



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2004 r.

Nr 86

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1765	– nr XI/72/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobie mieszkaniowym gminy	7654
1766	– nr XIII/117/04 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2004	7655
1767	– nr XVII/89/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona	7656
1768	– nr XIV/98/04 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004	7660
1769	– nr XIV/102/2004 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na udzielenie pomocy w dożywianiu uczniów w 2004 roku	7670
1770	– nr 72/2004 Rady Gminy Rzgów z dnia 31 marca 2004 w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	7671
1771	– nr 158/XXIII/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	7671
1772	– nr 159/XXIII/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia cen biletów za przewozy osób i bagażu autobusami komunikacji gminnej w Czerwonaku oraz opłat dodatkowych	7672
1773	– nr XIX/133/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku	7673
1774	– nr XX/119/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szamotuły w sprawie podziału sołectwa Przyborowo na dwa sołectwa: Przyborowo i Przyborówko	7674
1775	– nr XX/120/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalania ich granic, numerów oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego	7674
1776	– nr XX/121/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu	7675
1777	– nr XX/243/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : al. Powstańców Wlkp. – Łącznej	7676

SPRAWOZDANIA

1778	– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupcy za 2003 rok	7680
1779	– sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2003 rok	7703

1765

UCHWAŁA Nr XI/72/04 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobie mieszkaniowym gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy Dobra, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§2. Zasobem mieszkaniowym gminy Dobra zarządza w imieniu gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej.

§3. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1. za lokale mieszkalne komunalne,
2. za lokale zamienne,
3. za lokale socjalne.

§4. 1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty związane z utrzymaniem czystości, energię ciepłą i elektryczną.

2. Lokator oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania, w tym opłaty za dostawę do lokalu energii elektrycznej, energią ciepłą, wody za odbiór nieczystości stałych i płynnych, domofon, antenę zbiorczą w wypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§5. 1. Czynsz za lokale mieszkalne, zamienne i socjalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

2. Do dnia 31 grudnia 2004 roku w stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

3. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłasza, co 6 miesięcy wojewoda w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§6. 1. Ustala się zróżnicowanie stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem stanu oraz wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje:

Mieszkania o współczesnym standardzie wyposażone w urządzenia: (c.o, c. w. i urządzenia wod - kan.) 100% czynszu

2. Mieszkania o obniżonym standardzie wyposażone w urządzenia:

- a) nie posiadające c.o. i c.w. 80%czynszu,
- b) nie posiadające c.o., c.w. i kanalizacji 75% czynszu,
- c) nie posiadające c.o., c.w., kanalizacji i urządzeń wodociągowych 70% czynszu.

§7. 1. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

2. Stawka czynszu za lokal zamienny musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

§8. 1. Z tytułu najmu lokalu lokator jest obowiązany opłacać czynsz.

2. Wysokość czynszu wynajmujący określa w zawartej umowie najmu.

3. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, powiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 każdego miesiąca, na wskazany przez zarządcę rachunek bankowy, chyba, że strony pisemnie ustaliły inne terminy zapłaty.

5. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.

§9. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie §6.

3. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2

§10. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej uchwala Burmistrz.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej.

§12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Eugeniusz Żerkowski*

1766

CHWAŁA Nr XIII/117/04 RADY MIEJSKIEJ KLECZEWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 3 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami) Rada Miejska Kleczewo uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/88/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2004 w §1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) obiekty – budowle wykorzystywane wyłącznie jako składowisko i wysypisko stałych odpadów komunalnych z wyłączeniem budynków znajdujących się na tych obiektach”.

§2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Kleczew.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) *mgr inż. Jerzy Tusiński*

1767

UCHWAŁA Nr XVII/89/04 RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Czesław Witczak

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/89/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 marca 2004 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY PRZYKONA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na obszarze Gminy Przykona.

§2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Przedsiębiorstwo - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
2. Odbiorcę usług - każdego, kto korzysta z usług Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.
3. Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociagową z wewnętrzną instalacją wodociagową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
4. Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości.

5. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
6. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
7. O ile w niniejszym regulaminie powoływane są przepisy ustawy bez bliższego określenia oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr, poz. 747).

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom świadczonych usług

§3. Jakość dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo do Odbiorcy usług musi spełniać wymagania określone przez właściwego Ministra do spraw zdrowia.

§4. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej budynku poza hydrantami przeciwpożarowymi powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5KG/m²) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 KG/m²).

§5. Przedsiębiorstwo zapewnia w sposób ciągły i niezawodny dostawę wody o odbiór ścieków. Przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 2 godziny. W uzasadnionych przypadkach przerwa w dostawie wody może być dłuższa. W przypadku przerwy dłuższej niż 6 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie, drogą radiową itp.) powiadomić mieszkańców oraz zapewnić zastępcze źródło poboru wody.

ROZDZIAŁ III

Zawieranie umów

§6. 1. Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

- a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,
- b) udostępniony jest swobodny dostęp do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu wodomierza, jego naprawy i wymiany,
- c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
- d) uzgodniony został przez strony sposób przerywania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 4. Szczegółowe warunki dostarczania wody tym odbiorcą reguluje umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem, właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego oraz osobami korzystającymi z lokali.

§7. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§8. Umowa o której mowa w §6 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- 1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia w tym minimalne i maksymalne ilości dostarczanej wody lub odbieranych ścieków,
- 2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
- 3) praw i obowiązków stron umowy,
- 4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- 5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
- 6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§9. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§10. Na wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo może odpłatnie przejąć obowiązek zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Szczegółowy zakres obowiązków stron określa umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki Odbiorcy usług

§11. W Przedsiębiorstwie wyznaczono osobę do spraw obsługi klienta. Klient na tym stanowisku pracy może uzyskać pełną informację dotyczącą realizacji usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.

§12. Członkowie Kierownictwa Przedsiębiorstwa w określonych godzinach przyjmują skargi i wnioski od mieszkańców gminy w sprawach świadczonych usług. Skargi i wnioski Przedsiębiorstwo załatwia w miarę możliwości odwrotnie. W uzasadnionych przypadkach udzielenie odpowiedzi może nastąpić w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 14 - stu dni.

§13. Odbiorca usług ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa obniżenia opłaty za dostarczoną wodę w przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub Organ Inspekcji Sanitarnej dostarczania wody o jakości nie odpowiadającej normom określonym przez właściwe przepisy.

§14. Odbiorca usług winien na własny koszt zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nie uprawnionych.

§15. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§16. Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§17. Odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§18. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§19. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§20. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

- 1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- 2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- 3) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
- 4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§21. Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

- 1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- 2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotleń,

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru, i cyjanowodoru,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,

6) nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa

§22. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez właściwe przepisy.

§23. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do regularnego informowania Wójta Gminy Przykona o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§24. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 6 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę usług o jego lokalizacji.

§25. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§26. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy usług wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów w ppoż.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§27. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzonych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

§28. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku jeżeli:

1. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
2. Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
3. Jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenia albo pominięcie urządzenia pomiarowego.
4. Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

§29. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci.

ROZDZIAŁ VI

Sposoby rozliczeń

§30. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§31. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§32. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§33. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza,

a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio - miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszt sprawdzenia.

§34. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§35. 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

2. Przyjmuje się, że rozliczanie umniejszenia ilości ścieków o ilość wody zużytej do podlewania ogórków przydomowych lub działek odbywać się będzie w okresie od 15.V do 15.IX.

§36. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§37. Przy rozliczeniach z Odbiorcami usług, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§38. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie.

§39. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§40. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wodę:

- a) pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych,
- b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
- c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

ROZDZIAŁ VII

Warunki podłączenia do sieci

§41. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy dołączyć:

- tytuł prawny do nieruchomości
- aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500

3. Jeżeli istnieją warunki do podłączenia nieruchomości do sieci to Przedsiębiorstwo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku wydaje warunki techniczne. Wydane warunki techniczne obowiązywać będą przez okres 2 lat.

4. Po otrzymaniu warunków technicznych wnioskodawca winien opracować dokumentację budowlaną na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i uzgodnić ją z Przedsiębiorstwem oraz dopełnić warunków przewidzianych ustawą Prawo Budowlane.

5. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt dokonuje budowy tych przyłączy.

6. Przyłączenie do sieci wykonywane jest odpłatnie Przez Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Przed dokonaniem przyłączenia Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

7. Do wniosku o którym mowa w ust. 6 należy dołączyć kopię zgłoszenia budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, badania szczelności, protokół płukania sieci oraz atest na materiały z których wykonane jest przyłącze.

8. Warunkiem zamontowania wodomierza na przyłączy jest zawarcie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

§42. 1. Ubiegający się o przyłączenie bezpłatnie udostępnia Przedsiębiorstwu pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego. Pomieszczenie winno być utrzymane w należytym stanie, pozwalającym zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem i zamrożeniem.

2. W przypadku konieczności zlokalizowania wodomierza w studni wodomierzowej koszt budowy tej studni pokrywa osoba ubiegająca się o przyłączenie.

3. Koszt zainstalowania urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

§43. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§44. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zborowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

1768

UCHWAŁA Nr XIV/98/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami), art. 109, art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124, ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.435. 071 zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 819.301

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.032.621 zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 819.301.

§3. Deficyt budżetowy w kwocie 597.550 zł. sfinansowany zostanie środkami z pożyczki i kredytów w kwocie 1.400.000

zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru określa załącznik Nr 3.

§4. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.

§5. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.018.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 22.000 zł.

§8. Do uchwały dołącza się prognozę kształtowania się kwoty długu publicznego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6.

§9. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§10. Do uchwały dołącza się plan finansowy z zakresu zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§11. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa w wysokości 33.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§12. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§13. Uchwala się dotację instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych, rzeczowych i osobowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§15. Ustala się sumę 500.000 zł. do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetu.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Wacław Zwoniarkiewicz*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na zadania	
				Własne	zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	
	10095		Pozostała działalność	12.000	
		0830	wpływy z usług	10.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.228.500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.228.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175.000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	1.050.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		58.401
	75011		Urzędy wojewódzkie		58.401
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		58.401
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.200
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.200

		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		400
	75414		Obrona cywilna		400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.066.346	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.617.495	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	469.476	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej, dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień	30.000	
	75802	2920	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.949.375	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.205.924	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.498.200	
		0320	Podatek rolny	457.000	
		0310	Podatek od nieruchomości	861.000	
		0330	Podatek leśny	20.700	
		0334	Podatek od środków transportowych	74.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000	
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10.000	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	85.000	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	29.000	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	604.724	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	603.224	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	
852			POMOC SPOŁECZNA	82.500	759.300
	85203		Ośrodki wsparcia	80.000	380.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		380.900
		0830	wpływy z usług	80.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		216.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		216.800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		48.100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		48.100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2.500	105.400
		0830	wpływy z usług	2.500	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		105.400

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8.100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.500	
	90095		Pozostała działalność	20.000	
		0960	Otrzymane środki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	20.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	500	
		0740	Dywidendy	500	
			Ogółem	9.615.770	819.301

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na	zadania
				własne	zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.000	
	01030		Izby Rolnicze	9.000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	9.000	
	01095		Pozostała działalność	40.000	
		4100	wynagrodzenia agencji - prowizyjne	10.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
		4300	zakup usług pozostałych	23.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329.000	
	60016		Drogi publiczne i gminne	179.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000	
	60014		Drogi powiatowe	150.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.000	
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	22.000	
		4260	zakup energii	22.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.379.500	58.401
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.500	58.401
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	43.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	4.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500	300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.101
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	6.867
		4120	składki na Fundusz Pracy		1.780
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.353
	75022		Rady gmin	57.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000	
	75023		Urzędy gmin	1.284.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800.000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	25.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000	

		4260	zakup energii	12.000	
		4300	zakup usług pozostałych	100.000	
		4430	różne opłaty i składki	5.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20.000	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.200
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.200
		4300	zakup usług pozostałych		1.200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.200	400
	75414		Obrona cywilna		400
		4300	zakup usług pozostałych		400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96.200	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000	
		4260	zakup energii	20.000	
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27.000	
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	
		8070	pozostałe odsetki	80.000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22.000	
	75818		Rezerwa ogólna	22.000	
		4810	rezerwa ogólna	22.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.348.225	
	80101		Szkoły podstawowe	3.124.675	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.818.955	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.791	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	378.085	
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.892	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.282	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246.229	
		4260	zakup energii	63.000	
		4300	zakup usług pozostałych	131.809	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143.732	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.900	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	
	80104		Przedszkola	398.913	
		4010	wynagrodzenia osobowe	263.461	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.413	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.500	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.686	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
		4260	Zakup energii	5.000	
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.853	
	80110		Gimnazja	1.566.661	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	779.468	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159.600	
		4120	składki na Fundusz Pracy	22.100	

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.243	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000	
		4300	zakup usług pozostałych	42.000	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	
		4410	podróże krajowe służbowe	3.000	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.250	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235.676	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	
		4300	zakup usług pozostałych	170.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.800	
		4300	zakup usług pozostałych	14.800	
	80195		Pozostała działalność	7.500	
		4300	zakup usług pozostałych	7.500	
851			OCHRONA ZDROWIA	55.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.850	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	351.553	759.300
	85203		Ośrodki wsparcia	70.000	380.900
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		225.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		19.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		43.200
		4120	składki na Fundusz Pracy		6.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.190
		4220	zakup środków żywności	28.000	30.660
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	2.000	5.000
		4260	zakup energii	15.000	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	12.000	17.700
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4430	różne opłaty i składki		2.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.150
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8.100
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	60.000	216.800
		3110	świadczenia społeczne	60.000	205.382
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11.418
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105.000	
		3110	świadczenia społeczne	105.000	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		48.100
		3110	świadczenia społeczne		48.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.553	105.400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	78.730
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500	5.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	15.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	2.070
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	600	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	3.400
	85295		Pozostała działalność	70.000	
		3110	świadczenia społeczne	70.000	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316.466	
	85401		Świetlice szkolne	316.466	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42.000	
		4120	składka na Fundusz Pracy	5.000	
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.755.376	
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	50.000	
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	
		4210	zakup materiałów	8.000	
	90015		Oświetlenie usług, placów i dróg	220.000	
		4260	zakup energii	200.000	
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	
	90095		Pozostała działalność	1.477.376	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000	
		4260	zakup energii	30.000	
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	
		4040	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	676	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000	
	92695		Pozostała działalność	80.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
		4300	zakup usług pozostałych	35.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	
			OGÓŁEM	10.213.320	819.301

OGÓŁEM WYDATKI 11.032.621

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.ROZCHODY I PRZYCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU 2004

ROZCHODY

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	712.262

PRZYCHODY

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2004

Lp.	Nazwa instytucji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady do poniesienia	Termin realizacji
1.	Drogi gminne	600	60016	139.000	II kw.
2.	Drogi powiatowe:				
	Lisice-Rośle-Zalesie	600	60014	100.000	III kw.
	ul. 3-go Maja	600	60014	50.000	III kw.
3.	Budowa hali widowiskowo - sportowej	801	80110	355.000	III kw.
4.	Gospodarka Komunalna	900	90095		
	Ochrona Środowiska				
a)	Kanalizacja z przykanalikami etap II cz.I	900	90095	1.140.000	IV kw.
b)	Program poprawy gospodarki wodnej	900	90095	50.000	III kw.
c)	Zakup gruntów - żwirowni	900	90095	60.000	II kw.
d)	Budynek rotacyjny	900	90095	50.000	IV kw.
5.	Szkoła Chełmno – wymiana	801	80101	41.000	III kw.
6.	okien	801	80101	8.000	III kw.
7.	Szkoła Karszew	926	92695	25.000	IV kw.
	Budowa zaplecza sportowego				
	Razem:			2.018.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

I. PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na początek roku	500
Zwiększenie funduszu	6.500
Razem	7.000

II. WYDATKI

z tego:	
\$4300 - zakup usług pozostałych - wysypisko śmieci	7.000
Razem	7.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA DĄBIE NA ROK 2004 I LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenie budżetu z tytułu	
	1.I.2004	31.XII.2004	Splata rat kapitału	Odsetek od długu
1. Kredyt preferencyjny z dn. 19.11.99r Nr 006/99/WN15/0W 0T/L 98-3/232	63.600	0	63.600	4.000
2. Kredyt długoterminowy Nr 187/inw/106/2003	689.324	344.662	344.662	40.000
3. Kredyt długoterminowy	500.000	196.000	304.000	36.000
4. Kredyt długoterminowy (planowany)	-	1.400.00	-	20.000
Razem	1.252.924	1.940.662	712.262	100.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYSTĘPUJĄCYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Środki żywności i zajęcie pasa drogowego:		Rozdz. 85404 zakup żywności -	28.980
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Razem: -	173.526
PRZYCHODY		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	
Rozdz. 85401 §083 wpływy z usług -	144.546	PRZYCHODY	
Rozdz. 85404 §083 wpływy z usług -	28.980	§049 wpływy z innych lokalnych opłat -	5.000
Razem: -	173.526	WYDATKI	
WYDATKI		§4300 Wydatki bieżące – remont dróg, zakup usług pozostałych -	5.000
Rozdz. 85401 zakup żywności -	144.546		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY				751	75101	§4300	<u>1.200</u>
750	75111	§2010	58.401				
751	75101	§2010	1.200	754	75414	§4300	<u>400</u>
754	75414	§2010	400				
852	85203	§2010	380.900	852	85203	§4010	225.000
852	85214	§2010	216.800			§4040	19.000
852	85216	§2010	48.100			§4110	43.200
852	85219	§2010	105.400			§4120	6.000
852	85213	§2010	<u>8.100</u>			§4210	11.190
			819.301			§4220	30.660
						§4230	5.000
WYDATKI						§4260	10.000
750	75011	§4010	43.000			§4300	17.700
		§4040	4.000			§4410	2.000
		§4410	300			§4430	2.000
		§4210	1.101			§4440	<u>9.150</u>
		§4110	6.867				380.900
		§4120	1.780				
		§4440	<u>1.353</u>	852	85213	§4110	11.418
		58.401				§3110	<u>205.382</u>
							216.800

852	85216	\$3110	<u>48.100</u>		\$4120	2.070
					\$4440	<u>3.400</u>
852	85219	\$4010	78.730			
		\$4040	5.800	Dział 852		759.300
		\$4110	15.400	Ogółem:		819.301

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

DOCHODY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
ROK 2004

Dział	Rozdział	Dochody
750	75011	18.000
853	85303	15.500
Razem		33.500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychód ogółem	Wydatki ogółem	W tym:		Stan środków na koniec roku
					Wynagr.	Pochodne wynagrodz.	
1.	ZGK i M	4.000	722.000	722.000	290.000	60.000	4.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/98/04
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2004 r.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM GMINY W 2004 R.

1. Miejski Ośrodek Kultury	210.000
Razem	210.000

1769

UCHWAŁA Nr XIV/102/2004 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na udzielenie pomocy w dożywianiu uczniów w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 16, art. 34 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§1. Pomoc w postaci dożywiania uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach w zależności od

sytuacji materialno – bytowej rodziny dziecka przyznaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu.

§2. Ustala się zwrot wydatków poniesionych na dożywianie ucznia w przypadku gdy dochód rodziny przekracza 120% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej w następujący sposób:

Dochód w rodzinie procentowo przysługującego ustawowego kryterium dochodowego	Procentowa wysokość zwrotu udzielonej pomocy
do 120%	bezpłatnie
od 121% - 140%	20%
od 141% - 200%	40%

§3. Wysokość zwrotu i termin spłaty określa w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w zależności od sytuacji rodziny dziecka, ustalonej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§4. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu w części lub w całości wydatków w przypadku stwierdzenia, że żądanie zwrotu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§5. W uchwale Nr XXVII/94/97 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 05 sierpnia 1997 roku w sprawie określania zasad zwrotu zasiłków z funduszu własnych gminy skreśla się słowa „dożywianie dzieci”.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbia oraz Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Wacław Zwoniarkiewicz*

1770

UCHWAŁA Nr 72/2004 RADY GMINY RZGÓW

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 37, ust. 2, pkt 1 w związku z art. 34, ust. 1, pkt 3 oraz art. 67, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§1. Przy sprzedaży nieruchomości za gotówkę postanawia się stosować bonifikatę w wysokości do 30% ceny lokalu w stosunku do osób posiadających prawo pierwokupu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Włodzimierz Sikorski*

1771

UCHWAŁA Nr 158/XXIII/2004 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 15kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zmiany: Dz.U. z 2002, Nr 167, poz. 1372, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§1. W uchwale Nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. Ogródek – wyodrębniony i ogrodzony teren, zorganizowany na wolnym powietrzu, usytuowany bezpośrednio przy lokalu gastronomicznym i stanowiący jego integralną część, w którym odbywa się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych”.

2. W §3:

1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.”

2) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. Zezwala się na spożywanie i podawanie napojów alkoholowych w miejscach wydzielonych na wolnym powietrzu w ogródkach, które stanowią integralną część lokalu gastronomicznego”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) *Zbigniew Zieliński*

1772

UCHWAŁA Nr 159/XXIII/2004 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

**w sprawie ustalenia cen biletów za przewozy osób i bagażu autobusami
komunikacji gminnej w Czerwonaku oraz opłat dodatkowych**

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ze zmianami) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co następuje:

§1. 1. Ceny biletów jednorazowych za przejazd autobusami komunikacji gminnej wynoszą :

1) w strefie I do 5 km na trasach:

- Poznań Śródką – Koziegłowy - Działki
- Poznań Śródką – Koziegłowy - Topolowa

a) bilet normalny	2,80 zł
b) bilet ulgowy	1,40 zł

2) w strefie II na trasach :

- Poznań Śródką - Czerwonak linia 10
- Poznań Śródką - Owińska linia 11
- Poznań Śródką - Promnice linia 12
- Poznań Śródką - Wierzonka linia 22
- Poznań Śródką - Karłowice linia 23

a) bilet normalny	4,00 zł
b) bilet ulgowy	2,00 zł

3) w strefie III na trasie:

- Poznań Śródką - Tuczo linia 23
- | | |
|-------------------|---------|
| a) bilet normalny | 5,80 zł |
| b) bilet ulgowy | 2,90 zł |

4) przejazd niezależnie od strefy na terenie gminy Czerwonak:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| a) na odcinku do 3 przystanków | 1,20 zł |
| b) na odcinku do 6 przystanków | 2,40 zł |
- c) przystanek początkowy ustala się przez oznaczenie biletu u kierowcy lub w punkcie sprzedaży.

2. W przypadku zakupu biletu u kierowcy autobusu komunikacji gminnej ceny biletów określone w §1 ust. 1 ulegają podwyższeniu o 0,70 zł.

§2. 1. Do cen biletów za przewóz bagażu ręcznego, wózka dziecięcego (bez dziecka) lub psa stosuje się przepisy §1 niniejszej uchwały z wyłączeniem opłat ulgowych.

2. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny nie przekraczający rozmiarów 60 x 40 x 20 cm, a także zwierzęta trzymane na rękach nie podlegają opłacie.

§3. Ceny biletów miesięcznych wynoszą:

1. Do 10 km na trasach

- Poznań Śródką - Kicin
 - Poznań Śródką - Czerwonak - Elewator
- | | |
|-------------------|----------|
| a) bilet normalny | 78,00 zł |
| b) bilet ulgowy | 39,00 zł |

2. Do 20 km na trasach

- Poznań Śródką - Owińska linia 11
 - Poznań Śródką - Promnice linia 12
 - Poznań Śródką - Wierzonka linia 22
 - Poznań Śródką - Karłowice linia 23
- | | |
|-------------------|----------|
| a) bilet normalny | 94,00 zł |
| b) bilet ulgowy | 47,00 zł |

3. Na terenie Gminy Czerwonak

- | | |
|-------------------|----------|
| a) bilet normalny | 56,00 zł |
| b) bilet ulgowy | 28,00 zł |

4. Na trasie

- Poznań Śródką - Tuczo linia 23
- | | |
|-------------------|-----------|
| a) bilet normalny | 109,00 zł |
| b) bilet ulgowy | 54,50 zł. |

§4. 1. Opłaty dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty ceny biletu oraz naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy wynoszą:

- a) 60 zł - za jazdę bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
- b) 24,00 zł - za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności:
 - za zabieranie ze sobą zwierząt lub rzeczy, za które przewidziana jest opłata - bez uiszczenia tych opłat,
 - za zabieranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków.

2. W przypadku udokumentowania uprawnień do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego lub okazaniu biletu imiennego w ciągu 7 dni – opłata karna wynosi – 12,00 zł.

3. Opłaty dodatkowe podróżny zobowiązany jest uiścić wraz z należnością przewozową (ceną za bilet).

4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat ustalonych w sposób określony w pkt 1 §4 obniża się o 30%.

5. Podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 180,00 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Traci moc uchwała nr 67/IX/95 z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i bagażu autobusami komunikacji gminnej wraz z uchwałą zmieniającą Nr 357/LIX/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 maja 2002 r.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) *Zbigniew Zieliński*

1773

UCHWAŁA Nr XIX/133/2004 RADY GMINY SŁUPCY

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

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

§1. Tworzy się obwód głosowania oraz ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej zgodnie z Zarządzeniem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Tomasz Garszka*

Załącznik
do uchwały Nr XIX/133/2004
Rady Miasta Słupcy
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

WYKAZ NUMERÓW OBWODU ORAZ SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XIX/133/2004 RADY MIASTA SŁUPCY Z DNIA 21 KWIETNIA 2004 R.

Numer obwodu	Granice obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital)	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7 tel. 275-23-00

1774

UCHWAŁA Nr XX/119/04 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szamotuły w sprawie podziału sołectwa Przyborowo na dwa sołectwa: Przyborowo i Przyborówko

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuje:

§1. Postanawia się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szamotuły w sprawie podziału sołectwa Przyborowo na dwa sołectwa: Przyborowo i Przyborówko.

§2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w §1:

1. konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 września 2004 r.,
2. zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach w mieście Szamotuły i sołectwach,
3. konsultacje w sołectwach odbywają się poprzez wypełnienie ankiet, na których mieszkańcy udzielają odpowiedzi

na pytanie „Czy uznajesz za celowy podział sołectwa Przyborowo na dwa sołectwa Przyborowo i Przyborówko?”,

4. mieszkańcy miasta Szamotuły mogą odpowiedzieć na pytanie określone w pkt 3, w okresie przeprowadzenia konsultacji, na ankietach wydawanych za okazaniem dowodu osobistego w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły i składanych w tej kancelarii w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy.

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-) mgr inż. Jan Olszak

1775

UCHWAŁA Nr XX/120/04 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 24, poz. 219) w związku z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuje:

§1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i gminy Szamotuły tworzy się dodatkowo obwody głosowania w:

1. Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13.

2. Areszcie Śledczym w Szamotułach al. 1 Maja 5 dla osób przebywających w nich, objętych rejestrem wyborców w gminie.

§2. Dla obwodu głosowania określonego w §1 pkt 1 ustala się numer 16 oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, a dla obwodu głosowania określonego w §1 pkt 2 ustala się numer 17 oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Areszcie Śledczym w Szamotułach al. 1 Maja 5.

§3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-

polskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-) mgr Jan Olszak

1776

UCHWAŁA Nr XX/121/04 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721), uchwala się co następuje:

§1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

1. Za prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie 1 m² powierzchni jezdni:
 - a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie: 1,00 zł
 - b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% szerokości: 2,50 zł
 - c) przy całkowitym zajęciu szerokości jezdni: 5,00 zł
2. Za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1 m²: 1,00 zł
3. Za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m²: 0,60 zł

§2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1. Za 1 m² rzutu poziomego obiektu budowlanego:
 - a) w terenie zabudowanym: 1,00 zł
 - b) poza terenem zabudowanym: 0,80 zł
2. Za 1 m² powierzchni reklamy: 1,50 zł

Zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

1. na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.): 100,00 zł
2. w obszarze zabudowanym: 20,00 zł
3. poza obszarem zabudowanym: 10,00 zł

§4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w §1, §2, §3:

1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni:
 - a) przy zajęciu pasa drogowego do 20% szerokości włącznie: 1,50 zł
2. Nie stosuje się zajęcia elementów pasa drogowego powyżej 20% szerokości włącznie.

§5. 1. Opłata za zajęcie pasa drogowego jest iloczynem stawki określonej w §1 ÷ §4, powierzchni zajęcia i ilości jednostek czasowych zajęcia.

2. Za zajęcie pasa drogowego §1, §3, §4 o powierzchni mniejszej niż 1 m² pobiera się opłatę jak za 1 m².

§6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-) mgr inż. Jan Olszak

1777

UCHWAŁA Nr XX/243/04 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: al. Powstańców Wlkp. – Łącznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: al. Powstańców Wlkp. - Łącznej, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1.000, zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren mieszkalnictwa wielorodzinnego, oznaczenie na rysunku - Mw i Mw1,
- 2) teren mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczenie na rysunku - Mj,
- 3) teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z wbudowanymi usługami, oznaczenie na rysunku - Mu,
- 4) tereny usług, przewidziane do zagospodarowania, oznaczenie na rysunku – U1 i U2,
- 5) teren usług handlu paliwami, oznaczenie na rysunku - UHp,
- 6) teren istniejącej stacji redukcyjnej gazu II^o, oznaczenie na rysunku - EG,
- 7) drogi publiczne obejmujące:
 - a) ulice główne (al. Powstańców Wlkp., ul. Głuchowska), oznaczenie na rysunku - KG,
 - b) ulicę główną (obwodnica śródmiejska), oznaczenie na rysunku - KG 1,
 - c) ulicę lokalną (ul. Śniadeckich), oznaczenie na rysunku - KL,
 - d) ulicę dojazdową (ul. Łączna), oznaczenie na rysunku - KD,
 - e) ogólnodostępne przejście piesze, oznaczenie na rysunku - Kx,
- 8) drogę wewnętrzną, służącą obsłudze wyznaczonych do zagospodarowania terenów usługowych i mieszkaniowych, oznaczenie na rysunku - Kw,

- 9) teren istniejącego parkingu, oznaczenie na rysunku - Kp1,
- 10) teren parkingu ogólnodostępnego służącego obsłudze wyznaczonych do zagospodarowania terenów usługowych, oznaczenie na rysunku - Kp2,
- 11) teren zieleni urządzonej, oznaczenie na rysunku - ZP,
- 12) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej, z obowiązkiem nasadzeń zieleni wysokiej szpalerowej, oznaczenie na rysunku - ZI,
- 13) teren istniejącej elektroenergetycznej stacji transformatorowej, oznaczenie na rysunku-EE.

§3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy - zgodne z ewidencją gruntów,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy
- nie występujące w ewidencji gruntów, z zastrzeżeniami wynikającymi z §13 pkt 4 i 5,
- 3) obowiązujące linie zabudowy,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) granice terenów z obowiązującym ustaleniem służebności,
- 6) wymagane ogólnodostępne przejazdy lub przejścia bramowe,
- 7) wyróżnione w formie architektonicznej kształtowanie bryły budynku, jako element ważny w kompozycji przestrzennej obszaru,
- 8) wymagane szpalerowe nasadzenia zieleni wysokiej,
- 9) zasada dostępności i obsługi komunikacyjnej obszarów przewidzianych do zagospodarowania oraz wymagane ciągi piesze.

2. Obowiązujące linie zabudowy dotyczą głównej bryły budynku, pomiędzy linią rozgraniczającą ulicę i obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się schody, zadaszenia, wykusze, ryzality itp. elementy.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą wszystkich elementów obiektu, zaliczanych do kubatury budynku.

§4. 1. Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, o których mowa w §2 pkt 1, obejmują:

- 1) teren mieszkalnictwa wielorodzinnego przeznaczony do zabudowy, oznaczenie - Mw,

- 2) teren oznaczony Mw1, stanowiący integralną część nieruchomości mieszkalnictwa wielorodzinnego.
2. Dla wyznaczonego terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się realizację:
- 1) jednego budynku o wysokości III kondygnacji ze stropodachem płaskim i przejazdem bramowym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 - 2) miejsc postojowych, w ilości jedno miejsce na I mieszkanie,
 - 3) placu gospodarczego, z zakazem zlokalizowania go w przestrzeni pomiędzy ulicami głównymi, a budynkiem.
3. Budynek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, musi posiadać rozwiązania techniczno - materiałowe gwarantujące ochronę przed hałasem.
- §5.** 1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego, o którym mowa w §2 pkt 2, obejmuje działkę zabudowaną budynkiem jednorodzinny, wolno stojącym, oznaczenie na rysunku -Mj, z prawem do jego przebudowy, z zachowaniem istniejącej wysokości budynku oraz formy dachów stromych.
2. W granicach oznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy ustala się możliwość budowy I kondygnacyjnych budynków usługowych z dachem stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 20°.
3. Działalność usługowa w budynkach, o których mowa w ust. 2, nie może powodować konieczności lokalizowania parkingów oraz dostaw pojazdami stanowiącymi utrudnienia w ruchu na ul. Sniadeckich.
- §6.** 1. Na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego z wbudowanymi usługami (Mu), o którym mowa w §2 pkt 3, wyodrębnia się cztery działki budowlane następująco:
- 1) dwie działki, z oznaczoną obowiązującą linią zabudowy, kształtującą pierzeję ulicy, przeznaczone na cele mieszkalnictwa z wbudowanymi w parterze budynków - usługami,
 - 2) dwie działki, z dostępem komunikacyjnym od drogi wewnętrznej (Kw), przeznaczone tylko na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego.
2. Wszystkie budynki, na terenie, o którym mowa w ust. 1, mogą posiadać maksymalną wysokość IV kond. nadziemnych.
3. Na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego (Mu), należy zapewnić miejsca postojowe w ilości: 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, z możliwością przyjęcia, do bilansu miejsc postojowych - 50% ilości miejsc wyznaczonych na terenie parkingu ogólnodostępnego (Kp2).
4. Wskaźnik zabudowy terenów mieszkalnictwa wielorodzinnego (Mu) nie może przekraczać - 0,8 (stosunek powierzchni całkowitej budynków do powierzchni terenu).
- §7.** 1. Tereny usług, przewidziane do zagospodarowania, o których mowa w §2 pkt 4, obejmują:
- 1) teren usług, oznaczony na rysunku – U1, który może być przeznaczony na cele:
 - a) usług sprzedaży, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli,
 - b) usług gastronomii,
 - c) usług związanych z czasowym zakwaterowaniem,
 - d) usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2.000 m², innych usług konsumpcyjnych oraz administracji.
 - 2) teren usług, oznaczony na rysunku - U2, który może być przeznaczony tylko na cele:
 - 1) usług opieki socjalnej bez zakwaterowania,
 - 2) usług opieki socjalnej z zakwaterowaniem,
 - 3) usług kultury, w tym usług sakralnych,
 - 4) usług związanych z rekreacją i czasowym zakwaterowaniem,
 - 5) usług związanych z edukacją,
 - 6) usług ochrony zdrowia.
2. W zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy przewidzieć:
- 1) drogę wewnętrzną ogólnodostępną, łączącą wjazd z al. Powstańców Wlkp. z wyznaczoną drogą wewnętrzną (K w) oraz obwodnicą śródmiejską, chyba, że droga taka zostanie wyznaczona na terenie oznaczonym - UHp,
 - 2) zieleni urządzoną stanowiącą izolację dla terenu zabudowy mieszkalnictwa wielorodzinnego (Mu),
 - 3) miejsca postojowe wg następujących wskaźników:
 - a) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych,
 - b) 1 miejsce postojowe na 5 miejsc noclegowych,
 - c) 24 miejsca postojowe na 1.000 m² powierzchni użytkowej pozostałych usług.
 - 4) jedną działkę budowlaną, której podział może nastąpić tylko w przypadku zniesienia współwłasności, na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę, z obowiązkowym wydzieleniem drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 4 pkt 1.
3. W zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy przewidzieć:
- 1) zieleni urządzoną wysoką kształtującą pierzeję ul. Sniadeckich,
 - 2) służebność w zakresie dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej (kanał c. o.).
4. Zabudowa terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, musi spełniać następujące warunki:
- 1) kształtowanie pierzei al. Powstańców Wlkp. i obwodnicy śródmiejskiej, z zakazem umieszczania w tych pierzejach zapleczy gospodarczych realizowanych obiektów,
 - 2) nieprzekraczalną wysokość 10,0 m od projektowanego terenu.

5. Zabudowa terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, musi spełniać następujące warunki:

- 1) kształtowanie pierzei obwodnicy śródmiejskiej, z wyróżnieniem w formie i detalu naroża przy ul. Śniadeckich,
- 2) nieprzekraczalną wysokość IV kondygnacji, jak dla budynków mieszkalnych, ze wskazaniem obniżenia wysokości na narożu ul. Śniadeckich.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dopuszcza się prowadzenia działalności usługowej, na podstawie ustaleń niniejszej uchwały, w istniejących obiektach, które muszą ulec rozbiórce, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się tymczasową zasadę zagospodarowania, jako parkingu strzeżonego.

§8. Na terenie usług handlu paliwami (UHp), o którym mowa w §2 pkt 5, ustala się realizację stacji paliw, z towarzyszącymi usługami w zakresie handlu detalicznego, gastronomii i obsługi pojazdów.

§9. 1. Dla dróg publicznych, o których mowa w §2 pkt 7, lit. a - d, mają zastosowanie:

- 1) ustalenia uchwały Nr XIX/179/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu ulicznego miasta Pily,
- 2) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- 3) ustalenia niniejszej uchwały.

2. Dla ulicy głównej, oznaczonej na rysunku KG1, stanowiącej część obwodnicy śródmiejskiej ustala się:

- 1) dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 m, rozdzielone pasem zieleni,
- 2) określone, na rysunku - zjazdu,
- 3) wymaganą lokalizację przystanków autobusowych,
- 4) lokalizację dwukierunkowej, samodzielnej ścieżki rowerowej.

§10. Dla drogi wewnętrznej (Kw), o której mowa w §2 pkt 8, ustala się:

- 1) służebność obsługi komunikacyjnej dla stacji paliw, terenów usługowych oraz terenów zabudowy wielorodzinnej,
- 2) obsługę komunikacyjną parkingów ogólnodostępnych na terenie Kp2.

§11. Zachowuje się istniejący parking strzeżony (Kpi), o którym mowa w §2 pkt 9, z prawem do budowy ogrodzeń i jednokondygnacyjnego obiektu obsługi.

§12. 1. Zachowuje się istniejące obiekty:

- 1) elektroenergetycznej stacji transformatorowej (EE), o której mowa w §2 pkt 13,
- 2) stacji redukcyjnej gazu (EG), o której mowa w §2 pkt 6.

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, mogą być przebudowywane, zgodnie z wymogami technicznymi zasilania.

3. Dostęp komunikacyjny do stacji redukcyjnej gazu zapewnia służebność terenu zieleni izolacyjnej (Zł), zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

§13. W zakresie rozgraniczenia terenów ustala się:

- 1) obowiązującą ilość działek budowlanych, oznaczoną na rysunku - linią podziału, chyba, że z treści uchwały wynika inaczej,
- 2) tereny zieleni izolacyjnej, w linii rozgraniczającej istniejącego cmentarza, stanowią integralną część nieruchomości oznaczonych na rysunku Mu i U1,
- 3) tereny zieleni izolacyjnej, wzdłuż dróg głównych, oraz zieleni urządzonej i przejść pieszych stanowią przestrzeń publiczną,
- 4) rozgraniczenie terenów, oznaczonych na rysunku U1 i UHp, nie jest obligatoryjne i może wynikać z projektu zagospodarowania terenu stacji paliw, stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że zjazd z al. Powstańców Wlkp. będzie służył obsłudze obu terenów,
- 5) rozgraniczenie terenów, oznaczonych na rysunku U1 i Mu, nie jest obligatoryjne i może wynikać z projektu zagospodarowania terenu usługowego, stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem nie zmniejszania wyznaczonego terenu mieszkalnictwa wielorodzinnego z wbudowanymi usługami (Mu), o którym mowa w §2 pkt 3.

§14. 1. Dla realizowanej zabudowy ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej,
- 2) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącego systemu elektroenergetycznego, z zastrzeżeniem ust. 2,
- 3) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci gazowniczej,
- 4) zaopatrzenie w ciepło - z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- 5) odprowadzenie ścieków komunalnych - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie,
- 6) odprowadzenie ścieków opadowych - do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

2. Na terenie usługowym (U1), o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1, dopuszcza się realizację transformatorowej stacji elektroenergetycznej, o ile wynikać to będzie z warunków technicznych określonych przez dostawcę; budynek stacji nie może być zlokalizowany w pierzei ulic głównych.

3. Na całym terenie objętym planem, zachowuje się istniejące sieci uzbrojenia technicznego, z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu przez użytkowników terenów (służebność terenu).

[illegible]

~~RAD~~

PRZEWODNIK
Rady Miasta
Mieczysław

Protein kinase C- α is a major effector of the mitogenic signal transduction pathway in many cells. In quiescent cells, the protein kinase C- α is inactivated by a complex of 14-3-3 proteins. Upon mitogenic stimulation, the protein kinase C- α is phosphorylated and released from the 14-3-3 complex, leading to its activation. The activated protein kinase C- α then phosphorylates and activates the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, leading to the activation of the transcription factor, c-Jun, which is involved in the regulation of cell growth and differentiation.

10-10-2016

[Name] _____
[Address] _____
[City] _____

Country	Population (millions)	Population growth rate (%)	Population density (per sq km)	Population density (per sq mile)
1. China	1,200	1.2	150	400
2. India	850	1.5	150	400
3. United States	260	0.8	30	80
4. Canada	30	0.7	3	8
5. Australia	18	0.6	2	5
6. Brazil	150	1.8	20	50
7. Russia	145	0.5	8	20
8. Japan	125	0.2	330	850
9. Germany	80	0.1	230	600
10. France	60	0.2	100	260
11. Italy	55	0.1	200	520
12. United Kingdom	55	0.1	260	670
13. Mexico	90	1.5	20	50
14. Argentina	35	1.2	15	40
15. South Africa	25	1.0	30	80
16. Egypt	65	1.5	50	130
17. Nigeria	110	2.5	10	25
18. Kenya	25	2.5	5	13
19. India (Madras)	50	2.0	300	780
20. India (Tamil Nadu)	30	2.0	350	900

• **Preparation:** Wash hands thoroughly with soap and water.

E-1	epithelioid sarcoma (pink)
E-2	long branching pinkish nodules infiltrating & compressing fibrous septa
F-1	less vascular pattern
F-2	very primitive ductal structures surrounding the angioblastic nests

[illegible]

4. Usuwanie odpadów z terenu objętego niniejszą uchwałą nastąpi zgodnie z komunalnym systemem odbioru odpadów oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§15. Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

1778

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁUPCY ZA 2003 ROK

Budżet miasta Słupcy po stronie dochodów – po zmianach wyniósł kwotę 18.784.681 zł, po stronie wydatków 18.252.681 zł.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na 2003 r. z dnia 27 lutego 2003 roku planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 254.205 zł, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę 724.595 zł (uchwały zmieniające: uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003 r., Nr IX/72/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 czerwca 2003 r., Nr X/80/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 września 2003 r., Nr XII/99/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r., Nr XIV/110/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 3 grudnia 2003 r., Nr XV/111/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 grudnia 2003 r.)

Zakładana nadwyżka dochodów nad wydatkami na 31.12.2003 r. w kwocie 532.000 zł wyniosła kwotę 897.033 zł i przeznaczono ją na spłatę pożyczek z Woj. Fund. Ochr. Środ. oraz kredytu z BZWBK

Przypadające na rok 2003 spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostały uregulowane w całości tj. w kwocie 1.667.800 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu z BZ WBK Nr 1216/97/01 z dnia 12.11.2001 r. oraz umowami pożyczek z WFOŚiGW Nr 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001 r., Nr 110/P/Ko/OW/2000 z dnia 09.10.2000 r., Nr 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2003r. przedstawia załącznik Nr 6.

Budżet miasta na rok 2003 został zrealizowany następująco:

dochody na plan 18.784.681 zł wykonano 18.756.440 zł, co stanowi 99,9% założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1

wydatki na plan 18.252.681 zł wykonano 17.859.407 zł co stanowi 97,9% założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2003 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 897.033 zł, a planowana była 532.000 zł.

I. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 700 zł wykonano 120 zł, co stanowi 17,1% z tego:

Rozdział 01095 – pozostała działalność

w §083 - wpływy z usług zaplanowane dochody w kwocie 700 zł z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt rzeźnych, wykonano w kwocie 120 zł, co stanowi 17,1%. Niższe wykonanie z powodu przejęcia wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt rzeźnych przez weterynarię.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – dostarczanie ciepła

w §237 - dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.102 zł, wykonano 30.102 zł, co stanowi 100%. Są to wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 135.000 zł, zrealizowano 140.714 zł, co stanowi 104,2%, z tego:

Rozdział 50095 – pozostała działalność

w §069 - wpływy z rezerwacji targowej na plan 135.000 zł, wykonano 140.714 zł, co stanowi 104,2%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wykonanie tego działu na plan 140.000 zł, zrealizowano 140.000 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

w §232 - dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane dochody w kwocie 90.000 zł wykonano w kwocie 90.000 zł, co stanowi 100,0%.

w §662 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na remont ulicy Warszawskiej. Planowane dochody w kwocie 50.000 zł wykonano w kwocie 50.000 zł, co stanowi 100,0%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wykonanie tego działu na plan 694.072 zł, zrealizowano 704.267 zł, co stanowi 101,5%, z tego:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w §047 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 64.700 zł wykonano 66.366 zł, co stanowi 102,6%,
- w §075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 64.972 zł wykonano 67.645 zł, co stanowi 104,1% - wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość zawartych umów.
- w §076 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 30.500 zł wykonano 30.569 zł, co stanowi 100,2%.
- w §077 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 530.300 zł wykonano 536.044 zł, co stanowi 101,1%
- w §091 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 3.600 zł wykonano 3.643 zł, co stanowi 101,2%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wykonanie tego działu na plan 113.500 zł, wykonano 113.500 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- w §201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 113.500 zł wykonano w kwocie 113.500 zł, co stanowi 100,0%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA

Ogółem wykonanie tego działu na plan 27.500 zł zrealizowano 27.500 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

Rozdział 75101 - dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.200 zł została zrealizowana w 100,0%.

Rozdział 75110 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w kwocie 25.300 zł wykonano 25.300 zł, co stanowi 100,0%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wykonanie tego działu na plan 2.500 zł, zrealizowano 2.500 zł, co stanowi 100%, z tego:

Rozdział 75414 - obrona cywilna – dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 2.500 zł została przekazana w całości.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Na ogólny plan tego działu 7.948.144 zł wykonano 8.055.424 zł, co stanowi 101,4%, z tego:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 68.000 zł wykonano 61.928 zł, co stanowi 91,1%, z tego:

- w §035 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 68.000 zł, wykonano 61.412 zł, co stanowi 90,3%. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy.
- w §091 - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonano 516 zł.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.583.437 zł wykonano 2.743.456 zł, co stanowi 106,2%, z tego:

- w §031 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.465.257 zł zrealizowano w kwocie 2.494.011 zł, co stanowi 101,2%,
- w §032 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 360 zł zrealizowano w kwocie 360 zł, co stanowi 100,0%,

- w §034 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 105.370 zł zrealizowano w kwocie 105.418 zł, co stanowi 100,1%
- w §050 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.250 zł zrealizowano w kwocie 2.295 zł, co stanowi 102,0% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w §091 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 10.200 zł zrealizowano na kwotę 10.554 zł, co stanowi 103,5%.
- w §244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych . Wpływy z tego tytułu w kwocie 130.818 zł jako rekompensata za utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługującym zakładom pracy chronionej zaplanowane zostały w dziale 758 rozdział 75805 §292 natomiast wykonanie w kwocie 130.818 zł. wykazano prawidłowo. Wyjaśnienie o klasyfikowaniu środków otrzymanych z PFRON otrzymano dopiero w m.-cu I/2004 r., a uchwały zmieniające budżet zostały podjęte do końca 2003 r.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.667.335 zł wykonano 1.755.484 zł, co stanowi 105,3%, z tego:

- w §031 zaplanowane dochody w podatku od nieruchomości w kwocie 947.143 zł zrealizowano w kwocie 1.015.304 zł, co stanowi 107,2% - wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość podatników,
- w §032 zaplanowane dochody w podatku rolnym w kwocie 26.040 zł zrealizowano w kwocie 27.745 zł, co stanowi 106,6% - wyższe wykonanie ze względu na powiększenie gospodarstw rolnych,
- w §034 zaplanowane dochody w podatku od środków transportowych w kwocie 168.550 zł zrealizowano 171.338 zł, co stanowi 101,7% - wyższe wykonanie z uwagi na zwiększoną ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- w §036 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł zrealizowano w kwocie 26.207 zł, co stanowi 104,8%. Podatek ten ściągany jest przez Urząd Skarbowy,
- w §037 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.652 zł zrealizowano w kwocie 11.616 zł, co stanowi 99,7%.
- w §043 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 266.000 zł zrealizowano 272.065 zł, co stanowi 102,3%. Wyższe wykonanie z uwagi na zmianę stawek,
- w §050 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 207.750 zł, wykonano 216.350 zł, co stanowi 104,1%. Podatek ten planowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- w §091 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.200 zł zrealizowano 14.859 zł, co stanowi 97,8%,

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 608.850 zł wykonano 660.971 zł, co stanowi 108,6%, z tego:

- w §041 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 371.650 zł zrealizowano w kwocie 392.237 zł, co stanowi 105,5%,
- w §048 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 185.800 zł wykonano 192.294 zł, co stanowi 103,5%,
- w §049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 50.000 zł wykonano 75.378 zł, co stanowi 150,8%, wyższe wykonanie z powodu zwiększenia wpłat adiacenckich na koniec roku
- w §059 - wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 1.400 zł wykonano 600 zł, co stanowi 42,9%. Niższe wykonanie z powodu mniejszej niż przewidywano ilości osób zainteresowanych wykupem licencji
- w §091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu, wpływ 462 zł

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.020.522 zł wykonano 2.833.585 zł, co stanowi 93,8%, z tego:

- w §001 zaplanowane dochody w podatku dochodowym osób fizycznych w kwocie 2.848.708 zł zrealizowano 2.646.184 zł, co stanowi 92,9%. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Niższe przekazanie udziałów do planu zaniżyło dochody budżetu miasta o kwotę 202.524 zł,
- w §002 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 171.814 zł zrealizowano 187.401 zł, co stanowi 109,1%.

Dochody z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu subwencji. Na ogólny plan 6.177.868 zł, zrealizowane 6.048.027 zł, co stanowi 97,9%, w tym:

Rozdział 75801 - subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 5.203.768 zł została zrealizowana w kwocie 5.203.768 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 75802 - subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 9.773 zł zrealizowana w kwocie 9.773 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 75805 - subwencja rekompensująca w kwocie 945.327 zł zrealizowana w kwocie 814.509 zł, co stanowi 86,2%,

Rozdział 75814 - różne rozliczenia

- w §092 - pozostałe odsetki – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych na plan 15.000 zł zrealizowano 15.992 zł, co stanowi 106,6%
- w §097 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.000 zł zrealizowano 3.985 zł, co stanowi 99,6%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wykonanie tego działu na plan 43.909 zł, zrealizowano 49.073 zł, co stanowi 111,8%, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na ogólny plan 8.498 zł wykonano 10.322 zł, co stanowi 121,5%, z tego:

- w §075 planowane dochody z wynajmu i dzierżawy w kwocie 400 zł zrealizowano 647 zł, co stanowi 161,8%,
- w §092 - pozostałe odsetki na plan 710 zł wykonano 2.287 zł, co stanowi 322,1%,
- w §201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 7.388 zł, wykonano 7.388 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 80110 - gimnazja – dochody bez planu, a uzyskane w kwocie 3.340 zł stanowiły nieprzewidziane wpływy z tytułu odsetek bankowych,

Rozdział 80195 - pozostała działalność

- w §203 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 35.411 zł zrealizowano 35.411 zł, co stanowi 100,0%.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem dochody tego działu na plan 1.555.649 zł, wykonano 1.540.213 zł, co stanowi 99,0%, z tego:

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 69.200 zł, zrealizowano 50.691 zł, co stanowi 73,3%,

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne planowana kwota 867.528 zł zrealizowano 867.528 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota 255.290 zł zrealizowano 255.290 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- dotacja celowa na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 23.649 zł zrealizowano 23.649 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 264.300 zł zrealizowano na kwotę 264.300 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w §083 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 38.000 zł zrealizowano w kwocie 41.073 zł, co stanowi 108,1%. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z usług.

Rozdział 85378 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w kwocie 150 zł zrealizowano 150 zł, co stanowi 100,0%

Rozdział 85395 – pozostała działalność

- w §201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 3.060 zł, zrealizowano 3.060 zł, co stanowi 100,0%.
- w §203 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 34.472 zł zrealizowano 34.472 zł, co stanowi 100,0%,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 174.200 zł, zrealizowano 158.027 zł, co stanowi 90,7%, z tego:

Rozdział 85404 - Przedszkola

- w §083 zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkola w kwocie 174.200 zł, zrealizowano 157.258 zł, co stanowi 90,3%. Niższe wykonanie dochodów z uwagi na absencję dzieci.
- w §092 - pozostałe odsetki bez planu wykonanie 769 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 1.665.512 zł, zrealizowano 1.665.499 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

Rozdział 9001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- w §097 wpływy z różnych opłat na plan 149.760 zł wykonano 149.760 zł, co stanowi 100,0%. Kwota 149.760 zł jest to odszkodowanie od Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „HEROS” za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków,
- w §237 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) na plan 44.350 zł zrealizowano 44.346 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- w §201 dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez miasto na oświetlenie uliczne na drogach, które nie są własnością miasta w kwocie 140.402 zł zrealizowana została w kwocie 140.402 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- w §040 wpływy z opłaty produktowej na plan 2.800 zł wykonano 2.791 zł, co stanowi 99,7%,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- w §626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje z NFOŚiGW) na plan 1.328.200 zł zrealizowano 1.328.200 zł, co stanowi 100,0%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 56.000 zł zrealizowano 56.000 zł, co stanowi 100,0% z tego:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

- w §271 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 2.000 zł zrealizowano 2.000 zł, co stanowi 100,0%. Wpływy te dotyczą środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. na „Prowincjonalia filmowe”

Rozdział 92116 - biblioteki

- w §232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowana dotacja w kwocie 54.000 zł, zrealizowana została w kwocie 54.000 zł, co stanowi 100,0%,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 20.025 zł zrealizowano 25.474 zł, co stanowi 127,2%, z tego:

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

- w §083 wpływy z usług zaplanowano kwotę 20.000 zł zrealizowano w kwocie 25.090 zł, co stanowi 125,5%. Są to dochody z wpływów za wynajem hali sportowej
- w §092 pozostałe odsetki na plan 25 zł zrealizowano kwotę 384 zł. Dochód ten stanowi kwotę odsetek ze środków na rachunkach bankowych.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONYCH
PRZEZ MIASTO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU W ZŁ

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielenia przez miasto ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru bez zwolnień ustawowych
1.	Podatek rolny	----	---
2.	Podatek od nieruchomości	865.007	827.648
3.	Podatek od środków transportowych	120.060	20.601
4.	Pozostała działalność	----	1.446
5.	Odsetki	----	14.001
Ogółem		985.067	863.696

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatku i z tego tytułu zostały zmniejszone dochody o kwotę 865.007 zł oraz w podatku od środków transportowych o kwotę 120.060 zł

Następnie Rada Miasta zwolniła z podatku od nieruchomości miejskie zakłady oraz jednostki organizacyjne, i tak:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury i Muzeum Regionalne na roczną kwotę 33.325 zł oraz

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Energetyki Ciepłej od budowy wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła i wody na łączną kwotę 527.931 zł. Ogółem zwolnienia wyniosły kwotę 561.257 zł, które zmniejszyły dochody budżetu.

W wyniku udzielonych umorzeń do dnia 31.12.2003 roku miasto utraciło dochody na kwotę 302.439 zł

w tym :

- w wyniku umorzenia podatków 66.412 zł
- w wyniku umorzenia odsetek 14.001 zł
- w wyniku udzielonych odroczeń 222.026 zł

Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 584.302 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie 3.377 zł
- czynsze 9.105 zł
- odpłatne nabycia prawa własności nieruchomości 6.955 zł
- podatek od nieruchomości 421.345 zł
- podatek rolny 1.474 zł
- podatek od środków transportowych 23.403 zł
- karta podatkowa 60.062 zł
- opłata skarbową 9.504 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.498 zł
- podatek od spadków i darowizn 3.870 zł
- opłata adiacencka 30.884 zł
- przekształcenie w prawo własności 2.825 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2003 r. wyniosły kwotę 22.632 zł.

Po każdej racie płatności zostały wystawione upomnienia w ilości 826 oraz wystawiono 189 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

II. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu na plan 562 zł wykonano 562 zł, co stanowi 100% i dotyczą one przekazania 2% odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu na plan 319.000 zł, wykonano 317.145 zł, co stanowi 99,4% i dotyczą one :

Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 199.760 zł wykonano 199.760 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych na plan 90.000 zł wykonano 90.000 zł, co stanowi 100,0%,
- remont ulicy Warszawskiej na plan 100.000 zł zrealizowano 100.000 zł, co stanowi 100%,
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-

stycyjnych na plan 9.760 zł wykonano 9.760 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki te dotyczyły przekazania środków do Starostwa Powiatowego na dokumentację na budowę ścieżki rowerowej

Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 119.240 zł, wykonano 117.385 zł, co stanowi 98,4%, z tego:

- zakup materiałów do naprawy chodników i zakup znaków drogowych planowano kwotę 3.300 zł wykorzystano kwotę 3.204 zł, co stanowi 97,1% ,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygn. świetlnej, ustawienie znaków drogowych na plan 115.940 zł wykonano 114.181 zł, co stanowi 98,5%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki tego działu na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki te stanowiły dotację jednorazową dla PTTK,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki z zaplanowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano kwotę 79.953 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i opisy na plan 80.000 zł zrealizowano 79.953 zł, co stanowi 99,9%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 2.326.332 zł wykonano 2.310.472 zł co stanowi 99,3%, z tego:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 211.176 zł wykonano 211.170 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 75022 – rady gmin

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 80.000 zł wykonano 77.758 zł, co stanowi 97,2%,

Rozdział 75023 - urzędy gmin

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 1.989.156 zł wykonano 1.983.555 zł, co stanowi 99,7%. Środki wydatkowano na utrzymanie pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta. W ciągu całego roku dokonano zakupu środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, niezbędne druki, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów. Wyplacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 75047 - pobór podatków na plan 16.000 zł, wykonano 15.998 zł, co stanowi 100,0%. - wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat za inkaso oraz zakup druków dot. opłaty targowej,

Rozdział 75095 - pozostała działalność

- wydatki związane z promocją miasta, zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 30.000 zł wykonano 21.991 zł, co stanowi 73,3%. Niższe wykonanie do planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów i usług.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 27.500 zł zrealizowano 27.500 zł, co stanowi 100,0% z tego:

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowaną kwotę 2.200 zł zrealizowano 2.200 zł tj. 100,0% . Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 25.300 zł, wykonano 25.300 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum dot. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 20.500 zł zrealizowano 19.984 zł, co stanowi 97,5%, z tego :

Rozdział 75412 - ochotnicza straż pożarna na plan 15.000 zł wykonano 14.484 zł, co stanowi 97,5%. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakupu mundurów, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich,

Rozdział 75414 - obrona cywilna na plan 2.500 zł wykonano 2.500 zł, co stanowi 100,0%, środki wydatkowane na zakup radiostacji zgodnie z przyznaną dotacją.

Rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł, co stanowi 100,0%. Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację detektora wykrywania gazu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu na plan 197.643 zł wykonano 190.820 zł, tj. 96,6%. Kwota 190.820 zł stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.000 zł, która nie została rozdysponowana ze względu na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem tego działu na plan 6.582.544 zł. wykonano 6.534.871 zł, co stanowi 99,3%, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 4.040.746 zł. wykonano 4.039.839 zł, co stanowi 100,0%

- w ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, prenumeraty czasopism oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół.

- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana kwota 100.000 zł wydatkowana została na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 99.959 zł,

Rozdział 80110 - gimnazja na plan ogółem 2.423.100 zł, wykonano 2.400.661 zł, co stanowi 99,1%.

- środki wydatkowane na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, zapłatą rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism oraz wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum. Niższe wykonanie wydatków w związku z nie wykorzystaniem funduszu płac i pochodnych – choroby pracowników oraz zmniejszeniem wydatków związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 22.623 zł wykonano 22.623 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 96.075 zł wykonano 71.748 zł, co stanowi 74,7%. Niższe wykonanie wydatków w związku z nie wykorzystaniem dotacji przez TPD oraz mniejszym, niż przewidywano, wykorzystaniem funduszu płac i pochodnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 185.800 zł. wydatkowano 160.215 zł, co stanowi 86,2%.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia, udział dzieci z rodzin patologicznych na koloniach, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia dla psychologów, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi,

Niższe wykonanie wydatków związane było ze zmniejszeniem członków komisji oraz niższych kosztów dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.858.425 zł wykonano 2.836.883 zł., co stanowi 99,3%, z tego:

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 69.200 zł wydatkowano 50.691 zł, co stanowi 73,3%,

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.176.428 zł wykonano 1.176.428 zł, co stanowi 100,0%.

W 2003 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 867.528 zł Wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób na kwotę 191.026 zł, zasiłki stałe wyrównawcze dla 80 osób na kwotę 217.163 zł, renty socjalne dla 86 osób na kwotę 258.370 zł, zasiłki gwarantowane dla 9 osób na kwotę 34.240 zł oraz ochrona macierzyństwa dla 45 kobiet na kwotę 56.966 zł, zasiłki okresowe dla 121 osób na kwotę 34.213 zł.

Opłacone zostały ubezpieczenia społeczne dla 50 rodzin na kwotę 71.050 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 59 osób na kwotę 432.357 zł. W ramach zadań własnych 426 rodzin otrzymało jednorazowe świadczenie na kwotę 208.867 zł z przeznaczeniem na żywność, opał leki, odzież itp. Sfinansowano 1 pogrzeb na kwotę 1.570 zł, realizowano dożywianie w szkołach tj. obiady dla 259 dzieci na kwotę 97.763 zł oraz 2 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 700 zł,

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe na plan 836.866 zł. wykorzystano w 100,0% tj. 836.866 zł.

W roku 2003 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 836.866 zł. Na powyższy cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 255.290 zł. Pozostałe środki tj. kwotę 581.576 zł wydatkowano ze środków własnych

Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 23.649 zł wydatkowano 23.649 zł, co stanowi 100,0%

Rozdział 85319 - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 699.600 zł. zrealizowano 696.657 zł. co stanowi 99,6%. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 10 osób, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, itp.

Rozdział 85378 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 150 zł wydatkowano 150 zł, co stanowi 100,0%.

Powyższy wydatek przeznaczony był na wypłatę odszkodowań za suszę.

Rozdział 85395 - pozostała działalność na plan 52.532 zł wykorzystano w kwocie 52.442 zł, co stanowi 99,9%. Środki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady i śniadania dla dzieci i wyprawki szkolne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.175.689 zł, wykonano 2.173.834 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne na ogólny plan 204.753 zł, wykonano 204.130 zł, co stanowi 99,7%. W roku 2003 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny.

Rozdział 85404 – Przedszkola Środki w kwocie 1.959.577 zł wydatkowano 1.958.345 zł, co stanowi 99,9%, na funkcjonowanie przedszkoli tj. wydatki związane z zakupem materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, za rozmowy telefoniczne, energię ciepłą, energię elektryczną, bieżącymi remontami oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów na plan 3.400 zł wykonano 3.400 zł, co stanowi 100,0%. środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom,

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 7.959 zł wykorzystano 7.959 zł, co stanowi 100,0%,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.486.216 zł. wykonano 2.234.107 zł, co stanowi 89,9% z tego:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1.675.530 zł wykorzystano 1.484.233 zł, co stanowi 88,6%, z tego:

- środki w kwocie 149.760 zł zaplanowane i przeznaczone zostały na dokończenie prac i usunięcie usterek na miejskiej oczyszczalni ścieków,
- wydatki inwestycyjne na plan 1.525.770 zł. wykonano 1.334.473 zł, co stanowi 87,5%. Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta na plan 195.100 zł. wykonano 183.421 zł, co stanowi 94,0%, w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - akcja Zima | 61.638 zł |
| - wywóz nieczystości z koszy | 76.183 zł |
| - omiatanie ulic | 44.674 zł |
| - czyszczenie kanalizacji | 926 zł |

Niższe wykonanie z uwagi na częściowe wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta przez pracowników publicznych i interwencyjnych

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 15.000 zł wykonano 12.449 zł, co stanowi 83,0%, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek 4.180 zł
- zakup kosiarki 1.320 zł
- zakup art. do pielęgnacji zieleni 3.489 zł
- umowy zlecenia za prace przy zieleńcach 1.500 zł
- plan dot. zagospodarowania zieleni w mieście 1.960 zł

Rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 4.416 zł wykorzystano 4.416 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki za IV kwartał 2003 r.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 411.170 zł wykonano 364.902 zł., co stanowi 88,8%, z tego:

- zakup art. i materiałów elektrycznych 3.121 zł
- za oświetlenie ulic zgodnie z umową 99.557 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego 262.214 zł

Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej na plan 615 zł zrealizowano 613 zł. Wydatek ten dotyczył wykupu akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego SGK,

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 184.385 zł zrealizowano 184.073 zł, tj. 99,8%, z tego:

- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 16.297 zł
- zakup i naprawa materiałów do prac publicznych 23.235 zł
- zakup części samochodowych i naprawy sam. i ciągn. 3.746 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych i napr. p-ktu czerp. 17.615 zł
- sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania 67.010 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 775 zł
- czyszczenie rowów 9.300 zł
- wynajem spycharki 3.111 zł
- obsługa schroniska i wyżywienie psów 6.466 zł
- wykonanie kojcy dla psów w schronisku 5.570 zł
- opłaty za ochronę środowiska 1.141 zł
- dzierżawa dworca PKS 3.187 zł
- prace remontowe na targowisku 1.682 zł
- za ogłoszenia w gazecie, za prace oświetleniowe 4.117 zł
- podatek za wysypisko śmieci w Borkach /2 m-ce/ 8.190 zł

- inne wydatki 12.631 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na ogólny plan 565.910 zł wykonano 563.908 zł, co stanowi 99,8%, z tego:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.000 zł zrealizowano 2.000 zł co stanowi 100,0%. Środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem „Prowincjonalii Filmowych 2003”

Rozdział 92109 – dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 240.500 zł wykonano 240.500 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92116 – dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 184.610 zł wykonano 184.610 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92118 – dotacje dla muzeum na plan 106.800 zł, wykonano 106.800 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 32.000 zł wykorzystano 29.998 zł, co stanowi 93,7%, z tego:

dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami na plan 25.000 zł wykonano 25.000 zł, co stanowi 100,0%.

zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.500 zł wykorzystano 1.784 zł, co stanowi 51,0%. Niższe wykonanie z powodu niewykorzystania środków finansowych przez ZHP,

zakup usług pozostałych na plan 3.500 zł wykorzystano 3.214 zł, co stanowi 91,8%. Niższe wykonanie z powodu niewykorzystania środków finansowych przez ZHP.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu na plan 416.560 zł wykonano 408.153 zł, co stanowi 98%, z tego:

Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 375.560 zł wykonano 368.653 zł, co stanowi 98,2%. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR, zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne itp.

Rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 41.000 zł wykonano 39.500 zł, co stanowi 96,3%, z tego – dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 41.000 zł. Niższe wykonanie z powodu niewykorzystania dotacji w kwocie 1.500 zł przez Słupecki Klub Karate

Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pobranych pożyczek i kredytów w 2003 roku

W roku 2003 zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Słupcy na kwotę 600.000 zł.

Przypadające na rok 2003 spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostały uregulowane w całości tj. w kwocie 1.667.800 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu z BZ WBK Nr 1216/97/01 z dnia 12.11.2001 r. oraz umowami pożyczek z WFOŚiGW

Nr 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001 r., Nr 110/P/Ko/OW/2000 z dnia 09.10.2000 r., Nr 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001 r., i tak:

- pobrany kredyt z BZ WBK – umowa Nr 1216/97/01 z dnia 12.11.2001 r. w kwocie 2.000.000 zł został spłacony do 12 listopada 2003 r. w kwocie 1.000.000 zł. Kredyt ten został całkowicie spłacony wraz z odsetkami
- pobrana pożyczka z W. F. O. Ś. i G. W. w kwocie 350.000 zł Nr umowy 110/P/Ko/OW/2000 z dnia 09.10.2000 r. została spłacona w kwocie 108.800 zł. Pozostała część pożyczki w kwocie 105.000 zł została umorzona,
- pobrana pożyczka z W. F. O. Ś. i G. W. w kwocie 1.611.000 zł Nr umowy 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001 r. spłacono w kwocie 497.000 zł,
- pobrana pożyczka z W. F. O. Ś. i G. W. w kwocie 200.000 zł Nr umowy 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001 r. została spłacona w kwocie 62.000 zł.
- pobrany kredyt z Banku Spółdzielczego w kwocie 600.000 zł Nr umowy 01/O/2003 z dnia 18.12.2003 r. będzie spłacany w latach 2004 – 2005.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2003r na plan 143.000 zł wykonano 301.821 zł, co stanowi 211,1%, z tego:

- saldo środków z roku 2002 w kwocie 97.863 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Wojewódzki wykonano 104.355 zł,
- wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wyniosły kwotę 770 zł,
- przekazanie darowizn w 2003 wyniosło kwotę 6.000 zł,
- wpływ za wycinkę drzewa z PKN ORLEN wyniosło kwotę 91.205 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły kwotę 1.628 zł.

WYDATKI

Ogółem wydatki na plan 143.000 zł wyniosły kwotę 123.152 zł, co stanowi 86,1%

- wydatki inwestycyjne na modernizację oczyszczalni ścieków takie jak prace wykończeniowe na oczyszczalni i nadzór inwestorski wykonano za kwotę 123.152 zł,

ŚRODKI SPECJALNE

PRZYCHODY

Na ogólny plan 289.489 zł wykonano 296.872 zł, co stanowi 102,6%, z tego:

- saldo z roku 2002 kwota 12.596 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność - wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz odsetki od nieterminowych wpłat na plan 51.500 zł wyniosły kwotę 63.852 zł , co stanowi 124,0%,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe odsetki w szkołach podstawowych na plan 36.600 zł wykonano w kwocie 38.633 zł oraz w gimnazjum na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł, co stanowi 105,9%,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług /wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach/ oraz pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów na plan 197.389 zł wykonano 177.791 zł, co stanowi 90,1%,

WYDATKI

Ogółem wydatki z funduszu środka specjalnego na plan 289.489 zł wykonano 246.879 zł, co stanowi 85,3%, z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic /oznakowanie pionowe ulic, naprawa nawierzchni ulicy Ceglanej i Chopina , znaki drogowe i tablice informacyjne, prace porządkowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych wyniosły kwotę 48.446 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych wydatkowano w kwocie 35.922 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące gimnazjum wydatkowano w kwocie 4.000 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na wydatki bieżące dotyczące Przedszkoli wydatkowano kwotę 158.511 zł.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

W tej formie działalności finansowane są:

- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej,
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej

Na ogólny plan dochodów 5.963.138 zł, zrealizowano 6.295.517 zł, co stanowi 105,6%, z tego:

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 5.963.138 zł, wykonano 6.295.517 zł, co stanowi 105,6%

Na plan wydatków ogółem 5.962.822 zł, zrealizowano 6.292.370 zł, co stanowi 105,5%, z tego :

- wydatki bieżące (zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, za energię ciepłą, elektryczną, naprawa sprzętu) na plan 5.038.437 zł wykonano 5.368.678 zł, co stanowi 106,5%,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 690.621 zł wykonano 689.615 zł, co stanowi 99,9%,
- wydatki inwestycyjne na plan 233.764 zł wykonano 234.077 zł, co stanowi 100,1%.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 3.618.659 zł wykonano 3.615.964 zł, co stanowi 99,0%, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 3.618.659 zł, wykonano 3.615.964 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki na plan 3.613.680 zł, wykonano 3.613.370 zł, co stanowi 99,9% z tego:

- wydatki bieżące (energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy) na plan 2.146.269 zł, wykonano 2.277.427 zł, co stanowi 106,1%,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.432.911 zł, wykonano 1.301.445 zł, co stanowi 90,8%,
- wydatki na inwestycje na plan 34.500 zł wykonano 34.498 zł, co stanowi 100,0%.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.244.403 zł. wykonano 1.244.403 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.244.403 zł wykonano 1.244.403 zł. co stanowi 100,0%.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.244.403 zł, wykonano 1.198.644 zł, co stanowi 96,3% z tego:

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków) na plan 971.350 zł, wykonano 938.689 zł, co stanowi 96,6%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 273.053 zł. wykonano 259.955 zł, co stanowi 95,2%

W roku sprawozdawczym 2003 w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej osiągnięto ujemny wynik w kwocie 57.983 zł. Ujemny wynik finansowy MZGM powstał w roku 1998 czyli w pierwszym roku działalności zakładu i systematycznie maleje.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 5.

JEDNOSTKI KULTURY ROZLICZAJĄCE SIĘ Z BUDŻETEM

W roku 2003 udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

- Miejski Dom Kultury	240.500 zł
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	184.610 zł
- Muzeum Regionalne	106.800 zł

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek kultury przedstawia się następująco:

Miejski Dom Kultury

Dochody na ogólny plan 361.775 zł, wykonano 361.775 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- wpływy z usług na plan 121.275 zł, wykonano 121.275 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje z budżetu na plan 240.500 zł, wykonano 240.500 zł, co stanowi 100,0%,

Wydatki na ogólny plan 357.220 zł wykonano 357.153 zł, co stanowi 99,8%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia na plan 232.590 zł, wykonano 232.579 zł, co stanowi 99,9%,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i artykułów biurowych, środki czystości, energia, Prowincjonalia Filmowe, Wawrzynki, umowy zlecenia itp. na plan 124.630 zł, wykonano 124.574 zł, co stanowi 99,9% .

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dochody Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 186.610 zł wykonano 186.650 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- dotacja z budżetu na plan 184.610 zł wykonano 184.610 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy z usług na plan 2.000 zł wpływ 2.040 zł, co stanowi 102,0%,

Wydatki na ogólny plan 194.286 zł wykonano 193.786 zł, co stanowi 99,0%, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 155.520 zł wykonano 155.091 zł, co stanowi 99,7%,
- pozostałe wydatki (zakup węgla, folii na książki, prasę, środki czystości, druków, opłata za energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, zakup księgozbioru) na plan 38.766 zł wykonano 37.695 zł, co stanowi 99,8%.

Muzeum Regionalne

Na ogólny plan dochodów 111.300 zł wykonano 111.327 zł, co stanowi 100,2%, z tego:

- dotacja z budżetu na plan 106.800 zł wykonano 106.800 zł, co stanowi 100,0%
- wpływy z usług (bilety wstępu, sponsorzy, wynajem lokalu) na plan 4.500 zł wykonano 4.527 zł, co stanowi 100,6%

Wydatki na ogólny plan 109.100 zł wykonano 109.040 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 83.450 zł, wykonano 83.409 zł, co stanowi 99,9%,
- wydatki pozostałe (podróże służbowe, materiały i art. biurowe, zakup węgla, środków czystości, środków bhp zakup muzealiów, stojaków do ekspozycji, opłata za energię, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego) na plan 25.650 zł wykonano 25.631 zł, co stanowi 99,6%.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) Wacław Cegielski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2003 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	700	120	17,1
	01095		Pozostała działalność	700	120	17,1
		083	wpływy z usług	700	120	17,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	30.102	30.102	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	30.102	30.102	100,0
		237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	30.102	30.102	100,0
500			Handel	135.000	140.714	104,2
	50095		Pozostała działalność	135.000	140.714	104,2
		069	wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa)	135.000	140.714	104,2
600			Transport i Łączność	140.000	140.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140.000	140.000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	90.000	100,0
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	694.072	704.267	101,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694.072	704.267	101,5
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64.700	66.366	102,6
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.972	67.645	104,1
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.500	30.569	100,2
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	530.300	536.044	101,1
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600	3.643	101,2
750			Administracja publiczna	113.500	113.500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.500	113.500	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	113.500	113.500	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa	27.500	27.500	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200	2.200	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.200	2.200	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.300	25.300	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	25.300	25.300	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.500	2.500	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.948.144	8.055.424	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68.000	61.928	91,1
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	68.000	61.412	90,3
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	0	516	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.583.437	2.743.456	106,2
		031	podatek od nieruchomości	2.465.257	2.494.011	101,2
		032	podatek rolny	360	360	100,0
		034	podatek od środków transportowych	105.370	105.418	100,1
		050	podatek od czynności cywilno prawnych	2.250	2.295	102,0
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	10.200	10.554	103,5
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	130.818	-
	75616		wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.667.335	1.755.484	105,3
		031	podatek od nieruchomości	947.143	1.015.304	107,2
		032	podatek rolny	26.040	27.745	106,6
		034	podatek od środków transportowych	168.550	171.338	101,7
		036	podatek od spadków i darowizn	25.000	26.207	104,8
		037	podatek od posiadania psów	11.652	11.616	99,7
		043	wpływy z opłaty targowej	266.000	272.065	102,3
		050	podatek od czynności cywilno prawnych	207.750	216.350	104,1
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.200	14.859	97,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608.850	660.971	108,6
		041	wpływy z opłaty skarbowej	371.650	392.237	105,5
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.800	192.294	103,5
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	75.378	150,8
		059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.400	600	42,9
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	462	---
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.020.522	2.833.585	93,8
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.848.708	2.646.184	92,9
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	171.814	187.401	109,1
758			Różne rozliczenia	6.177.868	6.048.027	97,9
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.203.768	5.203.768	100,0
		292	subwencje ogólne dla gmin	5.203.768	5.203.768	100,0
	75802		część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	9.773	9.773	100,0
		292	subwencje ogólne dla gmin	9.773	9.773	100,0
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	945.327	814.509	86,2
		292	subwencje ogólne dla gmin	945.327	814.509	86,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.000	19.977	105,1
		092	pozostałe odsetki	15.000	15.992	106,6
		097	wpływy z różnych dochodów	4.000	3.985	99,6

801			Oświata i wychowanie	43.909	49.073	111,8
	80101		Szkoły podstawowe	8.498	10.322	121,5
		075	dochody z najmu i dzierżawy	400	647	161,8
		092	pozostałe odsetki	710	2.287	322,1
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	7.388	7.388	100,0
	80110		Gimnazja	0	3.340	---
		092	pozostałe odsetki	0	3.340	---
	80195		Pozostała działalność	35.411	35.411	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.411	35.411	100,0
853			Opieka społeczna	1.555.649	1.540.213	99,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.200	50.691	73,3
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	69.200	50.691	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	867.528	867.528	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	867.528	867.528	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	255.290	255.290	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.290	255.290	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.649	23.649	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.649	23.649	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	264.300	264.300	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	264.300	264.300	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.000	41.073	108,1
		083	wpływy z usług	38.000	41.073	108,1
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150	150	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	150	150	100,0
	85395		Pozostała działalność	37.532	37.532	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.060	3.060	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.472	34.472	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174.200	158.027	90,7
	85404		Przedszkola	174.200	158.027	90,7
		083	wpływy z usług	174.200	157.258	90,3
		092	pozostałe odsetki	0	769	---
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.665.512	1.665.499	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	194.110	194.106	100,0
		097	wpływy z różnych opłat	149.760	149.760	100,0
		237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	44.350	44.346	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.402	140.402	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140.402	140.402	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.800	2.791	99,7

		040	wpływy z opłaty produktowej	2.800	2.791	99,7
	90095		Pozostała działalność	1.328.200	1.328.200	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.328.200	1.328.200	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.000	56.000	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	2.000	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100,0
	92116		Biblioteki	54.000	54.000	100,0
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000	54.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	20.025	25.474	127,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20.025	25.474	127,2
		083	wpływy z usług	20.000	25.090	125,5
		092	pozostałe odsetki	25	384	1536,0
Razem:				18.784.681	18.756.440	99,9

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2003 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	562	562	100,0
	01095		Pozostała działalność	562	562	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	562	562	100,0
600			Transport i łączność	319.000	317.145	99,4
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	199.760	199.760	100,0
		4270	zakup usług remontowych	90.000	90.000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100,0
		6300	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.760	9.760	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	119.240	117.385	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.204	97,1
		4270	zakup usług remontowych	115.940	114.181	98,5
630			Turystyka	1.000	1.000	100,0
	63095		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000	79.953	99,9
	70005		Gospodarka gruntami	80.000	79.953	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	80.000	79.953	99,9
750			Administracja publiczna	2.326.332	2.310.472	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	211.176	211.170	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166.578	166.578	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.006	13.005	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.669	27.665	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.923	3.922	100,0
	75022		Rady gmin	80.000	77.758	97,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.500	76.469	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.289	36,8
	75023		Urzędy gmin	1.989.156	1.983.555	99,7

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.109	1.231.936	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.493	94.492	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214.058	213.942	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	31.590	31.590	100,0
		4140	składka na PFRON	400	380	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118.975	118.358	99,5
		4260	zakup energii	47.304	47.253	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	171.399	170.799	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	9.500	9.482	99,8
		4420	podróże służbowe +zagraniczne	1.680	1.675	99,7
		4430	inne opłaty i składki	18.442	18.442	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.206	40.206	100,0
	75047		Pobór podatków i opłat	16.000	15.998	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15.700	15.698	100,0
	75095		Pozostała działalność	30.000	21.991	73,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.846	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	12.145	60,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.500	27.500	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200	2.200	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.300	25.300	100,0
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.616	17.616	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.840	3.840	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.844	3.844	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	20.500	19.984	97,5
	75412		Ochotnicza straż pożarna	15.000	14.484	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.160	94,9
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.936	98,9
		4430	inne opłaty i składki	400	388	97,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2500,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	3.000	3.000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,0
757			Obsługa długu publicznego	197.643	190.820	96,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	197.643	190.820	96,6
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	197.643	190.820	96,6
758			Różne rozliczenia	9.000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.000	0	0
		4810	Rezerwy w tym: rezerwa ogólna	9.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.582.544	6.534.871	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	4.040.746	4.039.839	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	16.454	16.454	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7.388	7.388	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616.881	2.616.816	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.952	183.913	100,0
		4110	składki na ub. społeczne	469.901	469.864	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	66.129	65.871	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106.221	106.125	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	13.636	13.613	99,8
		4260	energia	216.972	216.632	99,8
		4270	zakup usług remontowych	10.397	10.395	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.738	3.738	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	54.785	54.782	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.600	1.596	100,0
		4430	inne opłaty i składki	1.600	1.600	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.093	171.093	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	99.959	99,9
	80110		Gimnazja	2.423.100	2.400.661	99,1
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.129	6.129	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.585.890	1.580.554	99,7

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.589	110.463	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305.616	295.333	96,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	43.395	40.203	92,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.941	65.938	100,0
		4240	zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.910	5.910	100,0
		4260	energia	138.391	137.319	99,2
		4270	zakup usług remontowych	17.037	17.003	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	26.784	26.780	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	7.161	4.772	66,6
		4430	różne opłaty i składki	2.364	2.364	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.893	107.893	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.623	22.623	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22.623	22.623	100,0
	80195		Pozostała działalność	96.075	71.748	74,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4.000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.270	27.967	63,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.327	77,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	5.341	64,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.130	738	65,3
		4300	zakup usług pozostałych	276	276	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.099	35.099	100,0
851			Ochrona zdrowia	185.800	160.215	86,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.800	160.215	86,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	26.116	87,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	24.296	90,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.297	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.100	6.083	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.100	930	84,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.300	23.091	61,9
		4260	zakup energii	13.000	8.888	68,4
		4300	zakup usług pozostałych	61.000	60.709	99,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	805	80,5
853			Opieka społeczna	2.858.425	2.836.883	99,3
	85313			69.200	50.691	73,3
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.200	50.691	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.428	1.176.428	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1.105.378	1.105.378	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.050	71.050	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	836.866	836.866	100,0
		3110	świadczenia społeczne	836.866	836.866	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.649	23.649	100,0
		3110	świadczenia społeczne	23.649	23.649	100,0
	85319		Terenowe Ośrodki Pomocy społecznej	699.600	696.657	99,6
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.195	3.917	93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495.124	495.069	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.414	32.414	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84.690	84.690	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.772	11.772	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.700	17.392	93,0
		4260	zakup energii	2.711	2.633	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	29.400	28.176	95,8
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.294	20.294	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150	150	100,0
		3110	świadczenia społeczne	150	150	100,0
	85395		Pozostała działalność	52.532	52.442	99,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	12.000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	37.532	37.532	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.910	97,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.175.689	2.173.834	99,9

	85401		światlice szkolne	204.753	204.130	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130	130	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147.475	147.443	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.890	9.884	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.436	27.947	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.886	3.803	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.627	4.626	100,0
		4240	zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	998	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	500	490	98,0
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8.809	8.809	100,0
	85404		Przedszkola	1.959.577	1.958.345	99,9
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.358	11.358	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273.381	1.273.303	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.045	84.034	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238.871	238.841	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	33.164	33.026	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.873	59.605	99,6
		4220	zakup środków żywności	10.500	10.486	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.891	10.878	99,9
		4260	energia	103.468	103.144	99,7
		4270	zakup usług remontowych	23.858	23.840	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380	1.380	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.788	26.765	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3.754	3.439	91,6
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.246	78.246	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.400	3.400	100,0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.400	3.400	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.959	7.959	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7.959	7.959	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.486.216	2.234.107	89,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.675.530	1.484.233	88,6
		4300	zakup usług pozostałych	149.760	149.760	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.770	1.334.473	87,5
	90003		Oczyszczanie miasta	195.100	183.421	94,0
		4300	zakup usług pozostałych	195.100	183.421	94,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	12.449	83,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.989	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	3.460	57,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.416	4.416	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4.416	4.416	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.170	364.902	88,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.260	3.121	49,9
		4260	energia	142.590	99.567	69,8
		4300	zakup usług pozostałych	262.320	262.214	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	615	613	99,7
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	615	613	99,7
	90095		Pozostała działalność	184.385	184.073	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.000	40.973	99,9
		4260	energia	16.460	16.362	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	118.735	118.548	99,8
		4480	podatek od nieruchomości	8.190	8.190	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.910	563.908	99,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.500	240.500	100,0
		2550	dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	240.500	240.500	100,0
	92116		Biblioteki	184.610	184.610	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	184.610	184.610	100,0
	92118		Muzea	106.800	106.800	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	106.800	106.800	100,0
	92195		Pozostała działalność	32.000	29.998	93,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.784	51,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.214	91,8
926			Kultura fizyczna i sport	416.560	408.153	98,0

	92604		Instytucje kultury fizycznej	375.560	368.653	98,2
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.300	11.237	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.430	203.134	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.530	13.535	93,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.300	34.797	90,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.250	4.687	89,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.650	18.426	98,8
		4260	energia	57.100	57.041	99,9
		4270	zakup usług remontowych	8.640	8.594	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	9.300	9.142	98,3
		4430	różne opłaty i składki	1.295	1.295	100,0
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.765	6.765	100,0
	92695		Pozostała działalność	41.000	39.500	96,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.000	39.500	96,3
Wydatki ogółem:				18.252.681	17.859.407	97,9

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z realizacji budżetu
miasta Słupcy za rok 2003

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 200 3 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	113.500	113.500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.500	113.500	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	113.500	113.500	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa	27.500	27.500	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200	2.200	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.200	2.200	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.300	25.300	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	25.300	25.300	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.500	2.500	100,0
801			Oświata i wychowanie	7.388	7.388	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	7.388	7.388	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	7.388	7.388	100,0
853			Opieka społeczna	1.227.887	1.209.378	98,5
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.200	50.691	73,3
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	69.200	50.691	73,3

	85314		zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	867.528	867.528	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	867.528	867.528	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. wychowawcze	23.649	23.649	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	23.649	23.649	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	264.300	264.300	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	264.300	264.300	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150	150	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	150	150	100,0
	85395		Pozostała działalność	3.060	3.060	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	3.060	3.060	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.402	140.402	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.402	140.402	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	140.402	140.402	100,0
				1.519.177	1.500.668	98,8

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	113.500	113.500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.500	113.500	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.200	86.200	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.006	13.006	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.374	12.374	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.920	1.920	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27.500	27.500	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200	2.200	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,0
	75110		Wybory do sejmiku i senatu	25.300	25.300	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.616	17.616	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.840	3.840	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.844	3.844	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	2.500	2.500	100,0
801			Oświata i wychowanie	7.388	7.388	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	7.388	7.388	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.388	7.388	100,0
853			Opieka społeczna	1.227.887	1.209.378	98,5
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.200	50.691	73,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	69.200	50.691	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	867.528	867.528	100,0
		3110	świadczenia społeczne	796.478	796.478	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.050	71.050	100,0

	85316		Zasiłki rod., pielęgnacyjne i wychowawcze	23.649	23.649	100,0
		3110	świadczenia społeczne	23.649	23.649	100,0
	85319		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	264.300	264.300	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.550	194.550	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.973	12.973	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.445	31.445	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.332	4.332	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
		4260	zakup energii	1.411	1.411	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5.200	5.200	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.089	6.089	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150	150	100,0
		3110	świadczenia społeczne	150	150	100,0
	85395		Pozostała działalność	3.060	3.060	100,0
		3110	świadczenia społeczne	3.060	3.060	100,0
900			Gospodarka Komunalna	140.402	140.402	100,0
	90015		oświetlenie ulic	140.402	140.402	100,0
		4260	zakup energii	30.082	30.082	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	110.320	110.320	100,0
				1.519.177	1.500.668	98,8

Załącznik nr 4
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Słupcy za rok 2003

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2003R.

Dział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie
			Finansowane ze środków własnych	Inne środki finansowania	Ogółem	
600		Transport i łączność	50.000	50.000	100.000	100.000
	1	Modernizacja ul. Warszawskiej - II etap	50.000	50.000 dotacja ze Star. Pow.	100.000	100.000
801		Oświata i wychowanie	100.000	-	100.000	99.959
	1.	Wymiana części okien (dostawa, demontaż i montaż w Szkole Podstawowej Nr 3)	100.000	-	100.000	99.959
900		Gospodarka Komunalna	197.570	1.328.200	1.525.770	1.334.473
	1.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	193.570	773.200 NFOŚiGW dotacja	966.770	775.473
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sukienniczej, Placu Parysa, Poprzecznej, Kościelnej, Okopowej, Ogrodowej, Traugutta	-	223.000 NFOŚiGW dotacja	223.000	223.000
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja, Bóżniczej, Elektrownianej II etap i Poprzecznej II etap	4.000	332.000 NFOŚiGW dotacja	336.000	336.000
		Razem	347.570	1.378.200	1.725.770	1.534.432

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przychody ogółem			W tym: Dochody własne			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			W tym: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne			Wydatki inwestycyjne		
		plan	wyk.	% wyk	plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17
1	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3.618.659	3.615.964	99,9	3.618.659	3.615.964	99,9	3.613.680	3.613.370	99,9	2.146.269	2.277.427	106,1	1.432.911	1.301.445	90,8	34.500	34.498	100
2	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	5.963.138	6.295.517	105,6	5.963.138	6.295.517	105,6	5.962.822	6.292.370	105,5	5.038.437	5.368.678	106,6	690.621	689.615	99,9	233.764	234.077	100,1
3	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.244.403	1.244.403	100,0	1.244.403	1.244.403	100,0	1.244.403	1.198.644	96,3	971.350	938.689	96,6	273.053	259.955	95,2	-	-	-
Ogółem:		10.826.200	11.155.874	103,1	10.826.200	11.155.874	103,1	10.820.905	11.104.384	102,6	8.156.056	8.584.794	105,3	2.396.585	2.251.015	93,9	268.264	268.575	100,1

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupcy
za 2003 rokPRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2003r.	Wskaźnik	Plan	Wykonanie za 2003r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	600.000	600.000	100,0	-----	-----	-----
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	535.800	535.800	100,0	-----	-----	-----
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	-----	-----	-----	1.667.800	1.667.800	100
Ogółem		1.135.800	1.135.800	100,0	1.667.800	1.667.800	100

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za rok 2003WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2003

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i Łączność	140.000	140.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140.000	140.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	90.000	100,00
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.000	54.000	100,00
	92116		Biblioteki	54.000	54.000	100,00
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000	54.000	100,00
Razem:				194.000	194.000	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i Łączność	140.000	140.000	100,0
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	140.000	140.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	90.000	90.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.000	54.000	100,0
	92116		Biblioteki	54.000	54.000	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	54.000	54.000	100,0
Wydatki ogółem:				194.000	194.000	100,0

1779

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY ZA 2003 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2003 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 17 lutego 2003 roku. Uchwała Nr V/24/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na 2003 rok ustala wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

DOCHODY	39.179.441 zł
WYDATKI	42.609.646 zł

oraz niedobór budżetowy w kwocie 3.430.205
sfinansowany kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2003 roku:

DOCHODY	39.584.748 zł
WYDATKI	43.578.003 zł
oraz niedoborem budżetowym w kwocie	3.993.255 zł

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY**1. DOCHODY**

L. P.	Źródło dochodów	Uchwała V/24/03	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2003 roku						Po zmianach
			VI/34/03	38/IV/03	VII/42/03	64/IV/03	IX/52/03	87/IV/03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody własne	25.757.162	+283.926	-	+11.485	-	-1.397.400	-	24.655.173
	w tym: z mienia gminy	1.331.505	-	-	+11.090	-	+650	-	1.343.245
	podatki, opłaty lokalne	23.177.276	-	-	-	-	-1.398.050	-	21.779.226
	inne opłaty	265.000	-	-	-	-	-	-	265.000
	odsetki bankowe	216.000	-	-	-	-	-	-	216.000
	wpływy z tyt. pomocy finansowej	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	767.381	+283.926	-	+395	-	-	-	1.051.702
2	Dotacje celowe	1.850.263	+54.035	+57.203	+28.943	+393.460	+39.883	+83.905	2.507.905
	z budżetu państwa na	1.850.263	+54.035	+57.203	+28.943	+393.460	+39.883	+83.905	2.507.905
	a) zadania bieżące własne	162.483	+23.976	-	-	103.836	-	+27.740	318.035
	b) zadania bieżące zlecone	1.687.780	+30.059	+57.203	+28.943	+289.624	+39.883	+56.165	2.189.657
	z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Subwencja ogólna	10.530.616	-	-	-	-	+283.596	-	10.814.212
	cz. oświatowa	9.352.513	-	-	-	-	-	-	9.352.513
	cz. rekompensująca	1.158.815	-	-	-	-	+283.596	-	1.442.411
	cz. podstawowa	19.288	-	-	-	-	-	-	19.288
4	Środki pozabudżetowe	1.041.400	-	-	-	-	-	-	1.041.400
5	Ogółem	39.179.441	+337.961	+57.203	+40.428	+393.460	+1.073.921	+83.905	39.018.477

Lp	Źródło dochodów	Uchwała V/24/03	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2003 roku	Uchwały zmieniające podjęte w II półroczu 2003 roku															Po zmianach
				X/59/2003	XI/63/2003	121/IV/2003	XII/74/2003	127/IV/2003	XIII/79/03	146/IV/03	XIV/82/03	155/IV/03	XVI/193/03	XVII/98/03					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Dochody własne	25.757.162	-1.101.989	+290.978	+11.411	-	+10.830	-	+15.312	-	+240	-	-283.094	-6.429	24.694.421				
	w tym z mienia gminy	1.331.505	+11.740	+175	+9.036	-	-	-	-712	-	+240	-	+50	+40	1.353.498				
	podatki, opłaty lokalne	23.177.276	-1.398.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-208.844	-30.686	21.539.696				
	inne opłaty	265.000	--	+28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+24.217	317.217				
	odsetki bankowe	216.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.000				
	wpływy z tytułu pomocy finansowej	-	-	+8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000				
	pozostałe	767.381	+284.321	+254.803	+2.375	-	+10.830	-	-14.600	-	-	-	-74.300	-	1.260.010				
2	Dotacje celowe	1.850.263	+657.429	-	+98.380	+19.877	+81.506	-1.000	+5.344	+119.500	-	+92.158	-	-	2.923.457				
	z budżetu państwa	1.850.263	+657.429	-	+98.380	+19.877	+81.506	-1.000	-206.850	+119.500	-	+92.158	-	-	2.711.263				
	a) zadania bieżące	162.483	+155.552	-	+98.380	-	+81.506	-	-	+119.500	-	38.468	-	-	655.889				
	własne	1.687.780	+501.877	-	-	+19.877	-	-1.000	-206.850	-	-	+53.690	-	-	2.055.374				
	b) zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	własne	-	-	-	-	-	-	-	+212.194	-	-	-	-	-	212.194				
3	Subwencja ogólna	10.530.616	+283.596	-	-	-	-	-	+64.338	-	-	-	+16.234	+30.686	10.925.470				
	cz. oświatowa	9.352.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+16.234	+30.686	9.399.433				
	cz. rekompensująca	1.158.815	+283.596	-	-	-	-	-	64.338	-	-	-	-	-	1.506.749				
	cz. podstawowa	19.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.288				
4	Środki pozabudżetowe	1.041.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041.400				
5	Ogółem	39.179.441	-160.964	+290.978	+109.791	+19.877	+92.336	-1.000	+84.994	+119.500	+240	+92.158	-266.860	+24.257	39.584.748				

STRUKTURA KWOTY ZMIENIAJĄCEJ PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Źródło dochodów	Kwota zwiększająca planowane dochody	Struktura
1	2	3
Dochody własne w tym:	-1.062.741	-262,21
dochody z mienia gminy	+21.993	+5,43
podatki opłaty lokalne	-1.637.580	-404,03
inne opłaty	+52.217	+12,88
wpływy z pomocy finansowej	+8.000	+1,97
pozostałe dochody	+492.629	+121,54
Dotacje celowe w tym:	+1.073.194	+264,79
zadania bieżące własne	+493.406	+121,74
zadania bieżące zlecone	+367.594	+90,70
z funduszy celowych	+212.194	+52,35
Subwencja ogólna w tym:	+394.854	+97,42
część oświatowa	+46.920	+11,58
część rekompensująca	+347.934	85,84
część podstawowa	-	-
Środki pozabudżetowe	-	-
Ogółem	+405.307	100,00

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się w roku 2003 o 405.307 zł tj. o 1,03%.

2. WYDATKI

Rodzaj wydatku	Uchwała V/24/03	uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2003 r.						Po zmianach
		VI/34/03	38/IV/03	VII/42/03	64/IV/03	IX/52/03	87/IV/03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kwota wydatków	42.609.646	+167.961	+57.203	+40.428	+393.460	+294.129	+83.905	43.646.732
w tym:								
zadania własne	40.921.866	+137.902	-	+11.485	+103.836	+254.246	+27.740	41.457.075
zadania zlecone	1.687.780	+30.059	+57.203	+28.943	+289.624	+39.883	+56.165	2.189.657
w tym:								
wydatki bieżące	31.986.446	+84.035	+57.203	+33.268	+393.460	+70.436	+83.905	32.708.753
wydatki inwestycyjne	10.623.200	+83.926	-	+7.160	-	+223.693	-	10.937.979

Źródło dochodów	Uchwała V/24/03	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2003 roku	Uchwały zmieniające podjęte w II półroczu 2003 roku												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
kwota	42.609.646	+1.037.086	+210.978	+259.791	+19.877	+172.336	-1.000	+84.994	+119.500	+240	+92.158	-1.051.860	+24.257	-	43.578.003
wydatków															
w tym:															
zadania własne	40.921.866	+535.209	+210.978	259.791	-	+172.336	-	+291.844	+119.500	+240	+38.468	-1.051.860	+24.257	-	41.522.629
zadania zlecone	1.687.780	+501.877	-	-	+19.877	-	-1.000	-206.850	-	-	+53.690	-	-	-	2.055.374
w tym:															
wydatki bieżące	31.986.446	+722.307	+87.490	+108.291	+19.877	+86.892	-1.000	+105.429	+119.500	-4.760	+92.158	-137.360	-48.243	+66	33.137.093
wydatki inwestycyjne	10.623.200	+314.779	+123.488	+151.500	-	+85.444	-	-20.435	-	+5.000	-	-914.500	+72.500	-66	10.440.910

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków wzrósł o kwotę 968.357 zł tj. o 2,27% w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2003.

Wzrost wydatków został sfinansowany:

- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.398.050 zł
- dochodami bieżącymi budżetu 375.307 zł
- środkami przeznaczonymi pierwotnie w budżecie na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a po uzyskaniu decyzji o umorzeniu - na finansowanie inwestycji 165.000 zł
- pożyczką zaciągniętą na realizację zadania „odłączenie od likwidowanej kotłowni węglowej Cukrowni Szamotuły i budowa kotłowni gazowej dla Przedszkola nr 3 ul. Wojska Polskiego 24 w Szamotułach” 30.000 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału w finansowaniu wydatków planowanych kwot:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 800.000 zł
- kredytu z BISE S.A. w Warszawie 200.000 zł

planowanych do zaciągnięcia w roku 2003 na dofinansowanie realizacji zadania „oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice”

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki bieżące budżetu wzrosły o 3,60%, tj. o kwotę 1.150.647 zł, natomiast planowane wydatki na finansowanie inwestycji zmniejszyły się o 1,72 % tj. o kwotę 182.290 zł.

Zmiany wydatków inwestycyjnych zostało sfinansowane:

- dochodami własnymi budżetu +744.414 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 \$097 85.716 zł
 - dz. 750 rozdz. 75095 \$097 35.000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75618 \$048 7.000 zł
 - dz. 758 rozdz. 75801 \$292 16.000 zł
 - dz. 758 rozdz. 75805 \$292 234.000 zł
 - dz. 900 rozdz. 90095 \$097 335.426 zł
 - dz. 926 rozdz. 92695 \$097 31.272 zł
- pożyczką zaciągniętą na realizację zadania „odłączenie od likwidowanej kotłowni węglowej Cukrowni Szamotuły i budowa kotłowni gazowej dla Przedszkola nr 3 ul. Wojska Polskiego 24 w Szamotułach + 30.000 zł
- zmniejszeniem wydatków bieżących w innych paragrafach klasyfikacji budżetowej +147.628 zł
 - dz. 600 rozdz. 60016 \$4210 61.930 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 \$3030 11.370 zł
 - dz. 754 rozdz. 75414 \$4210 4.276 zł

dz. 758 rozdz. 75818 \$4810 1.500 zł

dz. 801 rozdz. 80101 \$4210, 4300 15.659 zł

dz. 801 rozdz. 80110 \$4270 14.600 zł

dz. 801 rozdz. 80114 \$4210 4.965 zł

dz. 853 rozdz. 85319 \$4010, 4040, 4110 11.328 zł

dz. 921 rozdz. 92109 \$4270 22.000 zł

- środkami przeznaczonymi pierwotnie w budżecie na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu +165.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na inwestycje finansowanych

- planowaną, a nie zaciągniętą w roku 2003 pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 800.000 zł

- ostatnią transzą kredytu z BISE S.A. w Warszawie Termin uruchomienia został w uzgodnieniu z bankiem - przesunięty na rok 2004-03-26 200.000 zł

Część środków przeznaczonych pierwotnie na finansowanie wydatków inwestycyjnych została przesunięta na finansowanie wydatków bieżących budżetu 269.332 zł

Wprowadzone zmiany w finansowaniu inwestycji spowodowały korektę wysokości wydatków na ten cel w:

dz. 010 rozdz. 01010 \$6050- 817.574zł -448,50%

dz. 600 rozdz. 60016 \$6050 227,800 zł +124,97%

dz. 600 rozdz. 60016 \$6060 +20.000 zł +10,97%

dz. 700 rozdz. 70005 \$6060 +85.716 zł +47,02%

dz. 700 rozdz. 70095 \$6050 104.000 zł -57,05%

dz. 750 rozdz. 5023 \$6060 -32.500 zł -17,83%

dz. 754 rozdz. 5414 \$6060 +4.276 zł +2,35%

dz. 801 rozdz. 80110 \$6060 +8.499 zł 4,66%

dz. 801 rozdz. 80110 \$6060 +21.760 zł +11,94%

dz. 801 rozdz. 80114 \$6060 +4.965 zł +2,72%

dz. 851 rozdz. 85154 \$6060 +7.000 zł +3,84%

dz. 853 rozdz. 85319 \$6060 +11.328 zł +6,21%

dz. 854 rozdz. 85404 \$6050 -29.000 zł -15,91%

dz. 854 rozdz. 85404 \$6060 -632 zł -0,35%

dz. 900 rozdz. 90095 \$6050 -14.200 zł -7,79%

dz. 900 rozdz. 90095 \$6210 + 314.000zł +172,25%

dz. 921 rozdz. 92109 \$6050 + 16.000 zł +8,78%

dz. 926 rozdz. 92604 \$6210 + 63.000 zł +34,56%

dz. 926 rozdz. 92695 \$6050 + 31.272 zł +17,16%

-182.290 zł -100,00%

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki na inwestycje zostaną sfinansowane w:

- 44,72% dochodami własnymi,
- 45,02% kredytami długoterminowymi,
- 0,29% pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 9,97% środkami pozabudżetowymi

W stosunku do założeń uchwały budżetowej uległ zmianie udział planowanych wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem. Uległ on zmniejszeniu o 0,97 punkta, tj. z 24,93% do 23,96%.

W uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 247.573 zł.

Stanowiła ona 0,58% planowanych wydatków budżetu. Na przestrzeni 2003 roku rezerwa ogólna została rozwiązana w 96,03%.

Środki pochodzące z rozwiązywanej rezerwy pozwoliły na zwiększenie wydatków przeznaczonych na:

1. dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę na podstawie zawartych umów 192.000 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| dz. 010 rozdz. 01095 §2820 | 2.000 zł |
| dz. 630 rozdz. 63095 §2820 | 7.000 zł |
| dz. 851 rozdz. 85195 §2820 | 1.500 zł |
| dz. 853 rozdz. 85395 §2820 | 10.000 zł |
| dz. 921 rozdz. 92105 §2810 | 8.000 zł |
| dz. 921 rozdz. 92105 §2820 | 7.000 zł |
| dz. 921 rozdz. 92105 §2830 | 5.000 zł |
| dz. 926 rozdz. 92606 §2820 | 151.500 zł |
| 2. części wydatków związanych z organizacją jadalni przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach dz. 853 rozdz. 85395 §4300 | 10.000 zł |
| 3. wydatki związane z imprezami sportowymi i promocją gminnych obiektów sportowych dz. 926 rozdz. 92695 §4210 i §4300 | 28.932 zł |
| 4. inne wydatki dz. 851 rozdz. 85 195 §4300 | 204 zł |
| 5. wykonanie bramek piłkarskich (Sołectwo Lipnica, Sołectwo Mutowo) i zakup trawy (Sołectwo Kąsinowo) dz. 926 rozdz. 92695 §4210 i 4270 | 5.100 zł |
| 6. część wydatków zadania inwestycyjnego pn. „budowa sieci kanalizacyjnej z przykanali karni w miejscowościach Myszkowa, Przyborówko, Przwborowo” | 1.500 zł |

PLANOWANE FINANSOWANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2003

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie				przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
			dochody	środki przeznaczone na spłatę umorzonych rat pożyczek z WFOŚiGW	kredyt bankowy	pożyczki WFOŚiGW	
1.	Wydatki bieżące	33.137.093	33.137.093	-	-	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne	10.440.910	4.147.860	165.000	4.700.000	30.000	1.398.050
3.	(1+2)	43.578.003	37.284.953	165.000	4.700.000	30.000	1 398.050
4.	Dochód} przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	2.134.795	2.134.795	-	-	-	-
5.	Dochód zarezerwowane na spłatę rat umorzonych pożyczek	-	165.000	- 165.000	-	-	-
6	(3+4+5)	45.712.798	39.584.748	-	4.700.000	30.000	1.398.050

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru zmiany polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu, jako dodatkowego źródła finansowania zwiększonych wydatków inwestycyjnych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30.000 zł

przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia p n. „odłączenie od likwidowanej kotłowni węglowej Cukrowni Szamotuły i budowa kotłowni gazowej dla Przedszkola nr 3, ul. Wojska Polskiego w Szamotułach,

- zmniejszeniu planowanej kwoty pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania: budowa oczyszczalni ście-

ków, kanalizacji sanitarnej, przepompowni w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami”	800.000 zł	2. planowane do zaciągnięcia w roku 2003 pożyczki i kredyty	+ 4.730.000 zł
- zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia w BISE S.A. w Warszawie kwoty kredytu na dofinansowanie realizacji zadania: „budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, przepompowni w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami	200.000 zł	3. planowane spłaty zobowiązań z lat ubiegłych	- 2.134.795 zł
- zwiększeniu środków na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu podpisania umowy o pożyczkę Nr 5/P/Po/OA/03	30.000 zł	4 umorzone raty kapitałowe pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	- 165.000 zł
- zmniejszeniu środków na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu umorzenia rat kapitałowych w kwocie	165.000 zł	5 kwota długu (1+2-3-4)	+ 13.694.205 zł
- wprowadzeniu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, których wysokość została ustalona na podstawie danych z bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku	1.398.050 zł	Na planowaną kwotę długu będą składać się zobowiązania wobec	
Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie 13.694.205 zł i stanowić on będzie 34,59% planowanych dochodów budżetu w wielkości ustalonej na dzień 31 grudnia 2003 roku		- PKO BP Oddział Centrum w Szamotulach	4.080.000 zł
Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku		- NORDEA Bank Polska S A Oddział w Poznaniu	2.755.555 zł
1. zadłużenie na dzień 31/12/2002 rok	11.264.000 zł	- BISE S A Warszawa	2.368.150 zł
		- Bank Spółdzielczy Duszniki	1.800.000 zł
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.290.500 zł
		- 188/P/Po/OW/2001	326.000 zł
		- 189/P/Po/OW/2001	887.000 zł
		- 53/P/Po/OA/02	52.000 zł
		- 54/P/Po/OA/02	12.000 zł
		- 55/P/Po/OA/02	13.500 zł
		- Bank Przemysłowy S A Oddział w Poznaniu	1.400.000 zł

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

1. DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Dochody planowane w 2003 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 – 31/12/2003						% wyk. 11:5		Struktura	
				ogółem	w tym własne	dotacje		Subwen- cje	inne środki	ogółem	w tym własne	dotacje		subwencje	inne środki			plan	wyk.
						z. własne	z. zlecone					z. własne	z. zlecone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01022		Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000	-	-	-	-	2.989	2.989	-	-	-	-	59,78	0,01	0,01	
			Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000	5.000	-	-	-	-	2.989	2.989	-	-	-	-	59,78	0,01	0,01	
		069	wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	-	-	-	-	2.989	2.989	-	-	-	-	59,78	0,01	0,01	
020	02095		Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	3.357	3.357	-	-	-	-	x	x	0,01	
		069	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3.357	3.357	-	-	-	-	x	x	0,01	
600			wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	3.357	3.357	-	-	-	-	x	x	0,01	
			Transport i łączność	29.960	29.960	-	-	-	-	61.425	61.425	-	-	-	-	205,02	0,08	0,16	
60016			Drogi publiczne gminne	29.960	29.960	-	-	-	-	61.425	61.425	-	-	-	-	205,02	0,08	0,16	
		067	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	-	-	483	483	-	-	-	-	x	x	0,00	
		068	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	30.982	30.982	-	-	-	-	x	x	0,08	
700		097	wpływy z różnych dochodów	29.960	29.960	-	-	-	-	29.960	29.960	-	-	-	-	100,00	0,08	0,08	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.390.064	1.390.064	-	-	-	-	1.251.262	1.251.262	-	-	-	-	90,01	3,51	3,27	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.390.064	1.390.064	-	-	-	-	1.247.262	1.247.262	-	-	-	-	90,01	3,51	3,26	
		047	wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000	250.000	-	-	-	-	214.158	214.158	-	-	-	-	85,66	0,63	0,56	
		069	wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	-	-	-	-	18.838	18.838	-	-	-	-	188,38	0,02	0,05	
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	101.740	101.740	-	-	-	-	90.337	90.337	-	-	-	-	88,79	0,26	0,24	
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	10.000	-	-	-	-	23.270	23.270	-	-	-	-	232,70	0,02	0,06	
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	932.608	932.608	-	-	-	-	787.856	787.856	-	-	-	-	84,48	2,36	2,06	
		083	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	4.507	4.507	-	-	-	-	x	x	0,01	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	22.580	22.580	-	-	-	-	x	x	0,06	
		097	wpływy z różnych dochodów	85.716	85.716	-	-	-	-	85.716	85.716	-	-	-	-	100,00	0,22	0,22	
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-	-	x	x	0,01	
		068	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-	-	x	x	0,01	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	3.818	3.818	-	-	-	-	x	x	0,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	3.818	3.818	-	-	-	-	x	x	0,01	
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	-	3.818	3.818	-	-	-	-	x	x	0,01	
90			Administracja publiczna	453.549	315.649	-	137.900	-	-	385.941	284.041	-	137.900	-	-	85,09	1,14	1,01	

75011	Urzędy wojewódzkie	137.900	-	-	-	137.900	-	-	-	137.900	-	-	-	-	100,00	0,35	0,36
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137.900	-	-	-	137.900	-	-	-	137.900	-	-	-	-	100,00	0,35	0,36
75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	266.230	266.230	-	-	198.222	198.222	-	-	-	-	-	-	-	74,46	0,67	0,52
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	555	555	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
069	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	2.648	2.648	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,01
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	32.400	32.400	-	-	32.400	32.400	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,08	0,08
083	wpływ z usług	23.830	23.830	-	-	23.231	23.231	-	-	-	-	-	-	-	97,49	0,06	0,06
092	pozostałe odsetki	210.000	210.000	-	-	136.440	136.440	-	-	-	-	-	-	-	64,97	0,53	0,36
097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	2.948	2.948	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,01
75095	Pozostała działalność	49.419	49.419	-	-	49.819	49.819	-	-	-	-	-	-	-	100,81	0,12	0,13
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	49.419	49.419	-	-	49.419	49.419	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,12	0,13
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.613	-	-	-	57.602	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98	0,14	0,15
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.180	-	-	-	4.180	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,01	0,01
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.180	-	-	-	4.180	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,01	
75110	Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	53.433	-	-	-	53.433	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98	0,13	0,14
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.433	-	-	-	53.433	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98	0,13	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	-	-	200	5.269	-	-	-	-	-	-	-	2.734,50	0,00	0,01
75414	Obrona cywilna	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	-	-	-	-	5.269	5.269	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,01
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	4.380	4.380	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,01
069	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
083	wpływy z usług	-	-	-	-	819	819	-	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
756	Dochody od osób prawnych os osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.069.107	21.856.913	212.194	-	20.769.726	20.557.532	212.194	-	-	-	-	-	-	94,11	55,75	54,35
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124.512	124.512	-	-	98.833	98.833	-	-	-	-	-	-	-	79,38	0,31	0,26
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	124.512	124.512	-	-	94.039	94.039	-	-	-	-	-	-	-	75,53	0,31	0,25

		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.794	4.794	9.753.857	212.194	-	-	-	-	x	x	27,58	26,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10.914.321	10.702.127	212.194	-	-	-	-	-	-	9.966.051	9.966.051	9.753.857	212.194	-	-	-	-	x	x	91,31	26,08
		013	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.408	74.408	74.408	-	-	-	-	-	x	x	0,19	0,19
		031	podatek od nieruchomości	-	10.119.904	10.119.904	-	-	-	-	-	-	-	9.141.174	9.141.174	9.141.174	-	-	-	-	-	x	x	90,33	23,92
		032	podatek rolny	-	343.433	343.433	-	-	-	-	-	-	-	325.352	325.352	325.352	-	-	-	-	-	x	x	94,74	0,87
		033	podatek leśny	-	27.881	27.881	-	-	-	-	-	-	-	27.692	27.692	27.692	-	-	-	-	-	x	x	99,32	0,07
		034	podatek od środków transportowych	-	106.850	106.850	-	-	-	-	-	-	-	135.785	135.785	135.785	-	-	-	-	-	x	x	127,08	0,36
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	104.059	104.059	-	-	-	-	-	-	-	6.531	6.531	6.531	-	-	-	-	-	x	x	6,28	0,02
		069	wpłaty z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	562	562	-	-	-	-	-	x	x	0,02	0,02
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.353	42.353	42.353	-	-	-	-	-	x	x	0,11	0,11
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	212.194	212.194	-	-	-	-	-	-	-	212.194	212.194	212.194	-	-	-	-	-	x	x	100,00	0,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	3.866.212	3.866.212	-	-	-	-	-	-	-	3.805.864	3.805.864	3.805.864	-	-	-	-	-	x	x	98,44	9,76
		013	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.814	9.814	9.814	-	-	-	-	-	x	x	92,37	5,18
		031	podatek od nieruchomości	-	2.051.470	2.051.470	-	-	-	-	-	-	-	1.894.954	1.894.954	1.894.954	-	-	-	-	-	x	x	92,37	5,18
		032	podatek rolny	-	489.365	489.365	-	-	-	-	-	-	-	674.108	674.108	674.108	-	-	-	-	-	x	x	136,91	1,24
		033	podatek leśny	-	1.927	1.927	-	-	-	-	-	-	-	1.867	1.867	1.867	-	-	-	-	-	x	x	96,89	0,00
		034	podatek od środków transportowych	-	489.590	489.590	-	-	-	-	-	-	-	403.257	403.257	403.257	-	-	-	-	-	x	x	82,37	1,24
		036	podatek od spadków i darowizn	-	48.422	48.422	-	-	-	-	-	-	-	42.388	42.388	42.388	-	-	-	-	-	x	x	87,50	0,12
		037	podatek od posiadania psów	-	33.480	33.480	-	-	-	-	-	-	-	13.515	13.515	13.515	-	-	-	-	-	x	x	40,37	0,08
		043	wpływy z opłaty targowej	-	328.755	328.755	-	-	-	-	-	-	-	315.955	315.955	315.955	-	-	-	-	-	x	x	96,11	0,83
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	37.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	28.100	28.100	28.100	-	-	-	-	-	x	x	74,93	0,09
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	1.010	1.010	-	-	-	-	-	x	x	0,00	0,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	382.703	382.703	-	-	-	-	-	-	-	372.019	372.019	372.019	-	-	-	-	-	x	x	97,21	0,98
		069	wpłaty z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.939	11.939	11.939	-	-	-	-	-	x	x	0,03	0,03
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.958	36.958	36.958	-	-	-	-	-	x	x	0,10	0,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	878.089	878.089	-	-	-	-	-	-	-	778.222	778.222	778.222	-	-	-	-	-	x	x	88,63	2,22
		041	wpływy z opłaty targowej	-	560.872	560.872	-	-	-	-	-	-	-	460.571	460.571	460.571	-	-	-	-	-	x	x	82,12	1,42
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	317.217	317.217	-	-	-	-	-	-	-	317.165	317.165	317.165	-	-	-	-	-	x	x	99,98	0,80
		069	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	-	-	-	-	-	x	x	0,00	0,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	477	477	-	-	-	-	-	x	x	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa	-	6.285.973	6.285.973	-	-	-	-	-	-	-	6.120.756	6.120.756	6.120.756	-	-	-	-	-	x	x	97,37	15,88
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	-	5.835.673	5.835.673	-	-	-	-	-	-	-	5.420.792	5.420.792	5.420.792	-	-	-	-	-	x	x	92,89	14,74
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	-	450.300	450.300	-	-	-	-	-	-	-	699.964	699.964	699.964	-	-	-	-	-	x	x	155,44	1,14
	758		Różne rozliczenia	-	10.925.470	10.925.470	-	-	-	-	-	-	-	10.925.470	10.925.470	10.925.470	-	-	-	-	-	x	x	100,0	27,60
	75801		Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	9.399.433	9.399.433	-	-	-	-	-	-	-	9.399.433	9.399.433	9.399.433	-	-	-	-	-	x	x	10000	23,75

	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	9.399.433	-	-	9.399.433	-	-	-	-	9.399.433	-	10000	23,75	24,59
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	19.288	-	-	19.288	-	-	-	-	19.288	-	10000	0,05	0,05
	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	19.288	-	-	19.288	-	-	-	-	19.288	-	100,00	0,05	0,05
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.506.749	-	-	1.506.749	-	-	-	-	1.506.749	-	100,00	3,80	3,94
	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	1.506.749	-	-	1.506.749	-	-	-	-	1.506.749	-	100,00	3,80	3,94
801		Oświata i wychowanie	125.411	40.761	79.601	5.049	-	-	-	166.804	82.154	79.601	133,01	0,32	0,44
80101		Szkoly podstawowe	26.898	21.849	-	5.049	-	-	-	66.928	60.879	-	245,10	0,07	0,17
	088	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	29.568	29.568	-	x	x	0,08
	089	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	481	481	-	x	x	0,00
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	17.138	17.138	-	-	-	-	-	29.298	29.298	-	170,95	0,04	0,08
	083	wpływy z usług	711	711	-	-	-	-	-	1.079	1.079	-	151,76	0,00	0,00
	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	x	x	0,00
	092	inne odsetki	4.000	4.000	-	-	-	-	-	95	95	-	2,38	0,01	0,00
	097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	346	346	-	x	x	0,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.049	-	-	5.049	-	-	-	5.049	5.049	-	100,00	0,02	0,01
80110		Gimnazja	16.942	16.942	-	-	-	-	-	18.644	18.644	-	110,05	0,04	0,05
	069	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	532	532	-	x	x	0,00
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.253	2.253	-	-	-	-	-	3.128	3.128	-	138,84	0,01	0,01
	083	wpływy z usług	89	89	-	-	-	-	-	89	89	-	100,00	0,00	0,00
	097	wpływy z różnych dochodów	14.600	14.600	-	-	-	-	-	14.895	14.895	-	102,02	0,03	0,04
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1.970	1.970	-	-	-	-	-	2.631	2.631	-	133,55	0,00	0,01
	083	wpływy z usług	1.970	1.970	-	-	-	-	-	2.631	2.631	-	100,00	0,21	0,021
80195		Pozostała działalność	79.601	-	79.606	-	-	-	-	79.601	-	-	100,00	0,21	0,21
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.601	-	79.606	-	-	-	-	79.601	-	-	100,00	0,21	0,21
853		Opieka społeczna	2.250.855	56.427	576.288	1.618.140	-	-	-	2.261.862	67.665	576.288	1.617.909	5,69	5,92
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.333	-	-	43.333	-	-	-	43.252	7	-	43.245	0,11	0,11
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.333	-	-	43.333	-	-	-	43.245	-	-	43.245	0,11	0,11
	097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	x	x	0,00
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.218.151	-	-	1.218.151	-	-	-	1.218.151	-	-	1.218.151	3,08	3,19
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218.151	-	-	1.218.151	-	-	-	1.218.151	-	-	1.218.151	3,08	3,19
85315		Dodatki mieszkaniowe	494.640	-	494.640	-	-	-	-	494.640	-	-	100,00	1,25	1,29

		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494.640	-	-	-	494.640	-	-	-	494.640	-	-	-	100,00	1,25	1,29
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.999	-	46.999	-	46.982	-	-	46.862	-	-	-	-	99,71	0,12	0,12
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.999	-	46.999	-	46.862	-	-	46.862	-	-	-	-	99,71	0,12	0,12
	85319		Osrodk pomocy społecznej	279.200	2.000	277.200	-	277.261	61	-	277.200	-	-	-	-	99,31	0,71	0,73
		082	pozostałe odsetki	2.000	2.000	-	-	53	53	-	-	-	-	-	-	2,85	0,01	0,00
		097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277.200	-	277.200	-	277.200	-	-	277.200	-	-	-	-	100,00	0,70	0,73
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54.427	54.427	-	-	67.593	67.593	-	-	-	-	-	-	124,19	0,14	0,18
		083	wpływy z usług	54.427	54.427	-	-	67.593	67.593	-	-	-	-	-	-	124,19	0,14	0,18
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.157	-	26.157	-	26.151	-	-	26.151	-	-	-	-	99,98	0,07	0,07
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.157	-	26.157	-	26.151	-	-	26.151	-	-	-	-	99,98	0,07	0,07
	85395		Pozostała działalność	87.948	-	87.948	-	87.952	4	-	6.300	-	-	-	-	100,00	0,21	0,23
		083	wpływy z usług	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300	-	6.300	-	6.300	-	-	6.300	-	-	-	-	100,00	0,01	0,02
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.648	-	81.648	-	81.648	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,20	0,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610.654	610.654	-	-	642.609	642.609	-	-	-	-	-	-	105,23	1,54	1,68
	85401		Świetlice szkolne	219.232	219.232	-	-	245.709	245.709	-	-	-	-	-	-	112,08	0,55	0,64
	083		wpływy z usług	219.232	219.232	-	-	245.709	245.709	-	-	-	-	-	-	112,08	0,55	0,64
	85404		Przedszkola	391.422	391.422	-	-	396.900	396.900	-	-	-	-	-	-	101,40	0,99	1,04
		083	wpływy z usług	391.422	391.422	-	-	396.988	396.988	-	-	-	-	-	-	101,39	0,99	1,04
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.234	342.362	-	-	642.487	346.247	-	-	-	-	-	-	59,768	1,57	1,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.472	-	236.472	-	236.472	-	-	236.472	-	-	-	-	100,00	0,60	0,62
	201		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236.472	-	236.472	-	236.472	-	-	236.472	-	-	-	-	100,00	0,60	0,62
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	-	-	-	-	1.861	1.861	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
		040	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	1.861	1.861	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
	90095		Pozostała działalność	383.762	342.362	-	-	404.154	344.386	-	-	-	-	-	-	59,768	1,05,31	1,06</

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.359	15.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,36	0,04	0,04
	92105		271	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,02	0,02
				wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,02	0,02
	92109			Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.359	7.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,02	0,02
		089	075	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,76	0,02	0,02
				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7.300	7.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,64	0,02	0,02
		084		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	1.031.272	31.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,45	2,61	2,68
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	2,53	2,62
		629		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	2,53	2,62
	92695			Pozostała działalność	31.272	31.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,96	0,08	0,06
x	x	x	097	wpływy z różnych dochodów	31.272	31.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,96	0,08	0,06
x	x	x		Dochody ogółem	39.584.748	24.694.421	868.083	2.055.374	10.925.470	1.041.400	38.221.868	23.313.415	868.083	2.055.132	10.925.470	1.059.768	96,56	x
x	x	x		Struktura dochodów	100,00	62,38	2,19	5,19	27,60	2,64	100,00	60,99	2,27	5,38	28,58	x	100,00	100,00

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 96,56% tj. na planowaną kwotę dochodów 39.584.748 zł

wykonano 38.221.868 zł W stosunku do 2002 roku dochody zmniejszyły się o 3,64% t.j o kwotę 1.444.804 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	Odchylenie od p kinu (5-4)	Struktura kol.6	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000	2.289	-2011	-0,15	50,29
020		Leśnictwo	-	3.357	+3.357	+ 0,25	64,47
600		Transport i łączność	29.960	61.425	+31.465	+ 2,31	725
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.390.064	1.251.262	-138.802	-10,18	111,90
710		Działalność usługowa	-	3.818	+ 3.818	+ 0,28	x
750		Administracja publiczna	453.549	385.941	- 67.608	-4,96	42,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.613	57.602	-11	- 0,00	81,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	5.469	+ 5.269	+ 0,39	125,81
756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.069.107	20.769.726	-1.299.381	- 95,14	104,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124.512	98.833	- 25.679	- 1,88	77,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.914.321	9.966.051	- 948.270	- 69,58	103,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.866.212	3.805.864	- 60.348	-4,43	98,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878.089	778.222	- 99.867	-7,31	141,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.285.973	6.120.756	- 165.217	- 12,12	107,33
758		Różne rozliczenia	10.925.470	10.925.470	-	-	92,89
801		Oświata i wychowanie	125.411	166.804	+ 41.393	+ 3,04	46,34
853		Opieka społeczna	2.250.855	2.261.862	+ 11.007	+ 0,81	103,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610.654	642.609	+ 31.955	+ 2,34	96,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.234	642.487	+ 22.253	+ 1,63	76,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.359	15.415	+ 56	+ 0,00	29,73
926		Kultura fizyczna i sport	1.031.272	1.025.632	- 5.640	- 0,42	99,45
x	x	Dochody ogółem	39.584.748	38.221.868	- 1.362.880	- 100,00	96,36

Największy wpływ na obniżenie stopnia wykonania dochodów o 3,64% miało między innymi:

- obniżenie o 15,52% w stosunku do planu tj. o kwotę 144.752 zł dochodów ze sprzedaży mienia gminnego,
- obniżenie o 9,33% w stosunku do planu tj. o kwotę 1.135.246 zł dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości,
- obniżenie o 9,62% w stosunku do planu tj. o kwotę 57.398 zł wpływów z tytułu podatku od środków transportowych,
- obniżenie o 22,23% w stosunku do planu tj. o kwotę 108.212 zł dochodów gminy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- obniżenie o 7,11% w stosunku do planu tj. o kwotę 414.881 zł udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Źródła dochodów	Uchwała Nr 24/V/2003	Zmiany	Budżet po zmian. (2 + 3)=4	Wykonanie w 2003 roku	Struktura		% wykon. (5;4_	%wzrost
					plan kol. 4	wykon. kol. 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne z tego:	25.757.162	-1.062.741	24.694.421	23.313.415	62,38	60,99	94,41	96,54
realizowane przez gminę	18.811.493	-1.062.741	17.748.752	16.677.702	44,84	43,63	93,97	94,25
realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	6.945.669	-	6.945.669	6.635.713	17,54	17,36	95,54	102,80
Dotacje celowe z tego:	1.850.263	+1.073.194	2.923.457	2.923.215	7,39	7,65	99,99	93,27
na zadania własne gminy	162.483	+705.600	868.083	868.083	2,19	2,27	100,00	128,54
na zadania zlecone gminie	1.667.780	+367.594	2.055.374	2.055.132	5,20	5,38	99,99	83,58
Subwencja ogólna z tego:	10.530.616	+394.854	10.925.470	10.925.470	27,60	28,58	100,00	97,80
cz. oświatowa	9.352.513	+46.920	9.399.433	9.399.433	23,75	24,59	100,00	101,14
cz. rekompensująca	1.158.815	+347.934	1.506.749	1.506.749	3,80	3,94	100,00	80,83
cz. podstawowa	19.288	-	19.288	19.288	0,05	0,05	100,00	133,81
Inne środki	1.041.400	-	1.041.400	1.059.768	2,63	2,78	101,76	87,50
Ogółem	39.179.441	+405.307	39.584.748	38.221.868	100,00	100,00	96,56	96,36

Wykonane w 2003 roku dochody własne stanowią 60,99% dochodów budżetu. W stosunku do 2002 uległy one zmniejszeniu o 3,46% tj. o kwotę 836.366 zł.

Dochody własne zrealizowane przez gminę stanowią 43,63% dochodów budżetu. W stosunku do roku 2002 ich udział w dochodach ogółem uległ zmniejszeniu o 0,98 punkta. Dochody te zmniejszyły się w stosunku do roku 2002 o kwotę 1.017.114 zł tj. o 5,75%.

Natomiast dochody własne zrealizowane na rzecz gminy przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, stanowiące 17,36% wykonanych dochodów budżetu, w stosunku do roku 2002 zwiększyły się o 2,80% tj. o kwotę 180.748 zł

Dochody z tytułu przyznanych do dnia 31 grudnia 2003 roku Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w 99,99% , w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 100,00%
- dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań zleconych gminie 99,99%

Zmniejszenie kwoty wykonywanych dotacji celowych nastąpiło w wyniku

A. zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego części niewykorzystanych dotacji na:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 87,84 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych 136,62 zł
- wypłatę świadczeń społecznych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 6,05 zł

B. zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile części dotacji przeznaczonej na wypłatę diet członkom komisji powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 11,40 zł

W pełnej wysokości zostały natomiast zrealizowane, przyznane Miastu i Gminie Szamotuły, dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa 10.925.470 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.399.433 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej 19.288 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 1.506.749 zł

z tego:

- kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych 1.158.815 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w roku 2002 - II rata 283.596 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w roku 2003 - I rata 64.338 zł

W stosunku do roku 2002 dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej są mniejsze o 2,20% tj. o kwotę 246.079 zł. Ta sytuacja została spowodowana zmianą przepisów wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616).

Zgodnie z rozporządzeniem udzielone, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) ulgi i zwolnienia ustawowe są rekompensowane gminom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2003 Gmina Szamotuły

otrzymała z Funduszu tytułem pierwszej raty dotacji celowej rekompensującej gminie utracone dochody w roku 2003 kwotę 212.194 zł

Inne dochody budżetu stanowią:

- środki otrzymane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie realizacji zadania: „budowa krytej pływalni w Szamotułach” 1.000.000,00 zł
- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły” na Międzynarodowy Festiwal Folkloru na Białorusi i Litwę 8.000,00 zł

REALIZACJA WYBRANYCH TYTUŁÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 — ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w tym

rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierząt 2.989,00 zł

w tym:

wpływy z opłat pobieranych przez sołtysów za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 2.989,00 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

w tym:

rozdział 00095 - Pozostała działalność 3.356,80 zł

w tym

dzierżawa obwodów łowieckich 3.356,80 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 61.424,40 zł

w tym.

- kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług na rzecz gminy 31.464,40 zł
- środki niewykorzystane w terminie na finansowanie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2002 29.960,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.247.262,66 zł

Planowane w dziale dochody zostały wykonane w 90,01% i są wyższe w stosunku do roku 2002 o 20,52%.

w tym:

§047 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 214.158,34 zł

Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w 85,66%. W stosunku do roku 2002 są niższe o 19,89% tj. o kwotę 53.173 zł.

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2002 roku 48.403,05 zł
- nadpłata z 2002 roku 23,68 zł
- przypis na 2003 rok 282.326,77 zł
- decyzje odpisowe 14.481,50 zł
- decyzje umorzeniowe 1.719,48 zł
- wpływy bieżące 210.165,23 zł
- spłata zaległości 3.993,11 zł
- zaległość na dzień 31/12/2003 100.346,82 zł
- w tym:
 - zaległość 100.386,28 zł
 - nadpłata 39,46 zł

Podjęte w roku 2003 decyzje umorzeniowe na kwotę 1.719,48 zł dotyczą 15 osób fizycznych.

STRUKTURA ZALEGŁOŚCI WEDŁUG LAT POWSTANIA

Rok	Osoby fizyczne	Osoby prawne	(2+3)	Struktura	
				2002	2003
1	2	3	4	5	6
1999	-	-	-	6.86	-
2000	391,94	13.906,10	14.298,04	3.59	14,24
2001	3.261,68	-	3.261,68	32,93	3,25
2002	12.614,64	12.708,65	25.323,29	56,62	25,23
2003	12.169,20	45.334,07	57.503,27	x	57,28
Ogółem	28.437,46	71.948,82	100.386,28	100,00	100,00
Ilość użytkowników wieczystych	73	9	82	x	x

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wzrosły w stosunku do roku 2002 o 107,40% tj. o kwotę 51.893,23 zł, w tym:

a) zaległości od osób fizycznych wzrosły o 30,52% tj. o 6.649,16 zł,

b) zaległości od osób prawnych wzrosły o 170,33% tj. o 45.334,07 zł

§069 - wpływy z różnych opłat 18.837,60 zł

w tym:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 16.100,00 zł

- wpłacone koszty upomnienia 2.737,60 zł

§075 — dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 90.337,38 zł

A) grunty rolne 5.178,24 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2002 roku 1.608,25 zł

- przypis na rok 2003 4.195,33 zł

- wpływy bieżące 3.746,78 zł

- spłata zaległości 1.431,46 zł

- zaległość na dzień 31/12/2003 625,34 zł

w tym:

- zaległość powstała w 2003 roku 448,55 zł

- zaległość z lat ubiegłych 176,79 zł

Zaległość dotyczy 8 dzierżawców gruntów rolnych.

B) grunty pozostałe 81.070,04

Ustalenie zaległości:

- zaległość z 2002 roku 4.559,51 zł

- nadpłata z 2002 roku 84,70 zł

- przypis na 2003 rok 122.648,64 zł

- decyzje odpisowe 6.497,17 zł

- wpływy bieżące 107.669,05 zł

- spłata zaległości 3.242,81 zł

- należność pozostająca do zapłaty na dzień 31/12/2003 9.775,32 zł

- nadpłata 60,90 zł

Z należności pozostającej do zapłaty w kwocie 9.775,32 zł przypada na:

- należność z przesunięciem na rok 2004 terminem płatności 855,66 zł

- zaległość z lat ubiegłych 1.232,00 zł

- zaległość powstała w 2003 roku 7.687,66 zł

Należności z tytułu gruntów, z wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo, są opodatkowane podatkiem VAT. W związku z tym wpływy z tego tytułu są korygowane o podatek VAT należny, który wynosi: 20.557,06 zł

Kwota dochodów zrealizowana z tytułu dzierżawy gruntów wynika z poniższego wyliczenia:

a) wpływy bieżące 107.669,05 zł

b) zwrot z wpływów bieżących części dochodów do Agencji Własności Rolnej Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem korzystania przez gminę z nieodpłatnie przekazanych gruntów 9.284,76 zł

c) spłata zaległości 3.242,81 zł

d) podatek VAT 20.557,06 zł

e) dochód z tytułu dzierżawy gruntów (a- b +c-d) 81.070,004 zł

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	Ilość dłużników
1. garaże	42.648,87	34.943,35	194,11	10
2. ogródki przy domowe	877,19	877,19	1.275,20	2
3. pawilony	58.611,59	46.220,54	7.166,35	15
4. kioski	2.170,18	1.778,84	-	-
5. inne cele	6.604,03	6.534,88	284,00	1
6. ogółem	110.911,86	90.354,80	8.919,66	28

C) inne dzierżawy 4.089,10 zł

- dzierżawa alei owocowych

Zaległość w kwocie 489,52 zł dotyczy jednego dzierżawcy. Pochodzi ona:

- z roku 2002 - kwota 290,83 zł

- z roku 2003 - kwota 198,69 zł

- dzierżawa gruntów gminnych pod reklamy 1.300,02 zł

Zaległość w kwocie 1.027,48 zł pochodzi z roku 2002 i dotyczy jednej osoby fizycznej.

Ogółem zaległość w tym tytule dochodów wynosi 11.062,00 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu dzierżawy gruntów zostały wykonane w 88,79%. W stosunku do roku 2002 są wyższe o 3,98% tj. o kwotę 3.456,90 zł.

§076 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 23.270,25 zł

Planowane dochody zostały wykonane 232,70%.

W stosunku do roku 2002 są niższe o 56,49% tj. o kwotę 30.212,52 zł.

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2002 roku 469,99 zł
- przypis na 2003 rok 23.087,11 zł
- wpływy bieżące 22.800,26 zł
- spłata zaległości 469,99 zł
- należność pozostająca do zapłaty na dzień 31/12/2003 286,85 zł

w tym:

- zaległość 286,85 zł

Zaległość w kwocie 286,85 zł dotyczy jednej osoby fizycznej.

§077 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 787.856,34 zł

Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane w 29,74 %. W stosunku do roku 2002 wzrosły one o 34,65% tj. o kwotę 202.741,60 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się

- raty za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych 21.446,85 zł
- wpływy ze sprzedaży 26 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.493,49 m². 372.464,00 zł

Wartość udzielonej bonifikaty - 638.320 zł.

- błędnie zaklasyfikowany wpływ z tytułu opłaty ustalonej od wzrostu wartości nieruchomości 1.069,00 zł
- wpływy za sprzedane gruntu gminne 194.195,60 zł

- zwrot udzielonej bonifikaty 2.722,00 zł
- wpływy ze sprzedaży na raty lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,88 m². Wartość lokalu 28.642 zł. Pierwsza rata 8.593,00 zł

- III rata należności za sieć gazową zgodnie z umową Nr 2/NAB/2000 z dnia 10 października 2001 roku zawartą z PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Zakład Gazowniczy w Poznaniu. 161.315,89 zł

- ostatnia rata za budynek Spółdzielni Mieszkaniowej ZOZ w Szamotułach 26.050,00 zł

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi. 26.745,10 zł

A. zaległość z lat ubiegłych 16.578,10 zł

- rata za lokal mieszkalny zakupiony w latach ubiegłych 693,00 zł

- należność za grunt i lokale mieszkalne sprzedane w Otorowie Kamionce 15.885,10 zł

B. zaległość powstałej w roku 2003 10.167,00 zł

- należność za grunt sprzedany w Otorowie Kamionce 3.285,00 zł

- należność z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przez gminę przy sprzedaży mieszkania 6.882,00 zł

§083 - wpływy z usług 4.506,44 zł

w tym:

wpływy z wynajmu gruntów pod cyrki i wesołe miasteczka 4.506,44 zł

§091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.580,31 zł

§097 - wpływy z różnych dochodów 85.716,00 zł

w tym

- środki niewykorzystane w terminie na finansowanie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2002 85.716,00 zł

WYKONANIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Tytuł dochodu określony zgodnie z uchwałą Nr 24/V/2003		Dochód		% realizacji (3:4)
		planowany	wykonany	
1	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	250.000	214.158,34	85,66
2	dochody z najmu i dzierżawy	101.740	90.337,38	88,79
3	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	23.270,25	232,70
4	wpływy z opłat za koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz najemców	10.000	16.100,00	161,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	932.608	784.065,34	84,07
w tym:				
	a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży- mieś/kań komunalnych w latach ubiegłych	60.000	21.446,85	35,74
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych	300.000	381.057,00	127,02
	c) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów gminnych	300.000	194.195,60	64,73

	d) sprzedaż innych nieruchomości	100.000	26.050	26,05
	e) II rata należności za sieć gazową	172.608	161.315,89	93,46
	f) inne	-	-	x
6	Środki niewykorzystane w terminie na finansowanie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2002	85.716	85.716,00	100,00
7	dochody planowane	1.390,064	1.213.647,31	87,31
8	dochody nieplanowane	-	33.615,35	x
9	(7+8)	1.390.064	1.247.262,66	89,73

Rozdział 70095- Pozostała działalność 4.000,00 zł

§058 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000,00 zł

- kara za nieterminowe wykonanie usług na rzecz gminy - „budowa budynku socjalnego w Szamotułach” 4.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” 3.818,30 zł

§049 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.818,30 zł

Dochód tego działu stanowi opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2002 roku 55.106,00 zł

- przypis na 2003 rok 20.787,70 zł

- wpływy bieżące 3.547,00 zł

- spłata zaległości 271,30 zł

- zaległość na dzień 31/12/2003 72.065,40 zł

w tym:

- zaległość powstała w roku 2002 54.834,70 zł

- zaległość powstała w roku 2003 17.230,70 zł

W związku z tym zaległość w tym tytule wynosi składają się na nią zaległości wynikające z:

1. decyzji WU 7322/44/01 z dnia 27 listopada 2001 roku. Sprawę przekazano do egzekucji skrabowej 54.834,70 zł
 2. decyzji WU 7322/11/03 z dnia 26 maja 2003 roku osoby zobowiązane do uregulowania opłaty wystąpiły z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności. 12.869,70 zł.
- Wniosek ten, zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku, został przekazany do Komisji Budżetu, Finansów i Prawa celem zaopiniowania.
3. decyzji WU 7322/78/01 z dnia 29 września 2003 roku 2.975,00 zł.

Na wniosek osoby zobowiązanej do uregulowania opłaty Burmistrz Miasta i Gminy rozłożył płatność na trzy raty.

4. decyzji WU 7322/143/02 z dnia 4 września 2003 roku 1.200,00 zł (została uregulowana w dniu 19/01/2004).
5. decyzji: WU 7322/43/01 z dnia 30 września 2003 roku 186,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB 1/3010/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku w kwocie 45.000 zł

Na przestrzeni 2003 roku przekazano - w obowiązujących terminach - na konto dochodów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 110.963,40 zł

w tym:

- a) za wydanie dowodu osobistego 109.800,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz. 1110)
- b) opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 1.163,40 zł

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. Nr 62, poz. 564)

II. Pozostałe dochody 248.041,03 zł

Zostały zrealizowane przez jednostkę budżetową - Urząd Miasta i Gminy Szamotuły. Składają się na nie:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 2.338,00 zł
- zwrot kosztów upomnienia 88,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 32.400,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z telefonów służbowych 6.817,11 zł
- wpływy uzyskane z odpłatności za materiały przetargowe 1.181,68 zł
- odsetki bankowe 136.439,99 zł

- opłaty za zezwolenia na prowadzenie taksówki 400,00 zł
- wynagrodzenie płatnika 752,68 zł
- inne dochody (grzywny, odsetki od nieterminowych wpłat opłat, kasety po tonerze) 760,51 zł
- środki niewykorzystane w terminie na finansowanie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2002 49.419,00 zł
- opieka nad praktykami uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Szamotułach 157,00 zł
- wpływy za udostępnienie informacji publicznej 64,90 zł
- zwrot nadpłat z roku 2002 1.989,93 zł

Zaległość w tym tytule wynosi 1.046,03 zł i składają się na nią:

- odpłatność za korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych przez sołtysów 496,97 zł
- należność za przekazane materiały przetargowe 50,00 zł
- należność za zwrócone kasety po wykorzystanym tonerze do drukarek i kserokopiarek 499,06 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w tym:

rozdział 75416 - Straż miejska 5.268,95 zł

w tym:

- wpływy z usług świadczonych przez Straż Miejską 818,95 zł
- koszty upomnienia 70,00 zł
- mandaty kredytowe 2.660,00 zł
- mandaty gotówkowe 1.720,00 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2002 roku 3.830,00 zł
 - przypis - mandaty kredytowe w 2003 roku 3.260,00 zł
 - przypis - mandaty gotówkowe w 2003 roku 1.720,00 zł
 - wpływy w roku 2003 4.380,00 zł
 - zaległość na dzień 31/12/2003 4.430,00 zł
- w tym.
- zaległość z lat ubiegłych 3.080,00 zł

Zaległość z tytułu nie zapłaconych mandatów kredytowych dotyczy 61 osób fizycznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Źródłem planowanych dochodów własnych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w roku 2003 są:

- dochody pozyskiwane przez szkoły w oparciu o mienie będące w ich zarządzie. Są to główne dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 32.425,16 zł
- kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania remontu dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotułach 29.568,05 zł
- dochody z wynajmu autobusów szkolnych 2.631,20 zł
- odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych- 95,08 zł
- inne nieplanowane dochody 1.370,43 zł
- odszkodowanie uzyskane za skradziony sprzęt komputerowy 14.894,75 zł
- wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe 1.168,25 zł

Źródłem planowanych dochodów własnych na dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w roku 2003 są:

- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych,
- dopłaty do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach.

z tytułu:

- opłaty za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach w wysokości 70,00 zł miesięcznie wpłynęła kwota 194.201,00 zł
- wyżywienia w przedszkolach, przy stawce żywieniowej od 3,50 zł do 3,80 zł wpłynęła kwota 202.666,78 zł
- opłat za obiady wydawane w świetlicach szkolnych, ze stawką żywieniową od 1,80 zł do 2,00 zł, wpłynęła kwota 245.708,88 zł

Zaległość w tych tytułach dochodów wynosi 7.090,47 zł

w tym:

- należność za złomowane grzejniki 5.810,26 zł
- odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu 410,60 zł
- wynajem pomieszczeń placówek szkolnych 869,61 zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

w tym :

rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67.593,47 zł

Ustalenie zaległości		- wpływy z opłat produktowej	1.861,10 zł
- zaległość z 2002 roku	7.292,90 zł	rozdział 90095 §629 — środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
- nadpłata z 2002 roku	0,59 zł	- wpłaty dokonywane na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły"	823,20 zł
- przypis odpłatności na 2003 rok	67.352,80 zł		
- decyzje umorzeniowe-			
- wpływy bieżące	60.615,65 zł		
- spłata zaległości	6.977,82 zł		
- Należność pozostająca do zapłaty na dzień 31/12/2003	7.052,23 zł	Ustalenie zaległości	
w tym:		- zaległość z 2002 roku	25.126,40 zł
- zaległość dotycząca roku 2003 wymagalna	1.276,83 zł	- nadpłata z 2002 roku	50,00 zł
- zaległość dotycząca roku 2003 z terminem płatności przypadającym na dzień 15 stycznia 2004 roku	5.460,32 zł	- przypis na 2003 rok	-
- zaległość dotycząca roku 2002	315,08 zł	- decyzja przypisowa	-
- Nadpłata	0,59 zł	- decyzja odpisowa	166,60 zł
		- wpływy bieżące	-
		- spłata zaległości	823,20 zł
		- zaległość pozostająca do zapłaty w tym:	24.086,60 zł
		- zaległość	24.136,60 zł
		- nadpłata	50,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w tym:

rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.861,10 zł

Zaległość w kwocie 23.957,70 zł dotyczy 41 osób fizycznych i jednej osoby prawnej 178,90 zł.

Lata	Kwota zaległości		Struktura	
	31/12/2002	31/12/2003	kol. 2	kol. 3
1	2	3	4	5
1998	1.583,00	2.583,00	10,28	10,70
1999	6.117,00	6.117,00	24,34	25,34
2000	11.939,90	11.359,20	47,52	47,06
2001	4.486,50	4.077,40	17,86	16,90
ogółem	25.126,40	24.136,60	100,00	100,00

W celu wyegzekwowania należności gminy.

Ustalenie zaległości

1. wysłano dłużnikom 48 upomnienia na kwotę 7.272,10 zł	- zaległość z 2002 roku	55.560,00 zł
2. przekazano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach 33 sprawy i 1 sprawę do Komornika Sądowego w Wolsztynie w celu wyegzekwowania należności gminy,	- nadpłata z 2002 roku	678,70 zł
3. skierowano 5 spraw do Sądu Rejonowego w Szamotułach na kwotę 1.591,10 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym)	- przypis na rok 2003	41.300,00 zł
- wpłaty dokonywane na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice”	- decyzje przypisowe	300 zł
	- decyzje odpisowe	3.921,30 zł
	- wpłaty bieżące	29.412,00 zł
	- spłata zaległości	25.953,90 zł
	- zaległość na dzień 31/12/2003	33.615,40 zł
	Zaległość w kwocie 33.615,40 dotyczy 42 osób fizycznych i powstała:	
	- w roku 2002	23.327,40 zł
	- w roku 2003	10.288,00 zł

W celu wyegzekwowania należności budżetu gminy w roku 2003:

- wysłano dłużnikom 205 upomnienia na kwotę 81.424,00 zł
- przekazano do Sądu Rejonowego w Szamotułach 33 sprawy na ogólną kwotę 30.571,30 zł celem uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w tym:

- dochody zrealizowane w świetlicach wiejskich z tytułu wynajmu pomieszczeń 7.346,65 zł
- Krzeszkowice 143,44 zł
- Otorowo 1.577,23 zł
- Piaskowo 5 54, 10 zł
- Pamiątkowe 81,96 zł
- Przyborowo 1.534,61 zł

- Przecław 2.871,68 zł
- Jastrowo 491,83 zł
- Witoldzin 91,80 zł
- wpłata za złomowanie maszyn dokonana przez sołectwo Szczuczyn 59,00 zł

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi 980,75 zł i dotyczy dochodów realizowanych przez:

- Sołectwo Przecław 325,00 zł
- Sołectwo Przyborowo 655,75 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w tym

rozdział 92695 - pozostała działalność 25.632,46 zł

- zapłata przez „MITEX” S A Kielce za zakupiony i przekazany do SZOSiR program komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni 25.632,46 zł

DOCHODY NIEPLANOWANE UZYSKANE W 2003 ROKU

Dz.	Rozdział	§	Tytuł dochodu	Kwota
020	02095	069	dzierżawa obwodów łowieckich	3.357
600	60016	057	kara umowna za nieterminowe wykonanie usług na rzecz gminy	483
		058	kara umowna za nieterminowe wykonanie usług na rzecz gminy	30.982
700	70005	083	lokalizacja cyrków i wesołych miasteczek	4.507
	70095	091	odsetki od nieterminowych wpłat opłat i należności budżetu	22.580
		058	kara umowna za nieterminowe wykonanie usług na rzecz gminy	4.000
710	71004	049	opłata za wzrost wartości nieruchomości	3.818
750	75023	057	grzywna za uniemożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci	555
		069	koszty upomnienia, zwrot kosztów zastępstwa procesowego	2.648
		097	wynagrodzenie płatnika i inne dochody	2.948
	75095	059	opłaty za zezwolenia na prowadzenie taksówki	400
754	75416	057	mandaty karne Straż Miejska	4.380
		069	koszty upomnienia	70
		083	wpływy z usług świadczonych przez Straż Miejską na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach	819
756	75601	091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4.794
		013	opłata restrukturyzacyjna	74.408
	75615	069	koszty upomnienia	562
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	42.353
	75616	013	opłata restrukturyzacyjna	9.814
		049	dochody pobrane przez gminę na podstawie Uchwały Nr XI/97/95 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 sierpnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	1.010
		069	koszty upomnienia	11.939
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	36.958
	75618	069	koszty upomnienia	9
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	477
801	80101	058	kara za nieterminowe wykonanie umowy	29.568
		069	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, koszty upomnień)	481
		084	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12
		097	wynagrodzenie płatnika	346
	80110	069	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, inne opłaty)	532
	80113	083	dochody z wynajmu autobusów szkolnych	7

853	85319	097	wynagrodzenie płatnika	8
	85395	083	odpłatność za dożywianie uczniów	4
854	85404	084	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32
	90020	040	wpływy z opłaty produktowej	1.861
900	90095	069	koszty upomnienia	408
		091	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	1.616
921	92109	069	koszty upomnienia	9
X	X	X	Dochody nieplanowane ogółem	298 755

Dochody nieplanowane stanowią 0,78% zrealizowanych dochodów ogółem. 28,19% dochodów nieplanowanych stanowi opłata restrukturyzacyjna, a 22,23% odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat należnych budżetowi gmin. Dochody nieplanowane zwiększyły o 0,75% wykonanie dochodów ogółem.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

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

stanowią 54,35% zrealizowanych w 2003 roku dochodów ogółem. W stosunku do 2002 roku są wyższe o 928.379 zł t.j. o 4,68%.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w

- 31,95 % przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów
- 67,03% bezpośrednio przez gminę a 1,02% stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2003	% wykonania	% wzrostu	Saldo końcowe	
							zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75601	035	podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	124.512	94.039	75,53	75,55	179.537	4.121
75615	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	104.059	6.531	6,28	6.50	280	118
75616	036	podatek od spadków i darowizn	48.422	42.368	87,50	24,60	505	-
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	382.703	372.019	97,21	101,79	757	2.980
75621	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.835.673	5.420.792	92.89	104,01	-	-
	002	podatek dochodowy od osób prawnych	450 300	699 964	155,44	145,67	-	64.957
x	x	ogółem	6.945.669	6.635.713	95,54	102,80	181.079	72.176

II. Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały za 2003 roku zrealizowane w 92,14%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 1.171.749 zł tj. o 7,86%.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. (5:4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.598.068	9.630.003	90,87	101,88
	031	podatek od nieruchomości	10.119.904	9.141.174	90,33	100,20
	032	podatek rolny	343.433	325.352	94,74	172,97
	033	podatek leśny	27.881	27.692	99,32	101,38
	034	podatek od środków transportowych	106.850	135.785	127,08	119,08

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.435.087	3.331.756	96,99	102,07
	031	podatek od nieruchomości	2.051.470	1.894.954	92,37	100,68
	032	podatek rolny	492.365	674.108	136,91	130,88
	033	podatek leśny	1.927	1.867	96,89	102,58
	034	podatek od środków transportowych	489.590	403.257	82,37	88,25
	037	podatek od posiadania psów	33.480	13.515	40,37	43,13
	043	wpływy z opłaty targowej	328.755	315.955	96,11	93,18
	045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	37.500	28.100	74,93	74,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878.089	777.736	88,57	141,11
	041	wpływy z opłaty skarbowej	560.872	460.571	82,12	83,56
	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	317.217	317.165	99,98	x
x	x	ogółem	14.911.244	13.739.495	92,14	92,14

rozdział 75615 § 031 - podatek od nieruchomości
9.141.174,48 zł

podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły
364.678,30 zł

Ustalenie zaległości

- wpływy bieżące 8.971.802,40 zł

- zaległość z 2002 roku 1.132.950,53 zł

- spłata zaległości 169.372,08 zł

- nadpłata z 2002 roku 1.463,26 zł

- należność pozostająca do zapłaty na dzień 31/12/2003
1.461.437,89 zł

- przypis na 2003 rok 10.249.848,90 zł

- decyzje przypisowe 113.926,70 zł

w tym:

- decyzje odpisowe 351.903,00 zł

- należność, której termin płatności odroczone do dnia 31/03/2004 154.451,60 zł

- decyzje umorzeniowe 540.747,50 zł

- należność, której termin płatności odroczone do dnia 30/04/2004 30.203,80 zł

w tym:

- podjęta na podstawie Uchwały Nr XLII/424/2002 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań

- zaległość 1.276.793,15 zł

- nadpłata 10,66 zł

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2002	31/12/2003		31/12/2002	31/12/2003	odchylenie
1	2	3	(3 - 2) = -1	5	6	(6-5) = 7
1997	4.147,40	4.147,40	-	0,37	0,32	- 0,05
1998	2.230,20	-	-2.230,20	0,20	-	- 0,20
1999	0,19	0,19	-	0,00	0,00	-
2000	197.028,30	2.663,50	- 194.364,80	17,39	0,21	- 17,18
2001	37.915,00	37.915,00	-	3,35	2,97	-0,38
2002	891.629,54	396.335,57	- 495.293,97	78,69	31,04	- 47,65
2003	-	835.731,49	+ 835.731,49	-	65,46	+ 65,46
Ogółem	1.132.950,53	1.276.793,15	+ 143.842,62	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	112,70	x	x	x	x

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie 1.132.950,53 zł w roku 2003 uległy zmniejszeniu o kwotę 691.888,87 zł, t.j. o 61,07% w wyniku:

- spłaty zobowiązań przez podatników 169.372,08 zł

- restrukturyzacji części należności budżetu
364.678,30 zł

- umorzenia zobowiązań niektórych podatników i przesunięcia terminów płatności na rok 20003
157.838,49 zł

- umorzenie zaległości podatkowej 68.495,56 zł

Jednocześnie z powodu nie uregulowania zobowiązań przez osoby prawne, powstały nowe zaległości w kwocie 835.731,49 zł

W roku 2002 Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XLII/424/2002 roku z dnia 9 października 2002 roku w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły. Z możliwości

restrukturyzacji należności budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu podatku od nieruchomości, w oparciu o złożone wnioski, mogą skorzystać cztery osoby prawne na ogólną kwotę 550.605,80 zł.

Do dnia 31 grudnia 2003 roku wydano jedną decyzję kończącą restrukturyzację należności w kwocie 364.678,30 zł dotyczącej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach.

Podatnik	Okres jakiego dotyczy zaległość			Kwota objęta restrukturyzacją	Struktura (kol.5)	Zadłużenie podatnika nie objęte restrukturyzacją
	2000	2001	2002			
1	2	3	4	(2+3+4)=5	6	7
A	-	-	170.310,70	170.310,70	91,60	510.870,10
B	-	7.603,00	5.944,20	13.547,20	7,29	1.001,40
C	-	645,60	1.424,00	2.069,60	1,11	4.294,90
Ogółem	-	8.248,60	177.678,90	185.927,50	100,00	516.166,40
% kwoty zaległości ogółem pochodzącej z roku	x	21,76	44,83	x	x	x

Aktualnie prowadzona jest procedura zmierzająca do wydania kolejnej decyzji o restrukturyzacji dotyczącej należności w kwocie 170.310,70 zł należnej od Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. w Obornikach.

W dniu 27 lutego 2004 roku została notarialnie zawarta, na wniosek podatnika w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997

roku Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), umowa o przeniesieniu prawa własności nieruchomości w celu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego i z tą datą została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w kwocie 510.870,10 zł. Spowodowało to zmniejszenie zaległości podatkowej ustalonej na dzień 31 grudnia 2003 roku z kwoty 1.276.793,15 zł do kwoty 765.923,05 zł.

STRUKTURA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH WEDŁUG KWOTY ZADŁUŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PODATNIKÓW

Przedziały, w których występują zaległości podatkowe	Ilość podatników	Ogólna kwota zaległości w przedziale	Struktura	
			kol.2	kol.3
1	2	3	4	5
1 – 5.000	12	18.811,04	42,86	1,47
5.001 – 10.000	3	21.203,00	10,71	1,66
10.001 – 20.000	5	80.603,22	17,86	6,31
20.001 – 30.000	1	29.306,00	3,57	2,30
30.001 – 40.000	1	36.787,20	3,57	2,88
40.001 – 50.000	2	87.896,99	7,15	6,88
60.001 – 70.000	1	62.165,60	3,57	4,87
90.001 – 100.000	1	96.873,90	3,57	7,59
160.001 – 170.000	1	161.965,40	3,57	12,69
pow. 680.000	1	681.180,80	3,57	53,35
Ogółem	28	1.276.793,15	100,00	100,00

rozdział 75615 §032 - podatek rolny 325.352,30 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2002 roku -
 - przypis na 2003 rok 355.533,70 zł
 - decyzje przypisowe 7.796,80 zł
 - decyzje odpisowe 23.520,80 zł
 - wpływy bieżące 325.352,30 zł
 - zaległość na dzień 31/12/2003 w tym 14.457,40 zł
 - zaległość 14.611,80 zł
 - nadpłata 154,40 zł

Zaległość w kwocie 14.611,80 zł dotyczy 3 osób prawnych

rozdział 75615 §033 - podatek leśny 27.692,40 zł

Ustalenie zaległości

zaległość z roku 2002 -
 przypis na rok 2003 29.212,50 zł
 decyzja odpisowa 85,50 zł
 decyzje odpisowe 536,10 zł
 wpłaty bieżące 27.692,40 zł
 zaległość na dzień 31/12/2003 1.069,50 zł
 w tym:

Zaległość w kwocie 1.069,50 zł dotyczy 1 osoby prawnej.

rozdział 75615 §034 - podatek od środków transportowych 135.784,50 zł

Ustalenie zaległości		-	splata zaległości	132,90 zł
- zaległość z roku 2002	1.811,75 zł	-	zaległość na dzień 31/12/2003	10.113,85 zł
- przypis na 2003 rok	170.540,00 zł	Zaległość w kwocie 10.113,85 zł dotyczy 5 osób prawnych i pochodzi		
- decyzje przypisowe	4.722,50 zł	-	z roku 2002	1.678,85 zł
- decyzje odpisowe	31.175,90 zł	-	z roku 2003	8.435,00 zł
- wpływy bieżące	135.651,60 zł			

ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POBRANYCH W FORMIE ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO

Dział	Rozdział	§	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie o dochodach	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	031	1.581.771,94	1.894.953,63	+ 313.181,69
		032	987.290,05	674.108,36	-313.181,69
		033	1.867,30	1.867,30	-
x	x	x	2.570.929,29	2.570.929,29	-

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków.

Odrębne kwoty podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego, rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

rozdział 75616 §031 - podatek od nieruchomości
1.581.771,94 zł

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2002 roku	224.469,03	22.159,20	246.628,23
2	Nadpłata z 2002 roku	96,20	-	96,20
3	Przypis na 2003 rok	1.316.576,80	335.383,00	1.651.959,80
4	Decyzje przypisowe	21.798,50	8.261,40	30.059,90
5	Decyzje odpisowe	30.286,30	6.659,80	36.946,10
6	Decyzje umorzeniowe	15.613,90	9.024,30	24.638,20
7	Wpływy bieżące	1.191.077,50	303.001,41	1.494.078,91
8	Splata zaległości	76.521,20	11.171,83	87.693,03
9	Należność pozostająca do zapłat na dzień 31/12/2003	249.249,23	35.946,26	285.195,49
	w tym: - zaległość	229.648,03	35.946,26	265.594,29
	- nadpłata	169,30	-	169,30
	- należność pozostająca do zapłaty w 2004	19.770,50		19.770,50

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie.

- miasta Szamotuły w kwocie 229.648,03 zł dotyczy 294 osób fizycznych. W stosunku do roku 2002 wzrosła ona o 2,31%, tj. o kwotę 5.179,00 zł

- wsi gminy Szamotuły w kwocie 35.946,26 zł dotyczy 205 osób fizycznych. W stosunku do roku 2002 wzrosła o 62,22% tj. o 13.787,06 zł.

Rok	Stan zadłużenia na dzień				Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2003			31/12/2003				
	miejska	wiejska	ogółem			31/12/03	31/12/02	odchylenie
1996	-	-	-	72,30	- 72,30	-	0,03	- 0.03
1997	-	-	-	102,20	- 102,20	-	0,04	- 0,04
1998	-	268,40	268,40	1.629,60	- 1.361,20	0,10	0,66	-0,56
1999	3.083,36	429,40	3.512,76	4.423,16	- 1.010,40	1,32	1,83	- 0,51
2000	4.635,00	591,40	5.226,40	6.855,18	- 1.628,78	1,97	2,78	-0,81
2001	18.304,90	956,00	19.260,90	28.534,20	- 9.273,30	7,25	11,57	- 4,32
2002	75.541,93	3.707,60	79.249,53	204.911,57	- 125.662,04	29,84	83,09	- 53,25
2003	128.082,84	29.993,46	158.076,30	-	+ 158076,30	59,52	-	+ 59,52
x	229.648,03	35.946,26	265.594,29	246.628,23	+ 18.966,06	100,00	100,00	-

rozdział 75616 § 032 - podatek rolny

987.290,05 zł

L.p.	Treść	Podatek rolny naliczony od powierzchni			ogółem
		gruntów gospodarstw rolnych	pozostałych gruntów rolnych		
			wieś	miasto	
1	2	3	4	5	6
1	Zaległość z roku 2002	103.146,60	20.032,26	-	123.178,86
2	Nadpłata z roku 2002	-	-	-	-
3	Przypis na rok 2003	646.583,30	210.387,90	278.749,00	1.135.720,20
4	Decyzje przypisów e	8.578,90	1.714,40	979,80	11.273,10
5	Decyzje odpisowe	50.722,90	3.516,70	6.769,50	61.009,10
6	Decyzje umorzeniowe	9.891,40	11.597,00	6.600,70	28.089,10
7	Wpływy bieżące	519.059,10	199.166,15	240.706,10	958.931,35
8	Splata zaległości	28.358,70	-	-	28.358,70
9	Należność pozostająca do zapłaty	150.276,70	17.854,71	25.652,50	193.783,91
	- zaległość	150.696,00	17.854,71	25.713,50	194.264,21
	- nadpłata	419,30	-	61,00	480,30
10	Ilość podatników, których dot. zaległość	111	86	71	268

Podatek rolny stanowi 2,58% wykonanych dochodów budżetu gminy. W 55,45% tworzy go podatek rolny naliczony od powierzchni gruntów gospodarstw rolnych.

rozdział 75616 §033 - podatek leśny 1.867,30 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2002 309,10 zł
- przypis na rok 2003 1.891,40 zł

- decyzja odpisowa 9,90 zł
- wpłaty bieżące 1.558,20 zł
- splata zaległości 309,10 zł
- zaległość na dzień 31/12/2003 323,30 zł

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, udzielone ulgi w postaci umorzenia podatków oraz kwoty zaległości podatkowych w podziale na sołectwa

Sołectwo	Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego		Umorzenia		Zaległości podatkowe	
	kwota	struktura	kwota	struktura	kwota	struktura
1	2	3	4	5	6	7
Baborowo	36.416,10	3,43	290,60	0,95	7.596,00	3,72
Baborówko	72.706,23	6,84	1.897,70	6,22	2.979,10	1,46
Brodziszewo	34.944,30	3,29	2.733,40	8,96	2.874,10	1,41
Emilianem o	5.738,20	0,54	146,80	0,48	-	-
Galowo	82.877,00	7,80	919,50	3,01	4.682,60	2,29
Gasawy	40.029,40	3,77	658,80	2,16	1.003,20	0,49
Jastrowo	39.554,50	3,2	250,30	0,82	1.748,90	0,86
Kasinow o	22.075,00	2,08	194,20	0,64	1.304,20	0,64
Kępa	33.395,50	3,14	-	-	16.453,50	8,05
Koźle	26.262,80	2,47	270,20	0,89	662,90	0,32
Krzeszkowice	33.466,50	3,15	1.483,90	4,86	1.434,40	0,70
Lipnica	40.642,23	3,82	4.820,40	15,80	3.755,80	1,84
Lulinek	36.579,25	3,44	1.809,10	5,93	5.807,91	2,84
Otorowo	146.321,01	13,77	4.479,00	14,68	9.254,89	4,53
Mutowo	16.050,50	1,51	210,60	0,69	48.158,30	23,56

Myszkowo	8.948,40	0,84	301,50	0,99	1.164,50	0,57
Pamiątkowe	96.449,97	9,08	2.057,20	6,74	7.987,10	3,91
Piaskowo	30.828,00	2,90	1.589,80	5,21	5.881,90	2,88
Przeclaw	87.594,70	8,24	3.460,30	11,34	35.489,80	17,36
Piotrkówko	18.752,90	1,76	55,10	0,18	2.020,70	0,99
Przyborowo	37.253,20	3,51	702,40	2,30	34.527,30	16,89
Śmільmo	44.616,10	4,20	149,50	0,49	3.807,67	1,86
Szczuczyn	41.240,00	3,88	1.859,40	6,09	1.944,50	0,95
Witoldzin	11.776,90	1,11	173,00	0,57	2.553,00	1,25
Szamotuły	18.105,80	1,71	-	-	1.308,70	0,63
Ogółem	1.062.624,49	100,00	30.512,70	100,00	204.400,97	100,00

rozdział 75616 §034 - podatek od środków transportowych		wpływy bieżące	385.479,47 zł
403.256,97 zł		splata zaległości	17.777,50 zł
Ustalenie zaległości		zaległość na dzień 31/12/2003	85.032,83 zł
zaległość z roku 2002	78.949,10 zł	w tym:	
przypis na rok 2003	520.127,00 zł	zaległość	85.034,10 zł
decyzje przypisowe	30.199,80 zł	nadpłata	1,27 zł
decyzje odpisowe	134.170,60 zł	Zaległość w kwocie 85.034,10 zł dotyczy 38 osób fizycznych.	
decyzje umorzeniowe	6.815,50 zł		

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2002	31/12/2003		31/12/2002	31/12/2003	odchylenia
1	2	3	(3-2)=4	5	6	(6-5)=7
1996	2614,00	2.600,00	- 14,00	3,31	3,06	- 0,25
1997	1.690,20	1.685,70	- 4,50	2,14	1,98	-0,16
1998	1.525,00	1.155,00	- 370,00	1,93	1,36	- 0,57
1999	3.080,16	2.983,00	-97,16	3,90	3,51	- 0,39
2000	7.554,74	7.294,74	- 260,00	9,57	8,58	- 0,99
2001	14.945,10	11.172,30	-3.772,80	18,93	13,14	- 5,79
2002	47.539,90	23.551,86	-23.988.0460,22	60,22	27,70	- 32,52
2003	-	34.591,50	+ 34.591,50	-	40,67	+ 40,67
ogółem	78.949,10	85.034,10	+ 6.085,00	100,00	100,00	-

rozdział 75616 §037 - podatek od posiadania psów		- decyzje umorzeniowe	808,00zł
13.514,80 zł		- wpłaty bieżące	13.285,80 zł
Ustalenie zaległości		- splata zaległości	229,00 zł
- zaległość z roku 2002	17.680,00 zł	- zaległość na dzień 31/12/2003 w tym:	34.469,20 zł
- nadpłata z roku 2002	132,00 zł	- zaległość	34.545,20 zł
- przypis na rok 2003	30.744,00 zł	- nadpłata	76,00 zł
- decyzje przypisowe	747,00 zł	Zaległość w kwocie 34.545,00 zł dotyczy 585 osób fizycznych, będących posiadaczami psów.	
- decyzje odpisowe	247,00 zł		

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2002	31/12/2003		31/12/2002	31/12/2003	odchylenia
1	2	3	(3-2)=4	5	6	(6-5)= 7
1998	500,00	-	- 500,00	2,83	-	- 2,83
1999	1.430,00	1.406,00	- 24,00	8,09	4,07	- 4,02
2000	2.483,00	2.431,00	- 52,00	14,04	7,04	- 7,00
2001	4.545,00	4.440,00	- 105,00	25,71	12,85	- 12,86
2002	8.722,00	8.466,00	- 256,00	49,33	24,51	- 24,82
2003	-	17.802,20	+ 17 802,20	-	51,53	+ 51,53
ogółem	17.680,00	34.545,20	+ 16.865,00	100,00	100,00	-

rozdział 75616 §043 - wpływy z opłaty targowej
315.955,00 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w 96,11%. W stosunku do 2002 roku są niższe o 6,82% tj. o kwotę 23.115,00 zł.

rozdział 75616§045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
28.100,00 zł

Dochody pobrane na podstawie art. 88 a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z póź. zm.) za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w postaci opłaty stałej w kwocie i 100 zł. za dokonanie zmiany wpisu -w kwocie 50 zł.

rozdział 75618 §041 - wpływy z opłaty skarbowej
460.571,19 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej i druków wartościowych -wexli zostały wykonane w 82,12%. W stosunku do roku 2002 są niższe o 16,44%, tj. o kwotę 90.599,60 zł.

rozdział 75618 §048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
317.165,10 zł

Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2003 330.900,06 zł
- odpisy w roku 2003 11.598,16 zł
- wpłaty bieżące 317.165,10 zł
- zaległość na dzień 31/12/2003 2.136,80 zł

w tym

- zaległość 2.136,80 zł

Zaległość w kwocie 2.136,80 zł dotyczy pięciu podmiotów gospodarczych

ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE I INNE POWSTAŁE W TYTUŁACH DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZAMOTUŁY

Dz.	Rozdz.	§	Zaległości koi. 10 sprawozdania Rb-27	w tym:			Zaległość pcm stałą w 2003 roku	Struktura koi. 4
				Stan 31/12/2002	Zmiany	Stan (5-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	047	100.386	48.403	-5.520	42.883	57.503	4,26
		075	11.062	7.486	- 4.759	2.727	8.335	0,47
		076	287	470	-470	-	287	0,01
		077	26.745	21.346	-4.768	16.578	10.167	1,13
710	71004	049	72.066	55.106	-271	54 835	17.231	3,06
750	75023	083	880	3.035	- 3.035	-	880	0,04
		097	166	-	-	-	166	0,01
754	75416	057	4.430	3.830	-750	3.080	1.350	0,19
756	75615	031	1.276.793	1.132.951	-691.889	441.062	835.731	54,17
		032	14.612	-	-	-	14.612	0,62
		033	1.070	-	-	-	1.070	0,05
		034	10.113	1.812	-134	1.678	8.435	0,43
	75616	031	304.366	277.805	-154.589	123.216	181.150	12,91
		032	155.567	92.002	-33.383	58.619	96.948	6,60
		033	323	309	- 309	-	323	0,01
		034	85.034	78.949	- 28.506	50.443	34.591	3,61
		037	34.469	17.680	-937	16.743	17.726	1,46
	75618	041	2.628	2.628	-	2.628	-	0,11
		048	2.137	-	-	-	2.137	0,09
801	80101	075	870	-	-	-	870	0,04
		084	5.810	-	-	-	5.810	0,25
853	85328	083	7.052	7.293	- 6.978	315	6.737	0,30
854	85404	083	410	181	- 181	-	410	0,02
900	90095	629	57.752	80.686	-37.299	43.387	14.365	2,45
921	92109	075	980	900	- 900	-	980	0,03
x	x	x	2.176.008	1.832.872	-974. 678	858.194	1.317.814	92,32
Struktura			100,00	x	x	39,44	60,56	x
Zaległość w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe			181.079	188.678	x	x	x	7,68
x	x	x	2.357.087	2.021.550	x	X	x	100,00

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2003 roku wzrosły w stosunku do kwoty zaległości ustalonej na koniec roku 2002 o 16,60% t.j. o kwotę 335.537 zł

- 92,32% zaległości stanowią zaległości powstałe w tytułach dochodów realizowanych przez gminę,
- 7,68% zaległości stanowią zaległości powstałe w tytułach dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy.

Aż 67,08% kwoty zaległości ogółem stanowią zaległości powstałe w podatku od nieruchomości, w tym:

- od osób prawnych 54,17% kwoty zaległości ogółem,
- od osób fizycznych 12,91% kwoty zaległości ogółem

Wzrosły one w stosunku do roku 2002 o 40,48%.

Z ogólnej kwoty zaległości 12,02% objętych restrukturyzacją należności od przedsiębiorstw z tytułu zobowiązań stanowiących dochód Miasta i Gminy Szamotuły w następujących tytułach

- podatek od nieruchomości 259.474,90 zł
 - podatek rolny 22.552,90 zł
 - podatek od środków transportowych 5.541,00 zł
- 287.568,80 zł

Dochody budżetu gminy zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatkach rolnych,
- ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,

- ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

I. Roczna kwota ulg ustawowych udzielonych w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych 558.632 zł

II. Zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej ulg ustawowych udzielanych w roku 2002 – II rata 283.596 zł

III. Dochody utracone przez gminę w I półroczu 2003 roku zostały zrekompensovane poprzez:

- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin 64.338zł
- przyznanie dotacji celowej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 212.194 zł

Udzielone ulgi ustawowe, które nie zostały zrekompensovane, spowodowały obniżenie stopnia wykonania dochodów gminy o 0,71 punkta.

W 2003 roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia maksymalnych stawek podatków o kwotę 818.016 t. j. o 2,07 punktu
- zastosowania przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń podatków w kwocie 1.158.629 t.j. o 2,93 punkta.

ULGI USTAWOWE UDZIELONE W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:			
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
I	PODATEK ROLNY	121.764	6.531	23.208	85.940	6.085
	w tym :					
	- żołnierska	76	-	-	11	65
	- inwestycyjna	29.328	-	23.208	5.043	1.077
	- nabycie gruntów	85.882	53	-	80.886	4.943
	-jednostki badawczo - rozwojowe	6.478	6.478	-	-	-
II	PODATEK LEŚNY	12.603	10.509	-	2.094	-
	w tym :					
	- lasy do 40 lat	12.603	1.059	-	2.094	-
	- lasy ochronne	-	-	-	-	-
III	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	424.265	279.343	-	144.922	-
	w tym :					
	- zakłady pracy chronionej	424.265	279.343	-	144.922	-
	-jednostki badawczo-rozwojowe	-	-	-	-	-
IV	I + II + III	558.632	296.383	23208	232.956	6085
V	Struktura	100,00	56,06	4,15	41,70	1,09

W celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2003 roku

- wysłano 3225 upomnień na kwotę 2.506.549,45 zł
- wystawiono przekazano do Urzędów Skarbowych 714 tytułów wykonawczych na kwotę 509.059,35 zł
- wydano 103 decyzje określające, które umożliwiły podjęcie windykacji zaległości podatkowych powstałych

w podatku od środków transportowych,

- skierowano 38 spraw do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- skierowano 35 spraw do Komorników Sądowych w celu wyegzekwowania należności budżetu z tytułu podpisanych porozumień z mieszkańcami.

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI			Wydatki wykonane od 1/01 – 31/12/2003			% wykon.	Struktura	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			plan	wykonanie
				zad. własne	zad. zlecone		zad. własne	zad. zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.017.586	2.017.586	-	1.846.369	1.846.369	-	91,56	4,63	4,39
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	18.8555	18.855	-	18.844	18.844	-	99,94	0,04	0,04
	01008	Melioracje wodne	50.200	50.200		50.200	50.200	-	100,00	0,12	0,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.882.42	1.882.42	-	1.711.366	1.711.366	-	90,91	4,32	4,07
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	835	835	-	835	835	-	100,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.396	15.396	-	15.379	15.379	-	99,89	0,04	0,04
	01030	Izby rolnicze	19.874	19.874	-	19.806	19.806	-	99,66	0,05	0,05
	01095	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	29.938	29.938	-	99,79	0,06	0,07
020		Leśnictwo	10.000	10.000	-	9.999	9.999	-	99,99	0,02	0,02
	02095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	9.999	9.999	-	99,99	0,02	0,02
600		Transport i łączność	5.018.049	5.018.049	-	4.504.416	4.504.416	-	89,76	11,52	10,72
	60016	Drogi publiczne gminne	5.018.049	5.018.049	-	4.504.416	4.504.416	-	89,76	11,52	10,72
630		Turystyka	7.000	7.000	-	7.000	7.000	-	100,00	0,02	0,02
	63095	Pozostała działalność	7.000	7.000	-	7.000	7.000	-	100,00	0,02	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	875.346	875.346	-	526.547	526.547	-	60,15	2,01	1,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528.346	528.346	-	181.200	181.200	-	34,30	1,21	0,43
	70095	Pozostała działalność	347.000	347.000	-	345.347	345.347	-	99,52	0,80	0,82
710		Działalność usługowa	85.000	85.000	-	23.634	23.634	-	27,80	0,20	0,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000	85.000	-	23.634	23.634	-	27,80	0,20	0,06
750		Administracja publiczna	4.486.768	4.386.768	137.900	4.385.028	4.247.128	137.900	97,73	10,30	10,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	137.900	-	137.900	137.900	-	137.900	100,00	0,32	0,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318.518	318.518	-	316.815	316.815	-	99,47	0,73	0,75
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.825.870	3.825.870	-	3.730.399	3.730.399	-	97,50	8,78	8,88
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145.099	145.099	-	140.794	140.794	-	97,03	0,33	0,34
	75095	Pozostała działalność	59.381	59.381	-	59.120	59.120	-	99,56	0,14	0,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	57.613	-	57.613	57.602	-	57.602	99,98	0,13	0,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.180	-	4.180	4.180	-	4.180	100,00	0,01	0,01
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.433	-	53.433	53.422	-	53.422	99,98	0,12	0,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594.539	594.539	-	571.296	571.296	-	96,09	1,36	1,36

	75412	Ochotnicze straże pożarne	203.410	203.410	-	198.394	198.394	-	97,53	0,47	0,47
	75414	Obrona cywilna	113.850	113.850	-	103.376	103.376	-	90,80	0,26	0,25
	75416	Straż miejska	277.279	277.279	-	269.526	269.526	-	97,20	0,63	0,64
757		Obsługa długu publicznego	926.976	926.976	-	823.662	823.662	-	88,85	2,13	1,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926.976	926.976	-	823.662	823.662	-	88,85	2,13	1,96
758		Różne rozliczenia	9.837	9.837	-	-	-	-	x	0,02	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.837	9.837	-	-	-	-	x	0,02	x
801		Oświata i wychowanie	12.441.095	12.436.046	5.049	12.388.758	12.383.709	5.049	99,58	28,54	29,49
	80101	Szkoły podstawowe	8.271.468	8.266.419	5.049	8.253.112	8.248.063	5.049	99,78	18,98	19,65
	80104	Przedszkola	400.234	400.234	-	396.069	396.069	-	98,96	0,92	0,94
	80110	Gimnazja	2.860.584	2.860.584	-	2.849.277	2.849.277	-	99,66	6,56	6,78
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	395.873	395.873	-	377.364	377.364	-	95,32	0,91	0,90
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	371.046	371.046	-	371.046	371.046	-	100,00	0,85	0,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.289	62.289	-	62.289	62.289	-	100,00	0,14	0,15
	80195	Pozostała działalność	79.601	79.601	-	79.601	79.601	-	100,00	0,18	0,19
851		Ochrona zdrowia	413.316	413.316	-	408.919	408.919	-	98,94	0,95	0,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358.316	358.316	-	358.315	358.315	-	100,00	0,82	0,85
	85195	Pozostała działalność	55.000	55.000	-	50.604	50.604	-	92,01	0,13	0,12
853		Opieka społeczna	4.812.547	3.194.407	1.618.140	4.802.862	3.184.953	1.617.909	99,80	11,04	11,43
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.333	-	43.333	43.245	-	43.245	99,80	0,10	0,10
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.840.011	621.860	1.218.151	1.840.011	621.860	1.218.151	100,00	4,22	4,38
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.428.562	1.428.562	-	1.419.413	1.419.413	-	99,36	3,28	3,38
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.999	-	46.999	46.862	-	46.862	99,71	0,11	0,11
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	658.475	381.275	277.200	658.170	380.970	277.200	99,95	1,51	1,57
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524.422	524.422	-	524.422	524.422	-	100,00	1,20	1,25
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.157	-	26.157	26.151	-	26.151	99,98	0,06	0,06
	85395	Pozostała działalność	244.588	238.288	6.300	244.588	238.288	6.300	100,00	0,56	0,58
854		Edukacyjna op0iówka wychowawcza	3.479.920	3.479.920	-	3.451.796	3.451.796	-	99,19	7,99	8,22
	85401	światlice szkolne	756.793	756.793	-	741.054	741.054	-	97,92	1,74	1,76
	85404	Przedszkola	2.711.746	2.711.746	-	2.699.361	2.699.361	-	99,54	6,22	6,43
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.381	11.381	-	11.381	11.381	-	100,00	0,03	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.762	2.264.290	236.472	2.362.657	2.126.185	236.472	94,48	573	5,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	456.900	456.900	-	456.757	456.757	-	99,97	1,05	1,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306.000	306.000	-	305.544	305.544	-	99,85	0,70	0,73
	90013	Schroniska dla zwierząt	4.887	4.887	-	4.372	4.372	-	89,46	0,01	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838.472	602.000	236.472	827.231	590.759	236.472	98,66	1,92	1,97
	90095	Pozostała działalność	894.503	894.503	-	768.753	768.753	-	85,94	2,05	1,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.470.917	1.470.917	-	1.470.415	1.470.415	-	99,97	3,38	3,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	100,00	0,05	0,05
	92109	Domu ośrodki kultury, światlice i kluby	842.277	842.277	-	841.895	841.895	-	99,95	1,93	2,00

	92116	Biblioteki	557.025	557.025	-	557.025	557.025	-	100,00	1,28	1,33
	92195	Pozostała działalność	51.615	51.615	-	51.495	51.495	-	99,77	0,12	0,12
926		Kultura fizyczna i sport	4.370.732	4.37.732	-	4.369.722	4.369.722	-	99,98	10,03	10,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.213.128	1.213.128	-	1.213.128	1.213.128	-	100,00	2,78	2,89
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151.500	151.500	-	150.495	150.495	-	99,34	0,35	0,36
	92695	Pozostała działalność	3.006.104	3.006.104	-	3.006.099	3.006.099	-	100,00	6,90	7,15
		Wydatki ogółem	43.578.003	41.522.829	2.055.174	42.010.681	39.955.749	2.054.932	96,40	100,00	100,00
		Struktura wydatków	100,00	95,28	4,72	100,00	95,11	4,89	x	x	x

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
W ROKU 2003 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.017.586	1.846.368	91,51
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	18.855	18.844	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.892	10.882	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5.963	5.962	99,98
	01008		Melioracje wodne	50.200	50.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	6.200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	6.200	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.882.426	1.711.366	90,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.882.426	1.711.366	90,91
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	835	835	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	835	835	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.396	75.579	99,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.698	1.697	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13.400	13.384	99,88
	01030		Izby rolnicze	19.874	19.806	99,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.874	19.806	99,66
	01095		Pozostała działalność	30.000	29.938	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.976	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	23.962	99,84
020			Leśnictwo	10.000	9.999	99,99
	02095		Pozostała działalność	10.000	9.999	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.999	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000	2.000	100,00
600			Transport i łączność	5.018.049	4.504.416	89,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5.018.049	4.504.416	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.403	314.610	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	340.896	335.074	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	285.750	251.025	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	33.099	94,57
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	4.016.000	3.550.899	88,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.709	98,55
630			Turystyka	7.000	7.000	100,00
	63095		Pozostała działalność	7.000	7.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875.346	526.547	60,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528.346	181.200	34,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.630	25.378	32,28
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	113.917	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	24.000	23.864	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285.716	18.041	6,31
	70095		Pozostała działalność	347.000	345.347	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	111	11,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.000	345.236	99,78

710			Działalność usługowa	85.000	23.634	27,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000	23.634	27,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	23.634	29,54
750			Administracja publiczna	4.486.768	4.385.028	97,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.900	137.900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.224	115.224	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.853	19.853	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.823	2.823	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318.518	316.815	99,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.408	276.960	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.860	8.368	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700	22.175	97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.615	2.411	92,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.935	6.901	99,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.825.870	3.730.399	97,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	150	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.080.018	2.008.327	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.492	151.492	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.491	350.959	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.494	53.657	98,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.100	8.613	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.584	222.034	98,86
		4260	Zakup energii	93.000	91.882	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	44.680	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	574.540	573.473	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	49.670	49.579	99,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.230	22.227	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	34.000	33.728	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.051	48.051	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	100	62	62,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.500	71.485	99,98
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	145.099	140.794	97,03
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	49.048	48.779	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.378	6.038	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990	910	91,92
		4300	Zakup usług pozostałych	88.683	85.067	95,92
	75095		Pozostała działalność	59.381	59.120	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	688	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	104	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.486	44.233	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	3.850	3.850	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.249	10.245	99,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.613	57.602	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.180	4.180	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.474	3.474	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621	621	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.433	53.422	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.483	37.473	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14.710	14.710	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594.539	571.296	96,09

	75412		Ochotnicze straże pożarne	203.410	198.394	97,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500	6.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.790	3.122	82,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	470	65,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.500	74.917	99,23
		4260	Zakup energii	12.200	11.362	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	25.700	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	57.600	57.105	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	69	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.000	19.149	91,19
			Obrona cywilna	113.850	103.376	90,80
	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.954	58.639	91,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.778	4.778	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.060	10.686	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.653	1.520	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.924	3.485	88,81
		4260	Zakup energii	8.000	5.848	73,10
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.854	92,70
		4300	Zakup pozostałych usług	9.000	8.149	90,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	343	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.355	1.353	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.276	4.221	98,71
	75416		Straż miejska	277.279	269.526	97,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.502	8.502	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.429	183.380	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.629	13.629	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.660	33.541	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.782	4.769	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.135	13.846	80,81
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	1.558	62,32
		4300	Zakup pozostałych usług	4.310	3.089	71,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	111	26,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.120	2.119	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	1.600	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.392	3.382	99,71
757	75702		Obsługa długu publicznego	926.976	823.662	88,85
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	926.976	823.662	88,85
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	926.976	823.662	88,85
758	75818		Różne rozliczenia	9.837	-	x
			Rezerwy ogólne i celowe	9.837	-	X
		4810	Rezerwy	9.837	-	X
801	80101		Oświata i wychowanie	12.441.095	12.388.758	99,58
			Szkoły podstawowe	8.271.468	8.253.112	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139.492	139.492	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.049	5.049	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.007.987	4.989.631	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372.704	372.704	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955.534	955.534	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129.958	129.958	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.104	305.104	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.722	34.722	100,00
		4260	Zakup energii	278.941	278.941	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	324.892	324.892	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343.785	343.785	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	21.564	21.564	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.907	11.907	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331.330	331.330	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.499	8.499	100,00
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	400.234	396.069	98,96
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.804	11.988	93,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.613	273.335	99,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.859	17.859	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52.237	51.969	99,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7.158	7.079	98,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.739	4.739	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600	4.876	64,16
	4260		Zakup energii	1.743	1.743	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4.697	4.697	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	50	50	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.734	17.734	100,00
80110			Gimnazja	2.860.584	2.849.277	99,60
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.640	48.640	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.690.849	1.690.849	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.874	145.874	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330.030	330.030	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44.922	44.922	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140.918	129.611	91,98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.758	17.758	100,00
	4260		Zakup energii	62.000	62.000	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	83.936	83.936	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158.869	158.869	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.445	2.445	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.710	1.710	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.873	110.873	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.760	21.760	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	395.873	377.364	95,52
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143	143	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.995	75.995	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.959	3.959	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19.781	19.781	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.749	2.749	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74.675	69.055	92,47
	4270		Zakup usług remontowych	65.000	62.342	95,91
	4300		Zakup usług pozostałych	135.440	125.209	92,45
	4430		Różne opłaty i składki	16.102	16.102	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	100,00
80114			Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	371.046	371.046	24,95
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.298	1.298	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.756	234.756	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.315	18.315	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45.258	45.258	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.211	6.211	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21.878	21.878	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32.299	32.299	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	485	485	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.581	5.581	100,00

	80146	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.965	4.965	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.289	62.289	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.434	24.434	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.395	4.395	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599	599	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.861	32.861	100,00
	80195		Pozostała działalność	79.601	79.601	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468	468	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.133	79.133	100,00
851			Ochrona zdrowia	413.316	408.919	98,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358.316	358.315	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.200	27.200	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	145.680	145.680	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.400	2.400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771	770	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.933	7.933	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167.296	167.296	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000	100,00
	85195		Pozostała działalność	55.000	50.604	92,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	45.604	91,21
853			Opieka społeczna	4.812.547	4.802.862	99,80
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.333	43.245	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.333	43.245	99,80
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.840.011	1.840.011	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.751.490	1.751.490	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.521	88.521	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.428.562	1.419.413	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	1.428.562	1.419.413	99,36
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.999	46.862	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	46.999	46.862	99,71
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	658.475	658.170	99,95
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.191	419.191	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.639	32.639	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.871	76.871	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.617	10.617	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.997	29.997	100,00
		4260	Zakup energii	15.000	15.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.037	4.037	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.295	42.990	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.301	1.301	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	343	343	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.415	1.415	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.416	11.416	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	775	775	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.328	11.328	100,00

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524.422	524.422	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524.422	524.422	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.757	26.151	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	26.157	26.151	99,98
	85395		Pozostała działalność	244.588	244.588	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	103.640	103.640	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87.948	87.948	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000	43.000	100,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.479.920	3.451.796	99,19
			Świetlice szkolne	756.795	741.054	97,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.067	4.032	79,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.991	343.979	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.784	27.784	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.792	66.143	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.074	8.985	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.120	25.944	83,37
		4220	Zakup środków żywności	219.232	218.404	99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.210	933	42,22
		4260	Zakup energii	1.592	1.592	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.271	10.598	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11.316	11.316	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.344	21.344	100,00
	85404		Przedszkola	2.711.746	2.699.361	99,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.768	60.803	83,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.454.661	1.454.661	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.888	111.888	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.823	276.823	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.631	37.631	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.465	86.465	100,00
		4220	Zakup środków żywności	193.727	193.727	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.635	22.635	100,00
		4260	Zakup energii	94.701	94.701	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122.380	122.380	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.418	68.418	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.610	3.610	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.040	1.040	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.631	88.631	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000	70.580	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.368	5.368	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.381	11.381	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.381	11.381	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.762	2.362.657	94,68
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	456.900	456.757	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	456.900	456.757	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306.000	305.544	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	306.000	305.544	99,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.887	4.372	89,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.087	3.653	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	629	89,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	90	90,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838.472	827.231	98,66
		4260	Zakup energii	632.740	632.627	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	205.732	194.604	94,59
	90095		Pozostała działalność	894.503	768.753	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	35.876	89,69
		4270	Zakup usług remontowych	18.080	17.438	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	121.623	119.431	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.800	146.008	96,82
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	564.000	450.000	79,79	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.470.917	1.470.415	99,97	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	20.000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000	8.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842.277	841.895	99,95
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	728.000	728.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639	636	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	95	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.816	41.664	99,64
		4260	Zakup energii	21.786	21.744	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	28.479	28.468	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.460	5.360	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	15.928	99,55
	92116		Biblioteki	557.025	557.025	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	557.025	557.025	100,00
	92195		Pozostała działalność	51.615	57.495	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.315	9.195	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	42.300	42.300	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	4.370.732	4.369.722	99,98
92604			Instytucje kultury fizycznej	1.213.128	1.213.128	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.150.128	1.150.128	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63.000	63.000	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151.500	150.495	99,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151.500	150.495	99,34
92695			Pozostała działalność	3.006.104	3.006.099	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.813	25.812	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.800	8.799	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80.219	80.216	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.891.272	2.891.272	100,00
Wydatki ogółem				43.578.003	42.010.681	96,40

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Struktura	
						koi. 3	koi. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.017.586	1.846.368	91,56	1.219,49	4,63	4,39
020	Leśnictwo	10.000	9.999	99,99	99,99	0,02	0,02
600	Transport i łączność	5.018.049	4.504.416	89,76	644,08	11,52	10,72
630	Turystyka	7.000	7.000	100,00	87,50	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	875.346	526.547	60,15	40,54	2,01	1,25
710	Działalność usługowa	85.000	23.634	27,80	191,59	0,20	0,06
750	Administracja publiczna	4.486.768	4.385.028	97,73	96,89	10,30	10,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.613	57.602	99,98	81,98	0,13	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594.539	571.296	96,09	103,09	1,36	1,36
757	Obsługa długu publicznego	926.976	823.662	88,85	119,74	2,13	1,96
758	Różne rozliczenia	9.837		x	x	0,02	x
801	Oświata i wychowanie	12.441.095	12.388.758	99,58	100,90	28,54	29,49
851	Ochrona zdrowia	413.316	408.919	98,94	100,22	0,95	0,97
853	Opieka społeczna	4.812.547	4.802.862	99,80	106,63	11,04	11,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.479.920	3.451.796	99,19	108,67	7,99	8,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.762	2.362.657	94,48	25,55	5,73	5,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.470.917	1.470.415	99,97	92,15	3,38	3,50
926	Kultura fizyczna i sport	4.370.732	4.369.722	99,98	98,14	10,03	10,40
	Wydatki ogółem	43.578.003	42.010.681	96,40	96,18	100,00	100,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 96,40%. W stosunku do roku 2002 są niższe o 3,82 % tj. o kwotę 1.668.179 zł

Wyszczególnienie	Uchwała V/24/2003	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura			% wzrostu
						koi. 4	koi. 5	odchyl. (8-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zadanie własne	40.921.866	+ 600.963	41.522.829	39.955.749	96,23	95,28	95,11	0,17	96,93
zadania zlecone	1.687.780	+ 367.394	2.055.174	2.054.932	99,99	4,72	4,89	+ 0,17	83,57
Ogółem	42.609.646	+ 968.357	43.578.003	42.010.681	96,40	100,00	100,00	-	96,18

Ze względu na niższe niż zakładano wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w roku 2003 nie sfinansowano w pełni wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowa ulicy Lelewela w Szamotułach 246.828,38 zł
- budowa drogi Jastrowo PGR 200.000,00 zł

Z tego samego względu niezabezpieczone w Uchwałę Nr XVII/99/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu, które w roku 2003 nie wygasają z upływem roku budżetowego - środków na sfinansowanie podpisanych umów na opracowania planistyczne:

1. umowa z dnia 28 grudnia 2003 roku z Biurem Obsługi Inwestycji INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Parkowej w Otorowie 14.274 zł

2. umowa z dnia 23 grudnia 2003 roku z panem Jackiem Tomaszewskim z Poznania na opracowanie oceny układu komunikacyjnego miasta Szamotuły 20.000 zł
3. umowa z dnia 19 grudnia 2003 roku z Biurem Projektów Komunalnych „PERFEKT” (Wiesław Koźmiński) w Poznaniu na opracowanie koncepcji wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Szamotuły 24.400 zł
4. umowa z 5 grudnia 2003 roku z panem Jackiem Michalowskim z Poznania na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w Mutowie, Przyborówku i przy ul. Zamkowej oraz na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Przyborówka i Mutowa 19.250 zł

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	137.900	137.900	137.900	137.900	100.00
751	75101	aktualizacja spisu wyborców	4.180	4.180	4.180	4.180	100,00
	75110	przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	53.433	53.422	53.433	53.422	100,00
754	75414	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności Urzędu Miasta i Gminy	200	200	200	200	100,00
801	80101	środki na część wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej	5.049	5.049	5.049	5.049	100,00
853	85313	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.333	43.245	43.333	43.245	100.00
	85314	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.218.151	1.218.151	1.218.151	1.218.151	100,00
	85316	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.999	46.862	46.999	46.862	100,00
	85319	wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach	277.200	277.200	277.200	277.200	100.00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą	26.157	26.151	26.157	26.151	100,00
	85395	sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej (plecak, strój gimnastyczny)	6 300	6.300	6.300	6.300	100,00
900	90015	oświetlenie i konserwacja urządzeń na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą	236.472	236.472	236.472	236.472	100.00
x	x	Dochody na realizację zadań zleconych	2.055.374	2.055.132	x	x	X
x	x	Wydatki zrealizowane z tytułu zadań zleconych	x	x	2.055.374	2.055.132	X
X	X	% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

Z budżetu gminy przekazano w 2003 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę 467.515 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi 99,79 % wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

	kwota planowana	kwota przekazana
dz. 010 rozdział 01095 §2820	2.000 zł	2.000 zł
dz. 630 rozdział 63095 §2820	7.000 zł	7.000 zł
dz. 851 rozdział 85154 §2820	27.000 zł	27.000 zł
§2830	145.680zł	145.68 zł
dz. 851 rozdział 85195 §2820	1.500 zł	1.500 zł
dz. 853 rozdział 85395 §2820	10.000 zł	10.000 zł
§2830	103.640 zł	103.640 zł
dz. 921 rozdział 92105 §2820	8.000 zł	8.000 zł
§2820	7.000 zł	7.000 zł
§2830	5.000 zł	5.000 zł
dz. 926 rozdział 92605 §2820	151.500 zł	150.495 zł
	468.520 zł	467.515 zł

Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły przekazano również:

- dotację przedmiotową dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.150.128 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

w tym:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły 557.025 zł
 - Szamotulski Ośrodek Kultury 728.000 zł
 - dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach na finansowanie zakupów inwestycyjnych 450.000 zł
 - dotację celową dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na finansowanie inwestycji 63.000 zł
- co stanowi 96,28% kwoty planowanej na ten cel.

Ze względu na brak środków finansowych dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach przeznaczona na finansowanie zakupów inwestycyjnych została przekazana w 79,79% tzn. w kwocie mniejszej niż zakładała uchwała budżetowa o 114.000 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PRZEKROJU DZIAŁALNOŚCI

L. p	Rodzaj działalności	V/24/2003	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		Odchyl. (8-7)	% wyk.
						kol.5	kol.6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki bieżące	31.986.446	+ 1.150.647	33.137.093	32.594.016	76,04	77,59	+ 1,55	98,36
	a) zadanie własne	20.946.153	+ 736.333	21.682.486	21.139.651	49,75	50,33	+ 0,58	97,50
	b) zadania własne finansowane z cz. oświatowej subwencji ogólnej	9352513 1	+ 46.920	9.399.433	9.399.433	21,57	22,37	+ 0,80	100,00
	c) zadania zlecone	1.687.780	+ 367.394	2.055.174	2.054.932	4,72	4,89	+ 0,17	99,99
2.	Wydatki inwestycyjne	10.623.200	182.290	10.440.910	9.416.665	23,96	22,41	1,55	90,16
3.	Ogółem	42.609.646	+ 968.357	43.578.003	42.010.681	100,00	100,00	-	96,40

W stosunku do 2002 roku wydatki bieżące wzrosły o 2,32% w tym:

- wydatki na zadania własne finansowane z dochodów własnych o 5,16%
- wydatki na zadania finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej o 1,14%

Natomiast wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez gminę zmniejszyły się o 16,43%

Wydatki na finansowanie inwestycji zrealizowane w roku 2003 w stosunku do roku 2002 są niższe o 20,37% tj o kwotę 2.408.341 zł Zmniejszył się również udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem o 4,66 punkta tj. z 27,07% w stosunku 2002 na 22,41% w roku 2003.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYBRANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody własne	pożyczki WFOŚiGW	kredyty bankowe	środki z innych źródeł
/	2	3	4	J)	6	7	8
010	01010	oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami	1.540.241	-	-	1.500.000	40.241
		budowa sieci wodociągowej do Przyborówka wraz z kolektorem tłocznym od wsi Przyborówko do wsi Galowo	169.625	169.625	-	-	-
		budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyborowo	1.500	1.500	-	-	-
600	60016	budowa ulicy Sportowej od ulicy Grzegorza Snopka do ulicy Lipowej	1.209.960	1.209.960	-	-	-
		budowa ulicy Różanej w Szamotułach wraz z odwodnieniem	887.351	87.351	-	800.000	-
		budowa ulicy Robotniczej od ulicy Sportowej do ulicy Łukasza Górki w Szamotułach	432.554	432.554	-	-	-
		budowa ulicy Lelewela w Szamotułach	325.734	25.734	-	300.000	-
		most w Grabowcu	101.088	101.088	-	-	-
		budowa drogi gminnej w Jastrowie do drogi wojewódzkiej Nr 187	13.154	13.154	-	-	-
		budowa drogi Jastrowo PGR	331.682	31.682	-	300.000	-
		budowa drogi w Witoldzime	16.702	16.702	-	-	-
		zátoka parkingowa przy ulicy Sportowej w Szamotułach	71.473	71.473	-	-	-
		budowa chodnika ulica Wiśniowa w Szamotułach	161.201	161.201	-	-	-
		wiaty przystankowe w Szamotułach	19.709	19.709	-	-	-
700	70005	wykup gruntów do zasobów gminnych	18.041	18.041	-	-	-
	70095	budowa budynku socjalnego w Szamotułach	345.236	345.236	-	-	-
854	85404	kotłownia gazowa w Przedszkolu Nr 3 w Szamotułach	70.580	40.580	30.000	-	-
900	90095	sygnalizacja stanów pracy i awarii istniejących przepompowni ścieków	10.700	10.700	-	-	-

		wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kołłątaja i Jana Pawła II	60.278	60.278	-	-	-
		sieć wodociągowa w ul. Gąsawskiej od ul. Lipowej do ul. Kołłątaja	75.030	75 030	-	-	-
		środki na inwestycje dla ZGK	450.000	450. 000	-	-	-
921	92109	kotłownia gazowa w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie wraz z instalacją centralnego ogrzewania	15.928	15.928	-	-	-
926	92695	plywalnia kryta w Szamotułach (dokończenie finansowania)	2.891.272	91.272		1.800.000	1.000.000
		Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Skate Park	63.000	63.000	-	-	-
x	x	pozostałe zadania	134.626	134.626	-	-	-
x	x	Ogółem	9.416.665	3.646.424	30.000	4.700.000	1.040.241
x	X	Struktura	100,00	38,72	0,32	49,91	11,05

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	Uchwała Nr 1,14% /24/2003			Wykonanie	% wykonania	Struktura	
			plan	zmiany	po zmianach			kol.6	kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			2.700.000	817.574	1.882.426	1.711.366	90,91	18,03	18,17
	01010	6050	2.700.000	817.574	1.882.426	1.711.366	90,91	18,03	18,17
600			3.788.200	+ 247.800	4.036.000	3.570.608	88,47	38,66	37,92
	60016	6050	3.788.200	+ 227.800	4.016.000	3.550.899	8842	38,47	37,71
		6060	-	+ 20.000	20.000	19.709	98,55	0,19	021
700			650.000	18.284	631.716	363.277	57,51	6,05	3,86
	70005	6060	200.000	+ 85.716	285.716	18.041	6,31	2,74	0,19
	70095	6050	450.000	104.000	346.000	345.236	99,78	3,31	3,67
750			104.000	32.500	71.500	71.485	99,98	0,68	0,76
	75023	6060	104.000	32.500	71.500	71.485	99,98	0,68	0,76
754			-	+ 4.276	4.276	4.221	98,71	0,04	0,04
	75414	6060	-	+ 4276	4.276	4.221	98,71	0,04	0,04
801			-	+ 35.224	35.224	35.224	100,00	0,34	0,37
	80110	6060	-	+ 8.499	8.499	8.499	100,00	0,08	0,09
	80110	6060	-	+ 21.760	21.760	21.760	100,00	0,21	0,23
	80114	6060	-	+ 4.965	4.965	4.965	100,00	0,05	0,05
851			-	+ 7.000	7.000	7.000	100,00	0,07	0,07
	85154	6060	-	+ 7.000	7.000	7.000	100,00	0,07	0,07
853			-	+ 11.328	11.328	11.328	100,00	0,11	0,12
	8519	6060	-	+ 11328	11.328	11.328	100,00	0,11	0,12
854			106.000	29.632	76.368	75.948	99,45	0,73	0,81
	85404	6050	100.000	29.000	71.000	70.580	99,41	0,68	0,75
	85404	6060	6.000	632	5.368	5.368	100,00	0,05	0,06
900			415.000	+ 299.800	714.800	596.008	83,38	6,85	6,33
	90095	6050	165.000	14.200	150.800	146.008	97,34	1,44	1,55
	90095	6210	250.000	+ 314.000	564.000	450.000	79,79	5,41	4,78
921			-	+ 16.000	16.000	15.928	99,55	0,15	0,17
	92109	6050	-	+ 16.000	16.000	15.928	99,55	0,15	0,17
926			2.860.000	+ 94.272	2.954.272	2.954.272	100,00	28,29	31,38
	92604	6210	-	+ 63.000	63.000	63.000	100,00	0,60	0,67
	92695	6050	2.860.000	+ 31.272	2.891.272	2.891.272	100,00	27,69	30,71
x	x	x	10.623.200	182.290	10.440.910	9.416.665	90,19	100,00	100,00

W dniu 30 grudnia 2002 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr IV/17/2002 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy

Szamotuły, które w roku 2002 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Określenie wydatku zgodnie - Uchwałą Nr IV/17/2002	Stan na 1/01/2003	Wydatki wykorzystane na realizację zadań			Wydatki przeniesione na dochody budżetu	
			1-VI/2003	VI/2003	(4+5):3	Uchwała Nr 1 1/34/2003 z dnia 24/03/2003	Uchwała Nr X/59/2003 z dnia 28/07/2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Założenie ewidencji dróg i mostów	29.960	-	-	-	-	29.960
2	Wykup gruntów do zasobów gminnych	85.716	-	-	-	-	85.716
3	Budowa budynku socjalnego w Szamotułach	372.457	293.912	78.545	100,00	-	-
4	Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotułach	130.933	130.933	-	100,00	-	-
5	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59.419	10.000	-	16,83	-	49.419
6	Budowa oczyszczalni ścieków w Myszkowie	283.926	-	-	-	283.926	-
7	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Zatorze w Szamotułach - etap III - wraz z przepompownią z rurociągiem tłocznym	252.582	202.402	-	80,13	-	50.180
8	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Powstańców Wlkp. i ul Granicznej w Szamotułach	20.000	11.744	-	58,72	-	8.256
9	Ogółem	1.234.993	648.991	78.545	58,91	283.926	223.531
10	Struktura	100,00	52,55	6,36	x	22,99	18,10

Z ogólnej kwoty wydatków nie wygasających 52,55% zostało wykorzystanych na realizację zadań określonych w uchwale do końca I półrocza 2003 roku, 6,36% wykorzystano na ten cel w miesiącu lipcu, a 41,09% decyzjami Rady Miasta i Gminy Szamotuły zostało przekazanych na dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z powodu:

- a) rezygnacji z realizacji zadania „budowa oczyszczalni ścieków w Myszkowie” 283.926 zł
- b) niewykorzystania części środków na realizację zadań w planowanym w uchwale terminie 223.531zł

Wykorzystując środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002:

- zakończono realizację zadania „kanalizacja sanitarna i deszczowa - Zatorze w Szamotułach - etap III - kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym”. W ramach zadania wykonano:
- kanalizację sanitarną granitacyjną – 4.099 mb,

- kanalizację sanitarną tłoczną - 431 mb,
- przepompownię KORDES 1 szt.

Całkowity koszt zadania 1.310.805,49 zł, w tym w roku 2003 wydatkowano 202.401,85 zł. Zadanie zakończono w dniu 26 maja 2003 roku,

- we współpracy z mieszkańcami wykonano zadanie „budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Powstańców Wlkp. i Granicznej w Szamotułach”. Materiał potrzebny do realizacji zadania dostarczył Społeczny Komitet Wodociągowania, gmina pokryła koszty robocizny. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PCV 110 o długości 418 mb oraz hydrant p.poż. 80

Koszt zadania 11.744 zł.

W dniu 29 grudnia 2003 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XVII/99/2003 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2003 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

L.p.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownie w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo. Krzeszkowice	595.000	30/06/2004
2.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.973	30/06/2004
3.	(1-2)	660.973	

Wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego związane z finansowaniem inwestycji w kwocie 595.000 zł spowodowały zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem o 1,42%.

WYDATKI SOŁECTW REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

Określenie	Uchwała V/24/2003			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			koi. 2	koi. 4	koi. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	4.880	- 1.797	3.083	3.082	99,97	3,75	1,92	1,92
750/75095	49.906	+ 9.475	59.381	59.120	99,56	38,32	36,94	36,91
921/92109	75.465	+ 22.812	98.277	97.967	99,68	57,93	61,14	61,17
Ogółem	130.251	+ 30.490	160.741	160.169	99,64	100,00	100,00	100,00

Planowane wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wzrosły w stosunku do założeń uchwały budżetowej o 23,41%. Zostały wykonane w 99,64%.

61,17% wykonanych wydatków sołectw stanowią wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, 36,91% środków sołectwa wydatkowały na realizację zadań ogólnych i tylko 1,92% na sfinansowanie wydatków na poprawę dróg wiejskich na terenie gminy.

Sołectwo	Uchwała Nr V/24/2003			Wykonanie ogółem	w tym:		
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	92109
7	2	3	4	5	6	7	8
Baborowo	2.268	-	2.268	2.262	-	2.262	-
Baborómkno	6.110	-	6.110	5.948	1.510	3.105	1.333
Brodziszewo	5.282	-	5.282	5.274	-	716	4.558
Emilianów o	1.206	-	1.206	1.196	-	1.196	-
Galowo	7.356	-	7.356	7.353	-	7.353	-
Gąsawy	2.400	-	2.400	2.390	732	1.658	-
Jastrowo	5.030	+ 600	5.630	5.626	-	1.105	4.521
Kąsinów o	4.802	+1.511	6.313	6.306	-	1.657	4.649
Kępa	4.328	+ 2.000	6.328	6.275	-	100	6.175
Koźle	5.492	+ 5.140	10.632	10.628	30	1.336	9.262
Krzeszkowice	4.346	+ 3.375	7.721	7.716	-	895	6.821
Lipnica	6.644	+ 343	6.987	6.983	-	1.583	5.400
Lulinek	4.634	+ 3.000	7.634	7.634	-	805	6.829
Mutowo	6.428	+ 1.000	7.428	7.392	-	3.726	3.666
Myszkowo	4.562	-	4.562	4.533	-	3.110	1.423
Otorowo	10.712	+ 2.436	13.148	13.138	500	7.090	5.548
Pamiętkowe	12.208	+ 2.148	14.356	14.322	-	5.377	8.945
Piaskowo	5.246	+ 676	5.922	5.917	-	1.946	3.971
Piotrków ko	1.776	-	1.776	1.776	-	1.776	-
Przeclaw	8.659	+ 7.520	16.179	16.156	-	2.678	13.478
Przyborowo	6.260	-	6.260	6.174	-	3.128	3.046
S/C/AICZyn	5.156	+ 59	5.215	5.184	-	1.534	3.650
Śmiłowo	4.832	+ 570	5.402	5.373	-	2.309	3.064
Witoldzin	4.514	+ 112	4.626	4.613	310	2.675	1.628
Razem	130.251	+ 30.490	160.741	160.169	3.082	59.120	97.967
Struktura	x	x	x	100,00	1,92	36,91	61,17
% wzrost	x	x	123,41	x	x	x	x

ROZLICZENIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE
MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/24/2003			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	po zmianach			
1	2	3		5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż/ alkoholu	265.000	+ 52.217	317.217	317.165	99,98	78,16
2	Inne dochody budżetu finansujące realizację programu	54.680	- 13.581	41.099	41.150	100.12	x
3	Wydatki	319.680	+ 38.636	358.316	358.315	100.00	88,30
4	Środki nie finansujące realizacji programu (1-3)	-	-	-	-	-	x

18,41% wykonanych wydatków na finansowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003 stanowią wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2003.

Wydatki programu zostały sfinansowane w 88,52% wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a w 11,48% innymi dochodami budżetu.

REALIZACJA WYBRANYCH TYTUŁÓW
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.846.368 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 91,56% w tym na realizację:

A. Wydatków bieżących 135.002 zł

- opłata za prowadzenie targowiska dla prosiąt 1.961 zł
- opłata za prowadzenie, żywienie i kwarantannę zwierząt 596 zł
- odbiór padliny z gospodarstw 10.800 zł
- prelekcje, pokazy i wykłady dla rolników 1.290 zł
- wystawa p.n. „Stoły wielkanocne” 2.956 zł
- turniej „Potyczki na miedzy”, objazdy pól, konkurs „Piękna wieś” 10.584 zł
- badanie odmian zbóż, rzepaku i kukurydzy, badanie gleb na zawartość metali ciężkich 985 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 1.996 zł
- składka na Izbę Rolniczą 19.806 zł
- dożynki powiatowe i gminne 14.149 zł
- likwidacja wysypiska śmieci - ogrody działkowe 2.457 zł
- konserwacja pomnika przyrody 1.700 zł
- „Sprzątanie Świata 2003” 1.016 zł

- wyjazdy szkoleniowe rolników 6.667 zł
- dotacja dla Uniwersytetu Ludowego w Poznaniu Filia w Szamotułach 2.000 zł
- melioracje 50.200 zł

w tym:

- zakup materiałów melioracyjnych
- Krzeszkowice - naprawa rurociągu rury PCV ø300 - 36 mb,
- Gąsawy-rury PCV ø300-60 mb,
- Otorowo
- dreny ø65 - 50 mb
- dreny ø100-100 mb
- Kąsinowo - przepust, rury PCV ø400 (szt.5),
- nakłady na robociznę
- Brodziszewo - konserwacja rowu S-1-8 na dł. 1.150 mb,
- Gałowo - Jastrowo - konserwacja rowu G-2 na dł. 1.200 mb,
- Kąsinowo - konserwacja rowu S-25-9-1-4 na dł. 650 mb,
- Kępa - konserwacja rowu P-11 na dł. 800 mb, P-11-7 na dł. 200 mb,
- Koźle - konserwacja rowu OS-6 na dł. 1.600 mb,
- Krzeszkowice-naprawa rurociągu o ø300 na dł. 120 mb,
- Otorowo - konserwacja rowu 0-15 na dł. 1.250 mb,
- Pamiątkowe - konserwacja rowu P-5 na dł. 800 mb,
- Piotrkówki - konserwacja S-39 na dł. 1.200 mb,
- Przecław - konserwacja rowu Prz-4-7, Prz-4-8 na dł. 1.620 mb,
- Przyborowo - konserwacja rowu S-1 na dł. 500 mb,
- Śmiłowo - konserwacja rowu K-3, K-1 -1, K-2 na dł. 1.050 mb
- inne wydatki (rozwieszenie tablic „Uwaga wściekliżna”, zakup publikacji, przewóz uczestników - rowerzystów Warszawa - Bruksela, pokazy kulinarne)5.839 zł

B. Wydatki inwestycyjne 1.711.366 zł

w tym:

- oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincenłowo i Krzeszkowice". Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18 grudnia 2001 roku. Wartość umowy - 5.596.369 zł. Termin realizacji ustalono w umowie na dzień 30 października 2004 roku. Do chwili obecnej wykonano:
- kanalizację sanitarną granitacyjną - 6.805 mb,
- kanalizację sanitarną tłoczną - 3.384,05 mb,
- oczyszczalnię ścieków - zaawansowanie robót wynosi 95%
- odtworzono nawierzchnie drogowe i chodniki.

Na realizację zadania poniesiono do tej pory nakłady w kwocie 4.106.940 zł, w tym w roku 2003 945.241 zł.

- „budowa sieci wodociągowej do wsi Przyborówko wraz z kolektorem t. tocznym od wsi Przyborówko do wsi Galowo". Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25 sierpnia 2003 roku na kwotę 164.195 zł. Zadanie odebrano w dniu 15 października 2003 roku. W ramach zadania wykonano:
- sieć wodociągową DN 160-2398 mb
- kanalizację sanitarną granitacyjną DN 200-18 mb
- kanalizację sanitarną tłoczną DN 110-244 mb
- „budowa kanalizacji sanitarnej zprykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborowo, Przyborówko". Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 11 września 2003 złożono w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu wnioski o dofinansowanie zadania z programu SAPARD.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 9.999 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane na:

- zakup 855 szt. krzewów i 1.072 szt. drzew 7.999 zł

Nasadzeń dokonano w Kąsinowie, Koźlu, Krzeszkowicach, Otorowie, Przecławiu, Szczuczynie, Śmiłowie oraz na terenie Szamotuł,

- prace pielęgnacyjne - pomnik przyrody w Brodziejewie 2.000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.504.416 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 89,76% między innymi na :

A. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 953.517 zł

w tym:

- koszty bieżących remontów dróg i chodników, malowanie oznakowań ulic, naprawa znaków drogowych, profilowanie dróg 361.862 zł

z tego:

- remonty cząstkowe dróg (I703m²) 116.642 zł
- profilowanie dróg 61.202 zł
- dowóz materiałów do utwardzania dróg (1440 ton) 41.047 zł
- założenie nowych znaków drogowych (147 szt.) 10.818 zł
- naprawa znaków drogowych 27.935 zł
- malowanie pasów (407,9m²) 27.531 zł
- konserwacja rowów 7.588 zł
- naprawy (kosze, ławki, barierki, chodniki), montaż (znaki, ławki, kosze uliczne) 23.012 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych 29.960 zł
- zadania określone w uchwale budżetowej
 - wykonanie przejść dla pieszych z mas chemo-utwardzalnych – umowę z wykonawcą podpisano 25 czerwca 2003 roku na kwotę 22.215,71 zł z terminem wykonania na dzień 10 lipca 2003 roku. W ramach zadania wykonano 6 przejść dla pieszych. Zadania zostanie sfinansowane z wpływów za zajęcie pasa drogowego.
 - dostawa materiałów do budowy chodników w Szamotułach. Koszt dostawy 362.496,85 zł,
 - remont chodników w parku na Placu Sienkiewicza wraz z wykonaniem zatok parkingowych - koszt zadania 102.578,70 zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki LIDO o powierzchni 962,76 m²,
 - remont chodników na Placu Sienkiewicza - koszt zadania 61.530,66 zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki LIDO o powierzchni 625,5 m²,
 - chodniki przy ul. Ratuszowej w Szamotułach - 11.310,01 zł,
 - drogę w Koźlu - 23.780,41 zł

B. Wydatki inwestycyjne 3.550.899 zł

- „budowa ulicy Sportowej w Szamotułach od ulicy Grzegorza Snopka do ulicy Lipowej” - wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 8803 m², wjazd i zatoki parkingowe z pozbruku – 2726 m², chodniki obustronne z pozbruku – 2089 m², ścieżkę rowerową z pozbruku - 1469 m², kanalizację sanitarną i deszczową na całym odcinku, oświetlenie uliczne – 20 punktów, oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania 3.412.114 zł W roku 2003 wykonano robót na kwotę 2.994.069,33 zł, z czego 1.940.465,75 zł zostanie uregulowane w roku 2004.

- „budowa zatoki parkingowej przy ulicy Sportowej w Szamotułach: W ramach zadania wykonano nawierzchnię z pozbruku 698,20 m². Całkowity koszt zadania: 71.472,84 zł
- „budowa ulicy Lelewela”. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej –819 m², wjazd i zatoki parkingowe z pozbruku – 300 m², chodniki z pozbruku – 578 m. Koszt zadania: 572.562 zł
- „budowa ulicy Różanej w Szamotułach”. W ramach zadania wykonano jezdnię z pozbruku –1925 m², wjazdy i zatoki parkingowe – 96 m², chodniki z pozbruku – 789 m². Koszt zadania 887.351,42 zł
- „budowa ulicy Robotniczej w Szamotułach od ulicy Sportowej do ulicy Łukasza Górki”.

W ramach zadania wykonano jezdnię nawierzchnię asfaltową - 1027 m , wjazdy i zatoki parkingowe - 356 m², chodniki z pozbruku – 436 m². Koszt zadania
432.553,50 zł.

- „budowa chodnika ulica Wiśniowa w Szamotułach” - wykonano z pozbruku 2.145,60 m². Koszt zadania
161.200,87 zł.
- „budowa drogi Jastrowo PGR”. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 5357 m². Koszt zadania: 531.682,09 zł
- „budowa drogi w Witoldzinie” i „budowa drogi w Jastrowie do drogi wojewódzkiej nr 187”. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę. W dniu 11 września 2003 roku złożono do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu wnioski o dofinansowanie budowy dróg z programu SAPARD.
- „most w Grabówcu” - wykonano most o rozpiętości w świetle podpór - 8,0 m. Koszt zadania
101.088,17 zł.
- zakupiono i zamontowano dwa przystanki autobusowe podświetlane (ulica Dworcowa i ulica Zamkowa w Szamotułach). Koszt: 19.709 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 526.547 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 60,15% na

- odszkodowania za tereny przyjęte pod drogi, zieleni oraz inne związane z realizacją zadań gminy
25.378 zł
- opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży, operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych i gruntowych, inne wydatki związane z mieniem komunalnym
112.645 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów al. Jana Pawła II i ul. Powstańców Wlkp.
23.864 zł
- opłaty sądowe, notarialne oraz koszty związane z eksmisją lokatorów z budynków komunalnych
1.374 zł

- wykupy gruntów do zasobów gminnych 18.041 zł
- „budowa budynku socjalnego 24 rodzinnego w Szamotułach przy ulicy Wiśniowej” 345.236 zł

Zadanie odebrano w dniu 21 października 2003 roku
Całkowity koszt: 854.434,91 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 23.634 zł

Środki zostały wykorzystane w 27,80% na pokrycie wydatków związanych z obsługą zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, komunikaty prasowe o przystąpieniu do sporządzania, wyłożeniu do publicznego wglądu i sesji Rady Miasta i Gminy uchwalającej zmiany oraz na umowy o dzieło dotyczące wykonania opinii urbanistycznych).

Wydatkami objęte zostały następujące plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiana planu gminy pod siedlisko w miejscowości Jastrowo,
- zmiana planu gminy pod ośrodek zwierzęcej produkcji rolniczej (kurniki) w miejscowości Jastrowo,
- zmiana planu ulicy Długiej w Szamotułach w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z komunikacją,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Powstańców Wlkp. w Szamotułach,
- zmiana planu miasta Szamotuły i gminy Szamotuły dla terenów aktywizacji gospodarczej na gruntach wsi Mutowo,
- zmiana planu gminy Szamotuły dla zabudowy rzemieślniczej i mieszkaniowej w Piaskowie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej w Jastrowie (RESCO),
- zmiana planu zagospodarowania gminy Szamotuły dla upraw sadowniczo-ogrodniczych w Przecławiu,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły dla stacji paliw i usług centrum przy al. Jana Pawła II w Szamotułach.

Realizacja zadań związanych z opracowaniem stadium komunikacyjnego i zmianą planów zagospodarowania przestrzennego prowadzoną na koszt gminy (Otorowo, schronisko dla zwierząt), ze względu na zawarcie umów w miesiącu grudniu ubiegłego roku, obciążają wydatki roku 2004.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.385.028 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 97,73% na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
137.900 zł
- co stanowi 100,00% wydatków planowanych

- zadania własne 4.247.128 zł
co stanowi 97,66% wydatków planowanych

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy 316.815 zł
- pokrycie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 3.730.399 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i druków weksli 140.794 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw 59.120 zł

W ramach promocji Miasta i Gminy Szamotuły zrealizowano między innymi:

1. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych o mieście i gminie Szamotuły, jak np.: prospektu turystycznego w trzech językach, oferty inwestycyjnej, planu Szamotuł formatu A 4. Obecnie trwają prace nad wydaniem obszernego folderu o mieście i gminie Szamotuły z bogatym materiałem zdjęciowym i eleganckiej szacie graficznej

2. Przygotowanie materiałów do artykułów promocyjnych o mieście i gminie Szamotuły oraz materiałów do prasy z imprez okolicznościowych, jak np.: dodatek do Głosu Wlkp. z okazji Konferencji Gmin i Regionów Europy w Poznaniu, wizyta delegacji z Szamotuł w Brignoles, wizyta mieszkańców Gross-Gerau w Szamotułach itp.

3. Dodruk prospektu „Oferta inwestycyjna” w języku polskim, niemieckim, francuskim - po 500 egz.

4. Opracowanie materiałów i druk prospektu turystycznego „Szamotuły” – 1.000 egz.

5. Opracowanie materiałów do druku planu Szamotuł - format A 4 - 500 egz.

6. Przygotowanie materiałów promocyjnych na imprezy wystawiennicze

- Targi Wiosenne w Brignoles - szamotulskie rzemiosło artystyczne reprezentowali przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych oraz Klubu Twórców „Łyni”

- Międzynarodowe Forum Gospodarcze - Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu - wspólne stanowisko ze Związkiem Miast Polskich

- Targi „Tour Salon” w Poznaniu, targi „Polagra Farm” oraz Targi Turystyczno-Inwestycyjne w Umea w Szwecji.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ MIASTA

Wyszczególnienie	Kwota
Wydanie publikacji promocyjnych (folder, prospekty, widokówki, itp.)	5.193
Zakup publikacji na cele promocyjne i wyjazdy zagraniczne (albumy, foldery, itp.)	9.932
Zakup materiałów promocyjnych (torby foliowe, papierowe, krawaty, itp.)	3.994
Serwis internatowy (opracowanie, aktualizacja, utrzymanie, tłumaczenia do 3 wersji językowych)	732
Artykuły promocyjne w prasie	1.464
Różne (zdjęcia itp.)	3.249
Wykonanie filmu promocyjnego o Szamotułach	1.220
Razem	25.784

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 571.296 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 96,09% między innymi na:

- zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy 198.394 zł co stanowi 97,53% wydatków planowanych
- pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie 269.526 zł co stanowi 97,20% wydatków planowanych
- sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej 103.376 zł - 90,80% wydatków planowanych

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

823.662 zł

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2003 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych aktualnie zakończonych. Zostały one wykorzystane 88,85% na opłacenie:

- kredytu zaciągniętego w 2001 roku w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach 290.628 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 55.815 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w NORDEA Bank Polska S. A. Oddział w Poznaniu 195.283 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2001 w BISE S.A. w Warszawie 237.474 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2003 w Banku Spółdzielczym Duszniki 41.359 zł.
- kredytu zaciągniętego w roku 2003 w Banku Przemysłowym S.A. w Łodzi Oddział w Poznaniu 3.103 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.388.758 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.451.796 zł

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w 99,49% tj. na planowaną kwotę 15.921.015 zł, wykonano 15.840.554 zł

Z budżetu ogółem tj. z kwoty

- płace z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.341.632 zł

stanowią 77,91% wydatków ogółem. Zostały wykonane w 99,82%

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.592 zł stanowią 0,26% wydatków ogółem. Zostały wykonane w 100,00%

- wydatki na inwestycje w kwocie 83.109 zł stanowią 0,45% wydatków ogółem. Zostały wykonane w 99,41%.

w tym:

„kotłownia gazowa w Przedszkolu Nr 3 w Szamotułach”. Zadanie zakończono w dniu 13 maja 2003 roku. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie 78.020,34 zł, w tym w roku bieżącym 70.580,34 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie 3.387.750 zł stanowią 21,39% wydatków ogółem. Zostały wykonane w 98,32%

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków w 2003 roku				Ogółem
		subwencja OŚWIATOWA	dochody własne Gminy	dotacje	dochody placówek	
80101	Szkoły podstawowe	6.341.129	1.846.055	5.049	60.879	8.253.112
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	396.069	-	-	396.069
80110	Gimnazja	2.191.913	638.720	-	18.644	2.849.277
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	374.733	-	2.631	377.364
80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	371.046	-	-	-	371.046
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	62.289	-	-	62.289
80195	Pozostała działalność	-	-	79.601	-	79.601
x	Ogółem dział 801	8.904.088	3.317.866	84.650	82.154	12.388.758
85401	Świetlice szkolne	495.345	-	-	245.709	741.054
85404	Przedszkola	-	2.302.461	-	396.900	2.699.361
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	11.381	-	-	11.381
x	Ogółem dział 854	-	2.313.842	-	642.609	3.451.796
x	Ogółem działy 801, 854	9.399.433	5.631.708	84.650	724.763	15.840.554
	Struktura	59,34	35,55	0,53	4,58	100,00

W roku 2003 zostały przeprowadzone prace remontowe w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 576.242 zł w tym:

A. realizowane przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na kwotę 305.381 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach 38.505 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach 71.073 zł
- Szkoła Podstawowa w Baborowie 4.405 zł
- Szkoła Podstawowa w Brodziszewie 12.508 zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu 6.698 zł
- Szkoła Podstawowa w Przyborowie 3.092 zł
- Zespół Szkół w Pamiątkowie 33.568 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach 72.125 zł

- Przedszkole Nr 1 w Szamotułach 8.123 zł
- Przedszkole Nr 4 w Szamotułach 7.591 zł
- Przedszkole Nr 5 w Szamotułach 15.800 zł
- Przedszkole w Otorowo 800 zł
- Przedszkole w Gałowie 6.031 zł
- Szkoła Podstowa Nr 3 w Szamotułach 23.692 zł
- Zespół Szkół w Otorowie 13.700 zł

B. realizowane przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły na kwotę 270.861 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach - wymiana instalacji C.O. 43.569 zł

- | | | | |
|--|------------|---|------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach - wymiana instalacji C.O. | 122.264 zł | - Przedszkole Nr 3 w Szamotułach - wymiana pokrycia dachowego | 105.028 zł |
|--|------------|---|------------|

ŚREDNIOROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO ODDZIAŁU,
JEDNEGO UCZNIA (BEZ ŚRODKÓW NA REMONTY) W 2003 ROKU

L. p	Szkoła	Budżet szkoły I-XI 2003 rok Wykonanie	Liczba (szkoły podst. „gimnazja, klasy”0”)		Koszt utrzymania (szkoły podst. „gimnazja klasy”0”)	
			oddziałów	uczniów	1 oddziału	1 ucznia
1	SP. Nr 1 Szamotuły	2.327.397	29	687	80.255	3.388
2	SP. Nr 2 Szamotuły	1.097.726	18	394	60.985	2.786
3	SP. Nr 3 Szamotuły	2.222.653	29	692	76.643	3.212
4	Gimnazjum Nr 1	1.727.911	18	456	95.983	3.789
	Razem szkoły Miasto	7.375.687	97	2.229	77.401	3.309
5	SP. Baborowo	427.933	7	73	61.133	5.862
6	SP. Brodziszewo	436.837	7	87	62.405	5.021
7	SP. Koźle	368.041	7	70	52.577	5.258
8	Zespół Szkół Otorowo	1.507.299	21	399	71.776	3.778
9	Zespół Szkół Pamiątkowe	1.147.306	14	274	81.950	4.187
10	SP. Przyborowo	376.652	6	61	62.775	6.175
	Razem szkoły Wieś	4.264.068	62	964	68.775	4.423
	Razem	11.639.755	156	3.193	4.6.4	3.645

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole miejskiej w 2003 roku wynosi 3.309 zł, a w szkole wiejskiej 4.423 zł.

Subwencja oświatowa na jednego ucznia na rok wynosi:

- | | |
|------------------|-------------|
| - szkoła miejska | 2.403,77 zł |
| - szkoła wiejska | 3.245,09 zł |

ŚREDNIOROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO ODDZIAŁU, JEDNEGO DZIECKA W 2003 ROKU W PRZEDSZKOLACH

l.p.	Nazwa placówki	Koszty ogółem w zł	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					1 oddz.	1 dziecka
1	Przedszkole Nr 1 Szamotuły	507.740	4	93	126.935	5.459
2	Przedszkole Nr 3 Szamotuły	443.403	3	75	147.801	5.912
3	Przedszkole Nr 4 Szamotuły	447.131	4	81	111.783	5.520
4	Przedszkole nr 5 Szamotuły	699.689	6	158	116.615	4.428
5	Przedszkole Galowo	179.119	2	20	89.560	6.889
6	Przedszkole Otorowo	220.179	3	51	73.393	4.317
	Razem	2.497.261	22	484	113.512	5.160

Koszty ogółem przedszkoli Miasta i Gminy Szamotuły są sfinansowane w 14,70% dochodami własnymi placówek i w 85,30% innymi dochodami budżetu.

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2003 roku wyniósł 5.160,00 zł, z czego gmina sfinansowała kwotę 4.339,59 zł, a rodzice 820,41 zł.

- prowadzenie badań słuchu u dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Szamotuły. W roku 2003 przebadano 806 dzieci. 30.000 zł

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2004

- sfinansowanie badań mamograficznych dla mieszkanki gminy Szamotuły (przebadano 744 kobiety) 13.703 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 408.919 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 98,94% między innymi na:

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr V/23/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły 358.315 zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA 4.802.862 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 99,80% między innymi na:

1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa

- stwa 1.617.909 zł
zostały wykonane w 99,99%,
2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.755.540 zł
- w tym:
- zasiłki i pomoc w naturze (pomoc otrzymało 922 rodziny) 572.957 zł
 - koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach finansowane w 57,88% z dochodów własnych budżetu 380.970 zł
 - finansowanie usług opiekuńczych 524.422 zł
 - dofinansowanie działalności Domu Dziennego Pobytu 103.640 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach 130.551 zł
- Tą formą pomocy zostało objętych 507 dzieci w wieku szkolnym. Zadanie zostało dofinansowane w 62,54%, tj. kwotą 81.648 zł dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach realizacji „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów”
- wsparcie jadalni prowadzonej przy Domu Dziennego Pobytu 40.000 zł
 - dofinansowanie bezpłatnych posiłków dla ubogich przez Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc” 3.000 zł
3. Dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 zł
4. Dodatki mieszkaniowe 1.419.413 zł

W 2003 roku wydano 1689 decyzji przyznających świadczenie społeczne w formie dodatków mieszkaniowych, w tym:

a. decyzje pozytywne - 1689

- 462 decyzje dla mieszkańców mieszkań komunalnych,
- 669 decyzje dla mieszkańców mieszkań spółdzielczych,
- 558 decyzje dla mieszkańców mieszkań pozostałych tj. znajdujących się w zasobach prywatnych i dawnych mieszkań zakładowych

b. decyzje odmowne - 38

Wydatki zostały sfinansowane w:

- 34,85% dotacją z budżetu państwa w kwocie 494.640 zł
- 65,15% z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 924.773 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.362.657 zł

1. Planowane wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy zostały wykonane w 99,97%, tj. na planowaną kwotę 456.900 zł wykonano 456.757 zł Na kwotę wydatków składają się:

- wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym w Szamotułach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy 15.970 zł
- koszty odbioru stłuczki szklanej przez przedsiębiorstwo „SURMET” 2.381 zł
- wartość usług świadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 438.406 zł

2. Planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w 99,85% przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, tj. na planowaną kwotę 306.000 zł zrealizowano usługi o wartości 305.544 zł.

3. Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji własnych zakładu budżetowego w kwocie 450.000 zł. Stanowi ona 79,79% kwoty planowanej.

Wykorzystanie przekazanych w latach 2002-2003 Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szamotułach dotacji na finansowanie inwestycji

- środki z roku 2002 170.000 zł
- dotacje otrzymane w roku 2003 450.000 zł
- 620.000 zł

L. p.	Inwestycje	Wykonanie
1	Samochód - zamiatarka	385.200
2	Wyposażenie do grupy brukarskiej	17.730
3	Pompy do przepompowni ściekom (3 szt.)	24.371,10
4	Dmuchawa	23.280,70
5	Węzeł ciepły ul Hokejowa	25.879,84
6	Modernizacja budynku mieszkalnego w Brodziszewie	111.723,86
7	Modernizacja sieci komputerowej	21.814,50
	Razem	620.000

4. Z budżetu wydatkowano na dofinansowanie komunikacji miejskiej kwotę 87.599 zł

w tym:

- Zakład Usług Transportowych JAN-BUS 68.951 zł
- ROKBUS Rokietnica 18.648 zł

5. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne i modernizacje wydano z budżetu kwotę: 838.472 zł

Została ona sfinansowana w:

- 28,20%, tj. kwotą 236.472 zł będącą dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na refundację środków własnych gminy wydatkowanych na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą,
- 71,80%, tj. kwotą 602.000 zł pochodzącą z dochodów własnych

Z wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg zostało sfinansowane:

- a) zużycie energii przez oświetlenie uliczne 632.740 zł
- b) usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 125.812 zł
- c) wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne - 105 punktów 48.902 zł
- d) budowa nowych punktów świetlnych - 14 punktów 20.000 zł

6. Ze środków przeznaczonych na prace projektowe sfinansowano opracowanie dokumentacji na modernizację budynku mieszkalno-socjalnego w Brodziszewie. 9.760 zł. Zadanie to Uchwałą Nr IX/752/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły zostało przekazane do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szamotulach

7. Zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia w ramach realizacji zadania „Park Edukacji Przyrodniczej wraz ze schroniskiem dla zwierząt” 35.876 zł

8. W 2003 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki w kwocie: 29.372 zł związane z opłaceniem pobytu i opieki nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z gminy Szamotuły i przekazanymi do prywatnego schroniska.

9. Inne wydatki

- analizy techniczne uzyskanego efektu ekologicznego wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 2.196 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.470.415 zł

Wydatki tego działu zostały wykonane w 99,97% i dotyczyły one:

- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Szamotulskiego Ośrodka Kultury 728.000 zł
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły 557.025 zł
- kosztów utrzymania świetlic wiejskich 97.967 zł
- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury 20.000 zł
- inne prace remontowe prowadzone w świetlicach wiejskich 9.495 zł
- środków przeznaczonych na prace konserwatorskie w obiektach sakralnych 42.000 zł
- materiału do wykonania ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie 15.928 zł

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ GMINNYM INSTYTUCJOM KULTURY W 2003 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Szamotulski Ośrodek Kultury			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	Dochód własne	158.750	128.581	81,00	14.349	14.349	100,00
2	Koszty działalności	886.750	853.347	96,23	571.374	571.374	100,00
3	d-2)	- 728.000	- 724.766	99,56	- 557.025	- 557.025	100,00
4	Dotacja przedmiotowa	728.000	728.000	100,00	557.025	557.025	100,00
5	(3-4)	-	+ 3.234	x	-	-	100,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4.369.722 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,98% i dotyczyły one między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznanej na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XXXVII/335/2001 z dnia 19 listopada 2001 roku 1.150.128 zł

- wydatków związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu budowy krytej pływalni w Szamotulach 2.891.722 zł

- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej 150.495 zł

- wydatków związanych z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży, organizacją imprez gminnych oraz zaku-

pem strojów sportowych dla drużyn sołeckich i sprzętu sportowego (bramki) 114.827 zł

- wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Ska-te Park” – Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji” 63.000 zł

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ PRZEKAZANEJ
SZAMOTULSKIEMU OŚRODKOWI SPORTU I REKREACJI W 2003 ROKU

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody	koszty	Wynik (3-4)	Dotacje		Wynik (5+7)
					Kwota planowa na roczna	Kwota przekazana	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Działalność dotowana	1.082.502	2.256.984	-1.174.482	1.150.128	1.150.128	- 24.354
	- stadion w Szamotułach	20.039	102.111	- 142.072	101.584	101.584	-40.488
	- basen w Szamotułach	9.019	115.389	- 106.370	120.094	120.094	+ 13.724
	- kąpielisko w Pamiątkowie	-	11.424	- 11.424	14.818	14.818	+ 3.394
	- stadion w Galowie	-	30.314	-30.314	33.740	33.740	+ 3.426
	- arena główna hali „Wacław”	107.855	354.102	- 246.247	173.030	173.030	-73.217
	- kryta pływalnia	945.589	1.583.644	-638.055	706.862	706.862	+ 68.807
II	Działalność nie dotowana	694.032	754.604	- 60.572	x	x	- 60.572
III	(I + II)	1.776.534	3.011.588	- 1.235.054	1.150.128	1.150.128	- 84.926
IV	Plan finansowy	1.900.682	3.050.810	-1.150.128	1.150.128	-	-
V	% wykonania planu	93,47	98,71	107,38	100,00	x	x

USTALENIE PLANOWANEJ KWOTY ZADŁUŻENIA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2002 roku	11.264.000
	w tym:	
	- pożyczki z WFOŚiGW	2.164.000
	- kredyt bankowy komercyjny	9.100.000
2	Spląt pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2000-2003 przypadające do spłaty w roku 2003 zgodnie z podpisanymi umowami	2.134.794
	w tym:	
	- pożyczki z WFOŚiGW	738.500
	- PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach - kred) t	1.020.000
	- NORDEA Bank Polska S. A. Oddział w Poznaniu - kredyt	244.444
	- BISE S. A. w Warszawie - kredyt	131.850
3	Kwoty umorzonych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	165.000
4	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2003	4.730.000
	w Tym:	
	- pożyczki z WFOŚiGW	30.000
	- Bank Spółdzielczy Duszniki	1.800.000
	- Bank Przemysłowy S. A. Oddział w Poznaniu	1.400.000
	- kredyt BISE S. A. Warszawa	1.500.000
5	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2003 roku	13.694.206
	- pożyczki z WFOŚ i GW	1.290.500
	- PKO BP S. A. Oddział Centrum w Szamotułach - kredyt	4.080.000
	- NORDEA Bank Polski S. A. Oddział w Poznaniu - kredyt	2.755.556
	- BISE S.A. w Warszawie - kredyt	2.368.150
	- Bank Spółdzielczy Du szniki - kredyt	1.800.000
	- Bank Przemysłowy S.A. Oddział w Poznaniu	1.400.000
6	Wykonane dochody budżetu w roku 2003	38.221.868
7	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające	823.662
8	Art. 113 ufp Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi Art. 113 ufp z ich obsługą	2.958.456
	% do kwoty wykonanych w roku 2003 dochodów budżetowych	7,74
9	Art. 114 ufp Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2003 roku	13.694.206
	% do kwoty wykonanych w roku 2003 dochodów budżetowych	35,83

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 40 A USTAWY Z DNIA 21 MARCA 1985 ROKU
O DROGACH PUBLICZNYCH (TJ. DZ.U. Z 2000 ROKU NR 71, POZ. 838 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	16.728	16.728	100,00
2	Przychody ogółem	20.000	24.901	124,51
	w tym §069 - wpływy z różnych opłat	20.000	21.917	119,59
	§092 – pozostałe odsetki	-	984	x
3	Wydatki ogółem	36.228	39.361	108,65
	w tym: §4300 - zakup usług pozostałych	36.228	39.161	108,65
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	500	2.268	453,60

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH UTWORZONYCH
NA PODSTAWIE ART. 79 UST. 2 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY
(TJ. DZ.U. Z 1996 ROKU NR 67, POZ. 329 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)

L. p	Wyszczególnienie	dz.801 rozdz.80101			dz.801 roadz.80110		
		plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	40.978	40.978	100,00	7.028	7.027	99,99
2	Przychody ogółem	1.534	8.223	536,05	2.014	2.763	137,19
	w tym §092 - pozostałe odsetki:	13	14	107,69	-	1	x
	§096 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.521	8.209	539,71	2.014	2.762	137,14
3	Wydatki ogółem	42.512	23.150	54,46	9.042	8.216	90,86
	w hm. §4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26.512	8.974	33,85	9.042	8.216	90,86
	§6100 - wydatki na zakupy, inwestycyjne środków specjalnych	16.000	14.176	88,60	-	-	-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	26.051	x		9.790	x

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan Funduszu na początek roku	226.105	227.056,88	100,42
2	Przychód ogółem	92.000	152.484,63	165,74
	w tym §040 - opłata produktów a	2.000	-	x
	§069 - wpływy z różnych opłat	90.000	152.484,63	169,43
3	Wydatki	317.345	191.864,32	60,46
	w tym §4210 - zakup materiałów i wyposażenia	39.800	39.368,92	98,92
	- kontener	3.000	2.889,00	96,30
	- pojemnik SM-I K) 100 szt	5.700	x	x
	- kosze uliczne 50 szt	8.600	2.194,57	25,55
	- pojemniki na odpady typu PET 15 szt.	10.500	x	x
	- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska	2.000	1.972,70	98,64
	- zakup materiału zadrzewionego	10.000	25.907,65	259,08
	- pojemniki na piasek i soi 15 sztuk	x	6.405,00	x
	§4300 - zakup usług pozostałych	150.545	32.545,00	21,62
	- podkrzesywanie koron drzew przy drogach	20.000	x	x

	- usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych	5.035	5.035,00	100 00
	- konserwacja rzeki Samy	7.560	7.614,22	100,72
	- konserwacja kanału Otorowskiego	3.750	3 282,32	87,53
	- konserwacja kanału Przybrodzkieao	5.700	5.665,16	99,39
	- konserwacja kanału Gałowskiego	5.500	5.948,30	108,15
	- partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radzyny	5.000	5.000	100,00
	- szkolenia związane z nowelizacją przepisów w zakresie ochrony środowiska	3.000	x	\
	- polisa serwisowa (aktualizacja programów, serwis systemu informacji przestrzennej)	25.000	\	X
	- aktualizacja mapy cyfrowej systemu informacji przestrzennej	30.000	\	\
	- opracowanie ekolizjograficzne dla miasta i gminy Szamotułach	40.000	X	X
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	127.000	119.950,40	94,45
	- zakup samochodu Ciężarowego z dźwigiem HDS do zbierania surowców posegregowanych	127.000	119.950,40	94,45
4	Stan Funduszu na koniec roku	760	187.667,19	x

3. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2003 ROK

Treść	Uchwała V/24/2003	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 :4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	19.179.441	+ 405.307	39.584.748	38.221.868	96,56	96,26
Wydatki	42.609.646	+ 968.357	43.578.003	42.010.681	96,40	96,18
Wynik finansów	- 3.430.205	+ 563.050	- 3.993.255	- 3.788.813	94,88	94,43
Źródła sfinansowania niedoboru	+ 3.430.205	+ 563.050	+ 3.993.255	+ 3.993.256	100,00	99,53
952	5.700.000	- 970.000	4.730.000	4.730.000	100,00	86,08
955	-	+ 1.398.050	1.398.050	1.398.050	100,00	x
992	2,269,795	+135,000	2,134,795	2,134,794	100,00	143,97

Rok 2003 budżet Miasta i Gminy Szamotuły zamknął niedoborem w kwocie 3.788.813 zł stanowiącym 94,88% kwoty planowanej. W stosunku do roku 2002 jest on niższy o 5,57% t.j. o kwotę 223.375 zł

FINANSOWANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW W 2003 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie				
			Dochody	Środki przeznaczone na spłatę umorzonych pożyczek	Kredyt bankowy	Pożyczki	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	32.594.016	32.594.016			-	-
2	Wydatki inwestycyjne	9.416.665	3.123.615	165.000	4.700.000	10.000	1.398.050
3	(1+2)	42.010.681	35.717.631	165.000	4.700.000	30.000	1.198.050
4	Dochody przeznaczone na spłatę lat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2.134.794	2.134.794	-	-	-	-
5	Dochody zarezerwowane na spłatę rat umorzonych pożyczek	-	165.000	- 165.000	-	-	-
6	kwota dochodów lub przychodów nie zaangażowana do finansowania wydatków	-	20444?				-
7	(w 1+4 ó+6) (koi 4+5-6+7)	44.145.475	18.221.868	-	4.700.000	30.000	1.398.050

Wykonane w 2003 roku wydatki zostały sfinansowane w 85,02% dochodami budżetowymi, 11,19% kredytami bankowymi, 0,07% pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz w 3,33% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Jednocześnie wykonane w 2003 roku dochody posłużyły sfinansowaniu wydatków budżetowych (93,88% dochodów) i umożliwiły spłatę pożyczek i kredytów (5,59% dochodów)

0,53% dochodów budżetowych nie zostało wykorzystanych do finansowania działalności gminy.

Dochody budżetu za 2003 rok zostały wykonane w 96,56% W stosunku do 2002 roku są niższe o 3,64%

Dochody własne stanowiące 60,99% dochodów ogółem zostały wykonane w 94,44%, przy spadku wynoszącym 3,46%, w tym

- dochody realizowane bezpośrednio przez gminę zostały wykonane w 93,97%, przy spadku o 5,75%
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów na rzecz gminy zostały wykonane w 95,54% W przypadku tych dochodów nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2,80% tj. o kwotę 180.748 zł.
- Dotacje celowe, przyznane gminie, zostały przekazane w 99,99%

w tym

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100,00%
- dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań zleconych 99,99%

Dochody planowane zostały wykonane w 95,81%. Dochody nieplanowane uzyskane w kwocie 298.755 zł stanowią 0,78% dochodów ogółem Spowodowały one podwyższenie stopnia wykonania dochodów o 0,75 punkta.

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 2.357.087 zł

wzrosły w stosunku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę 335.537 zł

Największy udział w nich mają zaległości osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości. Wynoszą one 835.731 zł co stanowi 54,17% kwoty zaległości.

- W roku 2003 nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia maksymalnych stawek podatku o 2,07%
- udzielenia ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości o 0,71%
- zastosowania ulg polegających na umorzeniu zaległości podatkowych i odsetek oraz odroczeniu terminu płatności podatków o 2,93%

- Na przestrzeni 2003 roku, w celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych wysłano 3225 upomnień na ogólną kwotę 2.506.549,45 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 714 tytułów wykonawczych na kwotę 509.059,35 zł.

- Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane 96,40%. Zrealizowane wydatki są niższe o 3,82% w stosunku do wydatków zrealizowanych w 2002 roku,

w tym:

- wydatki na zadania bieżące w 98,36%, przy wzroście o 2,32%
- wydatki na finansowanie inwestycji w 90,16% , przy spadku o 20,37%.

W 2003 roku w stosunku do założeń uchwały budżetowej zmniejszył się o 1,55 punkta udział wykonanych wydatków na finansowanie inwestycji w wydatkach ogółem i wynosi on 22,41%, przy planowanym do osiągnięcia w roku 2003 23,96%. Wydatki inwestycyjne zostały w 49,77% sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz w 50,23% kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

- Planowane zadania własne zostały zrealizowane 96,26% przy spadku o 3,77%, a zadania zlecone gminie 99,99% również przy spadku o 16,43%.
- Otrzymane środki w postaci dotacji celowych na realizację zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły zostały wykorzystane 100,00%.
- Z budżetu Miasta i Gminy przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w kwocie 467.515 zł, stanowiącej 99,79% środków przeznaczonych na ten cel.
- Systematyczna, choć nie w pełni zadawalająca, realizacja dochodów budżetowych, umożliwiła zgodnie z podpisanymi umowami - spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych, na dofinansowanie realizacji inwestycji, zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych. Ten fakt w przypadku pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - przy spełnieniu warunku osiągnięcia założonych efektów ekologicznych - umożliwi w przyszłości uzyskanie przez gminę umorzenia części zobowiązań.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi:

13.694.206 zł co stanowi 35,83% wykonanych dochodów budżetu

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2003, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), wnoszę o jego przyjęcie.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
(-) *dr inż. Jacek Grabowski*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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