.000.

§4210. Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 5.006,

w tym:

- zakup węgla do świetlic 1.083,
- zakup wyposażenia do świetlic 854,
- zakup farby i części do montażu pieca 911,
- siatka do ogrodzenia świetlicy Radoszkowo 1.000,
- farby, kwiaty, środki czystości na dożynki 1.158.

§4260. Zakup energii 3.500 3.358.

§4270. Zakup usług remontowych 1.000 -.

§4300. Zakup usług pozostałych 2.500 2.020.

w tym:

- wywóz ścieków, transport węgla 1.094,
- plakaty dożynki 732,
- założenie ław kominiarskich 194.

Rozdz.92116 Biblioteki 168.000 168.000.

§2550. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
168.000 168.000.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków - 91.988 zł., wykonanie - 91.643 zł., co stanowi 99,62%.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej
38.988 38.988.

§2650. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego
38.988 38.988,

- dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Książu na utrzymanie pola namiotowego zgodnie z Uchwałą Nr III/8/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13.12.2002 r.

Rozdz.92695 Pozostała działalność 53.000 52.655.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 702 702.

§4120 Składki na fundusz pracy 106 106.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
28.192 28.104,

w tym:

- zakup sprzętu sportowego 28.104.

§4260. Zakup energii 3.000 2.985.

§4270. Zakup usług remontowych 6.000 6.000,

- remont instalacji elektrycznej - boisko.

§4300. Zakup usług pozostałych 15.000 14.758,

w tym:

- utrzymanie boiska sportowego 5.256,
- przewóz sportowców na zawody 5.590,
- wywóz ścieków 1.408,
- założenie instalacji nawadniającej boisko 492,
- położenie płytek – szatnia 1.092,
- montaż drzwi – szatnia 850,
- usługi ciągnikiem 70.

ROZCHODY

§992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

- plan 272.686,
- spłacono kwotę 272.686.

Spłatę kredytów omówiono szczegółowo na stronach 15-16 sprawozdania.

16. Zestawienie planu i wykonania przychodów zakładów budżetowych z wyszczególnieniem dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy oraz planu i wykonania wydatków zakładów budżetowych, dotacji dla instytucji kultury przychodów i wydatków funduszy celowych i środków specjalnych.

Zakłady budżetowe.

- Zakład Usług Komunalnych w Książu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	1.058.900	1.038.802	98,10
	w tym:			
	- dochody własne	1.021.296	99.889	97,90
	- dotacja z budżetu	37.604	37.604	100,00
	- inne zwiększenia	-	1.309	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	105.280	75.460	71,67
	Ogółem:	1.164.180	1.114.262	95,71

2.	Wydatki	1.083.647	1.047.110	96,62
	w tym:			
	- wydatki na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń	483.200	462.190	95,65
	- wydatki na fundusze inwestycyjne	60.000	52.053	96,75
	- inne zmniejszenia	-	1.309	-
	Planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku	80.533	67.152	83,38
Ogółem:		1.164.180	1.114.262	95,71

W dochodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 1.309 zł. stanowią naliczone odsetki od wymagalnych należności.

Po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 1.309 zł. stanowią rezerwę na należności.

W Zakładzie Usług Komunalnych dotowana jest działalność związana z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.604	37.604

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926

Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92604

Instytucje kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	226.208	222.493	98,35
	w tym:			
	- dochody własne	187.220	181.756	97,08
	- dotacja z budżetu	38.988	38.988	100,00
	- inne zwiększenia	-	1.749	
	- stan środków obrotowych na początek roku	7.300	7.234	99,09
Ogółem		233.508	229.727	98,38
2.	Wydatki	226.008	224.479	99,32
	w tym:			
	- wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	81.400	78.793	96,79
	- wydatki na fundusze inwestycyjne	-	-	-
	- inne zmniejszenia	-	- 1.749	
	- planowany stan środków obrotowych na koniec roku	7.500	5.248	
Ogółem		233.508	229.727	98,38

W dochodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 1.749 zł. stanowią naliczone odsetki od wymagalnych należności

Po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 1.749 zł. stanowi rezerwę na należności.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dotowana jest działalność związana z utrzymaniem pola namiotowego.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
926	92604	38.988	38.988

II. Instytucje kultury.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – dotacja z budżetu	117.000	117.000	100,00
	92116	Biblioteki			
		Biblioteki – dotacja z budżetu	168.000	168.000	100,00

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody:		30.000	682.917
069	Wpływy z różnych opłat	30.000	676.067
092	Pozostałe odsetki	-	6.850
Stan środków obrotowych na początek roku		16.000	18.204
Ogółem:		46.000	701.121

Dochody stanowią:

- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 27.350,
- wpływy za usuwanie drzew 648.717,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 6.850.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wydatki		45.000	13.207
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45.000	13.207
Stan środków obrotowych na koniec roku		1.000	687.914
Ogółem		46.000	701.121

Wydatki związane są z modernizacją oczyszczalni ścieków w Książu.

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody		1.200	236
069	Wpływy z różnych opłat	1.200	169
092	Pozostałe odsetki	-	67
Stan środków pieniężnych na początek roku		1.400	1.413
Ogółem		2.600	1.649

Dochody pochodzą:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego 169,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym 67.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wydatki		2.000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		600	1.649
Ogółem		2.600	1.649
Środki planowane były na zakup farby do pomalowania barierek ulicznych			

17. Informacja o przebiegu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

W roku 2003 do realizacji planowano następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	Wykorzystane środki z budżetu gminy
1	Opracowanie dokumentacji na wodociągownię wsi Międzybórz	4.000	3.482

2	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy M. Krybusa w Książu	8.418	8.418
3	Zakup równiarki	13.000	7.857
4	Wykup gruntu na uregulowanie praw własności	4.000	-
5	Zakup komputerów i drukarek, pieca do c.o i pompy	34.417	33.665
6	Modernizacja strażnicy OSP Mchy	10.000	6.736
7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książu	7.076	7.076
Razem		80.911	67.234

18. Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan i wpływ dotacji w/g działów.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	60.800	60.800	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.241	100,00
754	Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.352	4.352	100,00
853	Opieka społeczna	614.291	614.263	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.010	74.010	100,00
Razem		766.894	766.866	99,99

PLAN I WPŁYWY DOTACJI W/G SZCZEGÓŁOWOŚCI.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	60.800	60.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800	60.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	60.800	60.800
			dotacja powyższa przeznaczona jest na utrzymanie administracji rządowej		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.241
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	1.164
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.164	1.164
			dotacja przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.077	12.077
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12.077	12.077
			dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów związanych z referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200
	75414		Obrona cywilna	200	200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200	200
			dotacja przeznaczona jest na wydatki związane z obroną cywilną		
801			Oświata i wychowanie	4.352	4.352
	80101		Szkoły podstawowe	4.352	4.352
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.352	4.352
			dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy		
853			Opieka społeczna	614.291	614.263
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.092	4.065
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.092	4.065
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	413.118	413.117
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	413.118	413.117
			dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.438	11.438
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11.438	11.438
			dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych		
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	121.200	121.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	121.200	121.200
			dotacja przeznaczona jest na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.635	47.635
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47.635	47.635

			dotacja przeznaczona jest usługi specjalistyczne u podopiecznych		
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.028	13.028
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13.028	13.028
			dotacja przeznaczona jest na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku		
	85395		Pozostała działalność	3.780	3.780
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.780	3.780
			dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej zakup plecaka kostiumu gimnastycznego oraz przyborów szkolnych		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.010	74.010
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74.010	74.010
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	74.010	74.010
			dotacja przeznaczona jest na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą		

PLAN I WYKONANIE DOTACJI W/G DZIAŁÓW.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	60.800	60.800	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.234	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.352	4.352	100,00
853	Opieka społeczna	614.291	614.263	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.010	74.010	100,00
	Razem:	766.894	766.859	99,99

PLAN I WYKONANIE DOTACJI W/G SZCZEGÓŁOWOŚCI.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	60.800	60.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800	60.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.540	50.540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.023	9.023
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.237	1.237
			są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241	13.241
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	1.157
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24
		4300	Zakup usług pozostałych	967	967
			wydatki związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.077	12.077
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.146	8.146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265	265
		4120	Składki na fundusz pracy	38	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345	345
		4300	Zakup usług pozostałych	2.164	2.164
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.119	1.119
			są to wydatki związane z referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200
	75414		Obrona cywilna	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200
			są to wydatki związane z obroną cywilną		
801			Oświata i wychowanie	4.352	4.352
	80101		Szkoły podstawowe	4.352	4.352
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.352	4.352
			środki przeznaczone są na wyprawki szkolne dla uczniów		
853			Opieka społeczna	614.291	614.263
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.092	4.065
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.092	4.065
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są dla osób pobierających zasiłki stałe na dziecko niepełnosprawne renty socjalne oraz zasiłki stałe wyrównawcze		
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	413.118	413.117
		3110	Świadczenia społeczne	400.612	400.612
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.506	12.505
			wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyrównawczych zasiłków stałych na dzieci niepełnosprawne wypłata rent socjalnych zasiłki z tytułu ciąży i urodzenia składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są dla matek pobierających zasiłki stałe na dziecko niepełnosprawne		
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.438	11.438
		3110	Świadczenia społeczne	11.438	11.438
			wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	121.200	121.200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.118	1.188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.448	74.448
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.605	5.605
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.851	15.851
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.912	1.912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.360	10.360
		4260	Zakup energii	645	645
		4300	Zakup usług pozostałych	5.731	5.731
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.623	3.623
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.837	1.837
			częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.635	47.635
		4300	Zakup usług pozostałych	47.635	47.635
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.028	13.028
		3110	Świadczenia społeczne	13.028	13.028
			pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku		
	85395		Pozostała działalność	3.780	3.780
		3110	Świadczenia społeczne	3.780	3.780
			sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej plecak kostium gimnastyczny i przybory szkolne		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.010	74.010
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74.010	74.010
		4260	Zakup energii	59.199	59.199
		4300	Zakup usług pozostałych	14.811	14.811
			wydatki stanowią oświetlenie i konserwacja linii energetycznej dróg dla których gmina nie jest zarządcą		

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA WYNOSZĄ:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	11.000	33.720	306,54
853	Opieka społeczna	3.500	4.729	135,11

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