



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 czerwca 2004 r.

Nr 89

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1847** – nr XXV/192/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 8076
- 1848** – nr XVI/112/04 Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klecku 8076
- 1849** – nr XVI/112/04 Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Klecko nr XXXV/244/02 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Klecko dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 8078

POROZUMIENIE

- 1850** – zawarte w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miastem Złotowem w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Złotowskiego 8078

SPRAWOZDANIA

- 1851** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2003 rok 8081
- 1852** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grodziec za 2003 rok 8100
- 1853** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2003 rok 8111
- 1854** – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pogorzela za 2003 rok 8130
- 1855** – sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za rok 2003 8144
- 1856** – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Tuliszków za 2003 rok 8168

1847

UCHWAŁA Nr XXV/192/2004 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2003 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr

46 poz. 499 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Obornik uchwala się co następuje:

§1. Tworzy się na terenie Gminy Oborniki odrębne obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Nr obwodu	Granice obwodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34 tel. 29 61-112
21	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2 tel. 29 73 - 600

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(—) mgr Ryszard Ciszak

1848

UCHWAŁA Nr XVI/112/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

z dnia 10 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Społecznej w Kłecku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593). Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Nadaje się Statut Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłecku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXIX/201/01 Rady Miasta i Gminy w Kłecku z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
(—) Mirosław Szczepański

STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁECKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kłecku Nr XIII/55/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dotyczących działalności Ośrodka. Ośrodek jest placówką pomocy społecznej, stanowi organizacyjną jednostkę budżetową podległą Gminie.

Siedzibą Ośrodka jest Kłeko a obszarem działania teren miasta i gminy Kłeko.

- konsultant
- komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych
- 2. Ośrodkowi podlegają placówki stacjonarne i półstacjonarne o zasięgu lokalnym.
- 3. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
- 4. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy.
- 5. Pozostałych pracowników określonych w §3 pkt 1 zatrudnia i zwalnia Kierownik.
- §4.** Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz podległych placówek ustalają odrębne regulaminy organizacyjne sporządzane przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzane przez Burmistrza.

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania

§2. Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn powstawania niedostatku oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek stara się, w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

- §3.** 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
- kierownik
 - pracownicy socjalni
 - podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej
 - opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

- §5.** Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu gminy oraz innych źródeł.
- §6.** Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
- §7.** Kierownik Ośrodka składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza Gminy do zarządzania mieniem Ośrodka.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

- §8.** 1. Statut nadaje Rada Miejska Gminy Kłeko.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
- §9.** Ośrodek używa pieczęci podłużnej następującej treści: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 62-270 Kłeko, Ul. Słoneczna 25 tel. 061/427-01-13.

1849

UCHWAŁA Nr XVI/115/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

z dnia 10 maja 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXV/244/02 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kłecko dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 ze zmianami). Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Paragraf 1 uchwały Rady Gminy Kłecko nr XXXV/244/02 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kłecko dotacji, sposobu jej realizowania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku otrzymuje brzmienie:

„O udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy, nie wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 878), mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku”

§2. We wszystkich paragrafach zmienianej uchwały wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
(-) *Mieczysław Szczepański*

1850

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 6 maja 2004 r.

w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Złotowskiego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 oraz art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 592 - tekst jednolity z 2001 roku z późn. zm.) pomiędzy:

Powiatem Złotowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego, w imieniu którego działają:

- Mirosław Jaskólski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Złotowskiego
- Ryszard Goławski – Wicestarosta Powiatu Złotowskiego zwanym dalej „Powierającym”

a Miastem Złotowem reprezentowanym przez Burmistrza Miasta:

- Stanisława Welniaka zwanym dalej „Przyjmującym”
- zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§1. 1. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie zwanej dalej „Biblioteką”, powierza się wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Złotowskiego położonego w Województwie Wielkopolskim.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy o treści „Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Złotowskiego”.

§2. 1. Biblioteka wykonuje na rzecz samorządu powiatowego zadania określone w ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) wykazane w załączniku nr 1.

2. Podstawą finansową realizacji zadań biblioteki powiatowej jest dotacja określona w rocznych planach wydatków samorządu powiatu Złotowskiego.

3. Dotacja przekazywana będzie jednorazowo, po zatwierdzeniu rocznego planu wydatków samorządu powiatu Złotowskiego w terminie do dnia 31 maja na konto: 96894100060016497520000010.

4. Przyjmujący składa Powierzającemu roczne rozliczenie finansowo - rzeczowe z realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

5. Na wniosek Powierzającego Przyjmujący składa dodatkowe informacje i sprawozdania dotyczące sposobu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

6. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanych środków na inny cel niż określony w niniejszym porozumieniu. W szczególności otrzymane środki przeznaczy na następujące wydatki:

- zakup zbiorów bibliotecznych,
- zakup urządzeń i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej,
- koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
- koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej,
- koszty opracowań i publikacji bibliografii regionalnej,
- inne potrzeby uzgodnione pomiędzy stronami porozumienia zamieszczone w rocznym planie wydatków.

§3. 1. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań biblioteki powiatowej wobec Powierzającego ponosi dyrektor Biblioteki.

2. Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki w części dotyczącej realizacji zadań wykonywanych na podstawie niniejszego porozumienia.

§4. Wszelkie spory w sprawach związanych z działalnością Biblioteki w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej będą rozstrzygane polubownie po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu.

§5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeżeli obie strony porozumienia tak postanowią.

4. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego wypowiedzenia strony poinformują Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu.

§7. Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 18 kwietnia 2001 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie realizacji zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Złotowskiego opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 czerwca 2001 r. (Nr 62 z 2001 r., poz. 1164).

§8. Porozumienia wchodzi w życie z dniem 6 maja 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przyjmujący:

Burmistrz Miasta
(-) *Stanisław Welniak*

Powierzający:

Starosta Złotowski
(-) *dr Mirosław Jaskólski*

Wicestarosta Złotowski
(-) *Ryszard Goławski*

Załącznik nr 1
do porozumienia w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida
w Złotowie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
dla Powiatu Złotowskiego

WYKAZ ZADAŃ BIBLIOTEKI JAKO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Zadania obowiązkowe

1. Pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe.

2. Pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie.

3. Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu.

4. Organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza niepełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki.
5. Zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularno-naukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu.
6. Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu.
7. Gromadzenie i opracowywanie księgozbioru regionalnego o zasięgu powiatowym.
8. Organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu.
9. Tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych.
10. Doradztwo w zakresie doboru, zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego.
11. Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych.
12. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i edukacyjnej o charakterze ponad lokalnym. Pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno - oświatowych.
13. Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.
14. Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu.
15. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie.
16. Organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.
17. Pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a także inne instytucje i organizacje.
18. Współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno - kulturalnymi na terenie powiatu.
19. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.
20. Promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych.
21. Realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

1851

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA 2003 ROK

INFORMACJA OGÓLNA DOT. BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA 2003 ROK.

Budżet Miasta i Gminy Buk na 2003 rok uchwalono w dniu 30 grudnia 2002 r. uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr V/27/02 w wysokości:

- dochody	18.045.363 zł,
- wydatki	16.277.988 zł.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.767.375 zł przeznaczona na:

Rozchody	1.767.375 zł:
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów gazyfikacji pld. części m. Buk 300.000 zł,	
- spłatę kredytu w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji III etapu gazyfikacji m. Buk - 231.375 zł.	
- spłata kredytu zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności w Nowym Tomyślu przeznaczona na zakup gruntów AG w Niepruszewie - 1.140.000 zł,	
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Buku - 96.000 zł.	

Zmiany budżetu w 2003 roku dokonywane były w ciągu roku i następowały z chwilą uzyskania nowych danych, mających wpływ na dochody i wydatki budżetowe.

Zmiany te zostały zatwierdzone w n/w terminach:

1. Uchwała Nr IX/750/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2003 r.	
- dochody	18.130.476,00 zł,
- wydatki	16.610.348,00 zł,
- nadwyżka	1.520.128,00 zł.
2. Uchwała Nr XII/63/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 maja 2003 r.	
- dochody -	18.216.656,00 zł,
- wydatki	16.672.528,00 zł,
- nadwyżka	1.544.128,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 29/03 Zarządu Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2003 r.

- dochody	18.230.745,00 zł,
- wydatki	16.686.617,00 zł,
- nadwyżka	1.544.128,00 zł.

4. Uchwała Nr XIV/74/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 sierpnia 2003 r.

- dochody	18.250.317,00 zł,
- wydatki	16.706.189,00 zł,
- nadwyżka	1.544.128,00 zł.

5. Uchwała Nr XV/87/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 września 2003 r.

- dochody	18.271.160,00 zł,
- wydatki	16.727.032,00zł,
- nadwyżka	1.544.128,00 zł.

6. Uchwała Nr XVIII/102/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2003 r.

- dochody	18.470.397,00 zł,
- wydatki	16.926.269,00 zł,
- nadwyżka	1.544.128,00 zł.

Ostateczny poziom planu budżetu, po ostatnich zmianach wyniósł:

- dochody	18.470.397 zł,
- wydatki	16.926.269 zł.

Średnia wielkość wszystkich dochodów budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta i Gminy Buk wyniosła ok. 1.572 zł, a wydatków ok. 1.406 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podjął n/w zarządzenia:

1. Układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Buk na 2003 rok - 7 razy.
2. Planu finansowego urzędu miasta i gminy Buk na 2003 rok - 6 razy.

3. Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2003 rok - 5 razy.
4. Planu finansowego środka specjalnego gromadzonego przez jednostkę budżetową - Urząd Miasta i Gminy Buk (zajęcie pasa dróg.) - 1 raz.

Wszystkie podjęte uchwały w sprawie budżetu za rok 2003 były przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zgodności z prawem - nie otrzymano żadnych zastrzeżeń.

Skarbnik
Miasta i Gminy Buk
(-) Aleksandra Szajek

Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
(-) mgr Stanisław Filipiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.700	2.486	146,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.700	2.486	146,2
		069	wpływy z różnych opłat (świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt)	1.700	2.486	146,2
600			Transport i łączność	55.800	55.800	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.800	55.800	100,0
		232	dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.800	55.800	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.136.606	3.493.146	111,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.136.606	3.493.146	111,4
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.500	10.526	100,2
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344.000	279.972	81,4
		076	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000	11.349	94,6
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.770.106	3.188.754	115,1
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.545	-
750			Administracja publiczna	63.100	64.424	102,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.100	57.100	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.100	57.100	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000	7.324	120,1
		069	wpływy z różnych opłat	5.000	6.518	130,4
		092	pozostałe odsetki	1.000	806	80,6
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.983	18.983	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.704	1.704	100,0

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.704	1.704	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.279	17.279	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.279	17.279	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.852.154	7.512.108	95,7
	75601		Wpływy z podatku osobowego od osób fizycznych	45.500	35.082	77,1
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	45.000	34.701	77,1
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	381	76,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.804.254	2.819.040	100,5
		031	podatek od nieruchomości	2.630.000	2.648.613	100,7
		032	podatek rolny	70.000	62.758	89,7
		033	podatek leśny	2.900	3.408	117,5
		034	podatek od środków transportowych	25.000	24.174	96,7
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	22.054	110,3
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	13.679	114,0
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44.354	44.354	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.279.400	1.918.207	84,2
		031	podatek od nieruchomości	1.230.000	924.699	75,2
		032	podatek rolny	410.000	418.478	102,1
		033	podatek leśny	900	887	98,6
		034	podatek od środków transportowych	450.000	382.857	85,1
		036	podatek od spadków i darowizn	15.000	20.673	137,8
		037	podatek od posiadania psów	6.000	9.071	151,2
		043	wpływy z opłaty targowej	21.000	18.489	88,0
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.500	17.386	105,4
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.590	100,6
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	25.077	83,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293.000	292.322	99,8
		041	wpływy z opłaty skarbowej	70.000	71.135	101,6
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93.000	72.579	78,0
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	148.608	114,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.430.000	2.447.457	100,7
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.000	2.091.283	100,5
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	350.000	356.174	101,8
758			Różne rozliczenia	6.349.613	6.346.661	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.509.069	5.509.069	100,0

		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.509.069	5.509.069	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7.593	7.593	100,0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.593	7.593	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	832.951	832.951	100,0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	832.951	832.951	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		-2.952	
		035	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		-57	
		036	podatek od spadków i darowizn		-1.867	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych		-851	
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-177	
801			Oświata i wychowanie	44.991	44.991	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	5.793	5.793	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.793	5.793	100,0
	80195		Pozostała	39.198	39.198	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.326	37.326	100,0
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.872	1.872	100,0
853			Opieka społeczna	636.401	637.553	100,2
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.810	8.810	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.810	8.810	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328.009	328.009	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	328.009	328.009	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	116.610	116.610	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.610	116.610	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.770	15.767	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.770	15.767	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	109.900	109.900	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109.900	109.900	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	9.155	114,4
		083	wpływy z usług	8.000	9.155	114,4
	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych	23.491	23.491	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.491	23.491	100,0
	85395		Pozostała działalność	34.811	34.811	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.530	1.530	100,0

		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.281	33.281	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000	107.448	107,4
	85404		Przedszkola	100.000	107.448	107,4
		083	wpływy z usług	100.000	107.448	107,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.849	135.068	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122.849	122.849	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.752	84.752	100,0
		631	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38.097	38.097	100,0
	90095		Pozostała działalność	13.000	12.219	94,0
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.000	12.219	94,0
926			Kultura fizyczna i sport	75.000	83.362	111,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75.000	83.362	111,1
		083	wpływy z usług	75.000	83.362	111,1
Ogółem dochody				18.470.397	18.502.230	100,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.100	39.804	99,3
	01008		Melioracje wodne	26.500	26.394	99,6
			wydatki bieżące	26.500	26.394	99,6
	01030		Izby rolnicze	9.600	9.532	99,3
			wydatki bieżące	9.600	9.532	99,3
	01095		Pozostała działalność	4.000	3.878	97,0
			wydatki bieżące	4.000	3.878	97,0
600			Transport i łączność	496.052	333.493	67,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.800	55.800	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	55.800	55.800	100,0
			wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.800	55.800	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	440.252	277.693	63,1
			wydatki bieżące, w tym:	384.252	233.394	60,7
			środki do dyspozycji sołectw	74.000	60.853	82,2
			wydatki majątkowe	56.000	44.299	79,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	44.299	79,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.000	114.874	99,9
	70095		Pozostała działalność	115.000	114.874	99,9
			wydatki bieżące	115.000	114.874	99,9
710			Działalność usługowa	191.500	182.084	95,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21.500	13.281	61,8
			wydatki bieżące	21.500	13.281	61,8
	71013		Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne)	27.000	25.961	96,2
			wydatki bieżące	27.000	25.961	96,2
	71095		Pozostała działalność	143.000	142.842	99,9
			wydatki bieżące	99.450	99.310	99,9
			wydatki majątkowe	43.550	43.532	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.550	43.532	100,0

750			Administracja publiczna	2.510.300	2.438.226	97,1
	750101		Urzędy wojewódzkie	57.100	57.100	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	57.100	57.100	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44.850	44.850	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900	100,0
			składki na ubezpieczenie społeczne	8.230	8.230	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:	1.120	1.120	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	57.100	57.100	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	87.054	87,1
			wydatki bieżące	100.000	87.054	87,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.300.000	2.246.430	97,7
			wydatki bieżące	2.300.000	2.246.430	97,7
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.298.110	1.298.110	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	106.000	96.674	91,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	247.970	231.568	93,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	33.920	30.620	90,3
	75095		Pozostała działalność	53.200	47.642	89,6
			wydatki bieżące, w tym:	53.200	47.642	89,6
		4100	wynagrodzenie agencji i prowizyjne	35.000	29.881	85,4
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.983	18.983	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.704	1.704	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	1.704	1.704	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.704	1.704	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.279	17.279	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	17.279	17.279	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17.279	17.279	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.200	180.142	90,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000	179.942	90,0
			wydatki bieżące	200.000	179.942	90,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600	15.253	77,8
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1.530	1.530	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.800	3.800	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	520	422	81,2
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	200	200	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	200	200	100,0
757			Obsługa długu publicznego	238.400	238.272	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238.400	238.272	99,9
			wydatki bieżące	238.400	238.272	99,9
801			Oświata i wychowanie	7.990.711	7.980.739	99,9
	80101		Szkoły Podstawowe	4.107.793	4.107.475	99,9
			wydatki bieżące	4.107.793	4.107.475	99,9
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.636.868	2.636.859	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	186.149	186.132	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	574.856	574.851	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:	94.023	94.016	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.793	5.793	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	250.000	249.612	99,8
			wydatki bieżące	250.000	249.612	99,8
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	163.504	163.497	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10.870	10.827	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.313	33.304	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.191	5.187	100,0

	80110	Gimnazja	2.815.200	2.814.647	100,0
		wydatki bieżące	2.176.500	2.175.952	100,0
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.426.600	1.426.415	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.795	97.794	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	327.000	326.975	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	47.466	47.461	100,0
		wydatki majątkowe	638.700	638.695	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.700	638.695	100,0
		- budowa Gimnazjum	638.700	638.695	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278.000	271.829	97,8
		wydatki bieżące	278.000	271.829	97,8
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22.100	20.302	91,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830	1.659	90,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.280	3.919	91,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	590	453	76,8
	80130	Szkoły Zawodowe	420.000	417.458	99,4
		wydatki bieżące	420.000	417.458	99,4
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	239.183	239.181	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700	17.689	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.222	46.213	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.399	6.391	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.000	34.000	100,0
		wydatki bieżące	34.000	34.000	100,0
	80195	Pozostała działalność	85.718	85.718	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	85.718	85.718	100,0
		- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach zadań własnych	37.326	37.326	100,0
851		Ochrona zdrowia	130.000	129.891	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000	129.891	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	130.000	129.891	99,9
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54.660	54.660	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.581	4.581	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.360	13.360	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.710	1.710	100,0
853		Opieka społeczna	1.493.211	1.479.362	99,1
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.810	8.810	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	8.810	8.810	100,0
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8.810	8.810	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	655.369	655.369	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	655.369	655.369	100,0
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	328.009	328.009	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.409	14.409	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	247.500	246.496	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	247.500	246.496	99,6
		wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminą w ramach zadań własnych	116.610	116.610	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.770	15.767	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	15.770	15.767	100,0
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15.770	15.767	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	370.780	361.049	97,4
		wydatki bieżące	370.780	361.049	97,4
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	243.000	240.041	98,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.550	17.821	96,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45.700	45.479	99,5
	4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:	6.650	6.597	99,2
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100.900	100.900	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.960	125.849	97,6
		wydatki bieżące	128.960	125.849	97,6
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	91.350	89.644	98,1

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.890	6.472	93,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.350	16.350	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.600	2.457	94,5
	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych	23.491	23.491	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	23.491	23.491	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	23.491	23.491	100,0
	85395		Pozostała działalność	42.531	42.531	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	42.531	42.531	100,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.530	1.530	100,0
			wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach zadań własnych	33.281	33.281	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.197.000	1.196.720	100,0
	85404		Przedszkola	1.194.000	1.193.720	100,0
			wydatki bieżące	1.194.000	1.193.720	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	529.888	529.888	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.730	37.724	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104.679	104.607	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.618	14.607	99,9
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	371.000	371.000	100,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	100,0
			wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809.082	745.902	92,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000	195.907	98,0
			wydatki bieżące	200.000	195.907	98,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34.580	31.508	91,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.183	80,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.670	6.669	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	910	868	95,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000	72.240	72,2
			wydatki bieżące	100.000	72.240	72,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.100	18.135	90,2
			wydatki bieżące	20.100	18.135	90,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435.736	424.813	97,5
			wydatki bieżące, w tym:	378.236	374.451	99,0
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	84.752	84.752	100,0
			wydatki majątkowe	57.500	50.362	87,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.500	50.362	87,6
			- dokumentacja i wykonawstwo sieci energetycznej oświetleniowej	57.500	50.362	87,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38.097	38.097	100,0
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie	38.097	38.097	100,0
	90095		Pozostała działalność	53.246	34.807	65,4
			wydatki bieżące	39.746	34.604	87,1
			wydatki majątkowe	13.500	203	1,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500	203	1,5
			- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej terenów AG w Niepruszewie od drogi tzw. czereśniowej do drogi Nr 307	8.500	203	2,4
			- opracowanie dokumentacji na budowę sieci gazowej od drogi Nr 307 do drogi tzw. czereśniowej – teren AG Niepruszewo	5.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928.330	927.774	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585.330	584.974	99,9
			wydatki bieżące, w tym:	585.330	584.974	99,9
			- środki do dyspozycji sołectw	86.730	82.978	95,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	1.000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	331	82,3
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	408.600	408.600	100,0

	92116		Biblioteki	343.000	342.800	99,9
			wydatki bieżące	343.000	342.800	99,9
		2550	dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	343.000	342.800	99,9
926			Kultura fizyczna i sport	567.400	558.982	98,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	567.400	558.982	98,5
			wydatki bieżące	567.400	558.982	98,5
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	140.640	137.756	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600	10.657	91,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.600	28.265	95,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.100	3.813	93,0
Ogółem wydatki				16.926.269	16.565.248	97,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2003 ROK

Przychody	Plan	Wykonanie
§957 Nadwyżka z lat ubiegłych	247.247	247.247
	247.247	247.247
Rozchody	1.791.375	1.791.375
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.791.375	1.791.375

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja państwowa	57.100	57.100	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.100	57.100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.100	57.100	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.983	18.983	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.704	1.704	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.704	1.704	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.279	17.279	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.279	17.279	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	5.793	5.793	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	5.793	5.793	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.793	5.793	100,0
853			Opieka społeczna	578.510	578.507	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.810	8.810	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.810	8.810	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	328.009	328.009	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	328.009	328.009	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.770	15.767	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	15.770	15.767	100,0
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	100.900	100.900	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	100.900	100.900	100,0
	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych	23.491	23.491	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	23.491	23.491	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.530	1.530	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.530	1.530	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.849	122.849	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84.752	84.752	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.752	84.752	100,0
		631	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38.097	38.097	100,0
Ogółem dochody				683.435	683.432	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 ROK.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja rządowa	57.100	57.100	100,0
	75010		Urzędy wojewódzkie	57.100	57.100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.850	44.850	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.230	8.230	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.120	1.120	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.983	18.983	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.704	1.704	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	304	304	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.400	1.400	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.279	17.279	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.608	11.608	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.051	1.051	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.121	4.121	100,0
		4410	Delegacje krajowe służbowe	499	499	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.793	5.793	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	5.793	5.793	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.793	5.793	100,0
853			Opieka społeczna	478.510	478.507	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.810	8.810	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.810	8.810	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	328.009	328.009	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	313.600	313.600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.409	14.409	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	15.770	15.767	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	15.770	15.767	100,0
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	100.900	100.900	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.900	78.900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	20.000	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000	2.000	100,0
	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych	23.491	23.491	100,0
		3110	świadczenia społeczne	23.491	23.491	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.530	1.530	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.530	1.530	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.849	122.849	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122.849	122.849	100,0
		4260	Zakup energii	68.265	68.265	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.487	16.487	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	38.097	38.097	100,0
Ogółem wydatki				683.435	683.432	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2003 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport	55.800	55.800	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.800	55.800	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	55.800	55.800	100,0
Ogółem dochody				55.800	55.800	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport	55.800	55.800	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.800	55.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.748	5.748	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42.659	42.659	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.393	7.393	100,0
Ogółem wydatki				55.800	55.800	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2003 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	37.326	37.326	100,0
	80195		Pozostała działalność	37.326	37.326	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.326	37.326	100,0
853			Opieka społeczna	149.891	149.891	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	116.610	116.610	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.610	116.610	100,0
	85395		Pozostała działalność	33.281	33.281	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.281	33.281	100,0
Ogółem				187.217	187.217	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	37.326	37.326	100,0
	80195		Pozostała działalność	37.326	37.326	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	312	312	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.014	37.014	100,0

853			Opieka społeczna	149.891	149.891	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	116.610	116.610	100,0
		311	świadczenia społeczne	116.610	116.610	100,0
	85395		Pozostała działalność	33.281	33.281	100,0
		311	świadczenia społeczne	33.281	33.281	100,0
Ogółem				187.217	187.217	100,0

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIASTA I GMINY BUK GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ZA 2003 ROK

1. podatek od nieruchomości §031	664.941
756-75616 - osoby fizyczne	269.548
756-75615 - osoby prawne	395.393
2. podatek rolny §033	7.304
756-75616 - osoby fizyczne	6.301
756-75615 - osoby prawne	1.003
3. podatek od środków transportowych §034	232.648
756-75616 - osoby fizyczne	207.302
756-75615 - osoby prawne	25.346
4. podatek od posiadania psów §037	1.990
Łącznie	906.883

Skutki ulg i zwolnień ustawowych za 2003 rok.

1. podatek rolny i leśny §032,033	42.890 zł,
- podatek rolny	39.347 zł,
- Podatek leśny	3.543 zł.

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych refundowane są w formie subwencji rekompensującej przez Ministra Finansów.

2. Podatek od nieruchomości §031	88.709 zł.
----------------------------------	------------

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych refundowane są w formie dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łącznie	131.599 zł.
---------	-------------

Skutki udzielonych przez gminne ulg, odroczeń, umorzeń, obliczone za 2003 rok.

1. Podatek od nieruchomości §031	36.010 zł,
- osoby fizyczne	5.018 zł,
- osoby prawne	6.925 zł.

- nieruchomości będące we faktycznym władaniu jednostek organizacyjnych MiG Buk 24.067

2. Podatek rolny §032	3.528
- osoby fizyczne	3.528
- osoby prawne	-
3. Podatek leśny §033	7
- osoby fizyczne	7
- osoby prawne	-
4. Podatek od środków transportowych §034	17.482
- osoby fizyczne	17.482
- osoby prawne	-
5. Podatek od spadków i darowizn §036	3.337
6. Podatek od posiadania psów §037	715
7. Odsetki §091	1.204
- osoby fizyczne	49
- osoby prawne	1.155
Łącznie	62.283

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY ZA 2003 ROK.

	Zaległości	Nadpłaty
1.Dzierżawa os. fiz.	5.538,94	113,15
2.Dzierżawa os. prawne	-	-
3.Najm lokali	1.001,91	23,77
4.Wieczyste użytkowanie os. fiz.	170,03	-
5.Wykup mieszkań	1.282,49	-
6.Podatek rolny os. fiz.	27.218,28	677,72

7.Podatek rolny os. prawne	10.386,45	25,10
8.Podatek leśny os. fiz.	280,50	-
9.Podatek leśny os. prawne	-	-
10.Podatek od nieruch. os. fiz.	171.781,79	1.011,60
11.Podatek od nieruch. os. prawne	115.565,59	16.075,29
12.Podatek od środ. transp. os. fiz.	77.462,03	659,70
13.Podatek od środ. transp. os. pr.	-	-
14.Opłata na zezwól, na alkohol	-	25,06
15.Podatek doch. od os. prawnych	-	365,66
16.Wpływy z karty podatkowej	67.006,25	3.723,00
17.Podatek od spadków i darowizn	1.856,50	6.573,10
18.Opłata skarbową	112,20	1.463,48
19.Podatek od czynności cyw.pr os. fiz.	137,10	8.588,85
20.Podatek od czynności cyw.pra. os. pr.	-	1.488,20
21.Opłata eksploatacyjna	20.218,20	-
22.OSiR- usługi	6.428,68	-
Ogółem	506.446,94	40.813,68

Faktycznie utracone dochody na skutek umorzeń poboru podatków za 2003 rok.

4. Podatek od środków transportowych	1.450
5. Podatek od spadków i darowizn	834
6. Podatek leśny - osoby fizyczne	7
7. Podatek od posiadania psów	715
8. Odsetki	781
Łącznie	18.892

1. Podatek rolny od osób fizycznych	3.268
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.912
3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.925

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK.

L.p.	Jednostka budżetowa	Stan środków na pocz. rok 2003	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Stan środ. na koniec 2003 r.
1.	Szkoła Podstawowa Buk	12.147	6.000	11.620	18.147	8.275	15.492
2.	Szkoła Podstawowa Szewce	1.110	4.000	313	5.110	1.125	298
3.	Szkoła Podstawowa Dobieżyn	3.281	3.000	3.886	6.281	4.813	2.354
4.	Szkoła Podstawowa Otusz	8	1.000	0	1.008	0	8
5.	Szkoła Podstawowa Niepruszewo	347	6.000	1.295	6.347	1.330	312
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Buk	2.157	8.000	2.999	10.157	0	5.156
7.	Przedszkole Nr 2 W Buku	5.961	52.500	23.008	58.461	24.247	4.722
8.	Przedszkole Niepruszewo	1.714	26.000	8.554	27.714	9.536	732
9.	Przedszkole Wysoczka	1	14.700	4.000	14.701	4.001	
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej Buk	100	500		600		100
11.	Ośrodek Sportu i Rekreacji Buk		500		500		
12.	Urząd Miasta i Gminy Buk - zajęcie Pasa drogowego	1.201	6.000	2.048	7.201	234	3.015
	Ogółem	28.027	128.200	57.723	156.227	53.561	32.189

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane Przychody	Wykonane Przychody	Planowane Wydatki	Wykonane Wydatki
1.	Stan środków na początek roku	922.264	922.264		
2.	Przychody ogółem, w tym:	68.750	71.013		
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	56.750	49.922		
	- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej	-	7.809		
	-odsetki	12.000	13.282		
	Ogółem stan środków (I +2)	991.014	993.277		
3.	Wydatki	-	-	626.529	622.084
	W tym 1. Edukacja ekologiczna			13.874	13.642
	a) przeprowadzenie konkursu w szkołach z zakresu ochrony środowiska łącznie z prelekcjami dla uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych			3.916	3.906
	b) wycieczka dla uczniów Gimnazjum na obiekty służące ochronie środowiska - zlokalizowane na terenie gminy,			856	856
	c) zakup pojemników do segregacji odpadów dla Gimnazjum,			2.100	2.093
	d) wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej,			2.972	2.972
	e) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska „Zielono Mi”.			1.500	1.500
	f) udział w konkursie „Gmina Przyjazna Środowisku”			1.830	1.830
	g) zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum.			700	485
	2. Inne zadania ustalone przez Radę Miasta i Gminy Buk służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i realizacji programu ochrony środowiska			10.000	9.844
	a) urządzenie terenów zieleni (zakup i przewóz drzew i krzewów)			10.000	9.844
	3.Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami tj. dofinansowanie odbioru padłych zwierząt				
	4.Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju oraz programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Buk:			448.118	415.898
	a) opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków we wsi Niepruszewo,			54.000	52.477
	b) uzupełnienie dokumentacji na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Ela-7M” we wsi Wielkawiś,			11.000	9.891
	c) opracowanie dokumentacji technicznej na budo we kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej dla osiedla domków jednorodzinnych przy obwodnicy na terenie miasta,			9.000	8.759
	d) opracowanie dokumentacji technicznej na wodociągowanie wsi Otusz – Józefowo,			8.500	8.275
	e) modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Przychodni Zdrowia w Buku — zakup pieca co,			11.400	11.392
	f) dokończenie gazyfikacji wsi Niepruszewo			6.720	6.716

	g) budowa II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Wsoczce			304.000	303.378
	h) budowa sieci wodociągowej osiedla domków jednorodzinnych przy obwodnicy miasta			3.500	3.470
	i) budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych przy obwodnicy miasta			3.500	3.470
	j) oczyszczanie stawu i zabezpieczenie dalszej degradacji stawu Baszta			31.298	2.903
	k) opracowanie dokumentacji na budowy sieci wodociągowej do m. Wielkaweś ul. Folwarczna dawniejszy PGR/			5.200	5.168
	5. Prowizje bankowe			1.000	977
	Odprowadzenie nadwyżki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok 2002.			148.037	148.037
	7. Różne do rozliczenia				29.662
5.	Stan środków na 31.12.2003r.	Planowany 364.485		Wykonany 371.193	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO GROMADZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ URZĄD MIASTA I GMINY BUK ZA 2003 ROK.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	1.201	1.201	
600			Transport i łączność	6.000	8.426	140,4
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000	8.426	140,4
		069092	Wpływy z różnych opłat	6.000	8.425	140,4
			- opłaty	6.000	8280	138,0
			pozostałe odsetki		1	
			Ogółem przychody	6.000	8.426	140,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7.201	1.333	18,5
	60016		Drogi publiczne gminne	7.201	1.333	18,5
		4300	Zakup pozostałych usług	7.201	1.333	18,5
			Przekazanie środków do starostwa	850	837	98,5
			Prowizje bankowe			
			Wykonanie chodnika	6.351	496	
			Ogółem wydatki	7.201	1.333	18,5
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2003r.		8.294	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrót. na pocz. roku	Przychody	W tym Dotacje	Wydatki	W tym wpływy do budżetu	Stan środ. obrot. na koń. roku
		Plan Wykonanie	Plan Wykonanie		Plan Wykonanie		Plan Wykonanie
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	243.000 201.124	3.054.320 3.520.952	-	3.054.320 3.498.795	-	243.000 223.281
	Razem	243.000 201.124	3.014.130 3.520.952	-	3.014.130 3.498.795	-	243.000 223.281

Zgodnie z przedłożonym sprawozdanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej wynika, że zakład wypracował zysk netto w wysokości 23.149 zł.

- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Buku 23.000 zł,

Powyższa kwota zgodnie z planem finansowym na rok 2004 zostanie przeznaczona na:

- zwiększenie stanu środków obrotowych 149 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2003 ROK.

L.p.	Instytucja kultury	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	Biblioteka Publiczna M i G Buk	343.000	342.800	99,9
2.	Miejsko — Gminny Ośrodek Kultury Buk	408.600	408.600	100,0
	Ogółem	751.600	751.400	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	922.264	922.264	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.750	71.013	114,2
	90011	069	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68.750	71.013	114,2
		040	Wpływy z różnych opłat – opłaty	56.750	57.731	136,8
		092	Wpływy z opłaty produktowej	56.750	7.809	118,3
			Pozostałe odsetki	12000	13282	
			Ogółem przychody	68.750	71.013	114,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.529	622.084	99,3
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	626.529	622.084	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	8.046	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22.074	20.441	92,6
		2970	Odprowadzenie nadwyżki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	148.037	148.037	100,0
		6110	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.118	415.898	92,8

		Inne zmniejszenia		29.662	-
		Ogółem wydatki	626.529	622.084	99,3
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego .	364.485	371.193	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZA 2003 ROK.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	16.893	16.893	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły Podstawowe	20.000	55.143	275,7
		069	Wpływy z różnych opłat	13.800	40.553	293,9
		092	pozostałe odsetki	300	4	1,3
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.900	14.586	247,2
			Ogółem przychody	20.000	55.143	275,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	36.893	46.987	127,4
	80101		Szkoły Podstawowe	36.893	46.987	127,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.236	27.830	182,6
		4220	Zakup środków żywności	6.447	5.694	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15.210	13.463	88,5
			Ogółem wydatki	36.893	46.987	127,4
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.		25.049	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO W PRZEDSZKOLACH ZA 2003ROK.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	7.676	7.676	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola	93.200	65.645	70,4
	85404	069	Wpływy z różnych opłat	93.200	61.543	66,0
		096	otrzymane darowizny	-	4.102	-
			Ogółem przychody	93.200	65.645	70,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.876	67.118	66,5
	85404		Przedszkola	100.876	67.118	66,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	529	96,2
		4220	Zakup środków żywności	93.126	61.158	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	5.431	75,4
			Ogółem wydatki	100.876	67.118	66,5
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.		6.203	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO
W SZKOLE ZAWODOWEJ ZA 2003ROK.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	2.157	2.157	
801			Oświata i wychowania			
	80130	069	Szkoły Zawodowe	8.000	3.407	42,6
		092	Wpływy z różnych opłat	8.000	3.406	42,6
			pozostałe odsetki		1	-
			Ogółem przychody	8.000	3.407	42,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10.157	2	-
	80130	4210	Szkoły Zawodowe	10.157	2	-
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-
		4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.657	-	-
			Zakup usług pozostałych	500	2	-
			Ogółem wydatki	10.157	-	-
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego .		5.562	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2003ROK.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	100	100	
853			Opieka społeczna	500	700	140,0
	85319	069	Ośrodki Pomocy Społecznej Wpływy z różnych opłat.	500	700	140,0
			Ogółem przychody	500	700	140,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Opieka społeczna	600	751	125,2
	85319	4210	Ośrodki Pomocy Społecznej Zakup materiałów i wyposażenia	600	751	125,2
		4260	zakup energii	600	450	112,5
		4300	zakup usług pozostałych	-	300	-
			Ogółem wydatki	600	751	125,2
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.		49	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO
W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI ZA 2003 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Saldo początkowe	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	500	-	-
	92604	069	Instytucje kultury fizycznej	500	-	-
			Wpływy z różnych opłat.	500	-	-
			Ogółem przychody	500	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	500	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
			Ogółem wydatki	500	-	-
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego .	-	-	-

1852

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZIEC
ZA 2003 ROK**

Rada Gminy Grodziec w dniu 20 lutego 2003 Uchwałą Nr IV/28/03 uchwaliła budżet gminy na 2003 rok w kwocie:

Dochody 6.888.209,00 zł

Wydatki 7.381.209,00 zł

Różnica dochodów nad wydatkami w kwocie 493.000,00 zł stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 243.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 250.000,00 zł. W ciągu roku sprawozdawczego Rada Gminy wprowadziła zmiany w budżecie gminy następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr V/31703 z dnia 16 kwietnia 2003 roku,
- Uchwałami Nr VI/42/03 i Nr VI/43/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku,
- Uchwałą Nr VIII/48/03 z dnia 12 sierpnia 2003 roku,
- Uchwałą Nr IX/750/03 z dnia 12 września 2003 roku,
- Uchwałą Nr XI/58/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku,
- Uchwałą Nr XII/63/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów,

- zwiększenie planu dotacji celowej na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą
- przyznanie dofinansowania na zadania realizowane p.n. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m”.
- przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego, oraz na wybory uzupełniające,
- przyjęcie części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułem utraconych ustawowych ulg i zwolnień,
- zwiększenie planu dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I,
- zwiększenie planu dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja kotłowni z opalania węglowego na olejowe wraz z termo-modernizacją budynku szkoły Podstawowej w Królikowie”,
- przyznano dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej „kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku,
- zgodnie z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przyjęto premie termo - modernizacyjną

tytułem kredytu na finansowanie przedsięwzięcia termo - modernizacyjnego kotłowni z opalania węglowego na olejowe wraz z termo-modernizacją budynku szkoły Podstawowej w Królikowie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi:

Dochody	7.311.276,00 zł.
Wydatki	7 771526,00 zł.

Wójt Gminy
(-) Piotr Juszcak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZIEC ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160.500	185.199	115,39%
	01095		Pozostała działalność	160.500	185.199	115,39%
		069	wpływy z różnych opłat	5.100	3.050	59,80%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	2.000	1.217	60,85%
		083	wpływy z usług	153.400	180.932	117,95%
600			Transport i łączność	105.000	82.037	78,13%
	60016		Drogi publiczne, gminne	105.000	82.037	78,13%
		626	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105.000	82.037	78,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.500	47.211	79,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500	47.211	79,35%
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.100	1.186	56,48%
		075	dochody z najmu i dzierżawy	57.400	46.025	80,18%
750			Administracja publiczna	48.900	46.888	95,89%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.300	46.300	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46.300	46.300	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.600	588	22,62%
		069	wpływy z różnych opłat	2.600	588	22,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.617	15.617	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	760	760	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	760	760	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	3.900	3.900	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.900	3.900	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.957	10.957	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.957	10.957	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.072.858	1.097.979	102,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500	777	51,80%
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	1.500	742	49,47%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302.120	278.570	92,21%
		031	podatek od nieruchomości	240.000	230.341	95,98%
		032	podatek rolny	300	419	139,67%
		033	podatek leśny	56.320	42.969	76,29%
		034	podatek od środków transportowych	3.000	3.110	103,67%
		050	podatek od czynności cywilno-prawnych	2.200	928	42,18%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	803	267,67%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300.200	370.112	123,29%
		031	podatek od nieruchomości	105.000	130.125	123,93%
		032	podatek rolny	115.000	134.086	116,60%
		033	podatek leśny	8.000	8.546	106,83%
		034	podatek od środków transportowych	20.000	32.521	162,61%
		036	podatek od spadków i darowizn	12.900	12.753	98,86%
		037	podatek od posiadania psów	100	0	0,00%
		043	wpływy z opłaty targowej	5.000	5.537	110,74%
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.200	1.232	56,00%
		050	podatek od czynności cywilno-prawnych	31.000	37.647	121,44%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	7.665	766,50%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	61.000	69.275	113,57%
		041	wpływy z opłaty skarbowej	21.000	15.601	74,29%
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.000	53.674	134,19%
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	408.038	379.245	92,94%
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	405.038	376.243	92,89%
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.002	100,07%
758			Różne rozliczenia	5.083.665	5.085.200	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.213.532	3.213.532	100,00%
		292	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.213.532	3.213.532	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.646.225	1.646.225	100,00%
		292	subwencja ogólna z budżetu państwa	1.646.225	1.646.225	100,00%

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	221.308	221.308	100,00%
		292	subwencja ogólna z budżetu państwa	221.308	221.308	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.600	4.135	100,00%
		036	podatek od spadków i darowizn	0	-21	X
		050	podatek od czynności cywilno-prawnych	0	-110	X
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	0	-44	X
		092	pozostałe odsetki	2.600	4.310	165,77%
801			Oświata i wychowanie	146.534	169.852	115,91%
	80101		Szkoły podstawowe	131.534	155.174	117,97%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.784	5.424	93,78%
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100,00%
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), i powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25.750	49.750	193,20%
	80195		Pozostała działalność	14.678	14.678	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.678	14.678	100,00%
853			Opieka społeczna	560.834	557.769	99,45%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300	12.987	90,82%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14.300	12.987	90,82%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	308.577	308.577	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	308.577	308.577	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	33.710	33.710	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.710	33.710	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.761	32.477	99,13%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32.761	32.477	99,13%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	76.000	76.000	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	76.000	76.000	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	2.532	63,30%
		083	wpływ z usług	4.000	2.532	63,30%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.575	30.575	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.575	30.575	100,00%
	85395		Pozostała działalność	60.911	60.911	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.330	3.330	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.581	57.581	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	4.434	88,68%

	85401		Świetlice szkolne	500	882	176,40%
		083	wpływy z usług	500	882	176,40%
	85404		Przedszkola	4.500	3.552	78,93%
		083	wpływy z usług	4.500	3.552	78,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.690	50.690	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.690	50.690	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50.690	50.690	100,00%
Razem				7.311.276	7.345.376	100,47%

WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW GMINY GRODZIEC ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302.651	200.323	66,19%
	01030		Izby rolnicze	2.610	1.821	69,89%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.610	1.821	69,89%
	01095		Pozostała działalność	300.041	198.502	66,16%
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	400	324	81,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.655	31.397	90,60%
		4260	zakup energii	55.000	54.118	98,40%
		4270	zakup usług remontowych	5.000	4.982	99,64%
		4300	zakup usług pozostałych	21.200	21.200	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	17.500	15.524	88,71%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.286	70.957	42,67%
600			Transport i łączność	366.500	254.977	69,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	366.500	254.977	69,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.500	2.052	10,01%
		4270	zakup usług remontowych	36.500	20.618	56,49%
		4300	zakup usług pozostałych	24.500	3.589	14,65%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.000	223.582	80,72%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	5.136	64,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.490	22.261	98,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.490	22.261	98,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.440	16.432	99,95%
		4260	zakup energii	3.550	3.513	98,96%
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	2.316	92,64%
710			Działalność usługowa	30.000	23.319	77,73%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	23.319	77,73%
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	23.319	77,73%
750			Administracja publiczna	1.380.055	1.339.120	97,03%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79.700	79.572	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.203	55.127	99,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.487	4.487	100,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	10.700	10.683	99,84%
		4120	składki na fundusz pracy	1.160	1.158	99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.680	3.677	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	560	551	98,39%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.450	2.429	99,14%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.460	1.460	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	47.500	44.492	93,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000	40.292	98,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500	4.200	64,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.228.755	1.193.299	97,11%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500	3.950	46,47%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	731.300	730.812	99,93%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.710	55.001	98,73%
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	200	83	41,50%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	123.050	123.044	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	18.925	18.566	98,10%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.500	5.254	80,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78.470	78.470	100,00%
		4260	zakup energii	32.500	32.012	98,50%
		4300	zakup usług pozostałych	86.700	86.700	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	14.500	13.925	96,03%
		4430	różne opłaty i składki	6.500	5.688	87,51%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.900	15.900	100,00%
		6060	wydatki na zakupy jednostek budżetowych	50.000	23.894	47,79%
	75047		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	14.000	11.704	83,60%
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	13.000	11.437	87,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	267	26,70%
	75095		Pozostała działalność	10.100	10.053	99,53%
		4430	różne opłaty i składki	10.100	10.053	99,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.617	15.617	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	760	760	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380	380	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	380	380	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.900	3.900	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.903	1.903	100,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	45	45	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	6	6	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.295	1.295	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	543	543	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	108	108	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.957	10.957	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.331	7.331	100,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	22	22	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.318	1.318	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.852	1.852	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	279	279	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.580	53.527	99,90%
	75403		Jednostki terenowe Policji	700	698	99,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	698	99,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.380	50.329	99,90%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.000	9.989	99,89%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1.690	1.680	99,41%
		4120	składki na fundusz pracy	260	245	94,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.060	28.053	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	7.785	7.781	99,95%
		4430	różne opłaty i składki	2.585	2.581	99,85%

	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1.000	1.000	100,00%
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	1.000	1.000	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000	1.000	100,00%
758			Różne rozliczenia	46.100	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46.100	0	0,00%
		4810	rezerwy ogólne i celowe	46.100	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4.059.577	3.995.561	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2.800.932	2.739.438	97,80%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142.710	142.700	99,99%
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	5.784	5.424	93,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.270	1.369.235	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.370	100.324	99,95%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	283.020	282.733	99,90%
		4120	składki na fundusz pracy	39.080	39.058	99,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	192.900	191.607	99,33%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.500	2.332	93,28%
		4260	zakup energii	35.600	35.581	99,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.430	4.412	99,59%
		4300	zakup usług pozostałych	3.6224	35.278	97,39%
		4410	podróże służbowe krajowe	7.340	7.145	97,34%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.490	79.490	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.714	426.619	88,01%
		6060	wydatki na zakupy jednostek budżetowych	17.500	17.500	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	100.405	99.981	99,58%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.530	8.480	99,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000	65.746	99,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.785	4.674	97,68%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	14.200	14.193	99,95%
		4120	składki na fundusz pracy	1.930	1.928	99,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.960	4.960	100,00%
	80110		Gimnazja	940.907	939.658	99,87%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.500	49.423	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609.400	609.384	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.110	48.050	99,88%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	118.000	117.968	99,97%
		4120	składki na fundusz pracy	16.130	16.054	99,53%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.200	6.117	98,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.500	20.360	99,32%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.500	1.252	83,47%
		4260	zakup energii	7.700	7.611	98,84%
		4280	zakup usług zdrowotnych	720	705	97,92%
		4300	zakup usług pozostałych	8.150	7.750	95,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.597	1.584	99,19%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.400	53.400	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184.250	183.685	99,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200	61.117	99,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.050	5.979	98,83%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	11.130	11.129	99,99%
		4120	składki na fundusz pracy	2.210	1.800	81,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.800	20.800	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	79.500	79.500	100,00%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.060	3.060	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyciele	18.405	18.121	98,46%
		3250	stypendia różne	1.500	1.476	98,40%
		4300	zakup usług pozostałych	16.905	16.645	98,46%
	80195		Pozostała działalność	14.678	14.678	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.678	14.678	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40.000	36.524	91,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	36.524	91,31%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	2.000	599	29,95%
		4120	składki na fundusz pracy	500	68	13,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.041	96,33%
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	23.816	95,26%
853			Opieka społeczna	803.282	766.065	95,37%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300	12.987	90,82%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.300	12.987	90,82%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384.077	384.002	99,98%
		3110	świadczenia społeczne	369.532	369.457	99,98%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	14.545	14.545	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	79.258	63.255	79,81%
		3110	świadczenia społeczne	79.258	63.255	79,81%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.761	32.477	99,13%
		3110	świadczenia społeczne	32.761	32.477	99,13%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	201.400	181.858	90,30%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135.200	125.347	92,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500	10.741	79,56%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	29.500	24.488	83,01%
		4120	składki na fundusz pracy	4.000	3.362	84,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.345	98,38%
		4300	zakup usług pozostałych	2.200	1.978	89,91%
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000	6.063	86,61%
		4430	różne opłaty i składki	200	134	67,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.575	30.575	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	30.575	30.575	100,00%
	85395		Pozostała działalność	60.911	60.911	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	49.261	49.261	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.650	11.650	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397.284	395.096	99,45%
	85401		Świetlice szkolne	128.670	127.443	99,05%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.175	3.101	97,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.160	92.023	99,85%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.770	6.585	97,27%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	17.355	17.180	98,99%
		4120	składki na fundusz pracy	2.790	2.314	82,94%
		4280	zakup usług zdrowotnych	180	0	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.240	6.240	100,00%
	85404		Przedszkola	266.859	266.045	99,69%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.270	11.262	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184.450	184.439	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.470	13.062	96,97%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	31.240	31.217	99,93%
		4120	składki na fundusz pracy	4.465	4.213	94,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.959	99,54%
		4260	zakup energii	200	200	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	360	90,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.850	1.849	99,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	399	369	92,48%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.115	10.115	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.755	1.608	91,62%
		3250	stypendia różne	600	473	78,83%
		4300	zakup usług pozostałych	1.155	1.135	98,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.528	145.671	77,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.938	28.085	93,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	938	916	97,65%
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	27.169	93,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.700	988	58,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	988	98,80%
		4300	zakup usług pozostałych	700	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.890	116.598	74,80%
		4260	zakup energii	120.690	103.696	85,92%
		4300	zakup usług pozostałych	5.200	757	14,56%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	12.145	40,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.862	59.263	97,37%
	92116		Biblioteki	50.862	49.263	96,86%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.110	24.052	99,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970	1.965	99,75%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	4.660	4.376	93,91%
		4120	składki na fundusz pracy	640	621	97,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.500	9.953	94,79%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.100	4.097	99,93%
		4260	zakup energii	1.485	1.481	99,73%
		4300	zakup usług pozostałych	2.300	1.622	70,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	317	316	99,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	780	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	100,00%
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	10.000	10.000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5.000	4.886	97,72%
	92695		Pozostała działalność	5.000	4.886	97,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.886	97,72%
Razem				7.771.526	7.313.210	94,10%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
750			Administracja publiczna	46.300	46.300	46.300	46.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.300	46.300	46.300	46.300
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46.300	46.300		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			34.503	34.503
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			4.487	4.487
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			6.610	6.610
		4120	składki na fundusz pracy			700	700
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.617	15.617	15.617	15.617
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	760	760	760	760

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	760	760		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			380	380
		4300	zakup usług pozostałych			380	380
	75109		Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	3.900	3.900	3.900	3.900
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.900	3.900		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1.903	1.903
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne			45	45
		4120	składki na fundusz pracy			6	6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1.295	1.295
		4300	zakup usług pozostałych			543	543
		4410	podróże służbowe krajowe			108	108
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.957	10.957	10.957	10.957
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.957	10.957		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7.331	7.331
		4110	wydatki na ubezpieczenie społeczne			155	155
		4120	składki na fundusz pracy			22	22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1.318	1.318
		4300	zakup usług pozostałych			1.852	1.852
		4410	podróże służbowe krajowe			279	279
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	2.500	2.500
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2.500	2.500
801			Oświata i wychowanie	5.784	5.424	5.784	5.424
	80101		Szkoły podstawowe	5.784	5.424	5.784	5.424
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.784	5.424		
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			5.784	5.424
853			Opieka społeczna	465.543	463.946	484.310	463 946
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300	12.987	14.300	12.987
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14.300	12.987		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			14.300	12.987
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	308.577	308.577	308.577	308. 577
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom amin) ustawami	308.577	308.577		
		3110	świadczenia społeczne			294.032	294. 032
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			14.545	14.545

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.761	32.477	32.761	32.477
	201		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32.761	32.477		
		3110	świadczenia społeczne			32.761	32.477
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	76.000	76.000	76.000	76.000
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	76.000	76.000		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1.000	1.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			55.000	55.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			4.500	4.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10.600	10.600
		4120	składki na fundusz pracy			1.400	1.400
		4300	zakup usług pozostałych			700	700
		4410	podróże służbowe krajowe			1.000	1.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.800	1.800
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.575	30.575	30.575	30.575
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30.575	30.575		
		3110	świadczenia społeczne			30.575	30.575
	85395		Pozostała działalność	3.330	3.330	3.330	3.330
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.330	3.330		
		3110	świadczenia społeczne			3.330	3.330
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.690	50.690	50.690	50.690
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50690	50690	50690	50690
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40.797	40.797		
		4260	zakup energii elektrycznej			50.690	50.690
			Razem	586.434	584.477	586.434	584.477

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa wynosi:

Dział 750; rozdział 75011; §235 wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste): 7.000 16 350.

1853

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2003 ROK

Załącznik Nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych
miasta i gminy Gostyń za okres
od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		4.174	39,8
	01095		Pozostała działalność	10.500	4.174	39,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.812	-
		083	Wpływy z usług	10.500	2.362	22,5
600			Transport i łączność	345.148	345.148	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	345.148	345.148	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	345.148	345.148	100,0
630			Turystyka	12.000	12.000	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000	12.000	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	12.000	12.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	954.937	1.074.517	112,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954.937	1.074.517	112,5
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143.377	154.441	107,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137.590	136.328	99,1
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.500	57.379	107,3
		083	Wpływy z usług	6.100	10.682	175,1
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	599.456	695.846	116,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	15.179	151,8
		092	Pozostałe odsetki	4.914	4.662	94,9
750			Administracja publiczna	241.650	249.064	103,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	185.200	185.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.200	185.200	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.450	4.579	186,9
		069	Wpływy z różnych opłat	2.450	184	7,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	4.395	-
	75095		Pozostała działalność	54.000	59.285	109,8
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4.215	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	1.070	-
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.200	16.200	100,0

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.800	37.800	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.976	56.976	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.732	3.732	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.732	3.732	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.244	53.244	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.244	53.244	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.700	20.361	68,6
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0
	75416		Straż Miejska	29.500	20.161	68,3
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	29.500	20.161	68,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.921.707	18.411.714	97,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121.000	64.156	53,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120.000	63.292	52,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	864	86,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.175.804	7.238.745	100,9
		031	Podatek od nieruchomości	6.465.571	6.566.627	101,6
		032	Podatek rolny	314.763	312.462	99,3
		033	Podatek leśny	21.192	20.745	97,9
		034	Podatek od środków transportowych	255.684	232.105	90,8
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.000	10.684	46,5
		069	Wpływy z różnych opłat	-	53	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.284	51.759	100,9
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44.310	44.310	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.272.613	4.180.556	97,8
		031	Podatek od nieruchomości	2.188.769	2.048.202	93,6
		032	Podatek rolny	475.767	432.597	90,9
		033	Podatek leśny	6.790	6.471	95,3
		034	Podatek od środków transportowych	468.400	495.184	105,7
		036	Podatek od spadków i darowizn	70.000	59.550	85,1
		037	Podatek od posiadania psów	2.250	2.325	103,3
		043	Wpływy z opłaty targowej	635.637	666.420	104,8
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.000	31.411	95,2
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000	398.088	113,7
		069	Wpływy z różnych opłat	-	3.562	-

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.000	36.746	87,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818.543	883.106	107,9
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	513.000	558.921	109,0
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305.043	323.918	106,2
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	267	53,4
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	8.267	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8.267	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.533.747	6.036.884	92,4
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.797.674	5.385.498	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	736.073	651.300	88,5
	089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	-	86	-
758		Różne rozliczenia	12.778.201	12.727.399	99,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.251.674	11.251.674	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.251.674	11.251.674	100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	18.977	18.977	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.977	18.977	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.467.550	1.467.550	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.467.550	1.467.550	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	-14.561	-
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-623	-
	036	Podatek od spadków i darowizn	-	-3.689	-
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-6.795	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-2.454	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-519	-
	092	Pozostałe odsetki	40.000	-481	-
75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	3.759	-
	298	Wpływy do wyjaśnienia	-	3.759	-
801		Oświata i wychowanie	214.254	205.863	96,1
80101		Szkoły podstawowe	72.197	62.189	86,1
	069	Wpływy z różnych opłat	-	10	-
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.602	28.409	102,9
	083	Wpływy z usług	34.000	24.576	72,3
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.534	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.595	7.660	72,3
80110		Gimnazja	70.000	71.287	101,8
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000	62.864	114,3
	083	Wpływy z usług	15.000	8.423	56,2
80195		Pozostała działalność	72.057	72.387	100,5
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	330	-
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.057	72.057	100,0
851		Ochrona zdrowia	-	2	~,

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	2	-
853			Opieka społeczna	2.688.009	2.496.595	92,9
	85303		Ośrodki wsparcia	341.157	336.583	98,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	1.260	140,0
		083	Wpływy z usług	28.057	23.126	82,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312.200	312.197	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.900	27.049	73,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.900	27.049	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	921.450	921.550	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	100	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921.450	921.450	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	716.000	546.530	76,3
		069	Wpływy z różnych opłat	-	200	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	716.000	546.330	76,3
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	58.188	98,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.000	58.188	98,6
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	368.200	368.200	100,
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368.200	368.200	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126.709	119.902	94,6
		083	Wpływy z usług	76.300	69.698	91,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.409	50.204	99,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	19.962	19.962	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.962	19.962	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.304	16.304	1000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.304	16.304	100,0
	85395		Pozostała działalność	82.327	82.327	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.930	6.930	100,0

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.397	75.397	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435.537	434.114	99,7
	85404		Przedszkola	392.125	390.702	99,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.481	30.069	87,2
		083	Wpływy z usług	357.644	360.633	100,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.412	43.412	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	43.412	43.412	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.870	289.044	110,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.267	123.267	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.267	123.267	100,0
	90095		Pozostała działalność	137.603	165.777	120,5
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44.324	78.396	176,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	66.149	60.251	91,1
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	27.130	27.130	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.860	61.933	65,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.000	8.073	19,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000	8.072	20,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1	0,1
	92116		Biblioteki	53.860	53.860	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.860	53.860	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	-	450	-
	92695		Pozostała działalność	-	450	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	450	-
			Ogółem	37.044.349	36.389.354	98,2

Burmistrz
(-) Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 2
Wykonanie planu wydatków budżetowych
miasta i gminy Gostyń za okres
od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.810	15.613	83,0
	01095		Pozostała działalność	3.000	1.784	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	876	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	908	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
	01030		Izby rolnicze	15.810	13.829	87,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.810	13.829	87,5

600			Transport i łączność	2.162.520	1.893.196	87,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000	25.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	25.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.137.520	1.868.196	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	40.000	28,6
		4270	Zakup usług remontowych	366.000	312.137	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	116.320	107.000	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.200	467.606	84,5
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962.000	941.453	97,9
630			Turystyka	12.000	12.000	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000	12.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	577.800	188.754	32,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577.800	188.754	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	142.500	72.824	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.491	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432.800	113.439	26,2
710			Działalność usługowa	350.000	76.713	21,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350.000	76.713	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000	76.713	21,9
750			Administracja publiczna	4.310.191	4.218.281	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	185.200	185.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.919	130.919	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500	11.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.427	25.427	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.484	3.484	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.970	7.970	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	5.900	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236.000	230.310	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217.380	213.073	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	16.343	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	780	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	114	95,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.758.491	3.684.770	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	19.000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.090	29.737	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142.516	2.110.647	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.416	163.842	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.567	376.247	98,4
		4120	Składki na fundusz pracy	58.163	56.319	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.400	250.383	99,2
		4260	Zakup energii	52.000	45.611	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	93.621	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	380.500	380.466	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	34.205	85,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.000	3.395	28,3
		4430	Różne opłaty i składki	63.100	60.210	95,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.239	53.239	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	4	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	3.739	74,8
		4580	Pozostałe odsetki	500	460	92,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	3.645	72,9
	75095		Pozostała działalność	130.500	118.001	90,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	25.044	83,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700	10.780	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.173	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.800	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	8.410	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.640	53.634	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.976	56.976	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.732	3.732	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.732	3.732	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.244	53.244	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.472	37.472	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607	607	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	73	73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.697	6.697	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.013	7.013	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.382	1.382	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.041	168.400	98,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100.747	97.393	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.308	1.014	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.736	50.246	99,0
		4260	Zakup energii	2.000	1.340	67,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.114	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33.953	33.287	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.750	4.392	92,5
	75414		Obrona cywilna	6.570	6.577	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.687	1.687	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.304	4.304	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	579	586	101,2
	75416		Straż Miejska	64.724	64.430	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.355	3.355	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.050	19.019	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	689	431	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.308	4.303	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.429	1.429	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.893	35.893	100,0
757			Obsługa długu publicznego	245.130	242.492	98,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245.130	242.492	98,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	245.130	242.492	98,9
758			Różne rozliczenia	331.949	100.000	30,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000	100.000	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231.949	-	-
		4810	Rezerwy	156.949	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	14.363.054	14.317.973	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	9.163.182	9.131.767	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172.760	172.565	99,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.595	7.660	72,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.390.977	5.371.293	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	426.964	426.961	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.054.652	1.049.105	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	144.241	143.778	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.016	257.170	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96.706	96.700	100,0

		4260	Zakup energii	233.009	232.999	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	121.663	121.653	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	263.560	263.545	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.738	13.726	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.425	10.425	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333.057	333.057	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	324	323	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618.400	618.713	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	12.095	12.094	100,0
	80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	225.628	224.649	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.165	15.163	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.929	134.594	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.822	10.821	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.127	28.508	97,9
		4120	Składki na fundusz pracy	3.903	3.882	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.604	11.604	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.447	2.447	100,0
		4260	Zakup energii	3.951	3.951	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.449	4.449	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	265	264	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	266	266	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700	8.700	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.827	67.441	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993	585	58,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.777	4.777	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67.057	62.079	92,6
	80110		Gimnazja	4.460.510	4.460.016	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.820	1.820	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.881.159	2.881.123	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202.728	202.727	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546.721	546.397	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	74.861	74.726	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	734	734	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.712	120.713	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.066	11.066	100,0
		4260	Zakup energii	121.851	121.851	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	145.410	145.410	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99.215	99.215	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.012	3.013	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.040	3.040	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.451	182.451	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	730	730	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	65.000	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	295.000	293.634	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	4.754	95,1
		4120	Składki na fundusz pracy	200	195	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	289.800	288.685	99,6
	80132		Szkoły artystyczne	46.350	46.350	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.350	46.350	100,0
	80132		Pozostała działalność	99.557	94.116	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.800	3.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900	3.157	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20.296	17.598	86,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.561	69.561	100,0

851			Ochrona zdrowia	336.802	285.893	84,9
	85111		Szpitala ogólne	4.000	4.000	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328.802	279.459	85,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	12.000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	1.225	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.800	42.636	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.208	4.670	50,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.480	10.806	94,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1.412	1.346	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.942	23.302	89,8
		4220	Zakup środków żywności	19.290	18.113	93,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	2.083	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	196.672	162.828	82,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	898	200	22,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	250	8,3
	85195		Pozostała działalność	4.000	2.434	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.489	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	945	37,8
853			Opieka społeczna	5.576.422	5.543.379	99,4
	85301		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	136.344	136.344	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	136.344	136.344	100,0
			Ośrodki wsparcia	496.750	495.096	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	229	229	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.475	269.013	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.132	20.061	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.048	50.651	99,2
		4120	Składki na fundusz pracy	6.615	6.433	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.419	36.418	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.050	1.050	100,0
		4260	Zakup energii	21.649	21.649	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17.368	17.368	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.685	54.684	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	308	308	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.759	1.759	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.013	9.978	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6.000	5.495	91,6
	85305		Żłobki	201.760	201.760	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201.760	201.760	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.900	27.049	73,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.900	27.049	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.151.450	2.151.450	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.072.383	2.072.383	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.067	79.067	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.264.786	1.261.483	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230	229	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.150.000	1.147.371	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.516	72.516	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.379	5.378	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300	13.280	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1.675	1.675	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.619	5.619	100,0
	4260	Zakup energii	1.800	1.736	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	3.600	3.383	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8.259	7.894	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	40	34	85,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.368	2.368	100,0
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	58.188	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	59.000	58.188	98,6
85319		Ośrodki pomocy społecznej	588.150	586.330	99,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300	5.221	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.500	397.500	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.280	28.279	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.900	71.819	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	10.000	9.960	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.388	25.388	100,0
	4260	Zakup energii	7.800	7.330	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	4.700	4.699	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22.580	21.606	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.426	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.278	1.278	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10.824	10.824	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522.689	507.086	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	522.689	507.086	97,0
85334		Pomoc dla repatriantów	19.962	19.962	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.500	16.500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.046	3.046	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	416	416	100,0
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.304	16.304	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	16.304	16.304	100,0
85395		Pozostała działalność	82.327	82.327	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	82.327	82.327	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.294.599	3.282.162	99,6
	85401	Świetlice szkolne	413.523	411.936	99,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.382	5.382	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.050	266.262	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.998	20.819	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.393	49.886	99,0
	4120	Składki na fundusz pracy	6.845	6.733	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.486	17.486	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.499	100,0
	4260	Zakup energii	11.037	11.037	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.148	15.148	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15.884	15.884	100,0
85404		Przedszkola	2.792.389	2.785.558	99,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.767	7.723	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772.870	1.771.852	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.129	132.125	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338.771	333.726	98,5
	4120	Składki na fundusz pracy	46.314	45.661	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.030	72.016	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.991	14.990	100,0
	4260	Zakup energii	162.518	162.515	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	43.641	43.607	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	66.739	66.734	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.297	2.291	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.401	2.401	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.818	101.814	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.103	28.103	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10.000	9.915	99,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	9.915	99,2
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	68.412	64.480	94,3
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	68.412	64.480	94,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.275	10.273	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.275	10.273	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.223.064	2.952.658	91,6
	90002		Gospodarka odpadami	70.000	52.732	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	52.732	75,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362.000	284.506	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	302.000	224.506	74,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000	60.000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000	205.678	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	205.678	85,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	24.000	21.830	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	21.830	91,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818.167	795.590	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.464	48,8
		4260	Zakup energii	413.467	400.947	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	227.000	225.446	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.440	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.700	165.293	96,3
	90095		Pozostała działalność	1.708.897	1.592.322	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.350	34.496	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	97.000	74.751	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	125.800	116.678	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.448.747	1.366.397	94,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.698.830	1.692.097	99,6
	92604		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37.000	37.000	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000	37.000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812.800	808.743	99,5
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	641.200	641.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	1.245	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.028	18.098	95,1
		4260	Zakup energii	31.000	28.800	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	43.572	43.070	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25.900	25.730	99,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.600	50.600	100,0
	92116		Biblioteki	639.380	639.380	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	639.380	639.380	100,0
	92118		Muzea	128.000	128.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	128.000	128.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	81.650	78.974	96,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.500	23.500	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500	6.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.650	18.846	95,9

		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	30.128	94,2
926			Kultura fizyczna i sport	591.657	588.144	99,4
	92604		Instytucje kultury fizycznych	230.640	230.340	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230.640	230.340	100,0
	92695		Pozostała działalność	361.017	357.804	99,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	276.000	276.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.680	45.638	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	4.300	4.236	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17.037	16.732	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	15.198	84,4
			Ogółem	37.321.845	35.634.731	95,5

Załącznik Nr 3
Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	185.200	185.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	185.200	185.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.200	185.200	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.976	56.976	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.732	3.732	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.732	3.732	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.244	53.244	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.244	53.244	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	10.595	7.660	72,3
	80101		Szkoły podstawowe	10.595	7.660	72,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.595	7.660	72,3
853			Opieka społeczna	1.791.355	1.780.484	99,4
	85303		Ośrodki wsparcia	312.200	312.197	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312.200	312.197	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.900	27.049	73,3

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.900	27.049	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	921.450	921.450	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921.450	921.450	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	58.188	98,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.000	58.188	98,6
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	368.200	368.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368.200	368.200	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.409	50.204	99,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.409	50.204	99,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	19.962	19.962	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.962	19.962	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.304	16.304	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.304	16.304	100,0
	85395		Pozostała działalność	6.930	6.930	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin) ustawami	6.930	6.930	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.267	123.267	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.267	123.267	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.267	123.267	100,0
			Ogółem	2.167.593	2.153.787	99,4

Załącznik Nr 4
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	185.200	185.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	185.200	185.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.919	130.919	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500	11.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.427	25.427	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.484	3.484	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.970	7.970	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	5.900	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.976	56.976	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.732	3.732	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.732	3.732	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.244	53.244	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.472	37.472	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607	607	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	73	73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.697	6.697	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.013	7.013	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.382	1.382	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	10.595	7.660	72,3
	80101		Szkoły podstawowe	10.595	7.660	72,3
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.595	7.660	72,3
853			Opieka społeczna	1.791.355	1.780.484	99,4
	85303		Ośrodki wsparcia	312.200	312.197	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	229	229	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.108	195.108	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.352	14.351	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.730	36.730	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4.653	4.653	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.939	32.939	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.050	1.050	100,0
		4260	Zakup energii	8.225	8.225	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.228	3.228	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.673	6.672	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.740	1.740	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.273	7.272	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.900	27.049	73,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.900	27.049	73,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	921.450	921.450	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	842.383	842.383	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.067	79.067	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	58.188	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	59.000	58.188	98,6
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	368.200	368.200	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.420	3.420	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.000	247.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600	19.600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.967	45.967	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6.350	6.350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.561	15.561	100,0
		4260	Zakup energii	5.050	5.050	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.850	1.850	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200	14.200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	502	502	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100	7.100	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.409	50.204	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.409	50.204	99,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	19.962	19.962	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.500	16.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.046	3.046	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	416	416	100,0

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.304	16.304	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16.304	16.304	100,0
	85395		Pozostała działalność	6.930	6.930	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6.930	6.930	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.267	123.267	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.267	123.267	100,0
		4260	Zakup energii	123.267	123.267	100,0
Ogółem				2.167.593	2.153.787	99,4

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody							Razem przychody			Razem wydatki		
	Dział	Rozdz.	Plan przychodów z usług, robót,	Wykonanie na 31.12.2003	%	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2003	%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Plan przychodów	Wykonanie na 31.12.2003	%	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2003	%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	1.845.290	1.594.441	86,4		-			1.845.290	1.594.441	86,4	1.829.690	1.570.415	85,8
Miejski Zakład Oczyszczania	900	90095	1.552.600	674.979	43,5		-		60.000	1.612.600	734.979	45,6	1.611.100	705.886	43,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	283.620	256.509	90,4	230.640	230.340	100	-	514.260	486.849	94,7	508.002	485.243	95,5
Razem			3.681.510	2.525.929	68,8	230.640	230.340	100	60.000	3.972.150	2.816.269	70,9	3.948.792	2.761.544	69,9

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA OKRES OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Nazwa jednostki	Klasyfikacja			Przychody			Klasyfikacja			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Paragraf	Odpłatność rodziców, pensjonariuszy i innych osób za wyżywienie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego			Dział	Rozdział	Paragraf	Zakup produktów żywnościowych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych		
				Plan	Wykonanie na 31.12.2003	%				Plan	Wykonanie na 31.12.2003	%
Szkoła Podstawowa Nr 2 Gostyń	854	85401	083	104.940	92.655	88,3	854	85401	4220	104.940	92.655	88,3
Gimnazjum Nr 2 Gostyń	854	85401	083	55.000	41.188	74,9	854	85401	4220	55.000	41.188	74,9

Dom Dziennego Pobytu	853	85303	083	56.672	37.703	66,5	853	85303	4220	56.672	37.703	66,5
Przedszkola Miejskie z tego:	854	85404	083	259.336	180.262	69,5	854	85404	4220	259.336	180.262	69,5
- Przedszkole Nr 1	854	85404	083	38.280	21.686	56,7	854	85404	4220	38.280	21.686	56,7
- Przedszkole Nr 2	854	85404	083	29.040	17.364	59,8	854	85404	4220	29.040	17.364	59,8
- Przedszkole Nr 3	854	85404	083	29.986	20.517	68,4	854	85404	4220	29.986	20.517	68,4
- Przedszkole Nr 4	854	85404	083	36.080	27.634	76,6	854	85404	4220	36.080	27.634	76,6
- Przedszkole Nr 5	854	85404	083	47.520	36.277	76,3	854	85404	4220	47.520	36.277	76,3
- Przedszkole Nr 7	854	85404	083	78.430	56.784	72,4	854	85404	4220	78.430	56.784	72,4
Urząd Miejski (za zajęcie pasa drogowego)	600	60095	069	8.000	3.791	47,4	600	60095	4300	8.000	-	-
Razem	-	-	-	483.948	355.599	73,5	-	-	-	483.948	351.808	72,7

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z budżetu Gminy Gostyń
za rok 2003

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Rodzaj dochodu	Dochody						Wydatki						
	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	%	Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	%	Klasyfikacja		
	Dział	Rozdz.	Paragraf								Dział	Rozdz.	Paragraf
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	048	305.043	323.918	106,2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi; w tym:	328.802	279.459	84,5	851	85154	
							Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	12.000	100,0			2580
							Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	1.225	94,2			3020
							Wynagrodzenia osobowe pracowników (tworzenie nowych miejsc pracy dla uzależnionych od alkoholu - prace wykonywane w ramach prac publicznych)	44.800	42.636	95,2			4010
							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.208	4.670	50,7			4040
							Składki na ubezpieczenie społeczne	11.480	10.806	94,1			4110

						Składki na fundusz pracy	1.412	1.346	95,3			4120
						Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic terapeutycznych, klubu młodzieżowego MIX, materiały do przeprowadzenia programów profilaktycznych w szkołach punkcie wspierania dla uzależnionych, sesji terapeutycznych	25.942	23.302	89,8			4210
						Zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych dla dzieci z rodzin patologicznych)	19.290	18.113	93,9			4220
						Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	2.083	74,4			4240
						Zakup usług pozostałych (wynagrodzenia za usługi terapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne, szkolenia, druk ulotek, opinie biegłych, organizacja letniego i zimowego wypoczynku, wynagrodzenia członków komisji)	196.672	162.828	82,8			4300
						Podróże służbowe krajowe	898	200	22,3			4410
						Różne opłaty i składki	3.000	250	8,3			4430

Mniejsze wykonanie podyktowane jest tym, że w ubiegłym roku nie zrealizowano zadania pn.: „świetlice osiedlowe”. W związku z tym zadanie to zostało ujęte w budżecie roku 2004.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA OKRES OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na 31.12.2003	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2003	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432.164	437.055	101,1	432.164	437.055	101,1
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	432.164	437.055	101,1	432.164	437.055	101,1
		069	Wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275.000	279.891	101,8	-	-	-
			Razem przychody	275.000	279.891	101,8	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki, drzew i krzewów, rękawic)	-	-	-	3.000	1.897	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk, odmulanie rowów, rekultywacja wyrobisk, uprawy i nasadzenia, wykaszanie rowów)	-	-	-	99.000	85.607	86,5
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin)	-	-	-	10.000	8.937	89,4
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:				246.000	226.331	92,0
			- zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Wrocławska 256				66.000	64.907	98,3
			- modernizacja rzeki Kani				100.000	100.000	100,0
			- budowa kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w m. Goła 63				40.000	40.000	100,0
			- zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w SP Siemowo				40.000	21.424	53,6
			Razem wydatki	-	-	-	358.000	322.772	90,2
			Stan środków obrotowych na początku roku	157.164	157.164	-	-	-	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-	-	74.164	114.283	154,1

1854

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA POGORZELA ZA 2003 ROK.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.800	2.742	97,93
	01095		Pozostała działalność	2.800	2.742	97,93
		083	Wpływy z usług	2.800	2.742	97,93
020			Leśnictwo	1.750	1.885	107,71
	02095		Pozostała działalność	1.750	1.885	107,71
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa lub jedn. samorząd, terytorialnego	1.750	1.885	107,71
600			Transport i łączność	23.000	23.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	23.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	23.000	23.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175.490	178.917	101,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.490	178.917	101,95
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.200	6.207	100,11
		069	Wpływy z różnych opłat	—	9	—
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa lub jedn. samorząd, terytorialnego	124.290	127.999	102,98
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	45.000	44.394	98,65
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—	308	—
750			Administracja publiczna	50.900	50.152	98,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.000	39.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.000	39.000	100,00
	75023		Urzędy gmin	11.900	11.152	93,71
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.900	3.126	80,15
		069	Wpływy z różnych opłat	—	26	—
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli, ochrony państwa oraz sądownictwa	15.888	15.197	95,65
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państw, kontroli i ochrony państwa	828	828	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828	828	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.374	3.692	84,41

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.374	3.692	84,41
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.686	10.677	99,92
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.686	10.677	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.024.064	1.989.259	98,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.050	3.629	118,98
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.050	3.261	106,92
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—	368	—
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	595.247	591.647	99,40
		031	Podatek od nieruchomości	427.575	429.603	100,47
		032	Podatek rolny	123.992	118.693	95,73
		033	Podatek leśny	15.640	15.764	100,79
		034	Podatek od środków transportowych	19.000	18.709	98,47
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	349	34,90
		069	Wpływy z różnych opłat	—	53	—
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.177	108,85
		092	Pozostałe odsetki	—	259	—
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.040	6.040	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	941.702	916.007	97,27
		031	Podatek od nieruchomości	294.720	280.277	95,10
		032	Podatek rolny	524.129	503.582	96,08
		033	Podatek leśny	653	665	101,84
		034	Podatek od środków transportowych	28.000	28.382	101,36
		036	Podatek od spadków i darowizn	19.000	22.973	120,91
		037	Podatek od posiadania psów	1.200	1.020	85,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	34.000	34.740	102,18
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000	37.630	150,52
		069	Wpływy z różnych opłat	—	1.634	—
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	4.336	28,91
		092	Pozostałe odsetki	—	768	—
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	82.000	88.287	107,67
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	45.414	113,54
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000	42.873	102,08
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	402.065	389.689	96,92
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	399.065	370.695	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.000	633,13

758			Różne rozliczenia	4.166.462	4.166.537	100,40
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.155.050	3.155.050	100,00
	292		Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.155.050	3.155.050	100,00
75802			Część podstaw, subwencji ogólnej dla gmin	437.055	437.055	100,00
	292		Subwencja ogólna z budżetu państwa	437.055	437.055	100,00
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	559.357	559.357	100,00
	292		Subwencja ogólna z budżetu państwa: w tym:	559.357	559.357	100,00
			- część dot. podatku drogowego	333.010	333.10	100,00
			- część dot. ulg inwestycyjnych	226.347	226.347	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.075	100,50
	036		Podatek od spadków i darowizn	15.000	-372	
	050		Podatek od czynności cywilno-prawnych		-37	
	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-93	
	092		Pozostałe odsetki	15.000	15.577	103,85
801			Oświata i wychowanie	39.118	42.196	107,87
80101			Szkoły podstawowe	1.975	1.975	100,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.975	1.975	100,00
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	23.600	26.678	113,04
	083		Wpływy z usług	23.600	26.678	113,04
80195			Pozostała działalność	13.543	13.543	100,00
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.543	13.543	100,00
853			Opieka społeczna	406.570	406.514	99,99
85313			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	6.478	98,15
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600	6.478	98,15
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	232.050	232.050	100,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.050	232.050	100,00
85315			Dodatki mieszkaniowe	20.711	20.711	100,00
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.711	20.711	100,00
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.874	18.147	96,15
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.874	18.147	96,15
85319			Ośrodki pomocy społecznej	61.400	61.400	100,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.400	61.400	100,00
85328			Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	8.400	9.193	109,44
	083		Wpływy z usług	8.400	9.193	109,44
85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.967	14.967	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.967	14.967	100,00
	85395		Pozostała działalność	43.568	43.568	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.250	2.250	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.318	41.318	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.900	30.113	107,93
	85404		Przedszkola	27.900	30.113	107,93
		083	Wpływy z usług	27.900	30.113	107,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.667	54.337	101,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	53.667	53.667	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.667	53.667	100,00
	90095		Pozostała działalność		670	
		097	Wpływy z różnych dochodów		670	
			Ogółem dochody	6.987.809	6.961.049	99,62

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogożela
za 2003 rok.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.062	31.434	98,04
	01030		Izby rolnicze	12.962	12.493	96,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.962	12.493	96,38
	01095		Pozostała działalność	19.100	18.941	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.272	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	6.669	98,07
			Dział 600 - Transport i łączność	156.400	154.521	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.556	28.556	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16.105	16.105	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.077	12.077	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374	374	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127.844	125.965	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	59.301	59.301	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.512	1.512	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.051	63.172	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	1.980	1.980	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.400	21.276	99,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.400	21.276	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10.987	10.863	98,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.413	10.413	100,00
750			Administracja publiczna	1.017.420	1.009.227	99,20
	75011		Urząd wojewódzki	39.000	39.000	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.587	32.587	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.615	5.615	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	798	798	100,00
	75022		Rady gmin	45.600	45.245	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.529	36.448	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.474	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.060	1.040	98,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.711	1.683	98,36
	75023		Urzędy gmin	880.390	876.086	99,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.798	3.798	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.600	528.335	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.629	40.628	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.390	93.631	99,26
		4120	Składki na fundusz pracy	13.600	13.552	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.902	46.788	99,76
		4260	Zakup energii	7.600	6.384	84,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.800	11.701	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	85.793	85.030	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.800	17.790	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7.900	7.399	93,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.078	16.078	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	104	20,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.868	97,36
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	41.200	39.782	96,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38.700	38.675	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	68	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.039	69,27
	75095		Pozostała działalność	11.230	9.114	81,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.030	600	58,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700	6.223	80,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.291	91,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.888	15.197	95,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828	828	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99	99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729	729	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.374	3.692	84,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060	2.379	77,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61	61	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736	736	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356	356	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	151	99,34
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.686	10.677	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.128	7.128	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102	102	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	22	22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.811	1.802	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.438	1.438	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	185	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.800	69.800	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	23.000	23.000	100,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	23.000	23.000	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	46.600	46.600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.342	12.342	100,00
		4260	Zakup energii	9.801	9.801	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.933	19.933	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.324	3.324	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
757			Obsługa długu publicznego	14.000	10.272	73,37
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	14.000	10.272	73,37
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb, papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	14.000	10.272	73,37
758			Różne rozliczenia	51.081	13.821	27,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13.822	13.821	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13.822	13.821	99,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.259	-	-
		4810	Rezerwy	37.259	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.503.005	3.503.005	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2.015.892	2.015.892	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.725	86.725	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.810	6.810	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.368	1.154.368	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.434	82.434	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231.944	231.944	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	31.732	31.732	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.437	183.437	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.836	8.836	100,00
		4260	Zakup energii	13.703	13.703	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.283	57.283	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.270	33.270	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.103	5.103	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.418	3.418	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.789	77.789	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.040	39.040	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	285.446	285.446	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.695	12.695	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.421	180.421	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.226	12.226	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.077	36.077	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.898	4.898	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.595	9.595	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.927	4.927	100,00
		4260	Zakup energii	9.510	9.510	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21	21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.665	2.665	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.410	1.410	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41	41	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.960	10.960	100,00
	80110		Gimnazja	851.248	851.248	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.806	44.806	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.133	528.133	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.880	37.880	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107.136	107.136	100,00

		4120	Składki na fundusz pracy	14.591	14.591	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.688	50.688	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.634	8.634	100,00
		4260	Zakup energii	5.736	5.736	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.468	4.468	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.725	10.725	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.601	1.601	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.380	36.380	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.929	150.929	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.723	3.723	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	477	477	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146.729	146.729	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	169.882	169.882	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.814	110.814	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.411	9.411	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.869	21.869	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.946	2.946	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.473	11.473	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.088	8.088	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622	622	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059	4.059	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.845	16.845	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.845	16.845	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.763	12.763	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.763	12.763	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	1.800	1.800	100,00
	80395		Pozostała działalność	1.800	1.800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	100,00
851			Ochrona zdrowia	50.000	49.104	98,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8.000	7.999	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.430	4.429	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.570	3.570	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	41.105	97,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.600	2.492	95,85
		3110	Świadczenia społeczne	5.746	5.654	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	482	80,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	68	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800	13.792	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	19.046	18.509	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	108	108	100,00
853			Opieka społeczna	677.813	654.941	96,63
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	6.478	98,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.600	6.478	98,15
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	307.877	307.877	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	292.381	292.381	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.496	15.496	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	101.161	79.138	78,23
		3110	Świadczenia społeczne	101.161	79.138	78,23
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.874	18.147	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	18.874	18.147	96,15
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	104.035	104.035	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.019	2.019	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.995	65.995	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.915	4.915	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.745	11.745	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.709	1.709	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.195	6.195	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.193	6.193	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.007	3.007	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	57	57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.869	67.869	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	461	461	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.221	50.221	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.165	3.165	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.507	8.507	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.364	1.364	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.780	1.780	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	351	351	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.916	1.916	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.967	14.967	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.967	14.967	100,00
	85395		Pozostała działalność	56.430	56.430	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	43.568	43.568	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.669	1.669	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	237	237	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.271	1.271	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.685	9.685	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444.885	444.885	100,00
	85401		Świetlice szkolne	105.584	105.584	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.050	2.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.809	73.809	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.342	5.342	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.156	14.156	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.962	1.962	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.485	3.485	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632	632	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148	4.148	100,00
	85404		Przedszkola	337.976	337.976	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.699	8.699	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.822	199.822	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.559	15.559	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.006	39.006	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.299	5.299	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.836	22.836	100,00
		4210	Zakup energii	22.096	22.096	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.605	3.605	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.307	8.307	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	827	827	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264	264	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.656	11.656	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.325	1.325	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.325	1.325	100,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	707.767	582.493	82,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000		
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	105	105	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105	105	100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500	15.445	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.898	14.843	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	602	602	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16.600	13.908	83,78
		4300	Zakup pozostałych usług	11.600	11.600	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.308	46,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.667	127.928	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	83	4,15
		4260	Zakup energii	114.288	104.938	91,82
		4270	Zakup usług remontowych	29.379	22.907	77,97
	90095		Pozostała działalność	458.895	425.107	92,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.219	86,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.150	171.435	91,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.767	13.767	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.150	30.191	81,27
		4120	Składki na fundusz pracy	5.090	4.802	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.346	124.093	95,94
		4260	Zakup energii	17.000	16.937	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	25.184	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.571	97,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.591	86,37
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.925	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.392	8.392	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.600	253.500	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189.600	189.600	100,00
		2550	Dotacje z budżetu dla instytucji kultury	189.600	189.600	100,00
	92116		Biblioteki	45.000	45.000	100,00
		2550	Dotacje z budżetu dla instytucji kultury	45.000	45.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	19.000	18.900	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.133	7.133	100,00
		4260	Zakup energii	1.325	1.225	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10.542	10.542	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	55.900	55.845	99,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.900	55.845	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.569	20.569	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.962	11.911	99,57
		4260	Zakup energii	430	426	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18.562	18.562	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	692	692	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.685	3.685	100,00
			Ogółem wydatki	7.072.821	6.871.121	97,15

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogorzela
za 2003 rok.

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WG STANU NA 31.12.2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	39.000	39.000	39.000	39.000
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.000	39.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32.587	32.587
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5.615	5.615
		4120	Składki na fundusz pracy			798	798
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony państwa oraz sądownictwa	15.888	15.197	15.888	15.197
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony państwa	828	828	828	828
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828	828		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99	99
		4300	Zakup usług pozostałych			729	729
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.374	3.692	4.374	3.692
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.374	3.692		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3.060	2.379
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			61	61
		4120	Składki na fundusz pracy			9	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			736	736
		4300	Zakup usług pozostałych			356	356
		4410	Podróże służbowe krajowe			152	151
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.686	10.677	10.686	10.677
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.686	10.677		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7.128	7.128
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			102	102
		4120	Składki na fundusz pracy			22	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.811	1.802
		4300	Zakup usług pozostałych			1.438	1.438
		4410	Podróże służbowe krajowe			185	185
754			Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	200
	75414		Obrona cywilna	200	200	200	200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	200
801			Oświata i wychowanie	1.975	1.975	1.975	1.975
	80101		Szkoły Podstawowe	1.975	1.975	1.975	1.975
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.975	1.975		

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			1.975	1.975
853			Opieka społeczna	336.141	335.292	336.141	335.292
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	6.478	6.600	6.478
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.600	6.478		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			6.600	6.478
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	232.050	232.050	232.050	232.050
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232.050	232.050		
		3110	Świadczenia społeczne			216.554	216.554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15.496	15.496
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.874	18.147	18.874	18.147
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.874	18.147		
		3110	Świadczenia społeczne			18.874	18.147
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	61.400	61.400	61.400	61.400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.400	61.400		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia			1.192	1.192
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38.950	38.950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.901	2901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.932	6932
		4120	Składki na fundusz pracy			1.007	1.007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.656	3.656
		4300	Zakup usług pozostałych			3.655	3.655
		4410	Delegacje służbowe krajowe			1.775	1.775
		4430	Różne opłaty i składki			34	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz ś. socjalnych			1.298	1.298
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.967	14.967	14.967	14.967
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.967	14.967		
		3110	Świadczenia społeczne			14.967	14.967
	85395		Pozostała działalność	2.250	2.250	2.250	2.250
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.250	2.250		
		3110	Świadczenia społeczne			2.250	2250
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.667	53.667	53.667	53.667
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53.667	53.667	53.667	53.667
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.667	53.667		
		4260	Zakup energii			44.288	44.288
		4270	Zakup usług remontowych			9.379	9.379
Ogółem				446.871	445.331	446.871	445.331

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogorzela
za 2003 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2003R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	23.000		23.000	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	23.000	23.000	23.000
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	23.000	23.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.923	10.923
		4270	Zakup usług remontowych			12.077	12.077
Ogółem:				23.000	23.000	23.000	23.000

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogorzela
za 2003 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE POLITYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WG STANU NA 31.12.2003R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42.000	42.873		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000	42.873		
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000	42.873		
851			Ochrona zdrowia			42.000	41.105
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			42.000	41.105
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.600	2.492
		3110	Świadczenia społeczne			5.746	5.654
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			600	482
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13.800	13.792
		4300	Zakup usług pozostałych			19.046	18.509
		4410	Podróże służbowe krajowe			108	108
Ogółem				42.000	42.873	42.000	41.105

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogorzela
za 2003 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE) WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2003R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Środki własne	Dotacje, pożyczki, kredyty i inne źródła	Środki własne	Dotacje, pożyczki, kredyty i inne źródła
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5.000		4.868	
758	75814	6010	Zakup udziałów	13.822		13.821	
801	80101	6060	Zakup samochodu	39.040		39.040	
900	90001	6050	Koncepcja i dokumentacja techniczna - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	71.000			
Ogółem wydatki majątkowe:				128.862		57.729	

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogorzela
za 2003 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Plan	Wykonanie
Przychody:		
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	161.012	189.082
Razem:	161.012	189.082
Rozchody:		
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	76.000	76.000

SPRAWOZDANIE Z WYKONANI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH (PO ZMIANACH) WG STANU NA 31.12.2003 R.

	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan na początek roku	Stan zobowiązań na początku roku	Przychody				Wydatki				Stan na 31.12. 2003r
		dział	rozdział			Razem	w tym			Razem	w tym			
							wpływy z usług	pienię, darowi	inne źródła		Wynagro- dzenia i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki inwesty- cyjne	
plan	mienie	010	01095	8.000	-	3.700	3.400	-	300	8.000	-	8.000	-	3.700
wykonanie	gminne			10.659	-	3.419	2.989	-	430	718	-	718	-	13.360
plan	zajęcie pasa	600	60016	900	-	800	800	-	-	1.500	-	1.500	-	200
wykonanie	drogowego			984	-	643	613	-	30	681	-	681	-	946
plan	stołówka	801	80101	5.000	-	113.000	97.500	-	15.500	113.100	-	106.100	7.000	4.900
wykonanie	szkolna			22.181	-	93.347	88.902	-	4.445	113.079	-	106.079	7.000	2.449
plan	stołówka	854	85404	500	-	27.000	26.500	-	500	27.000	-	27.000	-	500
wykonanie	przedszkolna			157	-	26.886	26.886	-	-	26.871	-	26.871	-	172
plan				14.400	-	144.500	128.200	-	16.300	149.600	-	142.600	7.000	9.300
wykonanie	Razem	-	-	33.981	-	124.295	119.390	-	4.905	141.349	-	134.349	7.000	16.927

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pogorzela
za 2003 rok.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WG STANU NA 31.12.2003 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody:		
	1.Środki na początek roku	16.000	16.797
	2.Przychody	5.000	7.333
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska; rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	§0690 wpływy z różnych opłat	5.000	6.722
	§0920 Pozostałe odsetki		611
2.	Wydatki	16.000	6.325
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska; rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.815
	§4300	14.000	4.510
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5.000	17.805

Burmistrz
Miasta Pogorzela
(-) Zdzisław Kowalczyk

1855

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2003.

Zgodnie z art. 136 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Rakoniewicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, które dołączone jest do części opisowej.

W budżecie gminy na rok 2003 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały:

1. Dochody w kwocie: 16.158.997 zł.
2. Wydatki w kwocie: 20.097.737 zł.
3. Niedobór budżetu w kwocie: 3.938.740 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Skumulowana nadwyżka na 1.1.2003 wyniosła 501.680 zł,
2. Osiągnięto dochody w kwocie: +16.068.784 zł, tj. 99,44% planu,
3. Zrealizowano wydatki w kwocie: -18.670.037 zł, tj. 92,90% planu,
4. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1.1.2003: 685.420 zł,
5. Z dochodów własnych gminy spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 315.160 zł,
6. Decyzją Zarządu WFOŚiGW umorzono pożyczkę: 37.500 zł,

7. Zaciągnięto w roku 2003 kredyty i pożyczki w kwocie: 2.932.613 zł. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2003 r. wynosi 3.265.373 zł.

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1.1.2003 do 31.12.2003 osiągnięto niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 2.601.253 zł.

Natomiast skumulowany niedobór na koniec 2003r. wynosi 2.062.073 zł liczony w następujący sposób: skumulowana nadwyżka na 1.1.2003 + 501.680 zł + umorzona pożyczka 37.500 zł pomniejszone o niedobór roku 2003 - 2.601.253 zł.

Na rachunku bankowym pozostają tzw. „wolne środki” w wysokości: 1.203.300 zł, na które składają się rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich o terminie spłaty w latach 2004 do 2010 - 3.265.373 zł pomniejszone o skumulowany niedobór na koniec 2003 r. w wysokości 2.062.073 zł i które można rozdysonować w wydatkach budżetu roku 2004.

Burmistrz
(-) mgr inż. Józef Jerzy Sieradzan

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Rakoniewice za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	95.977	113.857	118,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95.977	113.857	118,63%
		08333	Wpływy z usług	3.000	5.287	176,23%
		092	Pozostałe odsetki	-	32.193	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.977	76.377	82,15%
020			Leśnictwo	1.000	5.609	560,90%
	02001		Gospodarka leśna	1.000	5.609	560,90%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	5.609	560,90%
600			Transport i łączność	175.000	177.298	101,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	175.000	177.298	101,31%
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.198	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		1.100	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000	175.000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330.700	347.829	105,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.700	347.829	105,18%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62.700	79.648	127,03%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.200	24.472	185,39%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.818	23.980	412,17%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	232.982	213.519	91,65%
		092	Pozostałe odsetki	16.000	6.210	38,81%
710			Działalność usługowa	11.000	10.700	97,27%

	71035		Cmentarze	11.000	10.700	97,27%
		083	Wpływy z usług	11.000	10.700	97,27%
750			Administracja publiczna	209.050	221.896	106,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.000	75.000	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75000	75000	100000%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94.300	107.146	113,6%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	997	49,85%
		083	Wpływy z usług	2.000	3.321	166,0%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300	300	100,00%
		092	Pozostałe odsetki	90.000	102.504	113,89%
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	24	-
	75095		Pozostała działalność	39,750	39.750	100,00%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11,250	11,250	100,00%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3.000	3.000	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.500	25.500	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.329	18.329	100,00%
	75101		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.668	1.688	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.668	1.668	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.661	16.661	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.661	16.661	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.986.071	4.871.218	97,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52.000	40.710	78,29%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52.000	40.690	78,25%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.810.000	1.793.677	99,10%
		031	Podatek od nieruchomości	1.560.000	1.535.316	98,42%
		032	Podatek rolny	80.000	89.354	111,69%
		033	Podatek leśny	98.000	103.660	105,78%
		034	Podatek od środków transportowych	36.000	27591	76,64%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000	35.814	170,54%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	1.942	12,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.367.000	1.393.135	101,91%
		031	Podatek od nieruchomości	800.000	770.231	96,28%
		032	Podatek rolny	200.000	200.811	100,41%
		033	Podatek leśny	14.000	13.889	99,21%
		034	Podatek od środków transportowych	190.000	245.775	129,36%
		036	Podatek od spadków i darowizn	5.000	7.180	143,60%
		037	Podatek od posiadania psów	5.000	4.842	96,84%

		043	Wpływy z opłaty targowej	25.000	28.703	114,81%
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	659	65,90%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		120	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	12.100	172,86%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	80.345	100,43%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	28.480	71,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190.000	198.087	104,26%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	38.749	96,87%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	159.256	106,17%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		82	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000	283	14,15%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	283	14,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.565.071	1.445.326	92,35%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.461.071	1.357.197	92,89%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	104.000	88.129	84,74%
758			Różne rozliczenia	9.021.146	9.021.146	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.319.703	7.319.703	100,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.319.703	7.319.703	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	927.022	927.022	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927.022	927.022	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	774.421	774.421	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	774.421	774.421	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112.153	125.453	111,86%
	80101		Szkoły podstawowe	11.342	8.808	77,66%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	850	106,25%
		092	Pozostałe odsetki	3.000	198	6,60%
		097	Wpływy z różnych dochodów		218	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.542	7.542	100,00%
	80104		Przedszkola	53.600	69.434	129,54%
		083	Wpływy z usług	53.600	69.434	129,54%
	80195		Pozostała działalność	47.211	47.211	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.211	47.211	100,00%
853			Opieka społeczna	718.263	718.645	100,05%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.100	9.100	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.100	9.100	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	455.331	454.506	99,82%
		083	Wpływy z usług	1.000	463	46,30%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454.331	454.043	99,94%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	52.730	52.730	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.730	52.730	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.600	6.445	97,65%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600	6.445	97,65%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	104.900	105.108	100,20%
		092	Pozostałe odsetki	-	207	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.900	104.900	100,00%

	85328		Usługi opiekuńcze t specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	2.654	176,93%
		083	Wpływy z usług	1.500	2.654	176,93%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.392	6.392	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.392	6.392	100,00%
	85395		Pozostała działalność	81.710	81.710	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.310	5.310	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.400	76.400	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342.000	295.036	86,27%
	85401		Świetlice szkolne	190.000	199.976	105,25%
		083	Wpływy z usług	190.000	199.976	105,25%
	85404		Przedszkola	152.000	95.060	62,54%
		083	Wpływy z usług	152.000	94.965	62,48%
		092	Pozostałe odsetki		81	
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	14	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.008	78.308	103,18%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	75.908	76.738	101,09%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.908	75.908	100,00%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		830	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.570	
		040	Wpływy z opłaty produktowej		1.570	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.200	63.260	101,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.700	16.564	105,50%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.700	16.564	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.500	30.390	96,48%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.500	27.403	127,46%
		083	Wpływy z usług		1.987	
		092	Pozostałe odsetki	10.000		
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.000	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15000	16.306	108,71%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.306	
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100,00%
Razem				16.158.997	16.068.784	99,44%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Rakoniewice za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.235.997	3,156,4S4	97,54%
	01008		Melioracja wodna	6.300	6.034	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.885	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300	149	49,67%
	01009		Spółki wodne	15.000	9.972	66,48%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	9.972	66,48%
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.205.797	3.132.849	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.067.000	2.997.794	97,74%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.797	135.055	97,30%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	2.000	761	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	761	38,05%
	01030		Izby rolnicze	5.900	5.856	99,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.900	5.856	99,25%
	01095		Pozostała działalność	1.000	992	99,20%
		421000	Zakup materiałów i wyposażenia	850	842	99,06%
		43000	Zakup usług pozostałych	150	150	100,00%
020			Leśnictwo	1.000	-	-
	u2001		Gospodarka leśna	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.300	13.300	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	13.300	13 300	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	13.300	13.300	100,00%
600			Transport i łączność	1.668.000	1.113.728	66,77%
	60011		Drogi publiczne krajowe	240.100	199.876	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	110.506	73,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.100	89.370	99,19%
	60013:		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	14.030	70,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	14.030	70,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	45.981	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	15.981	79,91%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.357.900	853.841	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	8.031	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	209.800	205.447	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	46.361	77,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.062.000	579913	54,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.100	14.089	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.000	133.139	97,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000	18.000	90,00%
		4260	Zakup energii	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.000	115.139	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	34.798	96,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	81.000	80.341	99,19%
710			Działalność usługowa	57.500	53.639	93,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000	18.111	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	18.111	86,24%
	71035		Cmentarze	20.500	20.500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	20.500	100,00%

	71095		Pozostała działalność	16.000	15.028	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	15.028	93,93%
750			Administracja publiczna	1.926.080	1.871,854	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175,394	169,626	96,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	540	378	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.887	121.885	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.110	8.744	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.465	20.461	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.104	2.909	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.934	2.790	56,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.628	4.458	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	212	21,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.726	2.726	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	5.063	72,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.000	86.168	92,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000	79.987	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.059	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.410	85,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	712	35,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.473.889	1.438.815	97,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200	2.670	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893.600	876.843	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.200	55.176	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.400	149.735	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.200	22.624	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000	63.120	95,64%
		4260	Zakup energii	17.600	15.887	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	23.070	21.632	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	133.060	129.134	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.000	36.246	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	9.828	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.259	19.259	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.966	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.695	95,64%
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	43.047	37.388	86,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	15.851	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.341	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.047	20.196	91,60%
	75095		Pozostała działalność	140.750	139.857	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000	25.475	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.850	7.837	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.305	60.190	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	158	52,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.300	8.282	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	588	544	92,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.407	37.371	99,90%
751			Urzędy na czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.329	18.329	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668	1.668	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	192	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.379	1.379	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.661	16.661	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.590	10.590	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	206	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	340	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.023	5.023	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	473	473	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.900	137.480	98,98%
	75403		Jednostki terenowe Policji	7.000	7.000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	131.700	130.280	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.200	45.178	99,95%
		4260	Zakup energii	16.500	15.410	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	36.900	36.776	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.600	17.557	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15.500	15.359	99,09%
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	75.000	72.836	97,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75.000	72.836	97,11%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	75.000	72.836	97,11%
758			Różne rozliczenia	8.920	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.920	-	-
		4810	Rezerwy	8.920	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.182.003	7.747.180	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	5.059.642	4.878.036	96,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	264.900	252.628	95,37%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.542	12.551	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.923.450	2.852.376	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.100	194.543	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587.750	573.536	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.400	78.475	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.800	94.799	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.200	25.802	94,86%
		4260	Zakup energii	259.500	242.757	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	74.600	70.902	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	105.700	96.905	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.300	12.443	93,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500	1.150	25,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.800	174.800	100,00%
		4810	Rezerwy	20.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.100	194.369	94,31%
	80104		Przedszkola	609.850	536.588	87 99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.000	29.036	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.700	315.733	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500	22.204	75,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.450	62.061	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.700	8.491	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	12.975	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	30.000	24.625	82,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.100	3.952	96,39%
		4260	Zakup energii	24.000	20.062	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.458	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	6.888	74,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	603	50,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.500	20.500	100,00%
	80110		Gimnazja	2.014.600	1.862.538	92,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135.200	112.979	83,56%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.000	6.792	75,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.100	1.226.015	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.600	86.445	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.600	246.881	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.300	33.651	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	22.289	90,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.700	10.686	91,33%
		4260	Zakup energii	1.500	1.196	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.566	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	28.355	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400	3.483	64,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.200	78.200	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	405.000	383.723	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	405.000	383.723	94,75%

	80114		Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	218.043,00	217.982,98	99,97%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.548,84	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEO)	140.588,00	140.588,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.532,00	10.531,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.445,00	28.445,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.875,42	99,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)	12.728,00	12.708,38	99,85%
		4300	zakup usług pozostałych	15.810,00	15.808,19	99,99%
		4410	podróże krajowe służbowe	1.030,00	1.017,20	98,76%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.460,00	3.460,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.898,00	33.165,20	89,88%
		4300	zakup usług pozostałych	28.397,00	26.308,00	92,64%
		4410	podróże krajowe służbowe	8.501,00	6.857,20	80,66%
	80195		Pozostała działalność	21.372,00	21.372,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)	21.060,00	21.060,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90.000,00	89.213,27	99,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	89.213,27	99,13%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.646,80	96,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	13.382,07	99,87%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.135,00	10.134,13	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	55.339,00	54.937,78	99,27%
		4410	podróże krajowe służbowe	526,00	525,49	99,90%
		4430	różne opłaty i składki	600,00	587,00	97,83%
853			Opieka społeczna	543.656,00	524.718,77	96,52%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	110.000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	110.000,00	110.000,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	111.630,00	92.781,80	83,12%
		3110	świadczenia społeczne	111.630,00	92.781,80	83,12%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	153.268,00	153.193,99	99,95%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.643,00	5.642,99	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108.810,00	108.799,79	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.201,00	19.140,09	99,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.669,00	2.668,75	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.320,00	1.320,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6.256,00	6.256,00	100,00%
		4410	podróże krajowe służbowe	2.364,00	2.361,37	99,89%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.005,00	1.005,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.740,00	40.725,02	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.180,00	6.180,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	34.560,00	34.545,02	99,96%
	85395		Pozostała działalność	128.018,00	128.017,96	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	128.018,00	128.017,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.101.094,00	1.084.564,31	98,50%
	85401		Świetlice szkolne	335.786,00	332.684,55	99,08%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.369,00	17.090,60	93,04%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.647,00	229.591,86	99,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.020,00	16.018,27	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.669,00	46.112,75	98,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.749,00	6.539,43	96,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.099,64	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.632,00	14.632,00	100,00%
	85404		Przedszkola	760.982,00	748.983,86	98,42%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.440,00	37.307,41	97,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	466.183,00	460.446,40	98,77%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.861,00	28.859,96	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84.940,00	83.107,62	97,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.579,00	11.482,06	99,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.950,00	25.912,76	99,86%
		4220	zakup środków żywności	52.400,00	50.225,71	95,85%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.489,79	99,71%
		4260	zakup energii	8.250,00	8.220,22	99,64%
		4270	zakup usług remontowych	5.709,00	5.706,85	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	10.800,00	9.914,22	91,80%
		4410	podróże krajowe służbowe	700,00	640,86	91,55%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.670,00	23.670,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.326,00	2.895,90	66,94%
		4300	zakup usług pozostałych	2.986,00	2.123,00	71,10%
		4410	podróże krajowe służbowe	1.340,00	772,90	57,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.668,00	341.190,56	98,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	80.000,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00	80.000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7.020,00	5.848,56	83,31%
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.830,00	61,00%
		4430	różne opłaty i składki	4.020,00	4.018,56	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41.750,00	40.192,67	96,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	407,91	23,31%
		4300	zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów)	40.000,00	39.784,76	99,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.848,00	25.314,69	97,94%
		4300	zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)	25.848,00	25.314,69	97,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171.100,00	170.902,76	99,88%
		4260	zakup energii (koszty energii elektrycznej na drogach, dla których gmina jest zarządcą)	135.000,00	134.832,46	99,88%
		4300	zakup usług pozostałych (koszty konserwacji punktów świetlnych na drogach, dla których gmina jest zarządcą)	36.100,00	36.070,30	99,92%
	90095		Pozostała działalność	18.950,00	18.931,88	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych (opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp)	18.950,00	18.931,88	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.500,00	324.585,00	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.500,00	189.585,00	99,52%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190.500,00	189.585,00	99,52%
	92116		Biblioteki	135.000,00	135.000,00	100,00%
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.000,00	135.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	90.138,00	89.456,46	99,24%
	92695		Pozostała działalność	90.138,00	89.456,46	99,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu, odzieży i obuwia sportowego)	9.250,00	8.639,18	93,40%
		4260	zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)	8.500,00	8.475,95	99,72%
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, dowozy na mecze itp..)	58.850,00	58.827,73	99,96%
		4410	podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów przejazdu na treningi zawodników klubu „Tulisia” oraz młodzieży szkolnej)	7.448,00	7.426,00	99,70%
		4430	różne opłaty i składki	6.090,00	6.087,60	99,96%
		II	Wydatki majątkowe	1.560.515,00	1.382.670,05	88,60%

010			Rolnictwo i łowiectwo	385.883,00	385.690,62	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	385.883,00	385.690,62	99,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.786,00	101.594,06	99,81%
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.097,00	284.096,56	100,00%
600			Transport i łączność	565.900,00	388.458,56	68,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	565.900,00	388.458,56	68,64%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.900,00	379.458,56	68,14%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10.000,00	9.981,11	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	9.981,11	99,81%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.981,11	99,81%
801			Oświata i wychowanie	523.600,00	523.498,36	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6.800,00	6.711,00	98,69%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	6.711,00	98,69%
	80110		Gimnazja	509.000,00	508.999,69	100,00%
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.000,00	508.999,69	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	7.800,00	7.787,67	99,84%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800,00	7.787,67	99,84%
853			Opieka społeczna	3.432,00	3.431,40	99,98%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	3.432,00	3.431,40	99,98%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.432,00	3.431,40	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.700,00	5.611,00	98,44%
	85404		Przedszkola	5.700,00	5.611,00	98,44%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.611,00	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.000,00	65.999,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,00	11.999,00	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.999,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	54.000,00	54.000,00	100,00%
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54.000,00	54.000,00	100,00%
			III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	979.174,00	978.350,41	99,92%
750			Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.000,00	75.000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	53.051,51	53.051,51	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.919,05	7.919,05	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.500,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029,44	2.029,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.954,00	25.135,90	96,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.490,00	1.490,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.490,00	1.490,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.800,00	4.982,20	85,90%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.878,95	3.061,15	78,92%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103,38	103,38	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	729,81	729,81	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.073,16	1.073,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.664,00	18.663,70	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.033,90	13.033,60	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	388,02	388,02	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	47,82	47,82	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.650,45	2.650,45	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2.543,81	2.543,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.365,00	2.365,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7.730,00	7.729,50	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7.730,00	7.729,50	99,99%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.730,00	7.729,50	99,99%
853			Opieka społeczna	791.409,00	791.404,01	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.600,00	17.595,92	99,98%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.600,00	17.595,92	99,98%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573.431,00	573.431,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	539.992,00	539.992,17	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.439,00	33.438,83	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.739,00	44.738,14	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	44.739,00	44.738,14	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	120.500,00	120.500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy MGOPS)	79.012,00	79.012,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.020,00	7.019,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.248,00	15.248,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.054,00	2.054,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.)	5.856,00	5.856,34	100,01%
		4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa maszyn, koszty szkoleń, prowizje bankowe)	5.118,76	5.118,76	100,00%
		4410	podróże krajowe służbowe	2.630,00	2.630,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.561,24	3.561,24	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.289,00	29.288,95	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	29.289,00	29.288,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5.850,00	5.850,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	5.850,00	5.850,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.581,00	76.581,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.581,00	76.581,00	100,00%
		4260	zakup energii (na drogach dla których gmina nie jest zarządcą)	61.191,00	61.191,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych (na drogach dla których gmina nie jest zarządcą)	15.390,00	15.390,00	100,00%
Ogółem I + II + III				14.122.083,00	13.768.034,57	97,50%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszaków
za 2003 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	659.070,00	659.070,00
1.	Pożyczka z NFOSiGW w W-wie umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszaków –Etap I, II, III	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.	Kredyt z Big Bank S.A. O/ Kalisz umowa nr 2/EFWRP/98 z dnia 08.06.1998r.przeznaczona na budowę Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu , umowa nr 169/P/Ko/OW/2000zdnia 27.10.2000 r. przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Tuliszaków	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 197/P/Ko/OW/2000 z dnia 08.12.2000 przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszaków – Etap VII, VIII, IX	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
5.	Kredyt preferencyjny z linii NFOSiGW z BOS S.A. Filia w Koninie, umowa nr 16/OOWn-15/OW-OT/L98-3/232 z dnia 24.11.2000 r. przeznaczony na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszaków – Etap VII,VIII, IX	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
6.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2000 z dnia 29.12.2000 przeznaczony na sfinansowanie skutków wynagradzania nauczycieli w 2000r.	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
7.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2001 z dnia 12.12.2001 przeznaczony na budowę wodociągów , dróg gminnych i kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
8.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2001 z dnia 21. 12. 2001 r. przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół i przedszkoli.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 33/P/Ko/OW/02 z dnia 27.08.200r., z przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszaków i Zadworna – ETAP XIII	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
10.	Kredyt komercyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 19.09.2002r., przeznaczony na budowę wodociągów: w m. Gadowskie Holendry i Tuliszaków Bagna	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00
11.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002r., przeznaczony na Budowę Gimnazjum w m.Tuliszaków	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.	Kredyt komercyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 19.09.2002 r., przeznaczony na budowę ulic na Os. Młodych	0,00	0,00	15.385,00	15.385,00
13.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2002 z dnia 15.11.2002r., przeznaczony na budowę drogi w m. Wróblina	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952	933.486,00	933.486,00	0,00	0,00

1.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., przeznaczony na budowę Gminazjum w m. Tuliszków	499.100,00	499.100,00	0,00	0,00
2.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., przeznaczony na rozbudowę ujęcia wody w m. Smaszew Gm. Tuliszków	101.786,00	101.786,00	0,00	0,00
3	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 3/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., przeznaczony na opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp na obszarze gminy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00
4.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Malanów, umowa kredytowa nr 663/03/M z dnia 31.12.2003 r., przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn, Gmina Tuliszków	262.900,00	262.900,00	0,00	0,00
	III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych par.955	204.668,00	204.668,00	0,00	0,00
1.	Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu za 2002 rok	204.668,00	204.668,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Rakoniewice za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE RAKONIEWICE ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.000,00	75.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000,00	75.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.329,00	18.328,35
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00	1.668,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.668,00	1.668,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.661,00	16.660,35
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.661,00	16.660,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	7.542,00	7.542,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.542,00	7.542,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.542,00	7.542,00
853			Opieka społeczna	586 633,00	586.189,80
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9.100,00	9.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.100,00	9.100,00

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	454.331,00	454.042,88
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454.331,00	454.042,88
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.600,00	6.444,92
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600,00	6.444,92
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	104.900,00	104.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.900,00	104.900,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.392,00	6.392,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.392,00	6.392,00
	85395		Pozostała działalność	5.310,00	5.310,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.310,00	5.310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.908,00	75.908,00
	90015		Oświetlenie ulic	75.908,00	75.908,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.908,00	75.908,00
			Kwota ogółem	763.612,00	763.168,15

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Rakoniewice za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE RAKONIEWICE ZA 2003 ROK.

SKUTEK OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH , ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2003 R.

L.p.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności	Umorzenia
1.	podatek rolny - os. fizyczne	10.760	685	1.720
2.	podatek rolny - os. prawne	4.304		
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	157.881	47.192	30.508
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	105.965	19.092	
5.	podatek leśny - os. fizyczne		75	
6.	podatek leśny - os. prawne			
7.	podatek od śr. transportowych - os. fiz.	92.496	730	
8.	podatek od śr. transportowych - os. prawne	15.089		
9.	za psy	8.608		
10.	opłata targowa	587.311		
11.	opłata miejscowa	300		
12.	opłata administracyjna	649		
	Razem	983.363	67.774	32.228

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Lp.	Podatek	Zaległości na 31.12.2002 r.	Zaległości na 31.12.2003 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny os. prawne	0	375	375
2.	podatek rolny os. fizyczne	25.584	23.586	-1.998
3.	podatek od nieruchomości os. prawne	44.057	51.177	7.120
4.	podatek od nieruchomości os. fizyczne	219.054	174.701	-44.353
5.	podatek leśny os. prawne	1	118	117
6.	podatek leśny os. fizyczne	768	1.139	371
7.	podatek od środków transport os. prawnych	547	5.936	5.389
8.	podatek od środków transport os. fizycznych	129.616	129.884	268
9.	podatek - karta podatkowa	3.675	81.284	77.609
10.	dochody własne gminy	75.314	78.413	3.099
11.	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	50	50
12.	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	131.808	160.315	28.507
	Razem	630.424	706.978	76.554

Zaległości podatkowe łącznie z naliczonymi odsetkami na koniec roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 12,14%.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Rakoniewice za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE RAKONIEWICE ZA 2003 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES 2003 R.

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.205.797	3.132.849	97,72%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.205.797	3.132.849	97,72%
		budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rostarzewo gmina Rakoniewice	2.800.000	2.766.322	98,80%
		projekt budowy sieci wodoc. Rakonieice Os. Wygoda	10.000	9.760	97,60%
		projekt budowy kanalizacji ul..Kościelna	21.000	20.740	98,76%
		projekt sieci wodociągowej Rakoniewice wieś	5.000	2.440	48,80%
		budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wioska - Narożniki	138.797	135.055	97,30%
		studnia głębinowa Rakoniewice	7.000	6.955	99,36%
		kanalizacja sanitarna z przykanalikami Ul.Rożka	21.000	17.557	83,60%
		kanalizacja sanitarna z przykanalikami Os.M Drzymały	48.000	48.000	100,00%
		modernizacja oczyszczalni ścieków R-ce	115.000	98.020	85,23%
		budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuźnica Zbąska	40.000	28.000	70,00%
600		Transport i łączność	1.206.200	713.383	59,14%
		Drogi publiczne krajowe	90.100	89.370	99,19%
	60011	ścieżka rowerowa ul. Grodziska projekt	30.000	29.280	97,60%
		chodnik ul. Pocztowa Rakoniewice	60.100	60.090	99,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie ścieżka rowerowa ul.Wielichowska projekt	20.000	14.030	70,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	15.981	79,91%
		wykonanie chodnika w miejscowości Ruchocice	20.000	15.981	79,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.076.100	594.002	55,20%
		droga Stodolsko	350.000	154.578	44,17%
		droga Adolfowo Cegielsko	300.000	194.737	64,91%
		droga Zamkowa za cmentarzem	130.000	6.100	4,69%
		droga Rakoniewice - przejazd kolejowy	45.000	44.653	99,23%
		budowa chodników na terenie gminy	40.000	0	0,00%
		droga Tarnowa -Łąkie Nowe - Łąkie Stare - projekt	33.000	32.924	99,77%

		utwardzenie drogi (masa bitumiczna) Tarnowa Łąkie	14.000	12.965	92,61%
		budowa dróg Sikorskiego, Reymonta, Sienkiewicza w Rakoniewicach	30.000	29.315	97,72%
		budowa dróg Czereśniowej, Brzostkowiowej w Rakoniewicach	20.000	20.000	100,00%
		budowa parkingu Ruchocice	70.000	68.467	97,81%
		budowa parkingu Rakoniewice ul. Starowolszyńska	20.000	7.282	36,41%
		wykup gruntu pod drogę Os. Wygoda	10.000	8 892	88,92%
		zakup przystanków autobusowych	14.100	14.089	99,92%
750		Administracja publiczna	81.407	79.095	97,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.000	5.063	72,33%
		zakup oprogramowania do USC	7.000	5.063	72,33%
	75023	Urząd Miejski Gminy	37.000	36.661	99,08%
		wykonanie sieci komputerowej w UMG	30.000	29.966	99,89%
		zakup komputerów	7.000	6.695	95,64%
	75095	Pozostała działalność	37.407	37.371	99,90%
		Gminne Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów (środki z Funduszu Pracy) zakup sprzętu komputerowego	37.407	37.371	99,90%
801		Oświata i wychowanie	206.100	194.369	94,31%
	80101	Szkoły podstawowe	206.100	194.369	94,31%
		modernizacja budynku szkoły Rostarzewo łącznie ze zmianą systemu ogrzewania	201.000	189.299	94,18%
		wiata na rowery szkoła Ruchocice	5.100	5.070	99,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	69.927	99,90%
	85404	Przedszkola	70.000	69.927	99,90%
		modernizacja przedszkola R-ce	70.000	69.927	99,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000	19.500	62,90%
	90015	Oświetlenie ulic	31.000	19.500	62,90%
		budowa punktów świetlnych	31.000	19.500	62,90%
921		Kultura i sztuka	190.800	166.884	87,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.300	38.221	99,79%
		modernizacja budynku Sali wiejskiej Rostarzewo	35.000	34.992	99,98%
		wykonanie chłodni w sali w Wiosce	3.300	3.229	97,85%
	92120	Ochrona zabytków	152.500	128.663	84,37%
		adaptacja budynku szkoły na muzeum łącznie ze zmianą systemu ogrzewania	152.500	128.663	84,37%
926		Kultura fizyczna i sport	33.000	32.686	99,05%
	92601	Obiekty sportowe	33.000	32.686	99,05%
		budowa płyty boiska w Rostarzewie	33.000	32.686	99,05%
		Razem:	5.024.304	4.408 693	87,75%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Rakoniewice za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE RAKONIEWICE ZA 2003 R.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA 2003 R.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Dochody	16.158.997	16.068.784		
	Wydatki			20.097.737	18.670.037
	Przychody ogółem	4.253.900	4.119.713		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.067.900	2.932.613		

	i kredytów na rynku krajowym				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	685.000	685.420		0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	501.000	501.680		
	Rozchody ogółem			315.160	352.660
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			251.160	251.160
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek			64.000	101.500 w tym umorzenie 37.500
	Razem	20.412.897	20.188.497	20.412.897	19.022.697

WYKAZY ZADŁUŻENIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2003R.

Lp.	Nazwa	Zadłużenie 31.12.2002	Zadłużenie 31.12.2003
1	Kanalizacja sanitarna R-ce Zamkowa BOŚ Poznań - kredyt	52.500	22.500
2	Kanalizacja sanitarna R-ce Zamkowa WFOŚ Poznań pożyczka	54.000	0
3	Kanalizacja sanitarna R-ce Ogrodowa Polna WFOŚ Poznań pożyczka	37.500	0
4	Oczyszczalnia Józefin WFOŚ Poznań pożyczka	48.500	22.500
5	Szkoła Rostarzewo BISE Warszawa - kredyt	214.280	142.840
6	Wodociąg Wola Jabłońska BISE Poznań pożyczka	107.140	71.420
7	Wysypisko śmieci Goździn WFOŚ Poznań pożyczka	111.500	73.500
8	Oczyszczalnia Rakoniewice piece do szkoła R-wo WFOŚ	60.000	23.900
9	WFOŚ Poznań pożyczka kanalizacja R-wo	0	1.350.000
10	WFOŚ Poznań pożyczka piece do muzeum pożarnictwa	0	48.500
11	BOŚ poznań kredyt kanalizacja sanitarna R-wo	0	667.000
12	BS Rakoniewice – kredyt wodociąg Narożniki	0	80.000
13	BS R-ce Eur. Fun. Rozw. Wsi droga Adolfowo	0	115.213
14	BS R-ce Eur. Fun. Rozw. Wsi droga Stodolsko	0	48.000
15	GBW Grodzisk Eur. Fun. Rozw. Kanalizacja R-wo	0	600.000
	Ogółem kredyty i pożyczki	685.420	3.265.373

Załącznik Nr 7
do sprawozdania budżetowego gminy Rakoniewice
za 2003 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE RAKONIEWICE ZA 2003 R.

DLA INSTYTUCJI KULTURY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
921	92116		221.000	221.000
	Biblioteki	2.550		
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury i czytelnictwa		221.000	221.000
	Razem		221.000	221.000

DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01009		15.000	9.972
	Spółki wodne Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (Spółka Melioracji Nizin Obrzańskich Poznań)	2630	15.000	9.972
851	85154		17.000	17.000
	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2630		
	prowadzenie ogniska integracyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych i niżej syt. materialnie „Stowarzyszenie Serce”		12.000	12.000
	Parafialny Dom Caritas prowadzenie poradni AA, świątlicy integr.		5.000	5.000
921	92120		20.000	20.000
	Ochrona i konserwacja zabytków wykonanie remontu elewacji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Rakoniewicach	2630	20.000	20.000
926	92605		125.000	125.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2630		
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego z zakresie działalności sportu i rekreacji przez		125.000	125.000
	Klub Sportowy SOKÓŁ		110.000	110.000
	Klub Sportowy ORZEŁ		15.000	15.000
Razem			177.000	171.972

DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40002		13.300	13.300
	Dostarczanie wody zakup zestawu inkasenckiego	6210	8.000	8.000
	zakup pompy głębinowej - stacja uzdatniania wody Jabłonna	6210	5.300	5.300
900	90001		143.800	143.800
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	Dotacja na dopłatę do oczyszczania ścieków	2650	128.800	128.800
	Modernizację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Os. Drzymały	6210	15.000	15.000
900	90002		144.500	144.500
	Gospodarka odpadami			
	Dotacja na dopłatę do wywozu i składowania odpadów stałych	2650	144.500	144.500
	Razem		301.600	301.600

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

PRZYJĘCIE DO REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GMINĘ RAKONIEWICE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60011		240.100	199.876
	Drogi publiczne krajowe			
	wymiana chodników R-ce, ul. Pocztowa	4270	50.000	49.220
	wymiana chodników Rostarzewo	4270	100.000	61.286
	budowa chodnika ul.. Pocztowa R-ce	6050	60.100	60.090
	ścieżka rowerowa ul. Grodziska - projekt	6050	30.000	29.280
600	60013		20.000	14.030
	Drogi publiczne wojewódzkie			
	ścieżka rowerowa ul. Wielichowska - projekt	6050	20.000	14.030
Razem			260.100	213.906

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DO INNYCH JST NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
854	85405		5.000	5.000
	Przedszkola specjalne	2320		
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji		5.000	5.000
Razem			5.000	5.000

POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60014		50.000	45.981
	Drogi publiczne powiatowe			
	Wykonanie chodnika w miejscowości Ruchocice	6050	20.000	15.981
	Budowa drogi w miejscowości Błońsko	6300	30.000	30.000
Razem			50.000	45.981

WYKAZ ZADŁUŻENIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2003 R.

L.p.	Nazwa	Zadłużenie 31.12.2002	Zadłużenie 31.12.2003
1.	Kanalizacja sanitarna R-ce Zamkowa BOŚ Poznań - kredyt	52.500	22.500
2.	Kanalizacja sanitarna R-ce Zamkowa WFOŚ Poznań pożyczka	54.000	0
3.	Kanalizacja sanitarna Ogródowa Polna WFOŚ Poznań pożyczka	37.500	0
4.	oczyszczalnia Józefin WFOŚ Poznań pożyczka	48.500	22.500
5.	szkoła Rozstarzewo BISE Warszawa - kredyt	214.280	142.840
6.	wodociąg Wola Jabłońska BISE Warszawa - kredyt	107.140	71.420
7.	wysypisko śmieci Goździn WFOŚ Poznań pożyczka	111.500	73.500
8.	oczyszczalnia Rakoniewice piece co szkoła R – wo WFOŚ	60.000	23.900
9.	WFOŚ Poznań pożyczka kanalizacja R – wo	0	1.350.000
10.	WFOŚ Poznań pożyczka piece co muzeum pożarnictwa	0	48.500
11.	BOŚ Poznań kredyt kanalizacja sanitarna R - wo	0	667.000
12.	BS Rakoniewice – kredyt wodociąg Narożniki	0	80.000
13.	BS R – ce Eur. Fun. Rozw. Wsi droga Adolfowo	0	115.213
14.	Bs R – ce Eur. Fun. Rozw. Wsi droga Stodolsko	0	48.000
15.	GBW Grodzisk Eur. Fun. Rozw. kanalizacja R - wo	0	600.000
Ogółem kredyty i pożyczki		685.420	3.265.373

Załącznik Nr 8
Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami gminie
Rakoniewice za 2003 r.

INFORMACJA O WYDATKACH PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI REALIZOWANYCH W 2003 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000	17.000	100,00%
2.	Świadczenia społeczne - zasiłki na pomoc rodz. alkoh.	3.000	2.375	79,17%
3.	Składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń	1.500	1.468	97,87%
4.	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń	300	211	70,33%
5.	- Nagrody w turniejach i konkursach - Wyposażenie Punktów konsultacyjnych i Terapeutycznych - Wyposażenie świetlic integracyjnych - Wynagrodzenie koordynatora , psychologa - Organizowanie Programów Profilaktyczno - Wychowawczych - Wypoczynek dzieci - Oplaty telefoniczne i internet	124.700	123.237	98,83%

6.	Podróże służbowe	500	0	0,00%
7.	Remonty świetlic integracyjnych	3.000	1.495	49,83%
	Razem	150.000	145.786	97,19%

Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 9
Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rakoniewice
za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI.

Przychody (łącznie z należnościami)		Wydatki (łącznie z zobowiązaniami)	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dostarczanie wody			
690.000	751.220	690.000	736.614
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
270.000	298.300	270.000	258.461
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
660.400	720.727	660.400	787.124
dotacja z budżetu gminy - należna			
128.800	128.800		
Gospodarka odpadami			
312.500	312.812	312.500	313.360
dotacja z budżetu gminy – należna			
144.500	144.500		
Oczyszczanie miast i wsi			
73.500	85.850	73.500	81.434
Utrzymanie zieleni w mieście i na wsi			
65.000	64.994	65.000	64.994
Pozostała działalność			
74.500	96.927	74.500	85.378

Ogółem plan przychodów: 2.145.900 zł, wykonano w kwocie: 2.330.830 zł

w tym dotacje przedmiotowe planowane: 273.300 zł, przekazane z budżetu gminy: 373.300 zł.

Ogółem plan wydatków: 2.145.900 zł wykonano w kwocie: 2.327.214

plan – 28.300 zł; wykonanie – 28.291; w tym:

1. zakup zestawu inkasenckiego – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł,

2. zakup pompy głębinowej (stacja uzdatniania wody) – plan 5.300 zł; wykonanie 5.297 zł,

3. modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Os. Drzymały, R – ce – plan 15.000 zł; wykonanie 14.994 zł.

Należności zakładu na dzień 31.12.2003 wynoszą:
346.816 zł.

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2003 wynoszą:
344.683 zł.

Załącznik Nr 10
Informacja z wykonania zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
gminie Rakoniewice za 2003 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Plan przychody	Wykonanie przychody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
800			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	plan 1.156 wyk 1.156				
		083	wpływy z usług		4.344	4.769	5.500	0
		092	pozostałe odsetki		4.000	4.657		
					344	112		
	4270		zakup usług remontowych				4.000	0
	4300		zakup usług pozostałych				1.500	0
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły Podstawowe Rakoniewice	plan 6056 wyk 6056				
					10.000	13.820	16.056	7.999
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		10.000	13.820		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6.056	5.132
		4240	zakup pomocy naukowych				6.000	1.066
		4300	zakup usług pozostałych				4.000	1.801
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły Podstawowe Ruchocice	plan 173 wyk 173				
					13.500	13.533	13.673	13.020
		092	pozostałe odsetki		200	32		
			otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		13.300	13.501		
			zakup materiałów i wyposażenia				6.000	5.996
		4240	zakup pomocy naukowych				4.500	4.054
		4300	zakup usług pozostałych				3.173	2.970
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły Podstawowe Łąkie	plan 190 wyk 190				
					5.100	4.517	5.290	3.764
		092	pozostałe odsetki		150	17		
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		4.950	4.500		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1.000	590
		4240	zakup pomocy naukowych				500	0
			zakup usług pozostałych				3.790	3.174
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły Podstawowe Jabłonna	plan 311 wyk 311				
					3.500	8.376	3.811	3.811
		083	wpływy z usług		2.200	1.632		
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		1.300	6.744		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1.000	1.000
		4240	zakup pomocy naukowych				1.500	1.500
		4300	zakup usług pozostałych				1.311	1.311
801			Oświata i wychowanie					

	80101		Szkoły Podstawowe Rostarzewo	plan 1465				
				wyk 1465	6.000	5.892	7.465	3.985
		092	pozostałe odsetki		100	0		
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		5.900	5 892		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3.500	3.292
		4240	zakup pomocy naukowych				1.000	493
		4300	zakup usług pozostałych				2.965	200
801			Oświata i wychowanie					
	80110		Gimnazja Rakoniewice	plan 105				
				wyk 105	3.000	2.000	3.105	2.010
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		3.000	2.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1.500	1.099
		4240	zakup pomocy naukowych				500	0
		4300	zakup usług pozostałych				1.105	911
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85404		Przedszkola Rakoniewice	plan 191				
				wyk 191	4.000	5.074	4.191	889
		092	pozostałe odsetki		150	12		
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		3.850	5.062		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1.291	165
		4240	zakup pomocy naukowych				1.400	674
		4300	zakup usług pozostałych				1.500	50
			Ogółem		49.444	57.981	59.091	35.478

Ogółem planowany stan środków na początek roku
9.647 zł.

Ogółem wykonany stan środków na początek roku
9.647 zł.

Drogi publiczne gminne

Mimo zrealizowania planowanych przychodów nie wydatkowano planowanych środków na remonty dróg. Przyczyną niezrealizowania planu był zbyt późny wpływ dochodów, dlatego nie zlecono realizacji zadania. Niewydatkowane środki z 2003 r. będą wydatkowane w I kwartale 2004 r. na remonty dróg.

Środki specjalne - szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Dochody na środkach specjalnych oświaty to głównie dochody od darczyńców oraz dochody za prowadzone dodatkowe zajęcia w szkołach.

Ważniejsze wydatki środków specjalnych to:

- zakup pomocy dydaktycznych (książek) 9.287,
- prowadzenie zajęć z areobiku, informatyki, tańca 9.966,
- konkursy 215,
- wyposażenie w sprzęt szkolny 16.010.

Ogółem: 35.478

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
miasta i gminy Rakoniewice
za rok 2003

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2003 R.

L.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1.	Stan środków pieniężnych z lat poprzednich		26.507,00	26.507,00
	Przychody		157.000,00	244.643,00
2.	w tym:			
	opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	069	157.000,00	244.357,00
	pozostałe odsetki	092	0,00	286,00
	Ogółem przychody (pozycja 1+2)		183.507,00	271.150,00
3.	Wydatki		183.507,00	146.242,00
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	18.200,00	4.030,00
.	zakup rękawic i worków - sprzątanie świata		2.000,00	1.030,00
.	zakup krzewów		5.000,00	3.000,00
.	zakup pojemników na śmieci		11.200,00	0,00
.	zakup usług remontowych w tym:	4270	17.807,00	4.731,00
.	utwardzenie z kostki pozbruk miejsc pod pojemniki		12.807,00	0,00
.	remont pomostu w Kuźnicy Zb.		5.000,00	4.731,00
.	zakup usług pozostałych w tym:	4300	37.500,00	27.481,00
.	szkolenia , seminaria z zakresu środowiska		4.000,00	2.320,00
.	sprzątanie świata		3.000,00	2.916,00
.	ochrona powietrza		2.000,00	1.257,00
.	utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb.		6.000,00	5.721,00
.	opracowanie dokumentacji gospodarki odpadami na terenie gminy		14.000,00	13.420,00
.	wycinka drzew		3.500,00	
.	inne wydatki z zakresu ochrony środowiska		5.000,00	1.847,00
.	wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	6110	110.000,00	110.000,00
.	modernizacja oczyszczalni ścieków w R-ce		110.000,00	110.000,00
	Ogółem wydatki (pozycja 3)		183.507,00	146.242,00

Przewidziano zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów za kwotę 11.200 zł., jednak z końcem ubiegłego roku podpisano umowę z firmą KOMTECH, która zagwarantowała dostarczyć za darmo pojemniki dla całej gminy. W związku z tym wydatkowanie powyższej kwoty stało się bezcelowe.

Zabezpieczono również kwotę 12.807 zł. na utwardzenie z kostki pozbrukowej placów pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów. W ubiegłym roku nieznana była jeszcze lokalizacja nowych pojemników, dlatego też wydatkowanie powyższej kwoty było bezcelowe.

W wydatkach GFOŚ przewidziano także wycinke drzewo-stanu gminnego za kwotę 3.500 zł.

Wycinki nie wykonano, ponieważ w przedmiotowym okresie nie było potrzeby dokonywania takich zabiegów.

Ponadto zapłacono zobowiązanie za rok 2002, dotyczące zbiórki odpadów w kwocie 2.394 zł.

Na rachunku bankowym funduszu pozostaje kwota 122.514 zł.

1856

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW

ZA 2003 ROK

Na podstawie Uchwały Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 grudnia 2002 r. budżet Gminy i Miasta Tuliszków na 2003 rok został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody 13.301.231,00 zł,
- wydatki 13.416.948,00 zł,
- deficyt budżetu 115.717,00 zł.

W trakcie jego realizacji w ciągu 2003 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu na podstawie:

- Uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej z dnia 6 marca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 15/2003 Burmistrza G i M z dnia 31 marca 2003 r.,
- Uchwały Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 22/2003 Burmistrza G i M z dnia 22 maja 2003 r.,
- Uchwały Nr VII/54/2003 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 34/2003 Burmistrza G i M z dnia 30 czerwca 2003 r.,

- Uchwały Nr VIII/63/03 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r.,
- Uchwały Nr IX/73/2003 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza G i M z dnia 29 września 2003 r.,
- Uchwały Nr X/81/03 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 68/2003 Burmistrza G i M z dnia 28 listopada 2003 r.,
- Uchwały Nr XII/92/03 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 74/03 Burmistrza G i M z dnia 30 grudnia 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 76/2003 Burmistrza G i M z dnia 31 grudnia 2003 r.

w wyniku których budżet przedstawia się następująco:

- dochody 13.642.999,00 zł,
- wydatki 14.122.083,00 zł,
- deficyt budżetu 479.084,00 zł,

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	11.947.708,00	11.816.848,20	98,90
II.	Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie	979.174,00	978.355,90	99,92
III.	Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych	275.000,00		36,36
IV.	Pozostałe dotacje	441.117,00	441.116,56	100,00
Ogółem		13.642.999,00	441.116,56	97,75

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2003 ROK W KWOTACH OGÓLNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące	11.582.394,00	11.407.014,00	98,49
II.	Wydatki majątkowe	1.560.515,00	1.382.670,05	88,61
III.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	979.174,00	978.350,41	99,92

Faktyczny deficyt budżetu wyniósł 431.713,91 zł. Stanowi on różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami.

Burmistrz
(-) inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
za rok 2003

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2003 ROK W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie w %
			I. Dochody własne	11.947.708,00	11.816.848,20	98,90%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.100,00	5.745,96	94,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3.396,58	
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców przy budowie wodociągu w m. Gądowskie Holendry)	0,00	3.396,58	
	01095		Pozostała działalność	6.100,00	2.349,38	38,51%
		069	wpływy z różnych opłat (za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt)	4.500,00	924,00	20,53%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich)	1.600,00	1.425,38	89,09%
600			Transport i łączność	6.050,00	6.050,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6.050,00	6.050,00	100,00%
		097	wpływy z różnych dochodów	6.050,00	6.050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213.850,00	247.795,09	115,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.850,00	247.795,09	115,87%
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.150,00	2.363,20	75,02%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.095,03	54,75%
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000,00	23.887,40	199,06%
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	194.000,00	218.284,13	112,52%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		092	pozostałe odsetki	2.500,00	2.165,33	86,61%
750			Administracja publiczna	43.440,00	9.270,60	21,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.440,00	9.270,60	21,34%
		069	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)	3.000,00	3.273,40	109,11%
		075	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	402,60	
		083	wpływy z usług	5.000,00	2.063,20	41,26%
		092	pozostałe odsetki	35.000,00	3.531,40	10,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.555.566,00	2.448.282,86	95,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.944,70	98,62%
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.929,80	98,25%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,90	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428.100,00	438.451,68	102,42%
		031	podatek od nieruchomości	392.000,00	402.141,82	102,59%
		032	podatek rolny	2.300,00	2.216,00	96,35%
		033	podatek leśny	29.000,00	30.475,70	105,09%
		034	podatek od środków transportowych	2.300,00	2.897,50	125,98%
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	720,66	48,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	828.600,00	810.023,00	97,76%
		031	podatek od nieruchomości	427.000,00	399.207,53	93,49%
		032	podatek rolny	135.000,00	130.089,96	96,36%
		033	podatek leśny	23.000,00	25.434,61	110,59%
		034	podatek od środków transportowych	130.000,00	138.859,16	106,81%
		036	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.343,97	53,44%
		037	podatek od posiadania psów	600,00	220,00	36,67%
		043	wpływy z opłaty targowej	13.000,00	16.970,00	130,54%
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	86.586,72	115,45%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	7.311,05	48,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.000,00	121.207,67	91,13%
		041	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	20.092,70	66,98%
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000,00	6.560,00	82,00%
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	3.293,06	65,86%
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	91.127,11	101,25%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.156.866,00	1.074.655,81	92,89%
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.146.866,00	1.065.331,00	92,89%
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	9.324,81	93,25%
758			Różne rozliczenia	8.984.299,00	8.984.173,22	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.651.080,00	5.651.080,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.651.080,00	5.651.080,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.887.192,00	2.887.192,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.887.192,00	2.887.192,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	446.027,00	446.027,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	446.027,00	446.027,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-125,78	
		050	podatek od czynności prawnych	0,00	-42,34	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-83,44	
801			Oświata i wychowanie	53.391,00	36.287,90	67,97%
	80101		Szkoły podstawowe	46.841,00	32.114,73	68,56%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.741,00	23.502,69	99,00%
		092	pozostałe odsetki	15.000,00	512,04	3,41%
		270	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.100,00	8.100,00	100,00%
	80110		Gimnazja	6.050,00	4.148,80	68,58%
		092	pozostałe odsetki	2.000,00	98,80	4,94%

	270	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.050,00	4.050,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	24,37	4,87%
	092	-pozostałe odsetki	500,00	24,37	4,87%
853		Opieka społeczna	13.500,00	5.723,83	42,40%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	11.500,00	3.589,75	31,22%
	092	pozostałe odsetki	8.000,00	89,75	1,12%
	097	wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.134,08	106,70%
	083	wpływy z usług	2.000,00	2.134,08	106,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.812,00	68.115,98	98,99%
85404		Przedszkola	68.812,00	68.115,98	98,99%
	069	wpływy z różnych opłat	13.937,00	14.720,00	105,62%
	083	wpływy z usług	53.875,00	52.826,30	98,05%
	092	pozostałe odsetki	1.000,00	50,86	5,09%
	097	wpływy z różnych dochodów	0,00	518,82	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	3.817,76	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.700,00	
	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców przy budowie kanalizacji)	0,00	1.700,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	150,15	75,08%
	074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	150,15	75,08%
90095		Pozostała działalność	0,00	1.967,61	
	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców przy budowie wodociągu Tuliszków-Bagna)	0,00	1.967,61	
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	1.585,00	63,40%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	1.585,00	63,40%
	271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla MGOK w Tuliszkowie)	2.500,00	1.585,00	63,40%
		II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	979.174,00	978.355,90	99,92%
750		Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	75.000,00	75.000,00	100,00%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000,00	75.000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.954,00	25.135,90	96,85%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.490,00	1.490,00	100,00%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.490,00	1.490,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.800,00	4.982,20	85,90%
	201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.800,00	4.982,20	85,90%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.664,00	18.663,70	100,00%

		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.664,00	5.800,00	31,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7.730,00	7.730,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7.730,00	7.730,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.730,00	7.730,00	100,00%
853			Opieka społeczna	791.409,00	791.409,00	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.600,00	17.600,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.600,00	17.600,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573.431,00	573.431,00	100,00%
		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573.431,00	573.431,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.739,00	44.739,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.739,00	44.739,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	120.500,00	120.500,00	100,00%
		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.500,00	120.500,00	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.289,00	29.289,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.289,00	29.289,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5.850,00	5.850,00	100,00%
		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.850,00	5.850,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.581,00	76.581,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.581,00	76.581,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.581,00	76.581,00	100,00%
			III. Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych	275.000,00	100.000,00	36,36%
600			Transport i łączność	275.000,00	100.000,00	36,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	275.000,00	100.000,00	36,36%
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275.000,00	100.000,00	36,36%
			IV. Pozostałe dotacje	441.117,00	441.116,56	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	284.097,00	284.096,56	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284.097,00	284.096,56	100,00%

		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie rozbudowy ujęcia wody w Smaszewie w ramach programu SAPARD)	284.097,00	284.096,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21.372,00	21.372,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	21.372,00	21.372,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.372,00	21.372,00	100,00%
853			Opieka społeczna	135.648,00	135.648,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	37.630,00	37.630,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	37.630,00	37.630,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	98.018,00	98.018,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	98.018,00	98.018,00	100,00%
Ogółem I+II+III+IV				13.642 999,00	13.336 320,66	97,75%

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

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW
ZA 2003 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	Wyk. w %
			I. Wydatki bieżące	11.582394,00	11.407014,11	98,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.500,00	5.096,63	78,41%
	01030		Izby rolnicze	2.800,00	2.614,30	93,37%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.800,00	2.614,30	93,37%
	01095		Pozostała działalność	3.700,00	2.482,33	67,09%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt)	2.030,00	1.015,54	50,03%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	252,88	63,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	2,08	4,16%
		4300	zakup usług pozostałych	1.220,00	1.211,83	99,33%
600			Transport i łączność	96.360,00	88.617,23	91,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	96.360,00	88.617,23	91,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup rur na przepusty drogowe oraz żwiru i soli do sypania dróg)	20.810,00	20.006,88	96,14%
		4300	zakup usług pozostałych (równanie dróg, odśnieżanie, drobne naprawy)	75.550,00	68.610,35	90,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.500,00	12.182,29	45,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.500,00	12.182,29	45,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	7.000,00	2.134,83	30,50%
		4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	9.740,76	60,88%
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	306,70	15,34%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	55.000,00	54.818,43	99,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000,00	54.818,43	99,67%
		4300	zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	55.000,00	54.818,43	99,67%

750			Administracja publiczna	1.624.982,00	1.575.530,47	96,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.960,00	46.617,02	91,48%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji i radnych)	43.960,00	43.627,63	99,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.276,81	98,22%
		4300	zakup usług pozostałych	2.700,00	1.381,06	51,15%
		4410	podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów podróży radnych)	3.000,00	331,52	11,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.519.462,00	1.479.733,63	97,39%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego burmistrza zasądzona wyrokiem sądu)	35.200,00	34.507,97	98,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)	859.500,00	858.604,11	99,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60.410,00	60.408,10	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151.500,00	149.883,88	98,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.850,00	21.275,88	97,37%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.633,70	93,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	122.482,00	112.494,18	91,85%
		4260	zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)	15.000,00	11.120,22	74,13%
		4270	zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego)	23.500,00	16.478,57	70,12%
		4300	zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, fax, telefony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia pracowników itp.)	149.202,00	136.387,20	91,41%
		4410	podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	22.500,00	21.573,63	95,88%
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku Urzędu, składki z tyt. przynależności do: WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski, Związku Komunalnego „Czysta Gmina - Czyste Miasto”, opłaty komornicze)	32.000,00	31.332,01	97,91%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.518,00	16.517,41	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	500,00	304,00	60,80%
		4580	pozostałe odsetki (odsetki od wypłaconej nagrody jubileuszowej zasądzonej wyrokiem sądu)	3.300,00	3.212,77	97,36%
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	37.560,00	35.152,09	93,59%
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne (wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat)	30.795,00	29.563,59	96,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	667,49	95,36%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	65,00	64,91	99,86%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	4.856,10	97,12%
	75095		Pozostała działalność	17.000,00	14.027,73	82,52%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. Z Uchwałą RM)	14.500,00	12.528,00	86,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	131,70	13,17%
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.368,03	91,20%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.000,00	97.641,67	94,80%
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.500,00	1.499,50	99,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,50	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.500,00	96.142,17	94,72%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)	4.000,00	3.977,00	99,43%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.700,00	2.687,14	99,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy	270,00	261,72	96,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p. poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)	48.030,00	45.328,32	94,38%
		4300	zakup usług pozostałych (remonty samochodów strażackich, strażnic, naprawa sprzętu p.poż. itp.)	38.000,00	37.322,99	98,22%
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)	8.500,00	6.565,00	77,24%
757			Obsługa długu publicznego	251.496,00	245.164,79	97,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251.496,00	245.164,79	97,48%
		4300	zakup usług pozostałych	7.710,00	7.639,76	99,09%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja dla GBW Poznań od udzielonej gwarancji bankowej)	5.400,00	5.400,00	100,00%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	238.386,00	232.125,03	97,37%
758			Różne rozliczenia	6.829,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.829,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	6.829,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6.916.671,00	6.874.234,23	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4.267.549,00	4.244.988,43	99,47%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	253.873,00	250.779,34	98,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi)	2.665.651,00	2.655.878,51	99,63%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.719,00	183.714,35	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	528.645,00	525.716,24	99,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	73.530,00	71.849,88	97,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	197.286,00	197.048,25	99,88%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	29.490,00	29.435,21	99,81%
		4260	zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)	47.740,00	45.776,83	95,89%
		4270	zakup usług remontowych	19.966,00	18.751,93	93,92%
		4300	zakup usług pozostałych (rachunki za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości oraz drobne naprawy itp.)	93.600,00	92.337,17	98,65%
		4410	podróże krajowe służbowe	5.600,00	5.288,92	94,45%
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	3.438,00	3.400,80	98,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.011,00	165.011,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	215.989,00	213.273,92	98,74%

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	14.539,00	14.338,40	98,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących klasy zerowe)	140.844,00	139.493,34	99,04%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.104,00	10.097,81	99,94%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30.222,00	29.627,53	98,03%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.383,00	4.182,00	95,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	3.345,37	99,86%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.740,00	2.731,63	99,69%
		4300	zakup usług pozostałych	1.240,00	1.115,84	89,99%
		4410	podróże krajowe służbowe	400,00	175,00	43,75%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.167,00	8.167,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.899.147,00	1.895.136,31	99,79%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	113.755,00	113.638,70	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.217.170,00	1.217.170,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.548,00	85.547,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	245.605,00	245.605,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	33.220,00	32.873,93	98,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.843,00	49.839,66	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.724,00	4.462,03	77,95%
		4260	zakup energii	14.510,00	14.489,66	99,86%
		4270	zakup usług remontowych	1.252,00	1.252,92	100,07%
		4300	zakup usług pozostałych	50.648,00	48.385,01	95,53%
		4410	podróże krajowe służbowe	1.550,00	1.550,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1.852,00	1.851,90	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.470,00	78.470,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	257.673,00	248.315,39	96,37%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.970,00	3.658,80	92,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	403,00	284,65	70,63%
		4300	zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety miesięczne)	253.300,00	244.371,94	96,48%
	80114		Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	218.043,00	217.982,98	99,97%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.548,84	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEO)	140.588,00	140.588,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.532,00	10.531,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.445,00	28.445,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.875,42	99,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)	12.728,00	12.708,38	99,85%
		4300	zakup usług pozostałych	15.810,00	15.808,19	99,99%
		4410	podróże krajowe służbowe	1.030,00	1.017,20	98,76%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.460,00	3.460,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.898,00	33.165,20	89,88%
		4300	zakup usług pozostałych	28.397,00	26.308,00	92,64%
		4410	podróże krajowe służbowe	8.501,00	6.857,20	80,66%
	80195		Pozostała działalność	21.372,00	21.372,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)	21.060,00	21.060,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	90.000,00	89.213,27	99,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	89.213,27	99,13%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9 646,80	96,47%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	13.382,07	99,87%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.135,00	10.134,13	99,99%
		4300 zakup usług pozostałych	55.339,00	54.937,78	99,27%
		4410 podróże krajowe służbowe	526,00	525,49	99,90%
		4430 różne opłaty i składki	600,00	587,00	97,83%
853		Opieka społeczna	543.656,00	524.718,77	96,52%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	110.000,00	100,00%
		3110 świadczenia społeczne	110.000,00	110.000,00	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	111.630,00	92.781,80	83,12%
		3110 świadczenia społeczne	111.630,00	92.781,80	83,12%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	153.268,00	153.193,99	99,95%
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.643,00	5.642,99	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108.810,00	108.799,79	99,99%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.201,00	19.140,09	99,68%
		4120 składki na Fundusz Pracy	2.669,00	2.668,75	99,99%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.320,00	1.320,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	6.256,00	6.256,00	100,00%
		4410 podróże krajowe służbowe	2.364,00	2.361,37	99,89%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.005,00	1.005,00	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.740,00	40.725,02	99,96%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.180,00	6.180,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	34.560,00	34.545,02	99,96%
	85395	Pozostała działalność	128.018,00	128.017,96	100,00%
		3110 świadczenia społeczne	128.018,00	128.017,96	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.101.094,00	1.084.564,31	98,50%
	85401	Świetlice szkolne	335.786,00	332.684,55	99,08%
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.369,00	17.090,60	93,04%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	230.647,00	229.591,86	99,54%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.020,00	16.018,27	99,99%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46.669,00	46.112,75	98,81%
		4120 składki na Fundusz Pracy	6.749,00	6.539,43	96,89%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.099,64	99,98%
		4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.632,00	14.632,00	100,00%
	85404	Przedszkola	760.982,00	748.983,86	98,42%
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.440,00	37.307,41	97,05%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	466.183,00	460.446,40	98,77%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.861,00	28.859,96	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	84.940,00	83.107,62	97,84%
		4120 składki na Fundusz Pracy	11.579,00	11.482,06	99,16%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.950,00	25.912,76	99,86%
		4220 zakup środków żywności	52.400,00	50.225,71	95,85%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.489,79	99,71%
		4260 zakup energii	8.250,00	8.220,22	99,64%
		4270 zakup usług remontowych	5.709,00	5.706,85	99,96%
		4300 zakup usług pozostałych	10.800,00	9.914,22	91,80%
		4410 podróże krajowe służbowe	700,00	640,86	91,55%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.670,00	23.670,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.326,00	2.895,90	66,94%
		4300 zakup usług pozostałych	2.986,00	2.123,00	71,10%
		4410 podróże krajowe służbowe	1.340,00	772,90	57,68%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.668,00	341.190,56	98,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	80.000,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00	80.000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7.020,00	5.848,56	83,31%
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.830,00	61,00%
		4430	różne opłaty i składki	4.020,00	4.018,56	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41.750,00	40.192,67	96,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	407,91	23,31%
		4300	zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów)	40.000,00	39.784,76	99,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.848,00	25.314,69	97,94%
		4300	zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)	25.848,00	25.314,69	97,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171.100,00	170.902,76	99,88%
		4260	zakup energii (koszty energii elektrycznej na drogach, dla których gmina jest zarządcą)	135.000,00	134.832,46	99,88%
		4300	zakup usług pozostałych (koszty konserwacji punktów świetlnych na drogach, dla których gmina jest zarządcą)	36.100,00	36.070,30	99,92%
	90095		Pozostała działalność	18.950,00	18.931,88	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych (opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp)	18.950,00	18.931,88	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.500,00	324.585,00	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.500,00	189.585,00	99,52%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190.500,00	189.585,00	99,52%
	92116		Biblioteki	135.000,00	135.000,00	100,00%
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.000,00	135.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	90.138,00	89.456,46	99,24%
	92695		Pozostała działalność	90.138,00	89.456,46	99,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu, odzieży i obuwia sportowego)	9.250,00	8.639,18	93,40%
		4260	zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)	8.500,00	8.475,95	99,72%
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, dowozy na mecze itp..)	58.850,00	58.827,73	99,96%
		4410	podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów przejazdu na treningi zawodników klubu „Tulisja” oraz młodzieży szkolnej)	7.448,00	7.426,00	99,70%
		4430	różne opłaty i składki	6.090,00	6.087,60	99,96%
		II	Wydatki majątkowe	1.560.515,00	1.382.670,05	88,60%
010			Rolnictwo i łowiectwo	385.883,00	385.690,62	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	385.883,00	385.690,62	99,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.786,00	101.594,06	99,81%
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.097,00	284.096,56	100,00%
600			Transport i łączność	565.900,00	388.458,56	68,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	565.900,00	388.458,56	68,64%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.900,00	379.458,56	68,14%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10.000,00	9.981,11	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	9.981,11	99,81%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.981,11	99,81%
801			Oświata i wychowanie	523.600,00	523.498,36	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6.800,00	6.711,00	98,69%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	6.711,00	98,69%
	80110		Gimnazja	509.000,00	508.999,69	100,00%

		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.000,00	508.999,69	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	7.800,00	7.787,67	99,84%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800,00	7.787,67	99,84%
853			Opieka społeczna	3.432,00	3.431,40	99,98%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	3.432,00	3.431,40	99,98%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.432,00	3.431,40	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.700,00	5.611,00	98,44%
	85404		Przedszkola	5.700,00	5.611,00	98,44%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.611,00	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.000,00	65.999,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,00	11.999,00	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.999,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	54.000,00	54.000,00	100,00%
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54.000,00	54.000,00	100,00%
			III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	979.174,00	978.350,41	99,92%
750			Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.000,00	75.000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	53.051,51	53.051,51	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.919,05	7.919,05	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.500,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029,44	2.029,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.954,00	25.135,90	96,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.490,00	1.490,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.490,00	1.490,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.800,00	4.982,20	85,90%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.878,95	3.061,15	78,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103,38	103,38	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	729,81	729,81	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.073,16	1.073,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.664,00	18.663,70	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.033,90	13.033,60	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	388,02	388,02	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	47,82	47,82	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.650,45	2.650,45	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2.543,81	2.543,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.365,00	2.365,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7.730,00	7.729,50	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7.730,00	7.729,50	99,99%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.730,00	7.729,50	99,99%
853			Opieka społeczna	791.409,00	791.404,01	100,00%

	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.600,00	17.595,92	99,98%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.600,00	17.595,92	99,98%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573.431,00	573.431,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	539.992,00	539.992,17	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.439,00	33.438,83	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.739,00	44.738,14	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	44.739,00	44.738,14	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	120.500,00	120.500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy MGOPS)	79.012,00	79.012,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.020,00	7.019,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.248,00	15.248,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.054,00	2.054,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.)	5.856,00	5.856,34	100,01%
		4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa maszyn, koszty szkoleń, prowizje bankowe)	5.118,76	5.118,76	100,00%
		4410	podróże krajowe służbowe	2.630,00	2.630,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.561,24	3.561,24	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.289,00	29.288,95	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	29.289,00	29.288,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5.850,00	5.850,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	5.850,00	5.850,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.581,00	76.581,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.581,00	76.581,00	100,00%
		4260	zakup energii (na drogach dla których gmina nie jest zarządcą)	61.191,00	61.191,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych (na drogach dla których gmina nie jest zarządcą)	15.390,00	15.390,00	100,00%
Ogółem I + II + III				14.122.083,00	13.768.034,57	97,50%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków za
2003 rokPRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	659.070,00	659.070,00
1.	Pożyczka z NFOSiGW w W-wie umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków –Etap I, II, III	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.	Kredyt z Big Bank S.A. O/ Kalisz umowa nr 2/EFWRP/98 z dnia 08.06.1998r.przeznaczona na budowę Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu , umowa nr 169/P/Ko/OW/2000zdnia 27.10.2000 r. przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Tuliszków	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 197/P/Ko/OW/2000 z dnia 08.12.2000 przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków – Etap VII, VIII, IX	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
5.	Kredyt preferencyjny z linii NFOSiGW z BOS S.A. Filia w Koninie, umowa nr 16/OOWn-15/OW-OT/L98-3/232 z dnia 24.11.2000 r. przeznaczony na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków – Etap VII,VIII, IX	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
6.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2000 z dnia 29.12.2000 przeznaczony na sfinansowanie skutków wynagradzania nauczycieli w 2000r.	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
7.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2001 z dnia 12.12.2001 przeznaczony na budowę wodociągów , dróg gminnych i kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
8.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2001 z dnia 21. 12. 2001 r. przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół i przedszkoli.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 33/P/Ko/OW/02 z dnia 27.08.200r., z przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków i Zadworna – ETAP XIII	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
10.	Kredyt komercyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 19.09.2002r., przeznaczony na budowę wodociągów: w m. Gadowskie Holendry i Tuliszków Bagna	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00
11.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002r., przeznaczony na Budowę Gimnazjum w m.Tuliszków	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.	Kredyt komercyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 19.09.2002 r., przeznaczony na budowę ulic na Os. Młodych	0,00	0,00	15.385,00	15.385,00
13.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2002 z dnia 15.11.2002r., przeznaczony na budowę drogi w m. Wróblina	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952	933.486,00	933.486,00	0,00	0,00

1.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., przeznaczony na budowę Gminazjum w m. Tuliszków	499.100,00	499.100,00	0,00	0,00
2.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., przeznaczony na rozbudowę ujęcia wody w m. Smaszew Gm. Tuliszków	101.786,00	101.786,00	0,00	0,00
3	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 3/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., przeznaczony na opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp na obszarze gminy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00
4.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Malanów, umowa kredytowa nr 663/03/M z dnia 31.12.2003 r., przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn, Gmina Tuliszków	262.900,00	262.900,00	0,00	0,00
	III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych par.955	204.668,00	204.668,00	0,00	0,00
1.	Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu za 2002 rok	204.668,00	204.668,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszkow
za 2003 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA 2003 ROK

L.p.	Treść	Stan środków na 01.01.2003 r.	Przychody w 2003 r.	Dotacje z budżetu	Rozchody w 2003r.	Stan środków na 31.12.2003 r.
1.	ZGKiM w Tuliszkowie	4.258,33	1.117.668,92	80.000,00	1.138.636,75	-16.709,50
2.	Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	8.317,34	135.153,98	135.000,00	131.147,11	12.324,21
3.	MGOK w Tuliszkowie	3 065,32	244.955,93	189.585,00	237.166,14	10.855,11
4.	Środki specjalne z tytułu darowizn	0,00	5.565,00	0,00	1.502,00	4.063,00
5.	Żywnienie w szkołach	6.614,00	101.932,00	0,00	99.624,00	8.920,00
	Ogółem	22.254,99	1.605.275,83	404.585,00	1.608.076,00	19.452,82

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków
za 2003 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2003 rok
I	Stan funduszu na początek roku	37.500,00	38.548,79
II	Przychody	17.100,00	12.263,88
	§069 – wpływy z różnych opłat	17.000,00	11.971,31
	§092 - pozostałe odsetki	100,00	82,57
	§096 - pozostałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	210,00
	Ogółem:	54.600,00	50.812,67
III.	Wydatki	53.600,00	49.533,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia §	3.000,000	1.946,20
	4300 - zakup usług pozostałych § 61 10 -	800,00	786,80
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	46.800,00	46.800,00
IV.	Stan funduszu na 31 grudnia 2003 r.	1.000,00 zł	1.279,67

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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