



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 czerwca 2004 r.

Nr 90

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1857	– nr XII/75/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.	8186
1858	– nr XIV/107/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ...	8195
1859	– nr XIV/108/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	8195
1860	– nr XIV/110/2004 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad korzystania z Gminnego Kąpieliska w Prusimiu	8196

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1861	– nr OPO-4210-13(6)/2004/1287/VI/JP z dnia 2 czerwca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez „Elektrociepłownię Kalisz –Piwonice” S.A. z siedzibą w Kaliszu.	8198
1862	– nr OPO-4210-15(3)/2004/1270/VI/ED z dnia 24 maja 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Poznańskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	8201

SPRAWOZDANIA

1863	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2003	8204
1864	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2003 rok	8218
1865	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2003 rok	8231
1866	– sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie z wykonania budżetu za rok 2003	8248

1857

UCHWAŁA NR XII/75/2004 RADY GMINY PERZÓW

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie Budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124, ust. 1, pkt 1, 2, 3, 6, 7 i 9, ust. 2, ust. 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody gminy na 2004 r. w wysokości – 6.037.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Uchwala się wydatki gminy na 2004 r. w wysokości - 6.518.126,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. 1. Dochody ustalone w §1 ust. 1 obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.047,00 zł.

2. Wydatki ustalone w §1 ust. 2 obejmują wyodrębnioną kwotę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 179.704,00 zł.

§3. Deficyt budżetowy w kwocie 480.910,00 zł zostanie pokryty z tytułu pożyczek i kredytów krajowych (zał. Nr 3) oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki.

§4. Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 15.000,00 zł.

§5. Ustala się kwotę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.450,00 zł.

§7. Uchwala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w wysokości 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§8. Uchwala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 103.700,00 zł (zał. Nr 6).

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne) w ramach działu z wyjątkiem dotacji i wydatków inwestycyjnych.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty kredytu w kwocie 137.250,00 zł oraz do zaciągnięcia pożyczek i kredytów do kwoty 415.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 200.000,00 zł na pokrycie w ciągu roku występującego deficytu budżetu.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Perzów
(-) *Zdzisław Burzała*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/75/2004
Rady Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2004 r.

Dochody budżetowe						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	399.500		399.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399.500		399.500
		0830	Wpływy z usług	399.500		399.500
020			Leśnictwo	1.912		1.912
	02095		Pozostała działalność	1.912		1.912
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.912		1.912

600			Transport i łączność	200		200
	60016		Drogi publiczne gminne	200		200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200		200
700			Gospodarka mieszkaniowa	302.012		302.012
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	29.020		29.020
		0830	Wpływy z usług	29.020		29.020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272.992		272.992
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.217		2.217
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.775		70.775
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000		200.000
750			Administracja publiczna	4.500	41.612	46.112
	75011		Urzędy wojewódzkie	400	41.612	42.012
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)		41.612	41.612
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.100		4.100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.100		4.100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.957	3.957
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		606	606
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)		606	606
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3.351	3.351
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)		3.351	3.351
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400	400
	75414		Obrona cywilna		400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)		400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.473.053		1.473.053
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000		6.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000		6.000

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	979.840		979.840
		0310	Podatek od nieruchomości	645.200		645.200
		0320	Podatek rolny	231.900		231.900
		0330	Podatek leśny	9.690		9.690
		0340	Podatek od środków transportowych	43.950		43.950
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500		500
		0370	Podatek od posiadania psów	1.600		1.600
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000		47.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.950		97.950
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej (weksle, znaczki)	25.000		25.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500		500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.450		72.450
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389.263		389.263
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	382.763		382.763
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.500		6.500
758			Różne rozliczenia	3.586.680		3.586.680
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.386.946		2.386.946
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.386.946		2.386.946
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.199.734		1.199.734
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.199.734		1.199.734
801			Oświata i wychowanie	56.312		56.312
	80101		Szkoły podstawowe	33.000		33.000
		0830	Wpływy z usług	9.000		9.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000		24.000
	80104		Przedszkola	23.312		23.312
		0830	Wpływy z usług	23.312		23.312
852			Pomoc społeczna		133.735	133.735
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.035	4.035
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4.035	4.035
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3.000	3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		3.000	3.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		66.200	66.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		66.200	66.200
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		20.200	20.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		20.200	20.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		40.300	40.300

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.343	33.343
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		33.343	33.343
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		33.343	33.343
			Ogółem	5.824.169	213.047	6.037.216

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/75/2004
Rady Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2004 r.

Wydatki budżetowe						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.528.379		1.528.379
	01008		Melioracje wodne	5.000		5.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000		5.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.518.679		1.518.679
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.716		68.716
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.083		5.083
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.716		12.716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.808		1.808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000		30.000
		4260	Zakup energii	100.800		100.800
		4270	Zakup usług remontowych	25.000		25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000		27.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000
		4430	Różne opłaty i składki	28.000		28.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.439		2.439
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.215.617		1.215.617
	01030		Izby rolnicze	4.700		4.700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.700		4.700
600			Transport i łączność	64.000		64.000
	60016		Drogi publiczne gminne	64.000		64.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		4.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	120.101		120.101
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105.101		105.101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000		16.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504		504
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000		4.000
		4120	Składki na fundusz pracy	400		400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000		25.000
		4260	Zakup energii	6.000		6.000
		4270	Zakup usług remontowych	32.000		32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		20.000
		4430	Różne opłaty i składki	500		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697		697
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000		5.000

710			Działalność usługowa	2.200		2.200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.200		2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200		2.200
750			Administracja publiczna	878.796	41.612	920.408
	75011		Urzędy wojewódzkie		41.612	41.612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.262	24.262
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.002	2.002
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.525	4.525
		4120	Składki na Fundusz Pracy		643	643
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.800	3.800
		4300	Zakup usług pozostałych		4.400	4.400
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.051	1.051
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		929	929
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.500		30.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000		26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848.296		848.296
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.709		529.709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.549		38.549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.383		97.383
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.772		13.772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000		42.000
		4260	Zakup energii	3.000		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	79.151		79.151
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000		20.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000		4.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.232		18.232
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 957	3.957
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		606	606
		4300	Zakup usług pozostałych		506	506
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		87	87
		4120	Składki na fundusz pracy		13	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3.351	3.351
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.247	2.247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		654	654
		4300	Zakup usług pozostałych		200	200
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000	400	65.400
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20.000		20.000
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	20.000		20.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000		45.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900		1.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400		18.400
		4260	Zakup energii	3.200		3.200
		4270	Zakup usług remontowych	4.000		4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		15.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500		2.500
	75414		Obrona cywilna		400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000		20.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20.000		20.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000		13.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6.000		6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000

757			Obsługa długu publicznego	20.000		20.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000		20.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20.000		20.000
758			Różne rozliczenia	15.000		15.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.000		15.000
		4810	Rezerwy	15.000		15.000
801			Oświata i wychowanie	3.039.441		3.039.441
	80101		Szkoły podstawowe	1.774.463		1.774.463
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	80.141		80.141
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.359		1.059.359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.560		77.560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.967		205.967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.287		29.287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000		85.000
		4220	Zakup środków żywności	9.000		9.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.000		25.000
		4260	Zakup energii	20.000		20.000
		4270	Zakup usług remontowych	72.000		72.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500		40.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400		1.400
		4430	Różne opłaty i składki	2.300		2.300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.949		62.949
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000		4.000
	80104		Przedszkola	500.782		500.782
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	23.049		23.049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.574		291.574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.967		22.967
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.490		57.490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.174		8.174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.086		20.086
		4220	Zakup środków żywności	23.312		23.312
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.125		1.125
		4260	Zakup energii	11.098		11.098
		4270	Zakup usług remontowych	13.419		13.419
		4300	Zakup usług pozostałych	9.168		9.168
		4410	Podróże służbowe krajowe	326		326
		4430	Różne opłaty i składki	291		291
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.703		18.703
	80110		Gimnazja	666.279		666.279
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	31.279		31.279
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427.641		427.641
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.742		34.742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.058		85.058
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.095		12.095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300		30.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000		1.000
		4260	Zakup energii	9.000		9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.400		1.400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.764		26.764
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	65.000		65.000

		4300	Zakup usług pozostałych	65.000		65.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.565		16.565
		4300	Zakup usług pozostałych	16.565		16.565
	80195		Pozostała działalność	16.352		16.352
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.000		2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.352		14.352
851			Ochrona zdrowia	72.450		72.450
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.450		72.450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000		5.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000		2.000
		4120	Składki na fundusz pracy	262		262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.978		17.978
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200		1.200
		4260	Zakup energii	100		100
		4270	Zakup usług remontowych	880		880
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000		42.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800		1.800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800		800
		4430	Różne opłaty i składki	430		430
852			Opieka społeczna	210.012	133.735	343.747
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.035	4.035
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.035	4.035
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3.000	3.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3.000	3.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	50.000	66.200	116.200
		3110	Świadczenia społeczne	50.000	56.413	106.413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.787	9.787
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000		60.000
		3110	Świadczenia społeczne	60.000		60.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		20.200	20.200
		3110	Świadczenia społeczne		20.200	20.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.694	40.300	91.994
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	136	106	242
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.541	27.710	63.251
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.822	2.200	5.022
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.979	5.440	12.419
		4120	składki na Fundusz Pracy	940	733	1.673
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.744	1.360	3.104
		4260	zakup energii	145	112	257
		4300	zakup usług pozostałych	1.742	1.358	3.100
		4410	podróże służbowe krajowe	337	263	600
		4430	różne opłaty i składki	68	52	120
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.240	966	2.206
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.318		8.318
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000		6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.201		1.201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349		349
	85295		Pozostała działalność	40.000		40.000
		3110	Świadczenia społeczne	40.000		40.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.343		156.343
	90002		Gospodarka odpadami	11.000		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000		11.000

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000		7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		7.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.343		133.343
		4260	Zakup energii	86.357		86.357
		4270	Zakup usług remontowych	46.986		46.986
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.700		103.700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.350		70.350
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	70.350		70.350
	92116		Biblioteki	33.350		33.350
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	33.350		33.350
926			Kultura fizyczna i sport	43.000		43.000
	92695		Pozostała działalność	43.000		43.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000		26.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000		7.000
			Ogółem wydatki	6.338.422	179.704	6.518.126

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/75/2004
Rady Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2004 r.

Przychody

§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 415.000,00 zł.
§955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki 203.160,00 zł.

Rozchody

§992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 137.250,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/75/2004
Rady Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.215.617,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.215.617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.215.617,00
			Zadania	
			1. Budowa kolektora sanitarnego Perzów – Miechów - Ludwiczyn – Koza Wielka	1.173.617,00
			2. Budowa kolektora sanitarnego Słupia p/ Bralinem	42.000,00
600			Transport i łączność	20.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Zadania	
			1. Budowa dróg gminnych	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00

			Zadania	
			1. Budowa sali gimnastycznej w Perzowie	4.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7.000,00
	92695		Pozostała działalność	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
			Zadania	
			1. Budowa szatni dla LZS Trębaczów	7.000,00
			Razem:	1.246.617,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/75/2004
Rady Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki
Wodnej na 2004 r.

Wydatki:

Przychody:
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych

- dofinansowanie inwestycji na budowę kolektora sanitarnego – Miechów

Dział 010 rozdział 01010 §6260 25.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90011 §069 25.000,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/75/2004
Rady Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2004 r.

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	70.350,00
921	92116	Biblioteki	33.350,00

1858

UCHWAŁA Nr XIV/107/04 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. d Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 14 ze zmianami) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:

§1. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz w wysokości:

- za wypis – 25,00 zł,
- za wyrys – 20,00 zł.

§2. Opłaty określone w §1 należy uiścić przed wykonaniem wypisu lub wyrysu w kasie Urzędu Gminy w Kwilczu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

1859

UCHWAŁA Nr XIV/108/04 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kwilcz uchwala co następuje:

§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Kwilcz.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/108/04
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWILCZ.

L.P.	Wyszczególnienie	Stawka opłaty za 1m ² zajętego pasa drogowego
1.	Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym	
	a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej	
	- do 50% szerokości jezdni	4,00 zł / dzień
	- powyżej 50% szerokości jezdni	5,00 zł / dzień
	b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej	
	- do 50% szerokości jezdni	1,00 zł / dzień
	- powyżej 50% szerokości jezdni	2,00 zł / dzień
	c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego	
	- za zajęcie chodnika (utwardzonego)	0,50 zł / dzień
	- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego	0,40 zł / dzień
2.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej:	8,00 zł / rok
3.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych*:	
	a) poza obszarem zabudowanym	0,10 zł / dzień
	b) w obszarze zabudowanym	0,25 zł / dzień
4.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam **::	
	a) do 2 m ²	0,50 zł / dzień
	b) powyżej 2 m ²	0,25 zł / dzień
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego w celach innych niż wymienione w p. 1,2,3	0,40 zł / dzień

* - stawka za 1m² rzutu poziomego obiektu/ urządzenia

** - stawka za 1m² powierzchni reklamy

1860

UCHWAŁA Nr XIV/110/2004 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad korzystania z Gminnego Kąpieliska w Prusimiu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin korzystania z Gminnego Kąpieliska na jeziorze Młyńskim w Prusimiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

§4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/256/2002 Rady Gminy Kwilcz, z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad korzystania z gminnego kąpieliska w Prusimiu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 76 poz. 1967).

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/110/2004
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

REGULAMIN GMINNEGO KĄPIELISKA W PRUSIMIU.

I. Przepisy ogólne.

1. Gminne Kąpielisko w Prusimiu czynne jest od 25 czerwca do 31 sierpnia danego roku, w godzinach od 8⁰⁰ do 24⁰⁰.
2. Na terenie kąpieliska urządzone jest pole namiotowe.
3. Osoby korzystające z pola namiotowego podlegają obowiązkowi meldunkowemu.
4. Ratownicy zabezpieczają codziennie Kąpielisko od 25 czerwca do 15 sierpnia w godzinach od 11⁰⁰ do 19⁰⁰, natomiast od 16 do 31 sierpnia w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰.

II. Przepisy porządkowe.

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieliska i urządzeń się tam znajdujących wyłącznie pod opieką dorosłych.
2. Dzieci do lat 7 mogą kąpać się tylko w miejscach dla nich wyznaczonych.
3. Ze sprzętu wodnego mogą korzystać osoby po okazaniu dowodu tożsamości lub ważnej karty pływackiej.
4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są do ścisłego stosowania poleceń ratowników.
5. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyłączeniem pomostów.
6. Korzystanie ze sprzętu wodnego, pola namiotowego, następuje za odpłatnością.
7. Parkowanie pojazdów w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu wydzielonym - parking.
8. Cisza nocna na terenie całego kąpieliska obowiązuje od godziny 23⁰⁰ do 6⁰⁰.
9. Na terenie kąpieliska obowiązują następujące zakazy:
 - a) niszczenie urządzeń, obiektów i sprzętu,
 - b) śmiecenia,

- c) wprowadzania psów i innych zwierząt,
- d) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, alkoholu i środków odurzających,
- e) rozpalania ognia w miejscu do tego nie wyznaczonym,
- f) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu i spokojowi innych użytkowników,
- g) niszczenia zieleni,
- h) kąpeli w stanie po spożyciu alkoholu,
- i) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika.

III. Przepisy karne:

1. Dopuszczenie się czynów wskazanych w punkcie I regulaminu jest zagrożone odpowiedzialnością karną określoną w art. 54, 55, 82, 106, 124, 144 i 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zmianami).
2. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie kąpieliska jest zabronione na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami).
3. Posiadanie i udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej i nakłaniania do użycia takiego środka; lub substancji podlega karze na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zmianami).

IV. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie dostosowania się do przepisów porządkowych.

1861

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-13(6)/2004/1287/VI/JP

z dnia 2 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 kwietnia 2004 r. „Elektrociepłowni Kalisz-Piwnice” S. A. z siedzibą w Kaliszu, posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 250634343 zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam:

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_w , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 2,1%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,1%,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w , o których mowa w punkcie 2 - do dnia 30 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 12 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/614/1287/U/3/98/ZJ ze zmianą z dnia 27 lutego 2002 r. nr WCC/614A/1287/W/3/2002/ASA oraz koncesję z dnia 11 sierpnia 2000 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła r PCC/919/1287/W/3/2000/RW, w dniu 26 kwietnia 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to

Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne X_w , uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w - w myśl §28 ust. 3 oraz §13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, zgodnie z którym taryfy dla ciepła i energii elektrycznej dla źródeł, w których występuje skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, ustala się dla tego samego okresu - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479 ⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy

przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.

- 3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do dnia 30 czerwca 2004 r.) bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie Przed-

siębiorstwa zatwierdzonej decyzją z dnia 27 maja 2003 r. nr OPO-820/1287-A/4/2003/V/AK (Przedsiębiorstwo występując o zatwierdzenie nowej taryfy nie wystąpiło o uchylenie (zmianę) decyzji zatwierdzającej taryfę w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania cen i stawek opłat).

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

Zastępca Dyrektora
Zachodniego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959),
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
4. sprzedawca – „Elektrociepłownia Kalisz – Piwonice” S.A. ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz,
5. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
7. przyłączy – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub lokalnym źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem,
8. układ pomiarowo – rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości

i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

9. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia i instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
10. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, uwzględniająca moc cieplną niezbędną dla:
 - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie, a także
 - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/614/1287/U/3/98/ZJ z dnia 12 listopada 1998 r. ze zmianą nr WCC/614A/1287/W/3/2002/ASA z dnia 27 lutego 2002 r.,

- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/919/1287/W/3/2000/RW z dnia 11 sierpnia 2000 r.

T.2. – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą sprzedawcy.

CZĘŚĆ III

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono dwie grupy odbiorców:

T.1. – odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest bezpośrednio ze źródła ciepła,

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: T.1. i T.2.

Lp.	Rodzaje cen	Jednostka miary	Netto	Brutto
1.	cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok zł/MW/miesiąc	58.828,31 4.902,36	71.770,54 5.980,88
2.	cena ciepła	zł/GJ	17,51	21,36
3.	cena nośnika ciepła	zł/m ³	12,00	14,64

2. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla grupy odbiorców T.2.

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto
1.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	zł/MW/rok zł/MW/m-c	6.250,20 520,85	7.625,24 635,44
2.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	2,11	2,57
3.	stawka opłaty abonamentowej	zł/punkt pomiarowy/ rok zł/punkt pomiarowy/ m-c	96,00 8,00	117,12 9,76

W przedstawionych w części IV pkt 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

3. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz z §25 rozporządzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18, 19, 21, 22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat i naliczenia upustów przysługujących odbiorcy, nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się według cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
(-) Andrzej Pawlik

1862

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-15(3)/2004/1270/VI/ED

z dnia 24 maja 2004 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 kwietnia 2004 r. Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 630162976, zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_w , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości minus 1,2%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości minus 37,1%,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w , o których mowa w punkcie 2 - do dnia 30 czerwca 2005 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 6 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/194/1270/U/1/98/AP ze zmianami: nr WCC/194A/1270/U/1/98/JJ z dnia 20 listopada 1998 r., nr WCC/194B/1270/W/3/2000/RW z dnia 17 lipca 2000 r., nr WCC/194C/1270/W/3/2000/RW z dnia 4 września 2000 r., nr WCC/194D/1270/W/3/2001/RW z dnia 16 stycznia 2001 r., nr WCC/194E/1270/W/OPO/2002/AJ z dnia 13 marca 2002 r., nr WCC/194F/1270/W/OPO/2003./AJ z dnia 16 kwietnia 2003 r., nr WCC/194G/1270/W/OPO/2003./AJ z dnia 18 grudnia 2003 r. oraz koncesję z dnia 6 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/206/1270/U/1/98/AP ze zmianą nr PCC/206A/1270/W/3/2001/RW z dnia 23 kwietnia 2001 r., w dniu 28 kwietnia 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,

przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). W zakresie wytwarzania ciepła bazowe ceny ustalono według zasad określonych dla wytwarzania ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną (§13 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne X_w , uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w - w myśl §28 ust. 3 oraz §13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, zgodnie z którym taryfy dla ciepła i energii elektrycznej dla źródeł, w których występuje skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, ustala się dla tego samego okresu - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

- oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479 47 §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do dnia 30 czerwca 2004 r.) bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie Przedsiębiorstwa zatwierdzonej decyzją z dnia 15 maja 2003 r. nr OPO-820/1270-A/2/2003./V/ED (Przedsiębiorstwo występując o zatwierdzenie nowej taryfy nie wystąpiło o uchylenie (zmianę) decyzji zatwierdzającej taryfę w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania cen i stawek opłat).

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z Siedzibą w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959),
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
4. sprzedawca - ZEC-P S.A. - Zespół Elektrociepłowni Poznańskich Spółka Akcyjna, ul. Gdyńska 54, 60-960 Poznań,
5. EC Karolin - elektrociepłownia ZEC-P S.A., zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54,
6. EC Garbary - elektrociepłownia ZEC-P S.A. zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Panny Marii 1,
7. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
8. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
9. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
10. przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub lokalnym źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem,
11. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
- a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
- b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
- c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
12. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE w zakresie:

- a) wytwarzania ciepła nr WCC/194/1270/U/1/98/AP z dnia 6 października 1998r. wraz ze zmianami decyzji:
- nr WCC/194A/1270/U/1/98/JJ z dnia 20 listopada 1998 r.,
 - nr WCC/194B/1270/W/3/2000/RW z dnia 17 lipca 2000 r.,
 - nr WCC/194C/1270/W/3/2000/RW z dnia 4 września 2000 r.,
 - nr WCC/194D/1270/W/3/2001/RW z dnia 16 stycznia 2001 r.,
 - nr WCC/194E/1270/W/OPO/2002/AJ z dnia 13 marca 2002 r.,
 - nr WCC/194F/1270/W/OPO/2003./AJ z dnia 16 kwietnia 2003 r.,
 - nr WCC/194G/1270/W/OPO/2003./AJ z dnia 18 grudnia 2003 r.
- b) przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/206/1270/U/1/98/AP z dnia 6 października 1998 r. ze zmianą nr PCC/206A/1270/W/3/2001/RW z dnia 23 kwietnia 2001 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono pięć grup odbiorców:

W odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody - wytwarzanej w elektrociepłowniach ZEC - P S.A.,

P1-1.0 odbiorcy ciepła w postaci pary o ciśnieniu 1 MPa - wytwarzanej w EC Karolin,

P1-2.0 odbiorcy ciepła w postaci pary o ciśnieniu 2 MPa - wytwarzanej w EC Karolin,

P2 odbiorcy ciepła w postaci pary o ciśnieniu od 0,4 MPa do 1,6 MPa - wytwarzanej w EC Garbary,

S2 odbiorcy ciepła w postaci pary o ciśnieniu od 0,4 MPa do 1,6 MPa - wytwarzanej w EC Garbary, przesyłanej siecią ciepłowniczą sprzedawcy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła.

Lp.	Grupa odbiorców		Cena za zamówioną moc cieplną		Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	
			zł/MW/rok	zł/MW/m-c		woda	para
1.	W	netto	61.052,33	5.087,69	15,90	2,19	
		brutto	74.483,84	6.206,98	19,40	2,67	
2.	P1-1.0	netto	89.008,91	7.417,41	15,81		2,24
		brutto	108.590,87	9.049,24	19,29		2,73
3.	P1-2.0	netto	59.216,95	4.934,75	15,36		2,24
		brutto	72.244,68	6.020,40	18,74		2,73
4.	P2, S2	netto	60.165,27	5.013,77	20,51		2,46
		brutto	73.401,63	6.116,80	25,02		3,00

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Grupa odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową		Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	Stawka opłaty abonamentowej	
		zł/MW/rok	zł/MW/m-c		zł/punkt pomiarowy/ rok	zł/punkt pomiarowy/ m-c
S2	netto	6.263,75	521,98	2,91	108,00	9,00
	brutto	7.641,78	636,82	3,55	131,76	10,98

Przedstawione w punkcie 1 i 2 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

zwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

CZĘŚĆ V

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawki opłaty za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo nie-

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25

rozporządzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18, 19, 21, 22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się według cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

1863

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA ROK 2003

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA ROK 2003 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Dochody własne gminy:				Plan	Wykonanie	%
010	01010	083	- wpływy z usług (za przyjęte ścieki)	80.000	88.027	110,0
		097	- wpływy z różnych dochodów	0	400	-
	01095	069	- wpływy z różnych opłat	6000	3.651	60,9
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.000	30.018	142,9
		083	- wpływy z usług	0	3.747	-
		092	- pozostałe odsetki	0	162	-
400	40002	083	- wpływy z usług (za wodę)	900.000	778.759	86,5
		092	- pozostałe odsetki	0	6.832	-
700	70005	047	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.700	21.813	88,3
		069	- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	50.000	75.790	151,6
		075	- dochody z najmu i dzierżawy	40.000	32.484	81,2
		077	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	320.000	385 632	120,5
		092	- pozostałe odsetki	10.000	7.188	71,9
710	71035	083	- wpływy z usług (za miejsca na cmentarzu)	1.000	540	54,0
750	75023	083	- wpływy z usług (zwrot za energię)	0	1.851	-
		097	- wpływy z różnych dochodów	0	74	-
	75095	097	- wpływy z różnych dochodów (pro wizja za znaki skarbowe)	0	1.026	-
756	75601	035	- pod. od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000	14.835	74,2
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	286	-
	75615	031	- podatek od nieruchomości	3.041.467	3.065.059	100,8

		032	- podatek rolny	492.000	379.219	77,1
		033	- podatek leśny	15.000	21.893	145,95
		034	- pod. od środków transportowych	60.000	63.416	105,7
		050	- pod. od czynności cywilnoprawnych	8.000	26.388	329,9
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	4.599	22,99
756	75616	031	- podatek od nieruchomości	830.000	780.330	94,0
		032	- podatek rolny	592.000	557.309	94,1
		033	- podatek leśny	800	2.740	342,5
		034	- pod. od środków transportowych	168.000	188.888	112,4
		036	- podatek od spadków i darowizn	10000	21.728	217,3
		03.7	- podatek od posiadania psów	20.000	2.990	14,95
		044	- wpływy z opłaty miejscowej	0	622	-
		045	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	9.408	94,1
		050	- pod. od czynności cywilnoprawnych	120.000	115.540	96,3
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35.000	21.941	62,7
	75618	041	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.219	100,4
		048	- wpływy z tytułu opłaty na rzecz gminy	138.490	138.490	100,0
	75619	046	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000.000	1.138.873	113,9
758	75814	035	- pod. od dz. gosp. os. fizycznych wg karty pod.	0	- 191	-
		036	- podatek od spadków i darowizn	0	- 1.784	-
		050	- pod. od czynności cywilnoprawnych	0	-605	-
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	-278	-
		092	- pozostałe odsetki	30.000	45.331	151,1
801	80101	092	- pozostałe odsetki	0	7.118	-
		097	- wpływy z różnych dochodów	2.963	2.963	100,0
	80110	083	- wpływy z usług	5.000	7.285	145,7
		092	- pozostałe odsetki	0	3.558	-
		092	- wpływy z różnych dochodów (odszkodow. z PZU na zakup komputerów w St. Oborzyskach)	40.920	40.921	100,0
853	85328	083	- wpływy z usług	0	64	-
854	85404	083	- wpływy z usług	68.350	66.414	97,2
		092	- pozostałe odsetki	0	519	-
926	92604	043	- wpływy z opłaty targowej	0	1.095	-
		075	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	2.500	2.475	99,0
		083	- wpływy z usług	47.500	42.127	88,7
		092	- pozostałe odsetki	0	287	-
			Razem	8.280.690	8.260.066	99,8
II. Udziały w podatkach						
756	75621	001	- podatek dochodowy od osób fizycznych -	2.390.576	2.220.620	92,9
		002	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	76 186	380,9
			Razem:	2.410.576	2.296.806	95,3
III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom:						
750	75011	201	- na działalność administr. rządową	93.000	93.000	100,0
751	75101	201	- na prowadzenie rejestru wyborców	2.076	2.076	100,0
751	75110	201	- na przeprowadzenie referendum	34.480	34.480	100,0
754	75414	201	- na prowadzenie obrony cywilnej	200	200	100,0
801	80101	201	- na stypendia dla uczniów	6.756	6.756	100,0
853	85313	201	- na ubezpieczenie zdrowotne	34.600	27.910	80,7
	85314	201	- na zasiłki i pomoc w naturze	655.109	655.109	100,0
	85316	201	- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.800	26.794	99,98
	85319	201	- na pomoc w utrzymaniu ośrodka	143.700	143.700	100,00
	85378	201	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.550	21.550	100,00
	85395	201	- na wyprawki	5.400	5.400	100,00
900	90015	201	- refundacja za oświetlenie uliczne	80.538	80.538	100,0
		631	- na oświetlenie ulic	66.105	66.105	100,00
			Razem:	1.170.314	1.163.618	99,4
IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy:						
801	80195	203	- na świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów	35.709	35.709	100,0
853	85315	203	- na dodatki mieszkaniowe	100.000	92.360	92,4
	85395	203	- na dożywianie dzieci	48.907	48.907	100,00
			Razem	184.616	176.976	95,9

V. Subwencja ogólna						
758	75801	292	część oświatowa	7.943.007	7.943.007	100,00
	75808	292	część podstawowa	9.823	9.823	100,00
	75805	292	część rekompensująca	808.082	808.082	100,00
			Razem	8.760.912	8.760.912	100,0
VI. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł						
010	01010	626	środki otrzymane z WFOŚ i GW na budowę kolektora sanitarnego i przepompowni ścieków w Starych Oborzyskach	34.500	34.500	100,00
750	75095	244	środki otrzymane z Wojew. Urzędu Pracy w Poznaniu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w St. Oborzyskach	16.500	16.500	100,00
		626	- środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w starych Oborzyskach	21.000	21.000	100,00
7556	75615	244	- środki otrzymane z PFRON	2.782	2.782	100,00
801	80101	626	- środki z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni węglowej wraz z c.o. przy szkole w St. Luboszu	40.000	40.000	100,00
	80101	629	- środki z MENIS na budowę sali gimnastycznej w Starych Oborzyskach	650.000	650.000	100,00
			Razem:	764.782	764.782	100,00
Ogółem dochody gminy za rok 2003 wykonano:				21.571.890	21.423.160	99,3

Dochody roku 2003 zostały wykonane w 99,3%.

Niskie wykonanie dochodów powstało w:

- podatku od posiadania psów - 15% - obowiązuje wiele zwolnień ustawowych i dlatego zmniejsza się ilość psów podlegających opodatkowaniu,
- wpływy za wykup miejsc na cmentarzu - 54%. Wpływy te ustalane są szacunkowo ponieważ z uwagi na ich charakter nie można ustalić,
- podatek rolny od osób prawnych - 77%, w wyniku suszy 2003 r. udzielono odroczeń terminu płatności na następny rok podatkowy,

- opłata skarbową - 63% - wpływy te szacowane są w oparciu o wykonanie roku minionego. Z uwagi na ich charakter szacowanie to ma charakter prognozowany,
- dochody przekraczające w znacznym stopniu plan dochodów powstały, w tych paragrafach, w których dochodów nie można określić trafnie, gdyż związane są z działalnością na którą gmina nie ma wpływu.

Wójt
Gminy Kościan
(-) Henryk Bartoszewski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2003.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.526.212	2.064.172	81,7
600	Transport i łączność	676.627	672.206	99,4
630	Turystyka	2.180	2.176	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000	37.438	83,2
710	Działalność usługowa	85.500	82.250	96,2
750	Administracja publiczna	1.692.944	1.665.138	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.556	36.556	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.320	256.883	94,0
757	Obsługa długu publicznego	45.684	43.374	94,9
758	Różne rozliczenia	12.388	0	0
801	Oświata i wychowanie	12005.182	10.625.061	88,5
803	Szkolnictwo wyższe	60.000	60.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	153.490	138.321	90,1
853	Opieka społeczna	1.413.799	1.373.713	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.260.805	1.248.383	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.143	362.664	80,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000	294.687	99,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej natury	12.000	11.779	98,2
926	Kultura fizyczna i sport	391.750	391.588	100,0
	Razem:	21.440.580	19.366.389	90,3

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.526.212	2.064.172	81,7
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	12.360	12.359	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15	14	93,3
			- zakupy na spotkania z rolnikami	14		
		4300	- zakup usług pozostałych	12.345	12.345	100,00
			wycieczki agroturystyczne rolników	10.288		
			udział rolników w szkoleniach, przewóz na wystawy rolnicze	2.057		
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	156.667	155.781	99,4
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich	70.000	70.000	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.480	23.479	100,00
		4110	- składki na ZUS	3.982	3.982	100,00
		4120	- składki na FP	2.560	2.508	98,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia Zakup odzieży ochronnej, środków czystości, wody, narzędzi dla pracowników interwencyjnych	22.585	22.583	100,00
		4270	- zakup usług remontowych	33.200	32.369	97,5
			- modernizacja stawu w Wysokości	20.000		
			- odmulowanie stawów w Spytkówkach, Turwi, Nowym Luboszu	12.369		
		4280	- zakup usług zdrowotnych	850	850	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10	10	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.331.485	1.873.083	80,3
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	188.853	188.203	99,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.570	13.569	100,00
		4110	- składki na ZUS	33.813	33.813	100,00
		4120	- składki na PF	4.808	4.808	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	88.067	81.281	92,3
			zakup paliwa	16.628		
			zakup części do samochodów i kopiarki	17.306		
			zakup części do awarii wodociągowych	13.469		
			zakup wodomierzy i części do nich	12.230		
			zakup uszczeltek, zaworów, hydrantów	9.450		
			zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1.315		
			zakup środków chemicznych, farby do oczyszczalni	2.520		
			zakup części do naprawy awarii energet. w oczyszczalni	1.815		
			zakup telefonu, kart telefon., znaczków pocztowych	1.582		
			zakup pompy do oczyszczalni	2.733		
			drobne zakupy do hydroforni gminnych i oczyszczalni	2.233		
		4260	- zakup energii	486.080	482.881	99,3
			za zużycie energii w hydroforniach	116.278		
			zakupy wody dla mieszkańców gminy	366.603		
		4270	- zakup usług remontowych	82.700	82.667	99,96
			- modernizacja hydrofonii w Nielegowie	12.200		
			- naprawa samochodów i kopiarki	15.111		
			- naprawa ogrodzenia hydrofonii Racot	10.978		
			- remont pomp głębinowych, agregatów, falownika	19.438		
			- naprawa sieci elektrycz. w oczyszczalni	11.344		
			- malowanie w hydroforniach	10.486		
			- odmulanie rowu i naprawa drogi przy oczyszczalni	3.110		
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000	891	89,1

		4300	- zakup usług pozostałych	24.695	22.941	92,9
			- badanie laboratoryjne wody i ścieków, rozm. telef.	7.570		
			- wyk. faktur na opłatę za wodę, wywóz nieczystości	5.758		
			- modernizacja hydroforni w Nielegowie	3.660		
			- wymiana pomp i inne usługi	4.615		
			- opłaty sadowe, komornicze, dostarczanie upomnień	1.338		
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.605	2.601	99,9
			- ryczałty samochodowe			
		4430	- różne opłaty i składki	46.000	45.756	99,5
			- opłata za dozór techniczny	1.551		
			- opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	42.257		
			- ubezpieczenie samochodów	1.948		
		4440	- odpis na ZFSS	5.412	5.412	100,0
		4580	- pozostałe odsetki	12	12	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.329.540	883.919	66,5
			- budowa wodociągu w Nielegowie	43.187		
			- budowa wodociągu w St. i N. Luboszu	99.331		
			- budowa wodociągu w Osieku	19.046		
			- budowa studni w Widziszewie	115.900		
			- budowa kanalizacji w Kielczewie	333.350		
			- budowa kanalizacji w racocie	197.240		
			- budowa kanalizacji w St. Oborzyskach	68.488		
			- budowa kanalizacji w Gryżynie	7.377		
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	24.330	24.329	100,0
			- zakup pomp głębinowych	9.090		
			- zakup agregatu prądotwórczego	6.588		
			- zakup agregatu głębinowego	8.651		
	01011		Stacje chemiczno- rolnicze	4.000	3.995	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000	3.995	99,9
			- badanie gleb na zawartość skl. mineral.			
	01030		Izby rolnicze	21.700	18.954	87,4
		2850	- wpływy z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – składki	21.700	18.954	87,4
600			Transport i łączność	676.627	672.206	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	676.627	672.206	99,4
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynagrodzeń poborowych)	25.600	25.524	99,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników interwencyjnych)	5.580	5.580	100,0
		4110	- składki na ZUS	949	948	99,9
		4120	- składki na FP	630	630	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	73.185	73.180	99,99
			- zakup żużla, żwiru, tłucznia, kamienia, piasku, rur na remonty dróg gminnych	40.902		
			- zakup na remont wiat autobusowych	2.717		
			- zakup na remonty mostów	11.384		
			- drobne zakupy do utrzymania dróg gminnych	2.356		
			- zakup narzędzi i odzieży dla poborowych i pracowników interwencyjnych	13.416		
			- zakupy materiałów budowl. na remonty chodnik.	2.405		
		4270	- zakupy usług remontowych	314.151	314.148	100,0
			- równanie i profilowanie dróg gminnych	298.672		
			- remonty chodnika w Kielczewie	12.295		
			- remont wiat autobusowych	3.181		
		4280	- zakup usług zdrowotnych	60	60	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	42.372	41.816	98,7
			- transport, załadunek i wyładunek, spychanie ziemi	35.566		
			- odśnieżanie i transport ziemi	4.500		

		4300	- zakup usług pozostałych	24.695	22.941	92,9
			- badanie laboratoryjne wody i ścieków, rozm. telef.	7.570		
			- wyk. faktur na opłatę za wodę, wywóz nieczystości	5.758		
			- modernizacja hydroforni w Nielegowie	3.660		
			- wymiana pomp i inne usługi	4.615		
			- opłaty sadowe, komornicze, dostarczanie upomnień	1.338		
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.605	2.601	99,9
			- ryczałty samochodowe			
		4430	- różne opłaty i składki	46.000	45.756	99,5
			- opłata za dozór techniczny	1.551		
			- opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	42.257		
			- ubezpieczenie samochodów	1.948		
		4440	- odpis na ZFSS	5.412	5.412	100,0
		4580	- pozostałe odsetki	12	12	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.329.540	883.919	66,5
			- budowa wodociągu w Nielegowie	43.187		
			- budowa wodociągu w St. i N. Luboszu	99.331		
			- budowa wodociągu w Osieku	19.046		
			- budowa studni w Widziszewie	115.900		
			- budowa kanalizacji w Kielczewie	333.350		
			- budowa kanalizacji w racocie	197.240		
			- budowa kanalizacji w St. Oborzyskach	68.488		
			- budowa kanalizacji w Gryżynie	7.377		
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	24.330	24.329	100,0
			- zakup pomp głębinowych	9.090		
			- zakup agregatu prądotwórczego	6.588		
			- zakup agregatu głębinowego	8.651		
	01011		Stacje chemiczno- rolnicze	4.000	3.995	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000	3.995	99,9
			- badanie gleb na zawartość skl. mineral.			
	01030		Izby rolnicze	21.700	18.954	87,4
		2850	- wpływy z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – składki	21.700	18.954	87,4
600			Transport i łączność	676.627	672.206	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	676.627	672.206	99,4
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynagrodzeń poborowych)	25.600	25.524	99,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników interwencyjnych)	5.580	5.580	100,0
		4110	- składki na ZUS	949	948	99,9
		4120	- składki na FP	630	630	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	73.185	73.180	99,99
			- zakup żużla, żwiru, tłucznia, kamienia, piasku, rur na remonty dróg gminnych	40.902		
			- zakup na remont wiat autobusowych	2.717		
			- zakup na remonty mostów	11.384		
			- drobne zakupy do utrzymania dróg gminnych	2.356		
			- zakup narzędzi i odzieży dla poborowych i pracowników interwencyjnych	13.416		
			- zakupy materiałów budowl. na remonty chodnik.	2.405		
		4270	- zakupy usług remontowych	314.151	314.148	100,0
			- równanie i profilowanie dróg gminnych	298.672		
			- remonty chodnika w Kielczewie	12.295		
			- remont wiat autobusowych	3.181		
		4280	- zakup usług zdrowotnych	60	60	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	42.372	41.816	98,7
			- transport, załadunek i wyładunek, spychanie ziemi	35.566		

		- odśnieżanie i transport ziemi	4.500		
		- wskazanie granic dróg gminnych	1.750		
	6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	214.100	210.320	98,2
		- budowa drogi w Kielczewie	86.893		
		- budowa drogi w Widziszewie	50.336		
		- budowa drogi Pianowo – St. Oborzyska	70.091		
		- budowa drogi Choryń - Granecznik	3.000		
630		Turystyka	2.180	2.176	99,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.180	2.176	99,8
	4270	- zakup usług remontowych	1.500	1.496	99,7
		- odnowienie szlaków turystycznych			
	4300	- zakup usług pozostałych	680	680	100,0
		- pomoc w organizacji rajdu PTTK			
700		Gospodarka mieszkaniowa	45.000	37.438	83,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	37.438	83,2
	4300	- zakup usług pozostałych	25.000	17.438	69,3
		- ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek, wycena działek i nieruchomości do sprzedaży, wypisy z ksiąg, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych, inne			
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20.000	20.000	100,0
		- zakup ziemi w Starych Oborzyskach	20.000		
710		Działalność usługowa	85.500	82.250	96,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	59.949	99,9
	4300	- zakup usług pozostałych	60.000	59.949	99,9
		- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego			
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15.000	14.548	97,0
	4300	- zakup usług pozostałych	15.000	14.548	97,0
		- wykonanie dokumentacji geodezyjnej, map, wypisy z map, podział działek, inne			
	71035	Cmentarze	10.500	7.753	73,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	935	93,5
	4260	- zakup energii	500	222	44,4
	4300	- zakup usług pozostałych	9.000	6.596	73,3
		- wywóz nieczystości	4.996		
		- wynagrodzenie za utrzymanie czystości	1.600		
750		Administracja publiczna	1.692.944	1.665.138	98,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	93.000	93.000	100,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	72.500	72.500	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000	
	4110	- składki na ZUS	13.000	13.000	
	4120	- składki na FP	1.400	1.400	
	4440	- odpisy na ZFSS	1.100	1.100	
	75022	Rady gmin	80.000	71.596	89,5
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000	65.400	90,8
		- diety radnych i Przewodniczących RG			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.937	77,5
		- zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa dla radnych			
	4300	- zakup usług pozostałych	5.200	3.967	76,3
		- rach. za rozmowy telefoniczne, życzenia w prasie, szkolenia radnych, inne			
	4410	- delegacje służbowe krajowe	230	225	97,8
	4430	- różne opłaty i składki	70	67	95,7
	75023	Urzędy gmin	1.328.064	1.311.339	98,7
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	792.780	792.296	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.668	57.668	100,0
	4110	- składki na ZUS	136.555	136.389	99,9
	4120	- składki na FP	20.845	20.841	99,98
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	101.804	97.460	95,7
		- zakup art. kancelaryjnych, papieru, toneru do drukarek, art. biurowych, drukowych itp.	16.716		
		- zakup środków czystości	1.353		
		- zakup paliwa do samochodów służbowych	10.841		

		- zakup części do naprawy samochodów	3.981		
		- zakup prasy, broszur. Dz.U. i MP., czasopism	19.330		
		-zakup znaczków pocztowych	24.500		
		- zakup programów komputerowych, opieka autorska, zakup drukarek, komputerów	19.934		
		- pogotowie kasowe	805		
	4260	- zakup energii	19.300	17.183	89,0
	4270	- zakup usług remontowych	6.000	5.777	96,3
		- naprawy maszyn, koparki, samochodów			
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.300	2.294	99,7
	4300	- zakup usług pozostałych	112.284	103.989	92,6
		- wynagrodzenie prac. BHP, informatyk	19.776		
		- udział w szkoleniach pracowników	12.248		
		- za rozmowy telefoniczne, opłata RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opieki autorskie	35.820		
		- prenumerata czasopism broszur, prasy fachowej	16.500		
		- oprogramowanie do komputera Home-Banking	8.030		
		- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej	7.320		
		- czynsz za garaż	1.220		
		- oprawa Dz.U., M.P	3.075		
	4410	- podróże służbowe krajowe	4.715	3.629	77,0
		- delegacje służbowe	2.775		
		- ryczałty samochodowe	854		
	4430	- różne opłaty i składki	24.217	24.217	100,0
		- ubezpieczenia samochodów	1.247		
		- składki członkowskie	22.970		
	75047	- Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30.000	29.636	98,8
	4100	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20.000	19.636	98,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
	4260	- zakup energii	2.000	2.000	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,0
		- wynagrodzenia za dostarczanie nakazów płatniczych			
	75095	Pozostała działalność	161.880	159.567	98,6
	2710	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. terytor. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.400	1.400	100,0
	4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2.680	2.677	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	54.250	51.949	95,8
		- zakup drobnych upominków do jubilatów, kwiatów, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup prasy	14.449		
		- wyposażenie biura GCI	37.500		
	4300	- zakup usług pozostałych	22.505	22.497	99,96
		- przygotowanie do spotkania noworocznego	6.284		
		- ogłoszenia w prasie, przyjęcia delegacji zagranicz.	16.213		
	4410	- podróże służbowe krajowe	63.270	63.269	100,0
	4430	- różne opłaty i składki	17.775	17.775	100,0
		- ubezpieczenia miasta i gminy	5.775		
		- składki członkowskie	12.000		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.556	36.556	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.076	2.076	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.476	1.476	100,0
		- zakup energii	600	600	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34.480	34.480	100,0
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.642	24.642	100,0
	4110	- składki na ZUS	643	643	100,0
	4120	- składki na PF	91	91	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.213	1.213	100,0

			- zakup węgla, art. kancel. środków czystości, paliwa, wyposażenie lokali wyborczych			
		4260	- zakup energii	500	500	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	5.510	5.510	100,0
			- przygotowanie lokali wyborczych, przygotowanie i obsługa wyborów, rozmowy telefon. inne			
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.881	1.881	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.320	256.883	94,0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10.000	9.983	99,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.983	99,8
			- zakup paliwa	1.348		
			- zakup wyposażenia pokoju dzielnicowego	8.635		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253.120	236.705	93,5
		4110	- składki na ZUS	620	620	100,0
		4120	- składki na FP	100	88	88,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	44.000	42.132	95,8
			- zakup paliwa	12.285		
			- zakup sprzętu do nurkowania	14.992		
			- zakup nagród na zawody, umundurowania strażaków, inne	4.333		
			- zakup kalendarzy, sprzętu dla OSP	1.877		
			- zakup części do remontu samochodów	8.645		
		4260	- zakup energii	17.000	15.693	92,3
		4270	- zakup usług remontowych	4.000	2.419	60,5
			- naprawa samochodów i syren			
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500	0	
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000	36.911	92,3
			- wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP	15.480		
			- przeglądy samochodów	5.776		
			- szkolenia i udziały w zawodach	3.296		
			- wyjazd strażaków na zawody do Niemiec	8.750		
			- przegląd gaśnic, analiza tech. kotłowni	3.609		
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	0	
		4430	- różne opłaty i składki	8.000	5.466	68,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	125.000	119.980	96,0
			- budowa remizy OSP w Gryżynie			
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.400	13.396	99,97
			- dofinansowanie zakupu samochodu strażackich			
	75414		Obrona cywilna	10.200	10.195	99,95
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.616	6.612	99,9
			- zakup nagród na konkursy, zakup filmów do aparatu	2.200		
			- zakup węży oddechowych z filtrem	4.392		
		4300	- zakup usług pozostałych	2.640	2.639	100,0
			- za projekcje filmów na szkoleniach, przygotowanie i prowadzenie szkoleń	709		
			- poszycie noszy sanitarnych	1.930		
		4410	- podróże służbowe krajowe	944	944	100,0
757			Obsługa długu publicznego	45.684	43.374	94,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.684	43.374	94,9
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	45.684	43.374	94,9
758			Różne rozliczenia	12.388	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12.388	0	
		4810	- rezerwy	12.388		
801			Oświata i wychowanie	12.005.182	10.625.061	88,5
	80101		Szkoły podstawowe	6.232.653	6.212.672	99,7
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313.242	313.242	100,0

		3240	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.756	6.756	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.237.676	3.234.646	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.200	246.198	
		4110	- składki na ZUS	654.864	654.864	
		4120	- składki na FP	89.006	89.006	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	191.095	191.095	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88.372	88.372	
		4260	- zakup energii	152.490	152.490	
		4270	- zakup usług remontowych	137.525	137.525	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	420	420	
		4300	- zakup usług pozostałych	103.545	103.545	
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.073	4.073	
		4430	- różne opłaty i składki	3.653	3.653	
		4440	- odpisy na ZFSS	217.576	217.576	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	786.160	769.211	97,8
			- wymiana c.o w szkole w St. Lubosz	126.160		
			- budowa auli sportowej w Bonikowie	643.051		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	102.660	102.660	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.110	8.110	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.250	64.250	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.970	3.970	
		4110	- składki na ZUS	13.730	13.730	
		4120	- składki na FP	1.870	1.870	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	
		4260	- zakup energii	3.230	3.230	
		4440	- odpis na ZFSS	5.000	5.000	
	80110		Gimnazja	5.178.920	3.861.471	74,6
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153.791	153.791	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.463	1.453.463	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.264	103.264	
		4110	- składki na ZUS	298.696	298.696	
		4120	- składki na FP	41.967	41.967	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150.085	150.085	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.469	73.469	
		4260	- zakup energii	131.180	131.180	
		4270	- zakup usług remontowych	20.575	20.575	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.018	2.018	
		4300	- zakup usług pozostałych	60.883	60.883	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.595	1.595	
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	838	838	
		4430	- różne opłaty i składki	12.796	12.796	
		4440	- odpis na ZFSS	101.000	101.000	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.573.300	1.255.851	48,8
			- - budowa sali gimnastycznej w St. Oborzyskach			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408.000	371.824	91,1
		4110	- składki na ZUS	240	238	99,2
		4120	- składki na FP	34	11	32,4
		4300	- zakup usług pozostałych	407.726	371.575	91,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.840	35.573	87,1
		4300	- zakup usług pozostałych	40.840	35.573	87,1
	80195		Pozostała działalność	42.109	40.861	97,0
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.648	2.400	65,8
		4440	- odpisy na ZFSS	34.461	34.461	

803			Szkolnictwo wyższe	60.000	60.000	100,0
	80395		Pozostała działalność	60.000	60.000	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000	60.000	
851			Ochrona zdrowia	153.490	138.321	90,1
	85117		zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	13.500	11.758	87,1
		4300	- zakup usług pozostałych	13.500	11.758	87,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.490	125.063	90,3
		4110	- składki na ZUS	1.000	717	71,7
		4120	- składki na FP	200	94	47,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.490	26.204	73,8
			- zakup art. żywnościowych do świetlic	8.378		
			- zakupy na Dzień Dziecka	1.505		
			- przygotowanie gwiazdki dla dzieci	8.835		
			- zakup na wypoczynek letni - półkolonie	2.092		
			- zakup sprzętu i wyposażenia	1.285		
			- zakup sprzętu sportowego do sali w St. Oborzyskach	4.109		
		4300	- zakup usług pozostałych	87.800	84.517	96,3
			- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych	21.785		
			- dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla pacjentów na oddz. odwykow. w Czarkowie	3.360		
			- wynagrodzenie za udział w komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego Sekretariatu	7.740		
			- wypoczynek dzieci i młodzieży	45.213		
			- przewóz dzieci na spotkanie gwiazdkowe	800		
			- dofinansowanie klubu AA	1.354		
			- udział dzieci w programie „Z nami bezpieczniej”	1.200		
			- szkolenie członków komisji	2.550		
			- wydanie opinii specjalistycznych	515		
		4410	- podróże służbowe krajowe	550	82	14,9
		4430	- różne opłaty i składki	450	449	99,8
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000.	
	85195		Pozostała działalność	1.500	1.500	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	
853			Opieka społeczna	1.413.799	1.373.713	97,2
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	34.600	27.910	80,7
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.600	27.910	80,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	806.719	806.535	99,98
		3110	- świadczenia społeczne	772.581	772.397	99,98
		4110	- składki na ZUS	34.138	34.138	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	200.000	169.147	84,6
		3110	- świadczenia społeczne	200.000	169.147	84,6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.800	26.794	99,98
		3110	- świadczenia społeczne	26.800	26.794	99,98
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	189.813	189.183	99,7
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.413	130.405	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.754	9.754	
		4110	- składki na ZUS	24.100	24.095	
		4120	- składki na FP	3.430	3.426	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.724	9.920	
		4260	- zakup energii	2.000	2.000	
		4270	- zakup usług remontowych	500	323	64,6
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500	210	42,0
		4300	- zakup usług pozostałych	4.910	4.800	97,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	100	68	68,0
		4440	- odpisy na ZFSS	3.382	3.382	

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	1.920	96,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000	1.920	96,0
	85327		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.550	21.550	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	21.550	21.550	100,0
	85395		Pozostała działalność	132.317	130.674	98,8
		3110	- świadczenia społeczne	121.317	120.871	99,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.130	8.839	96,8
			- zakupy do Klubu Seniora			
		4300	- zakup usług pozostałych	1.870	964	51,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.260.805	1.248.383	99,0
	85401		Świetlice szkolne	39.683	39.683	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.389	30.389	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.368	1.368	
		4110	- składki na ZUS	6.060	6.060	
		4120	- składki na FP	896	896	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370	370	
		4440	- odpisy na ZFŚS	600	600	
	85404		Przedszkola	1.215.433	1.206.432	99,3
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.077	67.076	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	672.619	672.619	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.257	48.257	
		4110	- składki na ZUS	140.290	140.290	
		4120	- składki na FP	18.181	18.181	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98.870	90.170	91,2
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.333	14.034	97,9
		4260	- zakup energii	50.539	50.539	
		4270	- zakup usług remontowych	28.985	28.985	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	375	375	
		4300	- zakup usług pozostałych	31.670	31.669	
		4410	- podróże służbowe krajowe	225	225	
		4430	- różne opłaty i składki	138	138	
		4440	- odpis na ZFŚS	43.874	43.874	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3.604	2.268	62,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.786	1.646	59,1
		4110	- składki na ZUS	480	248	59,2
		4120	- składki na FP	68	68	100,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	270	270	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.085	0	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.085	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.143	362.664	80,6
	90002		Gospodarka odpadami	5.000	2.104	42,1
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	2.104	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500	1.012	28,9
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500	1.012	28,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	9.930	99,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.805	9.735	99,3
		4300	- zakup usług pozostałych	195	195	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388.643	313.772	80,7
		4260	- zakup energii	152.400	146.248	96,0
		4270	- zakup usług remontowych	30.000	29.961	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	34.938	32.393	92,7
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	171.305	105.170	61,4
	90095		Pozostała działalność	43.000	35.846	83,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.7775	4.440	45,4
		4260	- zakup energii	6.000	4.187	67,8
		4270	- zakup usług remontowych	22.220	22.214	99,97
		4300	- zakup usług pozostałych	5.005	5005	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.000	294.687	99,2
	921.09		Domy i ośrodki kultury	38.000	37.433	98,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.970	7.416	93,1

		4260	- zakup energii	12.220	12.211	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	13.660	13.660	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	4.150	4.146	99,9
	92116		Biblioteki	233.000	233.000	100,0
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	233.000	233.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	26.000	24.254	93,3
		2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publiczn	1.000	1.000	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.000	15.374	90,4
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000	7.880	98,5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000	11.779	98,2
	92502		Parki krajobrazowe	12.000	11.779	98,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.779	98,2
926			Kultura fizyczna i sport	391.750	391.588	99,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165.750	165.608	99,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75.500	75.496	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.810	5.808	
		4110	- składki na ZUS	14.790	14.789	
		4120	- składki na FP	1.900	1.896	99,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.006	15.943	99,6
		4260	- zakup energii	3.450	3.443	99,8
		4270	- zakup usług remontowych	6.500	6.461	99,4
		4280	- zakup usług zdrowotnych	90	90	
		4300	- zakup usług pozostałych	37.400	37.393	
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.450	2.440	99,6
		4430	- różne opłaty i składki	50	45	90,0
		4440	- odpisy na ZFSS	1.804	1.804	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226.00	225.980	99,99
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.020	4.020	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.525	16.525	
		4110	- składki na ZUS	530	527	99,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	104.030	104.022	
		4260	- zakup energii	8.425	8.419	99,3
		4270	- zakup usług remontowych	260	260	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	120	120	
		4300	- zakup usług pozostałych	80.340	80.340	
		4410	- podróże służbowe krajowe	10.150	10.150	
		4430	- różne opłaty i składki	1.600	1.597	99,8
			Razem:	21.440.580	19.366.389	90,3

PLANY I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM.

Dział	Rozdział	Teść	Plan	Wykonanie	%
750	7511	dotacje na wykonanie zadań zleconych przez wojewodę	93.000	93.000	100,0
751	75101	dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	2.076	2.076	100,0
	75110	dotacje na prowadzenie referendum	34.480	34.480	100,0
754	75414	dotacje na zakup sprzętu do OC	200	200	100,0
801	80101	dotacja na stypendia dla najuboższych	6.756	6.756	100,0
853	85313	dotacje na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	34.600	27.909,55	80,7
853	85314	dotacje na wypłatę zapomóg dla podopiecznych	655.109	655.109	100,
	85316	dotacje na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla podopiecznych	26.800	26.793,98	100,00
	85319	dotacje na współfinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej	143.700	143.700	100,0
	85378	dotacje na pokrycie klęsk żywiołowych – susza	21.550	21.550	100,0
	85395	dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów z rodzin ubogich	5.400	5.400	100,0
900	90015	dotacje na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, dla którego gmina nie jest zarządcą	146.643	146.643	100,0
		Razem:	1.170.314	1.163.617,53	99,4

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2003 R.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wodociągowanie wsi Nielegowo	43.200	43.187	99,97
2.	Budowa wodociągu w Osieku	23.000	19.046	83,8
3.	Budowa studni głębinowej w Widziszewie	120.000	115.900	96,6
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Racocie	198.600	197.240	99,3
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w St. i N. Luboszu	100.000	99.331	99,3
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczewie	759.400	333.350	43,9
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gryżynie	12.200	7.377	60,5
8.	Zakup 2 pomp zatapialnych do oczyszczalni ścieków	9.090	9.090	100,0
9.	Zakup pompy głębinowej	8.650	8.650	100,0
10.	Zakup agregatu prądotwórczego HONDA	6.590	6.588	100,0
11.	Budowa drogi przy świetlicy w Widziszewie	51.000	50.336	98,7
12.	Odnowienie drogi N. Oborzyska – Pianowo	70.100	70.095	100,0
13.	Budowa drogi w Kielczewie ul. Kruczkowskiego	90.000	86.893	96,6
14.	Modernizacja kotłowni w urzędzie gminy	24.700	24.700	100,0
15.	Zakup komputera	4.636	4.636	100,0
16.	Budowa strażnicy OSP w Gryżynie	125.000	119.980	96,0
17.	Zakup silnika z osprzętem dla OSP Kokorzyna	13.400	13.396	100,0
18.	Budowa auli sportowej przy szkole w Bonikowie	660.000	643.051	97,4
19.	Modernizacja kotłowni w szkole w St. Luboszu	126.160	126.160	100,0
20.	Budowa sali gimnastycznej w St. Oborzyskach	1.151.200	1.151.144	100,0
21.	Budowa oświetlenia ulicznego	171.305	105.170	61,4
22.	Zakup ziemi w Starych Oborzyskach	20.000	20.000	100,0
23.	Budowa kolektora sanitarnego i pompowni ścieków od szkoły do oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach	73.140	68.488	93,6
24.	Budowa drogi Choryń - Granecznik	3.000	3.000	100,0
25.	Budowa drogi pożarowej i parkingów przy sali gimnastycznej w St. Oborzyskach	105.100	104.706	99,6
26.	Budowa sali gimnastycznej w Racocie	1.317.000	0	
27.	Zakup sprzętu sportowego	13.000	13.000	100,0

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2003 kształtuje się na poziomie 90,3%.

Niezrealizowane wydatki to:

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Racocie - inwestycję przełożono na lata następne, gdyż gmina nie otrzymała w roku 2003 decyzji o przyznaniu pomocy ze środków Totalizatora Sportowego,
- budowa oświetlenia ulicznego - wykonano w 100% lecz zwrot poniesionych kosztów na drogi dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy w miesiącu grudniu jako dotację i należało ją przyjąć zgodnie z przeznaczeniem tzn. na budowę oświetlenia ulicznego,
- gospodarka odpadami i oczyszczanie wsi - plany zostały wykonane w taki niskim procencie, ponieważ na ich realizację przeznaczono również środki z GFOŚ i GW.

Sprawozdanie z wykonania budżetu „środka specjalnego” w przedszkolach i szkołach za rok 2003.

Dochody:

- stan środków na 01.01.2003 r. 7.165 zł,
- wpływ środków na zakup artykułów żywnościowych i inne 85.542 zł,

- otrzymanie darowizny 16.303 zł,
- różne wpłaty na rzecz szkoły 21.244 zł,
- odsetki bankowe 811 zł
- Razem dochody: 131.065 zł.

Wydatki:

- zakup wyposażenia do szkoły 14.908 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci 73.422 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 10.839 zł,
- wykonanie drobnych remontów i innych drobnych czynności w szkołach i przedszkolach 3.200 zł,
- stan środków na 31.12.2003 r. 28.696 zł,
- Razem wydatki: 131.065 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu „środka specjalnego” za rok 2003.

Dochody:

- stan środków na 01.01.2003 r. 2.327 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 3.352 zł,

- odsetki bankowe	81 zł.	Razem dochody:	152.595 zł.
Razem dochody:	5.760 zł.	Wydatki:	
Wydatki:		- zakup nagród na konkursy szkolne „Poznajemy parki krajobrazowe”	561 zł,
- zakup znaków drogowych	3.632 zł,	- kontrola szamb	253 zł,
- stan środków na 31.12 2003 r.	2.128 zł,	- zakup worków i wywóz śmieci „Sprzątanie świata”	5.195 zł,
Razem wydatki:	5.760 zł.	- wykonanie tablic informacyjnych	536 zł,
		- zakup pojemników na śmieci	1.541 zł,
Sprawozdanie z wykonania budżetu „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003.		- udział i przewóz osób na program szkoleniowy	1.267 zł,
		- uporządkowanie dzikiego śmietniska	3.338 zł,
Dochody:		- wydatki na usuwanie bezdomnych i dzikich zwierząt	550 zł,
- stan funduszu na 01.01.2003 r	61.886 zł,	- przekazanie odsetek bankowych na konto b. podst.	2.790 zł,
- grzywny - kary za usunięcie drzew	14.539 zł,	Razem wydatki:	16.031 zł.
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian- za emisję zanieczyszczeń, poboru wód i odprowadzanie ścieków	73.380 zł,	Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	136.564 zł.
- odsetki	2.790 zł.		

1864

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PERZÓW ZA 2003 ROK.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 6.124.500 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 6.146.668 zł co stanowi 100,36% planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 6.249.470 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6.068.478 zł co stanowi 97,10% planu.

Budżet gminy na 2003 r. po zmianach wykazywał planowane wydatki wyższe o kwotę 124.970 zł, którą stanowiła różnica między przychodami: wolnymi środkami (151.970 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚ (100.000 zł), a spłatą kredytu z BIG Banku O/Kalisz (43.000 zł), pożyczki z WFOŚ (24.000 zł) oraz kredytu z EFRWP (60.000 zł).

Analiza dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Powyżej niż zakładany plan.

- wpływy z usług
 - woda i ścieki
 (Dz. 010 rozdz. 01010 §083) 110,77%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

(Dz. 700 rozdz. 70005 §077) 107,40%,

- podatek leśny od osób prawnych

(Dz. 756 rozdz. 75615 §033) 102,27%,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych

(Dz. 756 rozdz. 75615 §034) 235,49%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 1.000 zł, wykonanie 5.579 zł)

(Dz. 756 rozdz. 75601 §035) 557,90%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

(Dz. 756 rozdz. 75616 §050) 110,09%,
- Podatek dochodowy od osób prawnych

(plan 1.500 zł, wykonanie 9.115 zł)

(Dz. 756 rozdz. 75621 §002) 607,67%.

Poniżej niż zakładał plan

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego
 - obwody łowieckie

- (Dz. 020 rozdz. 02095 §075) 93,67%,
- wpływy z usług - czynsz za mieszkania
(Dz. 700 rozdz. 70004 §075) 90,70%,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych
(Dz. 756 rozdz. 75615 §031) 88,88%,
 - podatek rolny od osób prawnych
(Dz. 756 rozdz. 75615 §032) 94,74%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych
(Dz. 756 rozdz. 75615 §050) 66,00%,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
(Dz. 756 rozdz. 75616 §031) 91,15%,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych
(Dz. 756 rozdz. 75616 §034) 79,68%,
 - podatek od spadku i darowizn od osób fizycznych
(Dz. 756 rozdz. 75616 §036) 1,40%,
 - podatek od posiadania psów
(Dz. 756 rozdz. 75616 §037) 75,90%,
 - wpływy z opłaty skarbowej
(Dz. 756 rozdz. 75618 §041) 96,13%,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały gmin
(Dz. 756 rozdz. 75621 §001) 92,89%,
 - wpływy z usług - na utrzymanie placówki prowadzącej
dożywianie w szkole
(Dz. 801 rozdz. 80101 §083) 60,36%.

Stan zaległości podatkowych w dziale 756 tj. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej” na koniec 2003 r. wykazany w sprawozdaniu o dochodach budżetowych wynosi 276.694 zł. W stosunku do roku 2002 (230.387 zł) nastąpił wzrost o kwotę 46.307 zł. Procentowy udział zaległości w zrealizowaniu dochodów za 2000 r. wyniósł 2,99% za 2001 r. - 3,33% za 2002 r. - 4,14%, za 2003 r. - 4,51%.

Wpływ na kwotę zaległości w 2003 r. miały trudności z windykacją należności w szczególności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.

Stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 36.610 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.314 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 4.983 zł,

- podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych 26.828 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 11.025 zł,
- podatek od posiadania psów 520 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.213 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2.308 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.207 zł.

Zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny 97.686 zł,
- odsetki od w/w podatków 26.602 zł,
- podatek od środków transportowych 1.600 zł,
- odsetki od w/w podatku 141 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny 19.665 zł,
- odsetki od w/w podatku 10.992 zł.

Ogółem 276.694 zł.

Stan zobowiązań przypadających do spłaty w latach następnych wynosi 352.000 zł.

Pożyczka z WFOŚ - 70.000 zł.

Kredyt BIG BANK - 42.000 zł.

Kredyt z EFRWP - 140.000 zł.

Pożyczka II z WKOŚ - 100.000 zł.

Stan zobowiązań stanowi 5,73% zrealizowanych dochodów za 2003 r.

Kwota łączna udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i obniżenia stawek podatkowych wyniosła w 2003 r. 204.193 zł co stanowi 16,73% podstawowych dochodów podatkowych.

W związku z brakiem realizacji w 100% dochodów budżetowych, niektóre planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 98,33% wykonania planu,
- w dziale 600 Transport i łączność 84,81% wykonania planu,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 86,98% wykonania planu,
- w dziale 710 Działalność usługowa 100,00% wykonania planu,
- w dziale 750 Administracja publiczna 97,81% wykonania planu,
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100,00% wykonania planu,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 84,86% wykonania planu,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego 94,59% wykonania planu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 99,47% wykonania planu,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia 99,85% wykonania planu,
- w dziale 853 Opieka społeczna 97,37% wykonania planu,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98,19% wykonania planu,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98,19% wykonania planu,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99,53% wykonania planu,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 85,37% wykonania planu.

Łącznie na wydatki na inwestycje w 2003 r. przeznaczono 863.947 zł na planowaną kwotę 931.868 zł co stanowi 14,25% ogółu wydatków budżetowych. W roku 2002 r. wydatki inwestycyjne stanowiły 15,25% ogółu wydatków.

Planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie:

- w dziale 750 Administracja publiczna
 - Urzędy Wojewódzkie 100,00%,

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100,00%,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00%,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - Szkoły Podstawowe 100,00%,
- w dziale 853 Opieka społeczna 99,61%,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,00%.

Załącznik tabela Nr 1 i Nr 2

Gmina w 2003 r. otrzymała środki zgodnie z zawartymi umowami:

1. Z Agencji Nieruchomości Rolnych – bezzwrotna pomoc finansowa na „Modernizację kotłowni w Ludwiczynie” – kwotę 40.000 zł.
2. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej:
 - na budowę kolektora sanitarnego Miechów etap III – kwotę 129.951 zł, w tym środki krajowe – 32.488 zł,
 - na „Budowę stacji uzdatniania wody w Perzowie” – kwotę 150.571 zł, w tym środki krajowe – 112.928 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – kwotę 139.213 zł.

W 2003 r. Gmina nie realizowała zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Przychody GFOŚ, które uzyskano z tytułu opłat i kar za 2003 r. wyniosły – 15.275 zł, które zostały przeznaczone, zgodnie z planem rozchodów, na inwestycję „Budowę kolektora sanitarnego w Miechowie”.

Wójt
(-) mgr Ryszard Grygiel

Tabela Nr 1

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	40.400	40.400	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.400	40.400	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	40.400	40.400	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.169	13.169	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	552	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	552	552	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.617	12.617	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	12.617	12.617	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
801			Oświata i wychowanie	2.530	2.530	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2.530	2.530	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.530	2.530	100,00
853			Opieka społeczna	276.137	275.037	99,60
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.197	5.097	82,25
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.197	5.097	82,25
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	205.238	205.238	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.	205.238	205.238	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.421	11.421	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11.421	11.421	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	41.100	41.100	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.	41.100	41.100	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.291	10.291	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10.291	10.291	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.890	1.890	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.	1.890	1.890	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.874	35.874	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.874	35.874	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.	35.874	35.874	100,00
			Ogółem	368.310	367.210	99,70

Tabela Nr 2

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -WYKONANIE ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	40.400	40.400	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.400	40.400	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.845	25.845	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.838	1.838	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.298	4.298	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	612	612	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.914	2.914	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.991	2.991	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902	902	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.169	13.169	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	552	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	433	433	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53	53	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	11	11	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55	55	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.617	12.617	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.942	7.942	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119	119	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	17	17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.048	3.048	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	991	991	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.530	2.530	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2.530	2.530	100,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.530	2.530	100,00
853			Opieka społeczna	276.137	275.037	99,60
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.197	5.097	82,25
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.197	5.097	82,25
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	205.238	205.238	100,00
		3110	świadczenia społeczne	195.995	195.995	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.243	9.243	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.421	11.421	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.421	11.421	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	41.100	41.100	100,00
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	46	46	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.074	28.074	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.249	2.249	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.651	5.651	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	761	761	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.463	1.463	100,00
		4260	zakup energii	100	100	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.479	1.479	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	187	187	100,00
		4430	różne opłaty i składki	56	56	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.034	1.034	100,00

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.291	10.291	100,00
		3110	świadczenia społeczne	10.291	10.291	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.890	1.890	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1.890	1.890	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.874	35.874	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.874	35.874	100,00
		4260	zakup energii	24.000	24.000	100,00
		4270	zakup usług remontowych	11.874	11.874	100,00
			Ogółem wydatki	368.310	367.210	99,70

DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	620.752	670.789	108,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619.752	667.282	107,67
		083	Wpływy z usług	339.230	375.760	110,77
		092	Pozostałe odsetki	0	1.870	-
		629	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280.522	289.652	103,25
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	1.000	1.032	103,20
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	1.032	103,20
	01095		Pozostała działalność	0	2.475	-
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2.475	-
020			Leśnictwo	2.100	1.967	93,67
	02095		Pozostała działalność	2.100	1.967	93,67
		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	2.100	1.967	93,67
600			Transport i łączność	139.363	139.370	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	139.363	139.370	100,01
		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	150	157	104,67
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139.213	139.213	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274.528	296.554	108,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	65.200	62.875	96,43
		083	Wpływy z usług	25.200	22.857	90,70
		092	Pozostałe odsetki	0	18	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000	40.000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.328	233.679	111,63
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	2.390	2.303	96,36

	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	56 938	67 833	119,13
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	889	-
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150.000	161.099	107,40
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	400	-
	092	Pozostałe odsetki	0	1.155	-
750		Administracja publiczna	58.400	65.452	112,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.400	40.400	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)	40.400	40.400	100,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.000	25.052	139,18
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	1.150	-
	069	Wpływy z różnych opłat	0	2.366	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1.581	-
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.000	19.955	110,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.169	13.169	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	552	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)	552	552	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.617	12.617	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)	12.617	12.617	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, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.384.718	1.301.936	94,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	5.579	557,90
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	4.540	454,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.039	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414.400	373.354	90,10
	031	Podatek od nieruchomości	364.300	323.778	88,88
	032	Podatek rolny	8.060	7.636	94,74
	033	Podatek leśny	9.530	9.746	102,27
	034	Podatek od środków transportowych	6.010	14.153	235,49
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.500	17.489	66,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	552	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	565.616	533.939	94,40

	031	Podatek od nieruchomości	291.355	265.562	91,15
	032	Podatek rolny	216.440	217.747	100,60
	033	Podatek leśny	170	258	151,76
	034	Podatek od środków transportowych	21.616	17.223	79,68
	036	Podatek od spadków i darowizn	7.000	98	1,40
	037	Podatek od posiadania psów	2.415	1.833	75,90
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120	0	0,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.500	29.175	110,09
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.043	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.204	101.279	99,09
	041	Wpływy z opłaty skarbowej (weksle, znaczki)	28.000	26.916	96,13
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.204	74.332	100,17
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	301.498	287.785	95,45
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	299.998	278.670	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	9.115	607,67
758		Różne rozliczenia	3.146.687	3.157.511	100,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.168.926	2.168.926	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.168.926	2.168.926	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	765.411	765.411	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765.411	765.411	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	212.350	212.350	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212.350	212.350	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10.824	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-1.509	-
	083	Wpływy z usług	0	1.811	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-316	-
	092	Pozostałe odsetki	0	10.838	-
801		Oświata i wychowanie	75.882	75.685	99,74
80101		Szkoły Podstawowe	61.530	61.033	99,19
	083	Wpływy z usług	14.000	8.451	60,36
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.530	2.530	100,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000	50.052	111,23
80110		Gimnazja	0	300	-
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	300	-
80195		Pozostała działalność	14.352	14.352	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.352	14.352	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	5.474	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5.474	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	5.474	-
853		Opieka społeczna	345.027	343.158	99,46
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.197	5.097	82,25
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.197	5.097	82,25
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	205.238	205.238	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.	205.238	205.238	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	22.390	22.390	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.390	22.390	100,00
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.421	11.421	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11.421	11.421	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	41.100	41.100	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.	41.100	41.100	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	231	23,10
	083	Wpływy z usług	1.000	231	23,10
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.291	10.291	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10.291	10.291	100,00
85395		Pozostała działalność	47.390	47.390	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.	1.890	1.890	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.500	45.500	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.800	35.322	148,41
85404		Przedszkola	23.800	34.484	144,89
	083	Wpływy z usług	23.800	34.484	144,89
85495		Pozostała działalność	0	838	-
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	838	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.874	36.016	100,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.874	36.016	100,40
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	142	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	35.874	35.874	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	65	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	65	-
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	24	-
	092	Pozostałe odsetki	0	41	-
926		Kultura fizyczna i sport	4.000	4.000	100,00
92695		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	100,00
		Ogółem	6.124.500	6.146.668	100,36

WYDATKI BUDŻETOWE – WYKONANIE ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	872.731	858.160	98,33
	01008		Melioracje wodne	9.000	9.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	9.000	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858.731	844.246	98,31
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	376	94,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.900	70.885	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.797	4.781	99,67
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.932	12.915	99,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.796	1.787	99,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.845	99,52
		4260	zakup energii	99.266	99.033	99,77
		4270	zakup usług remontowych	25.000	16.511	66,04
		4300	zakup usług pozostałych	37.200	37.142	99,84
		4410	podróże krajowe służbowe	1.000	990	99,00
		4430	różne opłaty i składki	40.000	35.956	89,89
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.746	2.746	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.303	318.888	99,56
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	210.391	210.391	100,00
	01030		Izby rolnicze	5.000	4.914	98,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000	4.914	98,28
600			Transport i łączność	458.774	389.094	84,81
	60016		Drogi publiczne gminne	458.774	389.094	84,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.889	72,23
		4270	zakup usług remontowych	39.500	39.437	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	21.100	16.289	77,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394.174	330.479	83,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.851	120.767	86,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	125.351	107.564	85,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	5.924	98,73
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	1.447	96,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	83	83,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	10.532	42,13
		4260	zakup energii	6.000	5.688	94,80
		4270	zakup usług remontowych	67.967	67.891	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	17.000	14.313	84,19
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.402	93,47
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284	284	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.500	13.203	97,80
		4300	zakup usług pozostałych	13.500	13.203	97,80
710			Działalność usługowa	13.800	13.800	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.800	13.800	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.800	13.800	100,00
750			Administracja publiczna	880.235	860.950	97,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.400	40.400	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.845	25.845	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.838	1.838	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.298	4.298	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	612	612	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.914	2.914	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.991	2.991	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902	902	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000	23.941	79,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000	21.389	82,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.137	71,23

		4300	zakup usług pozostałych	1.000	415	41,50
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790.935	779.524	98,56
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	660	660	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473.319	473.299	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.451	36.451	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88.238	88.187	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.842	12.635	98,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.000	47.867	97,69
		4260	zakup energii	1.700	1.695	99,71
		4270	zakup usług remontowych	5.000	348	6,96
		4300	zakup usług pozostałych	79.724	79.136	99,26
		4410	podróże służbowe krajowe	18.861	18.041	95,65
		4430	różne opłaty i składki	8.000	4.065	50,81
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.140	17.140	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	18.900	17.085	90,40
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.200	12.052	98,79
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6.000	4.620	77,00
		4300	zakup usług pozostałych	700	413	59,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.169	13.169	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	552	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53	53	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	11	11	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55	55	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	433	433	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.617	12.617	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.942	7.942	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119	119	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	17	17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.048	3.048	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	991	991	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.200	38.355	84,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000	38.155	84,79
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900	1.740	91,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.400	14.442	78,49
		4260	zakup energii	3.200	2.806	87,69
		4270	zakup usług remontowych	4.000	2.883	72,08
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	13.842	92,28
		4430	różne opłaty i składki	2.500	2.442	97,68
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
757			Obsługa długu publicznego	20.000	18.918	94,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	18.918	94,59
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20.000	18.918	94,59
758			Różne rozliczenia	9.000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.000	0	0,00
		4810	rezerwy	9.000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.638.097	2.624.046	99,47
	80101		Szkoły Podstawowe	1.734.131	1.723.505	99,39
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	80.712	80.647	99,92
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.530	2.530	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.759	1.026.739	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.282	74.282	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197.785	197.692	99,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	28.038	27.044	96,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97.993	97.990	100,00
		4220	zakup środków żywności	14.000	5.031	35,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.000	34.993	99,98
		4260	zakup energii	20.000	19.911	99,56
		4270	zakup usług remontowych	49.850	49.808	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	41.700	41.675	99,94

	4410	podróże służbowe krajowe	1.400	1.395	99,64
	4430	różne opłaty i składki	2.300	1.986	86,35
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.782	61.782	100,00
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	156.813	155.904	99,42
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.200	10.183	99,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.900	101.897	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.048	8.048	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.500	20.470	99,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.900	2.899	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.610	1.605	99,69
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230	0	0,00
	4260	zakup energii	2.700	2.681	99,30
	4270	zakup usług remontowych	400	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.300	1.274	98,00
	4410	podróże służbowe krajowe	160	42	26,25
	4430	różne opłaty i składki	60	0	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.805	6.805	100,00
80110		Gimnazja	659.099	658.171	99,86
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	29.148	29.148	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430.284	430.201	99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.073	29.073	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81.626	81.602	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.727	11.710	99,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.900	32.845	99,83
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.064	1.064	100,00
	4260	zakup energii	8.370	8.161	97,50
	4300	zakup usług pozostałych	7.150	7.117	99,54
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	798	79,80
	4430	różne opłaty i składki	1.400	1.095	78,21
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.357	25.357	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	61.500	60.821	98,90
	4300	zakup usług pozostałych	61.500	60.821	98,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.414	9.505	91,27
	4300	zakup usług pozostałych	10.414	9.505	91,27
80195		Pozostała działalność	16.140	16.140	100,00
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.100	2.100	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.040	14.040	100,00
851		Ochrona zdrowia	72.969	72.859	99,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.969	72.859	99,85
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.860	1.850	99,46
	4120	składki na fundusz pracy	255	252	98,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.882	22.882	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	922	92,20
	4260	zakup energii	30	26	86,67
	4300	zakup usług pozostałych	45.720	45.715	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	350	341	97,43
	4420	podróże służbowe zagraniczne	602	601	99,83
	4430	różne opłaty i składki	270	270	100,00
853		Opieka społeczna	511.005	497.590	97,37
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.197	5.096	82,23
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.197	5.096	82,23
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	255.238	254.252	99,61
	3110	świadczenia społeczne	245.995	245.009	99,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.243	9.243	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	61.713	52.266	84,69
	3110	świadczenia społeczne	61.713	52.266	84,69
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.421	11.421	100,00
	3110	świadczenia społeczne	11.421	11.421	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	87.098	86.937	99,82
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	168	95	56,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.779	59.779	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.657	4.657	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.737	11.703	99,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.584	1.576	99,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.036	3.029	99,77
	4260	zakup energii	230	208	90,43

		4300	zakup usług pozostałych	3.255	3.245	99,69
		4410	podróże służbowe krajowe	387	387	100,00
		4430	różne opłaty i składki	123	116	94,31
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.142	2.142	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.648	1.930	52,91
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	70	0	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	453	453	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.084	277	25,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	256	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.785	1.200	67,23
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.291	10.291	100,00
		3110	świadczenia społeczne	10.291	10.291	100,00
	85395		Pozostała działalność	75.399	75.397	100,00
		3110	świadczenia społeczne	60.155	60.155	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.061	15.059	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	183	183	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320.708	314.896	98,19
	85404		Przedszkola	319.714	313.995	98,21
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13.310	13.304	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178.950	178.948	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.009	13.008	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.032	34.032	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.558	4.557	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.912	21.912	100,00
		4220	zakup środków żywności	23.800	18.126	76,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872	840	96,33
		4260	zakup energii	8.816	8.815	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	9.358	9.357	99,99
		4430	różne opłaty i składki	115	114	99,13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.982	10.982	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	994	901	90,64
		4300	zakup usług pozostałych	994	901	90,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.485	122.231	98,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.800	4.707	98,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.707	98,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.685	117.524	98,19
		4260	zakup energii	83.411	83.373	99,95
		4270	zakup usług remontowych	36.274	34.151	94,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.704	86.300	99,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.500	55.500	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	55.500	55.500	100,00
	92116		Biblioteki	31.204	30.800	98,71
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	31.204	30.800	98,71
926			Kultura fizyczna i sport	43.742	37.343	85,37
	92695		Pozostała działalność	43.742	37.343	85,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180	172	95,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	30	25	83,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.175	88,21
		4300	zakup usług pozostałych	25.790	24.578	95,30
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	0	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	742	742	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.462	73,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	4.189	59,84
			Ogółem wydatki	6.249.470	6.068.478	97,10

1865

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2003 ROK

Budżet gminy Pępowo początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudniu 2002 r.

po stronie dochodów wynosił 7.951.000 zł a po stronie wydatków 7.719.800 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w dochodach wyniósł 8.201.005 zł a w wydatkach 7.986.333 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 214.672 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w 100,7%. Zrealizowane dochody wyniosły 8.259.412 zł. Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 2.190.685 zł co stanowiło 26,5% dochodów. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 59% budżetu i wynosiła 4.871.402 zł. Dotacje celowe i pozostałe wyniosły 565.240 zł (6,8% dochodów).

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1)	podatek rolny	405.020	437.031	107,9
2)	podatek od nieruchomości	1.155.000	1.131.181	97,9
3)	podatek leśny	18.400	22711	123,4
4)	podatek od środków transportowych	65.000	91.024	140,0
5)	podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	39.779	110,5
6)	wpływy z karty podatkowej	12.000	11.126	92,7
7)	wpływy z opłaty skarbowej	50.000	33.793	67,6
8)	opłata targowa	9.000	12.280	136,4

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 104,3%, na planowane 606.000 zł zrealizowano 632.085 zł.

Subwencje: podstawowa, oświatowa, rekompensująca wykonano w 100%. a dotacje na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 99,5%. Na planowane 456.059 zł przekazano 453.635 zł

W trakcie roku budżetowego osiągnięto znacznie wyższe wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości. Początkowy plan wynosił tylko 50.000 zł. W związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych przy ul. Powstańców Wlkp., działek budowlanych - zwiększono plan dochodów w tej pozycji o kwotę 11.632 zł. Faktyczne wpływy z tej pozycji dochodów wyniosły 112.809 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na remonty dróg powiatowych 8.200 zł,
- na koszty przeprowadzenia referendum unijnego 10.590 zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole 34.770 zł,
- na dofinansowanie kosztów oświetlenia dróg powiatowych 26.579 zł,
- na sfinansowanie skutków klęsk żywiołowych 22.674 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych 4.947 zł,
- na dofinansowanie budowy ul Polnej w Pępowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 48.405 zł,
- na dofinansowanie kanalizacji w Pępowie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu - 50 000 zł (plus 20.000 zł, które wpłynęły w m-cu styczniu 2004 r.).

Zaległości podatkowe na koniec 2003 r. ogółem wynosiły 180.130 zł, a nadpłaty 2.654 zł. Na koniec 2002 r. zaległości ogółem wynosiły 83.844 zł Czyli zaległości na koniec 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosły o 96.286 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2003 r. wynosiły 151.872 zł. Na koniec 2002 r. zaległości te wynosiły 59.818 zł, co oznacza, że w 2003 r. zaległości realizowane przez Urząd Gminy w stosunku do 2002 r. wzrosły o kwotę 92.054 zł. Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 54.576 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 49.737 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 40.221 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7.301 zł.

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 20.777 zł.

Przyczyną wzrostu zadłużenia jest ubożenie społeczeństwa oraz zmniejszanie się rentowności w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągłe starania

w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

Wydatki budżetu gminy za 2003 r. zrealizowano w 97,1%, na planowane 7.986.333 zł wydano 7.755.530 zł.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 7.054.936 zł a zrealizowano 6.935.052 zł czyli 98,3%.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 931.397 zł a zrealizowano 820.478 zł tj. 88,1% planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- 1) Połączenie wodociągów Pępowo-Magdalenki 22.242 zł,
- 2) Droga ul. Polnej w Pępowie 450.771 zł,
- 3) Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Pępowie 11.471 zł,
- 4) Modernizacja rowów przydrożnych 19.961 zł,
- 5) Zakup beczkowozu 11.500 zł,
- 6) Zakup zestawów komputerowych 19.880 zł,
- 7) Wykup 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 10.000 zł,
- 8) Wykup 1 udziału w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 821 zł,
- 9) Rozbudowa szkoły pod potrzeby Gimnazjum 91 206 zł,
- 10) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 6.327 zł,
- 11) Kanalizacja w centrum Pępowa 142.325 zł,
oraz 21.804 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 12) Modernizacja świetlic wiejskich w Krzekotowicach i Czeluścinie 33.974 zł.

W poszczególnych działach budżetu w 2003 r. finansowano:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2% odpis od wpływów z podatku rolnego oraz spłacano należności dla RKS Skoraszewice z tytułu przejęcia wodociągu we wsi Wilkonice.

W dziale 020 - Leśnictwo - finansowano zakup krzewów i drzewek za 5.000 zł.

W dziale 600 - Transport - w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.200 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (11 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 263.316 zł. Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 34.756 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wynosiły 120.818 zł.

W dziale 630 - Turystyka - przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” planowaną w wysokości 6.080 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W dziale 750 - Administracja publiczna - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 43.100 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 49.161 zł.

Na działalność Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 819.065 zł (99,4% planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (17,3 etatów) wyniosły 595.791 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu wyniósł 61.353 zł.

Oplaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” oraz remont budynku Urzędu Gminy stanowiły 112.104 zł.

Koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami wyniosły 16.282 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 1.340 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy przekazano dotacje dla Komitetu Pępowo - Dodewaard w kwocie 6.000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego w kwocie 7.000 zł oraz wykupiono dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 10 000 zł i 1 udział w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie w kwocie 821 zł.

Finansowano również wynagrodzenia dla sołtysów i inkasentów w kwocie 18 665 zł, koszty abonamentu telefonów sołeckich 11.652 zł, koszty promocji gminy w wysokości 4.744 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń których Gmina jest członkiem w wysokości 7.751 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano kwotę 11.574 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (984 zł) oraz przeprowadzeniem referendum unijnego (10.590 zł)

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwotę 74 601 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupiono doposażenie magazynu Obrony Cywilnej za 200 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 39.384 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - planowane wydatki wykorzystano w 97,6%, na planowane 4.007.780 zł wykorzystano 3.912.610 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wydatkowano 2.934.444 zł Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 200.621 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 60.400 zł zostały wykorzystane, w kwocie 52.295 zł czyli 86,6% planu.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawione zostanie przez w/ w Komisję.

Zakupiono również zastrzyk przeciw zawałowi serca dla Szpitala Rejonowego w Gostyniu za 4.000 zł.

W dziale 853 - Opieka społeczna - planowane środki wykorzystano w 98,1%.

Na planowane 608.390 zł wykorzystano 597.024 zł (w tym zadania zlecone planowane 284.953 zł, wykonano 282.529 zł).

Na zapomogi dla podopiecznych wypłacono 266.123 zł (w tym ze środków własnych 90.149 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 82.472 zł (w tym zrefundowane przez Wojewodę 37.400 zł). W całości dotacją Wojewody pokryta została wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 16.070 zł.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 166.404 zł (z tego 59.300 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne trzech pracowników OPS oraz trzech etatów opiekunów domowych stanowiły kwotę 139.360 zł.

Ze środków dotacji Wojewody wypłacono I transzę zapomóg dla rolników dotkniętych

klęską suszy w kwocie 22.674 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole w wysokości 34.770 zł (środki od Wojewody).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych i stołówek w kwocie 100.878 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 97.351 zł), koszty działalności przedszkola w kwocie 125.183 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 102.379 zł) oraz dofinansowano kolonie i obozy dla dzieci w wysokości 2.168 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - koszty oświetlenia ulic stanowiły kwotę 81.978 zł z tego 26.579 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody jako refundacja kosztów oświetlenia dróg powiatowych.

W modernizacji oświetlenia ulicznego wsi wydatkowano kwotę 6.327 zł.

Na utrzymanie bieżące wysypiska odpadów komunalnych w Czeluścinie wydano 13.419 zł (w tym: opłaty za składowanie śmieci na wysypisku wyniosły 5.918 zł).

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano 142.325 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - finansowano utrzymanie Centrum Sportowo - Kulturalnego oraz świetlic wiejskich w kwocie 339.433 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (4 etaty) stanowiły kwotę 112.367 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 71.922 zł Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 102.490 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na wymianę systemów grzewczych w świetlicach wiejskich wydano 33.974 zł oraz dodatkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 10.196 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej wydano 80.190 zł W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 41.010 zł. Na zakup książek wydano 8.251 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2003 r wydatkowano 2.195 zł.

Na dofinansowanie festiwalu kulturalnego organizowanego przez „Wielkopolską Gościnną” przekazano środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatkowano kwotę 133.668 zł na utrzymanie działalności LZS Dąbroczanka Pępowo (kwota 103.186 zł), LZS Grom Czeluścin (15.402 zł) oraz na koszty utrzymania stadionu (15.080 zł).

W budżecie na 2003 r. założono uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie 214.672 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 503.882 zł Wolne środki z 2003 r. które mogą być wykorzystane w 2004 r. wynoszą 290.944 zł.

W roku budżetowym uzyskano pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację systemu ogrzewania świetlicy w Krzekotowicach w kwocie 15.000 zł.

Jednocześnie w 2003 r. zgodnie z planem spłacano kredyty w kwocie 258.072 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 171.600 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 471.400 zł (50.400 zł w GBW O/Lesno i 421.000 zł w WFOŚiGW w Poznaniu).

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2003 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

Wójt
(-) Stanisław Krywicki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2003 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2003 zł	w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	Wykonanie na 31. 12.2003 r.	\$201	\$203	% wykonania budżetu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.000			1.865			26,6
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.000			1.865			26,6
020		069	Wpływy z różnych opłat	7.000			1.865			26,6
			Leśnictwo	2.200			1.619			73,6
	02095		Pozostała działalność	2.200			1.619			73,6
		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	2.200			1.619			73,6
600			Transport i łączność	73.750			62.605			84,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200			8.200			100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200			8.200			100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	65.550			54.405			83,0
		083	Wpływy z usług	10.000			5.758			57,6
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000			242			12,1
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53.550			48.405			
700			Gospodarka mieszkaniowa	188.232			239.249			127,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788.232			239.249			727,1
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.300			109			4,7
		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	120.000			123.752			103,1

		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	61.632				112.809				183,0
		092	Pozostałe odsetki	4.300				2.579				60,0
750			Administracja publiczna	60.600	43.100			63.024	43.100			104,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.100	43.100			43.700	43.100			700,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.100	43.100			43.100	43.100			100,0
	75023		Urzędy gmin	17.500				79.924				773,9
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500				3.900				111,4
		083	Wpływy z usług	1.000				2.468				0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	13.000				13.556				104,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.574	11.574			11.574	11.574			100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984			984	984			700,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	984			984	984			100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.590	10.590			70.590	70.590			100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.590	10.590			10.590	10.590			100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200			200	200			100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200			200	200			100,0
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200	200			200	200			100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.431.520				2.480.995				102,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.200				11.139				97,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000				11126				92,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200				13				0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888.570				875.679				98,5

	031	Podatek od nieruchomości	828.000			812.375		98,1
	032	Podatek rolny	28.370			29.731		104,8
	033	Podatek leśny	18.000			21.711		120,6
	034	Podatek od środków transportowych	11.000			10.164		92,4
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000			509		50,9
	069	Wpływy z różnych opłat	200			51		0,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000			1.138		56,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876.150			869.835		706,6
	031	Podatek od nieruchomości	327.000			318.806		97,5
	032	Podatek rolny	376.650			407.300		108,1
	033	Podatek leśny	400			1.000		250,0
	034	Podatek od środków transportowych	54.000			80.860		149,7
	036	Podatek od spadków i darowizn	4.000			1.341		33,5
	037	Podatek od posiadania psów	900			66		7,3
	043	Wpływy z opłaty targowej	9.000			12.280		136,4
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000			39.270		112,2
	069	Wpływy z różnych opłat	1.200			1.575		0,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000			7.337		0,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	108.600			92.257		85,0
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000			33.793		67,6
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.400			58.464		
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200			0		0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	606.000			632.085		104,3
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	600.000			624.230		104,0
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000			7.855		130,9
758		Różne rozliczenia	4.914.402			4.904.185		99,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.857.589			3.857.589		700,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.851.589			3.851.589		100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	418.460			478.460		700,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418.460			418.460		100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	607.353			607.353		100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	601.353			601.353		100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	43.000			32783		76,2
	036	Podatek od spadków i darowizn	0			-102		0,0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0			-236		0,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			-26		0,0
	092	Pozostałe odsetki	43.000			33.147		77,1

801			Oświata i wychowanie	23.483	2.337	15.146	17.983	2.337	15.146	76,6
	80101		Szkoly podstawowe	8.337	2.357	0	2.337	2.337	0	28,0
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000			0			0,0
		083	Wpływy z usług	2.000			0			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.337	2.337		2.337	2.337		100,0
	80110		Gimnazja	0		0	500		0	0,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			500			0,0
	80195		Pozostała działalność	15.146		15.146	15.146		15.146	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.146		15.146	15.146		15.146	100,0
853			Opieka społeczna	361.123	284.953	72.170	359.455	282.529	72.170	99,5
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.919	7.919		5.901	5.907		74,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.919	7.919		5.901	5.901		74,5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	175.974	175.974		175.974	175.974		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175.974	175.974		175.974	175.974		100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	37.400		37.400	37.400		37.400	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.400		37.400	37.400		37.400	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.6476	16.476		16.070	16.070		97,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.6476	16.476		16.070	16.070		97,5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	5.9300	59.300		59.300	59.300		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.9300	59.300		59.300	59.300		100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000			4.756			0,0
		083	Wpływy z usług	4.000			4.756			0,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.674	22.674		22.674	22.674		0,0

			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.674			22.674	22.674			
	85395			Pozostała działalność	37.380	2.670	34.770	37.380	2.670	34.770	100,0	
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.610	2.610		2.610	2.610		100,0	
		203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.770		34.770	34.770		34.770	100,0	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.579	26.579		102.601	26.579		93,6	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.579	26.579		26.579	26.579		100,0	
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.579	26.579		26.579	26.579		100,0	
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0			181				
		040		Wpływy z opłaty produktowej	0			181				
	90095			Pozostała działalność	33.000			75.841			91,4	
		083		Wpływy z usług	13.000			11.176			86,0	
		084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0			14.665			0,0	
		629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70.000			50.000			71,4	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.342			14.057			81,1	
	92709			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.342			9.057			75,4	
		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	1.500			3.970			264,7	
		083		Wpływy z usług	10.842			5.087			46,9	
	92195			Pozostała działalność	5.000			5.000				
		233		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000			5.000			100,0	
				Razem	8.201.005	368.743	87.316	8.259.412	366.319	87.316	100,7	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2003 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2003 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie za 2003 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.660		48.457		74,9
	01030		Izby rolnicze	12.000		8.330		69,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000		8.330		69,4
	01095		Pozostała działalność	52.660		40.127		76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792		792		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		6.432		80,4
		4430	Różne opłaty i składki	20.368		10.661		52,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.500		22.242		94,6
020			Leśnictwo	5.000		5.000		100,0
	02095		Pozostała działalność	5.000		5.000		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000		100,0
600			Transport	1.006.751		945.376		93,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200		8.200		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.200		8.200		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	998.551		937.176		93,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.587		1.587		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000		203.192		97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.218		17.218		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.400		36.899		81,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200		6.007		96,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28		28		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.000		120.818		95,1
		4260	Zakup energii	3.380		3.371		99,7
		4270	Zakup usług remontowych	7.161		3.919		54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37.485		34.756		92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.060		3.863		95,1
		4430	Różne opłaty i składki	6.482		4.035		62,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000		7.780		97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513.550		482.203		93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000		11.500		95,8
630			Turystyka	6.080		6.080		100,0
	63095		Pozostała działalność	6.080		6.080		100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.080		6.080		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.700		47.966		98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.700		47.966		98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		3.889		86,4
		4260	Zakup energii	17.605		17.518		99,5
		4270	Zakup usług remontowych	3.345		3.333		99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.196		19.172		99,9
		4580	Pozostałe odsetki	150		150		100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.904		3.904		100,0

750			Administracja publiczna	986.843	43.100	977.399	43.100	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.100	43.100	43.100	43.100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.767	35.767	35.767	35.767	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.449	6.449	6.449	6.449	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884	884	884	884	100,0
	75022		Rady gmin	49.162		49.161		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.200		43.200		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.825		2.825		100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.635		1.635		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.502		1.501		99,9
	75023		Urzędy gmin	823.759		879.065		99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.500		467.520		99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.423		37.423		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.200		79.126		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800		11.722		99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.143		45.366		98,3
		4260	Zakup energii	16.000		15.987		99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	112.107		112.104		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000		16.282		95,8
		4430	Różne opłaty i składki	707		702		99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.613		11.613		100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.266		1.340		41,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		19.880		99,4
	75095		Pozostała działalność	70.822		66.073		93,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000		7.000		100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6.000		6.000		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500		16.064		97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000		2.601		72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		4.184		93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900		11.652		97,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.500		7.751		73,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.822		10.821		100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	11.574	11.574	11.574	11.574	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984	984	984	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	984	984	984	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.590	10.590	70.590	70.590	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.587	8.587	8.587	8.587	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287	287	287	287	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.095	1.095	1.095	1.095	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	580	580	580	580	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.710	200	74.801	200	98,8

	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.510		74.601		98,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.540		19.539		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.176		1.176		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.450		1.440		99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.100		10.080		99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850		579		68,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80		41		51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.560		20.558		100,0
		4260	Zakup energii	7.400		7.351		99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900		10.817		99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	154		154		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.300		2.866		86,8
	75414		Obrona cywilna	200	200	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	200	100,0
757			Obsługa długu publicznego	40.000		39.384		98,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000		39.384		98,5
		4580	Pozostałe odsetki	40.000		39.384		98,5
801			Oświata i wychowanie	4.007.780	2.337	3.912.610	2.337	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	2.468.025	2.337	2.451.636	2.337	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.190		103.964		99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.340		3.337		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.337	2.337	2.337	2.337	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493.800		1.491.560		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.014		108.908		99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295.630		295.048		99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.173		40.317		97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.300		86.797		96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.300		6.297		86,3
		4260	Zakup energii	125.800		121.578		96,6
		4270	Zakup usług remontowych	20.800		20.660		99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80.170		78.273		97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.575		4.024		88,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.070		1.010		94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.526		87.526		100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	170.188		169.905		99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.430		12.418		99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.230		111.223		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.538		8.312		97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.660		23.655		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.225		3.208		99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800		4.784		99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.305		6.305		100,0
	80110		Gimnazja	1.125.955		1.055.615		93,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.080		57.049		99,9
		3250	Stypendia różne	2.711		2.218		81,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.024		617.020		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.030		45.027		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.881		126.873		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.297		17.279		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.143		29.068		99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.830		8.758		99,2
		4260	Zakup energii	1.158		836		72,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.910		1.775		92,9
		4300	Zakup pozostałych usług	15.537		15.394		99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.355		3.006		69,0
		4430	Różne opłaty i składki	941		456		48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.650		39.650		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.408		91.206		57,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207.412		200.621		96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.800		35.685		89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.841		2.841		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.700		6.556		85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000		932		93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.679		23.616		99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	125.080		123.870		99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		68		34,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.759		5.700		99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353		1.353		100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.954		17.636		93,0
		3250	Stypendia różne	4.700		4.677		99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410		396		96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.808		8.178		92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.036		4.385		87,1
	80195		Pozostała działalność	17.246		17.197		99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	909		860		94,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468		468		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.191		1.191		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.678		14.678		100,0
851			Ochrona zdrowia	64.400		56.295		87,4
	85754		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.400		52.295		86,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000		2.000		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000		5.640		94,0
		3110	Świadczenia społeczne	8.000		5.693		71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		3.638		45,5
		4300	Zakup pozostałych usług	36.400		35.324		97,0
	85195		Pozostała działalność	4.000		4.000		100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.000		4.000		100,0
853			Opieka społeczna	608.390	284.953	597.024	282.529	98,1
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.919	7.919	5.907	5.907	74,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.919	7.919	5.901	5.901	74,5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	266.123	175.974	266.723	775.974	700,0

		3110	Świadczenia społeczne	255.974	165.825	255.974	165.825	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.149	10.149	10.149	10.149	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	82.472		82.472		700,0
		3110	Świadczenia społeczne	82.472		82.472		100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.476	16.476	76.070	76.070	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	16.476	16.476	16.070	16.070	97,5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	175.346	59.300	766.404	59.300	94,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.725		1.725		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.600	49.280	108.366	49.280	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.091		8.091		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.931	8.811	20.065	8.811	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	1.209	2.838	1.209	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250		6.776		93,5
		4260	Zakup energii	6.000		5.981		99,7
		4300	Zakup pozostałych usług	8.040		8.039		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		314		78,5
		4430	Różne opłaty i składki	150		150		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059		4.059		100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.674	22.674	22.674	22.674	700,0
		3110	Świadczenia społeczne	22.674	22.674	22.674	22.674	100,0
	85395		Pozostała działalność	37.380	2670	37.380	2.670	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	34.770		34.770		100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.610	2610	2.610	2.610	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232.328		228.229		98,2
	85401		Świetlice szkolne	103.558		100.878		97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.035		517		50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.872		76.325		98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.958		4.911		99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.685		14.183		96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998		1.932		96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.010		3.010		100,0
	85404		Przedszkola	126.331		125.783		99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.971		9.969		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.220		78.693		99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.361		5.096		95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.600		16.362		98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.280		2.228		97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.224		4.224		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.230		2.224		99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400		1.342		95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.045		5.045		100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2.169		2.768		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800		1.800		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324		324		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45		44		97,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270		0		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100		0		0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	170		0		0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.951	26.579	244.849	26.579	97,2

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.800		800		21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		800		80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800		0		0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.406	26.579	88.305	26.579	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300		365		28,1
		4260	Zakup energii	66.679	26.579	66.568	26.579	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300		12.276		99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800		2.769		98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.327		6.327		100,0
	90095		Pozostała działalność	158.745		155.744		98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100		2.094		99,7
		4260	Zakup energii	320		152		47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		5.255		65,7
		4430	Śrótnie opłaty i składki	6.000		5.918		98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.325		142.325		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.643		426.818		96,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353.440		339.433		96,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.200		13.596		95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.300		89.301		98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.607		5.607		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.700		15.538		93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300		1.921		83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.852		47.852		100,0
		4260	Zakup energii	71.922		71.922		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.638		54.638		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250		878		70,2
		4430	Różne opłaty i składki	824		824		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382		3.382		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.465		33.974		76,4
	92116		Biblioteki	82.003		80.190		97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.800		31.775		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.491		2.491		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.170		5.904		95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840		840		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.616		12.616		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.600		8.251		95,9
		4260	Zakup energii	1.433		350		24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500		16.420		99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		190		95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353		1.353		100,0
	92195		Pozostała działalność	7.200		7.195		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200		2.195		99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000		100,0
926			Kultura fizyczna i sport	133.523		133.668		100,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133.523		133.668		100,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700		1.700		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.014		28.014		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.825		22.824		100,0
		4260	Zakup energii	4.360		4.360		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.533		38.679		100,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.171		28.171		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9.920		9.920		100,0

		Razem	7.986.333	368.743	7.755.530	366.319	97,1
		w tym:					
		wydatki majątkowe	931.397		820.478		88,1
		bieżące	7.054.936		6.935.052		98,3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2003 ROK

Dział	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		Przychody budżetu		
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000	15.000
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	200.000	201.734
		Razem przychody	215.000	216.734
		Rozchody budżetu		
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	429.672	429.672
		Razem rozchody	429.672	429.672

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan zł	Wykonanie zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.500	22.242
	01095		Pozostała działalność	23.500	22.242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.500	22.242
			Z tego-		
			Połączenie wodociągów Pępowo-Magdalenki	23.500	22.242
600			Transport	525.550	493.703
	60016		Drogi publiczne gminne	525.550	493.703
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513.550	482.203
			Z tego:		
			Modernizacja ul. Polnej w Pępowie	454.550	450.771
			Kontynuowanie budowy ścieżki rowerowej	12.000	11.471
			Modernizacja dróg gminnych i rowów przydrożnych	47.000	19.961
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.500
			Z tego:		
			Zakup beczkowozu	12.000	11.500
750			Administracja publiczna	30.822	30.701
	75023		Urzędy gmin	20.000	19.880
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.880
			Z tego:		
			Zakup zestawów komputerowych	20.000	19.880
	75095		Pozostała działalność	10.822	10.821
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.822	10.821
			Z tego:		
			Wykup 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	10.000	10.000
			Wykup i udziału w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie	822	821
801			Oświata i wychowanie	158.408	91.206
	80110		Gimnazja	158.408	91.206
			Z tego:		
			Rozbudowa szkoły pod potrzeby gimnazjum	158.408	91.206
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.652	148.652
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.327	6.327
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.327	6.327

			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	6.327	6.327
	90095		Pozostała działalność	142.325	142.325
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142.325	142.325
			Z tego:		
			Kanalizacja w centrum Pępowa	142.325	142.325
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.465	33.974
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.465	33.974
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.465	33.974
			z tego		
			modernizacja świetlic wiejskich (Krzekotowice, Czełuscin)	44.465	33.974
			Razem wydatki majątkowe	931.397	820.478

REALIZACJA DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji zł	Wykonanie dotacji zł
750			Administracja publiczna	13.000	13.000
	75095		Pozostała działalność	13.000	13.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000
			z tego:		
			(Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego)	7.000	7.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6.000	6.000
			(Dotacja dla Komitetu Pępowa - Dodewaard)		
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.540	19.539
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19540	19.539
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.540	19.539
			(Dotacja dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego)		
851			Ochrona zdrowia	2.000	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000	2.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2.000	2.000
			(Dotacja dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie-Piaskach)		
			Razem	34.540	34.539

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychodów zł	Wykonanie przychodów zł	Plan wydatków zł	Wykonanie wydatków zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego							
600			Transport	1.000	117	1.000	-
			Dróg; publiczne				
	60016		gminne	1.000	117	1.000	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat				
			pobieranych przez jednostki				
			samorządu terytorialnego na				
		049	podstawie odrębnych ustaw	1.000	117		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.000	-

Edukacyjna opieka wychowawcza							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130.300	99.587	130.300	91.912
	85401		Świetlice wiejskie	99.000	91.582	99.000	84.710
		083	Wpływy z usług	98.000	90.811		
		092	Pozostałe odsetki	1.000	771		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15.000	15.000
		4220	Zakup środków żywności			66.000	63.983
		4260	Zakup energii			3.000	2.318
		4270	Zakup usług remontowych			10.000	1.416
		4300	Zakup usług pozostałych			5.000	1.993
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	31.300	8.005	31.300	7.202
		083	Wpływy z usług	30.800	7.800		
		092	Pozostałe odsetki	500	205		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.300	
		4220	Zakup środków żywności			13.900	3.230
		4300	Zakup usług pozostałych			15.100	3.972

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2003 r. zł	Wykonanie za 2003 r. zł
I. Stan środków na początek roku		16.000	19.167
II. Przychody - razem		17.000	19.651
z tego: przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odsetki bankowe	900/90011 §296	17.000	19.303
	900/90011 §092	-	348
III. Środki dyspozycyjne		33.000	38.818
IV. Wydatki - ogółem		32.000	32.000
z tego: na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska	900/90011 §6110	32.000	32.000
	(kanalizacja sanitarna - 21.804 zł, zmiana systemu ogrzewania świetlicy- 10.196 zł)		
V. Stan środków na koniec roku		1.000	6.818

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
Dochody					
600			Transport	8.200	8.200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200	8.200
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200	8.200
Wydatki					
600			Transport	8.200	8.200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200	8.200
		4270	Zakup usług remontowych	8.200	8.200

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów zł	Wykonanie planu dochodów zł
750			Administracja publiczna	10.000	31.172
	75011		Urzędy wojewódzkie	10.000	31.172
		069	Wpływy z różnych opłat	10.000	31.172

1866

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

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2003 w dniu 11 grudnia 2002 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody 9.002.779 zł,
- wydatki 10.505.686 zł.

Planowana niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 1.502.907 zł, którą planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody 8.961.487 zł,
- wydatki 10.342.968 zł.

Deficyt budżetu wyniósł kwotę 1.381.481 zł.

2. Stan zaległości na dzień 31.12.2003 r. wynosił łącznie 134.677 zł z tego:

- w podatku rolnym 12.229 zł,
- w podatku od nieruchomości 52.390 zł,
- w podatku od środków transportowych 26.179 zł,
- wpływy z karty podatkowej 35.561 zł,

- w dochodach z majątku gminy 4.966 zł,
- opłaty za przedszkole 2.853 zł,
- pozostałe dochody 499 zł.

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. W roku 2003 wystawiono 395 upomnień, 46 tytułów wykonawczych oraz w 7 przypadkach zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe na nieruchomościach.

3. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia stawek podatkowych w roku 2003 stanowił 5,89% ogółu uzyskanych dochodów tj. 527.651 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości 406.208 zł,
- w podatku rolnym 20.673 zł,
- w podatku od środków transportowych 79.966 zł,
- w pozostałych dochodach 20.804 zł,

z tego z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków 510.320 zł,
- udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, 17.331 zł.

4. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2003:

Wyszczególnienie		Wysokość długu na 1.1.2003 r.	Zaciągnięty kredyt/ pożyczka w 2003 r.	Splata rat kredytu/ pożyczki w 2003 r.	Splata odsetek w 2003 r.	Wysokość długu na 31.12.2003 r.
1	kredyt na budowę szkoły Wielichowo	29.400		29400	313	-
2	pożyczka z WFOŚiGW na budowę naturalnej roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków „system polski” dla Szkoły Podstawowej w m. Łubnica		24.000			24.000
3	kredyt na adaptację istniejących budynków na budynki dydaktyczne Gimnazjum w Wielichowie		300.000		1.083	300.000
Razem		29.400	324.000	29.400	1.396	324.000

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.400	3.837	87,2
	01095		Pozostała działalność	4.400	3.837	87,2
		069	Wpływy z różnych opłat	4.400	3.837	87,2
020			Leśnictwo	1.650	1.688	102,3
	02095		Pozostała działalność	1.650	1.688	102,3
		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	1.650	1.688	102,3

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.300	11.476	86,3
	40001		Dostarczanie ciepła	13.300	11.476	86,3
		083	Wpływy z usług	13.300	11.476	86,3
600			Transport i łączność	24.385	24.385	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	24.385	24.385	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.392	2.392	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.993	21.993	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	86.150	103.281	119,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.150	103.281	119,9
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.100	3.160	101,9
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2.674	-!-
		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	58.000	62.506	107,8
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.300	1.353	104,1
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18.500	25.454	137,6
		083	Wpływy z usług	5.250	7.130	135,8
		092	Pozostałe odsetki	0	1.004	-!-
750			Administracja publiczna	69.500	68.369	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.400	63.400	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	63.400	63.400	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.100	4.969	81,5%
		083	Wpływy z usług	6.100	4.548	74,6%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	421	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.650	16.650	100,0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	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	960	960	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 690	15 690	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	15 690	15 690	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.311.091	2.315.601	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.900	22.707	78,6
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.900	22.625	78,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895.000	895.218	100,0
		031	Podatek od nieruchomości	800.000	791.171	98,9
		032	Podatek rolny	59.100	50.245	85,0
		033	Podatek leśny	7.500	9.426	125,7
		034	Podatek od środków transportowych	16.200	17.842	110,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.200	21.672	301,0
		069	Wpływy z różnych opłat	0	969	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	3.893	77,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	739.400	746.245	100,9
		031	Podatek od nieruchomości	350.000	341.077	97,5
		032	Podatek rolny	233.600	238.251	102,0
		033	Podatek leśny	2.700	4.068	150,7

		034	Podatek od środków transportowych	86.800	86.106	99,2
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	5.031	251,6
		037	Podatek od posiadania psów	6.000	5.851	97,5
		043	Wpływy z opłaty targowej	0	42	-!-
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	90	45,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.900	47.651	108,5
		069	Wpływy z różnych opłat	9.500	9.037	95,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700	9.041	192,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000	109.462	156,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	17.968	89,8
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	91.491	183,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	-!-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21.825	21.853	100,1
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.825	21.853	100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	555.966	520.116	93,6
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	551.366	512.167	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.600	7.949	172,8
758			Różne rozliczenia	5.679.985	5.628.422	99,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.919.190	3.919.190	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.919.190	3.919.190	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.238.256	1.238.256	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.238.256	1.238.256	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	432.539	432.539	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432.539	432.539	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.000	38.437	42,7
		092	Pozostałe odsetki	90.000	38.437	42,7
801			Oświata i wychowanie	28.290	26.750	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	18.398	17.074	92,8
		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	13.100	11.776	89,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.298	5.298	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.440	1.224	85,0
		092	Pozostałe odsetki	800	491	61,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	640	733	114,5
	80195		Pozostała działalność	8.452	8.452	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.452	8.452	100,0
853			Opieka społeczna	519.573	517.867	99,7
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.512	6.512	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	6.512	6.512	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322.554	322.554	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	322.554	322.554	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	5.240	5.240	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.240	5.240	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.401	6.304	98,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.401	6.304	98,5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	91.600	90.633	98,9
		092	Pozostałe odsetki	1.500	502	33,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	31	-!-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.100	90.100	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	6.358	90,8
		083	Wpływy z usług	1.200	558	46,5

	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	5.800	100,0
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.672	22.672	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	22.672	22.672	100,0
85395		Pozostała działalność	57.594	57.594	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	1.710	1.710	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.884	55.884	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174.426	162.775	93,3
85401		Świetlice szkolne	102.746	95.805	93,2
	083	Wpływy z usług	102.746	95.805	93,2
85404		Przedszkola	71.680	66.970	93,4
	083	Wpływy z usług	71.200	66.724	93,7
	092	Pozostałe odsetki	400	151	37,8
	097	Wpływy z różnych dochodów	80	95	118,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.513	38.672	100,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.513	38.513	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	38.513	38.513	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	159	-
	040	Wpływy z opłaty produktowej	0	159	-!-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.666	41.514	119,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.666	31.524	127,8
	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	24.666	25.638	103,9
	083	Wpływy z usług	0	5.886	-!-
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	9.990	99,9
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	9.990	99,9
		Razem	9.002.779	8.961.487	99,5

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,5%.

Budżet gminy w roku 2003 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Administracja publiczna	63.400	63.400	100,0
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.650	16.650	100,0
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
- Oświata i wychowanie	5.298	5.298	100,0
- Opieka społeczna	455.749	455.652	100,0
- Oświetlenie uliczne	38.513	38.513	100,0
Razem	579.810	579.713	100,0

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji – Urzędy Wojewódzkie,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- bieżąca aktualizacja list wyborców,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna,
- Oświata i wychowanie - wyprawki szkolne,

- Opieka społeczna:
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
 - Ośrodki pomocy społecznej,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - Pozostała działalność - wyprawki szkolne dla dzieci,
- b) dotacja celowe na zadania własne:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Oświata i wychowanie	8.452	8.452	100,0%
- Opieka społeczna	61.124	61.124	100,0%
Razem	69.576	69.576	100,0%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowych,
 - Opieka społeczna:
 - dodatki mieszkaniowe,
 - dożywianie dzieci szkołach,
- c) dotacje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
- z funduszu ochrony gruntów rolnych na rekultywację dróg dojazdowych do pól	21.993	21.993	100,0%
Razem	21.993	21.993	100,0%

Realizowane zadanie to – modernizacja ul. Śliwkowej w Wielichowie

d) pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

Treść	Plan	Wykonanie	%
- ochrona zabytków i konserwacja zabytków	10.000	9.990	99,9%
Razem	10.000	9.990	99,9%

Z uzyskanej pomocy finansowej wyremontowano zegar na wieży Centrum Kultury w Wielichowie.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	3.919.190	3.919.190	100,0%
- Część podstawowa	1.238.256	1.238.256	100,0%
- Część rekompensująca	432.539	432.539	100,0%
Razem	5.589.985	5.589.985	100,0%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt (dochody wykonano w 87,2%) niższe wykonanie – mniej

aniżeli planowano wydano świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (wykonanie 102,3%) - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (wykonanie 86,3%) niższe wykonanie związane jest z rozliczaniem zakupionego gazu po okresie opałowym i ustalaniu zaliczek na następny okres,

Dział 600 - Transport i łączność

- otrzymane darowizny na remont chodników w Zieloninie ul. Szkolna (2.392 zł),

- otrzymana dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych na remont ul. Śliwkowej w Wielichowie (21.993 zł),

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- wpłaty kosztów upomnienia oraz zwrot kosztów postępowania sądowego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – wyższe dochody z tego tytułu związane są z podpisaniem dodatkowych umów najmu i dzierżawy (107,8%),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości,

w 2003 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny w Wilkowie P. wraz z ułamkową częścią gruntu

za kwotę 1.135 zł,

- sprzedaż działek w Wilkowie Polskim na kwotę 24.319 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z usług ksero - niższe aniżeli planowano uzyskano dochody z tych usług,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek,

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

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- niższe wykonanie dochodów związane jest z powstałymi zaległościami

- podatki i opłaty od osób prawnych,

dochody w tym rozdziale zostały wykonane 100%,

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- podatek od nieruchomości (98,9%),
- podatek rolny (85%) - niższe wykonanie dochodów związane jest z zastosowaniem dodatkowych ulg z tytułu nabycia gruntów,

- podatek leśny (125,7%) – przy prognozie dochodów przyjęto niższą średnią cenę sprzedaży drewna,

- podatek od środków transportowych (110,1%),

- podatek od czynności cywilnoprawnych (301%) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (77,9%),

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych zostały zrealizowane w 110,9% w tym:

- podatek od nieruchomości (97,5%);

- podatek rolny (102%);

- podatek leśny (150,7%) - przy prognozie dochodów przyjęto niższą średnią cenę sprzedaży drewna;

- podatek od środków transportowych (99,2%);

- podatek od spadków i darowizn (251,6%); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu;

- podatek od posiadania psów (97,5%);

- podatek od czynności cywilnoprawnych (108,5%) więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu;

- wpływy z różnych opłat (95,1%);

- odsetki od zaległości podatkowych (192,4%);

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 89,8% - mniej aniżeli planowano dokonano czynności podlegających tej opłacie,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (183%) wyższe uzyskano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,1%,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 93,6% w tym:

- w podatku od osób fizycznych (92,9%) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- w podatku od osób prawnych (172,8%) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne,

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 42,7%. Na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ obniżenie stóp procentowych oraz utworzenie mniej lokat terminowych,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z dzierżawy i najmu obiektów szkolnych tj. sali gimnastycznej (89,9%) mniej aniżeli planowano wynajęto salę gimnastyczną,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek,

Dział 853 - Opieka społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych wykonano (46,5%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (93,2%),

- opłaty rodziców za przedszkole (93,7%),

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (103,9%),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont wieży Centrum Kultury w Wielichowie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.550	11.546	79,4%
	01008		Melioracje wodne	7000	4.467	63,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.495	62,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.972	65,7%
	01030		Izby rolnicze	6.700	6.479	96,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.700	6.479	96,7%
	01095		Pozostała działalność	850	600	70,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	450	64,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.054	214.843	93,4%
	40001		Dostarczanie ciepła	14.700	12.006	81,7%
		4260	Zakup energii	13.300	10.897	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.109	79,2%
	40002		Dostarczanie wody	215.354	202.837	94,2%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	187.000	187.000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.673	1.462	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3.184	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	3.675	78,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.797	10.700	56,9%
600			Transport i łączność	405.785	362.603	89,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	405.785	362.603	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.108	28.428	91,4%
		4270	Zakup usług remontowych	357.977	320.036	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700	10.139	86,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.000	80,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	518.537	498.145	96,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518.537	498.145	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.069	2.040	98,6%
		4260	Zakup energii	2.700	2.034	75,3%
		4270	Zakup usług remontowych	17.168	12.245	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	59.028	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	829	82,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	24.600	17.951	73,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	404.018	98,5%
710			Działalność usługowa	22.050	16.695	75,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.050	10.035	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050	10.035	99,9%
	71095		Pozostała działalność	12.000	6.660	55,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.660	55,5%
750			Administracja publiczna	1.088.519	1.052.673	96,7%

	75011		Urzędy wojewódzkie	124.895	123.208	98,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	828	828	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.022	80.607	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.432	6.431	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.885	14.821	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.113	2.107	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	4.786	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	5.266	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.732	5.679	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.683	2.683	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.000	52.686	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.600	46.600	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.337	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.573	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.176	90,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880.064	847.690	96,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.265	3.265	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.248	472.491	94,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.649	35.648	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.952	81.710	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.171	11.981	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.837	54.423	99,2%
		4260	Zakup energii	4.900	4.847	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	13.488	13.024	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.898	100.053	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.380	15.370	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	12.700	12.302	96,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.184	11.184	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.815	6.815	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.577	24.577	100,0%
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	29.560	28.731	97,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.450	24.403	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	754	94,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	107	66,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	1.255	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.212	88,5%
	75095		Pozostała działalność	1.000	358	35,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	358	35,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.650	16.650	100,0%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	802	802	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.690	15.690	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.201	11.201	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238	1.238	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650	2.650	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.700	89.256	99,5%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3.500	3.500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86.000	85.556	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.310	3.310	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.796	1.795	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.206	40.206	100,0%
		4260	Zakup energii	6.698	6.263	93,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5.575	5.574	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.515	21.515	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	5.293	99,9%
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	2.700	1.396	51,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.700	1.396	51,7%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.700	1.396	51,7%
758			Różne rozliczenia	7.039	6.315	89,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.600	6.315	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.315	95,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439	0	0,0%
		4810	Rezerwy	439	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5.838.097	5.831.549	99,9%
	80101		Szkoły podstawowe	2.296.868	2.296.868	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116.447	116.447	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.298	5.298	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.759	1.429.759	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.927	106.927	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.084	276.084	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.926	37.926	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.952	51.952	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	100,0%
		4260	Zakup energii	92.516	92.516	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11.758	11.758	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	111.042	111.042	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.655	3.655	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6.624	6.624	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.080	46.080	100,0%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	115.688	115.665	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.394	6.393	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.451	68.451	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	5.379	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.324	14.324	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.864	1.864	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.427	4.427	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272	272	100,0%
		4260	Zakup energii	4.988	4.988	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3.292	3.291	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.913	1.913	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.363	4.363	100,0%
	80110		Gimnazja	3.050.066	3.043.541	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.271	62.271	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.254	764.254	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.464	57.464	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.087	154.087	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.906	20.906	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.930	140.930	100,0%
		4260	Zakup energii	31.696	31.696	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.024	7.024	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.561	4.561	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.520	26.520	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.780.353	1.773.828	99,6%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	177.065	177.065	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.609	2.609	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	171.889	171.889	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2.567	2.567	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	183.195	183.195	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.963	114.963	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.548	9.548	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.755	24.755	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.996	2.996	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.421	10.421	100,0%
		4260	Zakup energii	1.476	1.476	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1.314	1.314	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.502	10.502	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.414	3.414	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	386	386	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.420	3.420	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.763	6.763	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.763	6.763	100,0%
	80195		Pozostała działalność	8.452	8.452	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.296	8.296	100,0%
851			Ochrona zdrowia	50.000	37.704	75,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	37.704	75,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	4.895	92,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	948	19,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.700	30 484	80,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.377	68,9%
853			Opieka społeczna	744.407	733.704	98,6%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.512	6.512	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.512	6.512	100,0%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	388.582	388.582	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	375.650	375.650	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.932	12.932	100,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	15.240	12.867	84,4%
		3110	Świadczenia społeczne	15.240	12.867	84,4%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.401	6.304	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	6.401	6.304	98,5%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	203.125	203.124	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.075	3.075	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.078	130.078	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.805	9.805	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.882	24.882	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.288	3.288	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.076	7.076	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.230	17.230	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.008	3.008	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	229	229	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.454	4.453	100,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.081	12.081	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781	781	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300	11.300	100,0%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.672	22.672	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	22.672	22.672	100,0%
	85395		Pozostała działalność	89.794	81.562	90,8%
		3110	Świadczenia społeczne	80.052	71.820	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.942	7.942	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.670	1.670	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796.015	793.421	99,7%
	85401		Świetlice szkolne	244.770	244.770	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.456	5.456	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.370	112.370	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.961	6.961	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.663	21.663	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.913	2.913	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.354	1.354	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	85.783	85.783	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.371	1.371	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29	29	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.870	6.870	100,0%

	85404		Przedszkola	550.220	547.626	99,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.173	21.143	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.648	306.433	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.808	21.804	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.670	61.641	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.620	8.541	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.154	37.150	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	21.675	20.225	93,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.757	5.696	98,9%
		4260	Zakup energii	16.401	16.346	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	16.170	15.564	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.010	13.009	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	67	52,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.007	20.007	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.025	1.025	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.025	1.025	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.481	362.019	99,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.610	80.610	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	56.610	56.610	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	24.000	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	50.433	49.631	98,4%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.433	49.631	98,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48.800	47.588	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.800	47.588	97,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52.000	51.630	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	3.830	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.800	47.800	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.358	131.352	100,0%
		4260	Zakup energii	106.660	106.657	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	24.698	24.695	100,0%
	90095		Pozostała działalność	1.280	1.208	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	936	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	280	272	97,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.125	306.472	99,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.725	218.082	98,8%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	182.059	182.059	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700	23.486	95,1%
		4260	Zakup energii	10.266	10.210	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	2.327	62,9%
	92116		Biblioteki	78.400	78.400	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	78.400	78.400	100,0%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	9.990	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.990	99,9%
926			Kultura fizyczna i sport	7.977	7.977	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.977	7.977	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425	425	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.374	7.374	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178	100,0%
			Razem	10.505.686	10.342.968	98,5%

Wydatki budżetowe realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - w 2003 r. oczyszczono rów w Gradowicach, natomiast nie przystąpiono do odmulania rowu Augustowskiego,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- zakup nagród za udział w konkursie „Piękna Gmina, Piękny Powiat”,

- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej celem uznania terenu gminy za dotkniętą klęską suszy,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań – mniej aniżeli planowano poniesiono kosztów na zakup gazu do ogrzewania mieszkań,
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wysokość przekazanej dotacji w 2003 wynosi 110.000 mł sprzedanej wody x 1,70 zł = 187.000 zł),

- wydatki związane z uruchomieniem stacji wodociągowej Wielichowo – wieś IUNiG,
- budowa stacji wodociągowej w Wielichowie – badanie wydajności istniejących odwiertów,

Dział 600 - Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie równiarki dróg w ramach remontów i modernizacji dróg wykonano:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres wykonanych robót w m ²	Poniesione nakłady w zł
1	Remont drogi gminnej w m. Augustowo	2.000	30.835
2	Naprawa przepustu drogowego w Pruszkowie	-	961
3	Remont chodnika ul. Szkolna Dębsko	319	19.982
4	Remont chodnika ul. Szkolna w Gradowicach	125	6.525
5	Remont chodnika ul. Łąkowej	46	2.189
6	Remont chodnika ul. Odrodzenia Łubnica	1.014	70.804
7	Remont chodnika ul. Szkolna Prochy	54	4.366
8	Remont chodnika ul. Śliwkowa W-wo	223	12.937
9	Remont chodnika ul. Główna Wilkowo Polskie	203	11.332
10	Remont chodnika ul. Szkolna Zielęcin	328	23.000
11	Remont drogi gminnej w m. Wielichowo Wieś	1.200	11.283
12	Modernizacja ul. Młyńskiej w Wielichowie	-	7.164
13	Remonty cząstkowe dróg	-	1.646
14	Budowa chodników z odwodnieniem jezdni w Śniatach	550 mb (kolektor deszczowy)	10.000
15	Profilowanie dróg gminnych 190 godz.	-	12.650
16	Przebudowa chodników i istniejącego parkingu na ul. Rynek w Wielichowie	791	65.052
17	Modernizacja ul. Śliwkowej w Wielichowie	2.230	43.991
18	Wymiana przystanku w m. Łubnica	1 szt.	4.000
19	Remont chodnika ul. Wierzbowa W-wo	168	11.932
20	Remont drogi gminnej w m. Gradowice w kierunku nieruchomości P. H. Czuba	1.500	4.021
21	Zakupy materiałów do remontów dróg (żwiru)	-	2.539
22	Pozostałe zadania drogowe	-	5.394
Razem			362.603

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego,
- zapłacono II ratę za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (40.000 zł),
- zakup nieruchomości o pow. 75 ha położonej w Zielęcinie,

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie raportu o stanie gminy,

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miejskiej, wynagrodzenie za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów, wydatki na finansowanie inwestycji tj. założenie alarmu, zakup trzech komputerów oraz kserokopiarki dla potrzeb Urzędu,

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup paliwa dla policji,
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- opłacone odsetki od kredytu na budowę szkoły, oraz gimnazjum,

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe,
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, klas zerowych, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, wyprawki szkolne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- wydatki na finansowanie inwestycji,
- adaptacja istniejących budynków na gimnazjum - zadanie jest w trakcie realizacji. II etap zostanie zakończony do 31.07.2004 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 75,4%) środki w tym dziale nie zostały wykorzystane w pełni gdyż założenia w programie zostały zrealizowane przy niższych nakładach,

Dział 853 - Opieka społeczna

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach oraz wyprawki szkolne, wpłata zasiłków rolnikom z tytułu suszy,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic dziecięcych oraz stołówek szkolnej, utrzymanie przedszkoli,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę ściekową (17.000 mł x 3,33 zł = 56.610 zł),
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami (2.603,93 mł x 19,06 zł = 49.631 zł),
- utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy, opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- budowa „Naturalnej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków” – system polski przy Szkole podstawowej w Łubnicy przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 24.000 zł oraz środków z gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 31.478 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury i biblioteki, utrzymanie bieżące świetlic,
- remont wieży Centrum Kultury w Wielichowie,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- dofinansowanie sportu w szkole tj. dowóz dzieci na imprezy sportowe, zakup nagród na organizowane imprezy.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ GMINĘ WIELICHOWO W ROKU 2003.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego:		
			wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty
Gimnazjum w Wielichowie	1.780.353	1.773.828	1.473.828	-	300.000
Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	24.577	24.577	24.577	-	-
Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miasta i Gminy	6.815	6.815	6.815	-	-
Zakup wiaty przystankowej	5.000	4.000	4.000	-	-
Zakup nieruchomości	410.000	404.018	404.018	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie - projekt	70.000	63.467	-	63.467	-
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	55.600	55.478	-	31.478	24.000
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku ZEAS w Wielichowie	12.500	12.102	-	12.102	-
Budowa stacji wodociągowej w Wielichowie	18.797	10.700	10.700		
Dotacja dla ZGKiM w Wielichowie na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów	50.000	50.000		50.000	
	2.433.642	2.404.985	1.923.938	157.047	324.000

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA ROK 2003

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	63.400	63.400	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.400	63.400	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	63.400	63.400	100,0%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.650	16.650	100,0%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	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	960	960	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.690	15.690	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	15 690	15 690	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	5.298	5.298	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5.298	5.298	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	5.298	5.298	100,0%
853			Opieka społeczna	455.749	455.651	100,0%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.512	6.512	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	6.512	6.512	100,0%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322.554	322.554	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	322.554	322.554	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.401	6.303	98,5%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.401	6.303	98,5%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	90.100	90.100	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	90.100	90.100	100,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.800	5.800	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	5.800	5.800	100,0%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.672	22.672	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	22.672	22.672	100,0%
	85395		Pozostała działalność	1.710	1.710	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	1.710	1.710	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.513	38.513	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.513	38.513	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	38.513	38.513	100,0%
			Razem	579.810	579.712	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	63.400	63.400	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.400	63.400	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	564	564	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.148	42.148	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.184	3.184	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.159	8.159	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.118	1.118	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.205	2.205	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.461	2.461	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.154	2.154	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.407	1.407	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.650	16.650	100,0%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	802	802	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.690	15.690	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.201	11.201	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238	1.238	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650	2.650	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178	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	5.298	5.298	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5.298	5.298	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.298	5.298	100,0%
853			Opieka społeczna	455.749	455.651	100,0%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.512	6.512	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.512	6.512	100,0%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322.554	322.554	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	309.622	309.622	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.932	12.932	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.401	6.303	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	6.401	6.303	98,5%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	90.100	90.100	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.364	1.364	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.480	57.480	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.629	4.629	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.038	11.038	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.458	1.458	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.082	3.082	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.643	7.643	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.334	1.334	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	102	102	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.970	1.970	100,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.800	5.800	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.800	100,0%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.672	22.672	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	22.672	22.672	100,0%
	85395		Pozostała działalność	1.710	1.710	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1.710	1.710	100,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.513	38.513	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.513	38.513	100,0%
		4260	Zakup energii	31.470	31.470	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7.043	7.043	100,0%
			Razem	579.810	579.712	100,0%

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		77.141	69.631	-
Przychody		1.486.423	1.794.018	120,7
wpływy z różnych opłat	069	-	1.674	-
wpływy z usług	083	1.192.380	1.162.972	97,5
pozostałe odsetki	092	-	2.523	-
dotacje z budżetu	265	294.043	293.241	99,7
inne zwiększenia			333.608	-
Koszty i inne obciążenia		1.483.741	1.771.525	119,4
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8.400	7.087	84,4
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	407.300	407.164	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35.000	34.922	99,8
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	81.100	77.178	95,2
składki na fundusz pracy	4120	11.600	11.376	98,1
zakup materiałów i wyposażenia	4210	208.222	197.001	94,6
zakup energii	4260	55.400	47.652	86,0
zakup usług remontowych	4270	24.800	23.215	93,6
zakup usług pozostałych	4300	373.440	367.638	98,4
podróże służbowe krajowe	4410	9.500	8.679	91,4
różne opłaty i składki	4430	46.000	27.485	59,8
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15.200	15.108	99,4
podatek od nieruchomości	4480	137.879	137.879	100,0
podatek od towarów i usług	4530	9.900	8.423	85,1
wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	60.000	60.000	100,0
inne zmniejszenia		-	332.931	-
podatek dochodowy		-	7.787	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		79.823	92.124	115,4

Zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

Przychodami zakładu są:

- wpływy z usług na rzecz ludności i tak: dostarczanie wody, odbiór odpadów, ścieków,
- wpływy z usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w zakresie, modernizacji, remontu i budowy dróg i chodników, utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy oraz oczyszczanie miasta i gminy,
- dotacja przedmiotowa do dostarczanej wody, gospodarki ściekowej oraz gospodarki odpadami,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów.

Koszty i inne obciążenia

Zakład zatrudniał na dzień 31 grudnia 2003 r. 23 pracowników. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§4010, 4040,

4110, 4120) stanowią kwotę 530.640 zł. Większą pozycją w kosztach są zakupy materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów do produkcji kostki i trylinki, paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowni. Dużą pozycją w kosztach stanowi również zakup usług pozostałych między innymi zakup wody z gminy Kamieniec, Rakoniewice i RKS Łubnica.

W ramach środków na inwestycje zrealizowano:

- zakup samochodu Mercedes Benz 53.697 zł,
- budowa przepompowni ścieków 6.624 zł,
- adaptacja budynku administracyjno-socjalnego 52.743 zł.

Nadwyżka środków obrotowych w wysokości 12.301 zł zostanie przekazana do budżetu gminy.

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych prowadzona jest w ramach posiadanych środków tj. otrzymanych dotacji z budżetu oraz uzyskanych własnych dochodów.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Treść	§	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		50.000	54.219
I. Przychody		539.100	569.379
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	069	539.100	569.379
II. Wydatki		189.100	163.583
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000	4.256
zakup usług pozostałych	4300	10.000	2.280
wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	114.100	107.047
dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6260	50.000	50.000
Stan środków obrotowych na koniec roku		400.000	460.015

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
- opłaty za wycięcie drzew w związku realizacją budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (2 szt.),
- zakup worków do sprzątania gminy,
- wydatki inwestycyjne

- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku ZEAS w Wielichowie 12.102 zł,

- budowa „Naturalnej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków” – system polski przy Szkole podstawowej w Łubnicy 31.478 zł,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie 63.467 zł,

- dotacja na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów 50.000 zł.

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 460.015 zł przechodzą na rok następny.

REALIZACJA PLANÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zarządca dróg gminnych	600	60016				
Stan środków obrotowych na początek roku				600	600	100,0%
I. Przychody				24.030	24.361	101,4%
wpływy z różnych opłat			069	24.000	24.084	100,4%
pozostałe odsetki			092	30	277	923,3%
II. Wydatki				24.630	4.449	18,1%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.130	3.244	63,2%
zakup usług remontowych			4270	19.500	1.205	6,2%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	20.512	
Szkoły Podstawowe	801	80101				
Stan środków obrotowych na początek roku				17.000	17.034	100,2%
I. Przychody				7.700	6.292	81,7%
pozostałe odsetki			092	50	193	386,0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096	1.650	1.650	100,0%
wpływy z różnych dochodów			097	6.000	4.449	74,2%
II. Wydatki				20.700	13.903	67,2%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.450	8.760	76,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.800	1.543	55,1%
zakup usług remontowych			4270	600	0	0,0%
zakup usług pozostałych			4300	5.200	3.554	68,3%
podróże służbowe krajowe			4410	650	46	7,1%
Stan środków obrotowych na koniec roku				4.000	9.423	235,6%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków obrotowych na początek roku				0	0	
I. Przychody				6.050	4.642	76,7%
pozostałe odsetki			092	50	193	386,0%
wpływy z różnych dochodów			097	6.000	4.449	74,2%
II. Wydatki				6.050	0	0,0%

zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.450	0	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.200	0	0,0%
zakup usług remontowych			4270	600	0	0,0%
zakup usług pozostałych			4300	1.200	0	0,0%
podróże służbowe krajowe			4410	600	0	0,0%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	4.642	
Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85319				
Stan środków obrotowych na początek roku				1.612	1.612	100,0%
I. Przychody				1.200	972	81,0%
pozostałe odsetki			092	100	42	42,0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096	1.100	930	84,5%
II. Wydatki				2.812	961	34,2%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.612	756	28,9%
zakup usług pozostałych			4300	200	205	102,5%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	1.623	

Środek specjalny dla zarządcy dróg.

- Przychodami tego środka specjalnego są opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Wydatki to nakłady związane z zakupem i ustawianiem znaków drogowych.
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 20.512 zł przechodzą na rok następny.

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie.

- Przychodami środka specjalnego są prowizje za sprzedaż książek, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci oraz darowizny.
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole.
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 9.423 zł przechodzą na rok następny.

Środek specjalny przy Gimnazjum w Wielichowie.

- Przychodami środka specjalnego są prowizje za sprzedaż książek, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci oraz darowizny.
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 4.642 zł przechodzą na rok następny.

Środek specjalny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie.

- Przychodami środka specjalnego odsetki od środków na rachunku bankowym oraz otrzymane darowizny.
- Wydatki dotyczyły zorganizowanej Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, Dnia Seniora dla osób starszych oraz Mikołajki dla dzieci najuboższych.
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 1.623 zł przechodzą na rok następny.

Burmistrz
(-) inż. Adam Łaniecki

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