



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 czerwca 2004 r.

Nr 93

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1883	– nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie	8636
1884	– nr XXI/138/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach	8639
1885	– nr XXI/140/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	8640
1886	– nr XXI/141/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sławica, Gmina Skoki	8641
1887	– nr XVIII/172/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie	8641
1888	– nr XVIII/172/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Świąciechowa	8642
1889	– nr XVIII/145/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy	8642

UCHWAŁA RADY POWIATU

1890	– nr XIX/116/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/59/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach	8644
------	---	------

SPRAWOZDANIA

1891	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Baranów za 2003 rok	8644
1892	– informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok	8664
1893	– sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003	8681
1894	– sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Leszna za rok 2003	8710

1883

UCHWAŁA Nr 263 RADY MIASTA KONINA

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 3, art. 47a ust. 1 i art. 55b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§1. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr 766 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Uchwała Nr 796 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) *Tadeusz Wojdyński*

Załącznik
do Uchwały Nr 263
Rady Miasta Konina
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE

§1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64., poz. 414 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15. poz. 148 z późn. zm.),
- 5) uchwały Nr XI/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) niniejszego statutu.

§2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Miasta Konina działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Konina.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Konin.

4. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań miasta Konina z zakresu pomocy społecznej i zadań zawartych w innych ustawach.

5. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma na celu:

- a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
- b) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§3. Ośrodek realizuje zadania gminy miasta Konina - własne i zlecone oraz zadania miasta Konina na prawach powiatu (własne i z zakresu administracji rządowej), w zakresie pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i innych uzależnień, ochrony zdrowia psychicznego, a także zawarte w programach rządowych.

§4. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Koninie, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- 2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- 3) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
- 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych oraz pomocy rzeczowej, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami,
- 5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- 6) udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach,
- 7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
- 8) świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- 9) współdziałanie w opracowywaniu i realizacja miejskiej strategii integracji i polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii,
- 10) umieszczanie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 11) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia mieszkań chronionych oraz ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi, oraz ofiar przemocy, kobiet w ciąży, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, ognisk wychowawczych,
- 12) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
- 13) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania w oparciu o środki budżetu państwa ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 14) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- 15) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 16) pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
- 17) pomoc uchodźcom w oparciu o środki budżetu państwa,
- 18) prowadzenie spraw dotyczących przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrycia wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,
- 19) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- 20) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Konina umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
- 21) realizacja zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- 22) sprawowanie nadzoru nad działalnością w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 23) realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, dysfunkcji rodziny, a w szczególności:
 - a) podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 - b) udzielanie rodzinom, w których występują problemu uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 - c) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 - e) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu, narkomanii i dysfunkcji rodziny,
 - f) opracowywanie i realizacja Rocznych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina,
 - g) podejmowanie działań i koordynacja zadań w zakresie tworzenia bazy lokalowej, świetlic środowiskowych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień,

- 24) współpraca z istniejącymi na terenie miasta instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz instytucjami i zakładami pracy,
- 25) zlecenie wymienionym w punkcie 24 podmiotom, za ich zgodą, w trybie pisemnego porozumienia, realizacji określonych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, przyznając na ten cel środki pieniężne,
- 26) współpraca i wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej służącej rozwiązywaniu problemów rodziny,
- 27) podejmowanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach, zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

§5. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Miasta Konina i może być wykorzystany jedynie do celów związanych z działalnością statutową.

2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy (art. 3 KP).

3. MOPR używa logo, którego wzór określa załącznik do statutu.

§6. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Konina.

3. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina. Dyrektor z upoważnienia Rady Miasta wydaje decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej dotyczące zadań własnych oraz zadań zleconych gminie, a z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej, należących do powiatu.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie składa Radzie Miasta Konina coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

5. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Koordynatorów Zespołów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

6. Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§7. Do kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1. Organizowanie pracy Ośrodka.
2. Wykonywanie ustaw, oraz uchwał, zarządzeń i wytycznych organów Miasta.
3. Prowadzenie polityki kadrowej, w tym zatrudniania, wynagradzania, awansowania i zwalniania pracowników Ośrodka.
4. Zarządzanie mieniem Ośrodka.
5. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w ramach pełnomocnictw o których mowa w §7 ust. 3.
6. Ustalanie planów dochodów i wydatków Ośrodka oraz opracowywanie zakresu działania komórek organizacyjnych.
7. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Ośrodka
8. Wydawanie decyzji administracyjnych.
9. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
10. Składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa.

§8. Szczegółową strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Konina.

§9. Postanowienia niniejszego statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Miasta Konina.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) *Tadeusz Wojdyński*

1884

UCHWAŁA Nr XXI/138/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 46 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (tekst jed. Dz.U. Nr 64 poz. 414 z 1998 z poz. zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skokach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Traci moc Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta i Gminy w Skokach z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.

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

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

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Szymkowiak

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOKACH

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały nr XVI/62/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skokach w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach oraz innych przepisów dotyczących zakresu jego działania.

§2. 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań zleconych i zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadań powierzonych Ośrodkowi na podstawie innych przepisów.

2. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Miasta i Gminy a obszarem działania jest teren Miasta i Gminy Skoki.

§3. Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn powstawania niedostatku oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, dążąc do ich usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem w szczególności poprzez:

- 1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- 2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa,
- 3) pobudzanie społecznych aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- 4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w spo-

łeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

- 5) organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

§4. Celem wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§5. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu gminy, budżetu państwa a także innych źródeł.

§6. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

- kierownik
- główna księgowa
- pracownicy socjalni
- komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych

2. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Pozostałych pracowników określonych w punkcie 1 zatrudnia kierownik Ośrodka.

4. Organizację pracy Ośrodka określa regulamin pracy.

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Szymkowiak

1885

UCHWAŁA Nr XXI/140/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

**w sprawie 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 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 71, poz. 838 – ze zmianami) uchwala co następuje:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

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

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/140/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka za 1 m ² zajętego pasa drogowego	
		miasto Skoki	pozostałe tereny gminy Skoki
1.	Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:		
	a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:		
	- do 50 % szerokości jezdni	2 zł./dzień	1 zł./dzień
	- powyżej 50 % szerokości jezdni	4 zł./dzień	2 zł./dzień
	b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:		
	- do 50 % szerokości drogi	1 zł./dzień	0,50 zł./dzień
	- powyżej 50 % szerokości drogi	2 zł./dzień	1 zł./dzień
	c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego:		
	- za zajęcie chodnika (utwardzonego)	0,50 zł./dzień	0,20 zł./dzień
	- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogi	0,40 zł./dzień	0,10 zł./dzień
2.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej*:		
	a) w obszarze zabudowanym	8 zł./rok	6 zł./rok
	b) poza obszarem zabudowanym	6 zł./rok	4 zł./rok
	c) na obiektach mostowych	150 zł./rok	100 zł./rok
3.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych*:		
	a) w obszarze zabudowanym	0,20 zł./dzień	0,10 zł./dzień
	b) poza obszarem zabudowanym	0,20 zł./dzień	0,10 zł./dzień
4.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam**	0,80 zł./dzień	0,40 zł./dzień
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w pkt 1,2,3,4	0,20 zł./dzień	0,10 zł./dzień

* - stawka za 1 m² rzutu poziomego obiektu/urządzenia.

** - stawka za 1 m² powierzchni reklamy

1886

UCHWAŁA Nr XXI/141/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sławica, Gmina Skoki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§1. Nadaje się nazwy ulicom położonym we wsi Sławica, Gmina Skoki (obręb geodezyjny Sławica):

1. Ulicy zajmującej działkę oznaczoną nr geod. 86 ul. Torfowa.
2. Ulicy zajmującej działkę oznaczoną nr geod. 436 ul. Ukośna.
3. Ulicy zajmującej działkę oznaczoną nr geod. 57 ul. Prosta.
4. Ulicy zajmującej działki oznaczone nr geod. 53, 40, 513, 524, 515, 32/12, 32/9, 395, 25/1, 19/1, 21/32, 11/2, 11/3 ul. Gacka.
5. Ulicy zajmującej działkę oznaczoną nr geod. 37 i część działki oznaczonej nr geod. 413 ul. Brzezińska.
6. Ulicy zajmującej część działek oznaczonych nr geod. 413, 467, 492 oraz działki oznaczone nr geod. 512, 396, 397 i 493 ul. Wiejska.

7. Ulica zajmująca część działki oznaczonej nr geod. 467 ul. Słoneczna.
8. Ulica zajmująca część działki oznaczonej nr geod. 492 ul. Trzcinowa.
9. Ulica zajmująca część działki oznaczonej nr geod. 512 ul. Plażowa.
10. Ulica zajmująca działki oznaczone nr geod. 21/39, 21/40, 21/38, 21/36, 21/37, 21/47, 21/44 ul. Jeziorna.
11. Ulica zajmująca działki o nr geod. 21/34 i 21/48 ul. Cienista.
12. Ulica zajmująca działki oznaczone nr geod. 33/1, 33/2, 33/3, 33/4 ul. Dzwonowska.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

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

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Szymkowiak

1887

UCHWAŁA Nr XVIII/172/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zmianami), uchwala co następuje.

§1. Tworzy się obwody głosowania:

- Obwód nr 1 z siedzibą - Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul. Kiepury 45 dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w szpitalu.
- Obwód nr 32 z siedzibą - Areszt Śledczy Leszno, pl. Kościuszki 3 dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w areszcie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

go oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) *Wojciech Rajewski*

1888

UCHWAŁA Nr XVIII/179/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu
i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna
oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciewa**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. ze zmianami), art. 8 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z 2001 r. ze zmianami), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o prawie przewozowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 50, poz. 601 z 2000 r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia.

§1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 r. §3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4 Cena biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy w autobusie za przejazd na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna wynosi:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - biletu normalnego | 2,50 zł. |
| - biletu ulgowego | 1,25 zł.” |

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie **§3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) *Wojciech Rajewski*

1989

UCHWAŁA Nr XVIII/145/04 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 05 lutego 2004 roku
w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy**

Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/129/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 05 lutego 2004 r. w sprawie utworze-

nia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy stanowiący statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
(-) *Eugeniusz Hańczak*

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/145/04
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY

§1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

- 1) Uchwały nr VII/32/95 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz statutu zatwierdzonego przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz,
- 2) Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 414 z 1998 r. z późniejszymi zmianami),
- 3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
- 4) Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
- 5) innych przepisów dotyczących działania samorządowych jednostek gminnych.

§2. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Gołańcz utworzoną w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych gminie, a obszarem działania jest teren miasta i gminy Gołańcz.

§3. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy społecznej na terenie miasta i gminy.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- 2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- 3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- 4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- 5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§4. W wykonywaniu zadań określonych w §3 Ośrodek współdziała z:

- 1) zakładami ochrony zdrowia,
- 2) organizacjami społecznymi i charytatywnymi,
- 3) Kościołem katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi,
- 4) fundacjami,
- 5) stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej,
- 6) pracodawcami,
- 7) osobami fizycznymi i prawnymi.

§5. W skład Ośrodka wchodzi:

- 1) kierownik,
- 2) księgowa,
- 3) pracownicy socjalni,
- 4) pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 5) opiekunki domowe,
- 6) komórka świadczeń rodzinnych.

§6. Ośrodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność, który w szczególności:

- 1) ustala potrzeby miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej,
- 2) ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka,
- 3) zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§7. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

§8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez Kierownika Ośrodka, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do określenia przez Kierownika Ośrodka zakresu czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

1890

UCHWAŁA Nr XIX/116/04 RADY POWIATU OBORNICKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz 1592 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§1. 1. W tytule oraz w treści §1 zmienianej Uchwały skreśla się słowo „i elektrycznymi”.

2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Obornickiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) mgr Andrzej Okpisz

1891

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Baranów na 2003 r. został uchwalony uchwałą nr IV/16/2002 z 30 grudnia 2002 r. Po stronie dochodów stanowił kwotę 9.247.736 zł., w tym dotacje na zadania zlecone – 356.735 zł., a po stronie wydatków kwotę 9.993.736 zł., w tym wydatki na zadania zlecone – 356.735 zł. Deficyt budżetu stanowiący kwotę 746.000 zł. miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym dokonano siedem zmian budżetu w podjętych przez Radę Gminy uchwałach Nr VI/44/2003 z dnia 31 marca 2003 r., Nr VIII/49/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr X/57/2003 z dnia 30 września 2003 r., Nr XII/67/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. Nr 13/72/2003 z dnia 03 grudnia 2003 r., Nr XIV/74/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. i Nr XV/75/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. oraz dwóch zmian podjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2003 z dnia 30 maja 2003 r. i Nr 22/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. W związku z powyższymi zmianami

dochody zwiększyły się o 542.854 zł. i ostateczna kwota stanowi 9.790.590 zł. w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom – 443.417 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan o 91.546 zł., które po zmianie stanowią 9.902.190 zł. Deficyt budżetu w kwocie 111.600 zł. został sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkami na zaciągnięcie których zostały podjęte stosowne uchwały.

W 2003 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa analiza.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Planowane dochody na 2003 r.				9.790.590	9.664.108	98,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.262	15.391	107,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.050	9.050	112,42
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.050	9.050	112,42

Wpłaty ludności §629 były dokonywane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wodociągownia wsi dochody te przekroczyły 100 % planu.						
	01095		Pozostała działalność	6.212	6.341	102,08
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.129	103,23
		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	2.212	2.212	100,00
Wykonanie sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt §069 jest wyższe w odniesieniu do planu i przekracza 100 %. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich §075 wykonano w 100 % i są zgodne z umowami.						
020			Leśnictwo	20.000	22.880	114,40
	02095		Pozostała działalność	20.000	22.880	114,40
		084	Wpływy z sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	22.880	114,40
Wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna jest wyższe od 100 %, a dokonane wpływy są zgodne z ilością sprzedanego drewna i ceną za 1 m ³ uzyskaną w przetargu.						
100			Górnictwo i kopalnictwo	5.400	3.969	73,50
	10095		Pozostała działalność	5.400	3.969	73,50
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.400	3.969	73,50
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18	-
Wykonanie dochodów z opłaty eksploatacyjnej jest na niższym poziomie niż 100 %, ale dokonane wpłaty są zgodne z zawiadomieniami o należnych środkach.						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306.171	330.411	107,92
	40002		Dostarczanie wody	306.171	330.411	107,92
		093	Wpływy z usług	306.171	327.635	108,07
		092	Pozostałe odsetki	3.00	2.776	92,53
Dochody za dostarczanie wody dla ludności wykonano w ponad 100 %.						
600			Transport i łączność	18.000	18.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18.000	18.000	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.000	18.000	100,00
Środki wpłacane przez ludność na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych budowy dróg gminnych wykonano w 100 %.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.806	50.007	102,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.806	50.007	102,46
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	663	663	100,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.000	48.364	102,09
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000	833	83,30
		092	Pozostałe odsetki	143	147	102,80
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie §047 wykonano w 100 %, wpływy z najmu i dzierżaw §075 wykonano w ponad 100 % wiąże się to ze ściąganiem zaległości, wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia §077 stanowi małą kwotę i jest zgodne z wysokością płaconych rat. Wykonanie dochodów z odsetek od zaległości §092 jest powyżej 100 %.						
750			Administracja publiczna	72.600	75.106	103,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.600	51.600	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	51.600	51.600	100,00
Dotację na zadania związane z administracją rządową otrzymano w 100 %.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.000	23.506	111,93
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.269	126,90
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	12	0
		092	Pozostałe odsetki	6.000	5.040	84,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.400	12.400	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.600	4.785	299,06

Wpływy z różnych opłat §069 oraz wykonanie różnych dochodów §097 takich jak prowizje od płaconych podatków itp. są powyżej 100 %, gdyż na etapie projektowania budżetu trudno określić jakie to będą i z czego wpływy. Pieniężne darowizny §096 na rzecz gminy dokonali mieszkańcy na promocję i rozwój gminy a wykonanie jest w 100 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano poniżej planu, a wynika to z mniejszego oprocentowania.						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.703	19.703	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.035	1.035	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	1.035	1.035	100,00
Dotację na zadania związane z aktualizacją list wyborczych otrzymano w 100 %.						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.668	18.668	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.668	18.668	100,00
Dotację na zadania związane z przeprowadzeniem referendum otrzymano w 100 %.						
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
Dotację na zadania związane z obroną cywilną otrzymano w 100 %.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.240.548	4.067.920	95,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.100	21.990	95,19
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000	21.878	95,12
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	112	112,00
Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a mniejsze wykonanie wynika z występujących zaległości. Odsetki wykonano w ponad 100 %.						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904.946	838.814	92,69
		031	Podatek od nieruchomości	819.300	753.942	92,02
		032	Podatek rolny	1.700	1.176	69,18
		033	Podatek leśny	11.200	11.582	103,41
		034	Podatek od środków transportowych	3.100	3.100	100,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	999	99,90
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	9.369	93,69
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58.646	58.646	100,00
Wpływy podatków od osób prawnych kształtują się następująco: - podatek od nieruchomości wykonano poniżej 100 %, a wynika to z występujących zaległości, - podatek rolny wykonano poniżej 100 %, ale po korekcie wpływy są zgodne z przypisem, - podatek leśny wykonano powyżej 100 % w stosunku do planu i jest zgodny z przypisem, - podatek od środków transportu wykonano w 100 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US a wykonanie jest prawie 100 %, - wykonanie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat jest poniżej 100 % i wynika z mniejszego oprocentowania.						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.623.900	1.655.223	101,93
		031	Podatek od nieruchomości	1.110.000	1.157.468	104,28
		032	Podatek rolny	192.000	167.150	87,06
		033	Podatek leśny	500	709	141,80
		034	Podatek od środków transportowych	101.000	101.218	100,22
		036	Podatek od spadków i darowizn	115.500	113.242	98,05
		037	Podatek od posiadania psów	3.500	1.809	51,69
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.400	6.225	97,27

	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74.000	90.449	122,23
	901	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	16.953	80,73
Realizacja dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych przebiegała następująco: - podatek od nieruchomości wykonano w ponad 100 %, - podatek rolny wykonano poniżej 100 %, niższe wykonanie wynika między innymi z występujących zaległości spowodowanych trudną sytuacją rolników z powodu suszy, - podatek leśny wykonano znacznie powyżej 100 %, ale jest zgodne z dokonany przypisem, - podatek od środków transportowych wykonano w 100 %, - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych – wykonanie prawie 100 %, - podatek od posiadania psów wykonano poniżej 100 %, określenie wielkości tego podatku jest trudne, gdyż nie wiadomo ile w danym roku będzie psów do opodatkowania, - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności wykonano poniżej 100 %, a wykonanie wynika z ilości prowadzonych czynności urzędowych, - podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy, a wykonanie znacznie przekroczyło 100 %, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano poniżej 100 %, a wynika to z naliczenia odsetek płaconych od dużych ściągniętych zaległości które w trakcie roku obniżyły się.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.600	126.306	78,65
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	46.600	35.637	76,47
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.000	90.649	79,52
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20	-
Wykonanie dochodów z opłaty skarbowej jest znacznie niższe od planu, a wynika to z ilości wykonywanych czynności objętych opłatą. Natomiast uzyskane dochody z opłaty na sprzedaż alkoholu wynikają ze zmiany sposobu jej naliczania					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.528.002	1.425.587	93 30
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.519.502	1.411.476	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.500	14.111	166,01
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych §001 realizuje MF, niskie wykonanie i przy dużej kwocie stanowi to znaczące uszczuplenie dochodów. Natomiast udział w podatku od osób prawnych §002 jest wykonany znacznie powyżej 100 %, ale kwota tego podatku jest niewielka i została zrealizowana przez Urząd Skarbowy.					
	758	Różne rozliczenia	4.424.871	4.422.774	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.661.963	3.661.963	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.661.963	3.661.963	100,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	364.833	364.833	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364.833	364.833	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	378.075	378.075	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378.075	378.075	100,00
Część subwencji ogólnej, część subwencji oświatowej i rekompensującej wykonano w 100%.					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	17.903	94,24
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	336	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	609	-
	092	Pozostałe odsetki	20.000	18.848	94,24
Umnieszczenia dochodów w §035 i 091 wynika ze sprawozdania otrzymanego z US, natomiast dochody z odsetek bankowych §092 wykonano poniżej 100 % w związku z obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.					
	801	Oświata i wychowanie	79.992	82.997	103,76
	80101	Szkoły podstawowe	36.064	36.064	100,00
	083	Wpływy z usług	1.000	1.000	100,00
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.342	3.342	100,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.122	31.122	100,00
Dochody stanowią wpływy z usług §083, darowizny §096, dotacja na wyprawki szkolne §201 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego i środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na komputeryzację i szkolenia w szkołach §270. Wszystkie te dochody wykonano w 100 %.					
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	10.200	11.083	108,66
	083	Wpływy z usług	10.200	11.083	108,66

Dochody stanowią wpływy z odpłatności w przedszkolach i mimo wyższego wykonania są zgodne z wielkością przypisów.						
	80110		Gimnazja	12.200	12.200	100,00
		083	Wpływy z usług	200	200	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000	12.000	100,00
Dochody stanowią wpływy z usług §083, i środki przekazane przez Agencję R i MR na komputeryzację i szkolenia w szkołach §270. Wykonanie w 100 %.						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0	2.122	-
		092	Pozostałe odsetki	0	1.514	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	608	-
Dochody stanowią odsetki i różne dochody które nie były planowane.						
	80195		Pozostała działalność	21.528	21.528	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.528	21.528	100,00
Dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów otrzymano w wysokości 100 % przyznanych środków.						
853			Opieka społeczna	403.035	401.869	99,71
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.884	3.883	99,97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.884	3.883	99,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	222.266	222.266	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	222.266	222.266	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	13.720	13.720	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.720	13.720	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.988	6.988	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.988	6.988	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	63.190	63.217	100,04
		092	Pozostałe odsetki	160	194	121,25
		097	Wpływy z różnych dochodów	30	24	80,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.000	63.000	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	4.807	80,12
		083	Wpływy z usług	6.000	4.807	80,12
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50.000	50.000	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,00
	75378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.172	17.172	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.172	17.172	100,00
	85395		Pozostała działalność	19.815	19.815	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	2.160	2.160	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.655	17.655	100,00
Dotacje na zadania zlecone, na zadania własne i inne dochody w dziale opieka społeczna zrealizowano prawie w 100 %						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.700	39.665	148,56

	85404		Przedszkola	26.700	39.665	148,56
		083	Wpływy z usług	26.700	39.665	148,56
Dochody uzyskano z opłat w przedszkolach i wykonano je zgodnie z przypisanymi należnościami						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.302	113.216	102,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53.700	57.836	107,70
		083	Wpływy z usług	53.700	57.836	107,70
		092	Pozostałe odsetki	200	288	144,00
Dochody uzyskano za wywóz śmieci które przekroczyły 100 % planowanych dochodów.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53.102	53.102	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	53.102	53.102	100,00
Dochód stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą. Otrzymano 100 % środków przyznanych gminie w pierwszym półroczu. W drugim półroczu na złożone wnioski o zwrot kosztów oświetlenia UW nie przekazał żadnych środków.						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.500	2.278	65,09
		040	Wpływy z opłaty produktowej	3.500	2.278	65,09
Wpływy z opłaty produktowej są nowym źródłem dochodów za utylizację i wytwarzanie opakowań.						
Ogółem dochody				9.790.590	9.664.108	98,71
- w tym dotacje na zadania zlecone				443.417	443.417	100,00

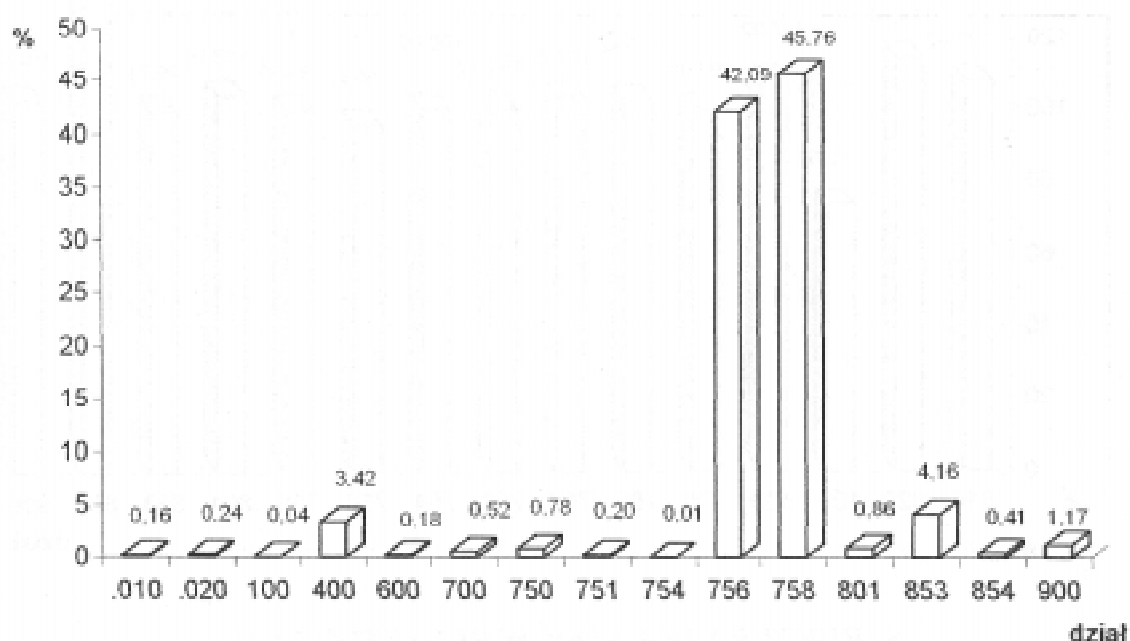
ANALIZA I WNIOSKI Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2003 ROK

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756 i 758 a także w dziale 400, 853 i 900 które stanowią prawie 97% ogólnych wykonanych

dochodów, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu. Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1.

WYKRES NR 1

**Procentowy udział dochodów
w działach do ogólnych dochodów wykonanych**



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756 i 758, które łącznie stanowią prawie 88% ogólnych dochodów i wykonanie w tych działach w znacznym stopniu decyduje o realizacji budżetu. W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 95,93%, a dziale 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki z rachunków bankowych zrealizowano w 99,95% co należy uważać za właściwe, gdyż są bliskie 100% planu i rzutują na ogólne wykonanie które wynosi prawie 99%. Na niższe wykonanie miała wpływ realizacja nie osiągniętych w pełni następujących dochodów:

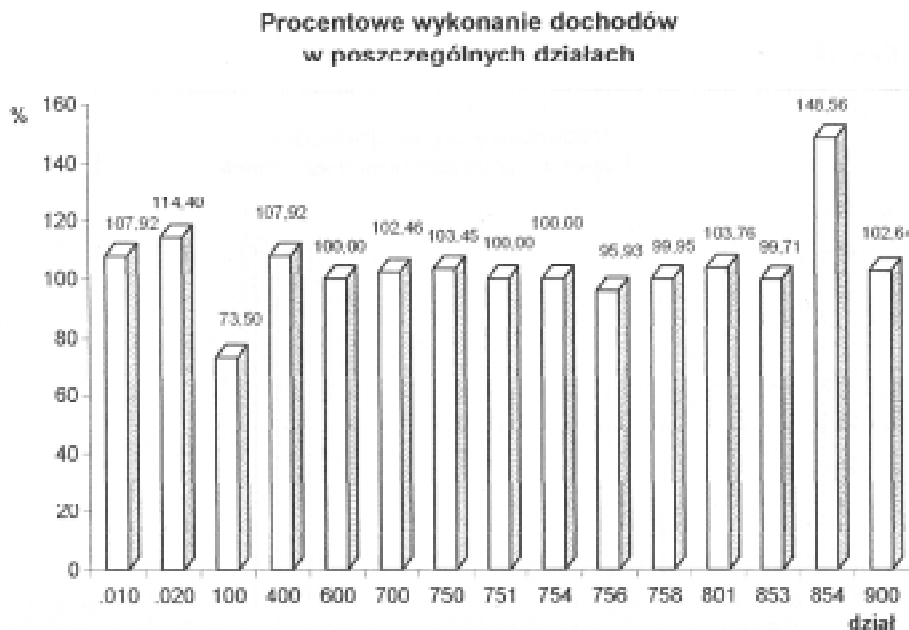
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 108.026 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 65.358 zł.,

- podatek rolny od osób fizycznych 24.850 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23.351 zł.,

Przyczyny tych zmniejszonych wpływów zostały omówione w powyższej części opisowej.

Wykonanie dochodów ogółem w 2003 r. na poziomie 99% jest proporcjonalne w odniesieniu do czasookresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest znacząco niskie lub wysokie od 100%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się różnie, najniższe 73,50% w dziale 100 i najwyższe 148,56% w dziale 854. W pozostałych działach wykonanie jest bliskie 100%. Uzasadnienie tych odchyleń zostało omówione w powyższej części opisowej. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2.

WYKRES Nr 2



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych w podziale na dotacje, subwencje, udziały w podatkach, środki z innych źródeł i dochody własne przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:					
750	75011	201	51.600	51.600	100,00
751	75101	201	1.035	1.035	100,00
	75110	201	18.668	18.668	100,00
754	75414	201	200	200	100,00
801	80101	201	3.342	3.342	100,00
853	85313	201	3.884	3.883	99,97
	85314	201	222.266	222.266	100,00
	85316	201	6.988	6.988	100,00
	85319	201	63.000	63.000	100,00
	85378	201	17.172	17.172	100,00
	85395	201	2.160	2.160	100,00
900	90015	201	53.102	53.102	100,00
Razem;			443.117	443.116	100,00

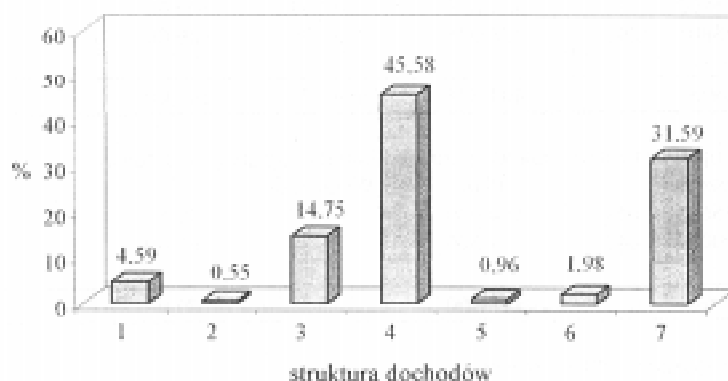
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin:					
801	80195	203	21.528	21.528	100,00
853	85315	203	13.720	13.720	100,00
	85395	203	17.655	17.655	100,00
Razem:			52.903	52.903	100,00
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych:					
756	75621	001	1.519.502	1.411.476	92,89
		002	8.500	14.111	166,01
Razem:			1.528.002	1.425.587	93,30
Subwencje ogólne – oświatowa, podstawowa i rekompensująca:					
758	75801	292	3.661.963	3.661.963	100,00
	75802	292	364.833	364.833	100,00
	75805	292	378.075	378.075	100,00
Razem:			4.404.871	4.404.871	100,00
Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty produktowej:					
756	75615	048	114.000	90.649	79,52
900	90020	040	3.500	2.278	65,09
Razem:			117.500	92.927	79,09
Środki pozyskane z innych źródeł:					
a) środki na dofinansowanie własnych zadań gminy:					
010	01010	629	8.050	9.050	112,42
600	60016	629	18.000	18.000	100,00
b) darowizny pieniężne:					
750	75023	096	12.400	12.400	100,00
801	80101	096	600	600	100,00
c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin:					
801	80101	270	31.122	31.122	100,00
801	80110	270	12.000	12.000	100,00
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki					
756	75615	244	58.6746	58.646	100,00
853	85332	244	50.000	50.000	100,00
Razem:			190.818	191.818	100,52
Pozostałe dochody własne					
Pozostałe dochody			3.053.379	3.052.886	99,98
Razem:			3.053.379	3.052.886	99,98
Dochody ogółem:			9.790.590	9.664.108	98,71

Na poniższym wykresie w Nr 3 przedstawiono strukturę wykonanych dochodów z którego widać, że największy udział

mają subwencja oświatowa, pozostałe dochody i udział w podatkach.

WYKRES NR 3

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



- Dotacje na zadania zlecone.
- Dotacje na zadania własne.
- Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych.
- Części: subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej.
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i produktowa.
- Środki pozyskane z innych źródeł.
- Pozostałe dochody własne.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2003 r. skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 125.777 zł.,

w tym:	umorzenia w zł.	odroczenia w zł.
- podatek rolny	5.539	-
- podatek od nieruchomości	5.875	94.280
- podatek od środków transportowych	2.533	700
- odsetki	1.539	15.311

Natomiast w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2003 r. utraciła dochody w wysokości 299.291 zł.,

z tego:

- podatek rolny	2.908 zł.,
- podatek od nieruchomości	215.523 zł.,
- podatek od środków transportowych	79.319 zł.,
- podatek od posiadania psów	1.541 zł.

Na koniec 2003 r. wystąpiły zaległości na łączną kwotę 768.822 zł. oraz naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 253.524 zł.,

w tym:

- wpływy za sprzedaną wodę	94.691 zł.,
- czynsze i dzierżawy	11.388 zł.,

- wpływy z karty podatkowej	15.317 zł.,
- podatek od nieruchomości	386.455 zł.,
- podatek rolny	27.262 zł.,
- podatek leśny	85 zł.,
- podatek od środków transportu	91.961 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48 zł.,
- wpływy za wywóz śmieci	5.762 zł.,
- wpisy na hipotekę	135.853 zł.,
- naliczone na koniec roku odsetki od powyższych zaległości	253.524 zł.

Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i łącznego zobowiązania od osób fizycznych w poszczególnych miejscowościach obrazują poniższe tabele.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2003 r. od osób prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność bieżąca	Należności razem	Rozliczono	Pozostało	% rozliczenia
1.	Podatek rolny	-	1.182,70	1.182,70	1.175,60	7,10	99,40
2.	Podatek leśny	4,00	11.580,00	11.584,00	11.581,70	2,30	99,98
3.	Podatek od nieruchomości	63.664,04	779.460,70	843.124,74	754.007,18	89.117,56	89,40
	Razem:	63.668,04	792.223,40	855.891,44	766.764,48	89.126,96	89,60

Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12.2003 r. od osób fizycznych.

Wieś /Osiedle	Należność zaległa	Należność bieżąca	Należności razem	Rozliczono	Pozostało	% rozliczenia
1 - Baranów	11.900,04	269.069,30	280.969,34	264.145,88	16.823,46	94,00
2 - Donaborów	3.155,10	45.959,10	49.114,20	40.779,90	8.334,30	83,00
3 - Grębanin	13.823,60	67.137,30	80.960,90	67.138,30	13.822,60	83,00
4 - Jankowy	180.335,30	328.082,80	508.418,10	255.271,79	253.146,31	50,20
5 - Łęka Mroczeńska	3.562,10	207.535,50	211.097,60	191.118,30	19.979,30	90,50
6 - Mroczeń	4.315,20	310.601,40	314.916,60	306.015,90	8.900,70	97,20
7 - Słupia p/Kępnem	45.065,02	173.870,10	218.935,12	123.476,04	95.459,08	56,40
8 - Żurawiniec	531,10	10.208,30	10.739,40	10.039,20	700,20	93,50
9 - Marianka Mroczeńska	385,60	74.192,30	74.577,90	73.645,90	932,00	98,80
10 - Joanka	379,60	13.266,40	13.646,00	13.085,90	560,10	95,90
Razem:	263.452,66	1.499.922,50	1.763.375,16	1.344.717,11	418.658,05	76,30

Jak widać z powyższej tabeli średni stopień realizacji zobowiązań na koniec roku jest na poziomie 76 %, a wynika to istniejących zaległości z lat ubiegłych. Natomiast realizacja za 2003 rok jest prawie 90 %. W poszczególnych miejscowościach realizacja jest od 50,2 % w Jankowach do 98,8 % w Marianie Mroczeńskiej.

Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się:

- odroczenie płatności podatków,
- rozłożenie zaległości na raty,
- brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych,

- trudności finansowe zakładów rzemieślniczych,
- trudna sytuacja w rolnictwie.

W celu ściągnięcia zaległości przeprowadzono wszelkie możliwe postępowania wynikające z ustawy - Ordynacja Podatkowa, ale ze względu na sytuację majątkową podatników nie można w pełni dokonać ściągalności. Gmina cały czas prowadzi działania, aby ściągać zaległość wraz z odsetkami tak jak przewiduje to powyższa ustawa. W tym celu wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze do komornika, wydano decyzje i postanowienia a także dokonano wpisu na hipoteki.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2003 r. stanowią ogólną kwotę 9.902.190 zł., a wykonano je w kwocie 9.543.968 zł., tj. 96,38%, w tym wydatki na zadania zlecone: plan – 443.417 zł., wykonanie – 443.416 zł., tj. 100,00%. Wydatki były realizowane

proporcjonalnie do osiąganych dochodów, które za 2003 r. zostały wykonane w 98,71%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	912.280	891.155	97,68
	01009		Spółki wodne	9.400	9.371	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8.384	8.356	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	1.016	1.015	99,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899.000	878.399	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899.000	878.399	97,71
	01030		Izby rolnicze	3.880	3.385	87,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.880	3.385	87,24
020			Leśnictwo	26.400	26.397	99,99
	02095		Pozostała działalność	26.400	26.397	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400	26.397	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275.600	269.116	97,65
	40002		Dostarczanie wody	275.600	269.116	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	30.888	93,60
		4260	Zakup energii	118.000	115.769	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	35.600	33.905	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.746	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	64.000	63.808	99,70
600			Transport i łączność	479.500	453.428	94,56
	60016		Drogi publiczne gminne	479.500	453.428	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	19.766	80,68
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	26.200	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	22.898	91,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000	384.564	95,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.200	28.169	90,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.200	28.169	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.128	98,62
		4260	Zakup energii	2.500	1.776	71,04
		4270	Zakup usług remontowych	16.000	15.879	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.979	71,13
		4430	Różne opłaty i składki	500	407	81,40
710			Działalność usługowa	91.000	85.898	94,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	59.029	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	59.029	93,70
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28.000	26.869	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	26.869	95,96

750		Administracja publiczna	1.812.750	1.791.087	98,80
		- w tym wydatki na zadania zlecone	51.600	51.600	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.297	103.778	98,56
		- w tym wydatki na zadania zlecone	51.600	51.600	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.900	73.882	99,98
		- w tym wydatki na zadania zlecone	400.800	40.800	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.011	6.011	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	4.520	4.520	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700	13.682	99,87
		- w tym wydatki na zadania zlecone	3.660	3.660	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	1.940	92,38
		- w tym wydatki na zadania zlecone	1.080	1.080	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.874	2.201	76,58
		- w tym wydatki na zadania zlecone	540	540	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.620	4.041	87,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	330	82,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.692	1.691	99,94
		- w tym wydatki na zadania zlecone	1.000	1.000	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000	51.833	94,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	44.549	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.314	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.906	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	420	28,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	1.644	65,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.527.207	1.517.232	99,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	949	47,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.150	902.230	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.530	61.530	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.550	149.044	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.850	22.849	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.471	103.575	98,20
	4260	Zakup energii	17.417	15.244	87,52
	4270	Zakup usług remontowych	16.000	15.957	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	162.678	161.814	99,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	49.138	48.618	98,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.500	4.554	82,80
	4430	Różne opłaty i składki	9.500	8.445	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.423	22.423	100,00
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.000	49.004	87,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.000	46.897	88,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.107	70,23
	75095	Pozostała działalność	69.246	69.240	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.205	19.205	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.939	44.939	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.102	5.096	99,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.703	19.703	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	19.703	19.703	100,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.035	1.035	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	1.035	1.035	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149	149	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	149	149	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	21	21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865	865	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	865	865	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.668	18.668	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	18.668	18.668	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441	13.441	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	13.441	13.441	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	126	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	126	126	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
		- w tym wydatki na zadania zlecone	18	18	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.397	2.397	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	2.397	2.397	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.421	2.421	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	2.421	2.421	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265	265	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	265	265	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358.210	348.680	97,34
			- w tym wydatki na zadania zlecone	200	200	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358.010	348.480	97,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.850	85.850	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	21.423	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	1.130	80,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	168	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.200	56.171	98,20
		4260	Zakup energii	14.000	13.462	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	16.290	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36.150	34.387	95,12
		4430	Różne opłaty i składki	8.240	8.166	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	111.433	96,90
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139	139	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	139	139	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61	61	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	61	61	100,00
757			Obsługa długu publicznego	6.000	5.271	87,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000	5.271	87,85
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.000	5.271	87,85
758			Różne rozliczenia	10.000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	0,00
		4810	Rezerwy	10.000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	4.143.486	3.999.368	96,52
			- w tym wydatki na zadania zlecone	3.342	3.342	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.678.531	2.573.357	96,07
			- w tym wydatki na zadania zlecone	3.342	3.342	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.902	113.713	98,11
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.342	3.342	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	3.342	3.342	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.566.823	1.529.113	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.435	120.434	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.278	298.444	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.641	41.420	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.447	52.558	98,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74.950	70.277	93,77
		4260	Zakup energii	90.659	89.869	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	129.613	102.565	79,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57.440	53.523	93,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.850	1.948	40,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.151	96.151	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	0,00
	80104		Przedszkola	137.393	131.089	95,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.239	7.885	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.924	87.595	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270	6.270	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.015	18.098	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.483	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.763	76,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.344	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300	56	18,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.595	5.595	100,00
	80110		Gimnazja	960.705	930.304	96,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.451	38.243	94,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.161	544.044	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.796	38.796	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.884	110.068	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.447	15.075	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.368	39.346	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.200	19.943	82,41
		4260	Zakup energii	10.000	9.682	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	48.500	48.496	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800	17.799	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.713	85,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.098	38.098	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	9.001	45,01
	80113			151.483	151.458	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.196	3.196	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437	436	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	147.850	147.826	99,98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177.157	177.070	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.418	121.415	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.052	9.052	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.472	23.471	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.228	3.227	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.502	4.502	100,00
		4260	Zakup energii	1.376	1.375	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9.959	9.902	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.049	1.025	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101	3.101	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.689	14.562	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	904	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13.637	12.240	89,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.752	1.418	80,94
	80195		Pozostała działalność	21.528	21.528	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468	468	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.060	21.060	100,00
851			Ochrona zdrowia	140.165	119.233	85,07
	85111		Szpitala ogólne	8.567	8.567	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.567	8.567	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.598	110.666	84,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.343	67,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	226	75,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	48.156	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	66.298	60.941	91,92
853			Opieka społeczna	607.045	581.256	95,75
			- w tym wydatki na zadania zlecone	315.470	315.469	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.884	3.883	99,97
			- w tym wydatki na zadania zlecone	3.384	3.383	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.884	3.883	99,97
			- w tym wydatki na zadania zlecone	3.884	3.883	99,99
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284.966	284.868	99,97
			- w tym wydatki na zadania zlecone	206.906	206.906	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	269.606	269.508	99,96
			- w tym wydatki na zadania zlecone	206.906	206.906	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.360	15.360	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	15.360	15.360	100,00

	85315		Dodatki mieszkaniowe	38.720	32.579	84,14
		3110	Świadczenia społeczne	38.720	32.579	84,14
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.988	6.988	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	6.988	6.988	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.988	6.988	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	6.988	6.988	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	235.500	215.951	91,70
			- w tym wydatki na zadania zlecone	69.000	69.000	100,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.100	149.935	90,81
			- w tym wydatki na zadania zlecone	44.400	44.400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.802	11.802	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	3.500	3.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.600	29.308	89,90
			- w tym wydatki na zadania zlecone	8.500	8.500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.350	3.948	90,76
			- w tym wydatki na zadania zlecone	1.100	1.100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.987	99,68
			- w tym wydatki na zadania zlecone	1.000	1.000	100,00
		4260	Zakup energii	1.200	1.200	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.998	8.947	99,43
			- w tym wydatki na zadania zlecone	1.900	1.900	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.985	99,25
			- w tym wydatki na zadania zlecone	1.000	1.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.150	4.539	88,14
			- w tym wydatki na zadania zlecone	1.100	1.100	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.172	17.172	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	17.172	17.172	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.172	17.172	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	17.172	17.172	100,00
	85395		Pozostała działalność	19.815	19.815	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	2.160	2.160	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.815	19.815	100,00
			- w tym wydatki na zadania zlecone	2.160	2.160	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509.629	462.298	90,71
	85404		Przedszkola	508.429	461.659	90,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.228	16.023	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.791	265.003	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.856	19.853	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.413	51.554	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.585	7.029	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.808	98,72
		4220	Zakup środków żywności	39.000	35.830	91,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.250	2.059	91,51
		4260	Zakup energii	16.350	15.742	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	10.636	10.635	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38.164	7.056	18,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	111	55,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.956	15.956	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200	639	53,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669	489	73,09
		4300	Zakup usług pozostałych	531	150	28,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.222	342.819	97,89
			- w tym wydatki na zadania zlecone	53.102	53.102	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116.770	110.374	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.435	67,94
		4260	Zakup energii	8.570	5.868	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	88.200	87.155	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.916	99,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.452	232.445	99,57
			- w tym wydatki na zadania zlecone	53.102	53.102	100,00
		4260	Zakup energii	168.487	167.689	99,53
			- w tym wydatki na zadania zlecone	40.137	40.137	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	64.965	64.756	99,68
			- w tym wydatki na zadania zlecone	12.965	12.965	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000	92.835	92,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53.000	45.835	86,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	13.718	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	32.117	86,80
	92116		Biblioteki	47.000	47.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	47.000	47.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	29.000	27.255	93,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.000	27.255	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.500	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.755	98,56
Razem:				9.902.190	9.543.968	96,38
- w tym wydatki na zadania zlecone				443.417	443.416	100,00

DEFICYT BUDŻETU

Zaplanowany w uchwale budżetowej na 2003 rok deficyt budżetu wynosi 111.600 zł., a przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Przychody w zł.	Rozchody w zł.
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	40.000	
2.	955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	783.000	
3.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		711.400

Spłaty kredytów i pożyczek dokonano z dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

Deficyt budżetu został pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-

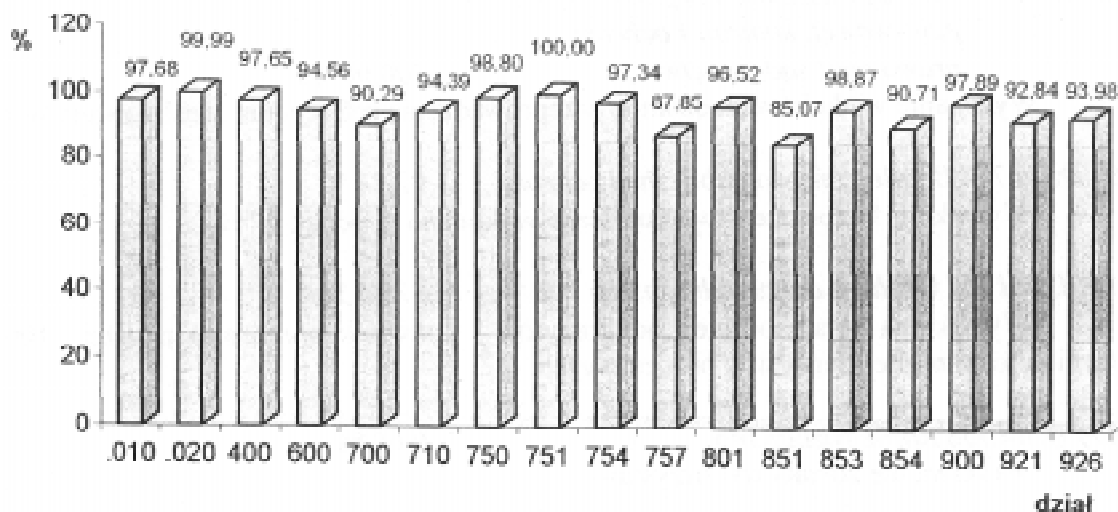
znaniu i wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2003 ROK

Planowane wydatki w 2003 zostały wykonane w 96,38%, a więc proporcjonalnie do dochodów które wykonano w 98,71% i niewiele odbiegają od 100%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 85,07% w dziale 851 do 100,00% w dziale 751. Wykonanie wydatków w stosunku do planu powyżej 95% należy przyjąć za właściwe. Natomiast wyjaśnienie znaczących odchyłeń w stosunku do czasookresu zostanie omówione w poniższej analizie:

1. Dział 010 – Rolnictwo 97,68%.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest właściwe. Wydatki na rzecz izb rolniczych zostały wykonane zgodnie z obowiązującym rozliczeniem wynikającym z ustawy o Izbach Rolniczych.

2. Dział 020 – Leśnictwo 99,99%.

Wykonanie wydatków jest prawie 100%.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 97,65%.

Wykonanie wydatków na tym poziomie jest właściwe.

4. Dział 600 – Transport 94,56%.

W tym dziale niższe wykonanie wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na inwestycje, które zrealizowano zgodnie z programem, a niższe wykonanie wynika z faktu, że wyłonione w przetargu kwoty robót były niższe od wartości kosztorysowych wg których przyjęto plan.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 90,29%.

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są na remonty i utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na remont zrealizowano w prawie 100%, a utrzymanie budynków były niższe w związku z tym mniejsze wydatki.

6. Dział 710 - Działalność usługowa 94,39%.

Wykonanie wydatków jest związane z aktualizacją planu przestrzennego zagospodarowania gminy na opracowanie którego była wykorzystana taka kwota.

7. Dział 750 - Administracja publiczna 98,80%.

Wykonanie wydatków na administrację publiczną jest właściwe i bliskie 99%.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100,00%.

Wykonanie wydatków na obsługę przeprowadzenia referendum zrealizowano w 100%.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 97,34%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 97%.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 87,85%.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wykonano poniżej 100%, a wynika to ze zmniejszenia stóp procentowych.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia 0,00%.

Rezerwa nie została wykorzystana.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie 96,52%.

Wykonanie wydatków w szkolnictwie wykonano w prawie 97%.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 85,07%.

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową były realizowane proporcjonalnie do osiągniętych dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Mniejsze wpływy tej opłaty miały wpływ na mniejsze wydatki.

14. Dział 853 - Opieka społeczna 95,75%.

Wydatki na zasiłki, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 90,71%.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano tylko w 90%, ale w pełni zaspokoiło to prawidłowe funkcjonowanie placówek.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97,89%.

Wydatki na utrzymanie czystości w gminie i oświetlenie uliczne wykonano zgodnie z potrzebami.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92,84%.

Wydatki na kulturę wykonano zgodnie z potrzebami, a dotację dla instytucji kultury wykonano w 100%.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 93,98%.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano zgodnie z potrzebami.

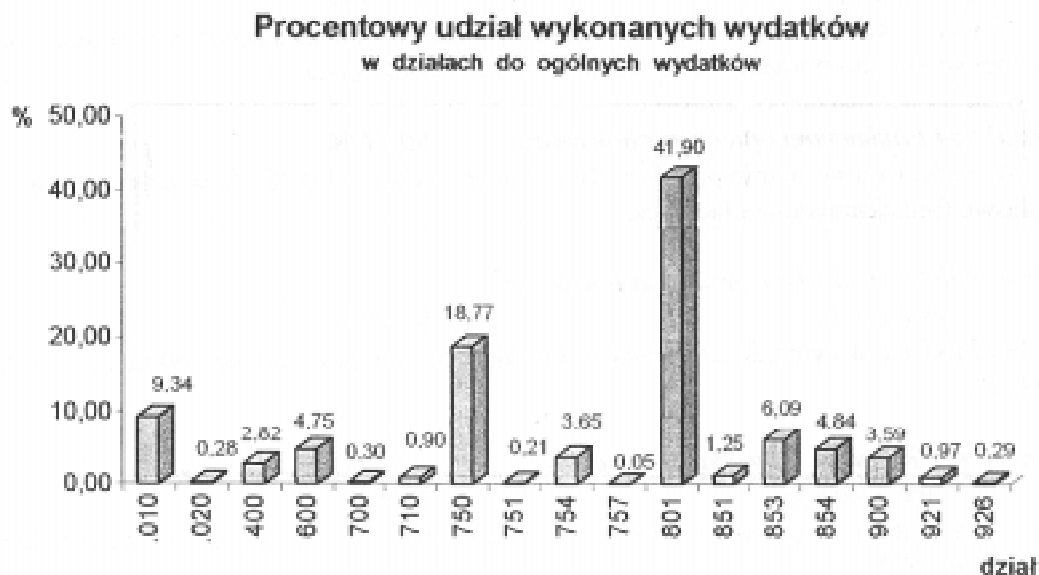
Wykonanie wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	9.902.190	9.543.968	96,38
w tym:			
a) majątkowe	1.455.567	1.391.964	95,63
- w tym inwestycyjne	1.447.000	1.383.397	95,60
b) bieżące	8.446.623	8.152.004	96,51
- w tym:			
- wydatki na zadania zlecone	443.417	443.416	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest powyżej 96%, a wydatków majątkowych jest na powyżej 95%. Tak więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu - w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 100%.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres Nr 2.

WYKRES NR 2



Z powyższego wykresu widać, że prawie 47% budżetu gminy jest wydatkowana na oświatę i wychowanie - dział 801 i na edukacyjną opiekę wychowawczą - dział 854.

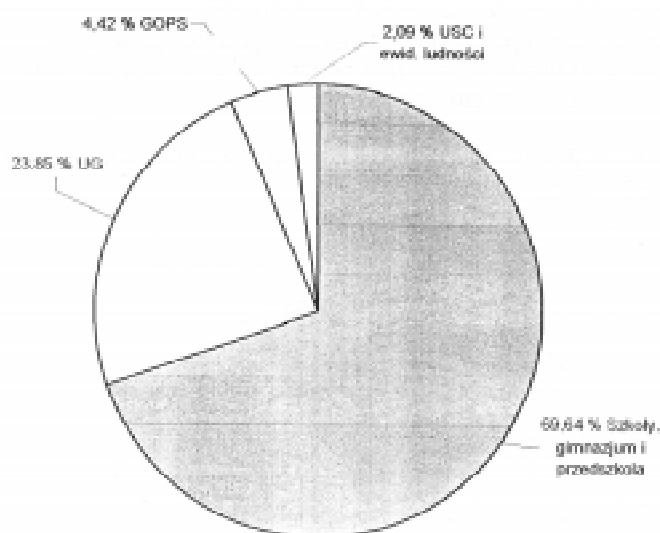
Innymi wydatkami które należy poddać analizie to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem:	4.813.032	4.738.605	98,45
	w tym:			
4010	- wynagrodzenia osobowe	3.746.267	3.673.217	98,05
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.752	273.748	100,00
4110	- składki na ZUS	694.440	693.669	99,89
4120	- składki na F.P	98.573	97.971	99,39

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe - §4010 jest proporcjonalne do czasookresu i wynosi ponad 98%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040 wykonano w 100%,
- składki na ZUS - §4110 i F.P. - §4120 wykonano proporcjonalnie do wypłaconych wynagrodzeń.

WYKRES NR 3



INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2003 R.

W 2003 r. na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.447.000 zł. a wydatkowano 1.383.397 zł. tj. 95,60%.

Zgodnie z planem inwestycji dokonano następujących wydatków:

1. Dział 010 – plan: 899.000 zł., wykonanie: 878.399 zł., tj. 97,71%,

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Jankowach, poniesione nakłady - 577.832 zł.,
- modernizacja stacji uzdatniania wody na Muratorze, poniesione nakłady - 154.415 zł.,
- budowa kanalizacji Baranów – Grębanin – poniesione nakłady z budżetu - 113.336 zł. i dotacja z GFOŚ i GW w kwocie - 56.000 zł.,
- budowa kanalizacji Grębanin – Mroczeń – 32.816 zł.

2. Dział 600 – plan 403.000 zł., wykonanie: 384.564 zł., tj. 95,43%,

- budowa dróg:
- asfalt w Mariance Mroczeńskiej i ul. Jana Pawła II do Kaplicy na Muratorze,

- utwardzenie kamieniem drogi na Feliksów, w Łęce Mroczeńskiej, Spacerowej i Jaśminowej,
- wybrukowanie pl. Kś. Hudta w Baranowie i Słupi
- oraz prace projektowe na zatokę autobusową w Mroczeniu i drogę Żurawiniec – Grębanin Kolonia.

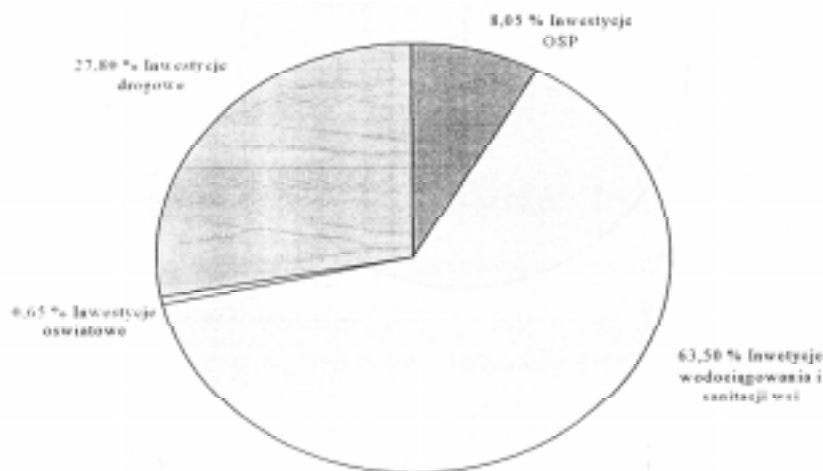
3. Dział 754 – plan 115.000 zł., wykonanie: 111.433 zł., tj. 96,90%,

- rozbudowa remizy OSP Baranów – 27.071 zł.,
- przebudowa kotłowni w domu ludowym w Baranowie z węglowej na gazową – 84.362 zł.

4. Dział 801 – plan 30.000 zł., wykonanie: 9.001 zł., tj. 30,00%,

- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Słupi – nie poniesiono nakładów,
- budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Mroczeniu – poniesiono nakłady w kwocie 9.001 zł. na prace przygotowawczo – projektowe,

Procentowy udział nakładów na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres:



Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z ustalonym planem, w okresie ubiegłego roku zakończono i oddano do użytkowania pochodzące z inwestycji następujące środki trwałe:

1. Plac kś. Hundta w Baranowie 30.783 zł.,
2. Droga asfaltowa w Mariance Mroczeńskiej 124.422 zł.,
3. Odcinek drogi asfaltowej Łęka Mr. Grębanin 61.467 zł.,
4. Plac parkingowy w Słupi p/Kępem 36.627 zł.,

5. Kanalizacja Baranów - Lisiny – Grębanin 981.840 zł.,
6. Modernizacja SUW Jankowy 571.974 zł.,
7. Modernizacja strażnicy w Baranowie 82.768 zł.,
8. Modernizacja kotłowni w domu ludowym w Baranowie 84.460 zł.,

Razem: 1.974.341zł.

KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina ma zaciągnięte długoterminowe i pożyczki które są regularnie spłacane zgodnie z podpisanymi umowami. W 2003 r. do spłaty przypadła kwota 711.400 zł. Po spłaceniu tej kwoty na koniec 2003 r. pozostały zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1.186.800 zł.

Na powyższą kwotę składałyby się następujące kredyty i pożyczki:

- 406.600 zł. - pożyczka na budowę kanalizacji w Baranowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 740.200 zł. - pożyczka z gminy Kępno na realizację wspólnego zadania – ochrony zlewniska rzeki Niesób – na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy,
- 40.000 zł. - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przebudowy kotłowni węglowej na gazową.

Powyższe pożyczki są oprocentowane znacznie niżej niż kredyty komercyjne.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji które pociągałyby za sobą jakiegokolwiek dodatkowe zobowiązania.

Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od

tych pożyczek nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 10 ustawy o finansach publicznych dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

- a) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- c) przyjętych depozytów,
- d) wymagalnych zobowiązań:
 - jednostek budżetowych,
 - wynikających z ustaw i orzeczeń sądów, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Dług na koniec 2003 r. został określony na kwotę 1.186.800 zł., co w stosunku do prognozowanych dochodów na 2004 r. w kwocie 10.999.998 zł. stanowi 10,79%, a więc nie przekracza zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI

Biblioteka jako instytucja kultury działająca w oparciu o ustawę o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej miała na 2003 r. uchwaloną dotację w wysokości 47.000 zł. i otrzymała ją w wysokości 47.000 zł. tj. 100%.

Sprawozdanie finansowe biblioteki przedstawia się następująco:

Przychody:	
- dotacja	47.000 zł.,
- odsetki od rachunku bankowego	35 zł.,
- stan środków na 1.01.2003	1.574 zł.,
z tego wydatkowano	46.578 zł.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.709 zł.,

- składki na ubezpieczenie społeczne	5.540 zł.,
- składki na Fundusz Pracy	746 zł.,
- zakup materiałów	3.411 zł.,
- zakup książek	1.517 zł.,
- zakup usług pozostałych	2.066 zł.,
- podróże służbowe krajowe	446 zł.,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.036 zł.,
- wypłaty ekwiwalentu	107 zł.
Stan środków na koniec roku	2.031 zł.

Funkcjonowanie bibliotek w oparciu o ustawę o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej powoduje, że biblioteki rozliczają się z Urzędem Skarbowym.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2003 r. zaplanowano przychody i wydatki GFOŚ i GW w kwocie 65.000 zł., a jego realizacja przebiegała następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody:	65.000	66.395	102,15
w tym:			
§057, §058, §069 - przychody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	65.000	42.416	
§092- inne dochody	0	1.174	
- stan środków na początek roku		22.805	
Wydatki:	65.000	57.103	87,85
w tym:			
§6260- wydatki na dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej w Baranowie	56.000	56.000	
§4210- edukacja ekologiczna	5.500	933	
§4300- obsługa bankowa	3.500	170	

Przychody środków na GFOŚ i GW gmina zaplanowała na poziomie ubiegłego roku, ale wpłaty jakie otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu są znacznie niższe niż planowano.

W związku z tym wykonanie jest poniżej 100%. Wydatków dokonano zgodnie z planem ujętym w uchwale budżetowej. Niewykorzystane środki zostaną ujęte w planie przychodów i wydatków na 2004 rok.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI ZADAŃ DOTOWANYCH I UDZIELONEJ POMOCY

Z budżetu gminy była zgodnie z uchwałą budżetową Nr X/57/2003 z dnia 30.09.03 r. Rady Gminy Baranów udzielona dotacja na realizację zadań z ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP w Baranowie i w Słupi. Przydzielone kwoty były następujące:

- OSP w Baranowie – kwota: 5.850,00 zł. i wykorzystana w kwocie 5.850,00 zł., a więc w 100%. Zgodnie z porozu-

mieniem z dnia 30.09.2003 r. zlecono jednostce nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie gminy wykonywaną przez Komendanta Gminnego OSP w Baranowie, a utrzymanie gotowości bojowej samochodów pożarniczych kierowcom-mechanikom. Zadania te zostały wykonane prawidłowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu. Jednostka OSP przedstawiła wójtowi rozliczenie udzielonej dotacji.

- OSP w Słupi – kwota: 80.000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 80.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego. Dotację wykorzystano Poz. 1891 w 100%. Samochód zakupiono marki STAR 170 typu średniego i pozostaje w jednostce OSP Słupia. Zakup samochodu został sfinansowany z następujących źródeł:
- gmina 80.000,0 zł.,
- WNOŚ i GW w Poznaniu 90.000,00 zł.,
- MSW i A (Krajowy System Ratownictwa) 80.000,00 zł.,
- środki własne OSP 46.400,00 zł.

Zadania te zostały wykonane prawidłowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu. Jednostka OSP przedstawiła wójtowi rozliczenie udzielonej dotacji.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XII/68/2003 z dnia 10.11.2003 r. w 2003 roku została udzielona Powiatowi Kępińskiemu pomoc finansowa w kwocie 8.567,00 zł. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOS w Kępnie.

Starosta Kępiński poinformował nas, że ze środków pomocowych gminy dokonano zakupu aparatu ultrasonograficznego ALOKA SSD 4000 PHD z osprzętem.

Wójt
(-) mgr inż. Jan Sarnowski

1892

INFORMACJA WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK

Budżet Gminy na 2003 r. uchwalony został przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/24/2003 z dnia 18 stycznia 2003 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości – 10.273.856 zł., w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 630.544,00 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 9.794.063 zł., w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości 630.544,00 zł.

Nadwyżkę budżetową na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 479.793,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w roku 2003:

- Uchwałą nr VI/28/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.03.2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2003 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31.03.2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30.05.2003 r.,
- Uchwałą Nr X/39/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.06.2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2003 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30.06.2003 r.,
- Uchwałą Nr XI/43/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11.09.2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2003 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30.09.2003 r.,
- Uchwałą Nr XIV/58/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.10.2003 r.,

- Uchwałą Nr XV/66/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5.12.2003 r.,
- Uchwałą Nr XVI/67/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30.12.2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2003 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31.12.2003 r.,

Plan dochodów budżetowych został zwiększony do kwoty 10.600.455,00 a plan wydatków budżetowych do kwoty 10.166.307,00.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone do kwoty 747.946,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych:

Dochody budżetowe za rok 2003 wykonano w kwocie 10.447.688 zł. na plan 10.600.455,00, co stanowi 98,55% planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów przypada na:

- dochody własne plan 3.292.515,00, wykonano 3.139.748,00 – 95,36%,
- dotacje celowe plan 738.632,00, wykonano 738.632,00 tj. 100% planu,
- subwencje ogólne plan 6.569.308,00, wykonano 6.569.308,00 tj. 100% planu.

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000,00	6.712,00	61,01
1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.	10.000,00	6.668,00	66,68
2	Odsetki	1.000,00	44,00	4,40
II	Wpływy z podatku od osób prawnych.	873.481,00	837.659,00	95,89
	Podatek od nieruchomości	861.421,00	823.730,00	95,62
2	Podatek rolny	120,00	62,00	51,66
3	Podatek leśny	6.600,00	7.689,00	116,50
4	Podatek od środków transportowych	2.340,00	2.727,00	116,53
5	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.000,00	2.897,00	144,85
6	Odsetki	1.000,00	554,00	55,40
III	Wpływy z podatku od osób fizycznych	609.196,00	560.794,00	92,05
1	Podatek od nieruchomości	248.496,00	177.776,00	71,54
2	Podatek rolny	136.000,00	130.217,00	95,74
3	Podatek leśny	17.700,00	17.306,00	97,77
4	Podatek od środków transportowych	100.000,00	123.464,00	123,46
5	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	4.257,00	141,90
6	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	11.778,00	117,78
7	Opłata administracyjna	2.000,00	4.474,00	223,70
8	Opłaty lokalne	10.000,00	6.889,00	68,89
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	73.948,00	105,64
10	Odsetki	12.000,00	10.948,00	91,23
IV	Wpływy z opłaty skarbowej	132.325,00	121.200,00	91,59
1	Opłata skarbową	40.000,00	28.732,00	71,83
2	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.235,00	92.468,00	100,25
3	Odsetki	-	-	-
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	670.107,00	621.555,00	92,75
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	669.107,00	621.537,00	-
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	18,00	1,80
VI	Dywidendy	100,00	80,00	80,00
1	Dywidendy i kwoty uzyskane za zbycie praw majątkowych	100,00	80,00	80,00
	Ogółem	2.283.884,00	2.148.000,00	94,05

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale 756 wskazuje, że zostały one wykonane w 2003 r. w 93,54%. Zaległości za rok 2003 i lata ubiegłe wynoszą ogółem 78.417,00 (łącznie z zaległościami z Urzędów Skarbowych, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem 0,75%).

Na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 733 szt. na łączną kwotę 92.071,46 oraz 350 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45.055,86 zł.

W roku 2003 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 458.206,00 zł., co stanowi 14,60% dochodów własnych Gminy.

Z kwoty 458.206,00 zł. tych przypada:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych
208.846,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych
4.185,00 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
135.074,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
93.357,00 zł.

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 8.347,00 zł.,
- w podatku rolnym 4.145,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych 1.484,00 zł.,
- w odsetkach za zwłokę 2.473,00 zł.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 340.914 zł., wykonano 347.790 zł., co stanowi 102% planu.

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 237.213 zł. na realizację inwestycji – kanalizację sanitarną wsi Godziesze Wielkie.

W rozdziale 01095 – dochody obejmują wpłaty za świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 1.515,00 zł. oraz 109.062 zł. za przyłącza do kanalizacji i wodociągów.

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

Na plan 200.000 zł., wykonano dochody w kwocie 217.339,00 zł., co stanowi 108% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 108.200, wykonano dochody w kwocie 101.223, co stanowi 93,55% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 14.450,00 zł.,
- wpływy z czynszu najmu w kwocie 50.374 zł.,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 36.304 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 52.700 zł., wykonano dochody w kwocie 52.700 zł., co stanowi 100% planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie – 1.144 zł. oraz dotację celową na referendum ogólnokrajowe w kwocie 31.614,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacja celowa w tym dziale wyniosła 2.500 zł., w związku z czym zaplanowane dochody w kwocie 2.500 zł. wykonano w 100%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zostały wykonane w 94,05% do planu na 2003 r. (szczegółowe wykonane przedstawia tabela).

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 6.574.308 zł., wykonano dochody w kwocie 6.577.444 zł. tj. 100,05% planu w tym:

- subwencja oświatowa 4.216.644,00 tj. 100% planu,
- subwencja ogólna - 213.555,00 tj. 100% planu,
- subwencja rekompensująca – 222.109,00 tj. 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych na plan 5.000 zł. wykonano 8.136 zł. tj. 162% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 90.603,00, wykonano dochody w kwocie 90.603 zł co stanowi 100% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 5.707 zł. na sfinansowanie wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł. dla uczniów klas I w roku szkolnym 2003/2004,

- darowizna w kwocie 571 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (Gimnazjum Godziesze 300 zł., szkoła podstawowa w Kakawie Starej 129 i w Stobnie 142,00 zł.),
- dotację celową na zadania własne Gminy 15.954 zł. z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów,
- dotację celową na zadania własne Gminy w kwocie 312 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej,
- dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w kwocie 44.059,00 zł. (przy Gimnazjum w Godzieszach Wielkich),
- dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich (Szkoła Podstawowa w Stobnie – kwotę 12.000 zł., Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich – 12.000 zł.).

Dział 853 Opieka Społeczna.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe: na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zapomóg, zapomogi i ubezpieczenia społeczne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 540.645 zł. i wykonano w 100% planu oraz dotację celową w kwocie 4.770 zł. z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla klas I w roku 2003/2004,
- dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 80.813,00 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,
- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 6.143 zł. tj. 100% planu,
- dotacja celowa na usuwanie kłesk żywiołowych w kwocie 40.612,00 zł.

Ogółem w dziale 853 na plan 672.840 zł., wykonano dochody w wysokości 672.983 zł. tj. 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie.

Na plan 144.503 zł., wykonano 131.597,00 tj. 91% planu. Dochody obejmują w rozdz. 85401 kwota 24.629 zł. to dochody z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z przedszkoli w Godzieszach w kwocie 22.594 zł. i w Woli Droszewskiej 2.035 zł.

W rozdziale 85415 dochody w kwocie 4.133 zł. to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 84.920 zł., wykonano dochody w 2003 r. w kwocie 72.751 zł. tj. 85,67% planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa w kwocie 58.940 zł. na oświetlenie uliczne, kwota 13.811 zł. to wpływy z opłaty z oczyszczalni i kanalizacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 27.000 zł., zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 26.977 zł., co stanowi 99,91% planu w tym:

- koszty utrzymania Klubu uczniowskiego „Zefir” w Woli Droszewskiej,
- LZS Godziesze i boisko Szwacin
- Międzyszkolny Klub Sportowy

Wg łącznego sprawozdania RB-28S o wydatkach budżetowych 2003 roku powstały zobowiązania w kwocie – 431.874 zł.

Na powyższą kwotę są faktury za usługi oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w roku 2003 zaplanowane zostały w kwocie 10.166.307,00 zł., w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 738.632,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 9.871.294 zł. co stanowi 97% planu w tym wydatki zlecone gminie wykonano w 100%,

- wydatki majątkowe na plan 684.515 zł., wykonano 682.473 zł., co stanowi 99% planu
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.743.160 zł., wykonano 8.450.189 zł. – co stanowi 96,6% planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 611.914 zł., wykonano wydatki budżetowe w kwocie 609.229 zł. tj. 99% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wodociąg wsi Kolonia Kakawa 16.600,00,
- wodociąg wsi Saczyn 154.404,50,
- wodociąg wsi Kakawa Stara 14.865,66,
- modernizacja SUW Biała 45.000,00,
- kanalizacja sanitarna Godziesze Wielkie – 376.341 (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 237.213 zł.),

- 2% z podatku rolnego na rzecz Wojewódzkich Izb Rolniczych w Poznaniu na kwotę 2.617 zł. przekazano kwotę 2.017 zł. Różnicę odprowadzono w miesiącu marcu w kwocie 600 zł.

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

Na plan 185.000 zł., wykonano wydatki budżetowe 155.071 zł., co stanowi 83,8% planu, w tym:

- opłata za zakup wody dla Żydowa 24.182,00 zł.,
- opłata za wodę Szpital Wolica 17.058,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej 82.775,00 zł.,
- zakup materiałów, części związanych z awariami SUW, wodociągów

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w roku 2003 zaplanowane zostały w kwocie 10.166.307,00 zł., w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 738.632,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 9.871.294 zł. co stanowi 97% planu w tym wydatki zlecone gminie wykonano w 100%,

- wydatki majątkowe na plan 684.515 zł., wykonano 682.473 zł., co stanowi 99% planu
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.743.160 zł., wykonano 8.450.189 zł. – co stanowi 96,6% planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 611.914 zł., wykonano wydatki budżetowe w kwocie 609.229 zł. tj. 99% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wodociąg wsi Kolonia Kakawa 16.600,00,
- wodociąg wsi Saczyn 154.404,50,
- wodociąg wsi Kakawa Stara 14.865,66,
- modernizacja SUW Biała 45.000,00,
- kanalizacja sanitarna Godziesze Wielkie – 376.341 (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 237.213 zł.),
- 2% z podatku rolnego na rzecz Wojewódzkich Izb Rolniczych w Poznaniu na kwotę 2.617 zł. przekazano kwotę 2.017 zł. Różnicę odprowadzono w miesiącu marcu w kwocie 600 zł.

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

Na plan 185.000 zł., wykonano wydatki budżetowe 155.071 zł., co stanowi 83,8% planu, w tym:

- opłata za zakup wody dla Żydowa 24.182,00 zł.,
- opłata za wodę Szpital Wolica 17.058,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej 82.775,00 zł.,
- zakup materiałów, części związanych z awariami SUW, wodociągów, zakup paliwa, zakup podchlorynu, zakup opału na hydrofornie w Godzieszach, badanie wody, do-
zór techniczny w kwocie 31.056,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 300.000 zł., wykonano 292.935 zł., co stanowi 97,64% planu w tym:

- dopłata do prywatnych autobusów 35.400 zł.

Kwota wyżej wymieniona jest rekompensatą dla prze-
woźników świadczących usługi pasażerskie za uwzględnienie
ulg w cenach biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej na liniach
obsługiwanych przez transport prywatny to jest Kalisz-Sa-
czyn, Kalisz-Zadowice-Kakawa Stara-Kalisz:

- odśnieżanie 2.942 zł.,
- zakup paliwa, żużla, przepustów oraz tłuczni na drogi
na terenie Gminy na kwotę – 52.732 zł. (zgodnie
z podziałem funduszy na poszczególne sołectwa),
- bieżące naprawy dróg 142.115,00,
- wykonana dokumentacja na drogach Saczyn, Józefów
w kwocie 12.688.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 116.439 zł., wykonano wydatki w kwocie 107.430
zł., co stanowi – 92,26% planu w tym:

- zakup węgla dla Agronomówki (w budynku Agronomówki
wydzielone zostało pomieszczenie dla biblioteki
i agronoma) – 4.362,00 oraz remont instalacji elektrycznej,
- zakup części do remontu koparki, równiarki oraz paliwa
9.551,00,
- zakup koszy do śmieci 1.445,00 zł.,
- zakup energii 6.814,00,
- naprawa koparki oraz remont pompy na przepompowni
ścieków w Saczynie 5.729,00 zł.,
- wywóz śmieci (przystanek we wsi Borek), opłaty ekolo-
giczne 1.085 zł.,
- opłaty podatku od nieruchomości 76.732,00.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.460.905 zł.,
wykonano w 2003 r. – 1.434.455 zł. tj. 98,18% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wykonanych wydatków przy-
pada na:

- 1) zadania zlecone Gminie w kwocie 52.700 zł. wykorzystane
na płace pracowników USC i obrony cywilnej,

2) wydatki Rady Gminy w kwocie - 44.843 zł., w tym:

- diety radnych i przewodniczącego rady 41.371 zł.,
- zakup druków, przepisów i czasopism 1.472 zł.,
- koszty usług 2.000 zł.,

3) wydatki Urzędu Gminy na plan 1.205.692 zł., zrealizowano
– 1.189.052 zł., co stanowi 98,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia oraz inne pochodne 966.234,
- zakup czasopism, środków czystości, druków, opału,
druków USC, materiałów kancelaryjnych 47.929 zł.,
- zakup energii 5.295 zł.,
- zakup i montaż okien w budynku Urzędu Gminy
24.900 zł.,
- przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, usługi firmy
„Everest”, drobne remonty itp. 71.391 zł.,
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia
23.444 zł.,
- ubezpieczenia mienia Gminy 19.858 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 22.501 zł.,
- zakup komputera 5.000,00 zł.,

4) podatki i opłaty – zrealizowano wydatki w kwocie 48.728
zł., w tym:

- prowizje dla sołtysów za inkaso, świadectwa miejsca
pochodzenia zwierząt 19.950,00,
- kwartalne diety dla sołtysów 13.000,00,
- zakup druków, drukarki 5.270,00,
- usługi firmy „Everest”, usługi komornicze, przesyłki
listowe, prowizje bankowe 10.508,00,

5) wydatki budżetowe w pozostałej działalności w kwocie –
99.132,00 zł. obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót pu-
blicznych oraz dyrygenta orkiestry młodzieżowej
w OSP na kwotę 48.404,00,
- zakup środków czystości, napoje dla pracowników
robót publicznych, toner do ksero na łączną kwotę
4.500 zł.,
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi radcy
prawnego 21.000 zł.,
- opłaty składek WOKiSS i Stowarzyszenie Jednostek
Samorządu Terytorialnego oraz ubezpieczenie samo-
chodów 17.200,00 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 8.028,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 32.758 zł., wykonano 32.758 zł., co stanowi 100%
planu.

Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie w tym:

- 1.144 zł. usługi firmy „Everest” na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 31.614 zł. to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego z dnia 7 i 8 czerwca 2003 roku (w tym: diety członków komisji, materiały kancelaryjne, spis wyborców itp.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 72.500 zł., wykorzystano 72.473 zł. co stanowi 99,96% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1. Utrzymanie OSP – kwota 69.973,00 w tym:

- zakup części do samochodów, materiałów budowlanych (OSP Biała, Stobno, Wola Droszewska, Zadowice, Krzemionka, Saczyn, Kakawa Stara, Józefów, Kolonia Kakawa) 36.904,00,
- zakup energii 6.689,00,
- rekompensata przy naprawie i konserwacji sprzętu oraz akcje ratowniczo-gaśnicze 16.639,00 zł.,
- badania techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 19.228,00,
- ubezpieczenia samochodów i zawodników 7.152,00.

2. Obrona cywilna – 2.500 zł., – zakup radiostacji dla OC (dotacja w 100% na zadania zlecone Gminie)

Dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu.

Na plan 100.000 zł., wydatkowano 94.742 zł., co stanowi 94,74% planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,90%. Na plan 5.357.384 zł., wydatkowano 5.191.625 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.196.326,00, a zrealizowano 3.109.334 zł., co stanowi 97,27% planu, w tym:

- dotacja dla szkoły w Zadowicach 80.440,00,
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 2.576.708 zł.,
- zakup podręczników dla dzieci z klas I roku szkolnego 2003/2004 – 5.707,00 zł. (zadania zlecone Gminie z budżetu Państwa),
- zakup opału, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, na kwotę 209.018,00,

- delegacje 1.317,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.316,00 zł.,
- zakup energii 25.073,00,
- usługi remontowe w szkole podstawowej w Zadowicach na kwotę 5.352 zł.,
- bieżące remonty, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe na kwotę 46.815 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 126.024 zł.,
- wydatki inwestycyjne na kwotę – 27.564 zł. (zakup komputera w szkole podstawowej w Stobnie i Godzieszach Wielkich).

Na zadania przedszkoli przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 275.824 zł., na plan 296.636 zł., co stanowi 92,98% planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 259.181 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 13.720 zł.,
- opłaty związkowe 2.923 zł.

Wydatki w Gimnazjum zrealizowano w 97,26% planu i przypadają na:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.170.029 zł.,
- wyposażenie i zakup materiałów dla gimnazjum w Woli Droszewskiej i w Godzieszach oraz pomoce naukowe na kwotę 120.631 zł.,
- zakup energii 15.792 zł.,
- drobne bieżące remonty na kwotę 19.785 zł.,
- podróże służbowe krajowe 1.798 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 57.200 zł.,
- zakup samochodu dla Gimnazjum w Godzieszach na kwotę 6.000 zł.,
- zakup zestawów komputerowych w Gimnazjum w Godzieszach 24.009 zł.,

Dowóz dzieci do szkół – na plan 92.502 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 92.301 zł., co stanowi 99,78% planu i obejmują:

- zakup biletów miesięcznych oraz usług remontowych 21.906 zł.

Liceum profilowane w Godzieszach Wielkich.

Na plan 270.960 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 260.003, co stanowi 95,95% planu w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 221.205 zł.,
- drobne remonty i delegacje, rozmowy telefoniczne 2.605 zł.,

- zakup materiałów i pomocy naukowych na kwotę 22.717 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 13.476 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę – 29.600 zł. a wykonano kwotę 22.653,00 zł. tj. 76,53%.

Na różną działalność zaplanowano kwotę 16.266 zł., a wydatkowano – 16.266 zł. jako odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – 15.954 zł. oraz 312,00 zł. dla komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 Ochrona Zdrowia.

Na plan 92.325 zł. wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 87.699 zł., co stanowi 94,98% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego – działanie nakierowane wyłącznie na osoby uzależnione od alkoholu i ich rodzin – kwota 12.200,00 zł.,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych- działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotekom i alkoholizmowi – kwota 67.299 zł.,
- wyposażenie świetlic szkolnych – działanie skierowane na poprawę warunków przebywania w świetlicy dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej – 8.200,00 zł.

W/w wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich na 2003 r.

Dział 853 Opieka Społeczna.

Na plan 941.340 zł., zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 940.840 zł., co stanowi 99,94% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne. Z zadań zleconych wypłacano:

- usuwanie klęsk żywiołowych 40.612,00 zł.,
- zasiłki dla podopiecznych na kwotę 385.524,00 zł.,
- ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków na kwotę 27.942,00 zł.,
- ubezpieczenia zdrowotne 20.717,00 zł.,
- utrzymanie GOPS na kwotę 88.000,00 zł.,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 18.462,00 zł.,
- wyprawki szkolne dla uczniów I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2003/04 (plan 4.770,00 zł. wykonano w 100% w miesiącu lipcu 2003 roku).

Ze środków własnych zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie – 353.813,00 zł., w tym:

- zasiłki dla podopiecznych 40.007 zł.,
- utrzymanie GOPSu 72.768 zł.,
- usługi opiekuńcze 132.136 zł.,
- dożywianie dzieci najuboższych 109.567 zł.,
- ubezpieczenia zdrowotne 237.000,00 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych w zakresie zasiłków dla podopiecznych, zasiłków rodzinnych, wyżywienia dla dzieci szkolnych z rodzin najuboższych znajduje się w dokumentach GOPS.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Na ogólny plan w/w zadania w kwocie 461.102 zł., zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie – 429.573 zł., co stanowi 93,16% planu i obejmują wydatki w zakresie świetlic szkolnych w kwocie – 211.905 zł., z tego na

- dodatki mieszkaniowe 711 zł.,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 108.093,00 zł.,
- zakup środków czystości, wyposażenie kuchni, węgiel 14.670,00 zł.,
- wyżywienie w świetlicach 84.518,00 zł.,
- energia elektryczna 163,00 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 3.750 zł.

W zakresie przedszkoli w Godzieszach i Woli Droszewskiej wykonano wydatki budżetowe w kwocie 213.535 zł., co stanowi 94,58% planu.

Z w/w kwoty przypada na:

- dodatki mieszkaniowe 2.036 zł.,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 176.523 zł.,
- zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych na kwotę 9.450,00 zł.,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 12.857 zł.,
- zakup energii 4.465 zł.,
- drobne naprawy 1.872 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 6.332 zł.

W rozdziale 85415 otrzymaną dotację na zadania własne Gminy w kwocie 4.183,00 zł. wydatkowano na stypendia dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2003 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,55% planu i obejmują:

- wydatki na stałą opłatę „Czyste Miasto-Czysta Gmina” na kwotę 75.600 zł.,

- zakup materiałów, konserwacja, naprawy na oczyszczalni ścieków w Saczynie na kwotę 11.371 zł.,
- zakup energii na oczyszczalni ścieków w kwocie 42.559 zł.,
- oświetlenie uliczne na kwotę – 211.257 zł. (w tym dotacja na zadania zlecone Gminie kwota 58.940,00 zł.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowaną kwotę 54.700 zł., wykonano w 100 % planu – przekazano jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 27.000, zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 26.977 zł., co stanowi 99,91% planu w tym:

- koszty utrzymania Klubu uczniowskiego „Zefir” w Woli Droszewskiej,
- LZS Godziesze i boisko Szwacin,
- Międzyszkolny Klub Sportowy.

Wg łącznego sprawozdania RB- 28S o wydatkach budżetowych 2003 r. powstały zobowiązania w kwocie 431.874 zł.

Na powyższą kwotę są faktury za usługi oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) w 2003 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2003 R.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2003 r.	Wykonane nakłady w 2003 r.
Dział	Rozdział	Para graf			
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Godziesze Wielkie	140.000,00	139.128,00
		6053	Kanalizacja sanitarna Godziesze Wielkie	237.214,00	237.213,00
010	01010	6050	Wodociąg wsi Saczyn	155.000,00	154.405,50
010	01010	6050	Wodociąg Kakawa Stara	15.100,00	14.866,00
010	01010	6050	Wodociąg Kolonia Kakawa	16.600,00	16.600,00
010	01010	6050	Modernizacja SUW Biała	45.000,00	45.000,00
750	75023	6060	Zakup komputerów	5.000,00	5.000,00
801	80101	6060	Zakup komputerów szkoła Podstawowa w Stobnie	15.600,00	15.564,00
801	80101	6060	Zakup komputerów Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich	12.000,00	12.000,00
801	80110	6060	Zakup samochodu dla Gimnazjum w Godzieszach	6.000,00	6.000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Józefów	6.100,00	6.100,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Saczyn	6.601,00	6.588,00
801	80110	6060	Zakup komputerów	24.300,00	24.009,00
Ogółem				684.515,00	682.473,00

Gospodarka pozabudżetowa

1. Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003 wykonano w kwocie 77.313,00:

- stan środków na początku roku 30.811,00,
- wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przelane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 46.276,00,
- odsetki 16,00,
- zwrot za mapy 210,00.

2. Wydatki funduszu w kwocie 46.332,00 zł., w tym:

- zakup map – pozostałe usługi 2.120,00 zł.,
- częściowa dopłata do punktu zbiorczego padliny 9.854 zł.,
- za zabrane wałęsające się psy do schroniska w Kaliszu 1.500,00 zł.,
- prowizja bankowa 384,00 zł.,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Biała 32.474,00 zł.
- Stan gotówki na rachunku bankowym 30.980,00 zł.

Wójt gminy
(-) mgr Józef Podlužny

Załącznik Nr 1
do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2003 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 rok		Wykonanie za 2003 rok	
				Ogółem	w tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych	Ogółem	w tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.914,00	-	347.790,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	237.214,00		237.213,00	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin	237.214,00		237.213,00	
	01095		Pozostała działalność	103.700,00		110.577,00	
		083	Wpływy z usług	1.500,00		1.515,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy (darowizny w postaci pieniężnej)	102.200,00		109.062,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00		217.339,00	
	40002		Dostarczanie wody	200.000,00		217.339,00	
		083	Wpływ z usług	200.000,00		217.339,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy (darowizny w postaci pieniężnej)				
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.200,00		101.223,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.200,00		101.223,00	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.200,00		14.545,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00		50.374,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	46.000,00		36.304,00	36.304,00
750			Administracja publiczna	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.758,00	32.758,00	32.758,00	32.758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.614,00	31.614,00	31.614,00	31.614,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.614,00	31.614,00	31.614,00	31.614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami--	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.296.209,00	-	2.148.000,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000,00	-	6.712,00	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	-	6.668,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	-	44,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873.481,00	-	837.659,00	
		031	Podatek od nieruchomości	861.421,00	-	823.730,00	
		032	Podatek rolny	120,00	-	62,00	
		033	Podatek leśny	6.600,00	-	7.689,00	
		034	Podatek od środków transportu	2.340,00	-	2.727,00	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	-	2.897,00	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	-	554,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609.196,00	-	560.794,00	
		031	Podatek od nieruchomości	248.496,00	-	177.776,00	
		032	Podatek rolny	136.000,00	-	130.217,00	
		033	Podatek leśny	17.700,00	-	17.306,00	
		034	Podatek od środków transportowych	100.000,00	-	123.464,00	
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	-	4.257,00	
		043	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	-	11.778,00	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	-	4.474,00	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	-	6.889,00	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	-	73.948,00	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	-	10.685,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132.325,00	-	121.200,00	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	-	28.732,00	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.325,00	-	92.468,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	670.107,00	-	621.555,00	

		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	669.107,00	-	621.537,00	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	-	18,00	
	75624		Dywidendy	100,00	-	80,00	
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	-	80,00	
758			Różne rozliczenia	6.574.308,00	-	6.577.444,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.216.644,00	-	4.216.644,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.216.644,00	-	4.216.644,00	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.130.555,00	-	2.130.555,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.130.555,00	-	2.130.555,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	222.109,00	-	222.109,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222.109,00	-	222.109,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	-	8.136,00	
		092	Pozostałe odsetki	5.000,00	-	8.136,00	
801			Oświata i wychowanie	90.603,00	5.707,00	90.603,00	5.707,00
	80101		Oświata i wychowanie	29.707,00	5.707,00	29.707,00	5.707,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanie z innych źródeł	24.000,00		24.000,00	
	80110		Gimnazja	44.059,00		44.059,00	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44.059,00		44.059,00	
	80195		Pozostała działalność	16.837,00	-	16.837,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	571,00	-	571,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	16.266,00	-	16.266,00	
853			Opieka społeczna	672.840,00	586.027,00	672.983,00	586.027,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	413.466,00	413.466,00	413.466,00	413.466,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413.466,00	413.466,00	413.466,00	413.466,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00
	85319		Ośrodki pomocy Społecznej	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	-	6.143,00	
		083	Wpływy z usług	6.000,00	-	6.143,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.612,00	40.612,00	40.612,00	40.612,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.612,00	40.612,00	40.612,00	40.612,00
	85395		Pozostała działalność	85.583,00	4.770,00	85.583,00	4.770,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	80.813,00	-	80.813,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144.503,00	-	131.597,00	
	85401		Świetlice szkolne	108.870,00	-	102.835,00	
		083	Wpływy z usług	108.870,00	-	102.835,00	
	85404		Przedszkola	31.500,00	-	24.629,00	
		083	Wpływy z usług	31.500,00	-	24.629,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.133,00	-	4.133,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	4.133,00		4.133,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.920,00	58.940,00	72.751,00	58.940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.980,00	-	13.811,00	
		083	Wpływy z usług	25.980,00	-	13.811,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (Związkom Gmin) ustawami	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00
			Ogółem dochody	10.600.455,00	738.632,00	10.447.688,00	738.632,00

Załącznik Nr 2
do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 r.		Wykonanie za 2003 rok	
				Ogółem	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych	Ogółem	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	611.914,00		609.229,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	608.914,00		607.212,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.700,00		369.999,00	

		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.214,00		237.213,00	
	01030		Izby rolnicze	3.000,00		2.017,00	
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00		2.017,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185.000,00		155.071,00	
	40002		Dostarczanie wody	185.000,00		155.071,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00		15.343,00	
		4260	Zakup energii	143.000,00		124.015,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00		15.713,00	
600			Transport i łączność	300.000,00		292.935,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36.000,00		35.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00		35.400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	264.000,00		257.535,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00		52.732,00	
		4270	Zakup usług remontowych	192.299,00		192.115,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.701,00		12.688,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	116.439,00		107.430,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.439,00		107.430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.439,00		12.557,00	
		4260	Zakup energii	8.000,00		6.815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00		11.326,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	77.000,00		76.732,00	
750			Administracja publiczna	1.460.905,00	52.700,00	1.434.455,00	52.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.000,00		44.843,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00		41.371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		1.472,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		2.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-		-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.205.692,00		1.189.052,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00		2.500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.200,00		739.379,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.900,00		60.817,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00		145.673,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.600,00		20.365,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.100,00		47.929,00	
		4260	Zakup energii	6.000,00		5.295,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00		24.900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.391,00		71.391,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.700,00		21.709,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.800,00		1.735,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00		19.858,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.501,00		22.501,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		5.000,00	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.170,00		48.728,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000,00		32.950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.270,00		5.270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00		10.508,00	
	75095		Pozostała działalność	102.343,00		99.132,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.070,00		1.021,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.840,00		36.332,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.685,00		1.684,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920,00		7.790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00		2.598,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		3.479,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00		21.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17.200,00		17.200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.028,00		8.028,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.758,00	32.758,00	32.758,00	32.758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.614,00	31.614,00	31.614,00	31.614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.402,00	22.402,00	22.402,00	22.402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	265,00	265,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	40,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.500,00	2.500,00	72.473,00	2.500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70.000,00		69.973,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.928,00		36.904,00	
		4260	Zakup energii	6.690,00		6.689,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.230,00		19.228,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7.152,00		7.152,00	
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00		94.742,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00		94.742,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.000,00		94.742,00	
801			Oświata i wychowanie	5.357.384,00	5.707,00	5.191.625,00	5.707,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.196.326,00	5.707,00	3.109.334,00	5.707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	80.440,00		80.440,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	53.214,00		46.820,00	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.009.499,00		1.962.039,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.098,00		142.366,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390.923,00		373.492,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.580,00		51.991,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.761,00		209.018,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00		5.316,00	
		4260	Zakup energii	25.500,00		25.073,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.353,00		5.352,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.927,00		46.815,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00		1.317,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.024,00		126.024,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.600,00		27.564,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	296.636,00		275.824,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.750,00		8.141,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.685,00		1.684,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920,00		7.790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00		2.598,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		3.479,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00		21.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17.200,00		17.200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.028,00		8.028,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.758,00	32.758,00	32.758,00	32.758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.614,00	31.614,00	31.614,00	31.614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.402,00	22.402,00	22.402,00	22.402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	265,00	265,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	40,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.500,00	2.500,00	72.473,00	2.500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70.000,00		69.973,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.928,00		36.904,00	
		4260	Zakup energii	6.690,00		6.689,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.230,00		19.228,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7.152,00		7.152,00	
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00		94.742,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00		94.742,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.000,00		94.742,00	
801			Oświata i wychowanie	5.357.384,00	5.707,00	5.191.625,00	5.707,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.196.326,00	5.707,00	3.109.334,00	5.707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	80.440,00		80.440,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	53.214,00		46.820,00	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.009.499,00		1.962.039,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.098,00		142.366,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390.923,00		373.492,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.580,00		51.991,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.761,00		209.018,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00		5.316,00	
		4260	Zakup energii	25.500,00		25.073,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.353,00		5.352,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.927,00		46.815,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00		1.317,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.024,00		126.024,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.600,00		27.564,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	296.636,00		275.824,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.750,00		8.141,00	

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210.980,00		193.940,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.740,00		14.180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.727,00		37.703,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.719,00		5.217,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00		2.923,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.720,00		13.720,00	
	80110		Gimnazja	1.455.094,00		1.415.244,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	26.605,00		26.557,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	905.924,00		886.616,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.590,00		65.713,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.150,00		167.757,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.766,00		23.386,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.159,00		107.685,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.300,00		12.946,00	
		4260	Zakup energii	17.000,00		15.792,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00		19.785,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00		1.798,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.200,00		57.200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.300,00		30.009,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92.502,00		92.301,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.502,00		70.395,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00		21.906,00	
	80123		Licea profilowane	270.960,00		260.003,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10.116,00		7.097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.680,00		174.314,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.130,00		3.718,00	
1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.188,00		31.706,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	5.370,00		4.370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00		20.731,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00		1.986,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00		2.547,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		58,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.476,00		13.476,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.600,00		22.653,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00		21.712,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		941,00	
	80195		Pozostała działalność	16.266,00		16.266,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00		312,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.954,00		15.954,00	
851			Ochrona zdrowia	92.325,00		87.699,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.325,00		87.699,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00		1.331,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.325,00		57.127,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00		29.241,00	
853			Opieka społeczna	941.340,00	586.027,00	940.840,00	586.027,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.954,00	20.717,00	20.954,00	20.717,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.954,00	20.717,00	20.954,00	20.717,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	453.466,00	413.466,00	453.466,00	413.466,00
		3110	Świadczenia społeczne	425.524,00	385.524,00	425.524,00	385.524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.942,00	27.942,00	27.942,00	27.942,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	161.265,00	88.000,00	160.768,00	88.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.260,00		1.260,00	

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.330,00	88.000,00	115.330,00	88.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.800,00		8.797,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.866,00		21.866,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.997,00		2.997,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.767,00		2.737,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.110,00		4.652,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		494,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.635,00		2.635,00	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.139,00		132.136,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.965,00		1.965,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.086,00		98.085,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.346,00		7.345,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.625,00		17.624,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.507,00		2.507,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,00		4.610,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.612,00	40.612,00	40.612,00	40.612,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.612,00	40.612,00	40.612,00	40.612,00
	85395		Pozostała działalność	114.442,00	4.770,00	114.442,00	4.770,00
		3110	Świadczenia społeczne	94.442,00	4.770,00	94.442,00	4.770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00		20.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461.102,00		429.573,00	
	85401		Świetlice szkolne	230.467,00		211.905,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	720,00		711,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.000,00		83.962,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.157,00		5.814,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.580,00		16.092,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.390,00		2.225,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.670,00		14.670,00	
		4220	Zakup środków żywności	90.700,00		84.518,00	
		4260	Zakup energii	3.500,00		163,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.750,00		3.750,00	
	85404		Przedszkola	225.767,00		213.535,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.240,00		2.036,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.874,00		139.207,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.080,00		9.002,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.541,00		24.949,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00		3.365,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.610,00	
		4220	Zakup środków żywności	17.000,00		12.857,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.700,00		4.840,00	
		4260	Zakup energii	5.000,00		4.465,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00		1.872,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.332,00		6.332,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.133,00		4.133,00	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.133,00		4.133,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735,00		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00		-	
900			Gospodarka komunalna	352.940,00	58.940,00	340.787,00	58.940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.000,00		53.930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		2.367,00	
		4260	Zakup energii	46.000,00		42.559,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		9.004,00	
	90002		Gospodarka odpadami	75.600,00		75.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75.600,00		75.600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.340,00	58.940,00	211.257,00	58.940,00
		4260	Zakup energii	211.340,00	58.940,00	211.257,00	58.940,00

927			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.700,00		54.700,00	
	92116		Biblioteki	54.700,00		54.700,00	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	54.700,00		54.700,00	
926			Kultura fizyczna i sport	27.000,00		26.977,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27.000,00		26.977,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.920,00		10.911,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.080,00		16.066,00	
			Ogółem wydatki	10.166.307,00	738.632,00	9.871.294,00	738.632,00

1893

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA ROK 2003

Budżet miasta i gminy na rok 2003 został uchwalony przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną Uchwałą Nr V/45/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 9.993.748,00 zł., w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 617.114,00 zł.,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w kwocie 14.887,00 zł.,
- 3) dotacje celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 10.950,00 zł.,
- 4) subwencję ogólną w kwocie 5.750.383,00 zł., z tego:
 - a) część podstawowa w kwocie 1.479.392,00 zł.,
 - b) część oświatowa w kwocie 3.904.477,00 zł.,
 - c) część rekompensująca w kwocie 366.514,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.733.448,00 zł., w tym na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 617.114,00 zł.

Zaplanowano spłatę pożyczek i kredytu w kwocie 360.300,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 10.375.242,00 zł., oraz plan wydatków do kwoty 10.425.242,00 zł.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 381.494,00 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę o kwotę 121.855,00 zł., z tego:
 - w zakresie naczelnych organów państwowych na koszty wyborów do rad gmin zwiększenie dotacji o kwotę 3.262,00 zł.,
 - w zakresie oświaty zwiększenie dotacji o kwotę 4.855,00 zł. na zakup wyprawki szkolnej,
 - w zakresie opieki społecznej zwiększenie dotacji o kwotę 28.813,00 zł.,
 - w zakresie oświetlenia ulicznego zwiększenie dotacji o kwotę 56.810,00 zł.,
 - w zakresie urzędów naczelnych na koszty przeprowadzenia referendum o kwotę 28.115,00 zł.,
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 70.356,00 zł., z tego:
 - w zakresie oświaty i wychowania na odpis funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.917,00 zł.,
 - w zakresie opieki społecznej o kwotę 62.439,00 zł., z czego kwota 5.020,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- 3) dotację celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 4.050,00zł.,
- 4) dotacji celowej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 205.000,00 zł. na „Budowę drogi gminnej nr 17 w miejscowości Bukownica – Marszałki”,
- 5) dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł.,
- 6) subwencji ogólnej w kwocie 76.346,00 zł., z czego:
 - część rekompensującą zwiększono o kwotę 35.146,00 zł.,
 - część oświatową zwiększono o kwotę 41.200,00 zł., z jedno-procentowej rezerwy,
- 7) pozostałych dochodów własnych o kwotę 119.724,00 zł., z czego:
 - z tytułu świadectw miejsca pochodzenia zwierząt o kwotę 2.354,00 zł.,
 - z tytułu wpłat za przyłącze wodociągowe o kwotę 8.028,00 zł.,
 - z tytułu odsetek od zaległości o kwotę 1.088,00 zł.,
 - z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 19.100,00 zł.,
 - z tytułu kosztów upomnienia o kwotę 300,00 zł.,
 - z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej o kwotę 437,00 zł.,
 - z tytułu opłaty za uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu o kwotę 8.000,00 zł.,
 - z tytułu opłaty targowej o kwotę 10.000,00 zł.,
 - z tytułu opłaty lokalnej o kwotę 1.500,00 zł.,
 - z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 10.000,00 zł.,
 - z tytułu zaległości podatkowych zabezpieczonych hipotecznie o kwotę 235,00 zł.,
 - z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł.,
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500,00 zł.,
 - z tytułu wpłat ludności na Policję o kwotę 13.450,00 zł.,
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3.246,00 zł.,
 - z tytułu dywidendy w Spółce Oświeceniowej o kwotę 43,00 zł.,
 - z tytułu sprzedaży usług w tym prowizje od sprzedanych znaczków skarbowych o kwotę 1.443,00 zł.,
- 8) zmniejszono dochody własne o kwotę 250.837,00 zł., z tytułu:
 - sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 200.000,00 zł., z uwagi na niższą cenę gruntów na zamianę,

- dzierżawy Kół Łowieckich o kwotę 837,00 zł.,
- wieczystego użytkowania o kwotę 10.000,00 zł., z uwagi na zawyżony szacunek wpływów z tego tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 817.906,00 zł., z tego:

- wydatki na zadania rządowe zlecone gminie o kwotę 121.855,00 zł.,
- wydatki pozostałe bieżące łącznie z zadaniami zleconymi o kwotę 678.551,00 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 113.355,00 zł.,
- dotacje o kwotę 26.000,00 zł.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 126.112,00 zł., z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 46.112,00zł.,
- wydatki na obsługę długu o kwotę 80.000,00zł.

W trakcie roku 2003 został zwiększony deficyt budżetowy o kwotę 50.000,00 zł., który został pokryty zaciągniętą pożyczką.

Wykonanie budżetu miasta i gminy w roku 2003 po stronie dochodów wyniosło 10.326.252,00 zł. tj. 99,53% w stosunku do planu, a po stronie wydatków wyniosło 9.926.812,00 zł. tj. 94,93% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania, które są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Dokonano spłaty kredytu i pożyczki zgodnie ze sprawozdanie RB - NDS o nadwyżce/deficycie w kwocie 360.213,00 zł.

Zobowiązania miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 2.722.453,00 zł., z czego:

- kwota 2.333.333,00 zł. przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie na „Budowę budynku Gimnazjum w Grabowie nad Prosną” (spłata do 15.12.2010 r.),
- kwota 68.120,00 zł. przypada na pożyczkę zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Grabów nad Prosną - Książenice – etap I” – 18.120,00 zł. (spłata do 22.08.2005 r.), oraz na budowę kanalizacji w Grabowie na ul.Sienkiewicza i Mickiewicza – 50.000,00 zł. (spłata do 20.12.2005 r.),
- kwota 321.000,00 zł. przypada na pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Grabów nad Prosną – Książenice – etap I”(spłata do 20.12.2009 r.).

Należności miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N o stanie należności wyniosły 757.985,00 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 72.346,00 zł. z tytułu zaległości w regulowaniu należności za świadczone usługi i odsetki od tych zaległości,
- należności podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 42.761,00 zł.,
- należności podatkowe i odsetki od tych zaległości w kwocie 636.995,00 zł., w tym należności zahipotekowane w kwocie 292.585,00 zł.,
- należności majątkowe z tytułu zaległości od czynszu najmu, dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i odsetek od tych zaległości w kwocie 3.872,00 zł.,
- należności środka specjalnego w Szkołach Podstawowych w Grabowie n.Prosną w kwocie 80,00 zł.,
- należność z tytułu zwrotu za energię elektryczną i szkolenia 1.005,00 zł.,
- należności z tytułu wpłat kary za ścięcie drzew 926,00 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu w roku 2003 wykonano w kwocie 10.326.252,00 zł. na plan 10.375.242,00 zł. tj w 99,53% w stosunku do planu co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 98,52%. Na plan 738.969,00 zł. wykonano 728.035,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zrealizowane w 100% w kwocie 85.243,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowane w 100% w kwocie 400.000,00 zł.,
- dotacje celowe z funduszy celowych zrealizowano w 100% w kwocie 220.000,00 zł.,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w 100% w kwocie 35.000,00 zł.,
- subwencję ogólną zrealizowaną w 100% w kwocie 5.826.729,00 zł., z tego:
 - część podstawową subwencji w kwocie 1.479.392,00 zł.,
 - część oświatową subwencji w kwocie 3.945.677,00 zł.,
 - część rekompensującą subwencji w kwocie 401.660,00 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 92,90% na plan 709.894,00 zł. wykonano 659.425,00 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 114,36% na plan 293.000,00 zł. wykonano 249.737,00 zł.,
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 2.157.083,00 zł., tj. w 102,65% w stosunku do planu który wynosił 2.101.407,00 zł.

ANALIZA WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W OPARCIU O SPRAWOZDANIE RB-PDP Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	293.000	249.737	85,23
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	709.894	659.425	92,90
3.	Podatek rolny	153.100	152.212	99,42
4.	Podatek od nieruchomości	1.250.000	1.308.163	104,65
5.	Podatek leśny	19.600	25.593	130,58
6.	Podatek od środków transportowych	89200	102.576	114,99
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31.000	23.493	75,78
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	58.400	55.117	94,38
9.	wpływy z opłaty skarbowej	44.000	35.185	79,97
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	2.502	125,1
Ogółem		2.650.194	2.614.003	98,52

Z powyższej tabeli wynika, że nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów w kwocie 50.469,00 zł., Gmina nie ma wpływu na ich realizację,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43.263,00 zł.,
- opłaty skarbowej w kwocie 8.815,00 zł., (opłatę tę określa się szacunkowo, gdyż trudno przewidzieć ile czynności będzie wykonanych od których w/w opłatę można pobrać),
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.283,00 zł.,
- podatku rolnego w kwocie 888,00 zł.,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie 7.507,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- podatku od środków transportowych w kwocie 13.376,00 zł. z uwagi na ściągnięcie zaległości jeszcze w m-cu grudniu,
- podatku od nieruchomości w kwocie 58.163,00 zł.,
- podatku leśnego w kwocie 5.993,00 zł.

Stan zaległości podatkowych w kwocie 617.908,00 zł. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 6,10% i wzrósł do roku 2002, który wynosił 5,62%. Przyczyną wzrostu zaległości są trudności z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w stosunku do spółki WAWEX, na którą z ogólnej kwoty zaległości kwota 333.996,00 zł. przypada na zaległości zabezpieczone hipoteką tej spółki. Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie na wniosek Urzędu Miasta i Gminy prowadzi postępowanie egzekucyjne na koszty którego dokonano w 2003 r. wpłaty zaliczki.

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE W KWOCIE 283.912,00 ZŁ. DOTYCZĄ PODATKÓW OD:

1) osób prawnych w kwocie 210.060,00 zł., z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1. Energetyka kaliska	8	-	8	
2. Kółko Rolnicze Bukownica	1.773	3	1.776	Wpłata 31.12.03, wpływ do Urzędu 05.01.2004
3. Ochotnicza Straż Pożarna Książenice	611	1	612	09.01.2004
4. Parafia ewangelicka	135	4	139	
5. PKP zakład Poznań	215	8	223	
6. PKP Zakład Częstochowa	93	54	147	
7. PKP Zakład Nieruchomości Ostrów Wlkp.	21.720	6.726	28.446	
8. Spółka „Sam”	287	325	612	
9. Wawex	85.897	26.817	112.714	
10. Wielkopolskie Tartaki Witar	56.960	8.420	65.380	
11. Zakład urządz. Wod. Bukownica	3	-	3	
Ogółem	167.702	42.358	210.060	

2) osób fizycznych w kwocie 173.572 zł., z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1. Podatek rolny	6.757	1.032	7.789	
2. Podatek od nieruchomości	57.473	14.300	71.773	
3. Podatek leśny	961	267	1.228	
4. Podatek od posiadania psów	384	593	977	
5. Podatek od środków transportowych	29.167	19.877	49.044	
6. Podatek z karty podatkowej	42.754	Urząd Skarbowy nie naliczył	42.754	
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	7		7	
Ogółem	137.503	36.069	173.572	

Z OGÓLNEJ KWOTY ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZYPADA
NA ZALEGŁOŚĆ W LATACH:

Rok	Należność główna	Odsetki	Ogółem	Uwagi
1996	679	1.922	2.601	
1997	4.253	10.900	15.153	
1998	470	1.048	1.518	
1999	564	976	1.540	
2000	650	868	1.518	
2001	1.542	951	2.493	
2002	7.970	2.089	10.059	
2003	13.053	1.123	14.176	
Ogółem	29.181	19.877	49.058	
W tym od osób prawnych	14		14	

Na wyżej wymienione zaległości zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie celem ich realizacji.

W 2003 r. udzielono umorzeń, zwolnień, odroczeń poboru podatków oraz obniżono stawki podatku na łączną kwotę 368.128,00 zł. (dla porównania w 2002 r. 431.819,00 zł.)

Z kwoty 368.128,00 zł. przypada na:

1) skutki obniżenia stawek podatków kwota 332.213,00 zł.

(Różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów a stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną), z czego:

- na podatek od nieruchomości kwota 323.710,00 zł.,
- na podatek od posiadania psa kwota 840,00 zł.,
- podatek od środków transportowych 7.663,00 zł.,

2) umorzenia, odroczenia zwolnienia z poboru podatku kwota 35.915,00 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń skutków obniżenia stawek podatkowych w kwocie 368.128,00 zł. przypada na:

1) osoby prawne – kwota 152.054,00 zł., z czego na:

- zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczące zwolnień przedmiotowych na kwotę 11.599,00 zł. podatku od nieruchomości.
- umorzenie Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PRO-FI” kwota 6.318,00 zł. i odsetki 2,00 zł., Zakład Usług Komunalnych kwota 1.161,00 zł.,
- skutki obniżenia stawek podatku kwota 130.997,00 zł.

2) osoby fizyczne – kwota 216.074,00 zł., z czego na:

- a) umorzenia podatku rolnego 1.976,00 zł.,
- b) umorzenie podatku leśnego 110,00 zł.,
- c) umorzenia podatek od środków transportowych 623,00 zł.,
- d) podatek od nieruchomości 198.485,00 zł.,

- umorzenia odsetek 5.359,00 zł.,

- skutki obniżenia stawki 193.126,00 zł.,

e) podatek od posiadania psa skutki obniżenia stawki 840,00 zł.,

f) umorzenie odsetek 6.790,00 zł.,

g) obniżenie stawek podatku od śr. transportowych 7.250,00 zł.

W roku podatkowym 2003 r. osoby fizyczne złożyły 23 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzone:

- a) negatywnie – 5 wniosków,
- b) pozytywnie – 18 wniosków.

O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na raty wpłynęły w 2003 r. 4 wnioski, które rozpatrzone pozytywnie.

W 2002 r. zgodnie z podjętą uchwałą odnośnie restrukturyzacji dla przedsiębiorstw wpłynęło 1 podanie Pani Bel Elżbiety zam. Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa - jako mały przedsiębiorca i została wydana decyzja o restrukturyzacji, jak również została odroczone opłata restrukturyzacyjna w kwocie 870,00 zł. na 10 rat. Podatnik nie dotrzymał terminów spłat.

W roku 2003 wpłynęło 9 wniosków o umorzenie podatku od środków transportowych.

Z wniosków tych rozpatrzone:

- 3 wnioski pozytywnie w całości,
- 1 wniosek pozytywnie w części,
- 5 wniosków negatywnie.

Kwota umorzenia należności tego podatku to 1.405,00 zł. co zostało wskazane powyżej, a kwota umorzenia odsetek od tego podatku 387,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 12.745,00 zł., wykonano 12.746,00 zł., tj. w 100,01%.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłaty za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, gdzie na plan 2.354,00 zł., wykonano 2.354,00 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy Kół Łowieckich zrealizowano w kwocie 2.363,00 zł., tj. w 100% planu,
- wpływy z tytułu wpłat za przyłącze wodociągowe zrealizowano w kwocie 8.029,00 zł. na plan 8.028,00 zł.

W dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo zrealizowano dochody w 125,1%. Na plan 2.000,00 zł. wykonano 2.502,00 zł. Dochody obejmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej dokonywanej przez Cegielnię „Kłapki”.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w 100%. Dochody obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 205.000,00 zł. otrzymaną na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi we wsi Bukownica”, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł. na odnowienie nawierzchni na ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w 77,79% w kwocie 109.183,00 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gdzie na plan 5.000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 4.985,00 zł. tj. 99,7% planu,
- wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, które zrealizowano w 97,3%. Na plan 50.000,00 zł. wykonano 48.648,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 60,12%. Na plan 85.000,00 zł. wykonano 51.099,00 zł. Na niskie wykonanie ma wpływ brak zainteresowania kupnem lokali przeznaczonych do sprzedaży ze strony wynajmujących,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1.473,00 zł. na plan 250,00 zł., tj. 582,2% planu,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 105,00 zł. na plan 105,00 zł., tj. 100% planu. Dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania zrealizowano w kwocie 2.873,00 zł. planu nie założono.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zrealizowano w 106,50%. Na plan 69.255,00 zł. wykonano 73.754,00 zł.

Dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 52.500,00 zł., którą zrealizowano w 100%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.113,00 zł. na plan 3.000,00 zł. tj. w 170,43%,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń urzędu przez Telekomunikację Polską, które zrealizowano w 97,3%. Na plan 11.500,00 zł. wykonano 11.189,00 zł.
- wpływy z usług w tym z tytułu materiałów przetargowych zrealizowano w kwocie 1.776,00 zł. na plan 1.443,00 zł., tj. 81,25% planu,
- wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w 397,50%, tj. na plan 797,00 zł. wykonano 3.168,00 zł.,
- pozostałe odsetki na plan 15,00 zł. wykonano 8,00 zł. tj. 53,3% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 99,87%.

Na plan 32.491,00 zł. wykonano 32.449,00 zł.

Dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców, którą zrealizowano w 99,46% w kwocie 1.108,00 zł., na plan 1.114,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych, uzupełniających, którą zrealizowano w kwocie 100%. Na plan 3.262,00 zł. wykonano 3.262,00 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na koszty przeprowadzenia referendum zrealizowano w 99,87% na plan 28.115,00 zł., wykonano 28.079,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano w 102,16%. Dochody obejmują wpłaty ludności na policję w kwocie 13.450,00 zł., dotację celową na koszty w zakresie obrony cywilnej w kwocie 2.500,00 zł., oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 345,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie 2.845.452,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.828.659,00 zł. tj. 99,41%. Realizacja dochodów w tym dziale została już opisana przy analizie podstawowych dochodów własnych gminy. W dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 101.464,00 zł. tj. 103,53% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowano dochody w 100,10%. Na plan 5.853.729,00 zł. wykonano 5.859.689,00 zł.

Dochody obejmują subwencje, które zrealizowano w 100% oraz wpływy z odsetek na rachunkach bankowych gdzie na plan 27.000,00 zł. wykonano 33.455,00 zł. Na większe wykonanie miało wpływ umieszczenie środków na korzystnych lokatach, które pozostawały w dyspozycji w wyniku wprowadzonych oszczędności po stronie bieżących wydatków budżetowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 447.103,00 zł. zrealizowano dochody w kwocie 448.062,00 zł. tj. 100,21%. Dochody obejmują w szczególności:

- dotację celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 15.000,00 zł., którą zrealizowano w 100%, przeznaczono na szkolenie rolników w zakresie obsługi komputerów,
- dotację celową z budżetu państwa na odpis funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 22.804,00 zł., którą zrealizowano w 100%,
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 400.000,00 zł. na „Budowę budynku ze salą gimnastyczną w Grabowie nad Prosną”, którą zrealizowano w 100%,
- dotację celową z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla dzieci w kwocie 4.855,00 zł., którą zrealizowano w kwocie 4.774,00 zł. tj. w 98,33%,
- odsetki na rachunkach bankowych, które zrealizowano w kwocie 3.140,00 zł. tj. – 149,52% planu,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 2.344,00 zł. tj. 100% planu.

W dziale 853 – Opieka społeczna zrealizowano dochody w 97,99%. Na plan 659.352,00 zł. wykonano 646.103,00 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie, którą zrealizowano w kwocie 579.002,00 zł. na plan 589.813,00 zł. tj. 98,16% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, którą zrealizowano w 100,0% w kwocie 62.439,00 zł. Datacja w kwocie 5.020,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, kwota 57.419,00 zł. na dopłatę do dożywiania uczniów w szkołach,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 77,00 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które zrealizowano w 68,86%. Na plan 5.100,00 zł. wykonano 3.512,00 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ liczba osób korzystających z usług, która ulega zmniejszeniu,
- odsetki na rachunek bankowy na plan 2.000 zrealizowano w 53,65% w kwocie 1.073,00 zł. Niewykonanie planu spowodowane jest niskim oprocentowaniem rachunków bankowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 100,00%. Na plan 56.810,00 zł. wykonano 56.810,00 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia na drogach dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 56.810,00 zł.,

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 99,53. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu w roku 2003 zrealizowano w 95,22%. Na plan 10.425.242,00 zł. wykonano 9.926.812,00 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 738.969,00 zł. wykonano 728.035,00 zł. tj. 99,44% planu,
- 2) zadania własne bieżące gminy, gdzie na plan 8.598.373,00 zł. wykonano 8.136.743,00 zł. tj. 93,38% planu,
- 3) zadania majątkowe gminy, gdzie na plan 1.087.900,00 zł. wykonano 1.062.034,00 zł. tj. 97,62% planu.

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wyniósł 10,70%. Udział wydatków na zadania oświatowo-wychowawcze w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wyniósł 52,19%.

Udział wydatków na zadania administracji w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 16,46%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w 77,59%. Na plan 8.000,00 zł. wykonano 6.207,00 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, gdzie na plan 4.000,00 zł. wykonano 3.057,00 zł. tj 76,43% planu,
- wydatki na zakup urządzeń do znakowania zwierząt, które wykonano w kwocie 150,00 zł. oraz w kwocie 3.000,00 zł. wydatki na odtworzenie rowu.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 731.287,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 725.953,00 zł. tj. 99,27% w stosunku do planu.

Wydatki obejmują:

- wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych, które zrealizowano 99,30%. Na plan 709.287,00 zł. wykonano 704.303,00 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na tym zadaniu w szczególności przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup materiałów kwota | 76.425,00 zł., |
| 2) zakup usług remontowych | 82.000,00 zł., |
| 3) zakup usług pozostałych | 31.014,00 zł., |
| 4) różne opłaty i składki | 2.407,00 zł., |
| 5) wydatki inwestycyjne w kwocie 512.457,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, | |
| 6) pozostałą działalność – zakup wiat przystankowych w kwocie 21.650,00 zł. | |

Podział realizowanych zadań bieżących na poszczególne miejscowości przedstawiał się następująco:

1) wieś Bobrowniki w kwocie 4.195,00 zł. z czego:

- | | |
|---|---------------|
| - dostawa żużla w kwocie | 1.418,00 zł., |
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg w kwocie | 2.777,00 zł., |

2) wieś Dębicze w kwocie 5.716,00 zł. z czego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - dostawa kłińca | 2.046,00 zł., |
| - dostawa żużla | 720,00 zł., |
| - zakup wiaty przystankowej szt. | 1 2.950,00 zł., |

3) wieś Grabów Pustkowie w kwocie 2.950,00 zł. tj. wiaty przystankowa szt. 1

4) wieś Palaty w kwocie 9.187,00 zł. z czego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - dostawa żużla | 200,00 zł., |
| - remont cząstkowy nawierzchni | 137,00 zł., |
| - zakup wiat przystankowych szt. | 3 8.850,00 zł., |

5) wieś Bukownica w kwocie 4.552,00 zł. z czego:

- | | |
|---|---------------|
| - remont drogi równiarką | 1.960,00 zł., |
| - zakup rur betonowych | 250,00 zł., |
| - transport ziemi i gruzu na wyrównanie drogi | 427,00 zł., |
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych | 1.715,00 zł., |
| - nadzór inwestorski | 200,00 zł., |

6) wieś Chlewo w kwocie 14.891,00 zł. z czego:

- | | |
|--|---------------|
| - dostawa kłińca | 682,00 zł., |
| - zakup kostki brukowej | 6.995,00 zł., |
| - zakup rur betonowych | 660,00 zł., |
| - dostawa żużla | 1.086,00 zł., |
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg | 5.468,00 zł., |

7) wieś Grabów Wójtostwo w kwocie 17.935,00 zł. z czego:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - dostawa żużla | 1.863,00 zł., |
|-----------------|---------------|

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - remont drogi gruntowej | 7.405,00 zł., |
|--------------------------|---------------|

- | | |
|--|---------------|
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg | 7.813,00 zł., |
|--|---------------|

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - ustawianie znaków drogowych | 654,00 zł., |
|-------------------------------|-------------|

- | | |
|----------------------|-------------|
| - nadzór inwestorski | 200,00 zł., |
|----------------------|-------------|

8) wieś Giżyce w kwocie 4.058,00 zł. z czego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - ustawianie znaków | 1.108,00 zł., |
|---------------------|---------------|

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - zakup wiaty przystankowej szt. | 1 2.950,00 zł., |
|----------------------------------|-----------------|

9) wieś Książenice w kwocie 12.305,00 zł., z czego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - remont skrzyżowania dróg | 3.203,00 zł., |
|----------------------------|---------------|

- | | |
|-------------------|---------------|
| - przykrycie rowu | 6.100,00 zł., |
|-------------------|---------------|

- | | |
|-----------------|-------------|
| - dostawa żużla | 586,00 zł., |
|-----------------|-------------|

- | | |
|---|---------------|
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych | 2.216,00 zł., |
|---|---------------|

- | | |
|----------------------|-------------|
| - nadzór inwestorski | 200,00 zł., |
|----------------------|-------------|

10) wieś Kopeć w kwocie 468,00 zł. z czego:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - zakup szyb do wiat przystankowych | 200,00 zł., |
|-------------------------------------|-------------|

- | | |
|-----------------|-------------|
| - dostawa żużla | 268,00 zł., |
|-----------------|-------------|

11) wieś Marszałki w kwocie 18.571,00 zł. z czego:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - dostawa żużla | 1.074,00 zł., |
|-----------------|---------------|

- | | |
|---|----------------|
| - zakup kostki brukowej (w tym za przyłącze wodociągowe 1.004,00 zł.) | 13.035,00 zł., |
|---|----------------|

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - remont dróg równiarką | 980,00 zł., |
|-------------------------|-------------|

- | | |
|--|---------------|
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg | 1.261,00 zł., |
|--|---------------|

- | | |
|---------------------|-------------|
| - ustawienie znaków | 332,00 zł., |
|---------------------|-------------|

- | | |
|---|---------------|
| - zakup cementu i materiałów na odwodnienie drogi | 1.689,00 zł., |
|---|---------------|

- | | |
|----------------------|-------------|
| - nadzór inwestorski | 200,00 zł., |
|----------------------|-------------|

12) wieś Kuźnica Bobrowska w kwocie 2.200,00 zł. z czego:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - remont drogi równiarką | 1.800,00 zł., |
|--------------------------|---------------|

- | | |
|----------------------|-------------|
| - nadzór inwestorski | 200,00 zł., |
|----------------------|-------------|

- | | |
|-----------------|-------------|
| - dostawa żużla | 200,00 zł., |
|-----------------|-------------|

13) wieś Smolniki w kwocie 759,00 zł. z czego:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - zakup rur betonowych | 440,00 zł., |
|------------------------|-------------|

- | | |
|-----------------|-------------|
| - dostawa żużla | 319,00 zł., |
|-----------------|-------------|

14) wieś Skrzynki w kwocie 5.992,00 zł. z czego:

- | | |
|---|---------------|
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych | 1.477,00 zł., |
|---|---------------|

- | | |
|-----------------|-------------|
| - dostawa żużlu | 805,00 zł., |
|-----------------|-------------|

- | | |
|-------------------|-------------|
| - odnowienie rowu | 760,00 zł., |
|-------------------|-------------|

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - zakup wiaty przystankowej szt. | 12.950,00 zł., |
|----------------------------------|----------------|

15) Miasto Grabów nad Prosną w kwocie 98.605,00 zł. z czego:

- opracowanie dokumentacji na remont chodników w ul. Kolejowej i Szkolnej 5.500,00 zł.,
- ustawienie znaków drogowych 6.659,00 zł.,
- remont chodnika ul. Biegańskiego i Rynek 17.283,00 zł.,
- remont nawierzchni z trylinki na Rynku 4.345,00 zł.,
- zakup kamienia, piasku 11.757,00 zł.,
- likwidacja zastoisk wodnych na ul. Godlewskiego i Wodnej 3.216,00 zł.,
- naprawa nawierzchni na drodze dojazdowej do Urzędu 1.639,00 zł.,
- remont wjazdu na Placu powstańców Wielkopolskich 1.907,00 zł.,
- dostawa żużla na drogę na targowisku 1.171,00 zł.,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na ulicach 15.515,00 zł.,
- zakup kostki brukowej 29.013,00 zł.,
- nadzór inwestorski 600,00 zł.

Na „akcję zimową” w 2003 r. wydatkowano kwotę 7.904,21 zł. Zakupiono na wymianę szyby do wiat przystankowych za kwotę 800,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w 71,47%. Na plan 139.112,00 zł. wykonano 99.430,00 zł. Na niskie wykonanie wydatków miały wpływ korzystne ceny usług geodezyjnych jakie zostały wynegocjowane z Urzędu na wykonanie wycen majątku do wykonania podziału działek pod drogę obwodową i pod deptak. Został sfinalizowany także ostatecznie zakup gruntów pod deptak i drogę obwodową za kwotę niższą niż zakładano.

Ze zrealizowanych wydatków w tym dziale przypada na:

1. Budynki komunalne mieszkalne – 37.483,00 zł., w tym:

- materiały do wykonania c.o. w budynku w Giźcach 1.200,00 zł.,
- opał do budynku w Skrzynkach 4.159,00 zł.,
- piec do mieszkania w budynku przy ul. Biegańskiego w Grabowie 200,00 zł.,
- piec do mieszkania w budynku w Giźcach 154,00 zł.,
- zamki, kłódki, żarówki, szczotki do budynku w Skrzynkach 151,00 zł.,
- energia 8.297,00 zł.,
- woda (budynek w Skrzynkach) 73,00 zł.,
- remont kanalizacji zewnętrznej (budynek ul. Parkowa) 350,00 zł.,
- remont pieca kaflowego (budynek ul. Biegańskiego) 659,00 zł.,

- przebudowa pieca kaflowego (budynek ul. Grodzka) 533,00 zł.,
- tynkowanie garażu i płotu (budynek ul. Klasztorna) 1.829,00 zł.,
- wykonanie prac blacharsko-dekarskich (budynek ul. Sienkiewicza) 482,00 zł.,
- prace malarskie (bud. w Skrzynkach) 2.000,00 zł.,
- wykonanie prac blacharsko-dekarskich (bud. w Skrzynkach) 2.499,00 zł.,
- rozdział instalacji elektrycznej (bud. w Skrzynkach) 1.990,00 zł.,
- remont podłogi w mieszkaniu (bud. ul. Klasztorna) 1.649,00 zł.,
- najem pomieszczeń w bud. Dworca PKP 1.374,00 zł.,
- przerejestrowanie licznika (bud. w Dębiczach) 115,00 zł.,
- usługi kominiarskie 3.533,00 zł.,
- nadzór nad remontami budynków 1.400,00 zł.,
- dozór budynku w Skrzynkach 3.426,00 zł.,
- czyszczenie kanalizacji w bud. w Bukownicy 258,00 zł.,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku 329,00 zł.,
- czyszczenie zbiornika przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (bud. w Giźcach) 130,00 zł.,
- rozbiórka zasieku na śmieci (bud. w Giźcach) 360,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia budynków 323,00 zł.,
- usługi telekomunikacyjne (bud. w Skrzynkach) 10,00 zł.

2. Dworzec Autobusowy – 14.036,00 zł., w tym:

- opał 3.818,00 zł.,
- kosze, słupki do koszy 1.620,00 zł.,
- środki czystości 243,00 zł.,
- deski do naprawy ławek 648,00 zł.,
- materiały do malowania drzwi, barierek 30,00 zł.,
- energia 3.614,00 zł.,
- woda 60,00 zł.,
- malowanie poczekalni 3.050,00 zł.,
- wymiana szyb 176,00 zł.,
- wymiana automatów splukujących 148,15,00 zł.,
- odprowadzanie ścieków 70,00 zł.,
- usługi kominiarskie 225,00 zł.,

- opłata za gospod. korzystanie ze środowiska 194,00 zł.,
 - składka ubezpieczenia budynku 73,00 zł.,
 - opłata roczna z tyt. wył. gruntów z produkcji rolnej 67,00 zł.
3. Budynki komunalne niemieszkalne 1.646,00 zł.
- energia (budynek w Zawadach) 840,00 zł.,
 - energia (budynek w Kuźnicy Bobrowskiej) 538,00 zł.,
 - składki ubezpieczenia budynków 268,00 zł.,
4. Targowisko – 1.715,00 zł., w tym:
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem 70,00 zł.,
 - równanie terenu 470,00 zł.,
 - porządkowanie terenu 175,00 zł.,
 - wykonanie ogrodzenia 1.000,00 zł.,
5. Punkt czerpalny wody w Rynku – 50,00 zł.,
- woda 50,00 zł.,
6. Gospodarka nieruchomościami i gruntami – 19.644,00 zł.,
- prace geodezyjne, wypisy, wyrisy, odpisy ksiąg wieczystych 8.585,00 zł.,
 - wyceny, inwentaryzacyjne 7.567,00 zł.,
 - akty – notarialne 2.389,00 zł.,
 - ogłoszenia 183,00 zł.,
 - opłaty sądowe 920,00 zł.

7. Wykup gruntów w kwocie 23.257,00 zł.

8. Utrzymanie cmentarzy – 1.600,00 zł.- w tym koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej.

W Dziale 710 – Działalność usługowa na plan 100.000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.763,00 zł. tj. 1,76% planu. Na niskie wykonanie ma wpływ wycofanie się z opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w związku ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym oraz brakiem w przypisanym terminie rozporządzeń wykonawczych. Wykonano tylko mapy.

W dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowano wydatki w 98,37% na plan 1.690.217,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 1.633.830,00 zł.

Z kwoty tej przypada na:

1. Wydatki związane z zakresem zadań rządowych zleconych gminie, gdzie na plan 114.420,00 zł. wykonano 112.552,00 zł. tj. 98,37% planu,
2. Wydatki w zakresie Rady Miejskiej na plan 70.000,00 zł. wykonano 62.437,00 zł. tj. 89,20% planu,
3. Wydatki na zadania Urzędu Miasta i Gminy na plan 1.381.297,00 zł. wykonano 1.357.902,00 zł. tj. 98,31% planu.

Z kwoty realizowanych wydatków na tym zadaniu przypada na:

1) materiały i wyposażenie – 81.575,00 zł., w tym w szczególności:

- pieczęcie 535,00 zł.,
- sprzęt komputerowy 11.436,00 zł.,
- meble biurowe 6.982,00 zł.,
- sprzęt RTV 1.470,00 zł.,
- wyposażenia biur 3.839,00 zł.,
- opał 11.502,00 zł.,
- materiały biurowe i druki 22.159,00 zł.,
- czasopisma, wydawnictwa, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy M.F. 10.259,00 zł.,
- toner, developer do kserokopiarek i drukarki laserowej 7.074,00 zł.,
- środki czystości, sprzęt do utrzymania czystości 2.481,00 zł.,
- artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu 397,00 zł.,
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych i korytarza 3.441,00 zł.,

2) usługi remontowe – 26.142,00 zł., w tym w szczególności:

- remont budynku w tym korytarza 23.345,00 zł.,
- konserwacja i naprawa urządzeń telefonicznych 1.742,00 zł.,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek 675,00 zł.,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 311,00 zł.,
- naprawa odkurzacza 69,00 zł.,

3) usługi pozostałe – 81.256,00 zł., w tym w szczególności:

- usługi telekomunikacyjne 21.916,00 zł.,
- przesyłki listowe skredytowane 21.361,00 zł.,
- szkolenia pracowników 18.581,00 zł.,
- badania lekarskie 1.043,00 zł.,
- aktualizacje programów komputerowych 9.118,00 zł.,
- abonament RTV 709,00 zł.,
- wynagrodzenia z tyt. umów – zleceń 5.120,00 zł.,
- instalacja i abonament serwera BIP 677,00 zł.,
- usługi kominiarskie 347,00 zł.,
- nadzór inwestorski 400,00 zł.,
- odprowadzenie ścieków 339,00 zł.,
- wykonanie zdjęć 499,00 zł.,

- przegląd gaśnic 169,00 zł.,
- pozostałe 977,00 zł.,

4) różne opłaty i składki – 12.288,00 zł., w tym szczególności:

- składki ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, wyposażenia, wartości pieniężnych 2.240,00 zł.,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 747,00 zł.,
- licencja na programy komputerowe 9.301,00 zł.

4. Wydatki związane z poborem podatków zrealizowano w 62,33%. Na plan 48.000,00 zł. wykonano 29.920,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały wynagrodzenie za inkasę sołtysom w kwocie 14.876,00 zł., zakup materiałów biurowych w kwocie 733,00 zł., koszty przesyłek pocztowych, opłat komorniczych 14.311,00 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ nie zakończone postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy na koszty którego wpłacono tylko zaliczkę.

5. Wydatki na pozostałej działalności na plan 76.500,00 zł. wykonano w kwocie 71.019,- zł tj. w 96,02%.

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na:

- koszty diet sołtysów 37.760,00 zł.,
- prenumerata gazety sołeckiej 760,00 zł.,
- składki WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich 9.024,00 zł.,
- wynagrodzenie z tytułu sprzedaży biletów opłaty targowej 7.028,00 zł.,
- wydatki na promocję gminy - 8.447,00 zł. (w tym opracowanie strony internetowej dla gminy),
- tablice informacyjne dla sołtysów 8.000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w 99,87%. Na plan 32.491,00 zł. wykonano 32.449,00 zł. Wydatki obejmują zadania rządowe zlecone gminie w zakresie aktualizacji listy wyborców w kwocie 1.108,00 zł. oraz w zakresie kosztów wyborów do rad samorządu terytorialnego w kwocie 3.262,00 zł., w zakresie kosztów przeprowadzenia referendum w kwocie 28.079,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 145.475,00 zł. wykonano 134.992,00 zł. tj. 92,79%.

W zakresie Komendy Powiatowej Policji kwotę 23.000,00 zł. przekazano na zakup samochodu oraz za kwotę 2.428,00 zł. zakupiono urządzenia techniczne dla komisariatu w Grabowie nad Prosną.

W zakresie Ochotniczy Straży pożarnych zrealizowano wydatki w 91,06% w kwocie 106.526,00 zł. Na niskie wykonanie ma wpływ nie wykonanie zadań w kwocie 10.500 tj. przyłącze energetyczne 9000,00 zł., obsługa księgowa, -1.500,00 zł. Zadania te muszą być wykonane w 2004 r. co zostało ujęte w zmianach do budżetu.

Z kwoty realizowanych wydatków na tym zadaniu przypada na:

1. Wydatki wspólne 33.840,00 zł.

- wynagrodzenia za udział w działaniach ratowniczych 4.296,00 zł.,
- wynagrodzenia za udział w szkoleniu OSP 664,00 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu Umów-zleceń 21.000,00 zł. (Kierownicy)
- pochodne od wynagrodzeń 472,00 zł.,
- nagrody w zawodach 1.760,00 zł.,
- prenumerata czasopism 117,00 zł.,
- składki ubezpieczenia NW strażaków i MDP 1.571,00 zł.,
- składki ubezpieczenia OC pojazdów 3.960,00 zł.

2. OSP Grabów 42.200,00 zł.

- materiały pędne 5.288,00 zł.,
- części do samochodów, wyposażenie samochodów 1.114,00 zł.,
- opał do budynku Domu Strażaka 1.797,00 zł.,
- wyposażenie sali Domu Strażaka: krzesła i stoły 17.946,00 zł.,
- materiały do remontu sali Domu Strażaka 5.446,00 zł.,
- remont sali Domu Strażaka 4.670,00 zł.,
- energia 1.477,00 zł.,
- modernizacja systemu selekt. Stacji syren alarmowych 3.143,00 zł.,
- naprawy sprzętu i samochodów 191,00 zł.,
- przeglądy samochodów i sprzętu 674,00 zł.,
- ładowanie gaśnic 99,00 zł.,
- ubezpieczenie budynku Domu Strażaka 165,00 zł.,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń (Dom Strażaka) 190,00 zł.

3. OSP Bukownica 5.391,00 zł.

- materiały pędne 1.836,00 zł.,
- części do samochodów 1.018,00 zł.,
- opał 1.100,00 zł.,
- przeglądy gwarancyjne i techniczne samochodów 917,00 zł.,

- szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego	520,00 zł.	12. OSP Kopeć 94,00 zł.	
		- materiały pędne	94,00 zł.
4. OSP Marszałki 3.686,00 zł.		Przekazano datację w kwocie 9.500,00 zł. na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla następujących jednostek:	
- materiały pędne	1.270,00 zł.,	1) OSP Dębicze	3.000,00 zł.,
- części do samochodów	138,00 zł.,	2) OSP Bukownica	1.000,00 zł.,
- odbiorniki indywidualne PAGER plus transport	1.104,00 zł.,	3) OSP Grabów nad Prosną	2.000,00 zł.,
- energia	976,00 zł.,	4) OSP Marszałki	3.500,00 zł.
- przegląd techniczny samochodu	198,00 zł.		
5. OSP Dębicze 1.763,00 zł.,		Dotacje te stanowią kwotę wsparcia zakupu sprzętu dokonanego przez Powiatowy Zarząd OSP	
- materiały pędne	937,00 zł.,	W zakresie obrony cywilnej zrealizowano zadanie rządowe zlecone gminie w 100%. Na plan 3.038,00 zł. wykonano 3.038,00 zł. Koszty obejmują zakup urządzeń technicznych.	
- energia	356,00 zł.,		
- przegląd techniczny samochodu	198,00 zł.,		
- wykonanie napisów na samochodzie	85,00 zł.,		
- badania kierowcy: psychologiczne i lekarskie	150,00 zł.,	W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zrealizowano wydatki w 90,45%. Na plan 335.000,00 zł. wykonano kwotę 302.994,00 zł. Wydatki obejmują odsetki od pożyczek i kredytu, których wysokość zależna jest od kursu Euro.	
- opłaty za świadectwo kwalifikacyjne kierowcy	37,00 zł.		
6. OSP Giżyce 1.361,00 zł.,		W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 73.446,00 zł.	
- części i wyposażenie samochodu	278,00 zł.,		
- materiały pędne	430,00 zł.,	W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w 97,72%. Na plan 4.862.341,00 zł. wykonano 4.751.575,00 zł.	
- energia	474,00 zł.,	W zakresie szkół podstawowych wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.782.461,00 zł. wykonano 2.735.181,00 zł. tj. 98,30% planu.	
- przegląd techniczny samochodu	142,00 zł.,	Wydatki obejmują dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie szkoły publicznej w kwocie 78.500,00 zł. oraz wydatki bieżące, gdzie na plan 2.703.961,00 zł. wykonano 2.656.681,00 zł. tj. 98,25%.	
- opłaty za świadectwo kwalifikacyjne kierowcy	37,00 zł.		
7. OSP Bobrowniki 4.764,00 zł.,			
- materiały do remontu strażnicy – 4.622,00 zł. w tym w kwocie 4.014,00 zł. ze środków za przyłącze wodociągowe			
- badanie techniczne samochodu	142,00 zł.		
8. OSP Książenice 2.876,00 zł.		Z zrealizowanych wydatków bieżących przypada na:	
- materiały pędne	94,00 zł.,	1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2.110.808,00 zł.,
- kocioł c.o. – 2.782,00 zł. w tym 2.004,00 zł. ze środków za przyłącze wodociągowe,		2) odpis na fundusz socjalny	99.300,00 zł.,
9. OSP Chlewo 598,00 zł.		3) dodatki: mieszkaniowy i wiejski	135.245,00 zł.,
- materiały pędne	94,00 zł.,	4) podróże służbowe	5.178,00 zł.,
- rynny PCV do Budynku strażnicy	504,00 zł.,	5) zakup energii	27.500,00 zł.,
10. OSP Palaty 333,00 zł.		6) zakup wyprawki dla uczniów	4.774,00 zł.,
- materiały pędne	94,00 zł.,	7) pozostałe wydatki bieżące	273.876,00 zł.
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do przejęcia	239,00 zł.		
11. OSP Skrzyńki 120,00 zł.		Ze zrealizowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 273.876,00 zł. przypada na:	
- energia	120,00 zł.		

- 1) Szkołę Podstawową w Grabowie nad Prosną w kwocie 199,003,00 zł., w tym:
- zakup pomocy 5.000,00 zł.,
 - za przegląd i konserwację kserokopiarki 1.045,00 zł.,
 - za opracowanie kosztorysu inwestycji remontu sali gimnastycznej 4.228,00 zł.,
 - za wymianę okien 52.651,00 zł.,
 - za prace malarskie, dekarские i inne 14.393,00 zł.,
 - za przegląd kosiarki 144,00 zł.,
 - za sprzątanie szkoły – umowa zlecenie 2.100,00 zł.,
 - za oprawę arkuszy ocen 444,00 zł.,
 - na zakup opału 44.927,00 zł.,
 - zakup środków czystości 3.404,00 zł.,
 - zakup materiałów biurowych, czasopism, świadectw 10.309,00 zł.,
 - za usługi telekomunikacyjne 3.121,00 zł.,
 - za kanalizację 2.275,00 zł.,
 - za przesyłki, usługi transportowe i inne 834,00 zł.,
 - za szkolenia 1.315,00 zł.,
 - za wywóz nieczystości stałych 685,00 zł.,
 - za usługi kominiarskie 1.511,00 zł.,
 - za badania lekarskie 626,00 zł.,
 - za naukę języka angielskiego 13.870,00 zł.,
 - za opłaty pocztowe 396,00 zł.,
 - za obsługę KZP 2.110,00 zł.,
 - za sporządzenie oceny przewid. Efektu ekologicznego inwest. 305,00 zł.,
 - za przegląd gaśnic 74,00 zł.,
 - za nadzór nad remontem 800,00 zł.,
 - za korzystanie ze środowiska 3.570,00 zł.,
 - za ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 887,00 zł.,
 - zakup materiałów do kserokopiarki i różnych materiałów drobnych 4.058,00 zł.,
 - zakup materiałów malarskich 9.278,00 zł.,
 - zakup wykładziny 4.103,00 zł.,
 - zakup drukarki 1.890,00 zł.,
 - zakup biurka, szafy, ławek, wieszaków i drzwi 7.065,00 zł.,
 - zakup lodówki do profilaktyki szkolnej i innego sprzętu 1.585,00 zł.,
- 2) Szkołę Podstawową w Marszałki w kwocie 38.144,00 zł., w tym:
- zakup opału 5.000,00 zł.,
 - zakup środków czystości 2.620,00 zł.,
 - zakup materiałów biurowych, czasopism, świadectw, dziennika 1.472,00 zł.,
 - zakup paliwa do kosiarki 35,00 zł.,
 - zakup części do rowerów 194,00 zł.,
 - zakup materiałów do sieci elektrycznej w pracowni komputerowej 184,00 zł.,
 - zakup drzwi i ostężnicy oraz klamek 319,00 zł.,
 - zakup gumbitu i posypki 415,00 zł.,
 - zakup opraw i lamp 740,00 zł.,
 - zakup wykładziny i listew 1.552,00 zł.,
 - zakup blatów na stoliki 400,00 zł.,
 - zakup materiałów różnych do napraw podłóg, płotu, bramek 238,00 zł.,
 - naprawa kserokopiarki, kosiarki 224,00 zł.,
 - za usługi telekomunikacyjne 910,00 zł.,
 - za usługi kominiarskie 146,00 zł.,
 - opłaty pocztowe i RTV 171,00 zł.,
 - obsługa KZP 389,00 zł.,
 - przegląd gaśnic, czeków banków 138,00 zł.,
 - zakup pomocy naukowych 1.211,00 zł.,
 - zakup komputerów 11.730,00 zł.,
 - ubezpieczenie budynków 73,00 zł.,
 - za korzystanie ze środowiska 379,00 zł.,
 - za nadzór inwestorski 100,00 zł.,
 - prace malarskie 3.000,00 zł.,
 - za wywóz nieczystości i ust 154,00 zł.,
 - za szkolenie pon. kwalifikacji mieszkańców wsi 5.500,00 zł.,
 - za przegląd instalacji elektrycznej 215,00 zł.,
 - za szkolenie BHP 120,00 zł.,
 - za badania lekarskie 435,00 zł.,
 - za znakowanie sprzętu elektronicznego 80,00 zł.
- 3) Szkołę Podstawową w Bukownicy w kwocie 36.729,00 zł., w tym:
- zakup opału 5.000,00 zł.,
 - zakup środków czystości 772,00 zł.,
 - zakup materiałów biurowych, druków, tablic i naklejek informacyjnych, opracowań prawnych dla dyrektora 1.473,00 zł.,

- zakup wyposażenia: lustra, tablica korkowa, radiomagneto-
fon, odkurzacz, kserokopiarka FT 4022 „Ricoch” 3.410,00 zł.,
- zakup firan, ręczników i świeczek 444,00 zł.,
- zakup programu komputerowego „Przewodnik Dyrek-
tora” 96,00 zł.,
- zakup cementu i siatki ogrodzeniowej 924,00 zł.,
- zakup obrzeża chodnikowego 846,00 zł.,
- zakup tarcicy i huśtawki 653,00 zł.,
- zakup materiałów gospodarczych różnych, do instalacji elektrycznej, do naprawy zamków, materiały deka-
żowo – kanalizacyjne, materiały malarskie, materiały tj. śruby, nakrętki, materiały ogrodnicze, drut ocynkowa-
ny 1.369,00 zł.,
- zakup zbiorów bibliotecznych 231,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych 782,00 zł.,
- zakup prenumeraty czasopism 521,00 zł.,
- wyrównanie terenu szkolnego 1.080,00 zł.,
- montaż siatki, wykonanie bramy, naprawa opłotowa-
nia 1.560,00 zł.,
- malowanie izb lekcyjnych 3.700,00 zł.,
- remont komina c.o. i wymiana rynien 3.210,00 zł.,
- remont instalacji oświetleniowej 5.920,00 zł.,
- wykonanie stojaków na rowery 389,00 zł.,
- naprawa komputera 86,00 zł.,
- usługi telekomunikacyjne 953,00 zł.,
- usuwanie odpadów stałych komunalnych, wywóz nie-
czystości stałych 255,00 zł.,
- usługi kominiarskie 185,00 zł.,
- okresowe badania lekarskie pracowników 356,00 zł.,
- obsługa KZP 368,00 zł.,
- przegląd techniczny gaśnic 75,00 zł.,
- nadzór techniczny 400,00 zł.,
- opłata abonamentu, opłaty pocztowe i blankiety czeko-
we (opłata bankowa) 204,00 zł.,
- opłata za udział w szkoleniu 50,00 zł.,
- wykonanie pieczęci, znakowanie sprzętu elektroniczne-
go, wykonanie ekspertyzy, wykonanie odbitek zdjęć 283,00 zł.,
- umowa – zlecenie 396,00 zł.,
- opłata za korzystanie ze środowiska 405,00 zł.,
- składka ubezpieczenia budynku i wyposażenia 250,00 zł.,
- opłata skarbową 60,00 zł.,
- spłata zobowiązań z 2002 r. 23,00 zł.

W zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod-
stawowych (klasa „O”) wydatki zrealizowano w 95,28%. Na
plan 193.493,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 184.353,00 zł.

Wydatki zrealizowane obejmowały:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 158.819,00 zł.,
- odpis na fundusz socjalny 7.613,00 zł.,
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski 11.008,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 6.913,00 zł.

Ze zrealizowanych pozostałych wydatków bieżących przy-
pada na:

1) Szkołę Podstawową w Grabowie nad Prosną – 4.590,00 zł.,
w tym:

- zakup opału 1.961,00 zł.,
- zakup pomocy 1.991,00 zł.,
- zakup art. Biurowych i innych 284,00 zł.,
- zakup materiałów malarskich 354,00 zł.,

2) Szkołę Podstawową w Marszałkach – 1.230,00 zł.,
w tym:

- zakup świetlówek i materiałów różnych 308,00 zł.,
- zakup radiomagnetofonu 241,00 zł.,
- zakup pomocy 681,00 zł.,

3) Szkołę Podstawową w Bukownicy 1.093,00 zł.,

- zakup wyposażenia: tablice korkowe, płyta- gazetka
ścienna 447,00 zł.,
- zakup papieru ksero 48,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych (mapa i sprzęt sporto-
wy) 572,00 zł.,
- zakup prenumeraty 26,00 zł.

W zakresie Gimnazjum wydatki zaplanowano w kwocie
1.627.956,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.594.680,00 zł. tj.
97,96%.

Z kwoty zrealizowanych wydatków bieżących przypada
na:

- wynagrodzenia i pochodne 984.301,00 zł.,
- wypłatę dodatku na zagospodarowanie 3.704,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowy, wiejski 58.159,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe 1.344,00 zł.,
- podróże służbowe zagraniczne 629,00 zł.,
- odpis funduszu socjalnego 48.000,00 zł.,
- zakup energii, wody, gazu 41.096,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 57.447,00 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 400.000,00 zł. zgodnie z załącz-
nikiem nr 3.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności obejmują:

- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP 1.494,00 zł.,
- zakup wyposażenia: szafa RiV, telewizora Thomson, radiomagnetofony 2 szt., telefax, żaluzja pionowa, czajnik bezprzewodowy, tablice informacyjne, sprzęt do przetwarzania informacji: klawiatura i pamięć do komputera, art. sanitarne, firana, apteczka, kosiarka spalinowa 8.232,00 zł.,
- zakup art. gospodarczych różnych, elektrycznych, hydraulicznych, ogrodniczych, paliwo do kosiarki 1.527,00 zł.,
- zakup środków czystości 3.014,00 zł.,
- zakup artykułów biurowych, druków, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, kreda, filmu plus odbitki zdjęć, prenumerata „Raport dyrektora szkoły”, poradnik dla dyrektora „Bezpieczeństwo w szkole” 6.270,00 zł.,
- zakup płyt CD-ROM i mega pakietu szkolnego 511,00 zł.,
- zakup paneli, płyt pilśniowych, listwy przypodłogowej 361,00 zł.,
- zakup zbiorów bibliotecznych 1.568,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych (mapy, plansze, globusy) 4.377,00 zł.,
- zakup prenumeraty czasopism 923,00 zł.,
- zakup programu komputerowego (do pisania świadectw) 122,00 zł.,
- naprawa gaśnic, wymiana szyby 276,00 zł.,
- konserwacja kserokopiarki 256,00 zł.,
- remont ościeży drzwi 990,00 zł.,
- usługi telekomunikacyjne 5.350,00 zł.,
- usuwanie odpadów stałych komunalnych 1.907,00 zł.,
- odprowadzanie ścieków 2.469,00 zł.,
- badania lekarskie i laboratoryjne 1.304,00 zł.,
- opłata roczna za dozór techniczny kotłowni gazowej plus obsługa kotłowni w okresie grzewczym 3.533,00 zł.,
- opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, pełnomocnictwo pocztowe, opłata skrzynki pocztowej, blankiety czekowe 748,00 zł.,
- koszty udziału uczniów w konkursach 78,00 zł.,
- obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej 1.208,00 zł.,
- okresowa kontrola przewodów kominowych 857,00 zł.,
- przegląd gaśnic 384,00 zł.,

- szkolenie okresowe BHP, szkolenie w zakresie „Pierwszej pomocy”, szkolenie Rady Pedagogicznej 1.920,00 zł.,
- wykonanie pieczęci, opraw arkuszy ocen, umowa o dzieło, wynajem autokaru, wywołanie zdjęć okolicznościowych 601,00 zł.,
- składka ubezpieczenia budynku i wyposażenia 6.366,00 zł.,
- zobowiązania 2002 rok 801,00 zł.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 210.000,00 zł. Wykonano w kwocie 197.107,00 zł. tj. 93,86% planu.

W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 22.435,-zł. zrealizowano w kwocie 14.259,00 zł. tj. 63,56%.

Wykonanie z podziałem na poszczególne szkoły przebiegało następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną na plan 11.360,00 zł. wykonano 9.623,00 zł. tj. 84,71% planu.
2. Gimnazjum w Grabowie nad Prosną na plan 6.590,00 zł. wykonano 2.034,00 zł. tj. 30,85% planu.
3. Szkoła Podstawowa w Bukownicy na plan 2.155,00 zł. wykonano 1.672,00 zł. tj. 77,59% planu.
4. Szkoła Podstawowa w Marszałkach na plan 2.330,00 zł. wykonano 930,00 zł. tj. 39,91% planu.

W zakresie pozostałej działalności wydatki zrealizowano w 100,0% w kwocie 25.996,00 zł. Wydatki obejmują odpis funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 25.096,00 zł. oraz koszty komisji egzaminacyjnej w kwocie 900,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w 89,19%. Na plan 115.155,00 zł. wykonano 102.710,00 zł. z czego w zakresie wysokospecjalistycznych procedur medycznych w kwocie 310,00 zł. Wydatki obejmują koszty badań rentgenowskich dla osób korzystających ze środków pomocy społecznej.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki zrealizowano w 89,16% w kwocie 102.400,00 zł.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wynagrodzenia komisji 3.360,00 zł.,
- 2) wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutę, pedagoga 41.319,00 zł.,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.110,00 zł.,
- 4) zakup energii – 10.012,00 zł., z tego:

- świetlica w Skrzynkach	1.386,00 zł.,	- nadzór nad robotami remontowymi	500,00 zł.,
- świetlica w Giźycach	5.066,00 zł.,	- odprowadzenie ścieków	50,00 zł.,
- świetlica Grabów	3.560,00 zł.,	- abonament RTV	128,00 zł.,
5) zakup usług remontowych – 13.647,00 zł., z tego:		e) organizacja obozu	11.466,00 zł.,
- świetlica Giżyce – remont instalacji elektrycznej	2.850,00 zł.,	f) organizacja spektakli i szkolenia	5.362,00 zł.
- świetlica Skrzynki – remont pomieszczeń i wykonanie zabezpieczeń	4.911,00 zł.,	Z ogólnych wydatków bieżących i remontowych bez wynagrodzeń przypada na:	
- świetlica Grabów nad Prosną – remont ubikacji	5.886,00 zł.	1) Świetlicę w Skrzynkach	11.251,00 zł.,
6) ubezpieczenie majątku	957,00 zł.,	2) Świetlicę w Giźycach	10.587,00 zł.,
7) zakup materiałów – 10.563,00 zł., z tego:		3) Świetlicę w Grabowie nad Prosną	12.035,00 zł.,
a) świetlica Skrzynki – 3.754,00 zł. w tym:		4) Świetlicę w Bukownicy	1.560,00 zł.
- środki czystości	137,00 zł.,	W dziale 853 – Opieka społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 913.423,00 zł. wykonano 898.174,00 zł. tj. 98,33% planu.	
- zakup karniszy, firan, zamków do drzwi, żarówek	768,00 zł.,	W zakresie ośrodków wsparcia zaplanowano kwoty 3.700,00 zł. wykonano 3.162,00 zł. tj. 85,46%.	
- zakup opału	1.950,00 zł.,	Wydatki obejmują koszty przygotowania pomieszczenia na świetlicę dla rencistów.	
- zakup wieży	899,00 zł.,	W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 28.228,00 zł. wykonano 17.489,00 zł. tj. 61,96%. Na tym zadaniu zapłacono odsetki karne w kwocie 16 zł. z uwagi na nieprzekazanie w terminie dotacji przez Wojewodę.	
b) świetlica Bukownica – 1.390,00 zł. – zakup mebli,		W zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze wydatki zrealizowano w 100,0% w kwocie 493.133,00 zł.	
c) świetlica Grabów – 555,00 zł., w tym:		W zakresie dodatków mieszkaniowych wydatki zrealizowano w 97,29% w kwocie 16.170,00 zł. na plan 16.620,00 zł.	
- zakup materiałów do remontu ubikacji	236,00 zł.,	W zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wykonano wydatki w 99,43% w kwocie 11.317,00 zł.	
- zakup środków czystości	66,00 zł.,	W zakresie ośrodków pomocy społecznej na plan 166.083,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 165.243,00 zł. tj. 99,49% planu.	
- zakup szafki, tablic korkowych	253,00 zł.	W zakresie usług opiekuńczych wydatki zrealizowano w 98,08% w kwocie 36.987,00 zł. na plan 37.712,00 zł.	
d) świetlica w Giźycach 2.470,00 zł., w tym;		W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłacono świadczenia z tytułu suszy w 100% planu w kwocie 33.384,00 zł.	
- zakup zestawu komputerowego	2.110,00 zł.,	W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki w 98,47%. Na plan 123.159,00 zł. wykonano 121.273,00 zł. Wydatki obejmują dożywianie uczniów i zakup wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł. z otrzymanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego.	
- zakup rakietek, piłek	52,00 zł.,	Szczegółowe omówienie wydatków w tym dziale zawiera sprawozdanie Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
- zakup materiałów malarskich	308,00 zł.		
e) zakup materiałów biurowych dla świetlic ogółem	569,00 zł.,		
f) zakup strojów piłkarskich	1.376,00 zł.,		
g) artykuły spożywcze, nagrody	449,00 zł.,		
8) zakup usług pozostałych – 20.432,00 zł. z tego:			
a) świetlica w Bukownicy – 170,00 zł. – opłata abonamentu RTV			
b) świetlica w Giźycach – 200,00 zł. w tym nadzór nad robotami remontowymi,			
c) świetlica w Skrzynkach – 1.200,00 zł. w tym:			
- nadzór nad robotami remontowymi	700,00 zł.,		
- malowanie pomieszczeń	500,00 zł.		
d) świetlica Grabów – 2.034,00 zł. w tym:			
- usługi telekomunikacyjne	996,00 zł.,		
- za monitoring alarm	360,00 zł.,		

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w 96,64%. Na plan 444.020,00 zł. wykonano 429.109,00 zł.

W zakresie świetlic szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 269.109,00 zł. na plan 282.220,00 zł. tj. 95,35% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 239.234,00 zł.,
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski 11.437,00 zł.,
- odpis funduszu socjalnego 11.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki 7.438,00 zł.

Z kwoty 7.438,00 zł. na świetlicę przy Szkole Podstawowej przypada kwota 1.995,00 zł.:

- zakup odtwarzacza DVD z magnet. 999,00 zł.,
- zakup pomocy 996,00 zł.,

Natomiast kwota 5.443,00 zł. na świetlicę przy Gimnazjum:

- zakup materiałów biurowych i materiałów do prowadzenia zajęć 296,00 zł.,
- zakup środków czystości 667,00 zł.,
- zakup obrusów i ozdób świątecznych 411,00 zł.,
- zakup wyposażenia: odtwarzacz DVD 1.069,00 zł.,
- zakup zbiorów bibliotecznych 2.454,00 zł.,
- zakup książek na nagrody 102,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych (globusy, radiomagneto-fon) 444,00 zł.

W zakresie przedszkoli zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł. wykonano w kwocie 160.000,00 zł. tj. 100% planu. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje dotacje dla Sióstr Salezjanek na prowadzenie przedszkola, w tym 10.000,00 zł. na zakup usług remontowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano w 95,53%. Na plan 566,675,00 zł. wykonano 541.317,00 zł. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 97,27% w kwocie 126.319,00 zł., które obejmują wydatki inwestycyjne zg. z załącznikiem nr. 3

W zakresie oczyszczania miast i wsi wykonano wydatki w kwocie 27.747,00 zł. na plan 29.000,00 zł. tj. 95,68%.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w 94,96%. Na plan 21.000,00 zł. wykonano 19.942,00 zł.

Poniesiono opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod oczyszczalnię ścieków w kwocie 9.935,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono koszty w kwocie 335.137,00 zł. na plan 354.110,00 zł. tj. 94,64% w tym za 35.000,00 zł. zwiększono udziały w spółce oświetleniowej. W zakresie pozostałej działalności w tym dziale wykonano wydatki w kwocie 22.237,00 zł. na plan 22.700,00 zł. tj. w 97,96% planu. Wydatki obejmują koszty wykonania masztów oraz tablic informacyjnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano w 100% dotację na działalność biblioteki w kwocie 130.000,00 zł. oraz na ośrodek kultury w kwocie 65.000,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków na tym zadaniu zawiera odrębne sprawozdanie z działalności Centrum Kultury sporządzone przez Kierownika jednostki.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na plan 10.000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 9.500,00 zł. tj. 95% planu. Na tym zadaniu opracowano dokumentację dotyczącą renowacji zabytkowego parku miejskiego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 62.100,00 zł. zrealizowano w 97,11% w kwocie 60.308,00 zł.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) dotację dla LZS Pelikan 28.000,00 zł.,
- 2) środki wykorzystane przez LZS Bukownica 11.994,00 zł.,
- 3) środki wykorzystane przez LZS Bobrowniki 949,00 zł.,
- 4) środki wykorzystane przez LZS Książenice 994,00 zł.,
- 5) środki wykorzystane przez Towarzystwo „Sokół” – Bukownica 1.000,00 zł.,
- 6) środki wykorzystane przez LZS Chlewo 943,00 zł.,
- 7) środki wykorzystane przez Szkolny Związek Sportowy 3.962,00 zł.,
- 8) organizacja imprez sportowych 1.128,00 zł.,
- 9) nagrody burmistrza 3.889,00 zł.,
- 10) koszty utrzymania stadionu w kwocie 7.449,00 zł.,

w tym:

- zakup energii 2.743,00 zł.,
- zakup paliwa do kosiarek, materiałów do remontu ławek i innych 1.253,00 zł.,
- zakup nawozów 802,00 zł.,
- ubezpieczenie budynku 19,00 zł.,
- modernizacja przyłącza kanalizacyjnego i naprawa przewodów energetycznych 808,00 zł.,
- porządkowanie stadionu, wywóz ziemi i równanie terenu 1.824,00 zł.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie w zdecydowanej części zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów (najkorzystniejsza oferta - zapytanie o cenę).

Nie przystąpiono do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania z uwagi na nową ustawę o planowaniu przestrzennym i brakiem do niej przepisów wykonawczych.

Wydatki inwestycyjne

Realizację wydatków na inwestycje przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 1.087.900,00 zł. Wykonano w kwocie 1.062.034,00 zł. tj. 97,62%.

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację następujących zadań:

1. Budowa drogi gminnej Nr 17 Bukownica – Marszałki w kwocie 439.487,00 zł. – zrealizowano I etap zadania.
2. Budowa drogi we wsi Książenice – Marszałki w kwocie 27.572,00 zł. – opracowano dokumentację
3. Budowa drogi Nr 29 Palaty – Skrzynki w miejscowości Palaty w kwocie 1.545,00 zł. – uzupełniono dokumentację uproszczoną na realizację tego zadania.
4. Budowa drogi Nr 4 Grabów Wójtostwo – Grabów Pustkowie w miejscowości Grabów Pustkowie w kwocie 5.020,00 zł. – opracowano dokumentację uproszczoną.
5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w kwocie 38.833,00 zł. – odtworzono nawierzchnię ulic.
6. Budowa budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną w Grabowie nad Prosną w kwocie 400.000,00 zł. – spłacono zobowiązanie wobec wykonawcy z roku 2002.
7. Budowa kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Grabowie nad Prosną w kwocie 75.979,00 zł. wykonano kolektory o łącznej długości 378 m. b. oraz 28 przyłączy o długości 148 mb.
8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w kwocie 28.670,00 zł. – opracowano dokumentację.
9. Modernizacja sieci wodociągowej w kwocie 21.670,00 zł. – opracowano dokumentację na połączenie sieci wodociągowej – Palaty-Siekierzyn-Marszałki.

W zakresie zakupów inwestycyjnych dokonano wykupu gruntów pod deptak w Grabowie nad Prosną za kwotę 7.911,00 zł. oraz wykupu gruntów pod drogę obwodową za kwotę 15.346,00 zł. Zwiększono w 2003 r. udziały w Spółce Oświetlenia ulicznego za kwotę 35.000,00 zł. W ramach tych udziałów zostanie wykonana linia energetyczna we wsi Bukownica przy drodze wojewódzkiej.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2003 r. to:

- 1) dotacja z budżetu państwa – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 400.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną w Grabowie nad Prosną” – spłata zobowiązań.
- 2) dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 205.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 17 Bukownica – Marszałki” etap I.
- 3) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 35.000,00 zł. na odtworzenie nawierzchni na ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza po realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji.
- 4) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Grabowie nad Prosną”.
- 5) dochody własne budżetu gminy 372.034,00 zł.

W 2003 roku wszystkie przyjęte do planu zadania zostały zrealizowane.

Analizując wykonanie budżetu za 2003 rok należy podkreślić, że został on zwiększony o środki zewnętrzne w kwocie 696.200,00 zł. z czego na zadania inwestycyjne o kwotę 640.000,00 zł. i na zadania bieżące o kwotę 56.200,00 zł.

Z kwoty dofinansowania na zadania bieżące:

- kwota 41.200,00 zł. przypada na zwiększenie części subwencji na zadania oświatowe z jednoprocentowej rezerwy z czego 40.000,00 zł. na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną,
- kwota 15.000,00 zł. przypada na dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na koszty przeprowadzania szkoleń rolników z zakresu obsługi programów komputerowych.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.020,00 zł. na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 57.419,00 zł. na odpisy funduszu socjalnego emerytowanych nauczycieli w kwocie 22.804,00 zł.

Realizacja budżetu w 2003 roku przebiegała prawidłowo z zachowaniem płynności finansowej.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 funkcjonowały dwa zakłady budżetowe:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną,
- 2) Zakład Budżetowy „Wodociąg Bukownica”.

Realizację środków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 4. Zakłady te w roku 2003 nie otrzymały dotacji z budżetu miasta i gminy i nie korzystały ze zwolnienia przedmiotowego podatku od nieruchomości.

Swoje zadania realizowały w ramach uzyskanych przychodów.

Szczegółową analizę realizacji zadań w tym zakresie zawierają sprawozdania sporządzone przez kierowników tych zakładów.

Zadania w roku 2003 były także realizowane w ramach środków specjalnych co przedstawia załącznik Nr 5.

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną realizował zadania zakresu prowadzenia stołówki szkolnej. Ogółem wydatkowano kwotę 119.173,00 zł.

Wydatki obejmują:

1) zakup artykułów spożywczych	85.422,00 zł.,
2) zakup lady bremorowej	4487,00 zł.,
3) zakup energii, wody	2.392,00 zł.,
4) zakup środków czystości i materiałów biurowych	1.452,00 zł.,
5) zakup opału	5.000,00 zł.,
6) zakup sprzętu gospodarstwa domowego	2.547,00 zł.,
7) prace remontowe pomieszczeń kuchni i stołówki w tym malowanie i prace hydrauliczne w kwocie	8.338,00 zł.,
8) zakupy inwestycyjne – 6.895,00 zł. w tym zakup zmywarko - wyparzacza	
9) zakup płytek i innych materiałów budowlanych niezbędnych do założenia płytek ściennych	2.620,00 zł.
10) pozostałe	20,00 zł.

W szkołach podstawowych na środkach specjalnych z zakresu innych form kształcenia osobno nie wymienionych zgromadzono środki pieniężne w kwocie 36.002,00 zł. Środki te otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na koszty przeprowadzenia w 2004 r. szkoleń rolników.

Na środku specjalnym w zakresie utrzymania dróg zgromadzono w 2003 r. kwotę 5.310,00 zł. łącznie ze stanem środków z 2002 r. Dochody tego środka specjalnego to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Dochody uzyskano w 2003 r w kwocie	20.618,00 zł.
Środki na rachunku z 2002 r. w kwocie	14.163,00 zł.
Ogółem	34.781,00 zł.

Uzyskane dochody obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kary przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Wydatki zrealizowano w kwocie 22.909,00 zł. i obejmują koszty wywozu śmieci oraz koszty opracowania planu akustycznego miasta Grabów nad Prosną i opracowania programu zakresu ochrony środowiska. Na rachunku pozostała nierozdysponowana kwota 11.872,00 zł., która została przeznaczona w 2004 r. na koszty związane z utrzymaniem czystości i opracowaniem programu z zakresu gospodarki odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Grabów
n/Prosną
(-) Edmund Geppert

Załącznik Nr I
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną
z wykonania budżetu za rok 2003
z dnia 11 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2003	Wykonanie 2003	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	12.745,00	12.746,00	100,01
	01095		Pozostała działalność	12.745,00	12.746,00	100,01
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.354,00	2.354,00	100,00
		075	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.363,00	2.363,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.028,00	8.029,00	100,01
100			Górnictwo i kopalnictwo	2.000,00	2.502,00	125,10
	10095		Pozostała działalność	2.000,00	2.502,00	125,10
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	2.502,00	125,10
600			Transport i łączność	240.000,00	240.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	240.000,00	240.000,00	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205.000,00	205.000,00	100,00
		630	Pomoc finansowa	35.000,00	35.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.355,00	109.183,00	77,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.355,00	109.183,00	77,79
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	4.985,00	99,70
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	48.648,00	97,30
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowego wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawo własności		2.873,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	85.000,00	51.099,00	60,12
		092	Pozostałe odswtki	250,00	1.473,00	589,20
		097	Wpływy z różnych dochodów	105,00	105,00	100,00
750			Administracja publiczna	69.255,00	73.754,00	106,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.500,00	52.500,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.500,00	52.500,00	100,00
	75023		Jrzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.755,00	21.254,00	126,85
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.113,00	170,43
		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	11.500,00	11.189,00	97,30
		083	Wpływy z usług	1.443,00	1.776,00	123,08
		092	Pozostałe odsetki	15,00	8,00	53,33
		097	Wpływy z różnych dochodów	797,00	3.168,00	397,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.491,00	32.449,00	99,87

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.114,00	1.108,00	99,46
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.262,00	3.262,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.262,00	3.262,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28.115,00	28.079,00	99,87
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.115,00	28.079,00	99,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.950,00	16.295,00	102,16
75405		Komendy powiatowe policji	13.450,00	13.450,00	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	13.450,00	13.450,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		345,00	
	083	Wpływy z usług		345,00	
75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.845.452,00	2.828.659,00	99,41
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.035,00	23.547,00	75,87
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	31.000,00	23.510,00	75,84
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	37,00	105,71
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808.000,00	859.134,00	106,33
	031	Podatek od nieruchomości	790.000,00	832.183,00	105,34
	032	Podatek rolny	3.100,00	2.162,00	69,74
	033	Podatek leśny	10.300,00	12.505,00	121,41
	034	Podatek od środków transportu	1.600,00	1.435,00	89,69
	050	Podatek od czynności fizyczno prawnych	1.800,00	8.630,00	479,44
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	2.219,00	184,92
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840.555,00	882.819,00	105,03
	031	Podatek od nieruchomości	460.000,00	475.980,00	103,47
	032	Podatek rolny	150.000,00	150.050,00	100,03
	033	Podatek leśny	9.300,00	13.088,00	140,73
	034	Podatek od środków transportu	87.600,00	101.141,00	115,46
	036	Podatek od spadków i darowizn	1.100,00	1.563,00	142,09
	037	podatek od posiadania psów	3.300,00	3.213,00	97,36
	043	Wpływy z opłaty targowej	57.800,00	70.273,00	121,58
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.620,00	6.980,00	124,20
	050	Podatek od czynności fizyczno prawnych	56.600,00	46.894,00	82,85
	056	Zaległości z podatków zniesionych	235,00	1.161,00	494,04
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	12.476,00	138,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162.925,00	153.954,00	94,49
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	35.185,00	79,97

		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00	101.464,00	103,53
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	16.291,00	81,46
		069	Wpływy z różnych opłat	437,00	438,00	100,23
		092	Pozostałe odsetki	488,00	576,00	118,03
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.002.894,00	909.162,00	90,65
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	709.894,00	659.425,00	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	293.000,00	249.737,00	85,23
	75624		Dywidendy	43,00	43,00	100,00
		074	Dywidendy i koszty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	43,00	43,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5.853.729,00	5.859.689,00	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.945.677,00	3.945.677,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.945.677,00	3.945.677,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (część wyrównawcza w 2004 r.)	1.479.392,00	1.479.392,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.479.392,00	1.479.392,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	401.660,00	401.660,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401.660,00	401.660,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.000,00	32.960,00	122,07
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		-17,00	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-407,00	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-71,00	
		092	Pozostałe odsetki	27.000,00	33.455,00	123,91
801			Oświata i wychowanie	447.103,00	448.062,00	100,21
	80101		Szkoły podstawowe	22.199,00	22.118,00	99,64
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.344,00	2.344,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.855,00	4.774,00	98,33
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na frealizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	400.600,00	400.882,00	100,07
		092	Pozostałe odsetki	600,00	882,00	147,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400.000,00	400.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	24.304,00	25.062,00	103,12
		092	Pozostałe odsetki	1.500,00	2.258,00	150,53
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.804,00	22.804,00	100,00
853			Opieka społeczna	659.352,00	646.103,00	97,99
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.244,00	17.505,00	61,98
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.244,00	17.505,00	61,98
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	425.663,00	425.657,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425.663,00	425.657,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	5.020,00	5.020,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.020,00	5.020,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjnej wychowawcze	11.382,00	11.316,00	99,42

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.382,00	11.316,00	99,42
85319		Ośrodki pomocy społecznej	87.900,00	87.977,00	100,09
	097	Wpływy z różnych dochodów		77,00	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.900,00	87.900,00	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100,00	3.512,00	68,86
	083	Wpływy z usług	5.100,00	3.512,00	68,86
85378		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	33.384,00	33.384,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.384,00	33.384,00	100,00
85395		Pozostała działalność	62.659,00	61.732,00	98,52
	092	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.073,00	53,65
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.240,00	3.240,00	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	57.419,00	57.419,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.810,00	56.810,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.810,00	56.810,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.810,00	56.810,00	100,00
Ogółem			10.375.242,00	10.326.252,00	99,53

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną
z wykonania budżetu za rok 2003
z dnia 11 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2003	Wykonanie 2003	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	6.207,00	77,59
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	3.057,00	76,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	3.057,00	76,43
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	3.150,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.150,00	78,75
600			Transport i łączność	731.287,00	725.953,00	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	709.287,00	704.303,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.252,00	76.425,00	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	82.000,00	82.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.014,00	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.407,00	80,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513.035,00	512.457,00	99,89
	60095		Pozostała działalność	22.000,00	21.650,00	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.650,00	98,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	139.112,00	99.430,00	71,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.612,00	97.830,00	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.225,00	81,50

		4260	Zakup energii	16.112,00	13.472,00	83,61
		4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	15.364,00	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	31.668,00	77,24
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.844,00	61,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	23.257,00	51,68
	70095		Pozostała działalność	2.500,00	1.600,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100.000,00	1.763,00	1,76
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	1.763,00	1,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	1.763,00	1,76
750			Administracja publiczna	1.690.217,00	1.633.830,00	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	114.420,00	112.552,00	98,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	452,00	75,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.987,00	79.910,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	6.054,00	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.113,00	14.537,00	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.120,00	2.069,00	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.872,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	3991,00	86,76
		4410	Podróże służbowe	800,00	667,00	83,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	70.000,00	62.437,00	89,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,00	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00	53.530,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.766,00	25,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.653,00	75,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.749,00	2.749,00	73,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.251,00	1.250,00	99,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	1.381.297,00	1.357.902,00	98,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	21.516,00	93,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	848.000,00	845.716,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00	54.005,00	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.500,00	148.532,00	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400,00	21.575,00	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.397,00	81.575,00	95,52
		4260	Zakup energii	12.000,00	11.428,00	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.142,00	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	81.256,00	94,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.740,00	31.611,00	93,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.260,00	1.258,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.288,00	94,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	21.000,00	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	48.000,00	29.920,00	62,33
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16.000,00	14.876,00	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	733,00	36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	13.818,00	47,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	493,00	49,30
	75095		Pozostała działalność	76.500,00	71.019,00	92,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	37.760,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.506,00	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.684,00	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.024,00	90,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.491,00	32.450,00	99,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.114,00	1.109,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165,00	160,00	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926,00	926,00	100,00

	75109		Wybory do gmin	3.262,00	3.262,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.108,00	2.107,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.154,00	1.155,00	100,09
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28.115,00	28.079,00	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.161,00	20.161,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.602,00	4.566,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3.086,00	3.086,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.475,00	134.992,00	92,79
	75405		Komenda powiatowa policji	25.450,00	25.428,00	99,91
		2950	Wpłaty na środki specj.	23.000,00	23.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.428,00	99,10
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	116.987,00	106.526,00	91,06
		2580	Poz. Dotacje	9.500,00	9.500,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.389,00	95,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.959,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	414,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	59,00	11,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.475,00	48.470,00	99,99
		4260	Zakup energii	3.450,00	3.402,00	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	16.150,00	8.003,00	49,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	24.370,00	95,57
		4430	Różne opłaty i składki	5.962,00	5.960,00	99,97
	75414		Obrona cywilna	3.038,00	3.038,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.288,00	2.288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	335.000,00	302.994,00	90,45
	75702		Pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335.000,00	302.994,00	90,45
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	335.000,00	302.994,00	90,45
758			Różne rozliczenia	73.446,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73.446,00		
		4810	Rezerwy:	65.991,00		
			ogólne,	15.991,00		
			celowe	50.000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.455,00		
801			Oświata i wychowanie	4.862.341,00	4.751.575,00	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	2.782.461,00	2.735.181,00	98,30
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek światowo-wychowawczych	78.500,00	78.500,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145.800,00	135.245,00	92,76
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.855,00	4.774,00	98,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.629.330,00	1.608.142,00	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.620,00	131.726,00	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335.450,00	326.478,00	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.800,00	44.462,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.820,00	114.791,00	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500,00	19.476,00	99,88
		4260	Zakup energii	28.300,00	27.500,00	97,17
		4270	Zakup usług remontowych	92.324,00	91.731,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	43.850,00	42.254,00	96,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.170,00	4.549,00	87,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	629,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	6.212,00	5.624,00	90,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.300,00	99.300,00	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	193.493,00	184.353,00	95,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.760,00	11.008,00	86,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131.700,00	125.819,00	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	5.919,00	93,95

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.740,00	23.835,00	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.380,00	3.246,00	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.643,00	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.270,00	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.613,00	7.613,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.627.956,00	1.594.679,00	97,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	59.652,00	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3.704,00	52,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	767.000,00	758.110,00	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.100,00	50.088,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.000,00	154.995,00	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	21.108,00	95,95
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.915,00	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.990,00	99,86
		4260	Zakup energii	55.000,00	41.096,00	74,72
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.522,00	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	21.160,00	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.370,00	1.344,00	39,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	629,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	6.856,00	6.366,00	92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.000,00	48000,00	100,00
		6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00	197.107,00	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	197.107,00	93,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.435,00	14.259,00	63,56
		3250	Stypendia różne	3.900,00	1.350,00	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11.980,00	8.865,00	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.555,00	4.044,00	61,69
	80195		Pozostała działalność	25.996,00	25.996,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.096,00	25.096,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	115.155,00	102.710,00	89,19
	85151		Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.845,00	102.400,00	89,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.400,00	3.360,00	76,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.050,00	1.847,00	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	263,00	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.659,00	10.563,00	83,44
		4260	Zakup energii	13.800,00	10.012,00	72,55
		4270	Zakup usług remontowych	15.845,00	13.647,00	86,13
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	61.751,00	96,49
		4430	Różne opłaty i składki	1.811,00	957,00	52,84
853			Opieka społeczna	913.423,00	898.174,00	98,33
	85303		Ośrodki wsparcia	3.700,00	3.162,00	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.319,00	2.310,00	99,61
		4260	Zakup energii	400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	449,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	403,00	75,89
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.244,00	17.505,00	61,98
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.228,00	17.489,00	61,96
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	493.139,00	493.133,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	473.269,00	473.269,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.870,00	19.864,00	99,97
	85315		Dodatki mieszkaniowe	16.620,00	16.170,00	97,29
		3110	Świadczenia społeczne	16.620,00	16.170,00	97,29
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.382,00	11.317,00	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	11.382,00	11.317,00	99,43
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.083,00	165.243,00	99,49

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.599,00	1.599,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.241,00	104.239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.826,00	6.244,00	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.027,00	20.022,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.707,00	2.591,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.871,00	8.870,00	99,99
		4260	Zakup energii	2.009,00	2.009,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.477,00	14.477,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	879,00	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	1.221,00	1.156,00	94,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.157,00	3.157,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.712,00	36.987,00	98,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.293,00	3.001,00	91,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.807,00	24.776,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.726,00	2.716,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.081,00	5.001,00	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	635,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	41,00	16,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,00	817,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.384,00	33.384,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.384,00	33.384,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	123.159,00	121.273,00	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	113.159,00	111.273,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444.020,00	429.109,00	96,64
	85401		Świetlice szkolne	282.220,00	269.109,00	95,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.550,00	11.437,00	84,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.600,00	186.152,00	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.070,00	11.046,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.100,00	36.998,00	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.038,00	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.442,00	98,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.996,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	11.000,00	100,00
	85404		Przedszkola	160.000,00	160.000,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek światowo-wychowawczych	160.000,00	160.000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.675,00	541.317,00	95,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129.865,00	126.319,00	97,27
		6050	budżetowych	129.865,00	126.319,00	97,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.000,00	27.747,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.620,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.127,00	96,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00	19.942,00	94,96
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.254,00	62,70
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.746,00	87,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.942,00	99,66
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10.000,00	9.935,00	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.935,00	99,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354.110,00	335.137,00	94,64
		4260	Zakup energii	248.033,00	230.194,00	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	71.077,00	69.943,00	98,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35.000,00	35.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22.700,00	22.237,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	22.237,00	97,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196.500,00	196.500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66.500,00	66.500,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	66.500,00	66.500,00	100,00

	92116		Biblioteki	130.000,00	130.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130.000,00	130.000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	9.500,00	95,00
	92502		Parki krajobrazowe	10.000,00	9.500,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.500,00	95,00
926			Kultura fizyczna i sport	62.100,00	60.308,00	97,11
	92601		Obiekty sportowe	9.000,00	7.449,00	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.292,00	2.055,00	89,66
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.743,00	78,37
		4270	Zakup usług remontowych	808,00	808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.824,00	86,86
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	19,00	6,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53.100,00	52.859,00	99,55
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.353,00	6.353,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.687,00	11.657,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.097,00	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	1.760,00	1.752,00	99,55
Ogółem				10.425.242,00	9.926.812,00	95,22

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną
z wykonania budżetu za rok 2003
z dnia 11 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wzrostu
600	Transport i łączność	513.035,00	512.457,00	99,89
	1. Budowa drogi gminnej Nr 17 Bukownica - Marszałki	440.000,00	439.487,00	99,88
	2. Budowa drogi we Książenice - Marszałki	27.600,00	27.572,00	99,90
	3. Budowa drogi Nr 29 Palaty – Skrzynki w miejscowości Palaty – opracowanie dokumentacji	1.580,00	1.545,00	97,73
	4. Budowa drogi Nr 4 Grabów Wójt. - Grabów Pustkowie w miejscowości Grabów Pustkowie – opracowanie dokumentacji	5.020,00	5.020,00	100,00
	5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza - odtwarzanie nawierzchni na ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza	38.835,00	38.833,00	99,99
801	Oświata i wychowanie	400.000,00	400.000,00	100,00
	1. Budowa budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną w Grabowie nad Prosną - spłata zobowiązania długoterminowego	400.000,00	400.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129.865,00	126.319,00	97,27
	1. Budowa kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Grabowie nad Prosną	76.865,00	75.979,00	98,83
	2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji	30.000,00	28.670,00	95,57
	3. Modernizacja sieci wodociągowej - opracowanie dokumentacji	23.000,00	21.670,00	94,22
Zakupy inwestycyjne				
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	23.257,00	51,68
	1. Zakup gruntów pod deptak w	10.000,00	7.911,00	79,11
	2. Zakup gruntów pod drogę obwodową w Grabowie nad Prosną	35.000,00	15.346,00	43,85
Razem		1.087.900,00	1.062.033,00	97,62

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		% wykonania	Rozchody		% wykonania	Stan środków na koniec roku	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Zakład Usług Komunalnych w Grabowie n.Pr.	- 2.620	952.500	1.307.664*	137,3	915.100	1.299.953*	142,1	34.780	5.091
Wodociąg Bukownica	-3.664	97.300	97.900	100,6	93.636	93.826	100,2	-	- 1.565 pod.doch. 1.975

* - wyższe wykonanie spowodowane jest ujęciem kwoty amortyzacji

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2003

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		% wykonania	Rozchody		% wykonania	Stan środków na koniec roku	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1) Środek przy szkołach i Gimnazjum (801 – 80144)	-	-	36.002	-	-	-	-	-	36.002
2) Środek specjalny przy Szkole Podstaw. w Grabowie n. Prosną (854 – 85401)	5.344	121.600	119.913	98,6	126.944	119.173	93,9	-	6.084
3) Środek specjalny w zakresie utrzymania dróg przy Urzędzie Gminy(600 – 60016)	1.804	3.000	3.506	116,9	4.804	-	-	-	5.310

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną
z wykonania budżetu za rok 2003
z dnia 11 marca 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan na początek roku	14.163	14.163	100
Przychody	10.000	20.618	206,20
Wydatki	23.000	22.909	99,60
Stan środków na koniec roku	1.163	11.872	

1894

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA Z REALIZACJI
BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2003**

L.p.	Spis treści
I	Wprowadzenie
II	Załączniki:
1.	Realizacja dochodów budżetu ogółem za rok 2003
	1/1. Realizacja dochodów budżetu - zadania miasta
	1/2. Realizacja dochodów budżetu - zadania powiatu
2.	Realizacja wydatków budżetu ogółem za rok 2003
	2/1. Realizacja wydatków budżetu - zadania miasta
	2/2. Realizacja wydatków budżetu - zadania powiatu
3.	Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie za rok 2003
4.	Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi za rok 2003
5.	Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone gminie za rok 2003
6.	Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone powiatowi za rok 2003
7.	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003
8.	Wydatki majątkowe w roku 2003
	8/1. Inwestycje wieloletnie w roku 2003
	8/2. Inwestycje jednoroczne w roku 2003
	8/3. Zakupy inwestycyjne w roku 2003
	8/4. Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2003
	8/5. Wykupy nieruchomości w roku 2003
9.	Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2003 - plan i wykonanie
10.	Zbiorcze zestawienie dotacji celowych na rok 2003 - plan i wykonanie
11.	Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2003 roku
	11/1. Miejski Zakład Komunikacji
	11/2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
	11/3. Miejski Zakład Zieleni
	11/4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12.	Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13.	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
15.	Przychody i wydatki środków specjalnych w 2003 roku
16.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2003
17.	Realizacja dochodów budżetu państwa w 2003 roku
III.	Komentarz do wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2003

Wprowadzenie

Przyjęty w grudniu 2002 roku budżet miasta na rok 2003 dawał impuls do dalszego rozwoju miasta, poprawy warunków życia mieszkańców i powodował, że miasto Leszno rozwijało się.

Władze miasta wspierały wszelkie inicjatywy mieszkańców i to zarówno te, które miały charakter gospodarczy realizowane przez Komitety Inicjatyw Gospodarczych, jak i o charakterze społecznym proponowane przez organizacje pozarządowe. Jednym z najważniejszych zadań jest stwarzanie warunków umożliwiających rozwój gospodarczy i pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Zadanie to było realizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą oraz z innymi stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi.

Przygotowano raport na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta na koniec 2003 roku. Przeprowadzono badania ankietowe (na 110 leszczyńskich firm odpowiedziały 74) na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Lesznie. Wyniki ankiety są w opracowaniu i posłużą do sformułowania programu wspierania przedsiębiorczości w Lesznie.

Promowano leszczyńskie firmy w różnego rodzaju wydawnictwach w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej. Oferta inwestycyjna miasta została przesłana do 4-ch izb gospodarczych, do 23 firm w Szwecji i około 400 firm we Francji.

Możliwości Leszna zostały przedstawione na targach Inwestycyjnych Miast Polskich, na targach Inwestycji i Nieruchomości w Lipsku oraz dla przedsiębiorców ze Szwecji podczas ich wizyty w Poznaniu.

Te wszystkie działania spowodowały, że w 2003 roku w Lesznie zainwestowały lub poszerzyły swoją działalność następujące firmy: EuroComfort, Mlekovita, Peamco oraz sprzedano także tereny pod obiekty handlowe i usługowe.

Działania władz Miasta Leszna w zakresie kontaktów z inwestorami zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich badaniach i rankingach:

- III miejsce w rankingu Atrakcyjności Inwestycyjnej Miast i zakwalifikowanie do klasy „B” (bardzo atrakcyjne) przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych
- III miejsce w kategorii zarządzania rozwojem w rankingu Gmin w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
- 17 miejsce na 65 miast na prawach powiatu w Wielkim Rankingu Miasta 2003

Wszystkie te działania świadczą o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Leszna za rok 2003

Działalność w sferze współpracy zagranicznej została dostrzeżona przez Radę Europy, która przyznała „Flagę Europy”

stanowiącą stopień Nagrody Europy przyznany za szczególne osiągnięcia w szerzeniu myśli europejskiej.

W minionym roku odbyło się Referendum na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięło 33.009 osób, co stanowiło 66% uprawnionych do głosowania, z czego 27.685 osób tj. 84% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za akcesją do Unii.

Kontynuowano współpracę z miastami partnerskimi Suhl w Niemczech i Deurne w Holandii oraz w znacznie ograniczonym zakresie z Baturi w Kamerunie. Poszerzono współpracę zagraniczną z miastami St.Pölten w Austrii i Montlucon we Francji. Nawiązano nowe kontakty zagraniczne ze Stryjem na Ukrainie i Kaługą w Rosji.

Wiele wysiłku wkładano w utrzymanie ponadregionalnego charakteru miasta Leszna. W sierpniu 2003 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Leszno-Region”. W ramach tego Stowarzyszenia oraz współpracy z władzami Województwa Wielkopolskiego uczestniczyliśmy w targach turystycznych w Katowicach, Poznaniu, Berlinie, Goeteborgu, Utrechcie, a materiały przesłaliśmy do informacji turystycznej w Deurne i Suhl.

W roku 2003 Leszno było współorganizatorem XXVIII Szybowcowych Mistrzostw Świata. Gościliśmy wówczas przedstawicieli wielu państw z całego świata. Impreza zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym i propagandowym. Uczestnicy zabrali ze sobą wiele ciekawych i dobrych wrażeń z miasta i regionu.

Budżet roku 2003 miał proinwestycyjny charakter. W minionym roku do największych zrealizowanych zadań inwestycyjnych należy oddanie drugiego segmentu budynku komunalnego przy ul. Jeziorkowskiej - 24 mieszkania. Wiele środków finansowych pochłonęły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Zatorzu, w Zaborowie i w rejonie ulicy Saperskiej. W wyniku tych inwestycji powstało łącznie 4.827,1 mb sieci kanalizacyjnych. Jedną z najważniejszych inwestycji była budowa nowych linii oświetlenia ulicznego. W wyniku tych prac w mieście przybyło 137 punktów świetlnych. Znaczący udział w inwestycjach stanowiły prace budowlane i modernizacyjne na drogach. W minionym roku pobudowano nawierzchnię na ulicach Konstytucji 3-Maja, Wyspiańskiego, Krzyckiego, Szymanowskiego, Czarnieckiego, Grottgera, Jeziorkowskiej, Janickiego, Podmiejskiej, Dąbrowskiego, Hubala. W wyniku tych prac powstało 2.356 mb dróg oraz 10.386 m² chodników. Znaczącą kwotę stanowiły wydatki związane z inwestycją Trasy W-Z. W ramach tej kwoty uregulowano zobowiązania z roku 2002, zapłacono za roboty drogowe związane z modernizacją ul. Estkowskiego oraz za badania natężenia hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zmiany programu sygnalizacji świetlnej. Podobnie jak w latach poprzednich miasto wspólnie z grupami mieszkańców wykonało prace w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych. Były to głównie prace związane z tworzeniem infrastruktury technicznej.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Leszna za rok 2003

W roku 2003 na inwestycje wydano prawie 21 mln zł. Wydatki te łącznie z inwestycjami spółek miasta miały duży

wpływ na minimalizowanie skutków bezrobocia. W roku 2003 po raz pierwszym od pięciu lat liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się (o 3,7%). Na koniec grudnia 2003r. w mieście bez pracy pozostawały 4.263 osoby, a stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 14,5%. Mniej było firm dokonujących zwolnień grupowych i wzrosła liczba podjęć pracy. Dzięki realizowanym programom rynku pracy do aktywnych form skierowano 745 osób bezrobotnych z miasta Leszna. Mimo spadku bezrobocia w 2003 roku sytuacja na rynku pracy nadal jest trudna.

W roku 2003 przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych. Jednostkami kontrolującymi były: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, służby Wojewody Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych kontrola wewnętrzna Urzędu Miasta Leszna przeprowadziła łącznie 30 kontroli w Wydziałach Urzędu Miasta oraz

w jednostkach podległych. Kontrole te nie wykazały większych uchybień i nieprawidłowości. Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli na podstawie zaleceń pokontrolnych zostały usunięte.

Rok 2003 to kolejny rok dalszych zmian w systemie samorządności w Polsce.

W m-cu grudnia 2003r. uchwalono długo oczekiwaną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której opóźnienie spowodowało wydłużenie prac nad projektem budżetu 2004.

Uchwalona wcześniej ustawa o pożytku publicznym również wprowadza szereg zmian, które będą miały znaczenie w podejściu do finansowania organizacji pozarządowych w roku 2004.

Leszno, marzec 2004r.

Załącznik nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2003 - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet początkowy ogółem w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy ogółem w złotych	Wykonanie 2003 ogółem w złotych	Wskaźnik 6:5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494.000	-311.700	182.300	182.672	100,20
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	494.000	-311.700	182.300	182.672	100,20
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	336	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	36	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	494.000	-311.700	182.300	182.300	100,00
020			Leśnictwo	2.100	0	2.100	7.048	335,62
	02001		Gospodarka leśna	0	0	0	4.673	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	04.673	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	900	0	900	900	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900	0	900	900	100,00
	02095		Pozostała działalność	1.200	0	1.200	1.475	122,92
		069	Wpływy z różnych opłat	1.200	0	1.200	1.475	122,92
600			Transport i łączność	48.000	0	48.000	43.575	90,78
	60016		Drogi publiczne gminne	48.000	0	48.000	43.575	90,78
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	139	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000	0	48.000	40.881	85,17
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	853	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.702	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.846.121				99,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	8.437	
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	8.437	

	70005		Gospodarka aruntami i nieruchomościami	11.846.121	3.927.973	15.774.094	15.685.029	99,44
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.121.271	0	1.121.271	1.145.057	102,12
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450.000	809.650	1.259.650	1.253.751	99,53
		056	Zaległości z podatków zniesionych	50	0	50	149	298,00
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2.400	2.400	8.186	341,08
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3.964.800	0	3.964.800	3.784.404	95,45
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	375.000	0	375.000	269.927	71,98
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.800.000	3.100.000	8.900.000	9.108.486	102,34
		092	Pozostałe odsetki	85.000	0	85.000	33.483	39,39
		097	Wpływy z różnych dochodów	30.000	0	30.000	45.663	152,21
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	45	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	45	
710			Działalność usługowa	219.400	40.290	259.690	256.109	98,62
	71004		Plany zaoszczędzenia przestrzeni	0	0	0	1.318	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.318	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000	1.926	38,52
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	5.000	0	5.000	1.926	38,52
	71015		Nadzór budowlany	82.000	12.590	94.590	94.400	99,80
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000	1.810	90,50
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	80.000	8.590	88.590	88.590	100,00
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone listwami realizowane przez powiat	0	4.000	4.000	4.000	100,00
	71035		Cmentarze	49.000	0	49.000	47.935	97,83
		069	Wpływy z różnych opłat	45.000	0	45.000	43.935	97,63
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000	4.000	100,00

	71095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000	430	43,00
		083	Wpływy z usług	1.000	0	1.000	401	40,10
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	29	
750			Administracja publiczna	1.973.900	65.786	2.039.696	2.044.024	100,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	556.700	-2.100	554.600	554.600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	131.000	0	131.000.	131.000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.241.400	69.656	1.311.056	1.263.418	96,37
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.194.050	74.000	1.268.050	1.229.087	96,93
		069	Wpływy z różnych opłat	7.500	16.000	23.500	14.825	63,09
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.800	0	149.800	200.175	133,63
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23.900	0	23.900	40.837	170,87
		069	Wpływy z różnych opłat	125.100	0	125.100	123.920	99,06
		083	Wpływy z usług	0	0	0	17.777	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	106	
		097	Wpływy z różnych dochodów	800	0	800	17.535	2.191,88
	75045		Komisje poborowe	26.000	-1.760	24.240	24.229	99,95%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat	22.000	0	22.000	21.989	99,95
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	1.602	
		097	Wptywy z różnych dochodów	0	0	0	1.602	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	101.438	109.874	109.873	100,00
	75101		Urzędy naczelných oraanów władzy canstwowej, kontroli i ochrony orawa oraz sądownictwa	8.436	0	8.436	8.436	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	8.436	0	8.436	8.436	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101.438	101.438	101.437	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	101.438	101.438	101.437	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.868.000	-12.636.000	3.232.000	3.224.116	99,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	12.716.000	-12.716.000	0	0	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	12.716.000	-12.716.000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.150.000	10.000	3.160.000	3.163.621	100,11
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.219	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.402	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat	3.150.000	10.000	3.160.000	3.160.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.000	0	2.000	2.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	2.000	0	2.000	2.000	100,00
	75416		Straż Miejska	0	70.000	70000	58.495	83,56
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	70.000	70.000	58.495	83,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45.686.573	-1.757.713	43.928.860	42.751.544	97,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200.000	0	200.000	142.402	71,20
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200.000	0	200.000	139.608	69,80
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	2.794	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.799.170	-1.100.700	12.698.470	12.838.769	101,10
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	12.910	
		031	Podatek od nieruchomości	13.246.620	-1.100.700	12.145.920	12.021.015	98,97
		032	Podatek rolny	21.000	0	21.000	11.211	53,39
		033	Podatek leśny	1.450	0	1.450	1.505	103,79
		034	Podatek od środków transportowych	520.000	0	520.000	492.929	94,79
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	28.207	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	196.160	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.100	0	10.100	74.832	740,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.435.530	103.963	6.539.493	6.671.075	102,01
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	2.757	
		031	Podatek od nieruchomości	3.922.230	-109.000	3.813.230	3.784.900	99,26
		032	Podatek rolny	31.800	0	31.800	32.376	101,81
		033	Podatek leśny	100	0	100	242	242,00
		034	Podatek od środków transportowych	274.250	0	274.250	324.680	118,39

	036	Podatek od spadków i darowizn	260.000	0	260.000	296.775	114,14
	037	Podatek od posiadania psów	75.000	0	75.000	66.412	88,55
	043	Wpływy z opłaty targowej	463.150	0	463.150	530.528	114,55
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	0	1.000	400	40,00
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	10.158	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000	0	1.300.000	1.313.849	101,07
	056	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	61	
	069	Wpływy z różnych opłat	8.000	0	8.000	8.705	108,81
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	0	100.000	86.269	86,27
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	212.963	212.963	212.963	100,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2.150.000	-150.000	2.000.000	2.026.338	101,32
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	1.400.000	-250.000	1.150.000	1.156.002	100,52
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750.000	100.000	850.000	869.221	102,26
	069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	57	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	1.042	
	092	Pozostałe odsetki	0	0	0	16	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	604	
	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	604	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.350.059	-589.613	21.760.446	20.393.837	93,72
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.750.059	-589.613	20.160.446	18.727.163	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000	0	1.600.000	1.666.674	104,17
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	751.814	-21.363	730.451	678.519	92,89
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	751.814	-21.363	730.451	678.519	92,89
	758	Różne rozliczenia	62.879.153	587.923	63.467.076	63.347.329	99,81
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54.240.950	-576.505	53.664.445	53.664.445	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.240.950	-576.505	53.664.445	53.664.445	100,00
75802		Cześć podstawowa subwencji ogólnej gmin	38.713	5.639	44.352	44.352	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.713	5.639	44.352	44.352	100,00
75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	580.110	-11.839	568.271	568.271	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580.110	-11.839	568.271	568.271	100,00
75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4.275.663	-434.708	3.840.955	3.840.955	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.275.663	-434.708	3.840.955	3.840.955	100,00
75806		Cześć drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3.363.717	1.603.066	4.966.783	4.966.783	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.363.717	1.603.066	4.966.783	4.966.783	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	380.000	2.270	382.270	262.523	68,67
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	-1.662	68,67

		036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	-33.927	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	-26	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	-3.521	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	-2.174	
		092	Pozostałe odsetki	380.000	0	380.000	161.354	42,46
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	140.310	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo	0	2.270	2.270	2.169	95,55
801			Oświata i wychowanie	1.416.123	-68.359	1.347.764	1.208.281	89,65
	80101		Szkoły podstawowe	272.090	-87.350	184.740	129.273	69,98
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	74	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	93.560	0	93.560	50.615	54,10
		083	Wpływy z usług	28.670	0	28.670	25.418	88,66
		092	Pozostałe odsetki	49.860	0	49.860	40.471	81,17
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	45	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadart bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	12.650	12.650	12.650	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-100.000	0	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5.700	0	5.700	6.141	107,74
		083	Wpływy z usług	1.650	0	1.650	1.400	84,85
		092	Pozostałe odsetki	4.050	0	4.050	4.631	114,35
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	110	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	13.350	0	13.350	17.843	133,66
		083	Wpływy z usług	13.350	0	13.350	17.843	133,66
	80110		Gimnazja	53.040	0	53.040	22.517	42,45
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	89	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	28.260	0	28.260	9.501	33,62
		092	Pozostałe odsetki	24.780	0	24.780	12.881	51,98
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	46	
	80120		Licea ogólnokształcące	19.640	0	19.640	21.890	111,46
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	24	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300	0	4.300	3.294	76,60
		083	Wpływy z usług	5.900	0	5.900	5.901	100,02
		092	Pozostałe odsetki	9.440	0	9.440	12.671	134,23
	80130		Szkoły zawodowe	687.620	-74.153	613.467	574.503	93,65
		069	Wpływy z różnych opłat	32.490	0	32.490	28.871	88,86
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	302.260	0	302.260	264.037	87,35
		083	Wpływy z usług	217.440	0	217.440	214.102	98,46
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	739	

		092	Pozostałe odsetki	35.430	0	35.430	43.661	123,23
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	22	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25.847	25.847	23.071	89,26
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-100.000	0	0	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80.630	0	80.630	32.550	40,37
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	52.050	0	52.050	30.165	57,95
		083	Wpływy z usług	12.710	0	12.710	0	0,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	13.240	0	13.240	0	0,00
		092	Pozostałe odsetki	2.630	0	2.630	2.385	90,68
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	37.440	0	37.440	63.807	170,42
		083	Wpływy z usług	1.830	0	1.830	44.34	242,30
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	732	
		092	Pozostałe odsetki	35.610	0	35.610	39.868	111,96
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	18.773	
	80195		Pozostała działalność	246.613	93.144	339.757	339.757	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.697	69.794	205.491	205.491	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110.916	23.350	134.266	134.266	100,00
851			Ochrona zdrowia	792.300	0	792.300	792.300	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.300	0	792.300	792.300	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	792.300	0	792.300	792.300	100,00%
853			Opieka społeczna	8.099.980	717.072	8.817.052	8.798.062	99,78
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8.000	61.540	69.540	69.520	99,97
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.000	61.540	69.540	69.520	99,97
	85302		Domy pomocy społecznej	730.500	0	730.500	732.276	100,24
		083	Wpływy z usług	204.500	0	204.500	205.759	100,62
		092	Pozostałe odsetki	500	0	500	1.017	203,40
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525.500	0	525.500	525.500	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	721.400	0	721.400	716.599	99,33
		083	Wpływy z usług	191.300	0	191.300	186.507	97,49
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	530.100	0	530.100	530.092	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	755.000	287.200	1.042.200	1.042.164	100,00

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	755.000	287.200	1.042.200	1.042.164	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.000.000	454.080	1.454.080	1.454.080	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000.000	454.080	1.454.080	1.454.080	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	346.700	-185.222	161.478	159.769	98,94
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52.900	0	52.900	52.900	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	52.900	0	52.900	52.900	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	832.480	0	832.480	812.081	97,55
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	25.180	0	25.180	21.500	85,39
		083	Wpływy z usług	61.200	0	61.200	49.409	80,73
		092	Pozostałe odsetki	8.000	0	8.000	3.072	38,40
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	738.100	0	738.100	738.100	100,00
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	1.702	
		083	Wpływy z usług	0	0	0	1.702	
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000	0	34.000	37.673	110,80
		097	Wpływy z różnych dochodów	34.000	0	34.000	37.673	110,80
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	34.400	16.229	50.629	50.629	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34.400	4.500	38.900	38.900	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11.729	11.729	11.729	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	904.500	38.100	942.600	948.961	100,67
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.327	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4.034	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144.400	9.525	153.925	153.925	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	0	0,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	0	124	124	0	0,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.393	1.393	1.393	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	1.393	1.393	1.393	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	186.964	186.964	186.873	99,95
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	10.170	10.170	10.080	99,12
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100.994	100.994	100.994	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	75.000	75.000	74.999	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	800	800	800	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.793.030	-26.943	1.766.087	1.804.311	102,16
	85404		Przedszkola	1.380.100	-70.000	1.310.100	1.315.583	100,42
		083	Wpływy z usług	1.295.160	0	1.295.160	1.310.315	101,17
		092	Pozostałe odsetki	14.940	0	14.940	5.268	35,26

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	-70.000	0	0	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	55.200	0	55.200	36.199	65,58
		083	Wpływy z usług	52.860	0	52.860	34.470	65,21
		092	Pozostałe odsetki	2.340	0	2.340	1.722	73,59
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	154.000	0	154.000	165.631	107,55
		083	Wpływy z usług	154.000	0	154.000	158.632	103,01
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	5.187	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.812	
	85410		Internaty i bursy szkolne	203.730	0	203.730	243.836	119,69
		083	Wpływy z usług	198.500	0	198.500	241.964	121,90
		092	Pozostałe odsetki	5.230	0	5.230	1.872	35,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43.057	43.057	43.057	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	43.057	43.057	43.057	100,00
	85495		Pozostała działalność	0	0	0	5	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.000	525.878	1.075.878	1.065.609	99,05
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	2.403	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.403	
	90015		Oświetlenie ulic. Placów i dróg	520.000	329.165	849.165	853.027	100,45
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3.862	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	520.000	-274.288	245.712	245.712	100,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	603.453	603.453	603.453	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7.350	7.350	7.307	99,41
		040	Wpływy z opłaty produktowej	0	7.350	7.350	7.307	99,41
	90095		Pozostała działalność	30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000	-9.310	330.690	330.690	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30.000	-1.310	28.690	28.690	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30.000	-1.310	28.690	28.690	100,00
	92116		Biblioteki	310.000	-8.000	302.000	302.000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300.000	-10.000	290.000	290.000	100,00

		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	2.000	12.000	12.000	100,00
--	--	-----	--	--------	-------	--------	--------	--------

Dochody ogółem		152.017.116	-8.843.655	143.173.461	141.659.054	98,94
Dotacje na zadania własne gminy		1.405.697	567.831	1.973.528	1.973.528	100,00
z budżetu państwa:		1.135.697	624.868	1.760.565	1.760.565	100,00
§203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.135.697	624.868	1.760.565	1.760.565	100,00
z funduszy celowych		270.000	-57.037	212.963	212.963	100,00
§244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	212.963	212.963	212.963	100,00
§626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270.000	-270.000	0	0	
Dotacje na zadania własne powiatu		1.909.116	444.509	2.353.625	2.350.793	99,88
z budżetu państwa		1.909.116	444.509	2.353.625	2.350.793	99,88
§213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.909.116	444.509	2.353.625	2.350.793	99,88
Dotacje: na zadania zlecone gminie		5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87
z budżetu państwa		5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87
§201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87
§631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	603.453	603.453	603.453	100,00
Dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych		30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
§629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		18.452.500	-12.989.531	5.462.969	5.459.658	99,94
§211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.452.500	-12.989.531	5.462.969	5.459.658	99,94
§641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4.000	4.000	4.000	100,00
Dotacje na zadania powierzone gminie		4.000	0	4.000	4.000	100,00
z budżetu państwa:		4.000	0	4.000	4.000	100,00

\$202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000	4.000	100,00
Dotacje na zadania powierzone powiatowi z budżetu państwa:		53.850	66.625	120.475	120.474	100,00
		4.000	73.240	77.240	77.239	100,00
\$212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	4.000	73.240	77.240	77.239	100,00
z jednostek samorządu terytorialnego		49.850	-6.615	43.235	43.235	100,00
\$232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.850	-6.615	43.235	43.235	100,00
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		750.000	100.000	850.000	869.221	102,26

Załącznik nr 1/1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2003 - MIASTO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy ogółem w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy ogółem w złotych	Wykonanie 2003 ogółem w złotych	Wskaźnik6:5 %
020			Leśnictwo	500	0	500	5.128	1025,60
	02001		Gospodarka leśna	0	0	0	4.673	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4.673	
	02095		Pozostała działalność	500	0	500	455	91,00
		069	Wpływy z różnych opłat	500	0	500	455	91,00
600			Transport i łączność	48.000	0	48.000	43.575	90,78
	60016		Drogi publiczne gminne	48.000	0	48.000	43.575	90,78
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	139	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000	0	48.000	40.881	85,17
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	853	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.702	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.795.450	3.912.050	15.707.500	15.614.650	99,41
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	8.437	
		291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	8.437	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.795.450	3.912.050	15.707.500	15.606.168	99,35
		047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.120.600	0	1.120.600	1.143.443	102,04

		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450.000	809.650	1.259.650	1.253.751	99,53
		056	Zaległości z podatków zniesionych	50	0	50	149	298,00
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2.400	2.400	8.186	341,08
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3.964.800	0	3.964.800	3.783.823	95,44
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	375.000	0	375.000	269.927	71,98
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.800.000	3.100.000	8.900.000	9.108.486	102,34
		092	Pozostałe odsetki	85.000	0	85.000	33.481	39,39
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4.922	
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	45	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	45	
710			Działalność usługowa	50.000	0	50.000	49.683	99,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	1.318	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.318	
	71035		Cmentarze	49.000	0	49.000	47.935	97,83
		069	Wpływy z różnych opłat	45.000	0	45.000	43.935	97,63
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.00	0	4.000	4.000	100,00
	71095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000	430	43,00
		083	Wpływy z usług	1.000	0	1.000	401	40,10
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	29	
750			Administracja publiczna	575.500	-2.100	573.400	625.377	109,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.800	0	149.800	200.175	133,63
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23.900	0	23.900	40.837	170,87
		069	Wpływy z różnych opłat	125.100	0	125.100	123.920	99,06
		083	Wpływy z usług	0	0	0	17.777	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	106	
			Wpływy z różnych dochodów	800	0	800	17.535	2191,88

			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet	0	0	0	1.602	
		097	Wpływy z różnych dochodów.	0	0	0	1.602	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	101.438	109.874	109.873	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	0	8.436	8.436	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	8.436	0	8.436	8.436	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101.438	101.438	101.437	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0	101.438	101.438	101.437	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	70.000	72.000	61.016	84,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	521	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	521	
	75414		Obrona cywilna	2.000	0	2.000	2.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2.000	0	2.000	2.000	100,00
	75416		Straż Miejska	0	70.000	70.000	58.495	83,56
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	70.000	70.000	58.495	83,56
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44.934.759	-1.736.350	43.198.409	42.073.025	97,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200.000	0	200.000	142.402	71,20
		035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200.000	0	200.000	139.608	69,80
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	2.794	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.799.170	-1.100.700	12.698.470	12.838.769	101,10
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	12.910	
		031	Podatek od nieruchomości	13.246.620	-1.100.700	12.145.920	12.021.015	98,97
		032	Podatek rolny	21.000	0	21.000	11.211	53,39
		033	Podatek leśny	1.450	0	1.450	1.505	103,79
		034	Podatek od środków transportowych	520.000	0	520.000	492.929	94,79
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	28.207	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	196.160	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.100	0	10.100	74.832	740,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.435.530	103.963	6.539.493	6.671.075	102,01
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	2.757	
		031	Podatek od nieruchomości	3.922.230	-109.000	3.813.230	3.784.900	9,926
		032	Podatek rolny	31.800	0	31.800	32.376	101,81
		033	Podatek leśny	100	0	100	242	242,00
		034	Podatek od środków transportowych	274.250	0	274.250	324.680	118,39
		036	Podatek od spadków i darowizn	260.000	0	260.000	296.775	114,14
		037	Podatek od posiadania psów	75.000	0	75.000	66.412	88,55
		043	Wpływy z opłaty targowej	463.150	0	463.150	530.528	114,55
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	0	1.000	400	40,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	10.158	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000	0	1.300.000	1.313.849	101,07
		056	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	61	
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000	0	8.000	8.705	108,81
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	0	100.000	86.269	86,27

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	212.963	212.963	212.963	100,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2.150.000	-150.000	20.00.000	2.026.338	101,32
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	1.400.000	-250.000	1.150.000	1.156.002	100,52
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750.000	100.000	850.000	869.221	102,26
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	57	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	1.042	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	16	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	604	
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	604	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.350.059	-689.613	21.760.446	20.393.837	93,72
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.750.059	-589.613	20.160.446	18.727.163	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000	0	1.600.000	1.666.674	104,17
		758	Różne rozliczenia	25.925.783	-15.225	25.910.558	25.790.912	99,54
	75801		Cześć oświatowa subwencji oalnej dla jednostek sam tervt	21.231.407	413.844	21.645.251	21.645.251	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.231.407	413.844	21 645 251	21.645.251	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji oalnej dla amin	38.713	5.639	44.352	44.352	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.713	5.639	44.352	44.352	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji oalnej dla amin	4.275.663	-434.708	3.840.955	3.840.955	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.275.663	-434.708	3.840.955	3.840 955	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380.000	0	380.000	260.354	68,51
		035	Pod od dział gosp os fiz opłacany w form karty podatkowej	0	0	0	-1.662	
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	-33.927	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	-26	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	-3.521	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	-2.174	
		092	Pozostałe odsetki	380.000	0	380.000	161.354	42,46
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	140.310	
801			Oświata i wychowanie	574.177	-117.556	456.621	375.124	82,15
	80101		Szkoły oodstawowe	272.090	-87.350	184.740	129.273	69,98
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	74	

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	93.560	0	93.560	50.615	54,10
		083	Wpływy z usług	28.670	0	28.670	25.418	88,66
		092	Pozostałe odsetki	49.860	0	49.860	40.471	81,17
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	45	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	12.650	12.650	12.650	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-100.000	0	0	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	13.350	0	13.350	17.843	133,66
		083	Wpływy z usług	13.350	0	13.350	17.843	133,66
	80110		Gimnazja	53.040	0	53.040	22.517	42,45
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	89	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	28.260	0	28.260	9.501	33,62
		092	Pozostałe odsetki	24.780	0	24.780	12.881	51,98
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	46	
	80130		Szkoły zasadnicze	100.000	-100.000	0	0	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-100.000	0	0	
		80195	Pozostała działalność	135.697	69.794	205.491	205.491	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.697	69.794	205.491	205.491	100,00
853			Opieka społeczna	5.433.880	297.092	5.730.972	5.698.652	99,44
	85303		Ośrodki wsparcia	721.400	0	721.400	716.599	99,33
		083	Wpływy z usług	191.300	0	191.300	186.507	97,49
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	530.100	0	530.100	530.092	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.000.000	454.080	1.454.080	1.454.080	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000.000	454.080	1.454.080	1.454.080	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	832.480	0	832.480	812.081	97,55
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	25.180	0	25.180	21.500	85,39
		083	Wpływy z usług	61.200	0	61.200	49.409	80,73
		092	Pozostałe odsetki	8.000	0	8.000	3.072	38,40
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	738.100	0	738.100	738.100	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.393	1.393	1.393	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	1.393	1.393	1.393	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	111.164	111.164	111.074	99,92
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	0	10.170	10.170	10.080	99,12

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100.994	100.994	100.994	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.534.100	-70.000	1.464.100	1.481.214	101,17
	85404		Przedszkola	1.380.100	-70.000	1.310.100	1.315.583	100,42
		083	Wpływy z usług	1.295.160	0	1.295.160	1.310.315	101,17
		092	Pozostałe odsetki	14.940	0	14.940	5.268	35,26
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	-70.000	0	0	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	154.000	0	154.000	165.631	107,55
		083	Wpływy z usług	154.000	0	154.000	158.632	103,01
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	5.187	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.812	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.000	525.878	1.075.878	1.064.443	98,94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	1.237	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.237	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	329.165	549.165	853.027	100,45
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3.862	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	520.000	-274.288	245.712	245.712	100,00
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	603.453	603.453	603.453	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7.350	7.350	7.307	99,41
		040	Wpływy z opłaty produktowej	0	7.350	7.350	7.307	99,41
	90095		Pozostała działalność	30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30.000	189.363	219.363	202.872	92,48

Dochody ogółem		91.432.585	2.965.227	94.397.812	92.992.672	98,51
Dotacje na zadania własne gminy		1.405.697	567.831	1.973.528	1.973.528	100,00
z budżetu państwa:		1.135.697	624.868	1.760.565	1.760.565	100,00
§203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.135.697	624.868	1.760.565	1.760.565	100,00
z funduszy celowych		270.000	-57.037	212.963	212.963	100,00
§244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	212.963	212.963	212.963	100,00
§626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270.000	-270.000	0	0	
Dotacje na zadania zlecone gminie		5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87
z budżetu państwa:		5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87
§201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	5.104.336	-420.282	4.684.054	4.676.925	99,85
§631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	603.453	603.453	603.453	100,00
Dotacie na zadania powierzone gminie		4.000	0	4.000	4.000	100,00
z budżetu państwa:		4.000	0	4.000	4.000	100,00
§202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000	4.000	100,00
Dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych		30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
§629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw gmin) pow (zw powiatów) samorządów woj pozyskane z innych źródeł	30.000	189.363	219.363	202.872	92,48
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		750.000	100.000	850.000	869.221	102,26

Załącznik nr 1/2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2003 - POWIAT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy ogółem w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy ogółem w złotych	Wykonanie 2003 ogółem w złotych	Wskaźnik 6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	494.000	-311.700	182.300	182.672	100,20
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	494.000	-311.700	182.300	182.672	100,20
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	336	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	36	

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	494.000	-311.700	182.300	182.300	100,00
020			Leśnictwo	1.600	0	1.600	1.920	120,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	900	0	900	900	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900	0	900	900	100,00
	02095		Pozostała działalność	700	0	700	1.020	145,71
		069	Wpływy z różnych opłat	700	0	700	1.020	145,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.671	15.923	66.594	78.861	118,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.671	15.923	66.594	78.861	118,42
		047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	671	0	671	1.614	240,54
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	581	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2	
		097	Wpływy z różnych dochodów	30.000	0	30.000	40.741	135,80
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00
710			Działalność usługowa	169.400	40.290	209.690	206.426	98,44
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000	1.926	38,52
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	5.000	0	5.000	1.926	38,52
	71015		Nadzór budowlany	82.000	12.590	94.590	94.400	99,80
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000	1.810	90,50
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	80.000	8.590	88.590	88.590	100,00

		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4.000	4.000	4.000	100,00
750			Administracja publiczna	1.398.400	67.896	1.466.296	1.418.647	96,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.000	0	131.000	131.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	131.000	0	131.000	131.000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.241.400	69.656	1.311.056	1.263.418	96,37
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.194.050	74.000	1.268.050	1.229.087	96,93
		069	Wpływy z różnych opłat	7.500	16.000	23.500	14.825	63,09
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząd terytorialnego	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00
	75045		Komisje poborowe	26.000	-1.760	24.240	24.229	99,95
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	22.000	0	22.000	21.989	99,95
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.866.000	-12.706.000	3.160.000	3.163.100	100,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	12.716.000	-12.716.000	0	0	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	12.716.000	-12.716.000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.150.000	10.000	3.160.000	3.163.100	100,10
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.219	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	881	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	3.150.000	10.000	3.160.000	3.160.000	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	751.814	-21.363	730.451	678.519	92,89
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	751.814	-21.363	730.451	678.519	92,89
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	751.814	-21.363	730.451	678.519	92,89
758			Różne rozliczenia	36.953.370	603.148	37.556.518	37.556.417	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.009.543	-990.349	32.019.194	32.019.194	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.009.543	-990.349	32.019.194	32.019.194	100,00
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	580.110	-11.839	568.271	568.271	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580.110	-11.839	568.271	568.271	100,00
	75806		Cześć drogowo-subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3,363,717	1,603,066	4,966,783	4,966,783	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,363,717	1,603,066	4,966,783	4,966,783	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2.270	2.270	2.169	95,55
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	0	2.270	2.270	2.169	95,55
801			Oświata i wychowanie	841.946	49.197	891.143	833.157	93,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5.700	0	5.700	6.141	107,74
		083	Wpływy z usług	1.650	0	1.650	1.400	84,85
		092	Pozostałe odsetki	4.050	0	4.065	4.631	114,35
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	110	
	80120		Licea ogólnokształcące	19.640	0	19.640	21.890	111,46
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	24	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300	0	4.300	3.294	76,60
		083	Wpływy z usług	5.900	0	5.900	5.901	100,02
		092	Pozostałe odsetki	9.440	0	9.440	12.671	134,23
	80130		Szkoły zawodowe	587.620	25.847	613.467	574.503	93,65
		069	Wpływy z różnych opłat	32.490	0	32.490	28.871	88,86
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	302.260	0	302.260	264.037	87,35
		083	Wpływy z usług	217.440	0	217.440	214.102	98,46
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	739	
		092	Pozostałe odsetki	35.430	0	35.430	43.661	123,23

		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	22	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25.847	25.847	23.071	89,26
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80.630	0	80.630	32550	40,37
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	52.050	0	52.050	30.165	57,95
		083	Wpływy z usług	12.710	0	12.710	0	0,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	13.240	0	13.240	0	0,00
		092	Pozostałe odsetki	2.630	0	2.630	2.385	90,68
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	37.440	0	37.440	63.807	170,42
		093	Wpływy z usług	1.830	0	1.830	4.434	242,30
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	732	
		092	Pozostałe odsetki	35.610	0	35.610	39.868	111,96
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	18.773	
	80195		Pozostała działalność	110.916	23.350	134.266	134.266	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110.916	23.350	134.266	134.266	100,00
851			Ochrona zdrowia	792.300	0	792.300	792.300	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.300	0	792.300	792.300	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	792.300	0	792.300	792.300	100,00
853			Opieka społeczna	2.666.100	419.980	3.086.080	3.099.410	100,43
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8.000	61.540	69.540	69.520	99,97
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.000	61.540	69.540	69.520	99,97
	85302		Domy pomocy społecznej	730.500	0	730.500	732.276	100,24
		083	Wpływy z usług	204.500	0	204.500	205.759	100,62
		092	Pozostałe odsetki	500	0	500	1.017	203,40
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525.500	0	525.500	525.500	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	755.000	287.200	1.042.200	1.042.164	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	755.000	287.200	1.042.200	1.042.164	100,00

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52.900	0	52.900	52.900	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm mistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	52.900	0	52.900	52.900	100,00
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	1.702	
		083	Wpływy z usług	0	0	0	1.702	
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00
	85324		Państw Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000	0	34.000	37.673	110,80
		097	Wpływy z różnych dochodów	34.000	0	34.000	37.673	110,80
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	34.400	16.229	50.629	50.629	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34.400	4.500	38.900	38.900	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizow na podtsawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teytonalnego	0	11.729	11.729	11.729	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	904.500	38.100	942.600	948.961	100,67
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.327	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4.034	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144.400	9.525	153.925	153.925	100,00

	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	0	0,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realizowane przez powiat	0	124	124	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	75.800	75.800	75.799	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	75.800	75.800	75.799	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	800	800	800	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258.930	43.057	301.987	323.097	106,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	55.200	0	55.200	36.199	65,58
		083	Wpływy z usług	52.860	0	52.860	34.470	65,21
		092	Pozostałe odsetki	2.340	0	2.340	1.722	73,59
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7	
	85410		Internaty i bursy szkolne	203.730	0	203.730	243.836	119,69
		083	Wpływy z usług	198.500	0	198.500	241.964	121,90
		092	Pozostałe odsetki	5.230	0	5.230	1.872	35,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43.057	43.057	43.057	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	43.057	43.057	43.057	100,00
	85495		Pozostała działalność	0	0	0	5	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5	
900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	0	0	0	1.166	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	1.166	
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.166	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000	-9.310	330.690	330.690	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30.000	-1.310	28.690	28.690	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30.000	-1.310	28.690	28.690	100,00
	92116		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	310.000	-8.000	302.000	302.000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300.000	-10.000	290.000	290.000	100,00

		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząd terytorialnego	10.000	2.000	12.000	12.000	100,00
--	--	-----	---	--------	-------	--------	--------	--------

Dochody ogółem		60.584.531	-11.808.882	48.775.649	48.666.382	99,78
Dotacje na zadania własne powiatu		1.909.116	444.509	2.353.625	2.350.793	99,88
z budżetu państwa:		1.909.116	444.509	2.353.625	2.350.793	99,88
§213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.909.116	444.509	2.353.625	2.350.793	99,88
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		18.452.500	-12.989.531	5.462.969	5.459.658	99,94
§211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.452.500	-12.989.531	5.462.969	5.459.658	99,94
§641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4.000	4.000	4.000	100,00
Dotacje na zadania powierzone powiatowi		53.850	66.625	120.475	120.474	100,00
z budżetu państwa:		4.000	73.240	77.240	77.239	100,00
§212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	4.000	73.240	77.240	77.239	100,00
z jednostek samorządu terytorialnego		49.850	-6.615	43.235	43.235	100,00
§232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.850	-6.615	43.235	43.235	100,00

Załącznik Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2003 - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy ogółem w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy ogółem w złotych	Wykonanie za 2003 r. w złotych	Wydatki nie wygasające w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	Wskaźnik % 8:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	495.640	-311.700	183.940	183.540	0	183.540	99,78
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	494.000	-311.700	182.300	182.300	0	182.300	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500	-45.097	19.403	19.403	0	19.403	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284.000	-194.743	89.257	89.257	0	89.257	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.400	-90	23.310	23.310	0	23.310	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.200	-41.289	21.911	21.911	0	21.911	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900	-5.686	3.214	3.214	0	3.214	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	-4.987	1.513	1.513	0	1.513	100,00
		4260	Zakup energii	5.000	-1.515	3.485	3.485	0	3.485	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-1.611	4.389	4.389	0	4.389	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.500	-11.137	9.363	9.363	0	9.363	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-1.770	230	230	0	230	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000	-2.075	5.925	5.925	0	5.925	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000	-700	300	300	0	300	100,00
	01030		Izby rolnicze	1.100	0	1.100	898	0	898	81,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	0	1.100	898	0	898	81,64
	01095		Pozostała działalność	540	0	540	342	0	342	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140	0	140	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	400	342	0	342	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.780	0	1.780	1.771	0	1.771	99,49
020			Leśnictwo	8.280	800	9.080	9.052	0	9.052	99,69
	02001		Gospodarka leśna	6.500	800	7.300	7.281	0	7.281	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	800	7.300	7.281	0	7.281	99,74
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.780	0	1.780	1.771	0	1.771	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.780	0	1.780	1.771	0	1.771	99,49
600			Transport i łączność	11.286.280	2.338.500	13.624.780	12.784.803	838.623	13.623.426	99,99

60004		Lokalny transport zbiorowy	2.311.280	27.500	2.338.780	2.338.700	0	2.338.700	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.800.000	27.500	1.827.500	1.827.500	0	1.827.500	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	511.280	0	511.280	511.200	0	511.200	99,98
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.665.000	1.290.000	5.955.000	5.484.103	469.623	5.953.726	99,98
	4260	Zakup energii	50.000	0	50.000	49.134	0	49.134	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1.815.000	-1.000.000	815.000	815.000	0	815.000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000	2.290.000	5.090.000	4.619.969	469.623	5.089.592	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	4.310.000	1.021.000	5.331.000	4.962.000	369.000	5.331.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680.000	-48.000	632.000	632.000	0	632.000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630.000	1.069.000	4.699.000	4.330.000	369.000	4.699.000	100,00
630		Turystyka	77.500	0	77.500	27.709	0	27.709	35,75
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77.500	0	77.500	27.709	0	27.709	35,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	0	14.500	6.498	0	6.498	44,81
	4430	Różne opłaty i składki	63.000	0	63.000	21.211	0	21.211	33,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.290.600	363.843	5.654.443	5.529.376	0	5.529.376	97,79
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.047.900	0	1.047.900	1.047.581	0	1.047.581	99,97
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	978.800	0	978.800	978.800	0	978.800	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.100	0	69.100	68.781	0	68.781	99,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.769.400	363.843	4.133.243	4.019.654	0	4.019.654	97,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208.400	-157.000	51.400	50.860	0	50.860	98,95
	4260	Zakup energii	0	230	230	229	0	229	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	190.000	-46.960	143.040	83.507	0	83.507	58,38
	4480	Podatek od nieruchomości	16.000	0	16.000	15.289	0	15.289	95,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15.923	15.923	15.923	0	15.923	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000	0	55.000	46.711	0	46.711	84,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300.000	551.650	3.851.650	3.807.135	0	3.807.135	98,84
70095		Pozostała działalność	473.300	0	473.300	462.141	0	462.141	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	468.300	0	468.300	462.141	0	462.141	98,68

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00
710			Działalność usługowa	989.100	323.490	1.312.590	886.837	0	886.837	67,56
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	315.000	250.000	565.000	56.115	0	156.115	27,63
	4300		Zakup usług pozostałych	315.000	250.000	565.000	56.115	0	156.115	27,63
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nie nwestycyjne)	94.400	27.700	122.100	122.100	0	122.100	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94.400	27.700	122.100	122.100	0	122.100	100,00
71014			Opracowania aeodezyjne i kartograficzne	119.500	65.000	184.500	174.996	0	174.996	94,85
	4300		Zakup usług pozostałych	119.500	65.000	184.500	174.996	0	174.996	94,85
71015			Nadzór budowlany	80.000	12.590	92.590	92.590	0	92.590	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	-19.606	36.994	36.994	0	36.994	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe czł.onków korpusu służby cywilnej	0	23.198	23.198	23.198	0	23.198	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.370	-116	4.254	4.254	0	4.254	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	204	11.104	11.104	0	11.104	100,00
	4120		Składki na Fundsz Pracy	1.500	79	1.579	1.579	0	1.579	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.330	2.000	3.330	3.330	0	3.330	100,00
	4260		Zakup energii	600	-171	429	429	0	429	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000	3.006	4.006	4.006	0	4.006	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	500	843	1.343	1.343	0	1.343	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	-847	1.353	1.353	0	1.353	100,00
	6060		Wydutki na zakupy inwest jedn budżetowych	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	100,00
71035			Cmentarze	14.400	10.000	24.400	21.041	0	21.041	86,23
	4300		Zakup usług pozostałych	14.400	9.628	24.028	20.669	0	20.669	86,02
71095		4430	Różne opłaty i składki	0	372	372	372	0	372	100,00
			Pozostała działalność	365.800	-41.800	324.000	319.995	0	319.995	98,76
	4300		Zakup usług pozostałych	365.800	-41.800	324.000	319.995	0	319.995	98,76
	750		Administracja publiczna	11.226.940	127.043	11.353.983	11.021.607	0	11.021.607	97,07
75011			Urzędy wojewódzkie	556.700	-2.100	554.600	554.600	0	554.600	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.300	4.601	398.901	398.901	0	398.901	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.900	-460	20.440	20.440	0	20.440	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74.200	-3.913	70.287	70.287	0	70.287	100,00
	4120		Składki na Fundsz Pracy	10.200	-228	9.972	9.972	0	9.972	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	100,00
	4260		Zakup energii	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15.000	-2.100	12.900	12.900	0	12.900	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	600	600	0	600	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	100,00
75020		Starostwa powiatowe	39.850	-20.344	19.506	19.506	0	19.506	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900	-12.021	12.879	12.879	0	12.879	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	-2.211	1.689	1.689	0	1.689	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	-310	240	240	0	240	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	-4.300	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200	-2.925	275	275	0	275	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.423	3.123	3.123	0	3.123	100,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatów)	557.090	-100.000	457.090	375.004	0	375.004	82,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.900	-103.000	9.900	4.500	0	4.500	45,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354.580	-3.934	350.646	305.681	0	305.681	87,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800	2.400	21.200	9.846	0	9.846	46,44
	4300	Zakup usług pozostałych	26.290	-1.000	25.290	10.146	0	10.146	40,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	-2.500	4.500	2.234	0	2.234	49,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.940	10.767	15.707	13.111	0	13.111	83,47
	4430	Różne opłaty i składki	32.580	-2.733	29.847	29.486	0	29.486	98,79
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	10.047.300	251.247	10.298.547	10.048.268	0	10.048.268	97,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	68.830	68.830	68.828	0	68.828	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	29	29	29	0	29	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.300	23.870	35.170	32.851	0	32.851	93,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000	100.000	132.000	79.148	0	79.148	59,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.245.090	2.200	5.247.290	5.183.426	0	5.183.426	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386.930	-12.600	374.330	364.954	0	364.954	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010.500	-144.607	865.893	860.049	0	860.049	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138.424	-4.946	133.478	132.137	0	132.137	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919.070	-64.000	855.070	781.029	0	781.029	91,34
	4260	Zakup energii	200.900	13.000	213.900	212.168	0	212.168	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	207.000	15.000	222.000	220.331	0	220.331	99,25

	4300	Zakup usług pozostałych	1.467.266	222.476	1.689.742	1.677.021	0	1.677.021	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	42.700	7.000	49.700	48.415	0	48.415	97,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31.400	0	31.400	16.504	0	16.504	52,56
	4430	Różne opłaty i składki	31.500	5.300	36.800	36.720	0	36.720	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.220	0	128.220	127.217	0	127.217	99,22
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10.000	10.000	9.934	0	9.934	99,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000	0	15.000	14.486	0	14.486	96,57
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	1	0	0	0	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9.084	9.084	9.084	0	9.084	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000	0	25.000	18.333	0	18.333	73,33
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	155.000	610	155.610	155.604	0	155.604	100,00
75045		Komisie poborowe	26.000	-1.760	24.240	24.229	0	24.229	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.400	-2.677	12.723	12.722	0	12.722	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-193	207	207	0	207	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-70	30	29	0	29	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.179	2.979	2.970	0	2.970	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300	1	8.301	8.301	0	8.301	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	101.438	109.874	109.873	0	109.873	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.436	0	8.436	8.436	0	8.436	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.010	0	7.010	7.010	0	7.010	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176	0	176	176	0	176	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101.438	101.438	101.437	0	101.437	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	69.852	69.852	69.852	0	69.852	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8.250	8.250	8.250	0	8.250	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.689	1.689	1.689	0	1.689	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	240	240	0	240	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.186	7.186	7.185	0	7.185	99,99
	4260	Zakup energii	0	937	937	937	0	937	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13.268	13.268	13.268	0	13.268	100,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	0	16	16	16	0	16	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.657.800	-12.654.000	4.003.800	3.981.661	0	3.981.661	99,45
75403		Jednostki terenowe Policji	10.000	0	10.000	9.895	0	9.895	98,95
	4260	Zakup energii	3.000	390	3.390	3.387	0	3.387	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-390	6.610	6.508	0	6.508	98,46
75405		Komendy powiatowe Policji	12.716.000	-12.716.000	0	0	0	0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.165.800	-1.165.800	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200	-18.200	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	500.000	-500.000	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127.000	-127.000	0	0	0	0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6.932.600	-6.932.600	0	0	0	0	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	300.000	-300.000	0	0	0	0	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy	590.000	-590.000	0	0	0	0	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	225.100	-225.100	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.200	-453.200	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.100	-64.100	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	-252.000	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	27.000	-27.000	0	0	0	0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.000	-10.000	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	270.500	-270.500	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	-20.000	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	-10.000	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	320.000	-320.000	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	140.000	-140.000	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	-2.500	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000	-90.000	0	0	0	0	

		4480	Podatek od nieruchomości	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
		1	2	34		5	6	7	8	9			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.150.000	50.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	381.000	-8.010	372.990	372.989	0	372.989	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200	-200	14.000	14.000	0	14.000	100,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35.800	-1.800	34.000	34.000	0	34.000	100,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4.000	-412	3.588	3.588	0	3.588	100,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.192.000	-14.089	2.177.911	2.177.912	0	2.177.912	100,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63.000	9.224	72.224	72.224	0	72.224	100,00			
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179.200	-2.548	176.652	176.652	0	176.652	100,00			
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18.000	-850	17.150	17.150	0	17.150	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300	-640	16.660	16.660	0	16.660	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	-60	2.540	2.540	0	2.540	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.900	28.786	91.686	91.686	0	91.686	100,00			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	41.191	41.191	41.191	0	41.191	100,00			
		4260	Zakup energii	85.000	-13.682	71.318	71.318	0	71.318	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	968	20.968	20.968	0	20.968	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	6.636	6.636	6.636	0	6.636	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42.700	-1.081	41.619	41.619	0	41.619	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.734	2.734	2.734	0	2.734	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	-16.711	11.289	11.289	0	11.289	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	0	21.672	21.672	21.672	0	21.672	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	-50	250	250	0	250	100,00			

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	-87	213	213	0	213	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	9	9	9	0	9	100,00
75412		Ochockie straże pożarne	53.700	0	53.700	51.837	0	51.837	96,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	-1.060	5.940	5.034	0	5.034	84,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	390	540	268	0	268	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	30	80	37	0	37	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.400	-5.000	30.400	30.006	0	30.006	98,70
	4260	Zakup energii	1.500	60	1.560	1.556	0	1.556	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.580	13.580	13.571	0	13.571	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	0	1.600	1.365	0	1.365	85,31
	1		3	4	5	6	7	8	9
75414		Obrona cywilna	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103	103	103	0	103	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15	15	0	15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-2.000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1.882	1.882	1.882	0	1.882	100,00
75416		Straż Miejska	706.100	12.000	718.100	715.837	0	715.837	99,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200	0	7.200	7.168	0	7.168	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.100	8.011	510.111	510.111	0	510.111	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.900	-1.319	31.581	31.581	0	31.581	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.650	-8.050	87.600	87.541	0	87.541	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100	5.291	18.391	18.080	0	18.080	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.540	9.200	42.740	42.193	0	42.193	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	4.500	-1.500	3.000	2.536	0	2.536	84,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4.171	4.171	3.918	0	3.918	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	830	0	830	366	0	366	44,10
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	-3.804	2.196	2.196	0	2.196	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.280	0	10.280	10.147	0	10.147	98,71
75495		Pozostała działalność	20.000	0	20.000	2.092	0	2.092	10,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	3.000	0	3.000	1.848	0	1.848	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	0	14.500	244	0	244	1,68
	757	Obsługa długu publicznego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39

758			Różne rozliczenia	40.000	870.400	910.400	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000	870.400	900.400	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	30.000	870.400	900.400	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	64.420.125	-2.016.528	62.403.597	61.798.070	100.000	61.898.070	99,19
	80101		Szkoły podstawowe	19.872.389	-629.374	19.243.015	19.177.206	0	19.17.7206	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowaw	325.396	-77.000	248.396	224.952	0	224.952	90,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.119	8.872	35.991	35.374	0	35.374	98,29
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	13.149	13.149	13.130	0	13.130	99,86
		3250	Stypendia różne	10.710	-10.710	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.132.444	349.751	10.482.195	10.482.195	0	10.482.195	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	808.454	-45.461	762.993	762.992	0	762.992	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.940.960	47.566	1.988.526	1.987.675	0	1.987.675	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265.959	1.858	267.817	267.811	0	267.811	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355.248	84.277	439.525	438.961	0	438.961	99,87
		4220	Zakup środków żywności	650	-539	111	111	0	111	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145.417	30.440	175.857	175.857	0	175.857	100,00
		4260	Zakup energii	1.122.092	-199.710	922.382	898.028	0	898.028	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	410.196	75.478	485.674	474.471	0	474.471	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	472.950	7.294	480.244	476.728	0	476.728	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.131	-21.671	10.460	10.460	0	10.460	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.961	772	29.733	29.733	0	29.733	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649.047	-10.085	638.962	638.958	0	638.958	100,00
		4810	Rezerwy	589.655	-589.655	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.495.000	-234.000	2.261.000	2.259.770	0	2.259.770	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	60.000	-60.000	0	0	0	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.960.792	22.710	1.983.502	1.981.855	0	1.981.855	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.247	-1.157	2.090	2.086	0	2.086	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.772	79.738	1.316.510	1.316.510	0	1.316.510	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.816	0	95.816	95.816	0	95.816	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.266	9.743	248.009	248.009	0	248.009	100,00
		4120	Składki na Fundsz Pracy	32.648	1.386	34.034	34.034	0	34.034	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.010	29.166	41.176	41.176	0	41.176	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675	0	675	0	675	100,00
	4260	Zakup energii	92.867	-15.000	77.867	0	77.867	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.634	3.600	29.234	0	29.219	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	83.887	-23.606	60.281	0	58.725	97,42
	4410	Podróż służbowe krajowe	832	100	932	0	860	92,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.141	1.737	76.878	0	76.878	100,00
	4810	Rezerwy	62.997	-62.997	.0	0	0	
80104		Przedškola orzvw szkółach o podstawowych	130.977	-10.694	120.283	0	120.036	99,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161	5	166	0	150	90,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.940	-1.531	76.409	0	76.409	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.742	-3.726	6.016	0	6.016	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.633	-896	14.737	0	14.736	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.143	-120	2.023	0	2.020	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.932	0	8.932	0	8.932	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202	0	202	0	202	100,00
	4260	Zakup energii	3.815	0	3.815	0	3.815	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	387	0	387	0	387	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.968	0	2.968	0	2.741	92,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.859	-231	4.628	0	4.628	100,00
	4810	Rezerwy	4.195	-4.195	0	0	0	
80110		Gimnazja	10.573.462	-38.422	10.535.040	100.000	10.494.137	99,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo- wychowawcze	130.159	-37.000	93.159	0	85.145	91,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.517	7.303	29820	0	28.475	95,49
	3250	Stypendia różne	7.261	0	7.261	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.342.598	241.273	6.583.871	0	6.583.863	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	477.357	-19.095	458.262	0	458.261	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.211.156	38.662	1.249.818	0	1.249.818	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165.959	3.359	169.318	0	169.316	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4.100	0	4.100	0	2.439	59,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.502	74.576	184.078	0	178.704	97,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.122	8.000	81.122	0	81.122	100,00
	4260	Zakup energii	575.129	-98.156	476.973	0	473.199	99,21
	4270	Zakup usług remontowych	431.731	126.317	558.048	100.000	546.884	98,00

	4300	Zakup usług pozostałych	193.783	28.862	222.645	220.348	0	220.348	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.637	-14.650	5.987	5.987	0	5.987	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.520	-7.645	8.875	8.874	0	8.874	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410.812	-9.109	401.703	401.702	0	401.702	100,00
	4810	Rezerwy	321.119	-321.119	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy mwest jedn budżetowych	60.000	-60.000	0	0	0	0	
80111		Gimnazia specjalne	618.830	-16.418	602.412	602.379	0	602.379	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.294	33	1.327	1.302	0	1.302	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.704	11.043	446.747	446.747	0	446.747	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.058	-7.567	26.491	26.491	0	26.491	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.994	1.986	85.980	85.980	0	85.980	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.510	271	11.781	11.781	0	11.781	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	0	986	986	0	986	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	684	0	684	684	0	684	100,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	195	0	195	195	0	195	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.040	181	28.221	28.213	0	28.213	99,97
	4810	Rezerwy	22.365	-22.365	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	9.702.635	-394.812	9.307.823	9.246.493	0	9.246.493	99,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowaw	943.449	-196.100	747.349	695.221	0	695.221	93,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.738	-3.796	8.942	8.920	0	8.920	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.680.809	83.246	5.764.055	5.764.046	0	5.764.046	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407.951	-11.650	396.301	396.301	0	396.301	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.081.873	-12.408	1.069.465	1.064.460	0	1.064.460	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148.244	-2.029	146.215	145.712	0	145.712	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.944	20.107	89.051	88.976	0	88.976	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.922	13.814	65.736	65.731	0	65.731	99,99
	4260	Zakup energii	342.193	-1.953	340.240	339.239	0	339.239	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	237.500	-2.148	235.352	235.331	0	235.331	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54.264	26.786	81.050	79.254	0	79.254	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.624	1.612	6.236	6.015	0	6.015	96,46
	4430	Różne opłaty i składki	7.524	0	7.524	6.980	0	6.980	92,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367.591	-17.284	350.307	350.307	0	350.307	100,00
	4810	Rezerwy	293.009	-293.009	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe	17.668.203	-118.849	17.549.354	17.304.162	0	17.304.162	98,60

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	1.460.012	484.508	1.944.520	1.792.890	0	1.792.890	92,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.123	3.965	24.088	23.191	0	23.191	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.799.689	183.252	9.982.941	9.982.936	0	9.982.936	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	761.869	-85.061	676.808	676.807	0	676.807	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.863.592	-27.882	1.835.710	1.835.710	0	1.835.710	100,00
	4120	Składki na Fundsz Pracy	255.373	-3.141	252.232	252.224	0	252.224	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420.657	5.667	426.324	407.113	0	407.113	95,49
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	127.105	61.534	188.639	185.963	0	185.963	98,58
	4260	Zakup energii	727.833	-36.526	691.307	666.432	0	666.432	96,40
	4270	Zakup usług remontowych	504.363	50.654	555.017	541.560	0	541.560	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	367.974	-41.505	326.469	300.081	0	300.081	91,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.363	-4.171	14.192	11.432	0	11.432	80,55
	4430	Różne opłaty i składki	34.412	-2.546	31.866	28.586	0	28.586	89,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.533	-4.292	599.241	599.237	0	599.237	100,00
	4810	Rezerwy	503.305	-503.305	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-200.000	0	0	0	0	
80133		Szkoły pomaturalne i policealne	984.008	-984.008	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	984.008	-984.008	0	0	0	0	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	319.613	42.152	361.765	361.125	0	361.125	99,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	433	28	461	435	0	435	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.785	10.066	188.851	188.851	0	188.851	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15.466	-1.399	14.067	14.067	0	14.067	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.732	1.811	36.543	36.305	0	36.305	99,35
	4120	Składki na Fundsz Pracy	4.759	247	5.006	5.006	0	5.006	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.167	0	15.167	15.166	0	15.166	99,99
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	683	0	683	683	0	683	100,00
	4260	Zakup energii	4.437	2.000	6.437	6.437	0	6.437	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.873	38.500	79.373	79.361	0	79.361	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.915	-600	3.315	3.100	0	3.100	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	348	0	348	200	0	200	57,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.927	587	11.514	11.514	0	11.514	100,00
	4810	Rezerwy	9.088	-9.088	0	0	0	0	

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.2.17.192	-17.157	1.200.035	1.151.784	0	1.151.784	95,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.499	50	1.549	1.450	0	1.450	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.721	14.418	782.139	782.138	0	782.138	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	57.302	-1.324	55.978	55.978	0	55.978	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.840	2.450	136.290	135.941	0	135.941	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.340	322	18.662	18.614	0	18.614	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.530	9.241	26.771	14.776	0	14.776	55,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.349	-15.349	6.000	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	19.079	15.000	34.079	12.473	0	12.473	36,60
	4270	Zakup usług remontowych	81.408	-9.212	72.196	67.135	0	67.135	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15.363	7.000	22.363	19.343	0	19.343	86,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.033	-680	353	288	0	288	81,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.029	-374	43.655	43.648	0	43.648	99,98
	4810	Rezerwy	38.699	-38.699	0	0	0	0	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	814.539	35.200	849.739	819.902	0	819.902	96,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	
	3250	Stypendia różne	30.690	0	30.690	4.000	0	4.000	13,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.337	20.150	519.487	519.486	0	519.486	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	41.535	0	41.535	41.534	0	41.534	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.926	3.630	97.556	97.556	0	97.556	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.928	494	13.422	13.358	0	13.358	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.800	19.000	65.800	65.769	0	65.769	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	10.834	2.800	13.634	12.786	0	12.786	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29.142	10.000	39.142	39.140	0	39.140	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.417	-1.800	3.617	2.750	0	2.750	76,03
	4430	Różne opłaty i składki	4.333	0	4.333	3.088	0	3.088	71,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.323	0	15.323	15.323	0	15.323	100,00
	4810	Rezerwy	24.274	-24.274	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwest jedn budżetowych	0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310.872	0	310.872	306.254	0	306.254	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70.203	70.203	70.203	0	70.203	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310.872	-70.203	240.669	236.051	0	236.051	98,08
80195		Pozostała działalność	246.613	93.144	339.757	332.737	0	332.737	97,93

	4300	Zakup usług pozostałych	0	7.020	7.020	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.613	86.124	332.737	332.737	0	332.737	100,00
	851	Ochrona zdrowia	1.642.300	100.000	1.742.300	1.628.844	31.000	1.659.844	95,27
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750.000	100.000	850.000	783821	31.000	814.821	95,86
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	1.000	3.000	3.000	0	3.000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171.500	18.000	189.500	189.500	0	189.500	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	10.000	15.000	10.280	0	10.280	68,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	10.000	8.636	0	8.636	86,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	0	1.500	1.220	0	1.220	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	12.000	35.000	28.143	0	28.143	80,41
	4220	Zakup środków żywności	110.000	-3.000	107.000	79.277	25.000	104.277	97,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	2.000	1.357	0	1.357	67,85
	4270	Zakup usług remontowych	0	14.000	14.000	13.656	0	13.656	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	400.500	41.500	442.000	417.942	6.000	423.942	95,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	1.500	1.310	0	1.310	87,33
	6060	Wydatki na zakupy inwest jedn budżetowych	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.300	0	792.300	792.300	0	792.300	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	792.300	-203	792.097	792.097	0	792.097	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	.0	203	203	203	0	203	100,00
85195		Pozostała działalność	100.000	0	100.000	52.723	0	5.723	52,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110	110	54	0	54	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	55	55	7	0	7	12,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.600	8.600	8.555	0	8.555	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000	-3.765	91.235	44.107	0	44.107	48,34
853		Opieka społeczna	16.288.930	542.992	16.831.922	16.684.471	0	16.684.471	99,12

85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	137.700	61.540	199.240	199.219	0	199.219	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.700	0	137.700	137.700	0	137.700	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0	61.540	61.540	61.519	0	61.519	99,97
85302	Domy Domocy społecznej	730.500	0	730.500	730.434	0	730.434	99,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	-100	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.700	2.150	417.850	417.849	0	417.849	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	34.800	-2.150	32.650	32.649	0	32.649	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.100	-1.490	74.610	74.603	0	74.603	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400	-90	10.310	10.309	0	10.309	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900	1.850	17.750	17.743	0	17.743	99,96
4220	Zakup środków żywności	65.500	-8.840	56.660	56.659	0	56.659	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.200	0	10.200	10.198	0	10.198	99,98
4260	Zakup energii	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10.500	8.290	18.790	18.787	0	18.787	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	-100	2.100	2.100	0	2.100	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.300	1.310	15.610	15.601	0	15.601	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	100	-40	60	51	0	51	85,00
4430	Różne opłaty i składki	2.200	-470	1.730	1.721	0	1.721	99,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.600	-290	16.310	16.303	0	16.303	99,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-30	170	161	0	161	94,71
85303	Ośrodki wsparcia	1.390.400	11.050	1.401.450	1.387.164	0	1.387.164	98,98
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.700	-1.000	12.700	9.707	0	9.707	76,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.800	-26.252	684.548	682.992	0	682.992	99,77
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	50.400	-516	49.884	48.837	0	48.837	97,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.400	-8.010	128.390	127.175	0	127.175	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700	-688	18.012	18.005	0	18.005	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.600	63.504	95.104	94.258	0	94.258	99,11
4220	Zakup środków żywności	217.200	-25.596	191.604	188.238	0	188.238	98,24
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	.900	1.050	1.950	1.945	0	1.945	99,74
4260	Zakup energii	79.000	-7.753	71.247	71.127	0	71.127	99,83

	4270	Zakup usług remontowych	19.000	12.413	31.413	31.145	0	31.145	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500	-1.500	12.000	12.000	0	12.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46.700	10.842	57.542	55.655	0	55.655	96,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	-3.040	3.460	3.169	0	3.169	91,59
	4430	Różne opłaty i składki	9.200	-1.470	7.730	7.552	0	7.552	97,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800	-400	23.400	23.000	0	23.000	98,29
	4480	Podatek od nieruchomości	6.100	-443	5.657	5.578	0	5.578	98,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.900	-91	6.809	6.781	0	6.781	99,59
85304		Rodzinny zastępcze	75.500	197.200	952.200	952.164	0	952.164	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	650.000	203.040	853.040	853.039	0	853.039	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	-3.370	14.630	14.624	0	14.624	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	-570	2.030	2.021	0	2.021	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	84.400	-1.900	82.500	82.480	0	82.480	99,98
85305		Żłobki	231.250	0	231.250	231.250	0	231.250	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231.250	0	231.250	231.250	0	231.250	100,00
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177.300	-72.900	104.400	99.225	0	99.225	95,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	177.300	-72.900	104.400	99.225	0	99.225	95,04
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4.743.000	122.264	4.865.264	4.865.083	0	4.865.083	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.548.000	184.594	4.732.594	4.732.456	0	4.732.456	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000	-63.000	132.000	131.960	0	131.960	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	0	670	670	667	0	667	99,55
85315		Dodatki mieszkaniowe	3.800.000	200.000	4.000.000	3.991.155	0	3.991.155	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	3.800.000	200.000	4.000.000	3.991.155	0	3.991.155	99,78
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	346.700	-185.222	161.478	159.769	0	159.769	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	346.700	-185.222	161.478	159.769	0	159.769	98,94
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	10.000	24.000	24.000	0	24.000	100,00
	4260	Zakup energii	12.000	-6.000	6.000	6.000	0	6.000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	-4.000	2.000	2.000	0	2.000	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.303.200	-52.650	2.250.550	2.178.430	0	2.178.430	96,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.900	0	16.900	14.744	0	14.744	87,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.800	-628	3.172	672	0	672	21,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.500	-81.200	1.421.300	1.390.895	0	1.390.895	97,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	110.500	-9.700	100.800	95.766	0	95.766	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.200	-20.000	261.200	251.907	0	251.907	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.900	-350	38.550	37.315	0	37.315	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.800	36.828	82.628	81.864	0	81.864	99,08
	4260	Zakup energii	47.900	-6.400	41.500	31.519	0	31.519	75,95
	4270	Zakup usług remontowych	71.200	2.100	73.300	73.293	0	73.293	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	86.300	26.700	113.000	106.907	0	106.907	94,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	0	12.500	10.591	0	10.591	84,73
	4430	Różne opłaty i składki	5.500	0	5.500	4.826	0	4.826	87,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.200	0	47.200	45.700	0	45.700	96,82
	4480	Podatek od nieruchomości	3.700	0	3.700	3.180	0	3.180	85,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	0	4.300	4.251	0	4.251	98,86
	6060	Wydatki na zakupy inwest jedn budżetowych	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100,00
85320		Jednostki specjalistyczneo poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	234.230	0	234.230	218.422	0	218.422	93,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186.530	0	186.530	186.530	0	186.530	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	0	40.000	25.555	0	25.555	63,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	600	0	600	100,00
	4260	Zakup energii	3.000	0	3.000	2.639	0	2.639	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800	0	3.800	3.098	0	3.098	81,53
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	300	0	0	0	0,00
85321		Zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosor.	59.800	13.900	73.700	73.700	0	73.700	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400	11.910	22.310	22.310	0	22.310	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	1.741	46.741	46.741	0	46.741	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	249	249	249	0	249	100,00
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	139.749	16.229	155.978	126.989	0	126.989	81,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280	0	280	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.670	-1.000	93.670	78.485	0	78.485	83,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.200	0	7.200	6.626	0	6.626	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200	886	19.086	15.826	0	15.826	82,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	122	2.622	2.404	0	2.404	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	10.000	12.000	9.655	0	9.655	80,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	300	116	0	116	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.221	12.221	7.100	0	7.100	58,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.199	0	1.199	877	0	877	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.104.500	38.100	1.142.600	1.142.600	0	1.142.600	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.645	-886	759	759	0	759	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.597	-829	768	768	0	768	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.170	0	698.170	698.170	0	698.170	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.018	-1.502	54.516	54.516	0	54.516	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.734	-7.303	125.431	125.431	0	125.431	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.190	882	19.072	19.072	0	19.072	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.631	15.245	33.876	33.876	0	33.876	100,00
		4260	Zakup energii	15.510	361	15.871	15.871	0	15.871	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.890	328	9.218	9.218	0	9.218	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.080	1.080	1.080	0	1.080	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117.973	28.915	146.888	146.888	0	146.888	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	856	1.606	1.606	0	1.606	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.872	-737	5.135	5.135	0	5.135	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.111	1.610	27.721	27.721	0	27.721	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.394	88	2.482	2.482	0	2.482	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	-8	7	7	0	7	100,00

	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	0	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	124	124	0	0	0,00
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	0	801	801	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801	0	801	801	0	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.393	1.393	1.393	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1.393	1.393	1.393	0	100,00
	85395		Pozostała działalność	81.900	191.964	273.864	273.773	0	99,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz fundacjom	11.900	-2.900	9.000	9.000	0	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz stowarzysz	69.500	2.900	72.400	72.400	0	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500	0	500	500	0	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5.000	5.000	5.000	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	111.164	111.164	111.074	0	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.193	5.193	5.193	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	718	718	718	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24.880	24.880	24.880	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44.209	44.209	44.208	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	800	800	800	0	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.988.548	-165.966	13.822.582	13.684.854	0	99,00
	85401		Świetlice szkolne	945.007	-203.963	741.044	739.815	0	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.097	27	9.124	9.078	0	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.401	34.875	530.276	529.529	0	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.401	-6.248	31.153	31.152	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.032	5.393	100.425	100.291	0	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.022	731	13.753	13.735	0	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.528	0	6.528	6.527	0	99,98
		4260	Zakup energii	17.637	0	17.637	17.636	0	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.127	21	32.148	31.867	0	99,13
		4810	Rezerwy	238.762	-238.762	0	0	0	

	85402		Ośrodki szkolno - wychowawcze	679.399	2.330	681.729	681.726	0	681.726	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowaw	679.399	2.330	681.729	681.726	0	681.726	100,00
	85404		Przedszkola	8.861.281	18.541	8.879.822	8.791.857	0	8.791.857	99,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	745.414	0	745.414	723.017	0	723.017	97,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.267	326	53.593	52.358	0	52.358	97,70
		3250	Stypendia różne	2.835	-2.835	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.777.185	192.425	4.969.610	4.942.218	0	4.942.218	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	385.618	-26.145	359.473	359.203	0	359.203	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897.516	32.740	930.256	915.530	0	915.530	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122.982	4.459	127.441	127.441	0	127.441	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.916	46.301	187.217	185.070	0	185.070	98,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.241	27.870	39.111	39.111	0	39.111	100,00
		4260	Zakup energii	616.615	-34.682	581.933	564.973	0	564.973	97,09
		4270	Zakup usług remontowych	291.921	15.020	306.941	304.572	0	304.572	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	116.375	5.445	121.820	121.820	0	121.820	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5.746	-5.746	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11.232	-3.400	7.832	7.733	0	7.733	98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279.194	6.487	285.681	285.681	0	285.681	100,00
		4810	Rezerwy	236.724	-236.724	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-3.000	147.000	146.702	0	146.702	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwest jedn budżetowych	16.500	0	16.500	16.428	0	16.428	99,56
	85406		Poradnia psycholoaicno-oedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne	926.030	-18.702	907.328	886.073	0	886.073	97,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.483	1.089	2.572	1.735	0	1.735	67,46
		3250	Stypendia różne	1.935	0	1.935	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.647	16.344	558.991	558.980	0	558.980	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.801	-4.345	39.456	39.456	0	39.456	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.896	-3.628	106.268	105.597	0	105.597	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.044	-528	14.516	14.336	0	14.336	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.818	11.400	22.218	18.956	0	18.956	85,32
		4260	Zakup energii	22.697	-7.000	15.697	12.017	0	12.017	76,56

		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	378	0	378	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	115.263	-10.900	104.363	94.480	0	94.480	90,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	962	2.000	2.962	2.197	0	2.197	74,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.291	-441	33.850	33.841	0	33.841	99,97
		4810	Rezerwy	27.193	-27.193	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwest jedn budżetowych	0	4.100	4.100	4.100	0	4.100	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.267.299	19.878	1.287.177	1.274.488	0	1.274.488	99,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93.612	0	93612	93.612	0	93.612	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.187	19	1.206	540	0	540	44,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	607	0	607	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.934	21.222	414.156	414.056	0	414.056	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.207	-5.262	25.945	25.945	0	25.945	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.205	2.610	77.815	77.815	0	77.815	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.307	346	10.653	10.653	0	10.653	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.975	-70.128	111.847	108.953	0	108.953	97,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.050	0	3.050	832	0	832	27,28
		4260	Zakup energii	375.564	60.128	435.692	434.004	0	434.004	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	0	22.700	22.700	22.623	0	22.623	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	58.804	0	58.804	56.503	0	56.503	96,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.760	-10	1.750	232	0	232	13,26
		4430	Różne opłaty i składki	0	7.310	7.310	7.308	0	7.308	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.617	413	22.030	21.412	0	21.412	97,19
		4810	Rezerwy	19.470	-19.470	0	0	0	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.266.470	-27.107	1.239.363	1.231.884	0	1.231.884	99,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.734	31	4.765	4.754	0	4.754	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.643	19.062	610.705	610.705	0	610.705	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.247	-4.478	47.769	47.769	0	47.769	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.216	1.459	113.675	113.669	0	113.669	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.382	282	15.664	15.660	0	15.660	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.557	-382	77.175	72.354	0	72.354	93,75

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.780	0	1 780	1.780	0	1.780	100,00
		4260	Zakup energii	114.527	-684	113.843	113.627	0	113.627	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	193.417	-2.416	191.001	190.819	0	190.819	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35.893	-9.806	26.087	23.897	0	23.897	91,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	401	388	789	789	0	789	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-600	1.400	1.357	0	1.357	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.127	-417	34.710	34.704	0	34.704	99,98
		4810	Rezerwy	29.546	-29.546	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43.057	43.057	43.057	0	43.057	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	43.057	43.057	43.057	0	43.057	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.062	0	43.062	35.954	0	35.954	83,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	314	314	314	0	314	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.062	-314	42.748	35.640	0	35.640	83,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.518.967	385.843	7.904.810	6.619.007	1.047.285	7.666.292	96,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.000	50.577	92.577	92.521	0	92.521	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.920	1.920	1.918	0	1.918	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	42.000	47.980	89.980	89.926	0	89.926	99,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	677	677	677	0	677	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738.047	-8.900	729.147	725.831	0	725.831	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	738.047	-9.544	728.503	725.187	0	725.187	99,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	644	644	644	0	644	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.556.800	100.000	1.656.800	1.656.800	0	1.656.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.556.800	100.000	1.656.800	1.656.800	0	1.656.800	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.755.000	571.453	2.326.453	2.107.598	0	2.107.598	90,59
		4260	Zakup energii	1.340.000	-14.040	1.325.960	1.107.109	0	1.107.109	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	215.000	-17.960	197.040	197.037	0	197.037	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	603.453	803.453	803.452	0	803.452	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29.020	0	29.020	29.020	0	29.020	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	29.020	0	29.020	29.020	0	29.020	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7.350	7.350	7.307	0	7.307	99,41

		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.350	7.350	7.307	0	7.307	99,41
	90095		Pozostała działalność	3.398.100	-334.637	3.063.463	1.999.930	1.047.285	3.047.215	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	765	765	627	0	627	81,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	109	109	99	0	99	90,83
		4260	Zakup energii	8.300	0	8.300	7.951	0	7.951	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	7.000	1.618	0	1.618	23,11
		4300	Zakup usług pozostałych	102.800	-14.874	87.926	78.725	0	78.725	89,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.280.000	-320.637	2.959.363	1.910.910	1.047.285	2.958.195	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.138.450	-29.810	3.108.640	3.101.364	0	3.101.364	99,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.850	0	900.850	900.850	0	900.850	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	900.850	0	900.850	900.850	0	900.850	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	213.750	-1.310	212.440	212.440	0	212.440	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	213.750	-1.310	212.440	212.440	0	212.440	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	100,00
	92116		Biblioteki	1.595.750	-8.000	1.587.750	1.587.750	0	1.587.750	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.595.750	-8.000	1.587.750	1.587.750	0	1.587.750	100,00
	92118		Muzea	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	428.100	-51.500	376.600	369.324	0	369.324	98,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144.000	-16.000	128.000	128.000	0	128.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37.800	-4.500	33.300	33.300	0	33.300	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	7.200	17.200	17.200	0	17.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-7.200	7.800	3.327	0	3.327	42,65
		4300	Zakup usług pozostałych	221.300	-31.000	190.300	187.497	0	187.497	98,53

926		Kultura fizyczna i sport	1.700.700	854.000	2.554.700	2.548.933	0	2.548.933	99,77
92604		Instytucje kultury fizycznej	695.700	124.000	819.700	817.111	0	817.111	99,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego budżetowego	619.700	-112.200	507.500	507.500	0	507.500	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	76.000	236.200	312.200	309.611	0	309.611	99,17
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.005.000	730.000	1.735.000	1.731.822	0	1.731.822	99,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537.000	730.000	1.267.000	1.267.000	0	1.267.000	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000	0	18.000	17.830	0	17.830	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300	0	30.300	29.225	0	29.225	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	419.700	0	419.700	417.767	0	417.767	99,54

Paragraf	Wydatki ogółem	159.615.516	-9.169.655	150.445.861	145.117.323	2.016.908	147.134.231	97,80
	w tym							
	a) wydatki bieżące	140.100.215	-11.507.551	128.592.664	126.101.208	131.000	126.232.208	98,16
	- wydatki osobowe i pochodne	80.246.402	-9.710.657	70.535.745	70.332.279	0	70.332.279	99,71
4010	wynagrodzenia osobowe	52.792.549	97.597	52.890.146	52.750.861	0	52.750.861	99,74
4020	wynagrodzenia osobowe członkom korpusu służby cywilnej	819.800	-673.345	146.455	146.455	0	146.455	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4.125.942	-377.626	3.748.316	3.732.009	0	3.732.009	99,56
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcj.	9.124.600	-6.946.689	2.177.911	2.177.912	0	2.177.912	100,00
4060	pozostałe uposaż. żoł. zaw. i nadt. oraz funkcj.	363.000	-290.776	72.224	72.224	0	72.224	100,00
4070	nagr. rocz. dla żoł. zawodowych i nadt. oraz funkcj.	769.200	-592.548	176.652	176.652	0	176.652	100,00
4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	243.100	-225.950	17.150	17.150	0	17.150	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.581.121	-639.700	9.941.421	9.897.886	0	9.897.886	99,56
4120	składki na Fundusz Pracy	1.427.090	-61.620	1.365.470	1.361.130	0	1.361.130	99,68
	- dotacje	13.062.579	-72.950	12.989.629	12.717.364	0	12.717.364	97,90
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	5.267.837	-807.270	4.460.567	4.202.951	0	4.202.951	94,22
2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2.710.350	-9.310	2.701.040	2.701.040	0	2.701.040	100,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.398.500	-84.700	3.313.800	3.313.800	0	3.313.800	100,00

2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000	100,00
2810	dotacja celowa z budż na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13.900	-1.900	12.000	12.000	0	12.000	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.339.842	803.730	2.143.572	2.143.570	0	2.143.570	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331.050	-4.500	326.550	312.105	0	312.105	95,58
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys 2 % uzyskan wpływów z podatku rolnego	1.100	0	1.100	898	0	898	81,64
	- obsługa długu publicznego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
	- pozostałe wydatki bieżące	41.954.314	-1.723.944	40.230.370	38.534.243	131.000	38.665.243	96,11
	b) wydatki majątkowe	17.064.900	3.887.897	20.952.797	19.016.115	1.885.908	20.902.023	99,76
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1.321	1.321	1.321	0	1.321	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.055.000	3.756.466	19.811.466	17.877.938	1.885.908	19.763.846	99,76
6060	wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	324.500	-106.090	218.410	218.244	0	218.244	99,92
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet	685.400	236.200	921.600	918.612	0	918.612	99,68
	c) rezerwa	2.450.401	-1.550.001	900.400	0	0	0	0,00
	- ogólna	30.000	870.400	900.400	0	0	0	0,00
	- celowa na powyższe plac w oświacie	2.420.401	-2.420.401	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2/1

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2003 - MIASTO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy ogółem w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy ogółem w złotych	Wykonanie za 2003 rok w złotych	Wydatki nie wygasające w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	Wskaźnik % 8:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.640	0	1.640	1.240	0	1.240	75,61
	01030		Izby rolnicze	1.100	0	1.100	898	0	898	81,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	0	1.100	898	0	898	81,64
	01095		Pozostała działalność	540	0	540	342	0	342	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140	0	140	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	400	342	0	342	85,50
020			Leśnictwo	7.380	800	8.180	8.152	0	8.152	99,66
	02001		Gospodarka leśna	6.500	800	7.300	7.281	0	7.281	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	800	7.300	7.281	0	7.281	99,74
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	880	0	880	871	0	871	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	880	0	880	871	0	871	98,98
600			Transport i łączność	6.621.280	1.048.500	7.669.780	7.300.700	369.000	7.669.700	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.311.280	27.500	2.338.780	2.338.700	0	2.338.700	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.800.000	27.500	1.827.500	1.827.500	0	1.827.500	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	511.280	0	511.280	511.200	0	511.200	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4.310.000	1.021.000	5.331.000	4.962.000	369.000	5.331.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680.000	-48.000	632.000	632.000	0	632.000	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630.000	1.069.000	4.699.000	4.330.000	369.000	4.699.000	100,00
630			Turystyka	68.500	0	68.500	21.211	0	21.211	30,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68.500	0	68.500	21.211	0	21.211	30,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	0	5.500	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63.000	0	63.000	21.211	0	21.211	33,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.270.600	345.650	5.616.250	5.493.453	0	5.493.453	97,81
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.047	0	1.047.900	1.047.581	0	1.047.581	99,97

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	978.800		0	978.800	978.800	0	978.800	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.100	0	0	69.100	68.781	0	68.781	99,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.749.400	345.65C		4.095.050	3.983.731	0	3.983.731	97,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208.400	-157.000		51.400	50.860	0	50.860	98,95
		4260	Zakup energii	0	230		230	229	0	229	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	-49.230		120.770	63.507	0	63.507	52,59
		4480	Podatek od nieruchomości	16.000	0		16.000	15.289	0	15.289	95,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000	0		55.000	46.711	0	46.711	84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300.000	551.650		3.851.650	3.807.135	0	3.807.135	98,84
	70095		Pozostała działalność	473.300	0		473.300	462.141	0	462.141	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	468.300	0		468.300	462.141	0	462.141	98,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	0		5.000	0	0	0	0,00
		710	Działalność usługowa	821.700	283.200		1.104.900	682.221	0	682.221	61,75
	71004		Plany zaoszczędzania przestrzennego	315.000	250.000		565.000	156.115	0	156.115	27,63
		4300	Zakup usług pozostałych	315.000	250.000		565.000	156.115	0	156.115	27,63
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	12.000	0		12.000	12.000	0	12.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	0		12.000	12.000	0	12.000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114.500	65.000		179.500	173.070	0	173.070	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	114.500	65.000		179.500	173.070	0	173.070	96,42
	71035		Cmentarze	14.400	10.000		24.400	21.041	0	21.041	86,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400	9.628		24.028	20.669	0	20.669	86,02
		4430	Różne opłaty i składki	0	372		372	372	0	372	100,00
	71095		Pozostała działalność	365.800	-41.800		324.000	319.995	0	319.995	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	365.800	-41.800		324.000	319.995	0	319.995	98,76
750			Administracja publiczna	10.378.217	86.147		10.464.364	10.161.566	0	10.161.566	97,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	425.700	-2.100		423.600	423.600	0	423.600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.600	4.601		306.201	306.201	0	306.201	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15.900	-460		15.440	15.440	0	15.440	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.800	-3.913		52.887	52.887	0	52.887	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800	-228	7.572	7.572	0	7.572	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	100,00
		4260	Zakup energii	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	-2.100	9.400	9.400	0	9.400	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	400	0	400	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	557.090	-100.000	457.090	375.004	0	375.004	82,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.900	-103.000	9.900	4.500	0	4.500	45,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354.580	-3.934	350.646	305.681	0	305.681	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800	2.400	21.200	9.846	0	9.846	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26.290	-1.000	25.290	10.146	0	10.146	40,12
		4410	³ odroże służbowe krajowe	7.000	-2.500	4.500	2.234	0	2.234	49,64
		4420	³ odroże służbowe zagraniczne	4.940	10.767	15.707	13.111	0	13.111	83,47
		4430	Różne opłaty i składki	32.580	-2.733	29.847	29.486	0	29.486	98,79
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	9.395.427	188.247	9.583.674	9.362.962	0	9.362.962	97,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	68.830	68.830	68.828	0	68.828	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	29	29	29	0	29	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.300	23.870	35.170	32.851	0	32.851	93,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000	100.000	132.000	79.148	0	79.148	59,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.882.130	2.200	4.884.330	4.820.466	0	4.820.466	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360.150	-12.600	347.550	345.357	0	345.357	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940.570	-144.607	795.963	790.119	0	790.119	99,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	128.844	-4.946	123.898	122.557	0	122.557	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855.470	-64.000	791.470	738.896	0	738.896	93,36
		4260	Zakup energii	187.000	13.000	200.000	198.268	0	198.268	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	192.680	15.000	207.680	206.037	0	206.037	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1.385.333	159.476	1.544.809	1.532.366	0	1.532.366	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	42.700	7.000	49.700	48.415	0	48.415	97,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31.400	0	31.400	16.504	0	16.504	52,56
		4430	Różne opłaty i składki	31.500	5.300	36.800	36.720	0	36.720	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.350	0	119.350	118.960	0	118.960	99,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10.000	10.000	9.934	0	9.934	99,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000	0	15.000	14.486	0	14.486	96,57
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	1	0	0	0	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9.084	9.084	9.084	0	9.084	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000	0	25.000	18.333	0	18.333	73,33
		6060	Wydatki na zakupy mwest jedn budżetowych	155.000	610	155.610	155.604	0	155.604	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	101.438	109.874	109.873	0	109.873	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw kontrolnej i ochrony prawa	8.436	0	8.436	8.436	0	8.436	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.010	0	7.010	7.010	0	7.010	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	0	176	176	0	176	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101.438	101.438	101.437	0	101.437	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	69.852	69.852	69.852	0	69.852	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8.250	8.250	8.250	0	8.250	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.689	1.689	1.689	0	1.689	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	240	240	0	240	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.186	7.186	7.185	0	7.185	99,99
	4260	Zakup energii	0	937	937	937	0	937	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13.268	13.268	13.268	0	13.268	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	16	16	16	0	16	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786.800	52.000	838.800	821.661	0	821.661	97,96
	75403	Jednostki terenowe Policji	10.000	0	10.000	9.895	0	9.895	98,95
	4260	Zakup energii	3.000	390	3.390	3.387	0	3.387	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-390	6.610	6.508	0	6.508	98,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53.700	0	53.700	51.837	0	51.837	96,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	-1.060	5.940	5.034	0	5.034	84,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	390	540	268	0	268	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	30	80	37	0	37	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.400	-5.000	30.400	30.006	0	30.006	98,70
	4260	Zakup energii	1.500	60	1.560	1.556	0	1.556	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.580	13.580	13.571	0	13.571	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	0	1.600	1.365	0	1.365	85,31
	75414	Obrona cywilna	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103	103	103	0	103	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15	15	0	15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-2.000	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1.882	1.882	1.882	0	1.882	100,00
	75416	Straż Miejska	706.100	12.000	718.100	715.837	0	715.837	99,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200	0	7.200	7.168	0	7.168	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.100	8.011	510.111	510.111	0	510.111	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.900	-1.319	31.581	31.581	0	31.581	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.650	-8.050	87.600	87.541	0	87.541	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100	5.291	18.391	18.080	0	18.080	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.540	9.200	42.740	42.193	0	42.193	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	-1.500	3.000	2.536	0	2.536	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4.171	4.171	3.918	0	3.918	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	830	0	830	366	0	366	44,10
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	-3.804	2.196	2.196	0	2.196	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.280	0	10.280	10.147	0	10.147	98,71
	75495		Pozostała działalność	15.000	0	15.000	2.092	0	2.092	13,95
		4260	Zakup energii	3.000	0	3.000	1.848	0	1.848	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	0	12.000	244	0	244	2,03
757			Obsługa długu publicznego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
758			Różne rozliczenia	40.000	839.400	879.400	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000	839.400	869.400	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	30.000	839.400	869.400	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	31.151.581	-815.504	30.336.077	30.122.091	100.000	30.222.091	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	19.872.389	-629.374	19.243.015	19.177.206	0	19.177.206	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	325.396	-77.000	248.396	224.952	0	224.952	90,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.119	8.872	35.991	35.374	0	35.374	98,29
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	13.149	13.149	13.130	0	13.130	99,86
		3250	Stypendia różne	10.710	-10.710	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.132.444	349.751	10.482.195	10.482.195	0	10.482.195	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	808.454	-45.461	762.993	762.992	0	762.992	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.940.960	47.566	1.988.526	1.987.675	0	1.987.675	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265.959	1.858	267.817	267.811	0	267.811	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355.248	84.277	439.525	438.961	0	438.961	99,87
		4220	Zakup środków żywności	650	-539	111	111	0	111	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145.417	30.440	175.857	175.857	0	175.857	100,00
		4260	Zakup energii	1.122.092	-199.710	922.382	898.028	0	898.028	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	410.196	75.478	485.674	474.471	0	474.471	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	472.950	7.294	480.244	476.728	0	476.728	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.131	-21.671	10.460	10.460	0	10.460	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.961	772	29.733	29.733	0	29.733	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649.047	-10.085	638.962	638.958	0	638.958	100,00
		4810	Rezerwy	589.655	-589.655	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.495.000	-234.000	2.261.000	2.259.770	0	2.259.770	99,95
		6060	Wydatki na zakupy mwest jedn budżetowych	60.000	-60.000	0	0	0	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22.800	-5.606	17.194	17.194	0	17.194	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.800	-5.606	17.194	17.194	0	17.194	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	130.977	-10.694	120.283	120.036	0	120.036	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161	5	166	150	0	150	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.940	-1.531	76.409	76.409	0	76.409	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.742	-3.726	6.016	6.016	0	6.016	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.633	-896	14.737	14.736	0	14.736	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.143	-120	2.023	2.020	0	2.020	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.932	0	8.932	8.932	0	8.932	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202	0	202	202	0	202	100,00
		4260	Zakup energii	3.815	0	3.815	3.815	0	3.815	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	387	0	387	387	0	387	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.968	0	2.968	2.741	0	2.741	92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.859	-231	4.628	4.628	0	4.628	100,00

	4810	Rezerwy	4.195	-4.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gminna	10.573.462	-38.422	10.535.040	10.394.137	100.000	10.494.137	10.494.137	99,61			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	130.159	-37.000	93.159	85.145	0	85.145	85.145	91,40			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.517	7.303	29.820	28.475	0	28.475	28.475	95,49			
	3250	Stypendia różne	7.261	0	7.261	0	0	0	0	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.342.598	241.273	6.583.871	6.583.863	0	6.583.863	6.583.863	100,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	477.357	-19.095	458.262	458.261	0	458.261	458.261	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.211.156	38.662	1.249.818	1.249.818	0	1.249.818	1.249.818	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165.959	3.359	169.318	169.316	0	169.316	169.316	100,00			
	4140	Wpłaty na PFRON	4.100	0	4.100	2.439	0	2.439	2.439	59,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.502	74.576	184.078	178.704	0	178.704	178.704	97,08			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.122	8.000	81.122	81.122	0	81.122	81.122	100,00			
	4260	Zakup energii	575.129	-98.156	476.973	473.199	0	473.199	473.199	99,21			
	4270	Zakup usług remontowych	431.731	126.317	558.048	446.884	100.000	546.884	546.884	98,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	193.783	28.862	222.645	220.348	0	220.348	220.348	98,97			
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.637	-14.650	5.987	5.987	0	5.987	5.987	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	16.520	-7.645	8.875	8.874	0	8.874	8.874	99,99			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410.812	-9.109	401.703	401.702	0	401.702	401.702	100,00			
	4810	Rezerwy	321.119	-321.119	0	0	0	0	0				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-60.000	0	0	0	0	0				
80120	4300	Licea ogólnokształcące	15.345	0	15.345	15.338	0	15.338	15.338	99,95			
80130	4300	Szkoły zawodowe	251.360	-201.202	50.158	50.158	0	50.158	50.158	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	51.360	-1.202	50.158	50.158	0	50.158	50.158	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-200.000	0	0	0	0	0				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149.551	0	149.551	149.551	0	149.551	149.551	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15.556	15.556	15.556	0	15.556	15.556	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	149.551	-15.556	133.995	133.995	0	133.995	133.995	100,00			
80195		Pozostała działalność	135.697	69.794	205.491	198.471	0	198.471	198.471	96,58			
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7.020	7.020	0	0	0	0	0,00			

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.697	62.774	198.471	198.471	0	198.471	100,00
851				Ochrona zdrowia	750.000	100.000	850.000	850.000	31.000	814.821	95,86
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750.000	100.000	850.000	850.000	31.000	814.821	95,86
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	1.000	3.000	3.000	0	3.000	100,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	171.500	18.000	189.500	189.500	0	189.500	100,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	10.000	15.000	10.280	0	10.280	68,53
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	10.000	8.636	0	8.636	86,36
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.500	0	1.500	1.220	0	1.220	81,33
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	12.000	35.000	28.143	0	28.143	80,41
		4220		Zakup środków żywności	110.000	-3.000	107.000	79.277	25.000	104.277	97,46
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	2.000	1.357	0	1.357	67,85
		4270		Zakup usług remontowych	0	14.000	14.000	13.656	0	13.656	97,54
		4300		Zakup usług pozostałych	400.500	41.500	442.000	417.942	6.000	423.942	95,91
		4410		Podróż służbowe krajowe	1.000	500	1.500	1.310	0	1.310	87,33
		6060		Wydatki na zakupy mwest jedn budżetowych	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	100,00
853				Opieka społeczna	13.104.850	213.012	13.317.862	13.215.457	0	13.215.457	99,23
	85303			Ośrodki wsparcia	1.390.400	11.050	1.401.450	1.387.164	0	1.387.164	98,98
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.700	-1.000	12.700	9.707	0	9.707	76,43
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.800	-26.252	684.548	682.992	0	682.992	99,77
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.400	-516	49.884	48.837	0	48.837	97,90
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136.400	-8.010	128.390	127.175	0	127.175	99,05
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18.700	-688	18.012	18.005	0	18.005	99,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31.600	63.504	95.104	94.258	0	94.258	99,11

	4220	Zakup środków żywności	217.200	-25.596	191.604	188.238	0	188.238	98,24
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	900	1.050	1.950	1.945	0	1.945	99,74
	4260	Zakup energii	79.000	-7.753	71.247	71.127	0	71.127	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	19.000	12.413	31.413	31.145	0	31.145	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500	-1.500	12.000	12.000	0	12.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46.700	10.842	57.542	55.655	0	55.655	96,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	-3.040	3.460	3.169	0	3.169	91,59
	4430	Różne opłaty i składki	9.200	-1.470	7.730	7.552	0	7.552	97,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800	-400	23.400	23.000	0	23.000	98,29
	4480	Podatek od nieruchomości	6.100	-443	5.657	5.578	0	5.578	98,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.900	-91	6.809	6.781	0	6.781	99,59
85305		Żłobki	231.250	0	231.250	231.250	0	231.250	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231.250	0	231.250	231.250	0	231.250	100,00
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	177.300	-72.900	104.400	99.225	0	99.225	95,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	177.300	-72.900	104.400	99.225	0	99.225	95,04
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4.743.000	122.264	4.865.264	4.865.083	0	4.865.083	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.548.000	184.594	4.732.594	4.732.456	0	4.732.456	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000	-63.000	132.000	131.960	0	131.960	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	0	670	670	667	0	667	99,55
85315		Dodatki mieszkaniowe	3.800.000	200.000	4.000.000	3.991.155	0	3.991.155	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	3.800.000	200.000	4.000.000	3.991.155	0	3.991.155	99,78
85316		Zasilki rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze	259.700	-112.309	147.391	145.683	0	145.683	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	259.700	-112.309	147.391	145.683	0	145.683	98,84
85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.303.200	-52.650	2.250.550	2.178.430	0	2.178.430	96,80

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.900		0	16.900	14.744	0	14.744	87,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.800	-628		3.172	672	0	672	21,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.500	-81.200		1.421.300	1.390.895	0	1.390.895	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.500	-9.700		100.800	95.766	0	95.766	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.200	-20.000		261.200	251.907	0	251.907	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.900	-350		38.550	37.315	0	37.315	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.800	36.828		82.628	81.864	0	81.864	99,08
		4260	Zakup energii	47.900	-6.400		41.500	31.519	0	31.519	75,95
		4270	Zakup usług remontowych	71.200	2.100		73.300	73.293	0	73.293	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	86.300	26.700		113.000	106.907	0	106.907	94,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	0		12.500	10.591	0	10.591	84,73
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	0		5.500	4.826	0	4.826	87,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.200	0		47.200	45.700	0	45.700	96,82
		4480	Podatek od nieruchomości	3.700	0		3.700	3.180	0	3.180	85,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	0		4.300	4.251	0	4.251	98,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	0		25.000	25.000	0	25.000	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200.000	0		200.000	200.000	0	200.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	685	0		685	685	0	685	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	578	-98		480	480	0	480	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.856	0		133.856	133.856	0	133.856	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.304	-104		10.200	10.200	0	10.200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.544	-1.089		23.455	23.455	0	23.455	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.364	-29		3.335	3.335	0	3.335	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.423	0		2.423	2.423	0	2.423	100,00
		4260	Zakup energii	1.613	0		1.613	1.613	0	1.613	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.528	0		1.528	1.528	0	1.528	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.003	4.602		16.605	16.605	0	16.605	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	272	106	378	378	0	378	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.120	-737	1.383	1.383	0	1.383	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.710	-2.651	4.059	4.059	0	4.059	100,00
85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.393	1.393	1.393	0	1.393	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1.393	1.393	1.393	0	1.393	100,00
85395			Pozostała działalność	0	116.164	116.164	116.074	0	116.074	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	111.164	111.164	111.074	0	111.074	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.802.464	-182.111	10.620.353	10.517.028	0	10.517.028	99,03
85401			Świetlice szkolne	945.007	-203.963	741.044	739.815	0	739.815	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	9.097	27	9.124	9.078	0	9.078	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.401	34.875	530.276	529.529	0	529.529	99,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	37.401	-6.248	31.153	31.152	0	31.152	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.032	5.393	100.425	100.291	0	100.291	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.022	731	13.753	13.735	0	13.735	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.528	0	6.528	6.527	0	6.527	99,98
		4260	Zakup energii	17.637	0	17.637	17.636	0	17.636	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.127	21	32.148	31.867	0	31.867	99,13
		4810	Rezerwy	238.762	-238.762	0	0	0	0	
85404			Przedszkola	8.861.281	18.541	8.879.822	8.791.857	0	8.791.857	99,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowaw	745.414	0	745.414	723.017	0	723.017	97,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.267	326	53.593	52.358	0	52.358	97,70
		3250	Stypendia różne	2.835	-2.835	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.777.185	192.425	4.969.610	4.942.218	0	4.942.218	99,45
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	385.618	-26.145	359.473	359.203	0	359.203	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897.516	32.740	930.256	915.530	0	915.530	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122.982	4.459	127.441	127.441	0	127.441	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.916	46.301	187.217	185.070	0	185.070	98,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.241	27.870	39.111	39.111	0	39.111	100,00
	4260	Zakup energii	616.615	-34.682	581.933	564.973	0	564.973	97,09
	4270	Zakup usług remontowych	291.921	15.020	306.941	304.572	0	304.572	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	116.375	5.445	121.820	121.820	0	121.820	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.746	-5.746	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	11.232	-3.400	7.832	7.733	0	7.733	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279.194	6.487	285.681	285.681	0	285.681	100,00
	4810	Rezerwy	236.724	-236.724	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-3.000	147.000	146.702	0	146.702	99,80
	6060	Wydatki na zakupy mwest jedn budżet	16.500	0	16.500	16.428	0	16.428	99,56
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	962.387	3.311	965.698	956.310	0	956.310	99,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	827	6	833	324	0	324	38,90
	3250	Stypendia różne	607	0	607	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.110	11.202	282.312	282.212	0	282.212	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.542	-2.631	17.911	17.911	0	17.911	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.517	1.199	52.716	52.716	0	52.716	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.059	161	7.220	7.220	0	7.220	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.465	-70.000	110.465	107.571	0	107.571	97,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	0	2.000	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	374.694	60.000	434.694	433.008	0	433.008	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	0	9.200	9.200	9.196	0	9.196	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25.334	0	25.334	25.334	0	25.334	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	-10	1.390	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	7.310	7.310	7.308	0	7.308	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.580	126	13.706	13.510	0	13.510	98,57
	4810	Rezerwy	13.252	-13.252	0	0	0	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.789	0	33.789	29.046	0	29.046	85,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	314	314	314	0	314	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.789	-314	33.475	28.732	0	28.732	85,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.518.967	385.843	7.904.810	6.619.007	1.047.285	7.666.292	96,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	42.000	50.577	92.577	92.521	0	92.521	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.920	1.920	1.918	0	1.918	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	42.000	47.980	89.980	89.926	0	89.926	99,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	677	677	677	0	677	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738.047	-8.900	729.147	725.831	0	725.831	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	738.047	-9.544	728.503	725.187	0	725.187	99,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	644	644	644	0	644	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.556.800	100.000	1.656.800	1.656.800	0	1.656.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.556.800	100.000	1.656.800	1.656.800	0	1.656.800	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.755.000	571.453	2.326.453	2.107.598	0	2.107.598	90,59
		4260	Zakup energii	1.340.000	-14.040	1.325.960	1.107.109	0	1.107.109	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	215.000	-17.960	197.040	197.037	0	197.037	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	603.453	803.453	803.452	0	803.452	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29.020	0	29.020	29.020	0	29.020	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest zakładow budżetowych	29.020	0	29.020	29.020	0	29.020	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7.350	7.350	7.307	0	7.307	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.350	7.350	7.307	0	7.307	99,41
	90095		Pozostała działalność	3.398.100	-334.637	3.063.463	1.999.930	1.047.285	3.047.215	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	765	765	627	0	627	81,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	109	109	99	0	99	90,83
		4260	Zakup energii	8.300	0	8.300	7.951	0	7.951	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	7.000	1.618	0	1.618	23,11

		4300	Zakup usług pozostałych	102.800	-14.874	87.926	78.725	0	78.725	89,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.280.000	-320.637	2.959.363	1.910.910	1.047.285	2.958.195	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.328.950	-20.500	1.308.450	1.301.174	0	1.301.174	99,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.850	0	900.850	900.850	0	900.850	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	900.850	0	900.850	900.850	0	900.850	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	100,00
	92118		Muzea	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	428.100	-51.500	376.600	369.324	0	369.324	98,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz stowarzysz	144.000	-16.000	128.000	128.000	0	128.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37.800	-4.500	33.300	33.300	0	33.300	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	7.200	17.200	17.200	0	17.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-7.200	7.800	3.327	0	3.327	42,65
		4300	Zakup usług pozostałych	221.300	-31.000	190.300	187.497	0	187.497	98,53
926			Kultura fizyczna i sport	1.532.700	854.000	2.386.700	2.382.664	0	2.382.664	99,83
	92604		Instytucje kultury fizycznej	695.700	124.000	819.700	817.111	0	817.111	99,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	619.700	-112.200	507.500	507.500	0	507.500	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest zakładów budżetowych	76.000	236.200	312.200	309.611	0	309.611	99,17

92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	837.000	730.000	1.567.000	1.565.553	0	1.565.553	99,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399.000	730.000	1.129.000	1.129.000	0	1.129.000	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000	0	18.000	17.830	0	17.830	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300	0	30.300	29.225	0	29.225	96,45
4300	Zakup usług pozostałych	389.700	0	389.700	389.498	0	389.498	99,95

Paragraf	Wydatki ogółem w tym		95.030.985	3.291.875	98.322.860	94.058.641	1.547.285	95.605.926	97,24
	a) wydatki bieżące		79.332.378	2.271.585	81.603.963	79.675.707	131.000	79.806.707	97,80
	- wydatki osobowe i pochodne		39.193.878	525.304	39.719.182	39.549.370	0	39.549.370	99,57
4010	wynagrodzenia osobowe		30.136.674	759.475	30.896.149	30.772.077	0	30.772.077	99,60
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		2.319.268	-128.005	2.191.263	2.182.716	0	2.182.716	99,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.948.378	-116.058	5.832.320	5.798.383	0	5.798.383	99,42
4120	składki na Fundusz Pracy		789.558	9.892	799.450	796.194	0	796.194	99,59
	- dotacje		6.508.469	629.630	7.138.099	7.084.040	0	7.084.040	99,24
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		1.200.969	-114.000	1.086.969	1.033.114	0	1.033.114	95,05
2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		900.850	0	900.850	900.850	0	900.850	100,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3.398.500	-84.700	3.313.800	3.313.800	0	3.313.800	100,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	31.000	31.000	31.000	0	31.000	100,00
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2.000	1.000	3.000	3.000	0	3.000	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		714.500	800.830	1.515.330	1.515.328	0	1.515.328	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		290.550	-4.500	286.050	286.050	0	286.050	100,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1.100	0	1.100	898	0	898	81,64
	- obsługa długu publicznego		4.836.920	0	4.836.920	4.517.322	0	4.517.322	93,39
	- pozostałe wydatki bieżące		28.793.111	1.116.651	29.909.762	28.524.975	131.000	28.655.975	95,81
	b) wydatki majątkowe		14.264.900	1.584.597	15.849.497	14.382.934	1.416.285	15.799.219	99,68
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	1.321	1.321	1.321	0	1.321	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13.255.000	1.466.466	14.721.466	13.257.969	1.416.285	14.674.254	99,68

Załącznik Nr 2/2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2003 - POWIAT

6060	wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	324.500	-119.390	205.110	205.032	0	205.032	99,96
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów mwest zakładów budżetowych	685.400	236.200	921.600	918.612	0	918.612	99,68
	c) rezerwa	1.433.707	-564.307	869.400	0	0	0	
	- ogólna	30.000	839.400	869.400	0	0	0	
	- celowa na podwyżki plac w oświacie	1.403.707	-1.403.707	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy ogółem w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy ogółem w złotych	Wykonanie za 2003 rok w złotych	Wydatki nie wygasające w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	Wskaźnik % 8:5
010		01	Rolnictwo i leśnictwo	494.000	-311.700	182.300	182.300	0	182.300	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	494.000	-311.700	182.300	182.300	0	182.300	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500	-45.097	19.403	19.403	0	19.403	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284.000	-194.743	89.257	89.257	0	89.257	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23.400	-90	23.310	23.310	0	23.310	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.200	-41.289	21.911	21.911	0	21.911	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900	-5.686	3.214	3.214	0	3.214	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	-4.987	1.513	1.513	0	1.513	100,00
		4260	Zakup energii	5.000	-1.515	3.485	3.485	0	3.485	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-1.611	4.389	4.389	0	4.389	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.500	-11.137	9.363	9.363	0	9.363	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-1.770	230	230	0	230	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000	-2.075	5.925	5.925	0	5.925	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000	-700	300	300	0	300	100,00
020			Leśnictwo	900	0	900	900	0	900	100,00
	02002		Nadzór nad lasami	900	0	900	900	0	900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0	900	900	0	900	100,00
600			Transport i łączność	4.665.000	1.290.000	5.955.000	5.484.103	469.623	5.953.726	99,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.665.000	1.290.000	5.955.000	5.484.103	469.623	5.953.726	99,98
		4260	Zakup energii	50.000	0	50.000	49.134	0	49.134	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.815.000	-1.000.000	815.000	815.000	0	815.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000	2.290.000	5.090.000	4.619.969	469.623	5.089.592	99,99
630			Turystyka	9.000	0	9.000	6.498	0	6.498	72,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechn turystyki	9.000	0	9.000	6.498	0	6.498	72,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	0	9.000	6.498	0	6.498	72,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	18.193	38.193	35.923	0	35.923	94,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	18.193	38.193	35.923	0	35.923	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	2.270	22.270	20.000	0	20.000	89,81

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15923	15923	15923	0	15923	100,00
710			Działalność usługowa	167.400	40.290	207.690	204.616	0	204.616	98,52
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	82.400	27.700	110.100	110.100	0	110.100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.400	27.700	110.100	110.100	0	110.100	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000	1.926	0	1.926	38,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	1.926	0	1.926	38,52
	71015		Nadzór budowlany	80.000	12.590	92.590	92.590	0	92.590	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	-19.606	36.994	36.994	0	36.994	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	23.198	23.198	23.198	0	23.198	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.370	-116	4.254	4.254	0	4.254	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	204	11.104	11.104	0	11.104	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	79	1.579	1.579	0	1.579	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.330	2.000	3.330	3.330	0	3.330	100,00
		4260	Zakup energii	600	-171	429	429	0	429	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.006	4.006	4.006	0	4.006	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	843	1.343	1.343	0	1.343	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	-847	1.353	1.353	0	1.353	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	100,00
		750	Administracja publiczna	848.723	40.896	889.619	860.041	0	860.041	96,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.000	0	131.000	131.000	0	131.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.700	0	92.700	92.700	0	92.700	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	100,00
		4260	Zakup energii	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	200	0	200	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	39.850	-20.344	19.506	19.506	0	19.506	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900	-12.021	12.879	12.879	0	12.879	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	-2.211	1.689	1.689	0	1.689	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	-310	240	240	0	240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	-4.300	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	-2.925	275	275	0	275	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.423	3.123	3.123	0	3.123	100,00
	75023		Urzędy amm(miast i miast na praw DOW)	651.873	63.000	714.873	685.306	0	685.306	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.960	0	362.960	362.960	0	362.960	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26780	0	26780	19597	0	19597	73,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.930	0	69.930	69.930	0	69.930	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.580	0	9.580	9.580	0	9.580	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.600	0	63.600	42.133	0	42.133	66,25

		4260	Zakup energii	13.900	0	13.900	13.900	0	13.900	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.320	0	14.320	14.294	0	14.294	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	81.933	63.000	144.933	144.655	0	144.655	99,81
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.870	0	8.870	8.257	0	8.257	93,09
	75045		Komisie poborowe	26.000	-1.760	24.240	24.229	0	24.229	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.400	-2.677	12.723	12.722	0	12.722	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-193	207	207	0	207	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-70	30	29	0	29	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.179	2.979	2.970	0	2.970	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	1	8.301	8.301	0	8.301	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.871.000	-12.706.000	3.165.000	3.160.000	0	3.160.000	99,84
	75405		Komendy powiatowe Pohn	12.716.000	-12.716.000	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.165.800	-1.165.800	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200	-18.200	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	500.000	-500.000	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	127.000	-127.000	0	0	0	0	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6.932.600	-6.932.600	0	0	0	0	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	300.000	-300.000	0	0	0	0	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy	590.000	-590.000	0	0	0	0	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	225.100	-225.100	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.200	-453.200	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.100	-64.100	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	-252.000	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	27.000	-27.000	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.000	-10.000	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	270.500	-270.500	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-20.000	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	-10.000	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000	-320.000	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140.000	-140.000	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-2.500	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000	-90.000	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	90.000	-90.000	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	-3.000	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	-5.000	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.150.000	10.000	3.160.000	3.160.000	0	3.160.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	381.000	-8.010	372.990	372.989	0	372.989	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200	-200	14.000	14.000	0	14.000	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe czl.onków korpusu służby cywilnej	35.800	-1.800	34.000	34.000	0	34.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	-412	3.588	3.588	0	3.588	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.192.000	-14.089	2.177.911	2.177.912	0	2.177.912	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63.000	9.224	72.224	72.224	0	72.224	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179.200	-2.548	176.652	176.652	0	176.652	100,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18.000	-850	17.150	17.150	0	17.150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300	-640	16.660	16.660	0	16.660	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	-60	2.540	2.540	0	2.540	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.900	28.786	91.686	91.686	0	91.686	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	1.191	1.191	1.191	0	1.191	100,00
		4260	Zakup energii	85.000	-13.682	71.318	71.318	0	71.318	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	968	20.968	20.968	0	20.968	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	6.636	6.636	6.636	0	6.636	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.700	-1.081	41.619	41.619	0	41.619	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.734	2.734	2.734	0	2.734	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	-16.711	11.289	11.289	0	11.289	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	21.672	21.672	21.672	0	21.672	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	-50	250	250	0	250	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	-87	213	213	0	213	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	9	9	9	0	9	100,00
		75495	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	2.500	0	0	0	0,00
		758	Różne rozliczenia	0	31.000	31.000	0	0	0	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	31.000	31.000	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	0	31.000	31.000	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	33.268.544	-1.201.024	32.067.520	31.675.979	0	31.675.979	98,78
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	1.937.992	28.316	1.966.308	1.964.661	0	1.964.661	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.247	-1.157	2.090	2.086	0	2.086	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.772	79.738	1.316.510	1.316.510	0	1.316.510	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.816	0	95.816	95.816	0	95.816	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.266	9.743	248.009	248.009	0	248.009	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.648	1.386	34.034	34.034	0	34.034	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.010	29.166	41.176	41.176	0	41.176	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675	0	675	675	0	675	100,00
		4260	Zakup energii	92.867	-15.000	77.867	77.867	0	77.867	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	25.634	3.600	29.234	29.219	0	29.219	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	61.087	-18.000	43.087	41.531	0	41.531	96,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	832	100	932	860	0	860	92,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.141	1.737	76.878	76.878	0	76.878	100,00
	4810	Rezerwy	62.997	-62.997	0	0	0	0	
80111		Gimnazia specjalne	618.830	-16.418	602.412	602.379	0	602.379	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.294	33	1.327	1.302	0	1.302	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.704	11.043	446.747	446.747	0	446.747	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.058	-7.567	26.491	26.491	0	26.491	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.994	1.986	85.980	85.980	0	85.980	100,00
	4120	Składki na Fundsz Pracy	11.510	271	11.781	11.781	0	11.781	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	0	986	986	0	986	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	684	0	684	684	0	684	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195	0	195	195	0	195	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.040	181	28.221	28.213	0	28.213	99,97
	4810	Rezerwy	22.365	-22.365	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	9.687.290	-394.812	9.292.478	9.231.155	0	9.231.155	99,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowaw	943.449	-196.100	747.349	695.221	0	695.221	93,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.738	-3.796	8.942	8.920	0	8.920	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.680.809	83.246	5.764.055	5.764.046	0	5.764.046	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407.951	-11.650	396.301	396.301	0	396.301	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.081.873	-12.408	1.069.465	1.064.460	0	1.064.460	99,53
	4120	Składki na Fundsz Pracy	148.244	-2.029	146.215	145.712	0	145.712	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.944	20.107	89.051	88.976	0	88.976	99,92
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak i książek	51.922	13.814	65.736	65.731	0	65.731	99,99
	4260	Zakup energii	342.193	-1.953	340.240	339.239	0	339.239	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	237500	-2.148	235.352	235.331	0	235.331	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	38.919	26.786	65.705	63.916	0	63.916	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.624	1.612	6.236	6.015	0	6.015	96,46
	4430	Różne opłaty i składki	7.524	0	7.524	6.980	0	6.980	92,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367.591	-17.284	350.307	350.307	0	350.307	100,00
	4810	Rezerwy	293.009	-293.009	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe	17.416.843	82.353	17.499.196	17.254.004	0	17.254.004	98,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowaw	1.460.012	484.508	1.944.520	1.792.890	0	1.792.890	92,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.123	3.965	24.088	23.191	0	23.191	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.799.689	183.252	9.982.941	9.982.936	0	9.982.936	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	761.869	-85.061	676.808	676.807	0	676.807	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.863.592	-27.882	1.835.710	1.835.710	0	1.835.710	100,00
	4120	Składki na Fundsz Pracy	255.373	-3.141	252.232	252.224	0	252.224	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420.657	5.667	426.324	407.113	0	407.113	95,49
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak i książek	127.105	61.534	188.639	185.963	0	185.963	98,58
	4260	Zakup energii	727.833	-36.526	691.307	666.432	0	666.432	96,40
	4270	Zakup usług remontowych	504.363	50.654	555.017	541.560	0	541.560	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	316.614	-40.303	276.311	249.923	0	249.923	90,45

	4410	Podróże służbowe krajowe	18.363	-4.171	14.192	11.432	0	11.432	80,55
	4430	Różne opłaty i składki	34.412	-2.546	31.866	28.586	0	28.586	89,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.533	-4.292	599.241	599.237	0	599.237	100,00
	4810	Rezerwy	503.305	-503.305	0	0	0	0	
80133		Szkoły pomaturalne i policealne	984.008	-984.008	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	984.008	-984.008	0	0	0	0	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	319.613	42.152	361.765	361.125	0	361.125	99,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	433	28	461	435	0	435	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.785	10.066	188.851	188.851	0	188.851	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.466	-1.399	14.067	14.067	0	14.067	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.732	1.811	36.543	36.305	0	36.305	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.759	247	5.006	5.006	0	5.006	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.167	0	15.167	15.166	0	15.166	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683	0	683	683	0	683	100,00
	4260	Zakup energii	4.437	2.000	6.437	6.437	0	6.437	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.873	38.500	79.373	79.361	0	79.361	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.915	-600	3.315	3.100	0	3.100	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	348	0	348	200	0	200	57,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.927	587	11.514	11.514	0	11.514	100,00
	4810	Rezerwy	9.088	-9.088	0	0	0	0	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.217.192	-17.157	1.200.035	1.151.784	0	1.151.784	95,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.499	50	1.549	1.450	0	1.450	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.721	14.418	782.139	782.138	0	782.138	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.302	-1.324	55.978	55.978	0	55.978	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.840	2.450	136.290	135.941	0	135.941	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.340	322	18.662	18.614	0	18.614	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.530	9.241	26.771	14.776	0	14.776	55,19
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	21.349	-15.349	6.000	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	19.079	15.000	34.079	12.473	0	12.473	36,60
	4270	Zakup usług remontowych	81.408	-9.212	72.196	67.135	0	67.135	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15.363	7.000	22.363	19.343	0	19.343	86,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.033	-680	353	288	0	288	81,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.029	-374	43.655	43.648	0	43.648	99,98
	4810	Rezerwy	38.699	-38.699	0	0	0	0	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	814.539	35.200	849.739	819.902	0	819.902	96,49
	3250	Stypendia różne	30.690	0	30.690	4.000	0	4.000	13,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.337	20.150	519.487	519.486	0	519.486	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.535	0	41.535	41.534	0	41.534	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.926	3.630	97.556	97.556	0	97.556	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.928	494	13.422	13.358	0	13.358	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.800	19.000	65.800	65.769	0	65.769	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	10.834	2.800	13.634	12.786	0	12.786	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29.142	10.000	39.142	39.140	0	39.140	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.417	-1.800	3.617	2.750	0	2.750	76,03
	4430	Różne opłaty i składki	4.333	0	4.333	3.088	0	3.088	71,27

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.323	0	15.323	15.323	0	15.323	100,00
	4810	Rezerwy	24.274	-24.274	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161.321	0	161.321	156.703	0	156.703	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54.647	54.647	54.647	0	54.647	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161.321	-54.647	106.674	102.056	0	102.056	95,67
80195		Pozostała działalność	110.916	23.350	134.266	134.266	0	134.266	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.916	23.350	134.266	134.266	0	134.266	100,00
	851	Ochrona zdrowia	892.300	0	892.300	845.023	0	845.023	94,70
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.300	0	792.300	792.300	0	792.300	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	792.300	-203	792.097	792.097	0	792.097	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	203	203	203	0	203	100,00
85195		Pozostała działalność	100.000	0	100.000	52.723	0	52.723	52,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110	110	54	0	54	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	55	55	7	0	7	12,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.600	8.600	8.555	0	8.555	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000	-3.765	91.235	44.107	0	44.107	48,34
853		Opieka społeczna	3.184.080	329.980	3.514.060	3.469.014	0	3.469.014	98,72
85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	137.700	61.540	199.240	199.219	0	199.219	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.700	0	137.700	137.700	0	137.700	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	61.540	61.540	61.519	0	61.519	99,97
85302		Domy pomocy społecznej	730.500	0	730.500	730.434	0	730.434	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	-100	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.700	2.150	417.850	417.849	0	417.849	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	34.800	-2.150	32.650	32.649	0	32.649	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.100	-1.490	74.610	74.603	0	74.603	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400	-90	10.310	10.309	0	10.309	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900	1.850	17.750	17.743	0	17.743	99,96
	4220	Zakup środków żywności	65.500	-8.840	56.660	56.659	0	56.659	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.200	0	10.200	10.198	0	10.198	99,98
	4260	Zakup energii	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.500	8.290	18.790	18.787	0	18.787	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	-100	2.100	2.100	0	2.100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.300	1.310	15.610	15.601	0	15.601	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-40	60	51	0	51	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.200	-470	1.730	1.721	0	1.721	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.600	-290	16.310	16.303	0	16.303	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-30	170	161	0	161	94,71
85304		Rodziny zastępcze	755.000	197.200	952.200	952.164	0	952.164	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	650.000	203.040	853.040	853.039	0	853.039	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	-3.370	14.630	14.624	0	14.624	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	-570	2.030	2.021	0	2.021	99,56

	4300	Zakup usług pozostałych	84.400	-1.900	82.500	82.480	0	82.480	99,98
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87.000	-72.913	14.087	14.086	0	14.086	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	87.000	-72.913	14.087	14.086	0	14.086	99,99
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	10.000	24.000	24.000	0	24.000	100,00
	4260	Zakup energii	12.000	-6.000	6.000	6.000	0	6.000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	-4.000	2.000	2.000	0	2.000	100,00
85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	234.230	0	234.230	218.422	0	218.422	93,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186.530	0	186.530	186.530	0	186.530	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	0	40.000	25.555	0	25.555	63,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	600	0	600	100,00
	4260	Zakup energii	3.000	0	3.000	2.639	0	2.639	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800	0	3.800	3.098	0	3.098	81,53
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	300	0	0	0	0,00
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	59.800	13.900	73.700	73.700	0	73.700	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400	11.910	22.310	22.310	0	22.310	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	1.741	46.741	46.741	0	46.741	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	249	249	249	0	249	100,00
85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	139.749	16.229	155.978	126.989	0	126.989	81,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280	0	280	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.670	-1.000	93.670	78.485	0	78.485	83,79
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7.200	0	7.200	6.626	0	6.626	92,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200	886	19.086	15.826	0	15.826	82,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	122	2.622	2.404	0	2.404	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	10.000	12.000	9.655	0	9.655	80,46
	4240	Zakup pomocy nauk, dydakty i książek	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	300	116	0	116	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.221	12.221	7.100	0	7.100	58,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.199	0	1.199	877	0	877	73,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	904.500	38.100	942.600	942.600	0	942.600	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960	-886	74	74	0	74	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.019	-731	288	288	0	288	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564.314	0	564.314	564.314	0	564.314	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	45.714	-1.398	44.316	44.316	0	44.316	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.190	-6.214	101.976	101.976	0	101.976	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.826	911	15.737	15.737	0	15.737	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.208	15.245	31.453	31.453	0	31.453	100,00
		4260	Zakup energii	13.897	361	14.258	14.258	0	14.258	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.362	328	7.690	7.690	0	7.690	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.080	1.080	1.080	0	1.080	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.970	24.313	130.283	130.283	0	130.283	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	478	750	1.228	1.228	0	1.228	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.752	0	3.752	3.752	0	3.752	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.401	4.261	23.662	23.662	0	23.662	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.394	88	2.482	2.482	0	2.482	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	-8	7	7	0	7	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	124	0	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	124	124	124	0	0	0,00
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	0	801	801	0	801	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801	0	801	801	0	801	100,00
	85395		Pozostała działalność	81.900	75.800	157.700	157.699	0	157.699	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11.900	-2.900	9.000	9.000	0	9.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz stowarzysz	69.500	2.900	72.400	72.400	0	72.400	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500	0	500	500	0	500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.193	5.193	5.193	0	5.193	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	718	718	718	0	718	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	0	24.880	24.880	24.880	0	24.880	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44.209	44.209	44.208	0	44.208	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	800	800	800	0	800	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.186.084	16.145	3.202.229	3.167.826	0	3.167.826	98,93
	85402		Ośrodki szkolno - wychowawcze	679.399	2.330	681.729	681.726	0	681.726	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	679.399	2.330	681.729	681.726	0	681.726	100,00
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne	926.030	-18.702	907.328	886.073	0	886.073	97,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.483	1.089	2.572	1.735	0	1.735	67,46
		3250	Stypendia różne	1.935	0	1.935	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.647	16.344	558.991	558.980	0	558.980	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	43.801	-4.345	39.456	39.456	0	39.456	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.896	-3.628	106.268	105.597	0	105.597	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.044	-528	14.516	14.336	0	14.336	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.818	11.400	22.218	18.956	0	18.956	85,32
		4260	Zakup energii	22.697	-7.000	15.697	12.017	0	12.017	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	378	0	378	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	115.263	-10.900	104.363	94.480	0	94.480	90,53

	4410	Podróże służbowe krajowe	962	2.000	2.962	2.197	0	2.197	74,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.291	-441	33.850	33.841	0	33.841	99,97
	4810	Rezerwy	27.193	-27.193	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy mwest jedn budżetowych	0	4.100	4.100	4.100	0	4.100	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	304.912	16.567	321.479	318.178	0	318.178	98,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93.612	0	93.612	93.612	0	93.612	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360	13	373	216	0	216	57,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.824	10.020	131.844	131.844	0	131.844	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	10.665	-2.631	8.034	8.034	0	8.034	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.688	1.411	25.099	25.099	0	25.099	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.248	185	3.433	3.433	0	3.433	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510	-128	1.382	1.382	0	1.382	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050	0	1.050	832	0	832	79,24
	4260	Zakup energii	870	128	998	996	0	996	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	0	13.500	13.500	13.427	0	13.427	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	33.470	0	33.470	31.169	0	31.169	93,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	0	360	232	0	232	64,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.037	287	8.324	7.902	0	7.902	94,93
	4810	Rezerwy	6.218	-6.218	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	1.266.470	-27.107	1.239.363	1.231.884	0	1.231.884	99,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.734	31	4.765	4.754	0	4.754	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.643	19.062	610.705	610.705	0	610.705	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	52.247	-4.478	47.769	47.769	0	47.769	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.216	1.459	113.675	113.669	0	113.669	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.382	282	15.664	15.660	0	15.660	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.557	-382	77.175	72.354	0	72.354	93,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.780	0	1.780	1.780	0	1.780	100,00
	4260	Zakup energii	114.527	-684	113.843	113.627	0	113.627	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	193.417	-2.416	191.001	190.819	0	190.819	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	35.893	-9.806	26.087	23.897	0	23.897	91,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	401	388	789	789	0	789	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	-600	1.400	1.357	0	1.357	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.127	-417	34.710	34.704	0	34.704	99,98
	4810	Rezerwy	29.546	-29.546	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43.057	43.057	43.057	0	43.057	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	43.057	43.057	43.057	0	43.057	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.273	0	9.273	6.908	0	6.908	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9.273	0	9.273	6.908	0	6.908	74,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.809.500	-9.310	1.800.190	1.800.190	0	1.800.190	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	213.750	-1.310	212.440	212.440	0	212.440	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	213.750	-1.310	212.440	212.440	0	212.440	100,00
	92116	Biblioteki	1.595.750	-8.000	1.587.750	1.587.750	0	1.587.750	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.595.750	-8.000	1.587.750	1.587.750	0	1.587.750	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	168.000	0	168.000	166.269	0	166.269	98,97
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	168.000	0	168.000	166.269	0	166.269	98,97

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138.000	0	138.000	138.000	0	138.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0	30.000	28.269	0	28.269	94,23

	Wydatki ogółem	64.584.531	-12.461.530	52.123.001	51.058.682	469.623	51.528.305	98,86
	w tym							
	a) wydatki bieżące	60.767.837	-13.779.136	46.988.701	46.425.501	0	46.425.501	98,80
	- wydatki osobowe i pochodne	41.052.524	-10.235.961	30.816.563	30.782.909	0	30.782.909	99,89
4010	wynagrodzenia osobowe	22.655.875	-661.878	21.993.997	21.978.784	0	21.978.784	99,93
4020	wynagr osób człon. korpusu sl. cywil.	819.800	-673.345	146.455	146.455	0	146.455	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.806.674	-249.621	1.557.053	1.549.293	0	1.549.293	99,50
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9.124.600	-6.946.689	2.177.911	2.177.912	0	2.177.912	100,00
4060	pozostałe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	363.000	-290.776	72.224	72.224	0	72.224	100,00
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz fukcjonariuszy	769.200	-592.548	176.652	176.652	0	176.652	100,00
4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	243.100	-225.950	17.150	17.150	0	17.150	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.632.743	-523.642	4.109.101	4.099.503	0	4.099.503	99,77
4120	składki na Fundusz Pracy	637.532	-71.512	566.020	564.936	0	564.936	99,81
	- dotacje	6.554.110	-702.580	5.851.530	5.633.324	0	5.633.324	96,27
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4.066.868	-693.270	3.373.598	3.169.837	0	3.169.837	93,96
2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.809.500	-9.310	1.800.190	1.800.190	0	1.800.190	100,00
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11.900	-2.900	9.000	9.000	0	9.000	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625.342	2.900	628.242	628.242	0	628.242	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.500	0	40.500	26.055	0	26.055	64,33
	- obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	
	- pozostałe wydatki bieżące	13.161.203	-2.840.595	10.320.608	10.009.268	0	10.009.268	96,98
	b) wydatki majątkowe	2.800.000	2.303.300	5.103.300	4.633.181	469.623	5.102.804	99,99
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000	2.290.000	5.090.000	4.619.969	469.623	5.089.592	99,99
6060	wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	0	13.300	13.300	13.212	0	13.212	99,34
	c) rezerwa	1.016.694	-985.694	31.000	0	0	0	0,00
	- ogólna	0	31.000	31.000	0	0	0	0,00
	- celowa na powyżki plac w oświacie	1.016.694	-1.016.694	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA ROK 2003 DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja Publiczna	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425.700	-2.100	423.600	423.600	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	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	101.538	109.874	109.873	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	8.436	0	8.436	8.436	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	8.436	0	8.436	8.436	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101.438	101.438	101.438	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	0	101.438	101.438	101.438	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0	12.650	12.650	12.650	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0	12.650	12.650	12.650	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	0	12.650	12.650	12.650	100,00%
853			Opieka społeczna	4.148.200	-257.928	3.890.218	3.883.090	99,82%
	85303		Ośrodki wsparcia	530.100	0	530.100	530.092	100,92%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530.100	0	530.100	530.092	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	738.100	0	738.100	738.100	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	738.100	0	738.100	738.100	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.393	1.393	1.393	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	0	1.393	1.393	1.393	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	10.170	10.170	10.080	99,12%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.170	10.170	10.080	99,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.000	329.165	849.165	849.165	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	329.165	849.165	849.165	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	520.000	-274.288	245.712	245.712	100,00%
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	603.453	603.453	603.453	100,00%
Dotacje ogółem				5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja publiczna	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425.700	-2.100	423.600	423.600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.600	4.601	306.201	306.201	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.900	-460	15.440	15.440	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.800	-3.913	52.887	52.887	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800	-228	7.572	7.572	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800	0	16.800	16.800	100,00%
		4260	Zakup energii	5.300	0	5.300	5.300	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4.600	0	4.600	4.600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	-2.100	9.400	9.400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	400	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	0	5.000	5.000	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.436	101.438	109.874	109.873	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	8.436	0	8.436	8.436	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.010	0	7.010	7.010	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	0	1.250	1.250	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	0	176	176	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101.438	101.438	101.437	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	69.852	69.852	69.852	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8.250	8.250	8.250	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.689	1.689	1.689	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	240	240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.186	7.186	7.185	99,99%
		4260	Zakup energii	0	937	937	937	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13.268	13.268	13.268	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	16	16	16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103	103	103	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15	15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-2.000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.882	1.882	1.882	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0	12.650	12.650	12.650	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0	12.650	12.650	12.650	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		12.650	12.650	12.650	100,00%
853			Opieka społeczna	4.148.200	-257.982	3.890.218	3.883.090	99,82%
	85303		Ośrodki wsparcia	530.100	0	530.100	530.092	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-500	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.800	-34.952	298.848	298.847	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.000	-516	21.484	21.483	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.600	-10.010	55.590	55.590	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	-1.038	7.962	7.961	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	36.804	47.004	47.003	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3.000	1.904	4.904	4.903	99,98%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	850	1.450	1.449	99,93%
		4260	Zakup energii	20.000	-4.253	15.747	15.747	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	4.613	7.613	7.612	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500	-1.500	12.000	12.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300	11.242	30.542	30.542	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-240	360	360	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7.200	-1.470	5.730	5.730	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400	-400	11.000	11.000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.100	-443	3.657	3.657	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.300	-91	6.209	6.208	99,98%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	177.300	-72.900	104.400	99.225	95,04%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.443.000	-84.336	2.358.664	2.358.517	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2.248.000	-22.006	2.225.994	2.225.890	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000	-63.000	132.000	131.960	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0	670	670	667	99,55%

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	259.700	-112.309	147.391	145.683	98,84%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	738.100	0	738.100	738.100	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.400	0	5.400	5.400	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	-628	672	672	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.000	0	487.000	487.000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.800	0	34.800	34.800	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.800	0	89.800	89.800	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.400	0	12.400	12.400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800	628	15.428	15.428	100,00%
		4260	Zakup energii	16.000	0	16.000	16.000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23.900	0	23.900	23.900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.700	0	28.700	28.700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	0	4.200	4.200	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.900	0	1.900	1.900	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	0	15.000	15.000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.400	0	1.400	1.400	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	0	1.500	1.500	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.393	1.393	1.393	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	1.393	1.393	1.393	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	10.170	10.170	10.080	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0	10.170	10.170	10.080	99,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.000	329.165	849.165	849.165	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	329.165	849.165	849.165	100,00%
		4260	Zakup energii	490.000	-252.445	237.555	237.555	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	-21.843	8.157	8.157	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	603.453	603.453	603.453	100,00%
Wydatki ogółem				5.104.336	183.171	5.287.507	5.280.378	99,87%

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

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA ROK 2003 DOTACJE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	494.000	-317.700	182.300	182.300	100,00%
	01021		Inspekcja weterynaryjna	494.000	-317.700	182.300	182.300	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494.000	-317.700	182.300	182.300	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00%
710			Działalność usługowa	167.400	40.290	207.690	204.616	98,52%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00%

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000	1.926	38,52%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	0	5.000	1.926	38,52%
	71015		Nadzór budowlany	80.000	12.590	92.590	92.590	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000	8.590	88.590	88.590	100,00%
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4.000	4.000	4.000	100,00%
750			Administracja Publiczna	153.000	0	153.000	152.989	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.000	0	131.000	131.000	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131.000	0	131.000	131.000	100,00%
	75045		Komisje poborowe	22.000	0	22.000	21.989	99,95%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	0	22.000	21.989	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.866.000	-12.706.000	3.160.000	3.160.000	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12.716.000	-12.716.000	0	0	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.716.000	-12.716.000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.150.000	10.000	3.160.000	3.160.000	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.150.000	10.000	3.160.000	3.160.000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	792.300	0	792.300	792.300	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.300	0	792.300	792.300	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792.300	0	792.300	792.300	100,00%
853			Opieka społeczna	959.800	-30.314	929.486	929.361	99,99%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99%
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52.900	0	52.900	52.900	100,00%

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.900	0	52.900	52.900	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	0	0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	0	0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	124	124	0	0,00%
Razem dotacje				1.845.2500	-1.298.9531	5.462.969	5.459.658	99,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rołnictwo i łowiectwo	494.000	-311.700	182.300	182.300	100,00%
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	494.000	-311.700	182.300	182.300	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-500	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500	-45.097	19.403	19.403	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe czł.onków korpusu służby cywilnej	284.000	-194.743	89.257	89.257	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.400	-90	23.310	23.310	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.200	-41.289	21.911	21.911	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900	-5.686	3.214	3.214	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	-4.987	1.513	1.513	100,00%
		4260	Zakup energii	5.000	-1.515	3.485	3.485	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-1.611	4.389	4.389	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	20.500	-11.137	9.363	9.363	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-1.770	230	230	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000	-2.075	5.925	5.925	100,00%
		4550	Szkolenia czł.onków korpusu służby cywilnej	1.000	-700	300	300	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00%
	70005		Gospodarka aruntami i nieruchomościami	20.000	15.923	35.923	35.923	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000	20.000	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15.923	15.923	15.923	100,00%
710			Działalność usługowa	167.400	40.290	207.690	204.616	98,52%
	71013		Prace aeodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82.400	27.700	110.100	110.100	100,00%
	71014		Opracowania aeodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000	1.926	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	1.926	38,52%
	71015		Nadzór budowlany	80.000	12.590	92.590	92.590	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	-19.606	36.994	36.994	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe czł.onków korpusu służby cywilnej	0	23.198	23.198	23.198	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.370	-116	4.254	4.254	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	204	11.104	11.104	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	79	1.579	1.579	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.330	2.000	3.330	3.330	100,00%
		4260	Zakup energii	600	-171	429	429	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.006	4.006	4.006	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	1.000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	843	1.343	1.343	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	-847	1.353	1.353	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.000	4.000	4.000	100,00%
750			Administracja publiczna	153.000	0	153.000	152.989	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.000	0	131.000	131.000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.700	0	92.700	92.700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	0	5.000	5.000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400	0	17.400	17.400	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	0	2.400	2.400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	0	5.200	5.200	100,00%
		4260	Zakup energii	1.700	0	1.700	1.700	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	0	1.400	1.400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	0	3.500	3.500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	0	1.500	1.500	100,00%
	75045		Komisie poborowe	22.000	0	22.000	21.989	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.400	-917	10.483	10.482	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-193	207	207	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-70	30	29	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.179	2.979	2.970	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	1	8.301	8.301	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.866.000	12.706.000	3.160.000	3.160.000	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12.716.000	12.716.000	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.165.800	-1.165.800	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200	-18.200	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000	-1.100.000	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe czł.onków korpusu służby cywilnej	500.000	-500.000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127.000	-1.270.00	0	0	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6.932.600	-6.932.600	0	0	

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	300.000	-300.000	0	0	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	590.000	-590.000	0	0	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	225.100	-225.100	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.200	-453.200	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.100	-64.100	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	-252.000	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	27.000	-27.000	0	0	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.000	-10.000	0	0	
		4260	Zakup energii	270.500	-270.500	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-20.000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	-10.000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000	-320.000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140.000	-140.000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-2.500	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000	-90.000	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	90.000	-90.000	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3.000	-3.000	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	-5.000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.150.000	10.000	3.160.000	3.160.000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	381.000	-8.010	372.990	372.989	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200	-200	14.000	14.000	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35.800	-1.800	34.000	34.000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	-412	3.588	3.588	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.192.000	-14.089	2.177.911	2.177.912	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63.000	9.224	72.224	72.224	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179.200	-2.548	176.652	176.652	100,00%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18.000	-850	17.150	17.150	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300	-640	16.660	16.660	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	-60	2.540	2.540	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.900	28.786	91.686	91.686	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	1.191	1.191	1.191	
		4260	Zakup energii	85.000	-13.682	71.318	71.318	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	968	20.968	20.968	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	6.636	6.636	6.636	
		4300	Zakup usług pozostałych	42.700	-1.081	41.619	41.619	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.734	2.734	2.734	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	-16.711	11.289	11.289	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	0	2.700	2.700	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	21.672	21.672	21.672	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	300	-50	250	250	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	-87	213	213	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	9	9	9	100,00%
851			Ochrona zdrowia	792.300	0	792.300	792.300	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.300	0	792.300	792.300	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	792.300	-203	792.097	792.097	100,00%

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	203	203	203	100,00%
853			Opieka społeczna	959.800	-30.314	929.486	929.361	99,99%
	85316		Zasiłki rodzinne, pieleanacyjne i wychowawcze	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	87.000	-72.913	14.087	14.086	99,99%
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52.900	0	52.900	52.900	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	10.000	24.000	24.000	100,00%
		4260	Zakup energii	12.000	-6.000	6.000	6.000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	7.000	7.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900	0	11.900	11.900	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	-4.000	2.000	2.000	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59.800	13.900	73.700	73.700	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400	11.910	22.310	22.310	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400	0	4.400	4.400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	1.741	46.741	46.741	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	249	249	249	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	760.100	28.575	788.675	788.675	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960	-960	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.019	-731	288	288	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.517	0	483.517	483.517	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.323	-922	38.401	38.401	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.911	-5.283	87.628	87.628	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.732	965	13.697	13.697	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.676	10.612	24.288	24.288	100,00%
		4260	Zakup energii	9.897	700	10.597	10.597	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.162	-1.872	3.290	3.290	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.080	1.080	1.080	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.470	20.272	98.742	98.742	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	478	300	778	778	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.752	0	3.752	3.752	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.661	4.295	20.956	20.956	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.527	127	1.654	1.654	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	-8	7	7	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	124	124	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	124	124	0	0,00%
			Wydatki ogółem	18.452.500	12.991.801	5.460.699	5.457.489	99,94%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 3003

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE ZA ROK 2003 – DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	4.000	0	4.000	4.000	100,00%
	71035		Cmentarze	4.000	0	4.000	4.000	100,00%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000	4.000	100,00%
			Dotacje ogółem	4.000	0	4.000	4.000	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	4.000	0	4.000	4.000	100,00%
	71035		Cmentarze	4.000	0	4.000	4.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	4.000	100,00%
			Wydatki ogółem	4.000	0	4.000	4.000	100,00%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
miasta Leszno za rok 2003

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA ROK 2003 DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja publiczna	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00%
	75045		Komisje poborowa	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00%
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00%
853			Opieka społeczna	0	75.000	75.000	74.999	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	75.000	75.000	74.999	100,00%
			Dotacje z budżetu państwa	4.000	73.240	77.240	77.239	100,00%
750			Administracja publiczna	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00%
853			Opieka społeczna	0	11.729	11.729	11.729	100,00%
	85326		Ośrodki adaptacyjno opiekuńcze	0	11.729	11.729	11.729	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11.729	11.729	11.729	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	2.000	12.000	12.000	100,00%
	92116		Biblioteki	10.000	2.000	2.000	12.000	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	2.000	2.000	12.000	100,00%
			Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	49.850	-6.615	43.235	43.235	100,00%
			Dotacje ogółem	53.850	66.625	120.475	120.474	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja publiczna	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00%
	75045		Komisje poborowe	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	-1.760	2.240	2.240	100,00%
853			Opieka społeczna	0	75.000	75.000	74.999	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	75.000	75.000	74.999	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.193	5.193	5.193	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	718	718	718	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24.880	24.880	24.880	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44.209	44.209	44.208	100,00%
Wydatki na zadania powierzone z administracji rządowej				4.000	73.240	77.240	77.239	100,00%
750			Administracja publiczna	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	39.850	-20.344	19.506	19.506	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900	-12.021	12.879	12.879	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	0	1.300	1.300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.900	-2.211	1.689	1.689	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	-310	240	240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	-4.300	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	-2.925	275	275	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.423	3.123	3.123	100,00%
853			Opieka społeczna	0	11.729	11.729	11.729	100%
	85326		Osrodki adaptacyjno - opiekuńcze	0	11.729	11.729	11.729	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	5.000	5.000	5.000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	886	886	886	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	122	122	122	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.000	2.000	2.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3.721	3.721	3.721	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	2.000	12.000	12.000	100,00%
	92116		Biblioteki	10.000	2.000	12.000	12.000	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10.000	2.000	12.000	12.000	100,00%
Wydatki na zadania powierzone jednostka samorządu terytorialnego				49.850	-6.615	43.235	43.235	100,00%
Wydatki ogółem				53.850	66.625	120.475	120.474	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan Końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	750.000	-750.000	0	0	
	75095		Pozostała działalność	750.00	-750.000	0	0	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750.00	-750.000	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0	850.000	850.000	869.221	102,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	850.000	850.000	869.221	102,26%
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	850.000	850.000	869.221	102,26%
Dochody ogółem				750.000	100.000	850.000	869.221	102,26%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	750.000	100.000	850.000	767.268	90,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750.000	100.000	850.000	767.268	90,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 'dofinansowanie Fund "Odzew" - działalność profilaktyczna dla młodzieży	2.000	1.000	3.000	3.000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	171.500	18.000	189.500	189.500	100%
			* dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta	24.000	0	24.000	24.000	100,00%
			* dofinansowanie działalności klubu Ruch Trzeźwościowy	24.000	0	24.000	24.000	100,00%
			* dofinansowanie działalności Stowarzyszenia "Krokus" prowadzenie świetlicy terapeut dla młodzieży "Alternatywa"	40.000	0	40.000	40.000	100,00%
			* dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	30.000	0	30.000	30.000	100,00%
			* dofinansowanie działalności "Bank Żywności" ul Przemysłowa 27	2.000	0	2.000	2.000	100,00%
			* dofinansowanie działalności "Bank Żywności" ul Śniadeckich 5 (dawniej przy ul Jeziorowskiej 50)	2.000	3.000	5.000	5.000	100,00%
			* dofinansowanie Klubu "Polonia" - obóz letni	5.000	5.000	10.000	10.000	100,00%
			* dofinansowanie OHP - klub młodzieżowy	30.000	0	30.000	30.000	100,00%
			* dofinansowanie ZHP - działalność profilaktyczna dla młodzieży	9.500	5.000	14.500	14.500	100,00%
			* dofinansowanie międzyszkolnego klubu sportowego	5.000	5.000	10.000	10.000	100,00%
			* dofinansowanie OHP - klub młodzieżowy	2.000	1.000	3.000	3.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w tym:	21.500	0	21.500	21.500	100,00%
			* dofinansowanie kosztów funkcjonowania Klubu Inteligencji Katolickiej	7.000	0	7.000	7.000	100,00%
			* dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej "Cantas"	10.000	0	10.000	10.000	100,00%
			* dofinansowanie kosztów funkcjonowania poradni dla osób z problemami alkoholowymi	4.500	0	4.500	4.500	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	10.000	15.000	10.280	68,53%
			* koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.000	10.000	15.000	10.280	68,53%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	10.000	8.636	86,36%
		* koszty związane z realizacją programu	5.000	5.000	10.000	8.636	86,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	0	1.500	1.220	81,33%
		* koszty związane z realizacją programu	1.500	0	1.500	1.220	81,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	23.000	12.000	35.000	28.247	80,71%
		* koszty związane z realizacją programu	3.000	0	3.000	549	18,30%
		* działalność świetlic terapeutycznych	20.000	12.000	32.000	27.698	86,56%
	4220	Zakup środków żywności	110.000	-3.000	107.000	79.277	74,09%
		* działalność świetlic terapeutycznych	170.000	-3.000	107.000	79.277	74,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	2.000	1.357	67,85%
		* koszty związane z realizacją programu	1.000	1.000	2.000	1.357	67,85%
	4270	Zakup usług remontowych	0	14.000	14.000	13.656	97,54%
		* koszty związane z realizacją programu	0	14.000	14.000	13.656	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	400.500	41.500	442.000	417.942	94,56%
		* koszty związane z realizacją programu	18.000	-6.000	12.000	11.826	98,55%
		- kontrole sklepów	5.000	2.000	7.000	6.899	98,56%
		- rozmowy mterwencyjno-motywuujące	13.000	-8.000	5.000	4.927	98,54%
		* grupy wsparcia i edukacyjne	13.000	8.500	21.500	20.338	94,60%
		* akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	100.000	9.500	109.500	103.238	94,28%
		* programy profilaktyczne	112.000	-4.000	108.000	99.830	92,44%
		* szkolenia	7.500	5.000	12.500	12.348	98,78%
		* opinie biegłych	5.000	2.000	7.000	6.706	95,80%
		* wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych	100.000	19.000	119.000	112.552	94,58%
		* działalność świetlic terapeutycznych	45.000	7.500	52.500	51.104	97,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	1.500	1.309	87,27%
		* koszty związane z realizacją programu	1.000	500	1.500	1.309	87,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	0	8.000	8.000	100,00%
		* doposażenie placów zabaw	8.000	0	8.000	8.000	100,00%
		Wydatki ogółem	750.000	100.000	850.000	767.268	90,27%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno 2003

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2003

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15.055.000	2.946.816	18.001.816	16.111.887	1.885.908	17.997.795	99,98%
1.	inwestycje wieloletnie jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/1	1.3795.000	2.620.510	16.415.510	14.626.474	1.786.869	16.413.343	99,99%
2.	inwestycje jednoroczne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/2	1.260.000	326.306	1.586.306	1.485.413	99.039	1.584.452	99,88%
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem 8/3	324.500	-106.090	218.410	218.244	0	218.244	99,92%
III.	Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem 8/4	685.400	236.200	921.600	918.612	0	918.612	99,68%
IV.	Wykupy nieruchomości zgodnie z Załącznikiem 8/5	1.000.000	809.650	1.809.650	1 766 051	0	1.766.051	97,59%
V.	Udziały w spółkach, w tym:	0	1.321	1.321	1.321	0	1.321	100,00%

1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dz. 900 rozdz. 90001)	0	677.644	677.644	677.644	0	677.644	100,00%
2.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. (dz. 900 rozdz. 90003)	0	644	644	644	0	644	100,00%
Razem wydatki majątkowe		17.064.900	3.887.897	20.952.797	19.016.115	1.885.908	20.902.023	99,76%

Załącznik Nr 8/1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003

INWESTYCJE WIELOLETNIE W ROKU 2003

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz. 600 rozdz. 60015	2.800.000	2.290.000	5.090.000	4.619.969	469.623	5.089.592	99,99%
1	Trasa W-Z	300.000	3.310.000	3.610.000	3.140.377	469.623	3.610.000	86,99%
	w tym - środki własne	0	1.600.000	1.600.000	1.130.377	469.623	1.600.000	100,00%
	- I emisja obligacji komunalnych	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	100,00%
	- II emisja obligacji komunalnych	300.000	410.000	710.000	710.000	0	710.000	100,00%
2	Modernizacja dróg i ulic w mieście	2.500.000	-1.020.000	1.480.000	1.479.592	0	1.479.592	99,97%
	w tym - środki własne	0	980.000	980.000	979.592	0	979.592	99,96%
	- I emisja obligacji komunalnych	2.500.000	-2.000.000	500.000	500.000	0	500.000	100,00%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	3.630.000	1.069.000	4.699.000	4.330.000	369.000	4.699.000	100,00%
1	Modernizacja dróg i ulic w mieście	3.630.000	1.069.000	4.699.000	4.330.000	369.000	4.699.000	100,00%
	w tym - środki własne	280.000	369.000	649.000	280.000	369.000	649.000	100,00%
	- I emisja obligacji komunalnych	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	100,00%
	- II emisja obligacji komunalnych	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	100,00%
Razem inwestycje dz. 600		6.430.000	3.359.000	9.789.000	8.949.969	838.623	9.788.592	100,00%
I.	dz. 700 rozdz. 70005	2.300.000	-258.000	2.042.000	2.041.084	0	2.041.084	99,96%
1	Budynek komunalny	2.300.000	-258.000	2.042.000	2.041.084	0	2.041.084	99,96%
	w tym - środki własne	0	42.000	42.000	41.084	0	41.084	97,82%
	- I emisja obligacji komunalnych	2.300.000	-300.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,00%
Razem inwestycje dz. 700		2.300.000	-258.000	2.042.000	2.041.084	0	2.041.084	99,96%
I.	dz. 801 rozdz. 80101	2.195.000	-66.000	2.129.000	2.128.481	0	2.128.481	99,98%
1	Budowa SP 13 i Gimnazjum 7 na os. Zamenhofa	2.195.000	-66.000	2.129.000	2.128.481	0	2.128.481	99,98%
	w tym - środki własne	95.000	-66.000	29.000	28.481	0	28.481	98,21%
	- II emisja obligacji komunalnych	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	100,00%
Razem inwestycje dz. 801		2.195.000	-66.000	2.129.000	2.128.481	0	2.128.481	99,98%
1.	dz. 900 rozdz. 90095	2.870.000	-414.490	2.455.510	1.506.940	948.246	2.455.186	99,99%
1	Osiedle Zaborowo - budowa podczyszczalni wraz z budową zbiornika i przepompowni dla ochrony ujęć wody pitnej	150.000	-58.000	92.000	91.715	0	91.715	99,69%
	w tym - środki własne	150.000	-58.000	92.000	91.715	0	91.715	99,69%
2	Osiedle Zaborowo - uzbrojenie w infrastrukturę w rejonie ul. Chopina	200.000	0	200.000	37.241	162.758	199.999	100,00%
	w tym - środki własne	200.000	0	200.000	37.241	162.758	199.999	100,00%

3	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego	1.890.000	-225.540	1.664.460	882.664	781.795	1.664.459	100,00%
	w tym - środki własne	590.000	-130.000	460.000	0	459.999	459.999	100,00%
	- I emisja obligacji komunalnych	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	100,00%
	- II emisja obligacji komunalnych	850.000	-410.000	440 000	118.204	321.796	440.000	100,00%
	- odpłatność mieszkańców	0	14.460	14.460	14.460	0	14.460	100,00%
	- pożyczka WFOSiGW	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	100,00%
4	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Żniwna i Zachodnia	430.000	-130.950	299.050	299.013	0	299.013	99,99%
	w tym - środki własne	0	32.000	32.000	31.963	0	31.963	99,88%
	- II emisja obligacji komunalnych	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	100,00%
	- pożyczka WFOSiGW	200.000	-200.000	0	0	0	0	
	- odpłatność mieszkańców	30.000	37.050	67.050	67.050	0	67.050	100,00%
5	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Saperskiej, Żołnierskiej i Skrytej	200.000	0	200.000	196.307	3.693	200.000	100,00%
	w tym - środki własne	200.000	0	200 000	196.307	3.693	200.000	100,00%
Razem inwestycje dz. 900		2.870.000	-414.490	2.455.510	1.506.940	948.246	2.455.186	99,99%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		13.795.000	2.620.510	16.415.510	14.626.474	1.786.869	16.413.343	99,99%

Załącznik Nr 8/2
Inwestycje jednoroczne w roku 2003

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	dz. 801 rozdz. 80101 Modernizacja kotłowni ul. Narutowicza	300.000	-168.000	132.000	131.289	0	131.289	99,46%
	w tym:							
	- środki własne	200.000	-200.000	0	0	0	0	
	- dotacja z. WFOSiGW	100.000	-100.000	0	0	0	0	
2.	Modernizacja kotłowni al. Krasińskiego	0	132.000	132.000	131.289	0	131.289	99,46%
	w tym							
	- środki własne	0	132.000	132.000	131.289	0	131.289	99,46%
II. 1.	dz. 801 rozdz. 801 30 Modernizacja kotłowni ul. Kilińskiego	200.000	-200.000	0	0	0	0	
	w tym							
	- środki własne	100.000	-100.000	0	0	0	0	
	- dotacja z WFOSiGW	100.000	-100.000	0	0	0	0	
	Razem inwestycje dz. 801	500.000	-368.000	132.000	131.289	0	131.289	99,46%
I. 1.	dz. 854 rozdz. 85404 Modernizacja kotłowni ul. Karasia	150.000	-3.000	147.000	146.702	0	146.702	99,80%
	w tym							
	-środki własne	80.000	67.000	147.000	146.702	0	146.702	99,80%
	-dotacja z WFOSiGW	70.000	70.000	0	0	0	0	
	Razem inwestycje dz. 854	150.000	-3.000	147.000	146.702	0	146.702	99,80%

1. 1.	dz. 900 rozdz. 90015 Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	200.000	603.453	803.453	803.452	0	803.452	100,00%
	w tym	200.000	603.453	803.453	803.452	0	803.452	100,00%
	- środki własne	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	100,00%
	- dotacja z WFOSiGW	0	603.453	603.453	603.452	0	603.452	100,00%
II. 1.	dz. 900 rozdz. 90095 Komitety Inicjatyw Gospodarczych w tym	410.000	93.853	503.853	403.970	99.039	503.009	99,83%
	- środki własne	300.000	137.853	437.853	338.814	99.039	437.853	100,00%
	- odpłatność	300.000	0	300.000	200.961	99.039	300.000	100,00%
	mieszkańców	0	137.853	137.853	137.853	0	137.853	100,00%
2.	Wymiana okien w budynku przy ul. Dekana 3	110.000	-44.000	66.000	65.156	0	65.156	98,72%
	w tym	110.000	-44.000	66.000	65.156	0	65.156	98,72%
	- środki własne							
Razem inwestycje dz.900		610.000	697.306	1.307.306	1.207.422	99.039	1.306.461	99,94%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		1.260.000	326.306	1.586.306	1.485.413	99.039	1.584.452	99,88%

Załącznik Nr 8/3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Leszno za rok 2003

ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2003

L.p.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dział 710 rozdz. 71015	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	100,00%
1	dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:							
	komputeryzacja – zakup sprzętu	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	100,00%
		0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	100,00%
2	dział 750 rozdz. 75023	155.000	610	155.610	155.604	0	155.604	100,00%
	dla Urzędu Miasta Leszna:	155.000	610	155.610	155.604	0	155.604	100,00%
	- komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprogramów)	120.000	-3.220	116.780	116.778	0	116.778	100,00%
	- wymiana okien w budynku ul Karasia (od ul Sniadeckich)	35.000	3.830	38.830	38.826	0	38.826	99,99%
3	dział 801 rozdz. 80101	60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1	dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji UM:	60.000	-60.000	0	0	0	0	
	- maszyny do czyszczenia	60.000	-60.000	0	0	0	0	
		0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31%
	dział 801 rozdz. 80143	0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31%
	dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji UM:	0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31%
	- zakup kserokopiarki	0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31%
		0	5.200	5.200	5.112	0	5.112	98,31%
	dział 851 rozdz. 85154	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	100,00%
1	dla UM - Komisja Rozwiązywania Probl. Alkohol.:	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	100,00%
	- zakup sprzętu na place zabaw	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	100,00%
		0	0	0	0	0	0	
	dział 853 rozdz. 85319	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100,00%
1	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100,00%
	- komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100,00%
		0	0	0	0	0	0	
	dział 854 rozdz. 85404	16.500	0	16.500	16.428	0	16.428	99,56%

1	dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji UM: - zakup wyparzaczy dla przedszkoli	16.500	0	16.500	16.428	0	16.428	99,56%
		16.500	0	16.500	16.428	0	16.428	99,56%
	dział 854 rozdz. 85406	0	4.100	4.100	4.100	0	4.100	100,00%
1	dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej: - zakup kserokopiarki	0	4.100	4.100	4.100	0	4.100	100,00%
		0	4.100	4.100	4.100	0	4.100	100,00%
	Ogółem zakupy inwestycyjne	324.500	-106.090	218.410	218.244	0	218.244	99,92%

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dotacje na realizację inwestycji	20.000	216.200	236.200	236.129	0	236.129	99,97%
1.	dział 926 rozdz. 92604	20.000	216.200	236.200	236.129	0	236.129	99,97%
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:							
	*adaptacja wymiennikowni przy ul. Zwycięstwa na salę spotową	20.000	216200	236.200	236.129	00	236.129	99,97%
	*modernizacja basenu odkrytego	20.000	-20 000	0	0	0	0	99,97%
		20.000	236.200	236.200	236.129	0	236.129	
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne	665.400	20.000	685.400	682.483	0	682.483	99,57%
1.	dział 600 rozdz. 60004	511.280	0	511.280	511.200	0	511.200	99,98%
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:	511.280	0	511.280	511.200	0	511.200	99,98%
	*autobus Jelcz - 1 szt.	350.000	-350.000	0	0	0	0	
	*autobus Jelcz - 2 szt.	0	511..280	511.280	511.200	0	511.200	99,98%
	*autokomputery - 32 szt.	153.280	-153.280	0	0	0	0	
	*program "Grafik służb"	8.000	-8.000	0	0	0	0	
2.	dział 700 rozdz. 70001	69.100	0	69.100	68.781	0	68.781	99,54%
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:	69.100	0	69.100	68.781	0	68.781	99,54%
	*samochód dostawczy Lublin 3- skrzyniowy	47.10022.000	10.400	57.500	57.304	0	57.304	99,66%
	*sprzęt komputerowy		10.400	11.600	11.477	0	11.477	98,94%
3.	dział 900 rozdz. 90017	29.020	0	29.020	29.020	0	29.020	100,00%
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:	29.020	0	29.020	29.020	0	29.020	100,00%
	*kosiarka samojezdna MTZ - 2 szt.	10.920	0	10.920	10.920	0	10.920	100,00%
	*zestaw spalinowych urządzeń	10.400	-600	9.800	9.800	0	9800	100,00%
	*sprzęt komputerowy	7.700	600	8.300	8.300	0	8300	100,00%
4.	dział 926 rozdz. 92604	56.000	20.000	76.000	73.482	0	73.482	96,69%
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	56.000	20.000	76.000	73 482	0	73.482	96,69%
	*zakup ciągnika "ZETOR 3320"	56.000	-3.210	52.790	52.790	0	52.790	100,00%
	*zakup głośników na Stadion im. A. Smoczyka	0	7.305	7.305	7.305	0	7.305	100,00%
	*wymiana pieca c. o. w budynku kręgielni	0	15905	15.905	13.387	0	13.387	84,17%
	Ogółem dotacje	685.400	236.200	921.600	918.612	0	918.612	99,68%

Załącznik Nr 8/5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003WYKUPY NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2003
DZ. 700 ROZDZ. 70005 §6050

Plan początkowy	1.000.00 zł
Zmiany w ciągu roku – zwiększenia	809.650 zł
Plan końcowy	1.809.650 zł
Wykonanie	1.766.051 zł
% wykonania	97,59%

Lp.	Określenie nieruchomości	ilość działek	powierzchnia	wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
1	Ul. Myśliwska, Juranda	1	0.1521 ha	14.300
2	Ul. Ludowa	1	0.0592 ha	21.034
3	Al. Jana Pawła II	1	0.0179 ha	39.638
4	Ul. Dąbrowskiego	sprostowanie – zwrot nadpłaconej opłaty		81
5	Ul. Żniwna	3	0.5506 ha	2.147
6	Ul. M Kolbe	4	0.1597 ha	1.473
7	Ul. Kryłowa	3	0.1665 ha	9.004
8	Ul. Dekana, Dowbora-Muśnickiego	8	0.2055 ha	915
9	Ul. Kopernika	2	0.0095 ha	4.316
10	Ul. Wyszyńskiego	1	0.0074 ha	3.220
11	Ul. Sygietyńskiego, Kiepury	5	0.3792 ha	817
12	Ul. Kochanowskiego	1	0.0070 ha	1.882
13	Ul. Gronowska	3	0.6148 ha	33.396
14	Ul. Krzyckiego	27	4.7296 ha	1.131.681
15	Ul. Św Huberta	2	0.1916 ha	1.370
16	Ul. Zachodnia	1	0.3163 ha	1.000
17	Ul. 55 Pułku Piechoty, Grunwaldzka, al Jana Pawła II	4	0.261 6 ha	915
18	Ul. Juranda	4	0.2832 ha	70.799
19	Henrykowo	1	3.4011 ha	2.416
20	Ul. Święciechowska	1	0.0711 ha	3.196
21	Ul. Malczewskiego	4	0.7428 ha	252.850
22	Os. Przylesie	zwrot nakładów za zabudowania		37.583
23	Ul. Łanowa	4	0.351 8 ha	2.298
24	Ul. Gronowska, M Kolbe	2	0.1844 ha	793
25	Ul. Dworcowa	3	0.2076 ha	5.949
26	Ul. Grottgera	1	0.0102 ha	512
27	Ul. Jeziorokowskiej	2	0.0471 ha	8.242
28	Ul. Zacisze	1	0.0163 ha	512
29	Ul. Korcza	1	0.0160 ha	51.311

30	Ul. Ludowa	1	0.1673 ha	39.900
31	Ul. Hiszpańska	2	0.0860 ha	781
32	Ul. Magazynowa	wiata magazynowa		9.000
33	Ul. Sikorskiego	udział w część ułamkowej gruntu		12.720
Ogółem		x	x	1.766.051

Załącznik Nr 9
sprawozdania z realizacji budżetu
miasta Leszno za rok 2003

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2003 - PLAN I WYKONANIE

Dział Rozdz.	Nazwa podmiotu	Plan początkowy	Zmiany wciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
§2540 - Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowe -wychowawczych						
dz. 801	Razem	3.843.024 zł.	-809.600 zł.	3.033.424 zł.	2.798.208 zł.	92,25%
	w tym:					
80101	* Prywatny Zespół Szkół	325.396 zł.	-77.000 zł.	248.396 zł.	224.952 zł.	90,56%
80110	* Prywatny Zespół Szkół	130.159 zł.	-37.000 zł.	93.159 zł.	85.145 zł.	91,40%
80120	Ogółem, w tym:	943.449 zł.	-196.100 zł.	747.349 zł.	695.221 zł.	93,02%
	* Prywatny Zespół Szkół	37.187 zł.	-12.000 zł.	25.187 zł.	20.076 zł.	79,71%
	* Zespół Placówek Edukacyjnych	227.015 zł.	-44.000 zł.	183.015 zł.	165.891 zł.	90,64%
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	73.104 zł.	-21.000 zł.	52.104 zł.	48.748 zł.	93,56%
	* Licea Ogólnokształcące – Pryw. Szkoły Ponadpodstaw. "Edukator"	213.795 zł.	-14.900 zł.	198.895 zł.	198.268 zł.	99,68%
	* Licea Ogólnokształcące -Zakład Doskonalenia Zawodowego	206.898 zł.	-24.000 zł.	182.898 zł.	182.489 zł.	99,78%
	* Licea Ogólnokształcące -Zespół Policealnych Studiów Zawodowych	30.345 zł.	-6.200 zł.	24.145 zł.	20.230 zł.	83,79%
	* Licea Ogólnokształcące -Centrum Usług Edukacyjnych "PRYMUS"	126.438 zł.	-64.000 zł.	62.438 zł.	44.253 zł.	70,88%
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Lingua"	28.667 zł.	-10.000 zł.	18.667 zł.	15.266 zł.	81,78%
80130	Ogółem, w tym:	1.460.012 zł.	484.508 zł.	1.944.520 zł.	1.792.890 zł.	92,20%
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	423.907 zł.	-57.000 zł.	366.907 zł.	357.976 zł.	97,57%
	* Pryw. Szkoły Ponadpodst. "Edukator" – Techn. Zawod. i Szk. Polic.	703.178 zł.	-25.322 zł.	677.856 zł.	630.153 zł.	92,96%
	* Prywatny Zespół Szkół Zawodowych	63.486 zł.	-11.000 zł.	52.486 zł.	50.744 zł.	96,68%
	* Zakład Doskonal. Zawodow. Techn. Zawod. i Szkoły Policeal.	149.967 zł.	254.155 zł.	404.122 zł.	392.302 zł.	97,08%
	* Prywatna Szkoła Techniczna-Techn. Zawod. i Polic. Stud. Elektr.	119.474 zł.	-18.665 zł.	100.809 zł.	94.464 zł.	93,71%
	* Zespół Placówek Edukacyjnych	0zł.	12.705 zł.	12.705 zł.	9.650 zł.	75,95%
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej	0zł.	60.025 zł.	60.025 zł.	35.912 zł.	59,83%
	* Ośrodek Kształcenia Policealnego O"CHIKARA	0zł.	71.616 zł.	71.616 zł.	58.975 zł.	82,35%
	* Szkoły Policealne-Centrum Usług Edukacyjnych "PRYMUS"	0zł.	74.158 zł.	74.158 zł.	41.727 zł.	56,27%
	* Zespół Placówek Oświatowych	0zł.	67.152 zł.	67.152 zł.	67.075 zł.	99,89%
	* Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki	0zł.	46.347 zł.	46.347 zł.	43.920 zł.	94,76%

	* Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa	0 zł.	10.337 zł.	10.337 zł.	9.992 zł.	96,66%
80133	Ogółem, w tym:	984.008 zł.	-984.008 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Zespół Placówek Edukacyjnych	20.005 zł.	-20.005 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Szkoły Policeal – Pryw. Szkoły Ponadpodstaw. "Edukator"	46.678 zł.	-46.678 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Szkoły Policealne - Zakład Doskonalenia Zawodowego	365.155 zł.	-365.155 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej	100.025 zł.	-100.025 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Ośrodek Kształcenia Policealnego O CHIKARA	107.616 zł.	-107.616 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Szkoły Policealne-Centrum Usług Edukacyjnych "PRYMUS"	191.158 zł.	-191.158 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Zespół Placówek Oświatowych	75.352 zł.	-75.352 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Policealne Studium Elektroniczne	7.335 zł.	-7.335 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki	57.347 zł.	-57.347 zł.	0 zł.	0 zł.	
	* Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa	13.337 zł.	-13.337 zł.	0 zł.	0 zł.	
dz. 854	Razem	1.424.813 zł.	2.330 zł.	1.427.143 zł.	1.404.743 zł.	98,43%
	w tym:					
85402	* Dzienny Ośrodek Rehab. – Wychow. w Lesznie - prowadzenie działalności rehabilitacyjno-wychowawczej	679.399 zł.	2.330 zł.	681.729 zł.	681.726 zł.	100,00%
85404	Ogółem, w tym:	745.414 zł.	0 zł.	745.414 zł.	723.017 zł.	97,00%
	* Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - prowadzenie przedszkola	615.765 zł.	0 zł.	615.765 zł.	597.981 zł.	97,11%
	* Przedszkole Niepubliczne ul Rejtana - prowadzenie przedszkola	129.649 zł.	0 zł.	129.649 zł.	125.036 zł.	96,44%
Ogółem §2540		5.267.837 zł.	-807.270 zł.	4.460.567 zł.	4.202.951 zł.	94,22%
§2550 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury						
dz. 921	Razem	2.710.350 zł.	-9.310 zł.	2.701.040 zł.	2.701.040 zł.	100,00%
92109	* Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	900.850 zł.	0 zł.	900.850 zł.	900.850 zł.	100,00%
92110	* Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	213.750 zł.	-1.310 zł.	212.440 zł.	212.440 zł.	100,00%
92116	* Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	1.595.750 zł.	-8.000 zł.	1.587.750 zł.	1.587.750 zł.	100,00%
Ogółem §2550		2.710.350 zł.	-9 310 zł.	2.701.040 zł.	2.701.040 zł.	100,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2003 - PLAN I WYKONANIE

Dział	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozdz. §		po zmianach		3:4
1	2	3	4	5
§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
dz. 851	Razem	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	w tym:			
85154	* Fundacja "Odzew"	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
dz. 853 j	Razem	9.000 zł.	9.000 zł.	100,00%
	w tym:			
85395	* Fundacja "Odzew"	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00%

	* Leszczyńska Fundacja Onkologiczna	8.000 zł.	8.000 zł.	100,00%
Ogółem §2810		12.000 zł.	12.000 zł.	100,00%
§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
dz. 750	Razem	68.830 zł.	68.828 zł.	100,00%
w ty m:				
75023	* Centralna Szkoła Szybowcowa	68.830 zł.	68.828 zł.	100,00%
dz. 851	Razem	189.500 zł.	189.500 zł.	100,00%
w tym:				
85154	* Klub Abstynentów	24.000 zł.	24.000 zł.	100,00%
	* Ruch Trzeźwościowy	24.000 zł.	24.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie "Krokus" - działalność "Alternatywy"	40.000 zł.	40.000 zł.	100,00%
	* Stowarz. Komitet Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -Ośrodek Interwencji Kryzysowej	30.000 zł.	30.000 zł.	100,00%
	* Bank Żywności, Leszno, ul. Przemysłowa	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Bank Żywności, Leszno, ul. Śniadeckich	5.000 zł.	5.000 zł.	100,00%
	* Klub "Polonia" - obóz letni	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00%
	* OHP - klub młodzieżowy	30.000 zł.	30.000 zł.	100,00%
	* ZHP - działalność profilaktyczna dla młodzieży	14.500 zł.	14.500 zł.	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "AROT - TĘCZA"	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00%
dz. 853	Razem	396.630 zł.	396.630 zł.	100,00%
w ty m:				
85301	* Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Krokus" - prowadzenie "Alternatywy"	137.700 zł.	137.700 zł.	100,00%
85320	* Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	186.530 zł.	186.530 zł.	100,00%
85395	Ogółem, w tym:	72.400 zł.	72.400 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 9	1.200 zł.	1.200 zł.	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym"	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	6.800 zł.	6.800 zł.	100,00%
	* Polski Czerwony Krzyż	4.500 zł.	4.500 zł.	100,00%
	* Polski Komitet Pomocy Społecznej	2.700 zł.	2.700 zł.	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 1	3.300 zł.	3.300 zł.	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Dzieci i Młodzieży	3.400 zł.	3.400 zł.	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00%
	* Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Lesznie	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	7.000 zł.	7.000 zł.	100,00%
	* Polski Związek Głuchych	4.500 zł.	4.500 zł.	100,00%
	* Polski Związek Niewidomych	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie ECHO	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	6.000 zł.	6.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie MONAR	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wiek"	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	7.000 zł.	7.000 zł.	100,00%
dz. 854	Razem	93.612 zł.	93.612 zł.	100,00%
w ty m.				
85407	Ogółem, w tym:	93.612 zł.	93.612 zł.	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	9.200 zł.	9.200 zł.	100,00%

	* Międzyszkolny Klub Sportowy "Arot-Tęcza"	19.212 zł.	19.212 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "LOK-LESNA"	8.000 zł.	8.000 zł.	100,00%
	* Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy "WIENIAWA"	3.200 zł.	3.200 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" przy SP 1	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" przy SP 3	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA" przy SP 7	1.500 zł.	1.500 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "DZIEWIĄTKA" przy SP 9	1.500 zł.	1.500 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "DZIESIĄTKA" przy SP 10	1.500 zł.	1.500 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "DWUNASTKA" przy SP 12	6.000 zł.	6.000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "TRZYNASTKA" przy SP 13	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "GROM" przy Gimnazjum Nr 2	1.500 zł.	1.500 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy - TEAM przy Gimnazjum Nr 4	2 000 zł.	2 000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy Gimnazjum Nr 4	2.500 zł.	2.500 zł.	100,00%
	* Klub Sportowy "ACHILLES" przy Zespole Szkół Technicznych	2.300 zł.	2.300 zł.	100,00%
	* Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy przy PWSzZ	5.000 zł.	5.000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy LO JEDYNKA (ZSO 1)	1.500 zł.	1.500 zł.	100,00%
	* Leszczyński Klub Orienteeringu	4.900 zł.	4.900 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy LESZNO 2000	1.700 zł.	1.700 zł.	100,00%
	* Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy PWSzZ	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	13.100 zł.	13.100 zł.	100,00%
dz. 921	Razem	128.000 zł.	128.000 zł.	100,00%
w ty m:				
92195	Ogółem, w tym:	128.000 zł.	128.000 zł.	100,00%
	* Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd-Wsch.	12.000 zł.	12.000 zł.	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	8.000 zł.	8.000 zł.	100,00%
	* Instytut im. Gen. S. Grot-Roweckiego	7.000 zł.	7.000 zł.	100,00%
	* Klub Inteligencji Katolickiej	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	9.000 zł.	9.000 zł.	100,00%
	* Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne	14.000 zł.	14.000 zł.	100,00%
	* Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. R. Maciej ewskiego	20.000 zł.	20.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie Kulturalne "Kontakty"	19.000 zł.	19.000 zł.	100,00%
	* Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	20.000 zł.	20.000 zł.	100,00%
	* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2.500 zł.	2.500 zł.	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2.500 zł.	2.500 zł.	100,00%
	* Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Towarzystwo Wspierania Pozaszkolnej Edukacji Muzycznej	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
	* Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Młodzieży	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00%
dz. 926	Razem	1.267.000 zł.	1.267.000 zł.	100,00%
w tym:				
92605	Ogółem, w tym:	1.267.000 zł.	1.267.000 zł.	100,00%
	* Klub Sportowy "UNIA"	732.000 zł.	732.000 zł.	100,00%

	* Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy "POLONIA 1912"	258.200 zł.	258.200 zł.	100,00%
	* Leszczyński Klub Lekkoatletyczny "KROKUS"	28.600 zł.	28.600 zł.	100,00%
	* Aeroklub Leszczyński	18.000 zł.	18.000 zł.	100,00%
	* Centralna Szkoła Szybowcowa	56.000 zł.	56.000 zł.	100,00%
	* Automobilklub Leszczyński	5.000 zł.	5.000 zł.	100,00%
	* Klub Pływacki "AKWAWIT"	35.600 zł.	35.600 zł.	100,00%
	* Leszczyński Klub Speedrowerowy "SZAWER"	8.000 zł.	8.000 zł.	100,00%
	* Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	6.000 zł.	6.000 zł.	100,00%
	* Klub Jeździecki "Przybyszewo"	18.000 zł.	18.000 zł.	100,00%
	* Ognisko TKKF "Metalplast" LOB	7.000 zł.	7.000 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka"	7.200 zł.	7.200 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	8.400 zł.	8.400 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "Achilles"	4.800 zł.	4.800 zł.	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "Leśna"	26.400 zł.	26.400 zł.	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "Arot-Tęcza"	26.400 zł.	26.400 zł.	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	21.400 zł.	21.400 zł.	100,00%
Ogółem §2820		2.143.572 zł.	2.143.570 zł.	100,00%
1	2	3	4	5
§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lut) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
dz. 851	Razem	21.500 zł.	21.500 zł.	100,00%
w tym: 85154	Ogółem, w tym:			
	* Klub Inteligencji Katolickiej	21.500 zł.	21.500 zł.	100,00%
	* Świetlica Środowiskowa "Caritas"	7.000 zł.	7.000 zł.	100,00%
	* Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00%
dz. 853	Razem	271.750 zł.	257.305 zł.	94,68%
w tym: 85305	Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej "Miś" w Lesznie	231.250 zł.	231.250 zł.	100,00%
85320	* CARITAS Archidiecezji Poznańskiej - prowadzenie Domu Samotnej Matki i Dziecka	40 000 zł.	25.555 zł.	63,89%
85395	* Parafia Polskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Zielnej	500 zł.	500 zł.	100,00%
dz. 921	Razem	33.300 zł.	33.300 zł.	100,00%
w tym: 92195	Ogółem, w tym:	33.300 zł.	33.300 zł.	100,00%
	* Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	4.300 zł.	4.300 zł.	100,00%
	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"	5.500 zł.	5.500 zł.	100,00%
	* Dziecięcy Zespół Taneczny "Iskierki"	7.000 zł.	7.000 zł.	100,00%
	* Dziecięcy Zespół Taneczny "Puenta"	4.500 zł.	4.500 zł.	100,00%
	* Biuro Koncertowe Pro Musica	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00%
	* Agencja JER	2.000 zł.	2.000 zł.	100,00%
Ogółem §2830		326.550 zł.	312.105 zł.	95,58%

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

Nr zał.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki			
				Razem przychody	Przychody własne	Dotacje		Razem wydatki	w tym:		
		Dział	Rozdz.			Przedmiot.	Inwestyc.		Wynagrodzenia poch. od wynagr.	Pozostałe wyd. bież.	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakłady budżetowe										
11/1	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004								
	1. Plan początkowy			6.687.780	4.376.500	1.800.000	511.280	6.662.420	3.235.690	2.915.450	511.280
	2. Zmiany w ciągu roku			27.500	0	27.500	0	27.500	26.000	1.500	0
	3. Plan końcowy			6.715.280	4.376.500	1.827.500	511.280	6.689.920	3.261.690	2.916.950	511.280
	4. Wykonanie			6.406.908	4.068.208	1.827.500	511.200	6.566.031	3.259.774	2.795.057	511.200
	5. wskaźnik % -poz. 4; poz. 3			95,41%	92,96%	700,00%	99,98%	98,75%	99,94%	95,82%	99,98%
11/2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001								
	1. Plan początkowy			10.755.340	9.707.440	978.800	69.100	10.755.340	2.345.000	8.341.240	69.100
	2. Zmiany w ciągu roku			-174.500	-174.500	0	0	-174.500	0	-174.500	0
	3. Plan końcowy			10.580.840	9.532.940	978.800	69.100	10.580.840	2.345.000	8.166.740	69.100
	4. Wykonanie			10.878.579	9.835.110	974.688	68.781	10.854.854	2.293.048	8.493.025	68.781
	5. wskaźnik % -poz. 4; poz. 3			102,81%	103,17%	99,58%	99,54%	702,59%	97,78%	704,00%	99,54%
11/3	Miejski Zakład Zieleni	900	90017								
	1. Plan początkowy			2.180.851	2.151.831	0	29.020	2.130.298	1.529.720	571.558	29.020
	2. Zmiany w ciągu roku			488.493	488.493	0	0	421.273	0	41.7693	3.580
	3. Plan końcowy			2.669.344	2.640.324	0	29.020	2.551.571	1.529.720	989.251	32.600
	4. Wykonanie			2.456.398	2.427.378	0	29.020	2.476.025	1.490.763	952.663	32.599
	5. wskaźnik % -poz. 4; poz. 3			92,02%	97,93%		100,00%	97,04%	97,45%	96,30%	100,00%
11/4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604								
	1. Plan początkowy			1.559.600	863.900	619.700	76.000	1.559.600	649.700	833.900	76.000
	2. Zmiany w ciągu roku			124.000	0	-112.200	236.200	124.000	20.000	-132.200	236.200
	3. Plan końcowy			1.683.600	863.900	507.500	312.200	1.683.600	669.700	701.700	312.200
	4. Wykonanie			1.629.717	812.606	507.500	309.611	1.634.068	663.511	660.946	309.611
	5. wskaźnik % -poz. 4; poz. 3			96,80%	94,06%	700,00%	99,77%	97,06%	99,08%	94,79%	99,77%

Załącznik Nr 11/1
sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 600 Rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	6.687.780	27.500	6.715.280	6.406.908	95,41%
	z tego:						
	- przychody własne		4.376.500	0	4.376.500	4.068.208	92,96%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	265	1.800.000	27.500	1.827.500	1.827.500	100,00%
	- dotacje celowe z budżetu na inwestycje	621	511.280	0	511.280	511.200	99,98%
2.	Rozchody	x	6.662.420	27.500	6.689.920	6.566.031	98,15%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		6.151.140	27.500	6.178.640	6.054.831	98,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.235.690	26.000	3.261.690	3.259.774	99,94%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.531.200	20.000	2.551.200	2.551.150	100,00%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	197.100	0	197.100	197.072	99,99%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	446.000	5.000	451.000	449.415	99,65%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	61.390	1.000	62.390	62.137	99,59%
	- pozostałe wydatki bieżące		2.915.450	1.500	2.916.950	2.795.057	95,82%
	b) wydatki inwestycyjne	6080	511.280	0	511.280	511.200	99,98%

Załącznik nr 11/2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 700 Rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	10.755.340	-174.500	10.580.840	10.878.579	102,81%
	z tego:						
	- przychody własne		9.707.440	-174.500	9.532.940	9.835.110	103,17%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	265	978.800	0	978.800	974.688	99,58%
	- dotacje na inwestycje z budżetu	621	69.100	0	69.100	68.781	99,54%
2.	Rozchody	x	10.755.340	-174.500	10.580.840	10.854.854	102,59%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		10.686.240	-174.500	10.511.740	10.786.073	102,61%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.345.000	0	2.345.000	2.293.048	97,78%
	w tym:						

	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.831.700	0	1.831.700	1.788.349	97,63%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	142.200	0	142.200	140.788	99,01%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	326.200	0	326.200	319.012	97,80%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	44.900	0	44.900	44.899	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące		8.341.240	-174.500	8.166.740	8.493.025	104,00%
	b) wydatki inwestycyjne		69.100	0	69.100	68.781	99,54%
	- zakupy inwestycyjne	6080	69.100	0	69.100	68.781	99,54%

Załącznik nr 11/3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 900 Rozdział 90017

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	2.180.851	488.493	2.669.344	2.456.398	92,02%
	z tego:						
	- przychody własne		2.151.831	488.493	2.640.324	2.427.378	91,93%
	- dotacje celowe z budżetu na inwestycje	621	29.020	0	29.020	29.020	100,00%
2.	Rozchody	x	2.130.298	421.273	2.551.571	2.476.025	97,04%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		2.101.278	417.693	2.518.971	2.443.426	97,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.529.720	0	1.529.720	1.490.763	97,45%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.187.300	0	1.187.300	1.151.176	96,96%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	93.600	0	93.600	90.828	97,04%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	218.830	0	218.830	218.786	99,98%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	29.990	0	29.990	29.973	99,94%
	- pozostałe wydatki bieżące		571.558	417.693	989.251	952.663	96,30%
	b) wydatki inwestycyjne	6080	29.020	3.580	32.600	32.599	100,00%

Załącznik nr 11/4
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 926 Rozdział 92604

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	1.559.600	124.000	1.683.600	1.629.717	96,80%
	z tego:						
	- przychody własne		863.900	0	863.900	812.606	94,06%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	265	619.700	-112.200	507.500	507.500	100,00%
	- dotacje na inwestycje z budżetu	621	76.000	236.200	312.200	30.9611	99,17%
2.	Rozchody	x	1.559.600	124.000	1.683.600	1.634.068	97,06%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		1.483.600	-112.200	1.371.400	1.324.457	96,58%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		649.700	20.000	669.700	663.511	99,08%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	498.000	17.000	515.000	51.4974	99,99%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	42.300	0	42.300	41.595	98,33%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96.300	3.000	99.300	93.958	94,62%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	13.100	0	13.100	12.984	99,11%
	- pozostałe wydatki bieżące		833.900	-132.200	701.700	660.946	94,19%
	b) wydatki inwestycyjne		76.000	236.200	312.200	309.611	99,17%
	-wydatki inwestycyjne	6070	20.000	216.200	236.200	236.129	99,97%
	- zakupy inwestycyjne	6080	56.000	20.000	76.000	73.482	96,69%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	1.707	4.895	6.602	6.602	100,00%
II.	Przychody razem (poz. 03+04+05)	02	330.500	250.500	581.000	543.547	93,55%
1.	Wpływy własne	03	80.000	383.000	463.000	432.840	93,49%

2.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	04	250.000	-132.000	118.000	110.707	93,82%
3.	przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	05	500	-500	0	0	
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	06	332.207	255.395	587.602	550.149	93,63%
IV.	Wydatki ogółem (poz. 08+14)	07	332.000	254.500	586.500	548.258	93,48%
1.	wydatki bieżące (poz. 09+10+11+12+13+14)	08	102.000	16.100	118.100	100.085	84,75%
a)	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	19.000	-3.400	15.600	12.479	79,99%
b)	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiaro - wych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła	10	8.000	-3.500	4.500	4.551	101,13%
c)	urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	11	20.000	50.000	70.000	67.935	97,05%
d)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	12	15.000	0	15.000	15.000	100,00%
e)	zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	13	40.000	-27.000	13.000	0	0,00%
f)	koszty bankowe	14	0	0	0	120	
2.	wydatki inwestycyjne (poz. 16+17+18)	15	230.000	238.400	468.400	448.173	95,68%
	realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		230.000	238.400	468.400	448.173	95,68%
	z tego na: a) ochronę wód	16	100.000	310.000	410.000	410.000	100,00%
	b) ochronę powietrza	17	20.000	-20.000	0	0	
	c) unieszkodliwianie odpadów	18	110.000	-51.600	58.400	38.173	65,36%
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 06-07)	19	207	895	1.102	1.891	171,60%

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno 2003.

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU

dz. 900 rozdz.90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	173	463	636	636	100,00%
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	125.250	-59.150	66.100	58.346	88,27%
1	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	03	125.000	-59.000	66.000	58.346	88,40%
2	przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	04	250	-150	100	0	0,00%
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	125.423	-58.687	66.736	58.982	88,38%
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+10)	06	125.400	-59.150	66.250	53.370	80,56%
1.	wydatki bieżące (poz. 08+09+10)	07	17.400	48.850	66.250	53.370	80,56%
a)	zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym na programy ochrony środowiska	08	17.400	-4.400	13.000	0	0,00%
b)	realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	09	0	53.250	53.250	53.250	100,00%
c)	koszty bankowe	10	0	0	0	120	
2.	wydatki inwestycyjne (poz. 12)	11	108.000	-108.000	0	0	
a)	realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi	12	108.000	-108.000	0	0	
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	13	23	463	486	5.612	1154,73%

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM W 2003 ROKU

dz. 710 rozdz. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków na początek roku	01	12.000	58.274	70.274	70.274	100,00%
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	180.000	20.500	200.500	269.113	134,22%
1.	Wpływy własne	03	180.000	20.000	200.000	263.277	131,64%
2.	inne (odsetki)	04	0	500	500	5.836	1167,20%
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	192.000	78.774	270.774	339.387	125,34%
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+12)	06	182.000	78.774	260.774	262.455	100,64%
1.	Wydatki bieżące (poz. 08+09)	07	72.000	78.774	15.0774	138.460	91,83%
a)	zakup materiałów i usług	08	36.000	74.774	110.774	86.426	78,02%
b)	Przelewy na inne fundusze (poz. 10+11)	09	36.000	4.000	40.000	52.034	130,09%
	z tego na: a) Centr.Fund.Gosp.Za s.Geod.i Kart.	10	18.000	2.000	20.000	26.017	130,09%
	b) Woj.Fund.Gosp.Zas. Geod.i Kart.	11	18.000	2.000	20.000	26.017	130,09%
2.	Wydatki inwestycyjne (poz. 13+14)	12	110.000	0	110.000	123.995	112,72%
a)	zakup sprzętu reprodukcyjnego	13	50.000	28.000	78.000	73.200	93,85%
b)	zakup sprzętu komputerowego	14	60.000	-28.000	32.000	50.795	158,73%
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	15	10.000	0	10.000	76.932	769,32%

Załącznik nr 15

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU

L.p.	Nazwa środka	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki			
		Dział	Rozdz.		Razem wydatki	w tym:		
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia poch.od wynagr	Pozostałe wyd.bież.	Inwestycyjne
7	8	9						
	Środki specjalne							
1	Inspekcja zwierząt wprowadzonych na rynek oraz higieny produktów zwierzęcych	010	01021					

	1. Plan początkowy			1.430.500	1.430.500	3.002	1.427.498	0
	2. Zmiany w ciągu roku			-908.776	-892.318	-2.033	-890.285	0
	3. Plan końcowy			521.724	538.182	969	537.213	0
	4. Wykonanie			521.724	538.182	969	537.213	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			100,00%	700,00%	700,00%	700,00%	
2	Drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe	600	60015					
	1. Plan początkowy			1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	0
	3. Plan końcowy			1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0
	4. Wykonanie			1.038.240	1.032.609	0	1.032.609	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			90,28%	89,79%		89,79%	
3	Promacja miasta Leszna	750	75095					
	1. Plan początkowy			351.000	351.000	0	351.000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			-203.000	-203.000	0	-203.000	0
	3. Plan końcowy			148.000	148.000	0	148.000	0
	4. Wykonanie			91.456	92.414	0	92.414	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			67,79%	62,44%		62,44%	
4	Posiłki w stołówkach szkolnych	854	85401					
	1. Plan początkowy			102.045	102.045	0	102.045	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	0
	3. Plan końcowy			102.045	102.045	0	102.045	0
	4. Wykonanie			135.101	134.518	0	134.518	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			132,39%	131,82%		131,82%	
5	Przedszkola	854	85404					
	1. Plan początkowy			928.103	928.103	0	928.103	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	0
	3. Plan końcowy			928.103	928.103	0	928.103	0
	4. Wykonanie			769.626	743.753	0	743.753	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			82,92%	80,14%		80,74%	
6	Posiłki w internatach i bursach	854	85410					
	1. Plan początkowy			418.483	404.465	0	404.465	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	0
	3. Plan końcowy			418.483	404.465	0	404.465	0
	4. Wykonanie			178.135	175.312	0	175.312	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			42,57%	43,34%		43,34%	
	Darowizny, odszkodowania							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			7.700	55.163	0	55.163	0
	3. Plan końcowy			7.700	55.163	0	55.163	0
	4. Wykonanie			39.840	55.163	0	55.163	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			517,40%	100,00%		100,00%	

2	Szkoły Podstawowe	801	80101					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			19.456	37.074	300	36.774	0
	3. Plan końcowy			19.456	37074	300	36.774	0
	4. Wykonanie			19.455	17.657	80	17.577	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			99,99%	47,63%	26,67%	47,80%	
3	Gimnazja	801	80110					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			12.595	27.904	0	27.904	0
	3. Plan końcowy			12.595	27.904	0	27.904	0
	4. Wykonanie			12.595	24.689	0	24.689	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			100,00%	88,48%		88,48%	
4	Ośrodki wsparcia	853	85303					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			6.455	10.232	0	10.232	0
	3. Plan końcowy			6.455	10.232	0	10.232	0
	4. Wykonanie			6.414	4.286	0	4.286	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			99,36%	41,89%		41,89%	
5	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	853	85326					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			3.700	4.700	0	4.700	0
	3. Plan końcowy			3700	4700	0	4.700	0
	4. Wykonanie			3.700	3.854	0	3.854	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			100,00%	82,00%		82,00%	
6	Przedszkola	854	85404					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			3.873	3.873	0	3.873	0
	3. Plan końcowy			3.873	3.873	0	3.873	0
	4. Wykonanie			3.873	3.872	0	3.872	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			100,00%	99,97%		99,97%	
7	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			6.100	6.100	0	6.100	0
	3. Plan końcowy			6.100	6.100	0	6.100	0
	4. Wykonanie			6.099	6.069	0	6.069	0
	5. Wskaźnik % -poz. 4: poz. 3			99,98%	99,49%		99,49%	

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2003

Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu	17.250.000,00	-200.000,00	17.050.000,00	18.656.865,00	109,42%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00%
	*emisja obligacji komunalnych na zadania.	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00%
	* modernizacja dróg i ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2.500.000,00	-2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	* modernizacja dróg i ulic gminnych	800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	* budynek komunalny	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
	* Trasa W-Z	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
	* kanalizacja Zatorze - rejon Grottgera	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	- // emisja obligacji komunalnych na zadania:	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	700,00%
	* modernizacja dróg i ulic gminnych	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%
	* Trasa W-Z	300.000,00	410.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00%
	* Szkoła Podstawowa Nr 13 1 Gimnazjum Nr 7	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
	* kanalizacja Zatorze - rejon Grottgera	850.000,00	-410.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	* kanalizacja Zatorze - rejon Żniwna, Zachodnia	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	* wykupy nieruchomości pod inwestycje	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1000000,00	100,00%
	* remonty obiektów oświatowych	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów					
	na rynku krajowym	4.150.000,00	-200.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00%
	- pożyczki na zadania:	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	w tym - z WFOŚiGW-kanal Zatorze - rejon Grottgera	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW-kanal Zatorze - rejon Żniwna, Zachodnia	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
	- kredyt komercyjny na zadania:	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
	* wydatki bieżące - dodatki mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	* wydatki bieżące - wynagrodzenia w oświacie	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1.606.865,00	
	- wolne środki z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	1.606.865,00	
	ROZCHODY BUDŻETU	9.651.600,00	126.000,00	9.777.600,00	9.742.709,00	99,64%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					
	- spłata pożyczek zaciągniętych na zadania	5.080.000,00	726.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	100,00%
	w tym - z NFOŚiGW-kotłownia Zatorze	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	- z NFOŚiGW- oczyszczalnia ścieków	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW-kanalizacja Zatorze	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	- z WFOŚiGW-kanalizacja Zatorze	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW-kanalizacja Zaborowo	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW-kolektor K-7	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW-kanalizacja Zatorze	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00%
	- spłata kredytów otrzymanych na zadania	4.571.600,00	0,00	4.571.600,00	4.536.709,00	99,24%
	w tym - BOŚ-kr preferencyjny na oczyszczalnię	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%

- BOŚ-kr preferencyjny na oczyszczalnię	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
- PKO BP-kr komerc na różne zadania mwest	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
- PKO SA-kr komerc na różne zadania mwest	709.100,00	0,00	709.100,00	674.209,00	95,08%
- KB PBI SA-kr komerc na różne zadania inwestycyjne	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
- BZ SA-kr komerc na różne zadania inwestycyjne	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
- KB PBI SA-kr komerc na Trasę W-Z	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
- PKO BP-kr komerc na skutki Karty Nauczyciela	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
- planowany kredyt - wynagrodzenia w oświacie	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Leszno za rok 2003.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2003

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Dochody wykonane	Środki należne miastu	Dochody przekazane	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5.	6.	7	8.	9.	10	11
010			Rolnictwo	40.000	-19.554	20.446	20.306	0	20.306	99,32%
	01021		Inspekcja weterynaryjna	40.000	-19.554	20.446	20.306	0	20.306	99,32%
		083	Wpływy z usług	40.000	-19.554	20.446	20.279	0	20.279	99,18%
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	27	0	27	
700			Gospodarka Mieszkaniowa	664.000	0	664.000	828.766	40.738	909.100	124,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664.000	0	664.000	828.766	40.738	909.100	124,81%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	609.658	0	609.658	639.812	31.991	607.821	104,95%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.400	0	14.400	5.185	259	4.926	36,01%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	34.400	0	34.400	99.909	4.996	94.914	290,43%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.542	0	5.542	69.847	3.492	18.7426	1260,32%
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	14.013	0	14.013	
750			Administracja Publiczna	106.000	0	106.000	337.182	0	337.182	318,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.000	0	106.000	337.182	0	337.182	318,10%
		069	Wpływy z różnych opłat	106.000	0	106.000	337.182	0	337.182	318,10%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700	0	700	3.679	0	3.679	525,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700	0	700	3.679	0	3.679	525,57%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	24	0	24	

	092	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.225	0	2.225	
	097	Wpływy z różnych dochodów	700	0	700	1.430	0	1.430	204,29%
853		Opieka społeczna	0	0	0	9.307	0	9.307	
	85303	Ośrodki wsparcia	0	0	0	1.710	0	1.710	
	083	Wpływy z usług	0	0	0	1.710	0	1.710	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	0	0	0	7.597	0	7.597	
	083	Wpływy z usług	0	0	0	7.597	0	7.597	
Dochody budżetu państwa			810.700	-19.554	790.446	1.195.561	40.738	1.275.895	151,25%

KOMENTARZ FINANSOWY DO WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2003

Budżet miasta Leszna na rok 2003 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w kwocie:

po stronie dochodów: 152.017.116 zł. – w tym:

- zadania miasta: 91.432.585 zł.
- zadania powiatu: 60.584.531 zł.

po stronie wydatków: 159.615.516 zł. – w tym:

- zadania miasta: 95.030.985 zł.
- zadania powiatu: 64.584.531 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, ostatecznie kształtując plan w następujących wielkościach:

po stronie dochodów: 143.173.461 zł. – w tym:

- zadania miasta: 94.397.812 zł.
- zadania powiatu: 48.775.649 zł.

po stronie wydatków: 150.445.861 zł. – w tym:

- zadania miasta: 98.322.860 zł.
- zadania powiatu: 52.123.001 zł.

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

- po stronie dochodów: 143.173.461 złotych
- po stronie wydatków: 150.445.861 złotych

różnica: 7.272.400 złotych

Deficyt wynika z następującego rozliczenia:

planowane przychody:

- pożyczki z WFOŚiGW 450.000 złotych
- emisja obligacji komunalnych 13.100.000 złotych
- kredyt komercyjny 3.500.000 złotych
- Razem przychody 17.050.000 złotych

planowane rozchody:

- spłata kredytów 4.571.600 złotych
- spłata pożyczek 5.206.000 złotych
- Razem rozchody 9.777.600 złotych

Uchwałą nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. Rada Miejska Leszna upoważniła Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian w zakresie dotacji.

W 2003 roku Rada Miejska Leszna podjęła 9 uchwał, a Prezydent Miasta Leszna wydał 19 zarządzeń zmieniających budżet miasta Leszna na rok 2003. W ciągu roku w budżecie początkowym dokonano zmian, które można pogrupować wg następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o środki pochodzące z pożyczek z WFOŚiGW z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

W dniu 30 grudnia 2003 r. Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XV/141/2003 ustaliła wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2003 w wysokości 2.016.908,00 zł. oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony o kwotę: 8.843.655,00 zł., w tym:

- zadania miasta: zwiększenie 2.965.227,00 złotych,
- zadania powiatu: zmniejszenie 11.808.882,00 złotych.

Natomiast plan wydatków został zmniejszony o kwotę: 9.169.655,00 zł., w tym:

- zadania miasta: zwiększenie 3.291.875,00 złotych,
- zadania powiatu: zmniejszenie 12.461.530,00 złotych.

Kwota 326.000,00 zł. wynikająca z różnicy pomiędzy zmniejszeniem wydatków i dochodów stanowi zwiększony deficyt budżetowy. Składają się na nią następujące pozycje:

- zwiększenie spłat pożyczki z WFOŚiGW +126.000 złotych (zmiana warunków umowy pożyczki)
- zmniejszenie wpływów pożyczki z WFOŚiGW +200.000 złotych (rezygnacja z planowanej pożyczki)

Razem 326.000 złotych

Zrealizowano budżet miasta w następujących wielkościach:

po stronie dochodów: 141.659.054 zł. – w tym:

- zadania miasta: 92.992.672 zł.
- zadania powiatu: 48.666.382 zł.

po stronie wydatków: 147.134.231 zł. – w tym:

- zadania miasta: 95.605.926 zł.
- zadania powiatu: 51.528.305 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2003 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów ogółem 141.659.053,56 złotych + pozostałe wpływy:

- otrzymane pożyczki z WFOŚiGW 450.000 złotych
- otrzymane kredyty 3.500.000 złotych
- emisja obligacji komunalnych 13.100.000 złotych
- wolne środki z roku 2002 1.606.865,05 złotych
- pozostałe przychody dodatnie różnice kursowe spłaconego kredytu dewizowego 59.974,34 złotych

Razem wpływy 160.375.892,95 złotych

2. po stronie wydatków 147.134.231,15 złotych + pozostałe rozchody:

- spłata kredytów 4.536.708,86 złotych

- spłata pożyczek 5.206.000 złotych

Razem rozchody 156.876.940,01 złotych

Wolne środki za 2003 rok 3.498.952,94 złotych

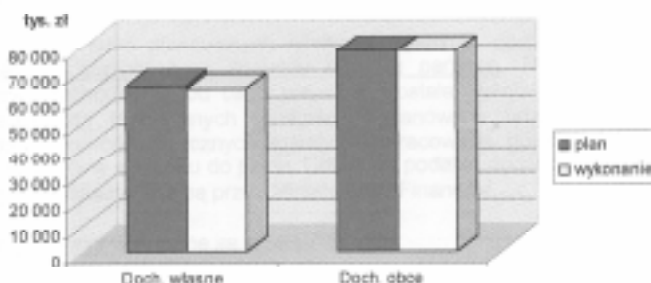
Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały w wyniku pozostałych wolnych środków z 2002 roku w wysokości 1.606.865,05 zł., z nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w budżecie 2003 roku w wysokości 900.400,00 zł., a także wpływu na rachunek Urzędu Miasta w miesiącu styczniu 2004 roku środków finansowych zaliczanych do dochodów 2003 roku (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów).

DOCHODY

Wykonanie budżetu za 2003 rok po stronie dochodów wynosi 98,94%. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Poniżej przedstawiono w tabeli i na wykresach wykonanie dochodów własnych i obcych.

Dochody wg źródeł w 2003 roku			
	Ogółem		
	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody własne	64.886	63.385	97,69%
Dochody obce	78.287	78.274	99,98%
Ogółem	143.173	141.659	98,94%

Dochody wg źródeł za 2003 rok



Dochody wg źródeł w 2003 roku w tys. zł.						
	Miasto			Powiat		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody własne	61.602	60.204	97,73%	3.284	3.181	96,86%
Dochody obce	32.796	32.789	99,98%	45.491	45.485	99,99%
Ogółem	94.398	92.993	98,51%	48.775	48.666	99,78%

DOCHODY WŁASNE

97,69% wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne ogółem.

Wykonanie poszczególnych dochodów własnych ogółem przedstawia się następująco:

Wykonanie -	% wyk. do planu
- podatki i opłaty lokalne	100,80
- udziały w podatkach	93,69
- dochody z mienia	98,67
- inne dochody	98,75

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że w grupach dochodów z podatków i opłat lokalnych został przekroczony plan o 0,8%, a w grupie dochodów z mienia i pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtuje się na poziomie 98%, natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są wykonane na poziomie 94%.

W grupie podatków i opłat lokalnych wykonanie wpływów z karty podatkowej wskazuje na odchylenie od planu (69,80% wykonania). Wykonanie tej pozycji z roku na rok jest niższe (na 2004 rok zaplanowano tylko 150.000,00 zł.). Poniżej 90% w stosunku do planu są wykonane wpływy z podatku rolnego (82,55%) i podatku od psów (88,55%), ale ich planowane wysokości nie ma większego wpływu na wielkość dochodów.

93,69% wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 104,17% w stosunku do planowanych wielkości, a planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przeszacowane, gdyż ich wykonanie wynosi 92,89% w stosunku do planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z mienia wykonane są w 98,67%, i tak:

Wykonanie -	% wyk. do planu
wieczyste użytk, zarząd nieruch.	102,12
sprzedaż mienia	102,36
najem i dzierżawa	92,78
przekoszt.pr.wiecz.użytkow.	71,98

W pozycji „dochody z mienia” w 92,78% wykonano wpływy z dzierżaw, a w 71,98% dochody z tytułu opłat za przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwoty zaległe z dzierżaw podlegają postępowaniu ugodowemu i egzekucyjnemu. Natomiast niższe niż planowano wpływy z przekształceń dotyczą 10 spraw, w których zawieszono postępowanie oraz 14 spraw umorzono.

W grupie innych dochodów mieszczą się dochody jednostek, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, różne inne dochody z opłat (np. parkingi, tablice rejestracyjne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zezwoleń taxi, wynajem sali konferencyjnej, mandaty, wpłaty z lat ubiegłych) oraz wpływy z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

W pozostałych dochodach nie zrealizowano w wysokości planowanej wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych (42,46% w stosunku do planowanych wielkości), a także z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (83,56% planu), wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych (63,09%) oraz wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań dochodów z mienia (39,39%).

Jak wynika z tabeli przedstawiającej dochody z podziałem na miasto i powiat, w mieście dochody własne są zrealizowane w wysokości 97,73%, a w powiecie 96,86%. Wpływ na niższe wykonanie w powiecie miał fakt nie przekazanego przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (92,89%), a także wykonane w 80,84% planowane wpływy z mienia, głównie z najmu sal w placówkach oświatowych.

DOCHODY OBCE

Dochody obce wykonane zostały w 99,98%.

Wykonanie poszczególnych rodzajów źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Wykonanie -	% wyk. do planu
- dotacje – zad. własne z budż.państw.	99,93
- dotacje – zad. zlecone z budż. państw.	99,90
- dotacje – zad. powierzone z budż.państw.	100,00
- dotacje – zad. powierzone z j.s.t.	100,00
- dotacje – z funduszy celowych	100,00
- subwencje	100,00

Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane miastu zgodnie z planem w 100%. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone, które zostały zwrócone do budżetu państwa do dnia 15.01.2003r. umniejszają wykonanie dotacji

na dzień 31.12.2002r. Niewielkie kwoty niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone zwrócił Urząd Miasta (kwota 3.084,65 zł. w zakresie zadań geodezyjno-kartograficznych, gospodarki gruntami oraz komisji poborowych), ZO przy Wydziale Edukacji (2.776,24 zł. w zakresie wypłat za uczniowskie praktyki zawodowe) oraz MOPR (kwota 7.128,62 zł. głównie w zakresie wypłat różnego rodzaju zasiłków, składek na ubezpieczenia zdrowotne). Wojewoda Wielkopolski nie skorygował planu w zakresie dotacji na pomoc dla repatriantów w wysokości 124,00 zł., dlatego wykonanie tej dotacji wykazano w wysokości 0,00 zł.

Jeśli chodzi o dotacje na zadania powierzone – zarówno w zadaniach miasta, jak i powiatu – strony porozumienia (ościenne Starostwa Powiatowe, a także budżet państwa) wywiązały się ze zobowiązań finansowych.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów.

Wydatki wg miejsc przeznaczenia w 2003 roku w tys. zł									
	Ogółem			Miasto			Powiat		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
sfera socjalna	100.541	99.605	99,07%	58.888	58.475	99,30%	41.653	41.130	98,74%
sfera gospod. komunalnej	28.690	27.899	97,24%	22.306	21.521	96,48%	6.384	6.378	99,91%
rezerwa	900	0	0,00%	869	0	0	31	0	0,00%
sfera administracyjna	20.315	19.630	96,63%	16.260	15.610	96,00%	4.055	4.020	99,14%
Ogółem	150.446	147.134	97,80%	98.323	95.606	97,24%	52.123	51.528	98,86%

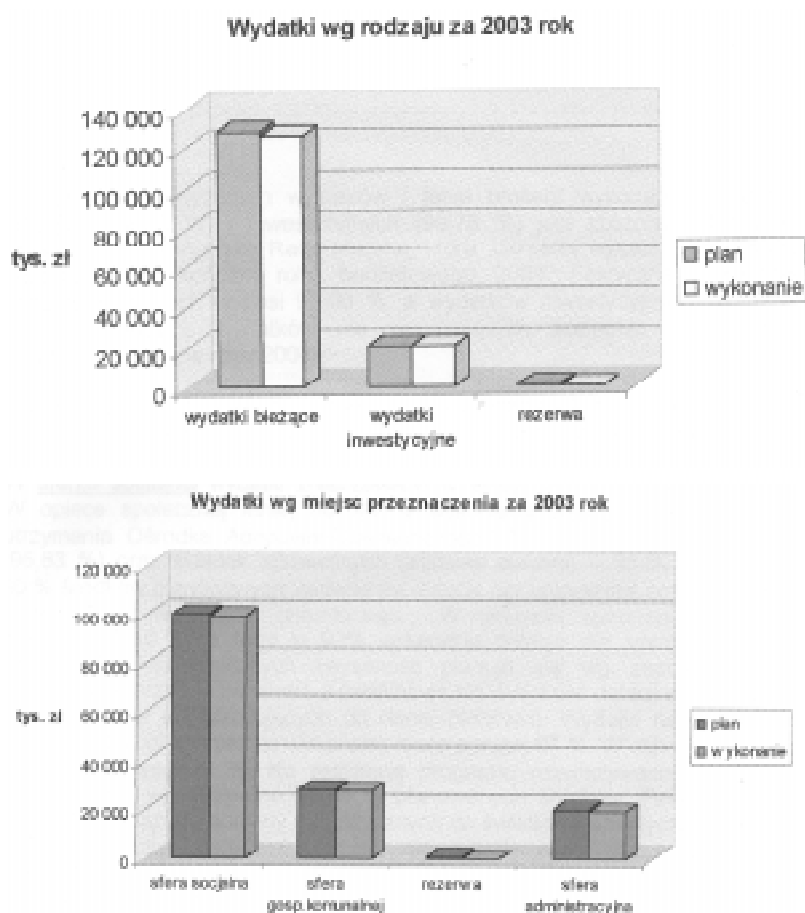
Wydatki wg rodzajów w 2003 roku w tys. zł									
	Ogółem			Miasto			Powiat		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	128.593	126.232	98,16%	81.604	79.807	97,80%	46.989	46.425	98,80%
wydatki inwestycyjne	20.953	20.902	99,76%	15.850	15.799	99,68%	5.103	5.103	100,00%
rezerwa	900	0	0,00%	869	0	0	31	0	0,00%
Ogółem	150.446	147.134	97,80%	98.323	95.606	97,24%	52.123	51.528	98,86%

WYDATKI

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 97,80% w stosunku do planu. W ciągu 2003 roku Prezydent Miasta szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując wyborów co do priorytetów płatności zobowiązań.

Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

Na poniższych wykresach oraz w tabelach przedstawiono plan i wykonanie wydatków wg sfer działalności miasta i wg rodzajów.



Jak wynika z powyższych wykresów i tabel procent wykonania wydatków bieżących (98,16%) i inwestycyjnych (99,76%) jest zbliżony. Wynika to z przyjętych ustaleń przez Radę Miejską, która określiła wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2003. Faktyczne wykonanie wydatków bieżących wynosi 98,06%, a wydatków inwestycyjnych 90,76%. Określenie wykazu wydatków nie wygasających pozwoliło na płynną kontynuację zadań w roku 2004.

Poniżej przedstawiono wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku 2003 z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych sferach:

I. Wydatki bieżące	131.000 zł
1. Sfera socjalna	205.720 zł
2. Sfera gospodarki komunal.i mieszk.	0 zł
3. Sfera administracji	0 zł
Wydatki inwestycyjne	1.885.908 zł
1. Sfera socjalna	0 zł
2. Sfera gospodarki komunal.i mieszk.	1.885.908 zł
3. Sfera administracji	0 zł

W sferze socjalnej wydatki zrealizowano w 99,07% w stosunku do planu. W opiece społecznej mniej niż 98% wykonania występuje w przypadku utrzymania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (81,6%), utrzymanie MOPR (96,83%) oraz składek zdrowotnych (zadanie zlecone – 95,04%). Poniżej 90% środków planowanych wydano na dotacje dla organizacji pozarządowych i utrzymanie mieszkania chronionego. W oświacie wykonanie wydatków wynosiło 99,16%, z tego w 92% wykonano dotacje dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych (wysokość planuje się wg zapotrzebowania zgłaszanego przez te placówki, a przekazuje się wysokość dotacji wg faktycznej liczby uczniów uczęszczających do danej placówki). Wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi również są wykonane poniżej 97%. W ochronie zdrowia wykonanie sięga 95%. Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 95,86% planowanych środków. Pewne zadania (np. zakup książek i pomocy dydaktycznych do świetlic terapeutycznych, opinie biegłych, koszty posiedzeń Komisji) nie zostały wykonane w 2003 roku i przeniesione do wykonania na rok 2004. Planowane wydatki na promocję zdrowia wykonano tylko w 52,72%, a powodem był brak ofert na prowadzenie programów profilaktycznych.

Prawie w 100% wykonano planowane wydatki na kulturę i kulturę fizyczną. Przy czym tylko w 35,75% zrealizowano planowane wydatki na turystykę, tj. na składkę na Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Leszno-Region”, które rozpoczęło swoją działalność dopiero w m-cu sierpniu 2003r.

W zakresie wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w sferze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej miasto

wykonało zakres rzeczowy i finansowy prawie w 100%. Odchylenie wykonania od planu wykazuje realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym (wykonanie 27,63%). Wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany podstawowych przepisów prawnych regulujących sferę gospodarki przestrzennej, komplikacje formalno-prawne, a także opóźnienia w procedurze wylaniania wykonawców na opracowanie ekofizjografii dla miasta oraz Studium komunikacyjnego – założeń polityki transportowej miasta, za które płatność nastąpiła w styczniu 2004 roku. Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami wykazują wykonanie poniżej 80%, gdyż niektóre wydatki refundowane są przez wnioskodawców.

W sferze administracji oraz bezpieczeństwa publicznego wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,63%. Wpływ na taki poziom miał fakt nie wydatkowania zaplanowanych kwot przez Biuro Rady Miejskiej (82,04% - diety za udział w posiedzeniach sesji i komisji mniejszej liczby radnych, niższe niż planowano wydatki rzeczowe na obsługę sesji i komisji). Niższą niż planowano kwotę wydatkowano na spłaty odsetek od zadłużenia miasta (wyk.93,39%), w związku z obniżaniem przez banki stóp oprocentowania pożyczek i kredytów. Także w niewielkim stopniu wydatkowano kwoty na bieżącą obsługę monitorowania miasta Leszna – z planowanych 15.000,00 zł. wydano 2.092,00 zł. co stanowi 13,95%. Nie wydatkowano środków planowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej na dzierżawę kanalizacji kablowej za kable światłowodowe dla celów systemu monitoringu, gdyż ujęto je w fakturach za usługi telekomunikacyjne.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone gminie –
Załącznik Nr 3

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej, ale dotacje nie zabezpieczały w pełni potrzeb realizowanych zadań. Dotyczy to głównie zasiłków wypłacanych z opieki społecznej, a w szczególności zasiłków okresowych, które są zadaniem fakultatywnym budżetu państwa. Braki w dotacji wymuszały konieczność przeznaczenia wyższych kwot niż pierwotnie planowano w budżecie na zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone powiatowi –
Załącznik Nr 4

Kwoty przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi były wykorzystane w wysokości przekazanej, ale zadania realizowane przez Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Urząd Pracy były dofinansowane z własnych środków miasta, gdyż środki z budżetu państwa nie gwarantowały w pełni wykonania zadań. Również środki przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności nie pokrywają jego kosztów funkcjonowania.

Nie otrzymano w 2004 roku w pełnej wysokości środków na bieżące wydatki na oświetlenie uliczne (ponad 270.000,- mniej w stosunku do planu początkowego), natomiast w

ostatnim miesiącu roku 2003 udało się pozyskać z budżetu państwa ponad 600.000,00 zł. na budowę nowych linii oświetlenia ulicznego (środki na zadania inwestycyjne).

Dotacje i wydatki na zadania powierzone gminie –
Załącznik Nr 5

Realizowane zadania powierzone gminie dotyczyły zadań w zakresie bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych. Wojewoda przekazał środki w wysokości wynikającej z planu, które w pełni wykorzystano na cel przeznaczony w podpisanym porozumieniu.

Dotacje i wydatki na zadania powierzone powiatowi –
Załącznik Nr 6

a) z budżetu państwa

- Środki na pokrycie kosztów poboru zostały wykorzystane w 100%.
- Podpisano porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację 3 programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie z planem.

b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego

- Podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lesznie na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zostało wykonane. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie z planem.
- Na utrzymanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów miasto Leszno podpisało porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lesznie, Kościanie i Rawiczu. Środki zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z planem.
- Na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego miasto Leszno podpisało porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kościanie. Środki zostały przekazane w ostatnim m-cu roku i wykorzystane zgodnie z planem.

Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych –
Załącznik Nr 7

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Leszna w wysokości 850.000,00 zł., wpłynęły w kwocie 869.221,00 zł. Wykorzystano je w wysokości 814.821,00 zł. tj. 95,82% w stosunku do planu. Realizację niektórych zadań przeniesiono na rok 2004. Ustalono również wykaz środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003 w wysokości 31.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – Załącznik Nr 8

W w/w załączniku zestawiono kwoty zawarte w Załącznikach 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 i 8/5 tj. wydatki na inwestycje wieloletnie, jednoroczne, zakupy inwestycyjne i dotacje dla zakładów

budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na wykupy nieruchomości. Pozostałą pozycję opisaną w Załączniku nr 8, tj wydatki na udziały w spółkach miasta wykonano w 100%.

Inwestycje wieloletnie – Załącznik Nr 8/1

1. Trasa W – Z

Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2003r. ustalono wydatki nie wygasające z roku 2003 na kwotę 469.623,00 zł. do wykorzystania na trasę W-Z w terminie do 30.06.2004r.

W ramach budowy trasy W-Z w 2003 roku wydatkowano łącznie 3.140.377,00 zł. Na kwotę tę składają się roboty wykonane w 2002 roku, za pomiary hałasu drogowego oraz badanie stężeń komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza w środowisku przy Al. Jana Pawła II po wybudowaniu trasy W-Z, za pomiary hałasu drogowego w środowisku terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Estkowskiego przed jej przebudową, za ekspertyzy techniczne dotyczące podniesienia klasy wiaduktu, za opracowania techniczne na modernizację ul. Estkowskiego, za opracowanie zmiany programu sygnalizacji świetlnej, opłaty za wycinkę drzew w ul. Estkowskiego oraz za roboty drogowe związane z modernizacją ul. Estkowskiego na odcinku od ul. Dekana do ul. Unii Europejskiej – 780 mb.

2. Modernizacja dróg i ulic

Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2003r. ustalono wydatki nie wygasające z roku 2003 na kwotę 369.000,00 zł. do wykorzystania w terminie do 30.06.2004r. - ul. Podmiejska i ul. Złotnicza.

W 2003 r. w ramach modernizacji i przebudowy dróg i ulic wykonano następujące zadania tematyczne:

- 1). Al. Konstytucji 3-go Maja remont nitki zachodniej Al. Konstytucji 3-go Maja w Lesznie na odcinku od Al. 21-go Października do Al. Jana Pawła II – 317 mb ; 4042 m²
- 2). ul. Wyspiańskiego budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdni na odcinku od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Szczepanowskiego - dokończenie zadania – 162 mb
- 3). ul. Krzyckiego budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdni na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Grottgera. – dokończenie zadania-287 mb
- 4). ul. Szymanowskiego budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdni na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Lutostawskiego – 330 mb – I etap
- 5). ul. Czarnieckiego budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo-jezdni – 380 mb
- 6). ul. Grottgera budowa nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Okrzei do ul. Kossaka - 250 mb

- 7). ul. Barbary Jeziorowskiej budowa nawierzchni jezdni i chodników –na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły – 260 mb
- 8). ul. Janickiego budowa nawierzchni ulicy na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Kochanowskiego – 412 mb
- 9). ul. Jagiellońska przebudowa chodników na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte - 3.598 m²
- 10). ul. Podmiejska budowa nawierzchni na odcinku głównym od ul. Wilkońskiego do ul. Witosa wraz z kanalizacją deszczową – 215 mb
- 11). ul. Dąbrowskiego dokończenie przebudowy ulicy (parking pomiędzy ul. Prochownia a ul. Niepodległości)
- 12). ul. Hubala budowa nawierzchni ulicy wzdłuż Przed-szkola nr 10 – 60 mb

3. Budynek komunalny

Realizacja zadania została zakończona w dniu 30 września 2003 r.

W dniu 9 października 2003 r. zakończono czynności odbiorowe i przekazano budynek do zasiedlenia.

Uzyskane efekty rzeczowe: 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.213,3 m².

4. Budowa SP 13 i Gimnazjum Nr 7 na os. Zamenhofs

Zadanie inwestycyjne zakończone w 2002 r. W roku 2003 były realizowane zobowiązania finansowe wobec wykonawcy zgodnie z warunkami umowy.

5. Osiedle Zaborowo – budowa podczyszczalni wraz z budową zbiornika i przepompowni dla ochrony ujęć wody pitnej

Inwestycja zakończona w roku 2002. Poniesione koszty to zapłata wykonawcy za wykonanie zbiornika i kanałów ściekowych dla podczyszczalni na podstawie faktury z roku 2002.

6. Osiedle Zaborowo – uzbrojenie w infrastrukturę w rejonie ul.Chopina

Poniesione koszty wydatkowano na opracowanie:

- map do celów projektowych,
- koncepcji oraz projektu budowlanego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- badań geologicznych terenu.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę prac. Obecnie trwają roboty budowlane przy realizacji inwestycji.

7. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego

Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku. W roku 2003 zrealizowano etap II inwestycji, który obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ulicach: Krzyckiego i Chłapowskiego. W ramach tej inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.297,8 mb w tym:
 - $\varnothing$ 800 mm 569,3 mb
 - $\varnothing$ 600 mm 474,5 mb
 - $\varnothing$ 500 mm 254 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 717,3 mb w tym:
 - $\varnothing$ 315 mm 558,3 mb
 - $\varnothing$ 200 mm 159 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej
 - 12 szt. o łącznej długości 84 mb

Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach Malczewskiego, Grottgera, Styki i Chłapowskiego:

- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 823,8 mb w tym:
 - $\varnothing$ 600 mm 303,6 mb
 - $\varnothing$ 500 mm 404 mb
 - $\varnothing$ 400 mm 16,6 mb
 - $\varnothing$ 315 mm 99,8 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 200 mm o łącznej długości 555 m.

W ramach tej inwestycji wykonano również:

- przebudowę kanału deszczowego w ulicy Kossaka – wybudowano kanał $\varnothing$ 1000 mm o długości 127,4 mb
- odbudowano rów SW od ul. Kossaka w dół na długości 820 m.

Obecnie trwa realizacja budowy III etapu kanalizacji deszczowej w następujących ulicach: Święciechowska, Drzymały, Dubois, Chelmońskiego, Grochowiaka, Moniuszki, Traugutta, Kruczkowskiego i Kraszewskiego.

8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Żniwna i Zachodnia

Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku. W ramach inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 200 mm w ulicach Jęcmiennej, Zachodniej i Żniwniej o łącznej długości 772,4 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 19 szt.,

- sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Ochoczej, Słonecznikowej i Pszenicznej o łącznej długości 431,5 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 14 szt.

Inwestycja zakończona w miesiącu sierpniu 2003 r.

9. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Saperskiej, Żołnierskiej i Skrytej

W pierwszym półroczu na podstawie opracowanej przez firmę projektową koncepcji sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla tego rejonu ustalono zakres inwestycji. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W dniu 15.10.2003 r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót. W ramach inwestycji w 2003 r. wykonano kanalizację deszczową w ulicach Saperskiej i Żołnierskiej. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje jednoroczne – Załącznik Nr 8/2

1. Modernizacja kotłowni al.Kraśińskiego

Planowana w budżecie miasta modernizacja kotłowni w Technikum Kolejowym została zrealizowana ze środków MPEC-u, w zamian przyjęto do realizacji modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1.

W pierwszym półroczu zakończono prace projektowe związane z technologią kotłowni gazowej. W lipcu 2003 r. w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji wybrano wykonawcę robót. Modernizacja kotłowni ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny objęła likwidację kotłowni węglowej i budowę gazowej o mocy 300 kW.

Końcowego odbioru technicznego i przekazania kotłowni do użytku dokonała komisja w październiku 2003 r.

2. Modernizacja kotłowni ul.Karasia

W pierwszym półroczu zakończono prace projektowe związane z technologią kotłowni gazowej. W lipcu 2003 r. w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji wybrano wykonawcę robót. Modernizacja kotłowni ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny objęła likwidację kotłowni węglowej i budowę gazowej o mocy 240 kW.

Końcowego odbioru technicznego i przekazania kotłowni do użytku dokonała komisja w październiku 2003 r.

3. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego

W dniu 28 maja 2003 r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poznańskiej.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano wykonawcę robót. Inwestycję zrealizowano w okresie od dnia 30.06.2003 r. do 08.09.2003 r. Zgodnie z projektem budow-

lanym zamontowano 40 lamp oświetleniowych SGS 203/150 o mocy 150 W.

W dniu 4 listopada 2003 r. odbył się przetarg nieogраниczony na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Os. Rejtana, B. Jeziorkowskiej, Francuska, Makowskiego-Gersona.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano wykonawcę robót. W wymienionych ulicach zamontowano:

- Os. Rejtana – 6 szt. opraw rtęciowych,
- ul. Francuska - 8 szt. opraw SGS 101/100,
- ul. Makowskiego-Gersona – 1 szt. oprawa SGS 101/70,
- ul. Jagielly – 3 szt. oprawy SGS 101/70,
- ul. B.Jeziorkowskiej – 12 szt. opraw rtęciowych.

Ponadto w 2003 r. w ramach zadania budowa nowych linii oświetleniowych zrealizowano oświetlenie na n/w ulicach:

- ul. Górowska - wybudowano odcinek linii napowietrznej oświetleniowej o długości 374,4 m oraz zamontowano 3 lampy SGS 203/150G SN na słupach żelbetowych,
- ul. Dąbrowskiego – zamontowano 7 opraw oświetleniowych IQV-150 na słupach stalowych,
- ul. Estkowskiego – etap III - zamontowano 9 opraw IQV Quebec 150; 1 oprawa SGS 203/150W; 31 opraw SGS 306/150W.

4. Komitety Inicjatyw Gospodarczych

W ramach inicjatyw gospodarczych w 2003 r. zrealizowano 3 zadania na podstawie wniosków złożonych w 2002 r. oraz 7 zadań na podstawie wniosków z 2003 r.

Realizacja zadań z 2002 r.

1. Budowa dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego w ul. Holenderskiej

W ramach tej inwestycji wykonano:

- a) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o pow. 606,6 m²,
- b) sieć wodociągową z rur PCV $\varnothing$ 110 mm – 91,40 m,
- c) sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV
 - $\varnothing$ 250 mm – 54,90 m
 - $\varnothing$ 200 mm – 96,50 m
 - $\varnothing$ 160 mm – 65,10 m (przyłącza)
 - studnie betonowe $\varnothing$ 1000 mm – 3 szt.
- d) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV
 - $\varnothing$ 200 mm – 99,8 m,
 - przykanaliki o długości 56,10 m,

- studnie „Mabo” $\varnothing$ 400 mm - 6 szt.

Inwestycja rozpoczęta w 2002 r. i odebrana w dniu 14 stycznia 2003 r. Wartość zadania: 126.245,61 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Słonecznikowa i Pszeniczna - wykonana z rur PCV o średnicach:

- $\varnothing$ 160 mm – 309,15 m
- $\varnothing$ 110 mm – 77,20 m

Zadanie zakończone i odebrane 22 sierpnia 2003 r. Wartość zadania: 49.073,98 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jęczmiennej – wykonana z rur PCV o średnicach:

- $\varnothing$ 160 mm – 62,05 m,
- $\varnothing$ 110 mm – 397,50 m,
- $\varnothing$ 90 mm – 3,00 m

Zadanie zakończone i odebrane 22 sierpnia 2003 r.

Wartość zadania: 36.407,07 zł.

Realizacja zadań 2003 r.

1. Budowa drogi ul. Korfantego

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż posesji nr 12 i 13 wykonana z kostki brukowej betonowej o pow. 278 m².

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 4 listopada 2003 r.

Wartość zadania: 22.753,87 zł.

2. Budowa drogi ul. Hubala

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Prusa do ul. Karpińskiego wykonana z kostki brukowej betonowej o pow. 357,15 m².

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 4 listopada 2003 r.

Wartość zadania: 40.000,00 zł.

3. Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do punktów handlowych na Nowym Rynku

Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 85,40 m w tym:

- rura Pragma $\varnothing$ 315 mm – 12,05 m
- rura Pragma $\varnothing$ 200 mm – 47,50 m
- rura PCV $\varnothing$ 160 mm – 25,85 m

Przyłącza sieci wodociągowej o łącznej długości 73,45 m w tym:

- rura PCV $\varnothing$ 40 mm – 44,40 m
- rura PCV $\varnothing$ 25 mm – 29,05 m

Zadanie zakończone w grudniu 2003 r.

Wartość zadania: 44.586,63 zł.

4. Budowa drogi ul. Podmiejska (sięgacz nr 2, 3 i 4) – nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wykonana z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 688 m².

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 2 grudnia 2003 r.

a) sięgacz nr 2

wartość zadania: 16.389,42 zł.

b) sięgacz nr 3

wartość zadania: 36.813,35 zł.

c) sięgacz nr 4

wartość zadania: 12.722,47 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ochoczej – wykonana z rur PCV $\varnothing$ 110 mm o długości 86,40 m.

Zadanie zakończone i odebrane 22 sierpnia 2003 r.

Wartość zadania: 9.231,44 zł.

6. Budowa drogi ul. Drohojowskiej i Żółkiewskiego.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozliczenie nastąpi ze środków nie wygasających z 2003 r. zgodnie z Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.12.2003 r.

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej i Zbożowej. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 23 grudnia 2003 r., natomiast rozliczenie nastąpi ze środków nie wygasających z 2003 r. zgodnie z Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.12.2003 r.

5. Wymiana okien w budynku przy ul. Dekana 3

W miesiącu marcu 2003 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 30 czerwca 2003 r.

Zakupy inwestycyjne – Załącznik Nr 8/3

W załączniku szczegółowo przedstawiono zadania i ich realizację.

Zakupy dokonywane były w jednostkach budżetowych.

Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne –
Załącznik Nr 8/4

W załączniku szczegółowo przedstawiono zadania i ich realizację.

Zakupy dokonywane były we wszystkich zakładach budżetowych.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotyczyły modernizacji niecek pływalni odkrytej.

Wykupy nieruchomości – Załącznik Nr 8/5

W załączniku przedstawiono położenie wykupywanych nieruchomości oraz ich powierzchnię i koszty zakupu.

Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych –
Załącznik Nr 9

W załączniku wymieniono wszystkie podmioty otrzymujące dotacje podmiotowe. W zadaniach oświatowych realizacja dotacji jest w niektórych pozycjach poniżej 80%. Jest to związane z mniejszą niż zgłoszono do planu liczbą uczniów w placówkach niepublicznych.

Zbiorcze zestawienie dotacji celowych –
Załącznik Nr 10

W załączniku wymieniono wszystkie instytucje otrzymujące dotacje celowe w roku 2003. Tylko dotacja dla Domu Samotnej Matki prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej wykonana jest w 63,89%, gdyż środki przekazywane są na osoby skierowane do tej placówki.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych –
Załącznik Nr 11

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych ujęte w sprawozdaniu RB-28 wykazują wykonanie w 100% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-30 Miejski Zakład Budynków Komunalnych wykazuje wykonanie dotacji o 4.112,00 zł. mniejsze od zapisów ujętych w sprawozdaniu Rb-28. Kwota 4.112,00 zł. wykazana jest w sprawozdaniu Rb-30 w kolumnie „Należności” ze znakiem minus. Wynika to z rozliczenia MZBK na koniec roku dotacji należnej wg stawki jednostkowej przypadającej na 1 m² remontowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna.

Plan zakładów budżetowych przyjęty przez Radę Miejską Leszna w zakresie dotacji na inwestycje, a także wydatków inwestycyjnych nie jest odzwierciedlony w sprawozdaniach Rb-30. Jak wynika z przepisów §12 ust. 2 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie ujmuje się w dziale A. "Przychody" natomiast w dziale D. "Dane uzupełniające".

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
Załącznik Nr 12

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano między innymi koszty organizacji akcji sprzątania świata, budowa ścieżki zdrowia w Karczmie Boro-wej, częściowo koszty utrzymania terenów zielonych w mieście, zakup pojemników do segregacji odpadów. W wydatkach inwestycyjnych przeznaczono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zatorze. Zrefundowano również Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania sp. z o.o. koszty związane z wykonaniem monitoringu składowiska w Trzeba-ni.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
Załącznik Nr 13

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie miasta Leszna.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –
Załącznik Nr 14

Ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poniesiono wydatki między innymi na zakupy materiałów biurowych, sprzętu kreślarskiego, części zamiennych do kserokopiarek, światłokopiarek, usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń, szkolenia i seminaria. Zakupiono również sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Przychody i wydatki środków specjalnych –
Załącznik Nr 15

W załączniku przedstawione są przychody i wydatki środków specjalnych, których plan ustalała Rada Miejska Leszna, jak również środków, dla których plan ustalały jednostki budżetowe (środki tworzone na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2)-4) ustawy o finansach publicznych pochodzące z darowizn czy odszkodowań). Tylko środek specjalny funkcjonujący w Zespole Obsługi pn. "Posiłki w stołówkach szkolnych, wykazuje wyższe niż planowano wydatki, które pokryte były wyższymi niż planowano przychodami.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu –
Załącznik Nr 16

W załączniku przedstawiono poszczególne pozycje przychodów i rozchodów budżetu w roku 2003 - plan i ich realizację. W trakcie roku 2003 Rada Miejska zmieniła zadania, które realizowane były ze środków pochodzących z I oraz II emisji obligacji komunalnych. W 2003 roku Rada Miejska podjęła decyzję o rezygnacji zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000,00 zł. na zadanie „budowa kanalizacji na os. Zatorze w rejonie ulic Żniwna i Zachodnia. W związku ze zmianą warunków umowy (w zakresie terminów spłat) na pożyczkę podpisaną w ostatnich dniach grudnia 2002r., należało wprowadzić korektę w wysokości rozchodów o kwotę 126.000,00 zł. Obie kwoty (razem 326.000,00 zł.) zwiększyły deficyt budżetowy. Planowane kwoty w rozchodach budżetu na spłatę kredytu dewizowego odbiegają nieco od kwoty wykonanej, co wynika z różnic kursowych waluty.

Dochody budżetu państwa – Załącznik Nr 17

Miasto przy wykonywaniu zadań zleconych (zarówno gminie jak i powiatowi) gromadzi również dochody związane z ich realizacją. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. O wysokości planowanych dochodów budżetu państwa zawiadamia miasto Wojewoda Wielkopolski przekazując informację o planowanych dotacjach na wykonywanie zadań.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Prezydent Miasta Leszna przedstawia poniżej zadłużenie miasta na dzień 31.12.2003 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

a) pożyczki:

- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – oczyszczalnia II etap 5.500.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kanalizacja Zatorze 200.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kanalizacja Zabowo 780.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kolektor K - 7.900.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kan. Zatorze II etap 450.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kan. Zatorze III etap 324.000,00 zł.

razem pożyczki: 8.154.000,00 zł.

- b) kredyty:
- kredyt z BOŚ w Poznaniu – oczyszczalnia I etap 62.500,00 zł.
 - kredyt z KB PBI S.A. w Lesznie – inwestycje 700.000,00 zł.
 - kredyt z KB PBI S.A. w Lesznie – Trasa W-Z 2.200.000,00 zł.
 - kredyt z PKO S.A. w Lesznie – Karta Nauczyciela 1.200.000,00 zł.
 - kredyt z PKO BP S.A. w Lesznie – wynagr. w oświacie 2.400.000,00 zł.
- kredyt z BOŚ w Poznaniu – wynagr. w oświacie, dod. mieszk 3.500.000,00 zł.
- razem kredyty: 10.062.500,00 zł.
- c) wyemitowane obligacje komunalne 45.000.000,00 zł.
- Ogółem zadłużenie: 63.216.500,00 zł.
- Z poniższej tabeli wynika jakie kwoty pożyczek i kredytów zostały spłacone i jakie nowe zaciągnięto w roku 2003:

Źródło	Stan zadłużenia na 31.12.2002	Spłata – umorzenie lub zaciągnięcie nowych	Stan zadłużenia na 31.12.2003
Pożyczki:	12.910.000,-	- 4.756.000,-	8.154.000,-
- NFOŚiGW – Kotłownia	800.000,-	- 800.000,-	0,-
- NFOŚiGW – Oczysz. II etap	8.500.000,-	- 3.000.000,-	5.500.000,-
- WFOŚiGW – kan. Zatorze	0,-	+ 324.000,-	324.000,-
- WFOŚiGW – kolektor K - 7	1.500.000,-	- 600.000,-	900.000,-
- WFOŚiGW – kan. Zatorze	650.000,-	- 200.000,-	450.000,-
- WFOŚiGW – kan. Zatorze	400.000,-	- 200.000,-	200.000,-
- WFOŚiGW – kan. Zaboro.	1.060.000,-	- 280.000,-	780.000,-
Kredyty:	11.159.183,20,-	- 1.096.683,20	10.062.500,-
- BOŚ - Oczysz. I Etap	1.200.000,-	- 1.200.000,-	0,-
- BOŚ - Oczysz. I Etap	125.000,-	- 62.500,-	62.500,-
- PKO BP - Inwestycje	200.000,-	- 200.000,-	0,-
- PKO S.A. – Inwestycje	734.183,20,-	- 734.183,20	0,-
- KB PBI S.A. – Inwestycje	1.400.000,-	- 700.000,-	700.000,-
- BZ S.A. – Inwestycje	600.000,-	- 600.000,-	0,-
- KB S.A. – Trasa W – Z	2.600.000,-	- 400.000,-	2.200.000,-
- PKO BP S.A. Karta Nauczyciela	1.800.000,-	- 600.000,-	1.200.000,-
- PKO BP S.A. – wynagrodz. w oświacie	2.500.000,-	- 100.000,-	2.400.000,-
- BOŚ – wynagrodz. w oświacie i dodatki mieszk.	0,-	+ 3.500.000,-	3.500.000,-
Wyemitowane obligacje komunalne	31.900.000,-	+ 13.100.000,-	45.000.000,-
Ogółem	55.969.183,20	+ 7.247.316,80	63.216.500,-

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Zaległości bieżące	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14.370.697,05	2.376.479,63	16,54
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4.714.535,24	954.074,63	20,24
3.	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	538.417,80	46.435,50	8,62
4.	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	685.005,16	381.713,47	55,72
5.	Podatek rolny - osoby prawne	12.688,88	1.477,90	11,65
6.	Podatek rolny - osoby fizyczne	53.797,42	22.372,88	41,59
7.	Karta podatkowa	382.583,83	244.670,31	63,95
8.	Podatek leśny - osoby prawne	1.505,10	0,30	0,02
9.	Podatek leśny - osoby fizyczne	241,70	0,00	0,00
10.	Podatek od spadków i darowizn	308.506,58	6.382,93	2,07
11.	Podatek od posiadania psów	76.225,14	9.854,12	12,93
12.	Oплата skarbowa	1.173.078,03	17.075,78	1,46
13.	Oплата targowa	531.197,40	673,30	0,13
14.	Oплата prolongacyjna	2.925,50	0,00	0,00
15.	Oплата restrukturyzacyjna	51.709,68	0,00	0,00
16.	Dochody z mienia	15.922.667,43	267.923,43	1,68
17.	Mandaty	128.267,38	69.955,90	54,54
18.	Materiały przetargowe - specyfikacja	15.080,00	200,00	1,33
19.	Zaległości w podatkach zniesionych (ciężar realny)	61,00	0,00	0,00
20.	Oплата administracyjna	400,00	0,00	0,00
21.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	206.824,93	13.785,50	6,67
22.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	1.290.058,78	3 512,90	0,27
23.	Pozostałe odsetki	6.866,38	76,85	1,12
24.	Odsetki (mienie)	51.788,54	17.486,19	33,76
25.	Odsetki (podatki od osób prawnych)	1.558.026,43	1.484.483,43	95,28
26.	Odsetki (podatki od osób fizycznych)	1.473.501,43	1.393.570,87	94,58
27.	Odsetki - podatki od osób prawnych	1.289,20	0,00	0,00
28.	Odsetki - podatki od osób fizycznych	5.747,37	0,00	0,00
29.	Odsetki - karta podatkowa	2.794,12	0,00	0,00
30.	Odsetki - оплата skarbowa	1.042,10	0,00	0,00
31.	Udziały w podatku dochodowym od osob prawnych	1.666.674,18	0,00	0,00
32.	Koszty upomnienia	25.331,03	16.625,83	65,63
33.	Pozostałe dochody niepodatkowe	2.774.910,75	35.883,41	1,29
	Ogółem	48.034.445,56	7.364.715,06	15,33

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W DOCHODACH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 R.

W roku 2003 dochody Miasta Leszna wynosiły 141.659.054 zł., a zaległości 7.364.714 zł. Udział zaległości w dochodach wynosi 5,2%, a w należnościach 4,9%.

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

URZĘDY SKARBOWE

	2002 r.	2003 r.
należności	3.090.514,69 zł	3.842.604,90 zł
dochody wykonane	2.813.530,29 zł	3.583.946,14 zł
zaległości	312.899,78 zł	285.427,42 zł
udział zaległości w należnościach	10,12%	7,42%
udział zaległości w dochodach	11,12%	7,96%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 27.472,36 zł. Wskaźnik dynamiki wynosi 91,22%. Udział zaległości w należnościach zmalał o 2,70 punktu procentowego. Udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 3,16 punktu procentowego.

Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty

podatkowej, bo aż 244.670,31 zł. (85,72% ogólnej kwoty zaległości). W roku 2003 zaległości te stanowiły 63,95% należności (58,62% w roku 2002). Kolejną pozycją, pod względem wielkości, są zaległości w opłacie skarbowej, wynoszące 17.075,78 zł. Aktualnie dochody z tej opłaty realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000 roku były one pobierane przez urzędy skarbowe. Zaległości dotyczą tamtego okresu.

URZĄD MIASTA

	2002 r.	2003 r.
należności	38.738.152,67 zł	44.150.530 zł
dochody wykonane	32.311.258,40 zł	37.148.230,70 zł
zaległości	6.473.688,53 zł	7.079.287,64 zł
udział zaległości w należnościach	16,71%	16,03%
udział zaległości w dochodach	20,04%	19,06%

Zaległości występujące w dochodach realizowanych przez Urząd Miasta za rok 2003 wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 605.599,11 zł., tj. o 9,35%. Dla porównania: w roku 2002 zaległości w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 953.799,21 zł. Liczba kont z zaległościami

zmniejszyła się o 102 sztuki. W trakcie roku w zamian za długi w podatku od nieruchomości przejęto majątek o wartości 531.518 zł., z czego 483.857,50 zł. zarachowano na podatek, a 47.660,50 zł. na odsetki za zwłokę.

NA OGÓLNA KWOTĘ ZALEGŁOŚCI WPŁYW MAJĄ NALICZONE ODSETKI OD NIETERMINOWYCH
WPŁAT. NIEZAPŁACONE ODSETKI WYNOŚYŁY:

	2002 r.	2003 r.	dynamika
zaległości w odsetkach	2.742.641,05 zł	2.895.617,34 zł	105,58%
w tym:			
- z tyt. podatków od osób prawnych	1.375.215,83 zł	1.484.483,43 zł	109,38%
- z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	1.379.803,25 zł	1.393.579,87 zł	101,66%

Zaległości w odsetkach podatkowych stanowią 99,39% ogółu zaległych odsetek. Egzekwowanie ich uzależnione jest od windykacji należności podatkowej. Każda wpłata następująca po terminie płatności jest rozliczana proporcjonalnie na należność główną i na odsetki za zwłokę. Odsetki przyrastają z każdym dniem. Zaległości w odsetkach wzrastają również w przypadku wzrostu zaległości podatkowych. Należy wziąć pod uwagę również to, że złożono wnioski o restrukturyzację długu, umorzenie zaległości spowoduje równocześnie umorzenie odsetek za zwłokę.

W roku 2003 zaległości w podatkach od osób prawnych wynosiły 2.424.393,33 zł. Wzrosły one w stosunku do roku 2002 o 6,15%, tj. o kwotę 140.377,62 zł. Natomiast w podatkach od osób fizycznych w analogicznym okresie wynosiły one 1.368.015,10 zł. i zwiększyły się o 18,52%, tj. o

kwotę 213.808,13 zł. Łącznie zaległości w podatkach, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wynoszą 3.792.408,43 zł., a wzrost ich w stosunku do roku 2002 wynosi 10,30%. Od kwoty tej należałoby odjąć 1.255.731,07 zł., bowiem na taką kwotę złożono 28 wniosków o restrukturyzację zadłużenia.

Największy wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zwiększyły się one o kwotę 254.765,30 zł., tj. o 36,43% w stosunku do zaległości roku poprzedniego. Ilość kont podatkowych wzrosła o 207 sztuk, ilość kont z saldami ujemnymi zwiększyła się o 63 sztuki. Wskaźnik procentowy kont z saldami zaległymi do ilości kont ogółem wynosi 13,90%. Z wnioskami o restrukturyzację długu na łączną kwotę 108.430,70 zł. wystąpiło 14 osób fizycznych.

W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH KWOTOWYCH SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

zaległości	ilość kont	kwota
do 100 zł	814	20.869,92 zł
od 100 do 1000 zł	387	130.363,89 zł
powyżej 1000 zł	127	802.840,82 zł
razem	1.328	954.074,63 zł

W ogólnej kwocie zaległości: 434.766,62 zł. to zadłużenia roku 2003, pozostała kwota 519.308,01 zł. dotyczy lat wcześniejszych. Wskutek wystawionych upomnień część dłużników uregulowała należności, jednak do dnia 31 grudnia 2003 roku nie dokonano wpłat na 768 sztuk upomnień. Na dzień 31 grudnia 553 sprawy znajdowały się egzekucji administracyjnej (kwota 297.649,43 zł.).

Z wnioskami o restrukturyzację długu na łączną kwotę 108.430,70 zł. wystąpiło 14 osób fizycznych. Na początku 2004 roku tytułem zaległości wpłynęła kwota 142.018,29 zł., co spowodowało umniejszenie się ogólnej kwoty długu na 812.056,34 zł. Po odjęciu tych kwot od zaległości otrzyma się zadłużenie w wysokości 703.625,64 zł., stanowiące 14,92% należności.

Tytułem zabezpieczenia wierzytelności dokonano 53 wpisy na hipotekę na łączną kwotę 104.549,86 zł., trzy wnioski oczekują na wpis.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 1 stycznia 2003 wynosiły 2.257.995,31 zł. i do końca roku wzrosły o 118.484,32 zł., tj o 5,25%.

Liczba kont ogółem wzrosła o 19 sztuk, a ilość kont z saldami ujemnymi pozostała na tym samym poziomie co w roku 2002 i liczyła 93 sztuki.

W podatku tym na dzień 31 grudnia 2003 roku na 93 kontach figurowały zaległości na kwotę 2.376.479,63 zł., przy czym liczba kont ogółem wynosiła 306, z czego konta z zaległościami stanowiły 30,39%. W poszczególnych przedziałach kwotowych sytuacja przedstawia się następująco:

zaległości	ilość kont	kwota
do 100 zł	49	243,34 zł
od 100 do 1000 zł	4	986,65 zł
powyżej 1000 zł	40	2.375.249,64 zł
razem	93	2.376.479,63 zł

W ogólnej kwocie zaległości: 418.448,30 zł. to zadłużenia roku 2003, pozostała kwota 1.958.031,33 zł. dotyczy lat wcześniejszych. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 53 decyzje, 22 sprawy na kwotę 680.050,02 zł. przekazano do egzekucji administracyjnej.

Na początku 2004 roku tytułem zaległości wpłacono 72.783,39 zł. Restrukturyzacją objęte są zaległości 8 podmiotów na łączną kwotę 1.052.646,87 zł. Po odjęciu restrukturyzacji i uwzględnieniu wpływów kwota zaległości zmniejszy się do 1.251.049,37 zł., co stanowi 8,71 % należności.

Tytułem zabezpieczenia wierzytelności dokonano 21 wpisy na hipotekę na łączną kwotę 219.090,04 zł., dwa wnioski oczekują na wpis.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na koniec 2003 roku wynosiły 46.435,50 zł. i zwiększyły się w stosunku do roku 2002 o 20.493,18 zł., tj. o 79%. Biorąc pod uwagę kwotę należności z tytułu dochodów w tym podatku stwierdza się, że zaległości stanowią 8,62 %.

Ilość kont z zaległościami wzrosła o 3 sztuki. Ogółem w ewidencji tego podatku figuruje 76 kont, z czego na 18- tu występują salda ujemne (23,68 %). W podatku tym na ogół zalegają te same osoby. Największe zadłużenie posiada jeden podmiot tj. 33.556 zł., pozostała część zaległości 12.879,50 zł. dotyczy 11 podatników.

W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH KWOTOWYCH SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

zaległości	ilość kont	kwota
do 100 zł	10	120,10 zł
od 100 do 1000 zł	4	2.565,90 zł
powyżej 1000 zł	4	43.749,50 zł
razem	18	46.435,50 zł

W ogólnej kwocie zaległości: 27.843,65 zł. to zadłużenia roku 2003, pozostała kwota 18.591,85 zł. dotyczy lat wcześniejszych. W stosunku do 11 zaległości wszczęto postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia zadłużenia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44.236,80 zł. Dokonano również jednego wpisu na hipotekę na kwotę 444,50 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszyły się o 42.255,97 zł., tj. o 10% i wynoszą 381.713,47 zł. (w 2002 roku 423.969,44 zł.). Na koniec 2002 roku salda ujemne występowały na 1.169 kontach, a na dzień 31.12.2003 r. już tylko na 788 kontach. Ilość ich zmniejszyła się o 381.

W poszczególnych przedziałach kwotowych sytuacja przedstawia się następująco:

- zaległości w podatku funkcjonującym wg zasad obowiązujących do końca 1997 roku

MOTOROWERY

zaległości	ilość kont	kwota
do 100 zł	227	6.916,60 zł

Pozostałe pojazdy

W poszczególnych przedziałach kwotowych sytuacja przedstawia się następująco:

zaległości	ilość kont	kwota
do 100 zł	231	8.235,60 zł
od 100 do 1000 zł	238	81.540,80 zł
powyżej 1000	32	70.027,00 zł
razem	501	159.803,40 zł

Ogółem: ilość kont – 728; kwota - 166.720,00 zł.

- zaległości w podatku funkcjonującym wg zasad obowiązujących od 1998 roku

zaległości	ilość kont	kwota
do 100 zł	19	279,37 zł
od 100 do 1000 zł	13	5.542,84 zł
powyżej 1000	28	209.993 zł
razem	60	214.993,47 zł

Ogółem podatek: ilość kont – 788; kwota - 381.713,47 zł.

W ogólnej kwocie zaległości: 34.498,94 zł. to zadłużenia roku 2003, pozostała kwota 347.214,53 zł. dotyczy lat wcześniejszych. W stosunku do 475 zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne. Z wnioskiem o restrukturyzację długu na łączną kwotę 94.653,50 zł. wystąpiło 6 osób. Do egzekucji przekazano 427 spraw na kwotę 241.591,72 zł. Dokonano 24 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 54.542,40 zł., trzy wnioski oczekują na wpis.

Zaległości w podatku od posiadania psów na koniec 2003 roku wynosiły 9.854,12 zł., z czego 4.170,60 zł. dotyczy należności 2003 roku, a pozostała kwota 5.683,52 zł. lat wcześniejszych. Zaległości wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2.444,98 zł., tj. o 33% i w stosunku do kwoty należności stanowią 12,93%.

Liczba kont z saldami ujemnymi zwiększyła się o 32. Spośród 149 kont z saldami ujemnymi 113 dotyczy przedziału kwotowego do 100 zł. W 127 przypadkach wszczęto postępowanie mające na celu przymusowe ściąganie zaległości (127 postanowień, 127 decyzji, 127 upomnień). Wystawiono 127 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.132,43 zł. W 2004 roku tytułem zaległości wpłynęło 420,68 zł. Przypuszcza się, że część kwot zaległych uda się wyegzekwować na końcu marca, kiedy to przypada termin płatności podatku za rok bieżący.

Zaległości z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wynoszą 69.955,90 zł., co stanowi 54,54% należności. Zwiększyły się one w stosunku do roku ubiegłego o 7.404,65 zł., tj. o 11,84%. Z płatnościami zalega 921 osób, czyli 49,65% ogólnej liczby 1.855 osób, zobowiązanych do zapłaty należności. W roku 2003 dla 1203 dłużników wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 98.650 zł., z tego 511 dłużników zapłaciło należność, co stanowiło kwotę 39.480 zł. Do realizacji pozostały 692 tytuły wykonawcze na kwotę 56.775,90 zł. Na 229 zaległości wystawiono tytuły wykonawcze dopiero w lutym 2004 roku. Spowodowane było to tym, że pod koniec roku Straż Miejska nałożyła większą niż zwykle ilość mandatów (w październiku 182 szt., w listopadzie 156 szt., w grudniu 189 szt.).

W opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów i za zarząd nieruchomościami na koniec grudnia 2003 roku zaległości wynosiły 111.284,20 zł. W kwocie tej 72.530,68 zł. to zaległości z lat ubiegłych, 38.753,52 zł. dotyczy roku 2003. Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2002 o 31.694,29 zł., czyli o 39,82%. Liczba kont z zaległościami zwiększyła się z 127 do 162, czyli o 35. Na 125 kontach figurują zaległości w kwotach do 100 zł., w przedziale kwotowym od 100 do 1.000 zł. jest ich 26, a w przedziale powyżej 1.000 zł. 11 sztuk. Na zaległości wystawiono 237 upomnień, 66 spraw przekazano do egzekucji. Do sądu wniesiono 24 pozwy, w 42 przypadkach zawnioskowano o wszczęcie egzekucji (kwota 28.921,45 zł.). W dwóch przypadkach dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 15.794,24 zł., jeden wniosek oczekuje na wpis.

W należnościach z tytułu przekształcenia prawa wieczyste go użytkowania gruntu w prawo własności na koniec 2003 roku wystąpiły zaległości w płatnościach na kwotę 6.272,33 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim roku sprawozdawczego. Na ogólną liczbę kont 941 salda ujemne wystąpiły tylko na 8 kontach, z czego na 3 wystąpiły zaległości w kwotach do 100 zł., na 3 w przedziale kwotowym od 100 do 1000 zł. oraz na 2 kontach zadłużenie jest wyższe od 1.000 zł. Na zaległości wystawiono 7 upomnień, w 2 przypadkach sprawę skierowano do organu egzekucyjnego (kwota 3.135, 92 zł.). W 2004 roku wpłacono tytułem zaległości 2.289,60 zł., wobec czego umniejszyły się one do kwoty 3.982,73 zł.

W należnościach z tytułu dzierżaw nieruchomości zaległości wynoszą 71.342,22 zł., z tego 38.508,99 zł. to zaległości z lat ubiegłych, a 32.833,23 zł. dotyczy roku 2003. W stosunku do należności wynoszących 3.855.491,11 zł. stanowią one 1,85%. Zaległości wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 8.177,34 zł., tj. o 12,95%. Na ogólną liczbę kont 549 z saldami ujemnymi wystąpiło 59, co stanowi 10,75%. Wystawiono 117 upomnień, 34 sprawy skierowano na drogę egzekucyjną. Wystawiono 4 pozwy, 30 wniosków o wszczęcie egzekucji na łączną kwotę 50.092,42 zł.

W należnościach z tytułu sprzedaży majątku zaległości wynoszą 35.260,69 zł., z tego 34.057,72 zł. to zaległość z roku 2003, a 1.202,97 zł. dotyczy lat ubiegłych. Na dzień 1.01.2003 r. Zaległości wynosiły 46.972,15 zł., do końca roku zmniejszyły się o kwotę 11.711,46 zł., tj. o 24,93%. W ogólnej kwocie należności wynoszącej 9.143.744,91 zł. kwoty zaległe stanowią 0,39%. Na ogólną liczbę kont 427 tylko na 6 stwierdza się salda ujemne. W 3 przypadkach kwota zadłużeń jest niższa niż 100 zł., w 3 przewyższa tysiąc złotych. Na zaległości wystawiono 4 upomnienia, 2 sprawy skierowano na drogę

postępowania egzekucyjnego (wnioski o wszczęcie egzekucji na kwotę 30.297,61 zł.). Dokonano 1 wpisu na hipotekę na kwotę 829,38 zł.

W pozostałych należnościach zadłużenia nie są aż tak wysokie, niemniej prowadzi się postępowanie windykacyjne oraz w miarę możliwości dokonuje się zabezpieczeń na majątku dłużnika.

**SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ W NALEŻNOŚCIACH POBIERANYCH
PRZEZ URZĄD MIASTA - 2003 R. (ZGODNE Z RB - 27 S)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł.	Ilość osób, dłużników
Dział	Rozdział	Paragraf			
			Umorzenie zaległości		
700	70005	047	Oплата за wieczyste użytkowanie gruntów	423,89	1
756	75615	031	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	104.933,79	6
		032	Podatek rolny - osoby prawne	7.670,80	2
756	75616	031	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	671,20	3
		032	Podatek rolny - osoby fizyczne	362,20	1
		034	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	1.272,20	24
		037	Podatek od posiadania psów	213,00	6
756	75618	041	Oплата skarbowa	30,00	1
			Razem:	115.577,08	44
			Rozł. ożenie na raty zaległości podatkowych		
700	70005	047	Oплата за wieczyste użytkowanie gruntów	95.837,10	8
756	75616	031	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	16.785,80	5
		034	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3.436,24	2
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.726,00	1
			Razem:	119.785,14	16
			Przesunięcie terminów płatności		
700	70005	047	Oплата за wieczyste użytkowanie gruntów	2.246,88	1
756	75615	031	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	16.154,60	1
			Razem	18.401,48	2
			Ulgi w podatkach		
756	75616	037	Podatek od posiadania psów	13.878,00	774
			Razem:	13.878,00	774
			Ogółem skutki:	267.641,70	836

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