



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2004 r.

Nr 96

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1926	– nr XX/129/04 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	9032
1927	– nr XIII/89/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata	9033
1928	– nr XIII/91/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce	9037
1929	– nr XIV/110/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	9037
1930	– nr XIX/266/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w ostrowie Wielkopolskim	9038
1931	– nr XIX/266/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze gminy miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego	9040
1932	– nr XIX/270/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy miasto Ostrowa Wielkopolskiego	9041
1933	– nr XIX/272/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości	9045
1934	– nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu	9045
1935	– nr XIV/68/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso	9046
1936	– nr XV/113/2004 Rady Gminy Kobyła Góra z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.	9047

POROZUMIENIE

1937	– zawarte w dniu 10 maja 2004 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Wojewodą Lubuskim w sprawie podziału zadań dotyczących funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego i Pszczewskiego Parku Krajobrazowego	9062
------	---	------

UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

- 1938** – nr 38/SO – 10/P/04/Ko z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o prognozie kwoty długu publicznego przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Słupcy 9063

SPRAWOZDANIA

- 1939** – informacja z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2003 r. 9064
1940 – sprawozdanie roczne Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2003 9073
1941 – sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Poniec za 2003 rok 9130
1942 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za rok 2003 9156

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 1943** – z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2003 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 9180

1926

UCHWAŁA Nr XX/129/04 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

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

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Ryszard Hartwich

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/129/04
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY KAŻMIERZ

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka opłat za 1 m ² zajętego pasa drogowego
1.	Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym. a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej: - do 50% szerokości jezdni - powyżej 50% szerokości jezdni b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej: - do 50% szerokości jezdni - powyżej 50% szerokości jezdni c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego: - za zajęcie chodnika (utwardzonego) - za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogi	 2,00 zł/ dzień 5,00 zł/ dzień 0,50 zł/ dzień 1,00 zł/ dzień 0,50 zł/ dzień 0,40 zł/ dzień
2.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej*: a) poza obszarem zabudowanym b) w obszarze zabudowanym c) na obiektach mostowych	 8,00 zł/ rok 16,00 zł/ rok 160,00 zł/ rok
3.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych*: a) poza obszarem zabudowanym b) w obszarze zabudowanym	 0,05 zł/ dzień 0,25 zł/ dzień
4.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam**: a) do 2 m ² b) powyżej 2 m ²	 0,50 zł/ dzień 0,25 zł/ dzień
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w p. 1,2,3.	0,30 zł/ dzień

*- stawka za 1 m² rzutu poziomego obiektu/urządzenia

** - stawka za 1 m² powierzchni reklamy

1927

UCHWAŁA Nr XIII/89/2004 RADY GMINY W TARNÓWCE

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 25, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) Rada Gminy w Tarnówce uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Tarnówka.

2. Uchwała nie dotyczy zasad wynajmowania lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami),

- 2) nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
- 3) nieruchomości lokalowej - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny lub użytkowy o ile lokal ten stanowi odrębną własność,
- 4) zbyciu - należy przez to rozumieć przeniesienie prawa własności, oddanie w użytkowanie wieczyste lub oddanie w trwały zarząd nieruchomości z jednoczesnym przeniesieniem własności zlokalizowanych na nim obiektów i urządzeń lub oddanie w użytkowanie,
- 5) nabyciu - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością zlokalizowanych na niej obiektów i urządzeń.

§3. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Tarnówka, zwany dalej Wójtem, w oparciu o ustawę i zasady określone niniejszą uchwałą, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ II

Nabywanie nieruchomości

§4. 1. Wójt nabywa do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego cele rozwojowe Gminy Tarnówka i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności budownictwa mieszkaniowego i urządzeń infrastruktury technicznej, a także inne cele publiczne.

2. Nabywanie nieruchomości może następować w drodze:

- 1) kupna,
- 2) zamiany,
- 3) wywłaszczenia,
- 4) darowizny,
- 5) zrzeczenia się,
- 6) podziałów oraz scaleń i podziałów,
- 7) na podstawie innych tytułów prawnych.

§5. Nabywanie nieruchomości następuje w ramach kwoty przewidzianej na ten cel w uchwale budżetowej.

ROZDZIAŁ III

Zbywanie nieruchomości gruntowych

§6. 1. Wójt zbywa nieruchomości na zasadach zapewniających ich prawidłowe zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze:

- 1) sprzedaży,
- 2) oddania w użytkowanie wieczyste,
- 3) darowizny,
- 4) zamiany.

§7. 1. Nieruchomości gruntowe zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, położone na terenie gminy Tarnówka mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

2. Zawierając umowy użytkowania wieczystego Wójt określa sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, w tym rozpoczęcia i zakończenia remontu lub rozbiórki.

3. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków i terminów określonych umową, Wójt obowiązany jest żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu.

4. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste, mogą być sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego po ich zagospodarowaniu w sposób określony w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste.

§8. 1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych następuje w trybie przetargu lub w trybie bez przetargowym w przypadkach określonych w ustawie z uwzględnieniem ust. 2.

2. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu:

- 1) nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o czynszu ustalonym przez jednostki określone w art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, realizowane przez podmiot, dla którego budownictwo mieszkaniowe jest celem statutowym i który dochody przeznacza w całości na działalność statutową,
- 2) nieruchomości gruntowe przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych określonych w ustawie, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

3. Przepisu określonego w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

§9. 1. Cenę nieruchomości gruntowej ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym powiększoną o koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży nieruchomości.

2. Operat szacunkowy jest ważny 12 miesięcy, licząc od daty jego sporządzenia.

3. Kosztami sporządzenia umowy notarialnej obciążany jest nabywca nieruchomości, a w przypadku zamiany lub darowizny - strony umowy w równych częściach.

§10. 1. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty rocznej w wysokości 3% ceny za nieruchomości gruntowe oddawane w użytkowanie wieczyste na cele określone w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy.

§11. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej oraz pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na raty:

- 1) okres rozłożenia na raty jest uzależniony od wniosku nabywcy, nie może być jednak dłuższy niż 10 lat,
- 2) pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości lub umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nie może być niższa niż 25% ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty,
- 3) rozłożona na raty nie spłacona część ceny lub pierwszej opłaty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§12. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej w wysokości do 20%:

- 1) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana pod budownictwo mieszkaniowe, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1,
- 2) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,
- 3) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, leczniczą, oświatową, naukową, badawczą - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową,
- 4) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.

2. W przypadku zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz w ustawie, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

3. Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele, niż określone w ust. 1 pkt 1 i 3.

§13. 1. Odrębna zgoda Rady Gminy wymagana jest na:

- 1) dokonanie darowizny nieruchomości lub nieodpłatne oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego i dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne, jeżeli cena nieruchomości przekracza kwotę 10 tysięcy złotych,
- 2) dokonanie zamiany nieruchomości między Gminą Tar-nówka i Skarbem Państwa lub innymi jednostkami samo-

ządu terytorialnego bez obowiązku dokonania dopłaty w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości, gdy cena nieruchomości stanowiącej własność gminy jest wyższa o kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych.

2. Ceny nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są cenami ustalonymi zgodnie z przepisami §9 ust. 1 i nie uwzględniają ewentualnej bonifikaty, o której mowa w §12 ust. 1 i 2.

3. Limity kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczą odpowiednio wszystkich nieruchomości darowanych lub zamienianych w roku budżetowym.

ROZDZIAŁ IV

Zasady sprzedaży nieruchomości lokalowych

§14. 1. Wójt może sprzedawać samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe, jeżeli leży to w interesie Gminy i jest zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych następuje z jednoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

§15. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na wniosek jego najemcy lub z inicjatywy Wójta.

2. Wójt może odmówić sprzedaży lokalu na wniosek najemcy.

§16. 1. Lokale mieszkalne zbywane na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, sprzedaje się w trybie bez przetargowym.

2. Sprzedaż lokali użytkowych następuje w drodze przetargu.

§17. 1. Cenę lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanego w trybie bez przetargowym ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

2. Nabywcę lokalu, poza zapłatą ceny sprzedaży, obciąża obowiązek pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży lokalu.

3. Przepisy §9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§18. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym w wysokości do:

- 1) 70%, w przypadku uiszczenia należności jednorazowo,
- 2) 50%, w przypadku sprzedaży na raty.

2. Pierwsza wpłata przy sprzedaży ratalnej lokali i budynków mieszkalnych wynosi co najmniej 20% jego wartości.

3. Przy sprzedaży ratalnej lokali i budynków mieszkalnych nie spłacona należność podlega oprocentowaniu wg następujących zasad:

- 1) przy ratach do 5 lat - 1/3 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym,

2) przy ratach od 6 do 10 lat - 1/4 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.

4. Przepisy §11 i §12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji podlega zwrotowi, jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu zbył lokal na rzecz innej osoby niż osoba bliska lub dokonał zmiany przeznaczenia lokalu.

6. Bonifikata określona w ust. 1 nie przysługuje w przypadku sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych nabywcom posiadającym prawo własności innego lokalu lub budynku mieszkalnego.

§19. W przypadku sprzedaży nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym przepisy §9 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V

Oddawanie w trwałą zarząd

§20. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w wysokości:

- 1) 30%, jeżeli nieruchomość jest oddana pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na realizację innych celów publicznych,
- 2) 30%, jeżeli nieruchomość jest oddawana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 1.

ROZDZIAŁ VI

Najem i dzierżawa

§21. 1. Wójt wynajmuje lub wydzierżawia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowe zabudowane, niezabudowane lub ich części oraz lokale użytkowe, jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne plany inwestycyjne nie przewidują zmiany ich dotychczasowej funkcji lub, gdy cele określone w planie nie będą realizowane w okresie krótszym niż 3 lata.

2. Zezwala się Wójtowi na wydzierżawianie lub wynajem nieruchomości do 10 lat, a powyżej 10 lat po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady właściwej ds. gospodarki przestrzennej oraz rolnictwa.

§22. 1. Ustalenie najemcy (dzierżawcy) następuje w drodze przetargu.

2. Nieruchomości gruntowe i lokale użytkowe mogą być wydzierżawiane i wynajmowane w trybie bezprzetargowym w przypadku:

- 1) bezskuteczności dwukrotnie ogłaszanego przetargu,
- 2) wykorzystania terenu na przydomowe ogródki.

3. Uprawnienie do najmu (dzierżawy) w trybie negocjacji nie przysługuje najemcy (dzierżawcy), który bezpośrednio przed przetargiem wypowiedział najem (dzierżawę) albo, z którym najem (dzierżawę) rozwiązano bez wypowiedzenia z jego winy.

§23. 1. Czynsz za najem i dzierżawę ustala Wójt biorąc pod uwagę:

- 1) charakter prowadzonej działalności gospodarczej,
- 2) stawki czynszu kształtujące się na rynku lokalnym.

2. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresach nie krótszych niż jeden rok.

3. Zmiana czynszu dokonywana jest przez Wójta w formie zarządzenia i pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem jednomiesięcznym.

ROZDZIAŁ VII

Obciążanie nieruchomości

§24. Nieruchomości mogą być obciążane prawami rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem określonym w umowie pomiędzy Wójtem i nabywcą.

§25. Nieruchomości mogą być obciążane hipoteką do wysokości zobowiązań finansowych wynikających z uchwał finansowych podejmowanych przez Radę Gminy oraz zawartych umów nabycia nieruchomości.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§26. Zobowiązuje się Wójta do składania Radzie Gminy informacji, w okresach półrocznych, o podjętych zarządzeniach w sprawie gospodarowania nieruchomościami i sposobie ich realizacji.

§27. Traci moc uchwała Nr XXIV/185/2002 r. Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad postępowania w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

§28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Urbański

1928

UCHWAŁA Nr XIII/91/2004 RADY GMINY W TARNÓWCE

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w Tarnówce uchwala, co następuje:

§1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce wprowadza się następującą zmianę:

1) W §5 ust. II po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:

„9. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Urbański

1929

UCHWAŁA Nr XIV/110/2004 RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§1. Zwalnia się od opłaty zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2004 r. w zakresie:

1. Określenia wyłącznie dotychczasowego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

2. Uzupełnienia wpisu o numer PESEL.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Mieczysław Kubiak

1930

UCHWAŁA Nr XIX/266/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w brzmieniu:

§1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zwany dalej Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 573) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Przepisów dotyczących państwowych jednostek budżetowych.
3. Uchwały Nr IX/78/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28.02.1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.
4. Uchwały Nr VI/67/94 Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie Upoważnienia Dyrektora MOPS do wydawania decyzji administracyjnych.
5. Upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych uregulowanych przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
6. Niniejszego Statutu.

§2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

2. Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący miasto Ostrów Wielkopolski.

§3. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej w gminie.

§4. I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10. praca socjalna,
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzicem,
14. dożywianie dzieci,
15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

II. Do zadań własnych gminy należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§5. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną.
5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§6. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:

1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.
3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatanów.

§7. W realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z:

1. Komisją Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
2. Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim - Wydziałem Polityki Społecznej.
3. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Sądami i państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
6. Organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy społecznej.
7. Radami osiedli.
8. Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - Spółka z o.o. oraz innymi Zarządcami budynków w zakresie dodatków mieszkaniowych.

§8. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi:

1. Dział Pomocy Środowiskowej.
2. Dział Świadczeń.
3. Dział Dodatków Mieszkaniowych.
4. Dział Finansowo-Księgowy.
5. Dział Usług Opiekuńczych.
6. Dział Świadczeń Rodzinnych.
7. Sekcje i Samodzielne Stanowiska Pracy.

§9. I. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność, który w szczególności:

1. ustala potrzeby miasta w zakresie pomocy społecznej,
2. ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
4. sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń realizowanych przez Ośrodek oraz nad pracą pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
5. składa coroczne sprawozdanie radzie Miejskiej z działalności Ośrodka.

II. Decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu Dyrektora podejmuje Prezydent Miasta.

III. Do wydawania decyzji administracyjnych upoważniony jest Dyrektor Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa Rady Gminy. Decyzje może również wydać inna osoba upoważniona przez radę Gminy na wniosek Dyrektora Ośrodka.

IV. Dyrektor zarządza Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez:

1. Zastępcę Dyrektora,
2. Głównego Księgowego,
3. Kierowników działów i sekcji.

§10. Traci moc uchwała Nr XVII/323/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim i Nr XIV/183/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/323/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Wojciech Gilarski

1931

UCHWAŁA Nr XIX/269/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

**w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego**

Rada Miejska

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami) uchwala co następuje:

§1. Tworzy się obwody głosowania w szpitalu i zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla przeprowadzenia głosowania

w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Wojciech Gilarski*

Załącznik
do uchwały Nr XIX/269/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

**WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2004 R.**

Nr obvodu głosowania	Granice obvodu głosowania	Siedziba komisji
35	Dom Pomocy Społecznej	ul. Partyzancka 8
36	Dom Kombatanta	ul. Komuny Paryskiej 14
37	Areszt Śledczy	ul. Kardynała Ledóchowskiego 1
38	Szpital Miejski	ul. Limanowskiego 20

1932

UCHWAŁA Nr XIX/270/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski**

Rada Miejska

Na podstawie art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 23 lutego 2004r.
- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrowa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W obwodzie Nr 6 – siedziba obwodowej komisji wyborczej – skreśla się zapis: „Dom Opieki Pielęgniarskiej „Hanna” Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 41a”, dopisuje się następujący zapis: „Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek ul. Wańkowicza 10”.
2. W obwodzie Nr 10 - granice obwodu głosowania – dopisuje się nowo utworzoną ulicę – „Oliwkowa”.

3. W obwodzie Nr 29 - granice obwodu głosowania – zapis: „...Prądyńskiego nr 1...” otrzymuje brzmienie: „...Prądyńskiego nr 1-3 (nieparzyste)...”.

4. W obwodzie Nr 31 - granice obwodu głosowania – dopisuje się nowo utworzone ulice – „Koszykowa”, „Trzcino-wa”.

§2. Jednolity wykaz stałych obwodów, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem wprowadzonych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Wojciech Gilarski*

Załącznik
do Uchwały Nr XIX/270/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1.	Harcerska, Kaliska nr 2-40 (parzyste) i nr 1-37 (nieparzyste), Kościelna, Plac Stefana Rowińskiego, Sądowa	Świetlica Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Plac Stefana Rowińskiego 3,
2.	60 Pułku Piechoty, Konopnickiej nr 1-18 (obie strony), Królowej Jadwigi nr 1-11 (nieparzyste) i nr 2-14a (parzyste), Raszkowska nr 1-23 (nieparzyste) i nr 2-30 (parzyste)	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Królowej Jadwigi 3,
3.	gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Kolejowa nr 1-24 (obie strony), Partyzancka nr 1-7 (obie strony) i nr 9-25 (obie strony), Plac 23 Stycznia, Starotargowa, Sukiennicza, Wolności	Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia ul. Wolności 29A,
4.	Browarna, Dworcowa, Kolejowa od nr 25 (obie strony do końca), Ogrodowa, Partyzancka od nr 26 (obie strony do końca), Raszkowska od nr 32 (parzyste do końca) i od nr 25 (nieparzyste do końca), Sienkiewicza, Towarowa, Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wojska Polskiego 17,
5.	Aleja Słowackiego, Królowej Jadwigi nr 21-29 (nieparzyste) i nr 16-26 (parzyste), Bolesława Limanowskiego nr 1-33 (nieparzyste) i nr 2-6a (parzyste), Mickiewicza, Cypriana Norwida, Tomasza Zana	Przedszkole Nr 8 Aleja Słowackiego 4,

6.	Bąka, Gustawa Bojanowskiego, Działkowa, Grobla, Kasprowicza od nr 13 (nieparzyste do końca) i od nr 20 (parzyste do końca), Konopnickiej od nr 20 (obie strony do końca), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi od nr 64 (parzyste do końca), Igora Newerlego, Mikołaja Reja, Reymonta, Spichrzowa, Strumykowa, Melchiora Wańkowicza, ks. Józefa Warszawskiego, Wodna, Zielona	Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek ul. Wańkowicza 10
7.	Jana Długosza, Jarosława Iwaszkiewicza, Kasprowicza nr 1-11 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste), Królowej Jadwigi nr 28-62 (parzyste) i nr 31-63 (nieparzyste), Bolesława Limanowskiego nr 35-67 (nieparzyste), Bolesława Prusa, Tuwima	Gimnazjum Nr 3 ul. Tuwima 12,
8.	Bracka, Daleka, Jana Danysza, Gdańska, Grunwaldzka, Jachtowa, Kaszubska, Kłodzka, Krótka, Kujawska, Bolesława Limanowskiego od nr 42 (parzyste do końca) i od nr 69 (nieparzyste do końca), Lubuska, Łączna, Łęczycka, Mazurska, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Nadbrzeżna, Olsztyńska, Osadnicza, Pałucka, Plażowa, Podlaska, Pomorska, Północna, Regatowa, Skryta, Szkutnicza, Śląska, Torowa, Toruńska, Tucholska, Warmińska, Wenecja, Wioślarska, Żeromskiego	Przedszkole Nr 10 ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4,
9.	Bacewicz, Olgi Boznańskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Grabowska nr 2-114 (parzyste) i nr 1-103 (nieparzyste), Kaliska od nr 100 (parzyste do końca), Kazimierza Iłakowiczówny, Józefa Jurka, Ireny Kosmowskiej, Kossak, Olgi Małkowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Moniuszki, Zofii Nałkowskiej, Nowa Krępa nr 1-138 (obie strony), Elizy Orzeszkowej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piaskowa, Emilii Sczanieckiej, Stefanii Sempołowskiej, Marii Curie Skłodowskiej, Marii Szembekowej, Gabrieli Zapolskiej, Żwirowa	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Grabowska 1,
10.	Azaliowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Dębowa, Wojciecha Drzymały, Głogowa, Grabowa, Grabowska od nr 120 (obie strony do końca), Grzybowa, Hebanowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Klubowa, Leszczynowa, Limbowa, Mahoniowa, Olchowa, Oliwkowa, Olszynowa, Osiedle Leśne, Platanowa, Pruślińska, Przesieka, Przy Lesie, Słonecznikowa, Sportowa, Środkowa, Świetlicowa, Uskok, Wiązowa, Wilcza, Wodociągi Miejskie, Wylotowa	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Świetlicowa 9,
11.	gen. Józefa Hallera, Jasna nr 1-9 (obie strony), Kaliska nr 42-98 (parzyste) i nr 39-89 (nieparzyste), kardynała M. Ledóchowskiego od nr 19 (obie strony do końca), Janusza Kusocińskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1-7 (nieparzyste) i nr 2-16 (parzyste), Idziego Matyskiewicza, Okrzei, profesora Kaliny, Promykowa, Przechodnia, Przesmyk, Strażacka, Świt, Wąska, Wincentego Witosa, Wyjazdowa	Przedszkole Nr 1 ul. Profesora Kaliny 2, 738 51 80
12.	Kamila Baczyńskiego, Bronikowskiego, Atanazego Cywińskiego, dr Tadeusza Jankowskiego, Józefa Dwornika, Jasna od nr 11 (obie strony do końca), Włodzimierza Lewandowskiego, biskupa Arkadiusza Lisieckiego, Jacka Malczewskiego, Matejki, Stanisława Mikołajczyka, Andrzeja Niesiołowskiego, Antoniego Serbeńskiego, Strzelecka od nr 2-78 (parzyste) i nr 1-31 (nieparzyste)	Przedszkole Nr 3 ul. dr Tadeusza Jankowskiego 10a, 591 19 05
13.	Józefa Chelmońskiego, ks. Walentego Śmigielskiego, Wyspiańskiego	Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ul. Ludwika Waryńskiego 29
14.	Jana Brzechwy, ks. kardynała Edmunda Dalbora, Włodzimierza Majakowskiego, Kornela Makuszyńskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego nr 9-85 (nieparzyste), Osiedle Robotnicze, Szkolna nr 1-12 (obie strony), Klemensa Tomczeka, Leona Walczaka, Ludwika Waryńskiego nr 1-23 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste)	Przedszkole Nr 9 ul. Jana Brzechwy 2,
15.	Kazimierza Frąszczaka, Komuny Paryskiej nr 1-13 (obie strony), marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 87 (nieparzyste do końca), Jana Ignacego Paderewskiego nr 1-35 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste), Szkolna od nr 13 (obie strony do końca)	Przedszkole Nr 15 ul. Szkolna 26,
16.	Aleja Solidarności, Jana Mertki, Jana Ignacego Paderewskiego od nr 20 (parzyste do końca) i od nr 37 (nieparzyste do końca), Strzelecka nr 80-100 (parzyste)	Przychodnia Rejonowa ul. Jana Mertki 13,
17.	Asnyka, Władysława Broniewskiego, Komuny Paryskiej od nr 15 (obie strony do końca)	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Asnyka 26,
18.	Aleja Powstańców Wielkopolskich, Fryderyka Chopina, Gimnazjalna, kardynała M. Ledóchowskiego nr 1-17 (nieparzyste) i nr 2-8 (parzyste), Klonowicza, ks. Jana Kompały, Langiewicza, Olimpijska, Pułaskiego, Staszica, ks. Augustyna Szamarzewskiego, Wysocka nr 1-42 (obie strony)	Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Wysocka 1b,
19.	Głogowska, Rynek, Wiosny Ludów, Wrocławska nr 1-50 (obie strony), Ludwika Zamenhofs	II Liceum Ogólnokształcące ul. Wrocławska 48,

20.	Armii Krajowej, Kościuszki, Plac Bankowy, Wrocławska nr 51-81 (nieparzyste) i nr 52-100 (parzyste)	Gimnazjum Nr 1 ul. Wrocławska 51,
21.	Sobieskiego, Mikołaja Kopernika, Majdan, Parkowa, Piastowska, Prosta, Spokojna, Targowa	Przedszkole Nr 7 ul. Piastowska 21,
22.	3 Maja, Kantaka, Miła, Młodzieżowa, Wigury, Wrocławska nr 102-146 (parzyste), Żwirki	Zespół Szkół Transportowych ul. Kantaka 6,
23.	Klasztorna nr 1-11 (nieparzyste) i nr 2-22 (parzyste), Strzelecka od nr 99 (nieparzyste do końca) i od nr 110 (parzyste do końca), Wysocka od nr 43 (obie strony do końca)	Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ul. Wysocka 57,
24.	Cicha, Czereśniowa, Gajowa, Kamienna, Klasztorna od nr 13 (nieparzyste do końca) i od nr 24 (parzyste do końca), Końcowa, Leśna, Malinowa, Morelowa, Myśliwska, Na Polance, Południowa, Sadowa, Wiśniowa, Wrocławska od nr 83 (nieparzyste do końca) i od nr 148 (parzyste do końca), Zagajnikowa	Zakład Urządzeń Technicznych „CARLIFT” Sp. z o.o. ul. Kamienna 10A,
25.	Brzozowa, Budowlanych, Ceglana, Ciesielska, Dekarska, Długa nr 1-17 (obie strony), Garncarska, Glinkowa, Gołębia, Grawerska, Inżynierska, Kolejarska, Krucza, Kuźnicza, Murarska, Mylna, Okopowa, Siewna, Stoneczna, Staroprzygodzka nr 1-101 (obie strony), Ślusarska, Tokarska, Woźna, Zacisze, Zbrojarska, Zduńska, Zębcowska, Żytnia	Przedszkole Nr 2 ul. Brzozowa 5,
26.	Bajkowa, Bartosza, Bolka i Lolka, Chłopska, Graniczna, Gwarna, Jasia i Małgosi, Jesienna, Kątowa, Koszałka Opalka, Koziółka Matołka, Krańcowa od nr 67 (nieparzyste do końca) i od nr 72 (parzyste do końca), Kubusia Puchatka, Letnia, Mała, Modrzewiowa, Niedługa, Obrzeże, Odległa, Odesk, Osiedlowa, Piesza, Piotrusia Pana, Przeskok, Macieja Rataja, Sosnowa, Staroprzygodzka od nr 102 (obie strony do końca), Świerkowa, Tylna, Ukośna, Widok, Wiosenna, Włościańska, Wrzosowa, Zapiecek, Zatorze, Zimowa, Zjazd	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Staroprzygodzka 112,
27.	Boczna, Bratnia, Chłapowskiego nr 2-10 (parzyste), Długa do nr 20 (obie strony do końca), Dobra, Dolna, Elektryczna, Gorzycka od nr 46 (parzyste do końca) i od nr 51 (nieparzyste do końca), Górna, Krańcowa nr 1-65 (nieparzyste) i nr 2-70 (parzyste), Kręta, Krzywa, Łamana, Na Skraju, Niska, Nowa, Odolanowska, Olszowa, Poprzeczna, Sieroca, Swobodna, Topolowa od nr 69 (nieparzyste do końca) i od nr 150 (parzyste do końca), Wspólna, Zachodnia, Zakątek, Zielna	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Odolanowska 19,
28.	Bema nr 1-17 (nieparzyste) i nr 2-14 (parzyste), Chłapowskiego nr 12-32 (parzyste) i nr 19-35 (nieparzyste), Chłopickiego nr 1-17 (nieparzyste) i nr 2-12 (parzyste), Chodkiewicza, gen. Dwernickiego, ks. mjr Franciszka Dymarskiego, Gorzycka nr 1-43 (obie strony), Górnicza, Gronowa, gen. Jasińskiego nr 1-5 (nieparzyste), Juliana Korsaka, Kwiatowa, Lipowa nr 2-8 (parzyste), Andrzeja Niegolewskiego, Okólna nr 1-5 (nieparzyste) i nr 2-10 (parzyste), Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Rejtana, gen. Edmunda Taczanowskiego, Topolowa nr 56-126 (parzyste), Traugutta nr 1-3a (nieparzyste), Władysława Wawrzyniaka, Węglowa, Winna, Żniwna	Przedszkole Nr 13 ul. Rejtana 54,
29.	Akacjowa, Bema nr 19-57 (nieparzyste) i nr 28-48 (parzyste), Chłopickiego nr 19-53 (nieparzyste) i nr 14-44 (parzyste), Czarnieckiego nr 1-51 (nieparzyste) i nr 2-48 (parzyste), Daliowa, Jana Dekerta, Dywizjonu 303, gen. Władysława Abrahama nr 1-7 (nieparzyste) i nr 2-10 (parzyste), gen. Kazimierza Głabisza, Grodzieńska, Hetmańska, gen. Jasińskiego od nr 7 (nieparzyste do końca) i od nr 2 (parzyste do końca), Jesionowa, Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Kordeckiego, Janka Krasickiego, Lipowa od nr 14 (parzyste do końca) i od nr 1 (nieparzyste do końca), Lwowska, Malwowa, Romualda Mielczarskiego nr 1-15 (obie strony), Obrońców Westerplatte, Okólna od nr 7 (nieparzyste do końca) i od nr 12 (parzyste do końca), Okrężna, Emilii Plater, Podolska, Poleska, Poniatowskiego nr 1-85 (nieparzyste) i nr 2-98 (parzyste), Powstańców Warszawskich, Prądyńskiego nr 1-3 (nieparzyste) i nr 2-4a (parzyste), Próchnika, Różana, Józefa Sierakowskiego, gen. Sikorskiego, Skłodowa, Sowińskiego nr 1-21 (nieparzyste) i nr 2-24 (parzyste), Stanisławowska, Traugutta nr 5-61 (nieparzyste) i nr 6-84 (parzyste), Wierzbowa, Wileńska, Wołyńska	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Bema 30,

30.	Krzysztofa Arciszewskiego, Bema nr 50-90 (parzyste) i nr 59-105 (nieparzyste), Chłapowskiego od nr 34 (parzyste do końca) i od nr 39 (nieparzyste do końca), Chłopickiego nr 55-97 (nieparzyste) i nr 46-86 (parzyste), gen. Chrzanowskiego, Czarnieckiego od nr 53 (nieparzyste do końca) i od nr 50 (parzyste do końca), Czerwonych Kosynierów, dr Aleksandra Dubiskiego, gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, gen. Bronisława Ducha, gen. Stanisława Maczka, Głowackiego nr 1-49 (nieparzyste) i nr 2-58 (parzyste), Cypriana Godebskiego, gen. Kąckiego, gen. Kniaziewicz, Wojciecha Korfantego, gen. Madalińskiego, Poniatowskiego od nr 87 (nieparzyste do końca) i od nr 100 (parzyste do końca), Piotra Ściegiennego, Walerego Wróblewskiego, Wybickiego nr 1-19 (obie strony), gen. Franciszka Żymirskiego	Urząd Skarbowy ul. Chłapowskiego 45,
31.	Bzowa, Ceglowa, Dożynkowa, Kasztanowa, Kłosowa, Konopna, Koszykowa, Krotoszyńska od nr 124 (parzyste do końca) i od nr 127 (nieparzyste do końca), Łanowa, Łąkowa, Makowa, Owsiana, Polna, Spacerowa, Topolowa nr 1-23 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste), Trzciniowa, Wiklinowa	Gimnazjum Nr 4 ul. Krotoszyńska 171,
32.	Batorego, Bema od nr 123 (nieparzyste do końca) i od nr 132 (parzyste do końca), Dojazdowa, Głowackiego od nr 73 (nieparzyste do końca) i od nr 86 (parzyste do końca), Marcina Kasprzaka, Krzysztofa Komedy Trzcńskiego, Stanisława Kunickiego, Lotnicza, Miodowa, Młyńska, Gabriela Narutowicza, Ołobocka, Orzechowa, Michała Ossowskiego, Jana Pietrusińskiego, Poznańska od nr 37 (nieparzyste do końca) i od nr 34 (parzyste do końca), prof. Józefa Jachimka, Przymiejska, Pszenna, Radłowska, Rąbczyńska, Rolna, Sowińskiego od nr 51 (nieparzyste do końca) i od nr 62 (parzyste do końca), Sporna, Stacha Świstackiego, Traugutta od nr 81 (nieparzyste do końca) i od nr 112 (parzyste do końca), Uroczyso, Wiejska, Wybickiego od nr 39 (nieparzyste do końca) i od nr 30 (parzyste do końca)	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Batorego 2,
33.	gen. Władysława Andersa od nr 21 (nieparzyste do końca), Piotra Bardowskiego, Bema nr 98-120 (parzyste) i nr 107-121 (nieparzyste), Chłopickiego od nr 88 (parzyste do końca) i od nr 99 (nieparzyste do końca), Czwartaków, Ewarysta Estkowskiego, gen. Franciszka Kleeberga, gen. Tadeusza Kutrzeby, Głowackiego nr 51-71 (nieparzyste) i nr 62-84 (parzyste), Stanisława Konarskiego, Krotoszyńska nr 69-125 (nieparzyste) i nr 56-122 (parzyste), ks. Ignacego Jana Skorupki od nr 39 (obie strony do końca), Jana Mariańskiego, Powstańców Śląskich, Sowińskiego nr 26-60 (parzyste) i nr 23-49 (nieparzyste), gen. Stanisława Taczaka, Traugutta nr 86-110 (parzyste) i nr 63-79 (nieparzyste), Wybickiego nr 20-28 (parzyste) i nr 21-37a (nieparzyste)	Przedszkole Nr 14 ul. Bardowskiego 6,
34.	gen. Władysława Andersa nr 1-19 (nieparzyste), Dembińskiego, gen. Władysława Abrahama od nr 9 (nieparzyste do końca) i od nr 12 (parzyste do końca), Krotoszyńska nr 1-67 (nieparzyste) i nr 2-54 (parzyste), ks. Ignacego Jana Skorupki nr 1-38 (obie strony), Walerego Łukasiewskiego, Romualda Mielczarskiego od nr 16 (obie strony do końca), płk. Fr. Nullo, Poznańska nr 1-33 (nieparzyste) i nr 2-16 (parzyste), Prądyńskiego od nr 6 (parzyste do końca) i od nr 7 (nieparzyste do końca), Lucjana Szenwalda, Żółkiewskiego	Przedszkole Nr 12 ul. gen. Władysława Andersa 15,

1933

UCHWAŁA Nr XIX/272/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) uchwala się:

§1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału na wniosek właściciela w wysokości 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Wojciech Gilarski*

1934

UCHWAŁA Nr XIX/273/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Rada Miejska na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 71 poz. 838 ze zmianami) uchwala, co następuje:

§1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 1,00 zł,
- 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 2,00 zł,
- 3) przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 3,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych ciągów pieszych, dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 0,75 zł.

3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

§3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² rzutu poziomego urządzenia znajdującego się w pasie drogowym, o których mowa w §1 pkt 2:

- 1) w obszarze zabudowanym – 40,00 zł,
- 2) na obiekcie mostowym – 150,00 zł.

Dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych stosuje się stawkę w kwocie 10,00 zł.

§4. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3:

- 1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,25 zł.

2) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł.

3) za 1 m² powierzchni reklamy – 0,60 zł.
za każdy dzień zajęcia.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(–) *Wojciech Gilarski*

1935

UCHWAŁA Nr XIV/68/2004 RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami¹⁾ art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami²⁾), art. 6 ust. 12 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami³⁾), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami⁴⁾) Rada Gminy Krzemieniewo zarządza co następuje:

§1. Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

§2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wysokość inkasa za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi dla inkasenta wsi:

- Krzemieniewo, Pawłowice – 3,5%,
- Garzyn, Lubonia – 4,5%,
- Mierzejewo, Nowy Belęcin, Drobnin – 5%,
- Oporówko – 5,5%,

- Hersztupowo – 6%,
- Górzno, Oporowo, Stary Belęcin – 7%,
- Kociugi – 9%,
- Bojanice – 11%,
- Karchowo – 14%,
- Brylewo, Bielawy – 18%,
- Zbytki – 36%.

§4. Wysokość inkasa za pobór podatku od posiadania psów dla wszystkich inkasentów wynosi 50%.

§5. Kwoty należne inkasentom za pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów wypłaca się w następujących terminach:

- do 30 czerwca za pobór I i II raty podatku,
- do 31 października za pobór III raty podatku,
- do 31 grudnia za pobór IV raty podatku.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Traci moc uchwała Nr XXI/90/97 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia inkasentów i określenia wysokości inkasa za pobór podatków i opłat.

§8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *dr inż. Stanisław Osięglowski*

- ¹ Ostatnia zmiana r. 2003: Dz.U. Nr 162 poz. 1568
- ² Ostatnia zmiana r. 2003: Dz.U. Nr 162 poz. 1568
- ³ Ostatnia zmiana r. 2003: Dz.U. Nr 188 poz. 1840
- ⁴ Ostatnia zmiana r. 2004: Dz.U. Nr 68 poz. 623

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/68/2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

IMIENNY WYKAZ INKASENTÓW

Nazwa wsi	Nazwisko i imię inkasenta
1. Krzemieniewo	Franciszek Kaczmarek
2. Pawłowice	Maria Przybylska
3. Garzyn	Zbigniew Ptak
4. Lubonia	Florian Skrzypczak
5. Mierzejewo	Andrzej Chudziński
6. Nowy Belęcin	Tadeusz Wojtkowiak
7. Drobnin	Andrzej Hofman
8. Oporówko	Radosław Sobcki
9. Hersztupowo	Marian Sobczak
10. Górzno	Zygmunt Stachurski
11. Oporowo	Kazimierz Kaczmarek
12. Stary Belęcin	Zofia Oto
13. Kociugi	Stanisław Józefiak
14. Bojanice	Jan Andrzejewski
15. Karchowo	Zygmunt Słodziński
16. Brylewo	Zygmunt Baer
17. Bielawy	Andrzej Stiller
18. Zbytki	Jan Serwatka

1936

UCHWAŁA Nr XV/113/2004 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 110, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2 i 3 art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami), Rada Gminy Kobyla Góra uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.052.869,00 zł, a w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 324.641,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.035,00 zł,
- 3) subwencja ogólna w kwocie 4.933.241,00 zł, a z tego:

- a) część wyrównawcza w kwocie 1.388.401,00 zł,
 - b) część oświatowa w kwocie 3.544.840,00 zł,
- określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.451.177,00 zł, a w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 324.641,00 zł,

2. Wydatki na realizację zleconych zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.035,00 zł,

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 6.977.364,00 zł, a w tym:

- a) wynagrodzenia w kwocie 3.508.609,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 755.232,00 zł,
- c) dotacje z budżetu w kwocie 174.000,00 zł,
- d) obsługę długu w kwocie 136.350,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.473.813,00 zł, określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§3. W budżecie tworzy się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł,
- b) rezerwę celową ogółem w kwocie 40.500,00 zł, w tym:
 - dziale 801 w kwocie 27.500,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń,
 - dziale 852 w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

§4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt bankowy i pożyczka oraz upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia określonych kredytów, pożyczek oraz spłat kredytów i pożyczek. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego gminy określa załącznik nr 3.

§5. Określa się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz nakładów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000,00 zł.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§8. Uchwała się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 174.000,00 zł określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§9. Określa się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§10. Określa się plany przychodów i wydatków dla środków specjalnych określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§11. Uchwała się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§13. Ustala się kwotę 70.000,00 zł do wysokości której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Morta

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,00	40.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	0,00	40.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	0,00	40.000,00
020			Leśnictwo	3.995,00	0,00	3.995,00
	02095		Pozostała działalność	3.995,00	0,00	3.995,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.995,00	0,00	3.995,00
600			Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.000,00	0,00	8.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	0,00	8.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201.989,00	0,00	201.989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201.989,00	0,00	201.989,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.894,00	0,00	3.894,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.065,00	0,00	25.065,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	173.030,00	0,00	173.030,00
750			Administracja publiczna	5.000,00	49.440,00	54.440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49.440,00	49.440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49.440,00	49.440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	0,00	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	3.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	894,00	894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	894,00	894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	894,00	894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.421.453,00	0,00	2.421.453,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	0,00	8.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	0,00	8.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.641.200,00	0,00	1.641.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		0320	Podatek rolny	49.900,00	0,00	49.900,00
		0330	Podatek leśny	66.200,00	0,00	66.200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39.400,00	0,00	39.400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	0,00	1.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1.700,00	0,00	1.700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	1.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	0,00	10.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	0,00	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	1.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.000,00	0,00	83.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	0,00	15.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000,00	0,00	68.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	689.253,00	0,00	689.253,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	688.753,00	0,00	688.753,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	4.933.241,00	0,00	4.933.241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.544.840,00	0,00	3.544.840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.544.840,00	0,00	3.544.840,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.388.401,00	0,00	1.388.401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.388.401,00	0,00	1.388.401,00
801			Oświata i wychowanie	79.345,00	0,00	79.345,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.403,00	0,00	10.403,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.403,00	0,00	10.403,00
	80104		Przedszkola	66.892,00	0,00	66.892,00
		0830	Wpływy z usług	66.892,00	0,00	66.892,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2.000,00	0,00	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	0,00	2.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	9.220,00	249.135,00	258.355,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4.035,00	4.035,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.035,00	4.035,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	5.400,00	5.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.400,00	5.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.840,00	131.800,00	137.640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.840,00	0,00	5.840,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131.800,00	131.800,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.400,00	1.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	106.500,00	106.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106.500,00	106.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.380,00	0,00	3.380,00
		0830	Wpływy z usług	3.380,00	0,00	3.380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.750,00	0,00	10.750,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.750,00	0,00	10.750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.750,00	0,00	10.750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200,00	28.807,00	30.007,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28.807,00	28.807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28.807,00	28.807,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200,00	0,00	1.200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.200,00	0,00	1.200,00
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	0,00	10.000,00
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	0,00	10.000,00
Razem				7.724.193,00	328.676,00	8.052.869,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	555.069,00	0,00	555.069,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553.469,00	0,00	553.469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.469,00	0,00	553.469,00
	01030		Izby rolnicze	1.600,00	0,00	1.600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.600,00	0,00	1.600,00
600			Transport i łączność	905.843,00	0,00	905.843,00
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	896.843,00	0,00	896.843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	0,00	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786.843,00	0,00	786.843,00
	60095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	1.800,00
		4260	Zakup energii	2.200,00	0,00	2.200,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	51.250,00	0,00	51.250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.250,00	0,00	51.250,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.250,00	0,00	49.250,00
710			Działalność usługowa	33.100,00	0,00	33.100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.100,00	0,00	28.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.100,00	0,00	28.100,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	1.014.050,00	49.440,00	1.063.490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49.440,00	49.440,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27.000,00	27.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2.300,00	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.368,00	5.368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.222,00	9.222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.474,00	0,00	100.474,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.569,00	0,00	93.569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.005,00	0,00	1.005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	1.600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	0,00	1.500,00
	75023			906.416,00	0,00	906.416,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.700,00	0,00	574.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.000,00	0,00	45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	0,00	110.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	0,00	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	0,00	38.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	0,00	25.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	0,00	19.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00	0,00	15.700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.416,00	0,00	8.416,00
	75095		Pozostała działalność	7.160,00	0,00	7.160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.160,00	0,00	5.160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	0,00	2.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	894,00	894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	894,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	400,00	30.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	0,00	30.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	7.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	0,00	5.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	0,00	4.300,00

	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.450,00	0,00	37.450,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.450,00	0,00	37.450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.000,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.450,00	0,00	12.450,00
757			Obsługa długu publicznego	136.350,00	0,00	136.350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136.350,00	0,00	136.350,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	136.350,00	0,00	136.350,00
758			Różne rozliczenia	40.000,00	0,00	40.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	40.000,00
		4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	40.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.228.231,00	0,00	4.228.231,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.127.877,00	0,00	2.127.877,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.880,00	0,00	130.880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.772,00	0,00	1.308.772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.840,00	0,00	114.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.540,00	0,00	277.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.840,00	0,00	37.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800,00	0,00	32.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.960,00	0,00	11.960,00
		4260	Zakup energii	37.200,00	0,00	37.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.460,00	0,00	25.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.300,00	0,00	45.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	0,00	2.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	2.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.655,00	0,00	80.655,00
		4810	Rezerwy	11.000,00	0,00	11.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.100,00	0,00	9.100,00
	80104		Przedszkola	640.304,00	0,00	604.304,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.021,00	0,00	36.021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.604,00	0,00	382.604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.845,00	0,00	32.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.686,00	0,00	80.686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.014,00	0,00	11.014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.970,00	0,00	12.970,00
		4220	Zakup środków żywności	28.140,00	0,00	28.140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.930,00	0,00	3.930,00
		4260	Zakup energii	9.800,00	0,00	9.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	0,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.360,00	0,00	8.360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.684,00	0,00	22.684,00
		4810	Rezerwy	1.500,00	0,00	1.500,00
	80110		Gimnazja	1.014.250,00	0,00	1.014.250,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.510,00	0,00	58.510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.880,00	0,00	627.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.800,00	0,00	45.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.800,00	0,00	128.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.540,00	0,00	17.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.840,00	0,00	15.840,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	0,00	5.200,00
		4260	Zakup energii	8.200,00	0,00	8.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	0,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.030,00	0,00	21.030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	0,00	1.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.850,00	0,00	37.850,00
		4810	Rezerwy	8.000,00	0,00	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	35.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	151.900,00	0,00	151.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	0,00	38.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.500,00	0,00	105.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00	0,00	4.900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	250.320,00	0,00	250.320,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.360,00	0,00	1.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.200,00	0,00	162.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.300,00	0,00	13.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.120,00	0,00	31.120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.240,00	0,00	4.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.650,00	0,00	14.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	0,00	4.900,00
		4810	Rezerwy	7.000,00	0,00	7.000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.800,00	0,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0,00	1.800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.080,00	0,00	19.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.880,00	0,00	17.880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	22.700,00	0,00	22.700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.700,00	0,00	19.700,00
851			Ochrona zdrowia	68.000,00	0,00	68.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000,00	0,00	68.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.600,00	0,00	63.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	0,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	306.760,00	249.135,00	555.897,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4.035,00	4.035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.035,00	4.035,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	5.400,00	5.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5.400,00	5.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64.000,00	131.800,00	195.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	51.000,00	131.800,00	182.800,00
		4810	Rezerwy	13.000,00	0,00	13.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79.000,00	0,00	79.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	0,00	79.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	1.400,00	1.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.400,00	1.400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.762,00	106.500,00	190.262,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	200,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.287,00	66.000,00	96.287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.600,00	0,00	6.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.662,00	12.500,00	19.162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1.700,00	2.598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340,00	10.000,00	12.340,00
		4260	Zakup energii	2.138,00	2.000,00	4.138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.165,00	13.450,00	15.615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	650,00	1.362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.960,00	0,00	2.960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700,00	0,00	2.700,00
	85295		Pozostała działalność	80.000,00	0,00	80.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	0,00	80.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.953,00	0,00	97.953,00
	85401		Świetlice szkolne	97.953,00	0,00	97.953,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.268,00	0,00	2.268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.436,00	0,00	52.436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.045,00	0,00	4.045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.638,00	0,00	10.638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.486,00	0,00	1.486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	0,00	13.350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	0,00	2.350,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.505,00	0,00	3.505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.643,00	28.807,00	363.450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	0,00	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.643,00	28.807,00	142.450,00
		4260	Zakup energii	73.643,00	20.476,00	94.119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	8.331,00	48.331,00
	90095		Pozostała działalność	184.000,00	0,00	184.000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	184.000,00	0,00	184.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000,00	0,00	174.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101.000,00	0,00	101.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	101.000,00	0,00	101.000,00
	92116		Biblioteki	73.000,00	0,00	73.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	73.000,00	0,00	73.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	109.800,00	0,00	109.800,00
	92601		Obiekty sportowe	92.000,00	0,00	92.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	0,00	47.500,00
		4260	Zakup energii	11.300,00	0,00	11.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	0,00	16.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	8.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	3.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17.800,00	0,00	17.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.800,00	0,00	17.800,00
Razem:				8.122.501,00	328.676,00	8.451.177,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

	Przychód	1.200.551,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.551,00
	Rozchód	802.243,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	802.243,00
	Saldo:	398.308,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	553.469,00	0,00	553.469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553.469,00	0,00	553.469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.469,00	0,00	553.469,00
			Zadania:			
			Kanalizacja Ignaców, Marcinki	507.035,00	0,00	507.035,00
			Wodociąg Kobyla Góra – Trzy Kamienie, Wesola, Pustki, Lipnik	46.434,00	0,00	46.434,00
600			Transport i łączność	786.843,00	0,00	786.843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786.843,00	0,00	786.843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786.843,00	0,00	786.843,00
			Zadania:			
			Droga Bierzów działka nr 250 i 317	60.150,00	0,00	60.150,00
			Droga Bierzów działka nr 317, Kobyla Góra działka 660/ i 660/4	118.750,00	0,00	118.750,00
			Droga Kobyla Góra przy ul. Biwakowa, Zuchowska, Namiotowa, Obozowa, Harcerska	277.368,00	0,00	277.368,00
			Droga Kobyla Góra ul. 3 Maja	71.000,00	0,00	71.000,00
			Droga Kobyla Góra ul. Tetmajera	20.000,00	0,00	20.000,00
			Droga Ligota działka nr 39 i 259	70.000,00	0,00	70.000,00
			Droga Mąkoszyce działka nr 813 i 752	50.825,00	0,00	50.825,00
			Droga Parzynów działka nr 88	68.750,00	0,00	68.750,00
			Droga Zmysłona Ligocka	50.000,00	0,00	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49.250,00	0,00	49.250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.250,00	0,00	49.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.250,00	0,00	49.250,00
			Zadania:			
			Budynek Pisarzowice	10.000,00	0,00	10.000,00
			Działka nr 487 Kobyla Góra	1.200,00	0,00	1.200,00
			Działka nr 815/4 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 490/3 Kobyla Góra	1.200,00	0,00	1.200,00
			Działka nr 488 Kobyla Góra	1.200,00	0,00	1.200,00
			Działka nr 489 Kobyla Góra	1.200,00	0,00	1.200,00
			Działka nr 747/3 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 751/1 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 751/9 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 754/3 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 756/1 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 757/1 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 810/4 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 812/2 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Działka nr 814/2 Mąkoszyce	320,00	0,00	320,00
			Pomost spacerowy nad Zalewem Kobyla Góra	31.250,00	0,00	31.250,00

750			Administracja publiczna	8.416,00	0,00	8.416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.416,00	0,00	8.416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.416,00	0,00	8.416,00
			Zadania:			
			Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	8.416,00	0,00	8.416,00
801			Oświata i wychowanie	44.100,00	0,00	44.100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.100,00	0,00	9.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.100,00	0,00	9.100,00
			Zadania:			
			Kotłownia SP Kobyla Góra	9.100,00	0,00	9.100,00
	80110		Gimnazja	35.000,00	0,00	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	35.000,00
			Zadania:			
			Wymiana pieców CO	35.000,00	0,00	35.000,00
852			Pomoc społeczna	27.700,00	4.035,00	31.735,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4.035,00	4.035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.035,00	4.035,00
			Zadania:			
			Zestaw komputerowy i oprogramowanie Świadczenia rodzinne	0,00	4.035,00	4.035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27.700,00	0,00	27.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
			Zadania:			
			Adaptacja pomieszczeń dla GOPS	25.000,00	0,00	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700,00	0,00	2.700,00
			Zadania:			
			Zakup programu księgowego dla jednostki	2.700,00	0,00	2.700,00
Razem:				1.469.778,00	4.035,00	1.473.813,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.

Lp.	Treść	Plan na 2004 rok (w zł.)
I	Przychody	31.353,00
	W tym: środki pieniężne z roku 2003	25.187,00
	069 – wpływy z różnych opłat	6.166,00
II	Wydatki	31.353,00
	W tym: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
	4300 – zakup usług pozostałych	8.353,00

Na 2004 r. w przychodach i wydatkach środki nie wykorzystane w roku 2003 w tym funduszu. Szczegółowe wydatkowane środków zostało określone w uchwale Rady Gminy

Nr XIV/106/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na 2004 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	101.000,00
	92116		Biblioteki	73.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	73.000,00
Razem:				174.000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na 2004 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85497		Gospodarstwa pomocnicze	
		I	Przychody	91.770,00
		II	Wydatki	91.770,00
			W tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	52.560,00

W 2004 r. stołówka działająca przy Gimnazjum w Kobylej Górze będzie działać jako gospodarstwo pomocnicze.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na rok 2004
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		I	Przychody	6.250,00
		II	Wydatki	6.250,00

Zaplanowano przychody z tytułu opłat parkingowych oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego, a wydatki na naprawę dróg oraz prowizję za skasowane opłaty.

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na rok 2004
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	
		I	Przychody	16.000,00
		II	Wydatki	16.000,00

Przychody z tytułu odpłatności za świadczone kursy komputerowe, a wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na rok 2004
852			Opieka społeczna	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	
		I	Przychody	500,00
		II	Wydatki	500,00

Przychody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej, a wydatki na pomoc rodzinom najuboższym.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/113/2004
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 26 marca 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wysokość nakładów w latach				
						2001	2002	2003	2004	2005
I.	Budowa wodociągu w gminie Kobyla Góra z przyłączami	Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę oraz poprawienie warunków zdrowotnych	Urząd Gminy Kobyla Góra	2001 - 2004	434.033,00	103.575,00	14.200,00	133.628,00	182.630,00	0
1.	Budowa wodociągu Marcinki, Mostki, Ignaców			2001	98.175,00	98.175,00 w tym: - własne 98.175,00	0	0	0	0
2.	Marcinki			2002	17.595,00	3.395,00 w tym: - własne 3.395,00	14.200,00 w tym: własne 14.200,00	0	0	0
3.	Mostki			2003	51.949,00	2.005,00 w tym: - własne 2.005,00	0	49.944,00 w tym: - SAPARD 35.576,00 - własne 14.368,00	0	0
4.	Dla części wsi Kobyla Góra: Trzy Kamienie, Wesola, Pustki, Lipnik			2004	182.630,00	0	0	0	182.630,00 w tym: - SAPARD 136.196,00 - własne 46.434,00	0
5.	Osadnik na rzece Meresznicy w Kobylej Górze			2003	83.684,00	0	0	83.684,00 w tym: - własne 38.684 - pożyczka WFOŚ i GW 45.000,00	0	0
II.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobyla Góra	Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy Kobyla Góra	2003 - 2004	1.989.503,00	0	0	26.500,00	1.963.003,00	0
1.	W miejscowościach: Ignaców, Marcinki				1.989.503,00	0	0	26.500,00 w tym: - własne 26.500,00	1.963.003,00 w tym: - SAPARD 1.455.968,00 - WFOŚ i GW 485.323,00 - własne 21.712,00	0

III.	Inwestycje oświatowe i sportowe	Stworzenie bazy materialnej dla oświaty, w tym: realizacja programu szkolnego w zakresie kultury fizycznej oraz poprawienie stanu zdrowotnego mieszkańców gminy i stworzenie warunków do rekreacji	Urząd Gminy Kobyła Góra	2001 - 2005	3.277.087,00	449.087,00	1.760.000,00	868.000,00	0	200.000,00
1.	Budowa sali środowiskowo - sportowej			2001 - 2003	3.075.087,00	447.087,00 w tym: - własne 9.935,00 - kredyt bankowy 437.152,00	1.760.000,00 w tym: - własne 186.137,00 - kredyt bankowy 1.473.863,00 - dotacja Ministerstwa Edukacji i Sportu 820.000,00 - własne 48.000,00	868.000,00 w tym: - dotacja Ministerstwa Edukacji i Sportu 820.000,00 - własne 48.000,00	0	0
2.	Budowa gimnazjum			2001 - 2005	202.000,00	2.000,00	0	0	0	200.000,00 w tym: - własne 200.000,00
IV.	Drogi na terenie gminy we wsiach	Poprawa stanu ubezpieczenia użytkowników dróg	Urząd Gminy Kobyła Góra	2002 - 2005	2.428.761,00	0	103.628,00	102.508,00	1.738.318,00	484.307,00
1.	Kobyła Góra przy ulicach: Biwakowej, Zuchowskiej, Namiotowej, Obozowej, Harcerskiej			2004 - 2005	1.165.525,00	0	0	0	681.218,00 w tym: - SAPARD 403.850,00 - własne 277.368,00	484.307,00 w tym: - SAPARD 226.150,00 - własne 258.157,00
2.	3 Maja			2004	71.000,00	0	0	0	71.000,00 w tym: - własne 71.000,00	0
3.	Kuźnica, Myślniewska			2002 - 2003	72.694,00	0	38.417,00 w tym: - własne 38.417,00	34.277,00 w tym: - dotacja 32.392,00 - własne 1.885,00	0	0
4.	Baldowice			2002 - 2003	68.066,00	0	33.923,00 w tym: - własne 33.923,00	34.143,00 w tym: - dotacja 32.391,00 - własne 1.752,00	0	0

5.	Marcinki			2002 - 2003	65.376,00	0	31.288,00 w tym: - własne 31.288,00	34.088,00 w tym: - dotacja 32.391,00 - własne 1.697,00	0	0
	Parzynów			2004	175.000,00	0	0	0	175.000,00 w tym: - dotacja 106.250,00 - własne 68.750,00	0
6.	Droga we wsi Ligota			2004	170.000,00	0	0	0	170.000,00 w tym: - dotacja 100.000,00 - własne 70.000,00	0
	Bierzów			2004	149.400,00	0	0	0	149.400,00 w tym: - dotacja 89.250,00 - własne 60.150,00	0
	Zmyślona Ligocka			2004	50.000,00	0	0	0	50.000,00 w tym: - własne 50.000,00	0
	Droga Bierzów			2004	300.000,00	0	0	0	300.000,00 w tym: - dotacja 181.250,00 - własne 118.750,00	0
	Droga Mąkoszyce			2004	121.700,00	0	0	0	121.700,00 w tym: - dotacja 70.875,00 - własne 50.825,00	0
	Droga Kobyła Góra ulica Tetmajera			2004	20.000,00	0	0	0	20.000,00 w tym: - własne 20.000,00	0
V.	Poprawa walorów turystycznych gminy				62.500,00	0	0	0	62.500,00	0
	Budowa pomostu spacerowego			2004	62.500,00	0	0	0	62.500,00 w tym: - SAPARD 31.250,00 - własne 31.250,00	0

1937

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 10 maja 2004 r.

między Wojewodą Wielkopolskim – Andrzejem Nowakowskim

i Wojewodą Lubuskim – Andrzejem Korskim zwanym dalej „Stronami Porozumienia”

w sprawie podziału zadań dotyczących funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego i Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

§1. Strony Porozumienia określają zakres zadań Wojewody Wielkopolskiego i Wojewody Lubuskiego w sprawie funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na mocy Rozporządzenia Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Województwa Leszczyńskiego z 1996 r. Nr 22, poz. 89), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246) i Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 1999 r. (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 11, poz. 65, Nr 24, poz. 154) oraz Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na mocy Uchwały Nr XI/63/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Województwa Gorzowskiego Nr 9, poz. 105) i Rozporządzenia Nr 9/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w Nr 12, poz. 125), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 1999 r. (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 11, poz. 65) i Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 1999 r. (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 24, poz. 154).

§2. Strony Porozumienia ustalają, że:

1. obszar Przemęckiego Parku Krajobrazowego, obejmujący teren województwa wielkopolskiego oraz teren wojewódz-

stwa lubuskiego w granicach określonych Rozporządzeniem Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego, nadzorowany będzie przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,

2. obszar Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obejmujący teren województwa wielkopolskiego oraz teren województwa lubuskiego w granicach określonych Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, nadzorowany będzie przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

§3. Strony Porozumienia ustalają, że zakres zadań wspólnych obejmować będzie zatwierdzanie Planów Ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego i Pszczewskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z właściwością terytorialną.

§4. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron Porozumienia może rozwiązać niniejsze Porozumienie za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§5. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej i akceptacji Stron Porozumienia.

§6. Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.

§7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski

Wojewoda Lubuski
(-) Andrzej J. Korsi

1938

UCHWAŁA Nr 38/SO-10/P/04/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii o prognozie kwoty długu publicznego przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Słupcy

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm. w związku z art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 listopada 2000 r. w składzie:

Przewodnicząca Zofia Ligocka
Członek Józef Goździkiewicz
 Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy budżetu Miasta na 2004 r. przedstawionego uchwałą Nr XVIII/132/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 marca 2004 r. wyraża opinię pozytywną o prognozie kształtowania się kwoty długu Miasta Słupcy.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu doręczono Uchwałą Nr XVIII/132/2004 z dnia 23 marca 2004 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie budżetu Miasta Słupcy na 2004 r.

W budżecie miasta zaplanowane zostały dochody w wysokości 18.729.012 zł i wydatki w wysokości 17.218.012 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 1.511.000 zł.

Do uchwały załączono „prognozę kwoty długu oraz obciążeń budżetu miasta Słupcy z tytułu obsługi długu na 2004 r. oraz lata następne” W prognozie uwzględniono zwiększenie kwoty długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2004 kredytu w wysokości 50.000 zł oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokościach wynikających z umów Nr 542/2001/Wn15/OW-OK./P z dnia 2 października 2001 r. Nr 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15 listopada 2001 r., Nr 133/P/Ko/OW/01 z dnia 5 grudnia 2001 r. Nr 01/0/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. z uwzględnieniem spłat rat przypadających w roku 2004.

Skład Orzekający oceniając prawidłowość dołączonej do budżetu prognozy kształtowania się kwoty długu ustalił, iż:

- na dzień 01 stycznia 2004 r. gmina ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.320.000 zł, co stanowi 44,42% dochodów gminy,

- prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosić będzie 6.704.000 zł, co stanowi 35,79% dochodów gminy.

Skład Orzekający stwierdza, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% planowanych dochodów tej jednostki, co spełnia wymóg określony przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148).

Skład Orzekający wskazuje, że dług budżetu Miasta Słupcy mimo, iż ulega on zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego, nadal stanowi duże obciążenie dla budżetu miasta. W szczególności planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2004 i 2005 r. oraz obowiązek zabezpieczenia wydatków bieżących na realizację zadań gminy, mogą doprowadzić do konieczności zaciągania dalszych kredytów. Skład Orzekający zwraca uwagę na to, by przy planowaniu i zaciąganiu pożyczek, kredytów i emisji obligacji brać pod uwagę możliwość wywiązywania się przez Miasto z tych zobowiązań. W pierwszej kolejności muszą być bowiem realizowane wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, spłatę odsetek i rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wymagalnych zobowiązań jednostek wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak, w sentencji.

Przewodnicząca Składu
Orzekającego
Członek Kolegium
(-) Zofia Ligocka

Pouczenie: zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1939

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁACZKOWO ZA 2003 R.

Dochody	
Plan dochodów	8.197.080,00
Wykonanie	8.307.979,00
%	101.35,00

	Plan	Wykonanie
1. dochody własne	2.012.257,00	2.132.149,00
2. subwencja ogółem	5.243.994,00	5.243.994,00
w tym:		
- część oświatowa	3.957.925,00	3.957.925,00
- część podstawowa	818.195,00	818.195,00
- część rekompensująca (w tym dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	126.109,00	126.109,00
3. dotacje ogółem	764.347,00	760.416,00
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących w tym:	510.244,00	506.313,00
- administracja rządowa	51.500,00	51.500,00
- aktualizacja rejestrów wyborców	860,00	860,00
- referendum ogólnokrajowe	15.644,00	15.644,00
- obrona cywilna	200,00	200,00
- wyprawki szkolne (dz. 801)	6.640,00	6.640,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (85313)	20.100,00	16.170,00
- zasiłki i pomoc w naturze	275.643,00	275.643,00
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7.215,00	7.214,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	67.100,00	67.100,00
- wyprawki szkolne (dz. 853)	2.700,00	2.700,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg	49.585,00	49.585,00
- klęska suszy	13.057,00	13.057,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących w tym:	254.103,00	254.103,00
- fundusz świadczeń dla nauczycieli, emerytów, rencistów	11.487,00	11.487,00
- dodatki mieszkaniowe	216.180,00	216.180,00
- dożywianie uczniów	26.436,00	26.436,00
4. pozostałe dochody	176.482,00	171.420,00
w tym:		
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		
- budowa dróg w m. Gałęzewice i Gorazdowo (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	127.500,00	122.438,00
- budowa hali sportowej w Kołaczkwie (środki z MENiS)	48.982,00	48.982,00

Stan zaległości podatków i opłat na 31.12.2003 r. wynosi	357.711,00
- w tym dochody nieściągalne stanowią kwotę	254.462,00
- podatek od nieruchomości	24.791,00
- podatek rolny	200.754,00
- podatek od środków transportowych	24.465,00
- podatek leśny	4.452,00

Stan zobowiązań	
Zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą	693.656,00
Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:	
- budowa hali sportowej w Kołaczkwie	498.506,00
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	75.150,00
- budowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice	120.000,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – za okres sprawozdawczy 2003 r. wynoszą	497.746,00
- w podatku od nieruchomości	414.370,00
- w podatku rolnym	7.859,00
- w podatku od środków transportu	75.517,00

REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.000,00	41.744,00	101,8
020	Leśnictwo	2.213,00	2.467,00	111,4
600	Transport i łączność	127.500,00	122.438,00	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.034,00	107.446,00	104,3
750	Administracja publiczna	56.500,00	72.254,00	131,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	16.540,00	16.504,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.822.410,00	1.912.136,00	104,9
758	Różne rozliczenia	5.243.994,00	5.243.994,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	71.609,00	80.970,00	113,0
853	Opieka społeczna	628.431,00	624.500,00	99,4
854	Edukacja opieka wychow.	31.500,00	28.971,00	91,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49585,00	49585,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00	2.770,00	106,5
Ogółem:		8.197.080	8.307.979,00	

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41.000,00	41.744,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38.000,00	38.641,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	38.641,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	3.103,00
		083	Wpływy z usług	3.000,00	3.103,00
020			Leśnictwo	2.213,00	2.467,00
	02095		Pozostała działalność		
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1.300,00	1.350,00
		083	Wpływy z usług	913,00	1.117,00
600			Transport i łączność	127.500,00	122.438,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	127.500,00	122.438,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	127.500,00	122.438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103.034,00	107.446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	103.034,00	107.446,00
		047	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.700,00	8.747,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.674,00	26.608,00
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności		1.097,00
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	62.260,00	66.905,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		168,00
		092	Pozostałe odsetki	4.400,00	3.921,00
750			Administracja publiczna	56.500,00	74.254,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.500,00	51.500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	51.500,00	51.500,00
	75023		Urzędy Gmin		16.204,00
		069	Wpływy z różnych usług		16.204,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	6.550,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	6.550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.504,00	16.504,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	860,00	860,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	15.644,00	15.644,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	15.644,00	15.644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Ochrona cywilna	200,00	200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.822.410,00	1.912.136,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.892,00
		035	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.876,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	447.000,00	474.466,00
		031	Podatek od nieruchomości	346.000,00	369.091,00
		032	Podatek rolny	80.000,00	83.454,00
		033	Podatek leśny	12.000,00	13.225,00
		034	Podatek od środków transportu	7.000,00	6.918,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.458,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		320,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	736.400,00	820.976,00
		031	Podatek od nieruchomości	220.000,00	230.945,00
		032	Podatek rolny	413.000,00	412.861,00
		033	Podatek leśny	1.200,00	3.734,00
		034	Podatek od środków transportu	72.000,00	102.929,00
		036	Podatek od spadków i darowizn		1.089,00
		037	Podatek od posiadania psów	200,00	234,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	52.137,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17.047,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie innych uchwał	78.000,00	80.696,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	24.472,00
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000,00	56.224,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	92.000,00	92.893,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92.000,00	92.796,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		97,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiący	464.010,00	437.213,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	463.010,00	430.092,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	7.121,00
758			Różne rozliczenia	5.243.994,00	5.243.994,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	3.957.925,00	3.957.925,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.957.925,00	3.957.925,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	818.195,00	818.195,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	818.195,00	818.195,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej do gmin	467.874,00	467.874,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	467.874,00	467.874,00
801			Oświata i wychowanie	71.609,00	80.970,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.640,00	15.601,00
		075	Dochody z najmu nieruchomości mienia komunalnego		8.853,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		108,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	6.640,00	6.640,00

	80110		Gimnazja	49.982,00	50.382,00
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.040,00
		075	Dochody z najmu dzierżawy mienia komunalnego		360,00
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48.982,00	48.982,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	3.500,00	3.500,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500,00	3.500,00
	80195		Pozostała działalność	11.487,00	11.487,00
		203	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	11.487,00	11.487,00
853			Opieka społeczna	628.431,00	624.500,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	20.100,00	16.170,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	20.100,00	16.170,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenie społeczne	275.643,00	275.643,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	275.643,00	275.643,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	216.180,00	216.180,00
		203	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	216.180,00	216.180,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.215,00	7.214,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	7.215,00	7.214,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	67.100,00	67.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	67.100,00	67.100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.057,00	13.057,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	13.057,00	13.057,00
	85395		Pozostała działalność	29.136,00	29.136,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	2.700,00	2.700,00
		203	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	26.436,00	26.436,00
854			Edukacja opieka wychowawcza	31.500,00	28.971,00
	85404		Przedszkola	31.500,00	28.971,00
		083	Wpływy z usług	31.500,00	28.971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.585,00	49.585,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.585,00	49.585,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	49.585,00	49.585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00	2.770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.600,00	2.770,00
		069	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.770,00
Ogółem:				8.197.080,00	8.307.979,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem na 31.12.2003 r.	8.971.444,00	8.378.729,00	93,39
W tym:			
- wydatki bieżące	8.157.571,00	7.998.648,00	
- wydatki majątkowe	813.873,00	380.081,00	

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	510.856,00	85.670,00	16,7
020	Leśnictwo	6.000,00	3.225,00	53,7
600	Transport i łączność	368.570,00	330.065,00	89,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.274,00	25.272,00	37,7
750	Administracja publiczna	1.011.292,00	988.006,00	97,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw sądownictwa	16.504,00	16.504,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.231,00	57.405,00	95,3
757	Obsługa długu publicznego	48.500,00	48.412,00	99,8
801	Oświata i wychowanie	4.765.560,00	4.761.994,00	99,9
851	Ochrona zdrowia	55.000,00	50.038,00	91,0
853	Opieka społeczna	990.031,00	985.000,00	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463.632,00	460.594,00	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.485,00	241.568,00	95,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.659,00	304.129,00	91,4
926	Kultura fizyczna i sport	20.850,00	20.847,00	100,0
Ogółem:		8.971.444,00	8.378.729,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	510.856,00	85.670,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	490.156,00	73.872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.156,00	73.872,00
	01030		Izby rolnicze	10.500,00	10.150,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00	10.150,00
	01095		Pozostała działalność	10.200,00	1.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	7.186,00	1.634,00
020			Leśnictwo	6.000,00	3.225,00
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	3.225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,00
600			Transport i łączność	368.570,00	330.065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368.570,00	330.065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.365,00	41.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.475,00	47.306,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	9.452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.200,00	231.943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.274,00	25.272,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.874,00	8.754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	574,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	7.711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.400,00	16.518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.400,00	16.518,00
750			Administracja publiczna	1.011.292,00	988.006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.500,00	51.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	43.050,00	43.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia publiczne	7.400,00	7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.050,00
	75022		Rady Gmin	68.800,00	68.386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	64.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.700,00	1.667,00
	75023		Urzędy Gmin	826.792,00	815.732,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	3.271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.700,00	481.434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.500,00	35.389,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.900,00	79.316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600,00	11.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.842,00	69.647,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.700,00	84.284,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	23.000,00	22.915,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.965,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.250,00	17.194,00
	75047		Pobór podatków	42.200,00	39.330,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33.000,00	32.622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	2.526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.182,00
	75095		Pozostała działalność	22.000,00	13.058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800,00	7.360,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.577,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa i sądownictwa	16.504,00	16.504,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	860,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.644,00	15.644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.201,00	11.201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.037,00	1.037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.783,00	1.783,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.494,00	1.494,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.231,00	57.405,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56.731,00	54.398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830,00	16.563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050,00	2.036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.201,00	22.346,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.332,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.624,00
	75414		Obrona cywilna	3.500,00	3.007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia publiczne	440,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	---
		4330	Zakup usług pozostałych	2.520,00	2.520,00
757			Obsługa długu publicznego	48.500,00	48.412,00
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	48.500,00	48.412,00
		8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48.500,00	48.412,00
801			Oświata i wychowanie	4.765.560,00	4.761.994,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.764.127,00	2.762.516,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148.500,00	148.379,00
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	6.640,00	6.639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.666.000,00	1.665.185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121.049,00	121.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.000,00	329.733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.400,00	46.303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.154,00	218.147,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.330,00	5.330,00
		4260	Zakup energii	40.017,00	39.755,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.253,00	29.253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.200,00	44.162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.997,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.004,00	2.004,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99.580,00	99.580,00
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	143.055,00	142.941,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	10.677,00	10.676,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	94.700,00	94.604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.217,00	7.217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.600,00	19.594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	672,00	671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.320,00	6.320,00
	80110		Gimnazja	1.375.894,00	1.374.292,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	69.900,00	69.892,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.750,00	813.609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.325,00	60.325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.400,00	160.173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.700,00	22.606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.200,00	89.187,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.224,00	1.223,00
		4260	Zakup energii	13.800,00	13.769,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.704,00	18.704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.770,00	18.767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.967,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.734,00	1.734,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.570,00	50.570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.517,00	50.466,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292.658,00	292.529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.328,00	80.327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.480,00	5.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.150,00	17.146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.345,00	2.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.500,00	146.499,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.600,00	7.512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	23.370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.693,00	6.693,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.840,00	2.840,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	162.228,00	162.147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.140,00	98.139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.346,00	7.346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00	18.299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.540,00	2.537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.496,00
		4260	Zakup energii	1.352,00	1.296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.650,00	12.646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.560,00	4.548,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.840,00	2.840,00
	80195		Pozostała działalność	14.452,00	14.423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.165,00	1.164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.772,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.487,00	11.487,00
851			Ochrona zdrowia	55.000,00	50.038,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.800,00	7.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	13.625,00
		4260	Zakup energii	500,00	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.050,00	25.616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	192,00
853			Opieka społeczna	990.031,00	985.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.100,00	16.170,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.110,00	16.170,00
	85314		Zasilki i pomoc w naturze	335.643,00	335.643,00
		3110	Świadczenia społeczne	335.643,00	335.643,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	416.180,00	415.084,00
		3110	Świadczenia społeczne	410.180,00	409.756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.328,00
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.215,00	7.214,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.215,00	7.214,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	168.700,00	168.696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.620,00	119.620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.780,00	7.778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	19.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.641,00	6.641,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.476,00	1.476,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.383,00	3.382,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.057,00	13.057,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.057,00	13.057,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463.632,00	460.594,00
	85401		Świetlice szkolne	168.183,00	166.250,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.700,00	122.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.316,00	6.316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	22.653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.210,00	3.138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	967,00
		4260	Zakup energii	167,00	166,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.220,00	8.220,00
	85404		Przedszkola	287.849,00	286.744,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.339,00	9.339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.700,00	168.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.890,00	11.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	31.934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.160,00	18.152,00
		4220	Zakup środków żywności	18.850,00	18.111,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	860,00	859,00
		4260	Zakup energii	3.890,00	3.830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.980,00	8.921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	406,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.230,00	10.230,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.600,00	7.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.485,00	241.568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63.000,00	63.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63.000,00	63.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	38.000,00	36.800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.000,00	13.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.985,00	141.768,00
		4260	Zakup energii	112.585,00	109.890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.400,00	31.878,00
	90095		Pozostała działalność	7.500,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.659,00	304.129,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.459,00	162.090,00

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	139.800,00	139.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.359,00	11.544,00
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	6.488,00
	92116		Biblioteki	140.000,00	140.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140.000,00	140.000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	1.200,00	1.039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00
926			Kultura fizyczna i sport	20.850,00	20.847,00
	92695		Pozostała działalność	20.850,00	20.847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	15.596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.425,00	1.426,00
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	975,00
Razem:				8.971.444,00	8.378.729,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Wodociągowanie odcinka Zieliniec – Bieganowo rozpoczęcie i zakończenie w 2003 r. koszt 61.872 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z Bieganowa do Kołaczkowa przewidywany koszt zadania 2.855.617 zł poniesione nakłady w wysokości 84.543 zł na dokumentację, opracowanie wniosku, realizację zadania planuje się w 2004 r.
3. Budowa dróg w 2003 r. poniesione nakłady 231.943 zł, - w tym:
 - odcinek drogi o długości 500 mb w m. Gorazdowo koszt 75.995 zł,
 - odcinek drogi o długości 1200 mb w m. Gałęzewice koszt 155.248 zł,
 - opracowanie kosztorysu drogi w m. Sokolniki koszt 700 zł,
4. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkowie planowany koszt zadania w wysokości 2.200.000 zł, poniesione nakłady od 1997 – 2003 r. wynoszą 603.601 zł, budynek w stanie surowym, wmontowana część okien, w 2004 r. planuje się nakłady w wysokości 850.000 zł, w 2005 r. 746.399 zł, i zakończenie budowy

PROCEDURY PRZETARGOWE PROWADZONE W 2003 R.

1. Przetarg nieograniczony – zakończony
 - sieć wodociągowa Bieganowo – Zieliniec,
 - budowa drogi o dł. 500 mb i 4 m szerokości w m. Gorazdowo Piaski,
 - budowa drogi o dł. 1200 mb i 4 m szerokości w m. Gałęzewice.
2. Zapytanie o cenę
 - udzielenie kredytu na budowę dróg w m. Gałęzewice i Gorazdowo Piaski,
 - udzielenie kredytu na oświatę.
3. Przetarg nieograniczony – postępowanie w toku
 - wyposażenie oczyszczalni ścieków PS 300 w m. Kołaczkowo w stację odwadniania osadów.

INFORMACJA Z WYKONANIA W 2003 R. GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	278.089,00	276.814,00
§069 wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	30.000,00	22.303,00
§092 pozostałe odsetki	-	6.422,00
środki obrotowe	248.089,00	248.089,00
Koszty ogółem:	278.089,00	18.296,00
§4210 zakup materiału i wyposażenia	1.188,00	1.103,00
§4300 zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
§6110 wydatki inwestycyjne	274.900,00	15.193,00

Seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.000 zł, zakup książek 1.188 zł, opracowanie projektu technicznego dot. wyposażenia oczyszczalni 14.030 zł, specyfikacja 300 zł, mapy 500 zł, przetarg 363 zł.

Wójt
(-) mgr inż. Czesław Surowiec

1940

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA ROK 2003

1. Wstęp

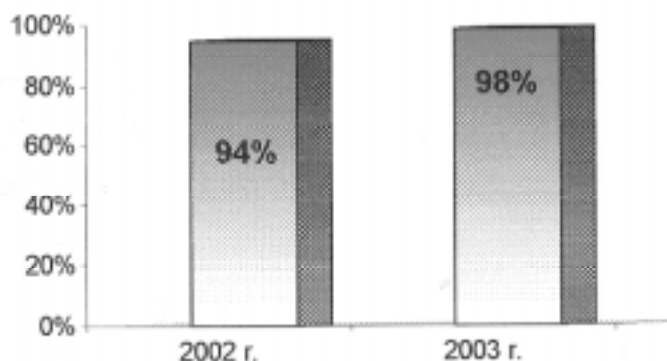
Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2003. Sprawozdanie obejmuje realizację zadań bieżących inwestycyjnych służących utrzymaniu, poprawie oraz rozwojowi infrastruktury miasta. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwaliła budżet miasta na 2003 r. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. w efekcie powyższych zmian budżet miasta osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 91.059.406 zł,
- wydatków 86.432.991zł.

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 98% (w roku 2002 – 94%). Niedobór środków w wys. 2% dochodów rocznych zmniejszył wykonanie niektórych zadań. Niemniej jest to stosunkowo wysokie wykonanie.

procentowe wykonanie dochodów ogółem na koniec roku

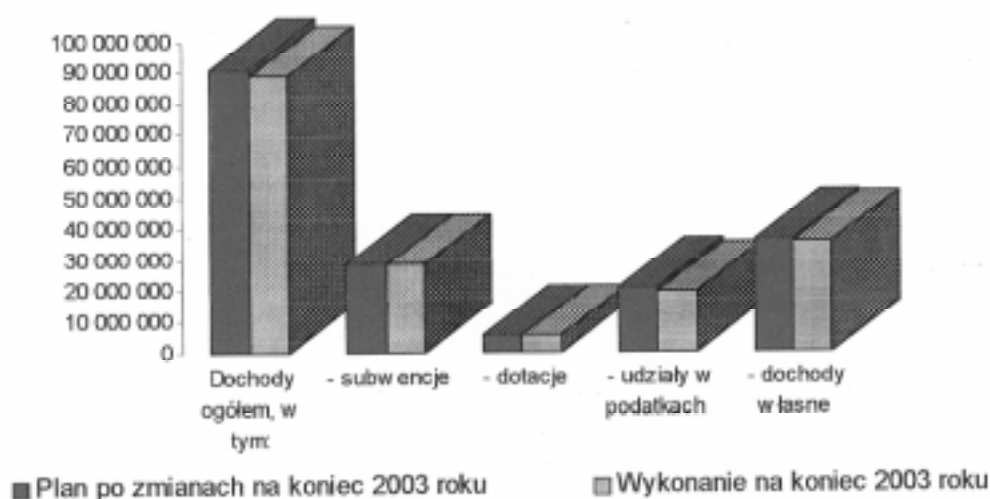


Podstawowymi źródłami dochodów budżetu miasta są: subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych i dochody własne.

(w zł)

	Plan po zmianach na koniec 2003 roku	Wykonanie na koniec 2003 roku	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	91.059.406,00	88.870.485,00	98,00	100,00
- subwencje	28.648.872,00	28.648.872,00	100,00	32,00
- dotacje	5.176.389,00	5.173.340,00	100,00	6,00
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	20.811.409,00	19.268.406,00	93,00	22,00
- dochody własne	36.422.736,00	35.779.867,00	98,00	40,00

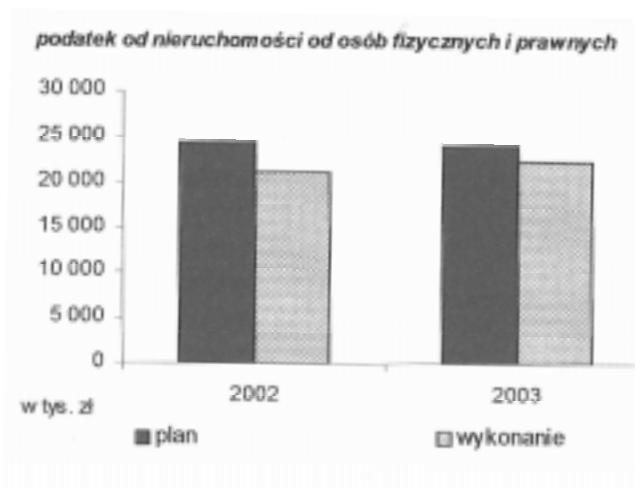
Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2003 r.



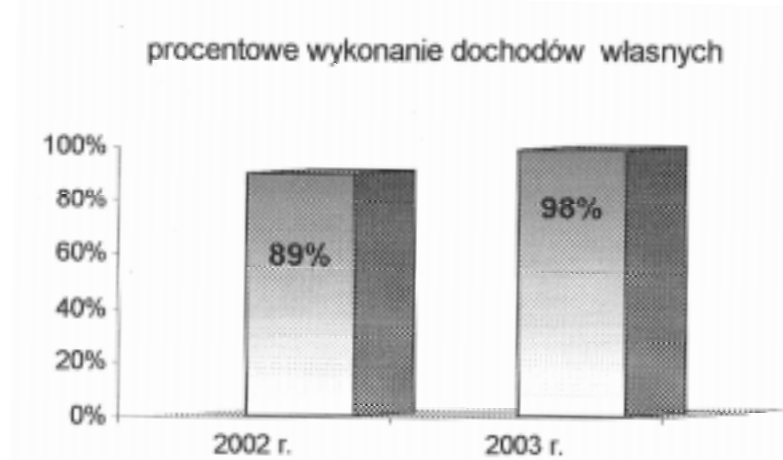
W roku 2003 dochody wykonano w wysokości 88.870.485 zł, tj. o 3.600.698 zł więcej niż w roku 2002 (wzrost o 4,2%). Z samego podatku od nieruchomości wpłynęła większa o 1.188.676 zł, kwota niż w roku 2002.

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowiły dochody własne (40%) do których zalicza się m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody

z dzierżaw i sprzedaży mienia oraz odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym. W dochodach własnych największą pozycją jest podatek od nieruchomości, stanowi on ponad 60% tych dochodów. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych został wykonany w 93% (w 2002 r. – 87%), do wykonania zabrakło 1.655.528 zł (w 2002 r. brakująca kwota - 3.221.837 zł).



Dochody własne wykonano w 98% i były one wyższe o 2.384.208 zł niż w roku ubiegłym (w roku 2002 – 89%).



Następną pozycją pod względem wielkości, stanowiły subwencje (32%) wykonane w 100%. Udziały w podatkach stanowiły 22% ogólnych dochodów budżetu miasta, do wykonania zabrakło 7% (podobnie jak w roku 2002). W roku 2003 do budżetu miasta wpłynęła z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.410.326 zł niższa kwota od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.

Otrzymane dotacje w 2003 r. stanowiły 6%, wykonane zostały prawie w 100%. Składały się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.058.540 zł,
- dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień 104.800 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele nr 1 i 1A do sprawozdania.

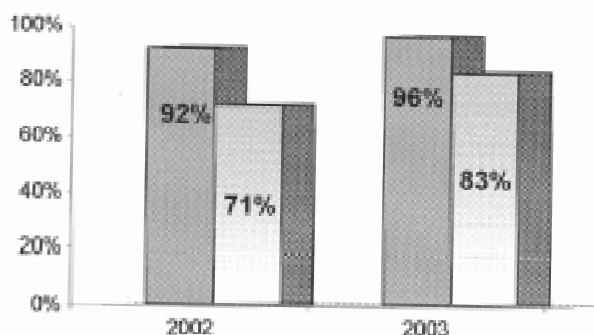
Wydatki na koniec 2003 r. zostały wykonane w 97% (w 2002 r. - 95%). Ogółem wydatki bieżące stanowiły 90% a majątkowe 10%.

W roku 2003 Rada Miejska uchwaliła wykaz niewygasających wydatków na kwotę 415.597 zł, która to kwota zwiększyła wykonanie finansowe w działach jak niżej:

- dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, (§ 6050) kwota 142.255 zł,
- dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin, (§ 4421) kwota 5.765 zł,
- dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, (§ 6050) kwota 230.480 zł,
- dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach, (4300) kwota 10.709 zł,
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, (§ 6050) kwota 21.388 zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność, (§ 4300) kwota 5.000 zł.

Wykaz obejmuje wydatki bieżące i majątkowe, które zostaną zrealizowane w 2004 r. Bez wydatków niewygasających, procent wykonania planu wydatków ogółem wynosi 96% (w roku 2002 - 92%) a wydatków majątkowych 83% (w roku 2002 – 71%).

Procent wykonania wydatków ogółem i majątkowych (bez niewygasających)



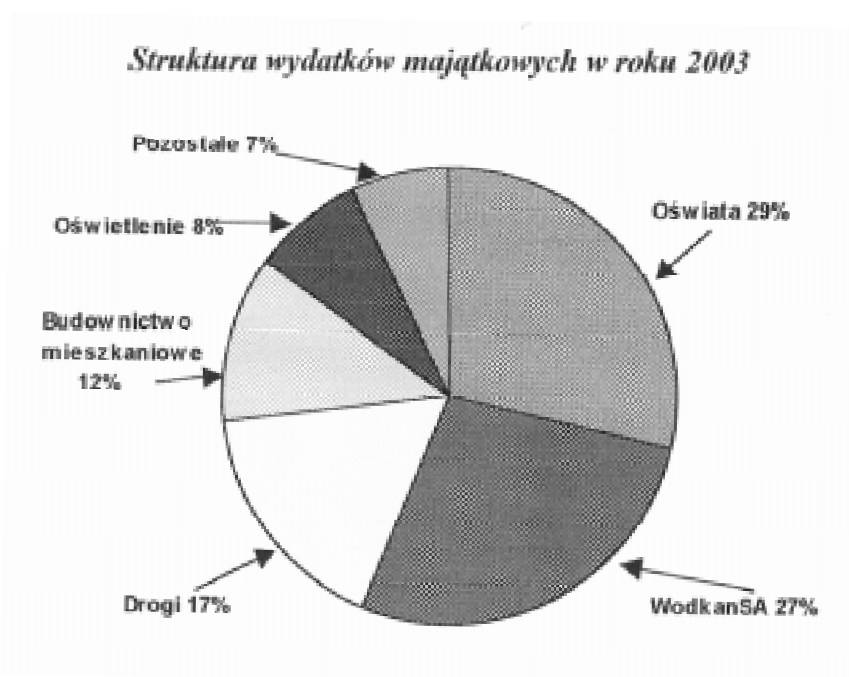
■ % wykonania wydatków ogółem (bez niewygasających)

□ % wykonania wydatków majątkowych (bez niewygasających)

	(w zł)			
	Plan po zmianach na koniec 2003 roku	Wykonanie na koniec 2003 roku	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	86.432.991,00	83.719.604,00	97,00	100,00
- bieżące	76.564.028,00	75.153.857,00	98,00	90,00
- majątkowe	9.868.963,00	8.565.747,00	87,00	10,00

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 75.153.857 zł., tj. o 221.611 zł więcej niż w roku ubiegłym. Wielkość wydatków majątkowych wynikała z możliwości budżetu. Wartość inwestycji i jej udział w dochodach ogółem w roku sprawozdawczym nie jest duży z uwagi na przypadający w roku sprawozdawczym ostateczny wykup II emisji obligacji i spłatę należ-

nych odsetek w kwocie 11.641.699 zł. W roku 2003 nie powiększono zasobów finansowych z innych źródeł, mimo tego na zadania majątkowe z dochodów własnych przeznaczono o 1.153.454 zł więcej niż w roku 2002. Wykaz wydatków majątkowych obrazuje tabela nr 4.



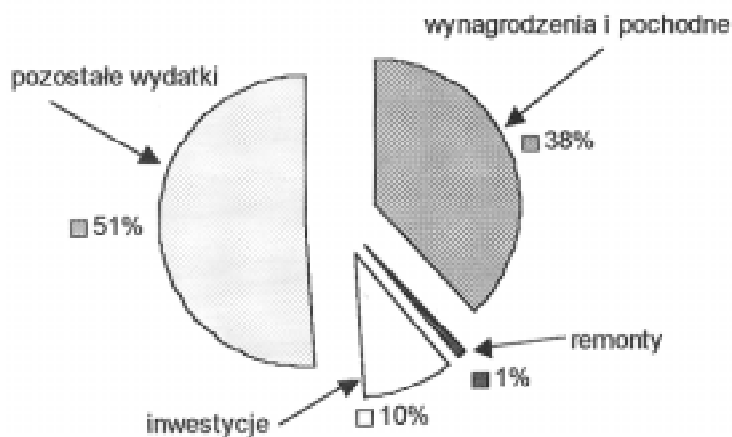
WYKONANIE WYDATKÓW W 2003 R. WG GRUP JAK NIŻEJ:

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	32.226.206,00	31.901.834,00	99,00
2	Remonty	494.072,00	492.497,00	100,00
3	Inwestycje (majątkowe)	9.868.963,00	8.171.624,00	83,00
4	Pozostałe wydatki	43.843.750,00	42.738.052,00	97,00

* w pozycji 3 (inwestycje) w kolumnie „wykonanie”, kwota nie zawiera środków przelanych na subkonto w wysokości 394.123 zł;

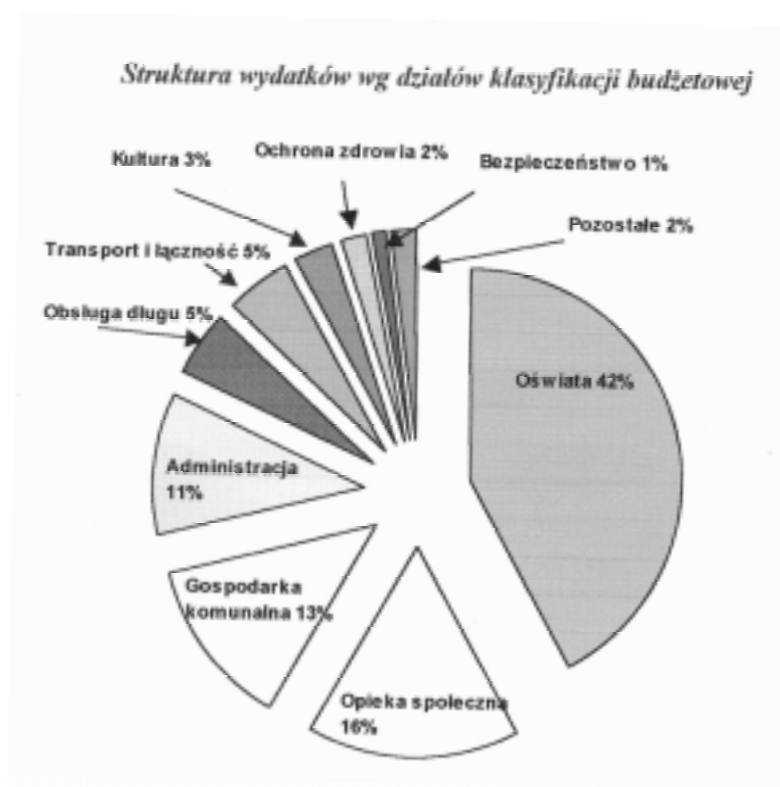
* w pozycji 4 (pozostałe wydatki) w kolumnie „wykonanie”, kwota nie zawiera środków przelanych na subkonto w wysokości 21.474 zł.

Struktura wydatków na koniec 2003 r.



Wielkość i struktura wydatków wykonanych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

- Oświata i wychowanie (100%)	28.121.734 zł	34%
- Opieka społeczna (99%)	13.279.336 zł	16%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (94%)	10.620.658 zł	13%
- Administracja publiczna (96%)	8.951.738 zł	11%
- Edukacyjna opieka wychowawcza (100%)	7.018.901 zł	8%
- Obsługa długu publicznego (99%)	4.176.472 zł	5%
- Transport i łączność (78%)	3.866.735 zł	5%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100%)	2.548.958 zł	3%
- Ochrona zdrowia (100%)	1.258.810 zł	2%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (96%)	1.226.326 zł	1%



Największa kwota wydatków przeznaczona została na sfinansowanie oświaty i edukacji – 42%, opieki społecznej - 16%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 13%. Realizację wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zawierają tabele nr 2 i 2A.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że miasto dnia 19 grudnia 2003 r. wykupiło II emisję obligacji w wysokości 7.500.000 zł oraz spłaciło należne odsetki w kwocie 4.141.699 zł. Na koniec roku 2003 zadłużenie miasta z tytułu wyemitowanych obligacji zmalało do kwoty 42.000.000 zł.

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2003 r.

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	64,00	64,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	64,00	64,00	100,00%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64,00	64,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.540,00	3.786,00	106,95%
	10095		Pozostała działalność	3.540,00	3.786,00	106,95%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.540,00	3.786,00	106,95%
600			Transport i łączność	521.106,00	522.357,00	100,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	517.722,00	517.783,00	100,01%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	225,00	224,00	99,56%
		097	Wpływy z różnych dochodów	517.497,00	517.559,00	100,01%
	60095		Pozostała działalność	3.384,00	4.574,00	135,17%
		083	Wpływy z usług	3.350,00	4.511,00	134,66%
		092	Pozostałe odsetki	34,00	63,00	185,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.518.274,00	1.517.460,00	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.518.274,00	1.517.460,00	99,95%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480.000,00	494.338,00	102,99%
		069	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1.680,00	186,67%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190.000,00	237.763,00	125,14%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	130.000,00	134.429,00	103,41%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	874,00	14.137,00	1617,51%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700.000,00	617.938,00	88,28%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.500,00	8.035,00	107,13%
		092	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.140,00	101,56%
710			Działalność usługowa	10.058,00	21.861,00	217,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58,00	11.861,00	20450,00%
		069	Wpływy z różnych dochodów	58,00	248,00	427,59%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.495,00	-!-
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00%

		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	732.893,00	717.964,00	97,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375.900,00	375.900,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375.900,00	375.900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,00	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326.593,00	322.153,00	98,64%
		083	Wpływy z usług	287.500,00	267.432,00	93,02%
		092	Pozostałe odsetki	181,00	192,00	106,08%
		097	Wpływy z różnych dochodów	14.800,00	21.187,00	143,16%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.112,00	33.342,00	138,28%
	75095		Pozostała działalność	30.400,00	19.910,00	65,49%
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.400,00	19.910,00	65,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131.692,00	131.680,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.177,00	11.176,00	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	11.177,00	11.176,00	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120.515,00	120.504,00	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	120.515,00	120.504,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.000,00	61.027,00	100,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	-!-
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	60.000,00	60.027,00	100,05%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000,00	60.027,00	100,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52.497.440,00	49.579.809,00	94,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	474.567,00	411.986,00	86,81%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	464.037,00	405.234,00	87,33%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.530,00	6.752,00	64,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.831.339,00	17.958.917,00	95,37%
		031	Podatek od nieruchomości	17.718.172,00	16.752.733,00	94,55%
		032	Podatek rolny	1.743,00	2.587,00	148,42%
		033	Podatek leśny	5.000,00	4.902,00	98,04%
		034	Podatek od środków transportowych	516.384,00	670.676,00	129,88%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163.309,00	242.029,00	148,20%
		056	Zaległości z podatków zniesionych	7.391,00	7.391,00	100,00%

		069	Wpływy z różnych opłat	200,00,00	95,00	47,50%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260.000,00	119.364,00	45,91%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159.140,00	159.140,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.538.325,00	8.994.033,00	94,29%
		031	Podatek od nieruchomości	6.280.246,00	5.590.157,00	89,01%
		032	Podatek rolny	60.0000,00	68.156,00	113,59%
		033	Podatek leśny	101,00	180,00	178,22%
		034	Podatek od środków transportowych	476.167,00	558.998,00	117,40%
		036	Podatek od spadków i darowizn	480.950,00	410.298,00	85,31%
		037	Podatek od posiadania psów	64.700,00	75.304,00	116,39%
		043	Wpływy z opłaty targowej	760.000,00	829.337,00	109,12%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	97.500,00	103.667,00	106,33%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.195.345,00	1.184.315,00	99,08%
		056	Zaległości z podatków zniesionych	16.316,00	17.839,00	109,33%
		069	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	13.785,00	114,88%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95.000,00	141.997,00	149,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.080.000,00	2.131.515,00	102,48%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	1.120.000,00	1.131.468,00	101,02%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960.000,00	997.681,00	103,93%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.366,00	-!-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	161.800,00	199.561,00	123,34%
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	155.000,00	186.244,00	120,16%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.800,00	13.317,00	195,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.811.409,00	19.268.406,00	92,59%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.837.609,00	18.427.283,00	92,89%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	973.800,00	841.123,00	86,38%
	75624		Dywidendy	600.000,00	615.388,00	102,56%
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	600.000,00	615.388,00	102,56%
758			Różne rozliczenia	28.823.872,00	29.017.890,00	100,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.172.533,00	25.172.533,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.172.533,00	25.172.533,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	52.909,00	52.909,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.909,00	52.909,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3.423.430,00	3.423.430,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.423.430,00	3.423.430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175.000,00	369.018,00	210,87%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-10.013,00	-!-
		036	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-9.406,00	-!-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-1.122,00	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-5.610,00	-!-
		092	Pozostałe odsetki	175.000,00	395.169,00	225,81%
801			Oświata i wychowanie	221.866,00	220.450,00	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	19.024,00	18.112,00	95,21%
		092	Pozostałe odsetki	733,00	596,00	81,31%
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.451,00	2.676,00	77,54%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.840,00	14.840,00	100,00%
	80110		Gimnazja	7.490,00	6.986,00	93,27%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.250,00	240,00	19,20%
		092	Pozostałe odsetki	420,00	408,00	97,14%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.020,00	1.538,00	150,78%
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	4.800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	195.352,00	195.352,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195.352,00	195.352,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	176,00	-!-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	176,00	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	-!-
853			Opieka społeczna	5.913.870,00	5.938.490,00	100,42%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116.300,00	116.300,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.300,00	116.300,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.799.289,00	2.800.373,00	100,04%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	-!-
		092	Pozostałe odsetki	93,00	124,00	133,33%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.181,00	2.283,00	193,31%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.798.015,00	2.797.958,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.486.296,00	1.486.531,00	100,02%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	235,00	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.706,00	1.706,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.484.590,00	1.484.590,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	168.049,00	168.049,00	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	168.049,00	168.049,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	863.163,00	863.309,00	100,02%
		097	Wpływy z różnych dochodów	363,00	509,00	140,22%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862.800,00	862.800,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328.204,00	354.329,00	107,96%
		083	Wpływy z usług	165.000,00	191.135,00	115,84%
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.904,00	2.904,00	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	160.300,00	160.290,00	99,99%

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.504,00	1.504,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.504,00	1.504,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	151.065,00	148.095,00	98,03%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.340,00	8.370,00	73,81%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.725,00	139.725,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.528,00	23.228,00	98,72%
	85404		Przedszkola	1.326,00	1.026,00	77,38%
		092	Pozostałe odsetki	356,00	275,00	77,25%
		097	Wpływy z różnych dochodów	970,00	751,00	77,42%
	85495		Pozostała działalność	22.202,00	22.202,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.202,00	22.202,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.349,00	952.264,00	222,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	530.817,00	-!-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	530.817,00	-!-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419.849,00	419.849,00	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	419.849,00	419.849,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7.500,00	1.598,00	21,31%
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	1.598,00	21,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.854,00	141.982,00	92,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.854,00	41.982,00	79,43%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-!-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.067,00	41.980,00	93,15%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.787,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	100,00%
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
Razem:				91.059.406,00	88.870.485,00	97,60%

3. Sprawozdanie z dotacji celowych realizowanych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu za 2003 r.

TABELA NR 1A

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	375.900,00	375.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375.900,00	375.900,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	375.900,00	375.900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	131.692,00	131.680,00	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.177,00	11.176,00	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	11.177,00	11.176,00	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120.515,00	120.504,00	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	120.515,00	120.504,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19.640,00	19.640,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14.840,00	14.840,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	14.840,00	14.840,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.800,00	4.800,00	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	4.800,00	100,00
853			Opieka społeczna	4.118.308,00	4.115.271,00	99,93
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116.300,00	116.300,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	116.300,00	116.300,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.798.015,00	2.797.958,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	2.798.015,00	2.797.958,00	100,00

	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	168.049,00	168.049,00	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	168.049,00	168.049,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	862.800,00	862.800,00	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	862.800,00	862.800,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160.300,00	160.290,00	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	160.300,00	160.290,00	99,99
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.504,00	1.504,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.504,00	1.504,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11.340,00	8.370,00	73,81
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.340,00	8.370,00	73,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419.849,00	419.849,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419.849,00	419.849,00	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	419.849,00	419.849,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
Razem:				5.176.389,00	5.173.340,00	99,94

4. Część opisowa do tabel nr 1 i 1A - dochody.

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 64 zł.

Wykonanie: 64 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Plan: 64 zł.

Wykonanie: 64 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat uiszczanych przez hodowców zwierząt gospodarskich za wystawione świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. Od marca 2003 r. wydział zaprzestał pobierania opłat, obecnie sprawy prowadzone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz powiatowego lekarza weterynarii.

DZ. 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan: 3.540 zł.

Wykonanie: 3.786 zł, tj. 106,95% planu.

Rozdział 10095 - Pozostała działalność

Plan: 3.540 zł.

Wykonanie: 3.786 zł, tj. 106,95% planu.

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin dotyczą:

- piasków i żwirów ze złóż eksploatowanych przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., PP-H-U R. Grzegorowski,
- gazu ziemnego ze złoża Wysocko eksploatowanego przez Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 521.106 zł.

Wykonanie: 522.357 zł, tj. 100,24% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 517.722 zł,

Wykonanie: 517.783 zł, tj. 100,01% planu

Wpływy stanowiły dochody uzyskane z rozliczonych inwestycji drogowych z lat ubiegłych w wysokości 517.559 zł. Kwota 224 zł dotyczyła wpłaty za złom z demontażu urządzeń wentylacyjnych bunkra – szalet miejski na Rynku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 3.384 zł.

Wykonanie: 4.574 zł, tj. 135,17% planu.

Wpływy do budżetu dotyczyły środków pozyskanych w wyniku sprzedaży materiałów przetargowych przez Miejski Zarząd Dróg (4.511 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.518.274 zł.

Wykonanie: 1.517.460 zł, tj. 99,95% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.518.274 zł.

Wykonanie: 1.517.460 zł, tj. 99,95% planu.

Wyższe wpływy od planowanych uzyskano z:

- opłat za zarząd gruntów miejskich przez osoby fizyczne, prawne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, użytkowanie wieczyste oraz zaległości z lat poprzednich (102,99%),
- kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne lub prawne przeciwko którym toczy się postępowanie sądowe lub egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu i dzierżaw (186,67%),
- najmu i dzierżaw gruntów komunalnych (125,14%). Zawarcie nowych umów dzierżawnych pod tereny rolne i z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe (pod kioski),
- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (103,41%). Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami;
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych (14.137 zł). Wpływy dotyczą osób fizycznych lub prawnych nie spełniających warunków o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – w formie decyzji Prezydenta Miasta,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (107,13%) oraz pozostałych odsetek (101,56%).

Mniejsze wpływy niż zaplanowano (88,28%) wystąpiły z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W 2003 r. z zasobów gruntów miejskich sprzedano – 1,3803 ha:

- 9 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,
- 14 działek na poszerzenie posesji,
- 2 działki na rzecz Energetyki Kaliskiej S.A,
- 4 działki z przeznaczeniem na zamianę za grunty niezbędne miastu, a będące własnością osób fizycznych.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 10.058 zł.

Wykonanie: 21.861 zł, tj. 217,35% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 58 zł.

Wykonanie: 11.861 zł.

Wystąpiły tu wpływy z opłat za kserokopie wypisów i wyrysów (248 zł), nieplanowane odsetki (118 zł) i niezaplanowane wpływy za sporządzenie projektu planu – teren ul. Staroprzygodzka (11.495 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 10.000 zł.

Wykonanie: 10.000 zł, tj. 100,00% planu.

Miasto w 2003 r. otrzymało dotacje celową na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych w wysokości 10.000 zł.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 732.893 zł,

Wykonanie: 717.964 zł, tj. 97,96% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 375.900 zł.

Wykonanie: 375.900 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja z budżetu państwa wykorzystana została na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 0 zł.

Wykonanie: 1 zł.

Niezaplanowane wpływy dotyczyły rozliczenia delegacji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 326.593 zł.

wykonanie: 322.153 zł, tj. 98,64% planu.

Ogółem niższe wykonanie w rozdziale powstało na skutek uzyskania niższych niż zaplanowano wpływów z usług.

Do budżetu wpłynęły środki na dofinansowanie zadań własnych (138,28%):

- z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w Urzędzie Miejskim w ramach interwencji (21.230 zł). W roku 2003 w Urzędzie w ramach interwencji zatrudniono 8 osób,
- w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego PLUS (Partycypacja społeczna, Przywództwo i Trwały Rozwój Miast) finansowanego przez Komisję Europejską z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem programu jest zebranie i prezentacja praktycznej wiedzy na temat metod zarządzania miastem i angażowania społeczności lokalnej w ten proces (12.112 zł).

Ponadto miasto w przedmiotowym rozdziale uzyskało dochody w wysokości 21.187 zł za oznakowanie taxi, prowizje za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego, rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 30.400 zł.

Wykonanie: 19.910 zł, tj. 65,49% planu.

Kwota uzyskanych wpływów z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta) wynosiła 19.910 zł. W roku 2003 na niskie wykonanie wpłynęły: wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów obowiązkowego instalowania kas fiskalnych oraz nie spełnianie wymogów w zakresie 5 - letniej praktyki (nieprzerwanej) na TAXI.

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

Plan: 131.692 zł.

Wykonanie: 131.680 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 11.177 zł.

Wykonanie: 11.176 zł, tj. 99,99% planu.

W 2003 r. miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 11.176 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 120.515 zł.

Wykonanie: 120.504 zł, tj. 99,99% planu.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu przekazało środki w wysokości 120.504 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 61.000 zł.

Wykonanie: 61.027 zł, tj. 100,04% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 1.000 zł.

Wykonanie: 1.000 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań obrony cywilnej a w szczególności na utrzymanie systemów alarmowania, zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, popularyzację obrony cywilnej oraz szkolenie i treningi w zakresie OC wynosiła 1.000 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan: 60.000 zł.

Wykonanie: 60.027 zł, tj. 100,05 % planu.

W 2003 r. Straż Miejska wystawiła 1242 mandatów karnych na łączną kwotę 73.910 zł, z czego do budżetu wpłynęło 60.027 zł a do wyegzekwowania pozostała kwota 13.883 zł.

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

Plan: 52.497.440 zł.

Wykonanie: 49.579.806 zł, tj. 94,44% planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 474.567 zł.

Wykonanie: 411.986 zł, tj. 86,81% planu.

Sklasyfikowane wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w przedmiotowym rozdziale zostały wykonane poniżej planu. Dochody z karty podatkowej rozliczane są przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim. Wpływy w roku 2003 wynosiły 405.234 zł i były o 12,67% niższe od planowanych. Odsetki wynosiły 6.752 zł (64,12%).

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 18.831.339 zł,

Wykonanie: 17.958.917 zł, tj. 95,37% planu, z tego:

- podatek od nieruchomości wykonano w 94,55%. Jego realizacja zamknęła się kwotą 16.752.733 zł i była niższa o 5,45% od planowanej.

Przyczyny niskiego wykonania:

- wstrzymanie wykonania tytułów wykonawczych niektórym podmiotom (zmiana ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców),
- nowy wymiar podatku dla podatników posiadających zaległości z lat ubiegłych,
- trudna sytuacja ekonomiczno – finansowa niektórych podmiotów gospodarczych.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 7.866.973,72 zł. Zaległości na hipotekach wynoszą 2.726.059,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

- podatek rolny wykonano w 148,42% i jest zgodne ze złożonymi deklaracjami przez podatników podatku rolnego. Z tytułu podatku rolnego wystąpiła zaległość w kwocie 8,60 zł.
- podatek leśny wykonano w 98,04% (4.902 zł). Z tytułu podatku leśnego wystąpiła zaległość w kwocie 101,21 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 129,88%, wpływy do budżetu miasta wynosiły 670.676 zł. Nie podwyższenie stawek podatku w roku 2003 utrzymało wykonanie na poziomie roku 2002. Do budżetu wpłynęła kwota zaległa podatku w wysokości 22.336,61 zł. Na koniec grudnia 2003 r. zaległości wynoszą 37.619 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (148,20%). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2003 wynosiły 242.029 zł. Przedmiotowy podatek egzekwowany jest przez Urząd Skarbowy.
- zaległości z podatków zniesionych wpłynęły w wysokości 7.391 zł. Na etapie uchwalania budżetu nie planuje się wpływów z zaległości. Były to zaległości na hipotekach z tytułu podatku od nieruchomości.
- wpływy z różnych opłat wynosiły 95 zł. Dotyczyły wpływów z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 119.364 zł, tj. 45,91% planu.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynosiły 159.140 zł (100,00%). Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2003.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 9.538.325zł.

Wykonanie: 8.994.033 zł, tj. 94,29 % planu.

W tym:

- podatek od nieruchomości wynosił w 2003 r. 5.590.157 zł (89,01%). Trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na opóźnienia w regulowaniu przedmiotowego podatku. U wielu podatników nie jest możliwe wyegzekwowanie podatku ze względu na nie ściągalność z powodu stanu ubóstwa. Potwierdzeniem tego faktu są zaległości na hipotekach na ogólną kwotę 273.038,85 zł. Zaległości z tytułu podatku na koniec roku 2003 wynoszą 887.908,99 zł. Z tytułu zaległego podatku wyegzekwowano kwotę 304.615,42 zł,
- podatek rolny wykonano w 113,59% (68.156 zł). W roku 2003 wyegzekwowano 3.222,99 zł zaległego podatku. Zaległości wynoszą 7.986,58 zł. Wszczęto postępowania egzekucyjne,
- podatek leśny (178,22%) wpływy wynosiły 180 zł,
- podatek od środków transportowych (117,40%). Wpływy z podatku od środków transportowych w 2003 r. wynosiły 558.998 zł i były wyższe od zaplanowanych. Wyegzekwowano 103.575,35 zł zaległego podatku;
- podatek od spadków i darowizn (85,31%). W 2003 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosiły 410.298 zł. Postępowanie i pobór podatku od spadków i darowizn realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
- podatek od posiadania psów (116,39%). Do budżetu miasta wpłynęło 75.304 zł z tytułu podatku od posiadania psów,
- wpływy z opłaty targowej (109,12%) wykonano w wysokości 829.337 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonano w wysokości 103.667 zł (106,33%).

Sklasyfikowano tu opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.184.315 zł (99,08%). Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy,
- zaległości z podatków zniesionych to zaległości na hipotekach z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportu i podatku rolnego. Do budżetu miasta w 2003 r. wpłynęła kwota zaległości 17.839 zł (109,33%),
- wpływy z różnych opłat (114,88%) dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków, z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 13.785 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (149,47%) od osób fizycznych wynosiły 141.997 zł. Powyższą kwotę stanowiły następujące pozycje:
- z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Miejski (134.552 zł),
- podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy (7.445 zł).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 2.080.000 zł.

Wykonanie: 2.131.515 zł, tj. 102,48% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły 1.131.468 zł (101,02%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 997.681 zł (103,93%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 2.366zł,

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan: 161.800 zł.

Wykonanie: 199.561 zł, tj. 123,34% planu.

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej wynosiły 186.244 zł (120,16%). Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej wynosiły 186.244 zł i są ustanowione w ustawie restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 13.317 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 20.811.409 zł.

Wykonanie: 19.268.406 zł, tj. 92,59 % planu.

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.427.283 zł (92,89%),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 841.123 zł (86,38%).

Faktyczne wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe o 1.410.326 zł od planowanych przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany do budżetu miasta. Wykonanie tego podatku było o 13,62% niższe od zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75624 - Dywidendy

Plan: 600.000 zł.

Wykonanie: 615.388 zł, tj. 102,56% planu.

W 2003 r. miasto otrzymało dywidendy:

- HOLDIKOM S.A. kwota 612.424 zł;
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. kwota 2.964 zł.

DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 28.823.872 zł.

Wykonanie: 29.017.890 zł, tj. 100,67% planu.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 25.172.533 zł.

Wykonanie: 25.172.533 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 25.172.533 zł, w tym m.in.:

- 53.429 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwo uczniów i pracowników w Szkole Podstawowej nr 7;
- 9.000 zł w związku ze wzrostem zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym;
- 36.102 zł na odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

Rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 52.909 zł.

Wykonanie: 52.909 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 3.423.430 zł.

Wykonanie: 3.423.430 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. W roku 2003 część rekompensująca subwencji ogólnej zawierała kwoty rekompensujące m.in.:

- 335.123 zł dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wykazanych we wnioskach na dzień 31 grudnia 2002 r. (z podatku rolnego, podatku leśnego, inne ulgi – zakłady pracy chronionej);
- 1.601 zł dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wykazanych we wnioskach na dzień 30 czerwca 2003 r. (z podatku rolnego, podatku leśnego).

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 175.000 zł.

Wykonanie: 369.018 zł, tj. 210,87% planu.

Kwota (- 26.151 zł) to koszty prowizji za rozliczone i przekazywane podatki i opłaty przez Urząd Skarbowy, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (- 10.013 zł);
- podatek od spadków i darowizn (- 9.406 zł);
- podatek od czynności cywilnoprawnych (- 1.122 zł);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (- 5.610 zł).

W rozdziale „różne rozliczenia finansowe” sklasyfikowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wynosiły 395.169 zł. Konieczność gromadzenia środków na lokatach z przeznaczeniem na wykup obligacji II emisji, wpłynęło na wysokie wykonanie.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 221.866 zł.

Wykonanie: 220.450 zł, tj. 99,36% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 19.024 zł.

Wykonanie: 18.112 zł, tj. 95,21% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 14.840 zł (100,00%) i została przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – załącznik nr 1A.

W przedmiotowym rozdziale szkoły uzyskały niższe dochody niż zaplanowały o 912 zł. Środki, które wpłynęły do budżetu dotyczyły odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizji od naliczonych zaliczek na poczet podatku dochodowego i zasiłków opiekuńczych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 7.490 zł.

Wykonanie: 6.986 zł, tj. 93,27% planu.

Powyższą kwotę stanowiły:

- dochody z najmu i dzierżaw (19,20%);
- pozostałe odsetki (97,14%);
- wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonych zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz zasiłków opiekuńczych (150,78%);
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w wysokości 4.800 zł (100,00%) na realizację obowiązku szkolnego przez 6 uczniów tejże gminy w klasach przysposabiających do pracy w Gimnazjum nr 3.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 195.352 zł.

Wykonanie: 195.352 zł, tj. 100,00% planu.

Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 195.352 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z tego:

- 191.452 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych;
- 3.900 zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym.

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 0 zł.

Wykonanie: 176 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0 zł

Wykonanie: 176 zł.

Wystąpiły tu niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia „Promocja rozwoju dziecka i rodziny”.

DZ. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan: 5.913.870 zł.

Wykonanie: 5.938.490 zł, tj. 100,42% planu.

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan: 116.300 zł.

Wykonanie: 116.300 zł, tj. 100,00% planu.

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosiła 116.300 zł (100,00%).

rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 2.799.289 zł.

Wykonanie: 2.800.373 zł, tj. 100,04% planu.

Powyższą kwotę stanowiły:

- niezaplanowane wpływy, które dotyczyły kosztów upomnień w sprawie zaległości w płatnościach zasiłku z pomocy społecznej w wysokości 8 zł;
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (124 zł);
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z pomocy społecznej (2.283 zł);

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (2.797.958 zł, tj. 100,00%).

rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.486.296 zł.

Wykonanie: 1.486.531 zł, tj. 100,02% planu

W przedmiotowym rozdziale wystąpiły niezaplanowane dochody w formie odsetek (235 zł) i wpływy z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (1.706 zł). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które po raz ostatni w roku 2003 dofinansowane było z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składał zapotrzebowanie na środki w okresach kwartalnych. W roku 2003 z budżetu państwa miasto otrzymało na wypłatę świadczeń kwotę 1.484.590 zł.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan: 168.049 zł.

Wykonanie: 168.049 zł, tj. 100,00% planu.

Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych jest zadaniem zleconym gminie, które w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa. Dotacja ta w 2003 roku wynosiła 168.049 zł.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 863.163 zł.

Wykonanie: 863.309 zł, tj. 100,02% planu.

Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 862.800 zł (100,00%) na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przekazana dotacja stanowiła 57% poniesionych kosztów, pozostałą część poniosło miasto z dochodów własnych.

W rozdziale tym wystąpiły również wpływy z różnych dochodów w wysokości 509 zł. Dotyczyły one wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, ubezpieczenia zdrowotnego, zwrotów za telefony, przesyłki skredytowane.

rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 328.204 zł.

Wykonanie: 354.329 zł, tj. 107,96% planu.

Zaplanowano tu dochody własne za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w Domu Dziennego Pobytu (115,84%). Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu odpłatności za usługi (nastąpiła zmiana stawki za godzinę usługi). Wystąpiły tu również wpływy z różnych dochodów, które dotyczyły zwrotu środków za usługi opiekuńcze za miesiąc grudzień 2002 r. w wysokości 2.904 zł. Ponadto miasto otrzymało dotację celową w wysokości 160.290 zł z budżetu państwa na usługi opiekuńcze – wykonanie w 99,99%.

rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 1.504 zł.

Wykonanie: 1.504 zł, tj. 100,00% planu.

W roku 2003 miasto otrzymało dotację celową w wysokości 1.504 zł na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 151.065 zł.

Wykonanie: 148.095 zł, tj. 98,03% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.370 zł (73,81%) z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego o wartości 90 zł, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004;
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 139.725 zł (100,00%) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 23.528 zł.

Wykonanie: 23.228 zł, tj. 98,72% planu.

Rozdział 85404 - Przedszkola

Plan: 1.326 zł.

Wykonanie: 1.026 zł, tj. 77,38% planu.

Ogółem dochody w rozdziale zostały wykonane o 300 zł poniżej planu i dotyczyły niższych niż zaplanowano odsetek i wpływów z różnych dochodów (prowizje z tyt. naliczenia zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków opiekuńczych).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 22.202 zł.

wykonanie: 22.202 zł, tj. 100,00% planu.

W 2003 r. miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 22.202 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników publicznych przedszkoli.

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 427.349 zł.

Wykonanie: 952.264 zł, tj. 222,83% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł.

Wykonanie: 530.817 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył we wrześniu kwotę 530.817 zł kredytu udzielonego miastu w 1995 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim”. Równowartość umorzonej kwoty przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „budowa kolektora sanitarnego „Z” ul. Poznańska Ostrów Wielkopolski” w roku 2004.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 419.849 zł.

Wykonanie: 419.849 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu. Środki przekazywane są na podstawie miesięcznego rozliczenia kosztów zużycia energii i konserwacji urządzeń.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 7.500 zł.

Wykonanie: 1.598 zł, tj. 21,31% planu.

Wpływy dotyczą refundacji kosztów poniesionych na konkurs „Butelko zwrotna wróć” przeprowadzony w gimnazjach i szkołach średnich na podstawie zawartego porozumienia z Towarzystwem na Rzecz Ziemi. Zgodnie z porozumieniem Towarzystwo wpłaciło pozostałą część środków w styczniu 2004 r.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 152.854 zł.

Wykonanie: 141.982 zł, tj. 92,89% planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 52.854 zł.

Wykonanie: 41.982 zł, tj. 79,43% planu.

Są to środki unijne pochodzące z Phare 2001 „Teraz integracja”, które zostały przeznaczone na projekt pod tytułem „Ekspresem do gwiazd” – kwota 41.980 zł oraz pozostałe odsetki (2 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 100.000 zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym miasto otrzymało dotację w kwocie 100.000 zł na realizację przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej.

DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 20.000 zł.

Wykonanie: 20.000 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 20.000 zł.

Wykonanie: 20.000 zł, tj. 100,00% planu.

Miasto uzyskało pomoc finansową od Województwa Wielkopolskiego (porozumienie nr 14/DS/W/2003 z dnia 28.11.2003 r.) w wysokości 20.000 zł na realizację zadania „dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim”.

5. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2003 r.

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.850,00	1.349,00	72,92%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	150,00	22,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	22,00	14,67%
	01030		Izby rolnicze	1.700,00	1.327,00	78,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.700,00	1.327,00	78,06%
600			Transport i łączność	4.961.883,00	3.866.735,00	77,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	4.441.063,00	3.349.782,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.092.710,00	1.997.519,00	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.348.353,00	1.352.263,00	57,58%

	60095		Pozostała działalność	520.820,00	516.953,00	99,26%
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.831,00	333.825,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.070,00	50.608,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.753,00	8.752,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.829,00	45.338,00	96,82%
		4260	Zakup energii	1.274,00	1.274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59.300,00	58.429,00	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.900,00	9.864,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.988,00	7.988,00	100,00%
630			Turystyka	24.918,00	24.818,00	99,60%
	63095		Pozostała działalność	24.918,00	24.818,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.498,00	23.399,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.875.553,00	1.550.201,00	82,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805.553,00	541.391,00	67,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	6.677,00	44,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	216.023,00	207.467,00	96,045%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494.530,00	277.247,00	56,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1.070.000,00	1.008.810,00	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.931,00	1.913,00	48,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	551,00	2,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45.750,00	6.028,00	13,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	295.269,00	254.936,00	86,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279.397,00	239.064,00	85,565%
		4300	Zakup usług pozostałych	279.397,00	239.064,00	85,56%
	71035		Cmentarze	15.872,00	15.872,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.872,00	15.872,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9.300.205,00	8.951.738,00	96,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375.900,00	375.900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.650,00	334.650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.930,00	20.930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.820,00	17.820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460.737,00	426.734,00	92,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366.563,00	337.170,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.064,00	7.685,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.851,00	47.512,00	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.360,00	1.696,00	50,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.044,00	165,00	8,07%
		4430	Różne opłaty i składki	32.855,00	32.506,00	98,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.384.025,00	8.069.952,00	96,25%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.290,00	34.020,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.662.906,00	4.532.898,00	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.437,00	294.436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875.238,00	771.464,00	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130.882,00	113.868,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.870,00	291.268,00	98,78%
		4260	Zakup energii	308.360,00	287.358,00	93,19%

		4270	Zakup usług remontowych	105.270,00	104.954,00	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.904,00	4.586,00	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.311.428,00	1.311.070,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.964,00	20.194,00	91,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.235,00	5.583,00	89,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12.081,00	12.081,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67.780,00	67.744,00	99,95%
		4431	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.990,00	102.990,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.273,00	115.322,00	76,74%
	75095		Pozostała działalność	79.543,00	79.152,00	99,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.330,00	15.330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.520,00	23.183,00	98,57%
		4260	Zakup energii	2.874,00	2.866,00	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	208,00	207,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.492,00	37.447,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135.424,00	135.411,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.177,00	11.176,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125,00	1.125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	2.880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.732,00	3.731,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	642,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.002,00	3.001,00	99,97%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120.515,00	120.504,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.210,00	84.209,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.812,00	2.812,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.510,00	6.500,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.583,00	26.583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.278.225,00	1.226.326,00	95,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17.789,00	17.771,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	40,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.579,00	3.579,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7.824,00	7.820,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.377,00	4.377,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.597,00	1.597,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	18.009,00	17.962,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.493,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	13.396,00	13.384,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.113,00	3.085,00	99,10%
	75416		Straż Miejska	884.901,00	852.606,00	96,35%
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	16.164,00	14.796,00	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626.642,00	611.798,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.973,00	42.973,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.880,00	106.719,00	91,31%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.508,00	14.754,00	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.415,00	26.031,00	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5.091,00	3.886,00	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.620,00	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.020,00	821,00	40,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1.782,00	1.782,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.426,00	17.426,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	257.526,00	237.987,00	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.301,00	4.288,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.225,00	3.219,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	230.480,00	92,19%
757			Obsługa długu publicznego	4.202.838,00	4.176.472,00	99,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.202.838,00	4.176.472,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.838,00	34.773,00	83,11%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	4.161.000,00	4.141.699,00	99,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28.169.433,00	28.121.734,00	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	15.550.931,00	15.550.024,00	99,99%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.184.217,00	1.184.217,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.125,00	37.124,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.451,00	2.451,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.840,00	14.840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.160.755,00	9.160.754,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715.437,00	715.437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.653.127,00	1.653.126,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229.639,00	229.368,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.799,00	9.798,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.260,00	130.260,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	29.887,00	29.887,00	100,00%
		4260	Zakup energii	711.187,00	711.187,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280.532,00	280.532,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.408,00	3.408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427.013,00	427.013,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.603,00	4.603,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.501,00	1.501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573.006,00	573.006,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	201,00	201,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.943,00	381.041,00	99,76%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	98.761,00	98.761,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.017,00	71.017,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.095,00	5.095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.863,00	12.863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,00	1.186,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	435,00	435,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.845,00	4.845,00	100,00%
	80110		Gimnazja	11.964.073,00	11.963.842,00	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3.510.733,00	3.510.733,00	100,00%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.802,00	15.802,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.690,00	5.689,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.419.608,00	4419.607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324.660,00	324.660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829.757,00	829.756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111.852,00	111.851,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.817,00	18.816,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.408,00	186.408,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	45.401,00	45.400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240.065,00	240.064,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14.796,00	14.796,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.827,00	6.827,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317.009,00	316.786,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.263,00	1.263,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.285,00	288.285,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.627.000,00	1.626.999,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29.151,00	29.151,00	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	17.571,00	17.571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.580,00	11.580,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143.745,00	143.473,00	99,81%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	23.489,00	23.489,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	7.850,00	7.842,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	103.521,00	103.257,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.885,00	8.885,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	382.772,00	336.483,00	87,91%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.114,00	24.900,00	35,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.227,00	4.389,00	83,97%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	10.000,00	9.763,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	105.979,00	105.979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.696,00	190.696,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	18.000,00	18.000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,00%
		5220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	18.000,00	18.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.263.200,00	1.258.810,00	99,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.044.000,00	1.043.779,00	99,98%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	325.240,00	325.028,00	99,93%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	668.760,00	668.760,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.949,00	34.949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.166,00	3.165,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	439,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.232,00	11.232,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,00	98,00%
	85195		Pozostała działalność	219.200,00	215.031,00	98,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147.000,00	145.468,00	98,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.950,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.200,00	39.613,00	93,87%
853			Opieka społeczna	13.363.341,00	13.279.336,00	99,37%
	85305		Żłobki	410.000,00	41.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	410.000,00	41.000,00	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116.300,00	116.300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116.300,00	116.300,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.112.125,00	5.112.068,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4.932.125,00	4.932.125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	179.943,00	99,97%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4.445.054,00	4.444.769,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4.211.790,00	4.211.530,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.233,00	116.233,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.042,00	8.041,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.387,00	23.371,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.232,00	3.229,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.186,00	8.186,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2.019,00	2.019,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2.165,00	2.165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.671,00	45.666,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.448,00	1.448,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18.821,00	18.821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.060,00	4.060,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	168.049,00	168.049,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168.049,00	168.049,00	100,00%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.513.280,00	1.512.165,00	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.546,00	8.543,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982.709,00	982.698,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.995,00	73.995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.215,00	186.213,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.528,00	25.526,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.778,00	9.778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.005,00	34.986,00	99,95%
		4260	Zakup energii	6.467,00	6.467,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31.614,00	31.613,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.162,00	5.250,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	84.523,00	84.360,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.357,00	9.356,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23.617,00	23.616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.764,00	29.764,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.445.964,00	1.366.386,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.445.964,00	1.366.386,00	94,50%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.504,00	1.504,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.504,00	1.504,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	151.065,00	148.095,00	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	151.065,00	148.095,00	98,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.023.081,00	7.018.901,00	99,94%
	85401		Świetlice szkolne	453.566,00	453.561,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	614,00	613,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.033,00	328.032,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.906,00	23.905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.938,00	60.937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.301,00	8.300,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.328,00	8.328,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	713,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.073,00	22.073,00	100,00%
	85404		Przedszkola	6.417.571,00	6.413.451,00	99,94%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	528.260,00	528.260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.847.068,00	3.847.067,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.223,00	295.222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724.994,00	724.993,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.533,00	99.532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.728,00	5.676,00	99,09%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97.710,00	97.710,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	14.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111.248,00	111.248,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.295,00	242.295,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.192,00	444.128,00	99,09%
	85405		Przedszkola specjalne	106.561,00	106.561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.067,00	63.067,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.826,00	3.826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.664,00	10.664,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.533,00	1.533,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7.949,00	7.949,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	15.600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.922,00	3.922,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.727,00	15.676,00	99,68%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.310,00	1.310,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.015,00	986,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.402,00	13.380,00	99,84%
	85495		Pozostała działalność	29.656,00	29.652,00	99,99%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	472,00	472,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.454,00	7.450,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.730,00	21.730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.299.585,00	10.620.658,00	93,99%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	891.295,00	821.050,00	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	879.295,00	809.050,00	92,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935.714,00	888.457,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	935.714,00	888.457,00	94,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67.006,00	67.006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67.006,00	67.006,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.736.468,00	2.730.539,00	99,78%
		4260	Zakup energii	1.951.973,00	1.947.612,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.960,00	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	95.000,00	93.860,00	98,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15.000,00	15.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.495,00	669.107,00	99,94%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.359,00	1.359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.359,00	1.359,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6.667.743,00	6.112.247,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.379.287,00	3.837.587,00	87,63%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.779,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.274.677,00	2274.660,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.549.471,00	2548.958,00	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85.120,00	85.120,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9.934,00	9.934,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	41.148,00	41.148,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	23.523,00	53.523,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	832,00	832,00	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	100,00%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.001.000,00	1.001.000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.001.000,00	1.001.000,00	100,00%
	92118		Muzea	514.329,00	514.329,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	514.329,00	514.329,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	949.022,00	948.509,00	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	867.840,00	867.840,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00	100,00%
		4090	Honoraria	3.400,00	3.400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	134,00	134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67.248,00	66.735,00	99,245%
926			Kultura fizyczna i sport	670.715,00	665.221,00	99,18%
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	625.776,00	621.341,00	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	605.776,00	601.341,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	34.939,00	33.880,00	96,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.450,00	2.450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.782,00	27.126,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.707,00	4.304,00	91,44%
Razem:				86.432.991,00	83.719.604,00	96,86%

6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień za 2003 r.

TABELA NR 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Administracja publiczna	375.900,00	375.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375.900,00	375.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.650,00	334.650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.930,00	20.930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.820,00	17.820,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131.692,00	131.680,00	99,99

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.177,00	11.176,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125,00	1.125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	2.880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120.515,00	120.504,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.210,00	84.209,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.812,00	2.812,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.510,00	6.500,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26.583,00	26.583,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19.640,00	19.640,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14.840,00	14.840,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.840,00	14.840,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.800,00	4.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	702,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
853			Opieka społeczna	4.118.308,00	4.115.271,00	99,93
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116.300,00	116.300,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116.300,00	116.300,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.798.015,00	2.797.958,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.618.015,00	2.618.015,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	179.943,00	99,97
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	168.049,00	168.049,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	168.049,00	168.049,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	862.800,00	862.800,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.956,00	4.956,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.971,00	569.971,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.917,00	42.917,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.386,00	108.386,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.771,00	14.771,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.643,00	5.643,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.503,00	17.503,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.157,00	3.157,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.567,00	5.567,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.405,00	53.405,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.760,00	4.760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.989,00	14.989,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.478,00	16.478,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160.300,00	160.290,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	160.300,00	160.290,00	99,99
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.504,00	1.504,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.504,00	1.504,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11.340,00	8.370,00	73,81
		3110	Świadczenia społeczne	11.340,00	8.370,00	73,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419.849,00	419.849,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419.849,00	419.849,00	100,00
		4260	Zakup energii	419.849,00	419.849,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,00
Razem:				5.176.389,00	5.173.340,00	99,94

7. Część opisowa do tabel Nr 2 i 2A – wydatki

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.850 zł.

Wykonanie: 1.349 zł, tj. 72,92% planu.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan: 150 zł.

Wykonanie: 22 zł, tj. 14,67% planu.

Są to wydatki związane z wystawianiem świadectw miejsc pochodzenia zwierząt oraz wynagrodzeniem dla osoby z którą zawarto umowę o dzieło na wykonanie w/w zadania. W związku ze zmianą przepisów od marca 2003 r. zaprzestano wydawania świadectw.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 1.700 zł.

Wykonanie: 1.327 zł, tj. 78,06% planu.

Znajdują się tutaj wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Przekazywanie wpływów izbom rolniczym zgodnie z ustawą uzależnione jest od terminów wpływów rat podatku rolnego.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4.961.883 zł.

Wykonanie: 3.866.735 zł, tj. 77,93% planu.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Plan: 4.441.063 zł.

Wykonanie: 3.349.782 zł, tj. 75,43% planu.

Realizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych oraz inwestycje drogowe. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg kształtowały się następująco:

- zimowe utrzymanie ulic 173.008 zł,
- pielęgnacja przydrożnych drzew i krzewów, koszenie trawników 11.274 zł,
- remonty oznakowania pionowego 70.395 zł,
- odnawianie oznaczeń poziomych 61.264 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 895.357 zł,
- remont pozostałych nawierzchni jezdni i chodników 286.667 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych 246.406 zł,
- faktury zapłacone z 2002 roku 65.065 zł,
- prowadzenie i nadzorowanie placu magazynowego MZZ 4.636 zł,

- inne (odszkodowania, mapy, projekty organizacji ruchu) 31.823 zł,

- utrzymanie urządzeń odwadniających (odtworzenie rowów, odwodnienie, konserwacja) 44.031 zł.

Ponadto przekazano środki dla spółki HOLDIKOM S.A w wysokości 107.593 zł. Spółka w okresie od 1 stycznia 2003 r. – 30 kwietnia 2003 r. realizowała zadania w zakresie utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i obiektów mostowych.

Z uwagi na brak środków nie zapłacono za wystawione faktury kwoty 93.612 zł.

Nakłady na inwestycje drogowe wyniosły 1.352.263 zł. Zaliczono tu przełanie środków na subkonto nie wygasających wydatków w wysokości 142.255 zł na drogi, które zostaną zrealizowane w 2004 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Bez wydatków nie wygasających procent wykonania planu w § 6050 wynosi 51,53% (wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym przedstawia tabela nr 4, 4A).

Przyczyny niskiego wykonania inwestycji:

- nie zakończenie ul. Siewnej (plan 870.949 zł, wykonanie 9.150 zł) oraz zapłata faktury w styczniu 2004 r. na kwotę 430.000 zł za grudzień,
- wolne środki po zakończeniu zadań,
- niezrealizowane zadania, które nie wygasają z upływem roku 2003 (142.255 zł),

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 520.820 zł.

Wykonanie: 516.953 zł, tj. 99,26% planu.

Zaplanowane środki na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne – 393.185 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.338 zł, zakup energii i usług pozostałych – 59.703 zł, ryczałt za dojazd – 9.864 zł, pozostałe bieżące wydatki – 8.863 zł.

DZ. 630 - TURYSTYKA

Plan: 24.918 zł.

Wykonanie: 24.818 zł, tj. 99,60% planu

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Plan: 24.918 zł.

Wykonanie: 24.818 zł, tj. 99,60% planu.

Zrealizowano wydatki na działalność turystyczną Rad Osiedli. Wykonanie było zgodne z planem Rad Osiedli (sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 3).

DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.875.553 zł.

Wykonanie: 1.550.201 zł, tj. 82,65% planu.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 805.553 zł.

Wykonanie: 541.391 zł, tj. 67,21% planu.

Realizacja wydatków dotyczyła:

- kosztów sądowych związanych z postępowaniem sądowym, kosztów zastępstwa procesowego, wpisów sądowych i innych opłat sądowych oraz wykreśleń hipotek w księgach wieczystych (kwota 6.677 zł, 44,51%).

Na 2003 rok zaplanowano kwotę 15.000 zł w związku z wnioskami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do Sądu Rejonowego o zasiedlenie nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego oraz nieruchomości gruntowych stanowiących drogi lokalne miasta. Postępowanie nie zostało zakończone w 2003 r., stąd tak niskie wykonanie określonego planu.

- wykonania operatów szacunkowych podziałów geodezyjnych terenów miejskich oraz sporządzenia dokumentów geodezyjnych dla celów: komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz miasta, sprzedaży, uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych. Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną, podziały geodezyjne oraz wycenę nieruchomości komunalnych. Środki wydatkowano także na ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za odpisy z K.W, wpisy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za administrowanie terenu miejskiego przez Targowiska Miejskie Sp. z o.o. (kwota 207.467 zł, 96,04%).
- wykupów gruntów pod inwestycje (np. zbiornik retencyjny), koszty wypisów i wyrysów geodezyjnych w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz odszkodowaniem za grunty prywatne, stanowiące drogi lokalne (kwota 277.247 zł, 56,06%).

Realizacja wydatków na te zadania uzależniona jest od przebiegu rokowań z osobami od których planowane są wykupy gruntów oraz ilości wydanych decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego o przejęciu nieruchomości i wypłatę z tego tytułu odszkodowań.

- zarządzanie nieruchomościami (kwota 50.000 zł, 100,00%).

Są to wydatki za nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości w mieście, utrzymania parków, zieleni, pełnienie funkcji inwestora, koordynację robót na terenach zieleni miejskiej, nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, opracowanie planów remontów i utrzymania. Do 30 kwietnia 2003 r. nadzór ten pełnił HOLDIKOM S.A. a następnie Miejski Zarząd Dróg.

Z uwagi na brak środków, nie zrealizowano faktury za akt notarialny dotyczący zakupu budynku administracyjno - biurowego przy ul. Krotoszyńskiej od ZAP S.A. Zadanie to zostało przeniesione na 2004 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 1.070.000 zł.

Wykonanie: 1.008.810 zł, tj. 94,28% planu.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału obejmowały:

- zwrot kaucji wpłaconej za zasiedlenie mieszkania komunalnego (kwota 551 zł, 2,76%). Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Planując wydatki z tego tytułu nie można przewidzieć wysokości niezbędnych środków, zwrot kaucji wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów;
- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym lokatorom (kwota 6.028 zł, 13,18%). W 2003 roku wypłacono odszkodowania na rzecz trzech właścicieli, w tym jeden na podstawie wyroku sądu. Kolejne wnioski wpłynęły pod koniec roku i zostaną zrealizowane z budżetu 2004 roku. Realizacja uzależniona jest od ilości wniosków i wysokości odszkodowań. Roszczenia o odszkodowanie wynikają z ustawy o ochronie praw lokatorów;
- wydatki dotyczące realizacji umów zlecenia i pochodnych dla członków Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego (kwota 2.231 zł, 52,49%). Wysokość wypłaconego wynagrodzenia zależała od ilości zaopiniowanych wniosków przez poszczególnych członków komisji i ilości przeprowadzonych wizji;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł (100%) w całości wykorzystano przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o standardzie socjalnym przy ul. Zielonej, zgodnie z tabelą nr 4.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 295.269 zł.

Wykonanie: 254.936 zł, tj. 86,34% planu.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 279.397 zł.

Wykonanie: 239.064 zł, tj. 85,56% planu.

Na niski procent wykonania budżetu wpływ miały trudności realizacyjne podczas opracowywania dokumentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta niezależne zarówno od gminy, jak też projektanta planów:

- składanie zarzutów i odwołań do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gorzyckiej,
- wstrzymanie procedury planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Wiśniowej ze względu na wykup terenu przez Miasto pod park 600-lecia,

- dokonanie ponownego wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Dobrej.

Sytuacja ta spowodowała brak płatności i bezpośrednio wpłynęła na zmianę terminów ponoszenia wydatków.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 15.872 zł.

Wykonanie: 15.872 zł, tj. 100,00% planu.

Środki w wysokości 5.872 zł (budżet miasta) wykorzystano na utrzymanie miejsc pamięci takich jak: tablice przy ulicach Al. Powstańców Wielkopolskich, Pl. Rowińskiego, Rynek, Chopina, M. Konopnickiej, Partyzancka, Pl. 23 Stycznia, Kopernika oraz nasadzenia kwiatów przy tablicach. Kwotę 10.000 zł (środki Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono i wykorzystano na remont kwatery mogił zbiorowych na cmentarzu przy ul. Bema.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9.300.205 zł.

Wykonanie: 8.951.738 zł, tj. 96,25% planu.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan: 375.900 zł.

Wykonanie: 375.900 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki przeznaczono na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych, działania Miejskiego Sztabu Kryzysowego.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 460.737 zł.

Wykonanie: 426.734 zł, tj. 92,62% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 426.734 zł, w tym diety radnych 337.170 zł. Niski procent wykonania dotyczył podróży służbowych krajowych (14) i zagranicznych (1). Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu napojów, upominków, prenumeraty czasopisma „Wspólnota”, wykonania statuetki dla Ostrowianina Roku 2003, medali 600-lecie Ostrowa, zorganizowania wspólnej sesji Rady Powiatowej i Rady Miejskiej, wynajęcia sali na wybory osiedlowe, udziału radnych na konferencjach, zdjęć, składek na rzecz Związku Miast Polskich i innych Stowarzyszeń.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 8.384.025 zł.

Wykonanie: 8.069.952 zł, tj. 96,25% planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- utrzymanie urzędu i bieżące potrzeby, takie jak: zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, druków, artykułów reklamowych, umowy - zlecenia dla osób fizycznych, opłaty za usługi telefoniczne, usługi konserwacyjne i naprawcze, koszty szkoleń, ogłoszeń, przetargów, tłumaczeń oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi, egzekucyjnymi, skarbowymi. Wykonano również remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Ratuszu,
- promocję miasta: zakup gadżetów, nagród, wydawnictw, organizację festynów i uroczystości miejskich, promocję miasta w mediach, prowadzenie stron internetowych.

Wykonano zadanie „Promocja miasta poprzez sport” oraz „Obchody 600 - lecia miasta”,

- inwestycje (kontynuowano komputeryzację Urzędu, zakupiono program finansowy FK - zadanie zrealizowano rzeczowo, zakupiono samochód służbowy), zgodnie z tabelą nr 4.

W rozdziale tym zaliczono przełanie środków w wysokości 5.765 zł na subkonto niewygasających wydatków, które zostaną zrealizowane w 2004 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Na niepełną realizację planu wydatków miało wpływ m.in. zapłacenie faktur dotyczących roku 2003 w 2004 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 79.543 zł.

Wykonanie: 79.152 zł, tj. 99,51% planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na działalność statutową Rad Osiedli (sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 3).

DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 135.424 zł.

Wykonanie: 135.411 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 11.177 zł.

Wykonanie: 11.176 zł, tj. 99,99% planu.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Wojewódzka w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 3.732 zł.

Wykonanie: 3.731 zł, tj. 99,97% planu.

Środki na zadania zlecone w wysokości 3.731 zł z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Wojewódzka w Kaliszu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na uregulowanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zlecenia zawartych w grudniu 2002 r. z pracownikami Urzędu Miejskiego, obsługującymi wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 120.515 zł.

Wykonanie: 120.504 zł, tj. 99,99% planu.

Środki Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Wojewódzka w Kaliszu, wykorzystano zgodnie z planem i sfinansowano z nich koszty związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej.

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1.278.225 zł.

Wykonanie: 1.226.326 zł, tj. 95,94% planu.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan: 100.000 zł.

Wykonanie: 100.000 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczono w ramach umowy z dnia 26 listopada 2003 r. dla Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na wykonanie odcinka drogi dojazdowej do strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan: 17.789 zł.

Wykonanie: 17.771 zł, tj. 99,90% planu.

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Środki wydatkowano m.in. na: umowy-zlecenia, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną i ciepłą, ubezpieczenie OC i NW samochodu, zakup paliw płynnych, umundurowanie, opłaty za wodę i kanalizację.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 18.009 zł.

Wykonanie: 17.962 zł, tj. 99,74% planu.

Zadania z zakresu obrony cywilnej sfinansowano ze środków z budżetu miasta (zadania własne) oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – tabela 2A. W 2003 r. środki wydatkowano zgodnie z planem na:

- zakup materiałów i sprzętu: zakupiono niszczarkę do dokumentów, tablicę, akumulatory do agregatu prądotwórczego i radiotelefonów (kwota 1.493 zł, 99,53%),

- prace remontowe: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny, naprawa kominków wentylacyjnych, naprawa balustrad i podestów syren alarmowych oraz dachu, bieżące naprawy punktów alarmowych, kapitalny remont 4 syren alarmowych (kwota 13.384 zł, 99,91%),
- zakup usług pozostałych: partycypowano w szkoleniach 2 ratowników, przestrojono radiotelefon stacji bazowej, przeprogramowano urządzenia scentralizowanego systemu alarmowego, wydano cykl materiałów szkoleniowych z powszechnej samoobrony (kwota 3.085 zł, 99,10%).

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan: 884.901 zł.

Wykonanie: 852.606 zł, tj. 96,35% planu.

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące Straży Miejskiej. W roku 2003 zakupiono umundurowanie letnie i zimowe dla 26 - ciu strażników, zgodnie z rozporządzeniem. Zrealizowano wyjazdy służbowe na szkolenia podstawowe w ośrodku policyjnym 2 funkcjonariuszy. Poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych. Zakupiono koce przeciwwstrząsowe, kodeksy, części do kserokopiarek, bloczki mandatowe.

Straż Miejska poniosła również opłaty związane z wykorzystaniem częstotliwości radiowej oraz wydaniem zezwoleń radiowych, drukiem notatników i legitymacji służbowych, ubezpieczeniem samochodu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 257.526 zł.

Wykonanie: 237.987 zł, tj. 92,41% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 7.507 zł związane są z realizacją programu „Bezpieczne Miasto” oraz przeprowadzoną „IV edycją Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie” wśród uczniów V – klas szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zakupiono dyplomy, wizytówki reklamowe, naklejki na długopisy, breloki i kaski ochronne. Zadanie pod nazwą „Monitoring w mieście” zostanie zrealizowane w 2004 r. Środki w kwocie 230.480 zł przelano na subkonto niewygasających wydatków, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

DZ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 4.202.838 zł.

Wykonanie: 4.176.472 zł, tj. 99,37% planu.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4.202.838 zł.

Wykonanie: 4.176.472 zł, tj. 99,37% planu.

Zrealizowano wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu – 699 zł (zaciągniętego na wysypisko śmieci);
- odsetki od emisji obligacji: II emisja – 516.000 zł, III emisja – 1.782.000 zł, IV emisja – 1.014.000 zł, V emisja – 829.000 zł;
- opłaty z tytułu II, III, IV emisji – 34.773 zł, m.in. za publikację raportów bieżących w PAP, za aktualizację ratingu przez Fitch Ratings, opłaty dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wynagrodzenie dla Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. za pełnienie funkcji organizatora CETO dla obligacji IV emisji.

Na niepełną realizację planu wpłynęło otrzymanie faktur w styczniu (za grudzień) na kwotę 3.330 zł oraz nie zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 28.169.433 zł.

Wykonanie: 28.121.734 zł, tj. 99,83% planu.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan: 15.550.931 zł.

Wykonanie: 15.550.024 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach planowanych środków finansowano 13 publicznych szkół podstawowych, w tym 11 szkół prowadzonych przez miasto, 1 szkołę prowadzoną przez Zgromadzenie

Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Inspektorii Wrocławskiej oraz 1 szkołę prowadzoną przez Spółdzielnię Oświatową „Edukator”, która funkcjonuje od 1 września 2003 r.

W okresie od I – VIII do placówek tych uczęszczało 5.541 dzieci a od IX – XII 5.160 dzieci. W 2003 r. w szkołach było zatrudnionych 379 nauczycieli na 346,68 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.248 zł oraz 83 pracowników administracyjno – obsługowych na 76,76 etatach. ze średnim wynagrodzeniem 1.420 zł.

Dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Siostry Salezjanki oraz Spółdzielnię Oświatową „Edukator” wyniosła 1.184.217 zł (100%) zgodnie z załącznikiem nr 12.

Szkoły zrealizowały w 100% dotację celową w kwocie 14.840 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – załącznik nr 2A.

Zasadniczą pozycją wydatków w tym rozdziale były wynagrodzenia wraz z pochodnymi (75,62%).

Na remonty bieżące wydatkowano środki w wysokości 280.532 zł, z tego 98.000 zł to środki z budżetu miasta, 129.103 zł wydzielono z budżetów szkół oraz 53.429 zł otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Wykonanie remontów obrazuje poniższa tabela:

Placówka	Nazwa zadania	Wykonanie /w zł/
SP – 1	remont instalacji sanitarnej	13.127,00
	remont sali lekcyjnej	6.277,00
SP – 5	remont oraz malowanie sanitariatów i sal lekcyjnych	12.069,00
	roboty posadzkowe	2.012,00
	wymiana drzwi wejściowych	9.419,00
SP – 6	częściowe malowanie korytarza, sal lekcyjnych,	4.826,00
	roboty wodno-kanalizacyjne	1.231,00
	remont podłóg w 2 salach lekcyjnych	3.559,00
SP – 7	remont dachu (53.429 zł - Ministerstwo, 58.000 zł -miasto)	111.429,00
SP – 9	naprawa i konserwacja sprzętu	3.044,00
	oświetlenie boiska szkolnego	1.734,00
	położenie wykładziny w 5 salach lekcyjnych	1.753,00
	remont pomieszczeń kuchennych	34.722,00
SP - 11	remont dachu (40.000 zł - miasto)	40.000,00
	częściowe malowanie klatki schodowej	2.330,00
SP – 13	adaptacja szatni na salę komputerową	29.335,00
	wymiana drzwi wejściowych	3.665,00
Razem:		280.532,00

Na inwestycje wydatkowano 381.041 zł, z tego 340.098 zł to dodatkowe środki wydzielone z budżetu miasta a 40.943 zł środki pochodzące z budżetów szkół. Wykaz zrealizowanych inwestycji w szkołach podstawowych przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan: 98.761 zł.

Wykonanie: 98.761 zł, tj. 100,00% planu.

W 2003 roku w okresie od I – VIII funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 5 i jeden oddział w Szkole Podstawowej Nr 13, od IX – XII trzy oddziały w Szkole Podstawowej Nr 5 i jeden oddział w Szkole Podstawowej Nr 13 (finansowane całkowicie z budżetu miasta). Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszczało średnio 81 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 4 nauczycieli zatrudnionych na 3,33 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.062 zł. W 91,91% środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne, a 8,09% na pozostałe wydatki.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 11.964.073 zł.

Wykonanie: 11.963.842 zł, tj. 100,00% planu.

W 2003 roku na terenie miasta funkcjonowało 5 gimnazjów. Z tego 3 placówki prowadzone były przez Gminę, 1 przez Spółdzielnię Oświatową, 1 przez Siostry Salezjanki.

Dotacja przekazana na gimnazja prowadzone przez inne podmioty przekazana została w kwocie 3.510.733 zł i wykorzystana w 100%. Do gimnazjów od I - VIII uczęszczało 3.758 uczniów a w okresie IX - XII 3.803 uczniów. Zatrudnionych było 253 nauczycieli na 225,94 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.283 zł oraz 50 pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych na 46,70 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.236 zł.

W ramach poniesionych wydatków 47,53% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 29,34% dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty, 0,12% remonty, 13,60% inwestycje oraz 9,41% pozostałe wydatki. W 2003 r. nakłady poniesione na remonty wyniosły 14.769 zł i w 100% zostały wydzielone z budżetu Gimnazjum nr 1, na wyłożenie wykładzin 2 sal lekcyjnych. Na inwestycje wydatkowano 1.626.999 zł, z tego 1.576.999 zł to dodatkowe środki z budżetu miasta a 50.000 zł to środki wydzielone z Gimnazjum nr 4.

Gimnazjum nr 3 zrealizowało w 100% otrzymaną dotację celową w wysokości 4.800 zł na realizację obowiązku szkolnego przez 6. uczniów Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce w klasach przysposabiających do pracy, wynikającą z zawartego porozumienia.

Wykaz zrealizowanych inwestycji w gimnazjach przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 29.151 zł.

Wykonanie: 29.151 zł, tj. 100,00% planu.

Na dowożenie uczniów do szkół w 2003 r. wykorzystano 100% wydzielonych środków finansowych. Od I - VIII z dowożenia skorzystało 99 uczniów a w okresie od IX - XII 74 uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dowożenia korzystają uczniowie z obwodu szkoły, których odległość z domu do szkoły przekracza 4 km.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 143.745 zł.

Wykonanie: 143.473 zł, tj. 99,81% planu.

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego zorganizowano dla 485 nauczycieli szkół i gimnazjów szkolenia, kursy oraz warsztaty – 84.294 zł, 53 nauczycielom dopłacono do studiów magisterskich i podyplomowych – 42.452 zł, dla 25 nauczycieli zrefundowano delegacje – 8.885 zł oraz zakupiono dla biblioteki szkolnej fachową literaturę – 7.842 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 382.772 zł.

Wykonanie: 336.483 zł, tj. 87,91% planu.

Na niższy procent wykonania wpłynął fakt, że w miesiącu grudniu do Urzędu wpłynęły środki finansowe z Ministerstwa Finansów w kwocie 45.102 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz dofinansowanie nauczania indywidualnego. Środki te nie zostały rozdzielone, ponieważ miasto w miesiącu października przekazało na ten cel niezbędne środki z budżetu miasta.

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano następujące zadania:

- pokryto koszty utrzymania pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” - 9.130 zł,
- przekazano szkołom podstawowym i gimnazjom środki na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów - 190.696 zł,
- pokryto koszty najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Usługowych na potrzeby Politologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - 77.073 zł,
- wypłacono wynagrodzenie członkom za udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego - 10.500 zł,
- dofinansowano szereg olimpiad i konkursów, zorganizowano spotkanie Prezydenta Miasta z najlepszymi uczniami gimnazjów, inaugurację roku szkolnego i akademickiego oraz Miejski Dzień Edukacji Narodowej - 13.665 zł,
- wypłacono pracownikom pedagogicznym nagrody Prezydenta Miasta - 24.900 zł,
- zakupiono literaturę fachową na potrzeby politologii – 9.763 zł,
- przekazano dotację innym podmiotom na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 756 zł.

DZ. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan: 18.000 zł.

Wykonanie: 18.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80395 – pozostała działalność

Plan: 18.000 zł.

Wykonanie: 18.000 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki zgodnie z umową nr 6/OŚW/2003 z dnia 23 lipca 2003 r. zostały przekazane w formie dotacji dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć w trybie dziennym w ramach 3 - letnich wyższych studiów licencjackich na kierunku politologia.

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1.263.200 zł.

Wykonanie: 1.258.810 zł, tj. 99,65% planu.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1.044.000 zł.

Wykonanie: 1.043.779 zł, tj. 99,98% planu.

Środki finansowe wykorzystane zostały na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia biegłych za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia członków komisji, zakup materiałów o przedmiotowej tematyce, szkolenia członków komisji i radnych, podróże służbowe) – 49.991 zł,
- realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 993.788 zł (z tego: przekazano dotację dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 325.028 zł oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 668.760 zł).

W ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wydatkowano środki na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 189.240 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 194.630 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 348.668 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 261.250 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 219.200 zł.

Wykonanie: 215.031 zł, tj. 98,10% planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- stację Opieki CARITAS - 99.000 zł,
- zadania w zakresie promocji zdrowia - 46.468 zł,
- badania mamograficzne – 15.600 zł,
- naukę pływania dla dzieci przedszkolnych – 24.013 zł,
- popularyzację honorowego krwiodawstwa (nagrody dla krwiodawców) – 29.950 zł.

Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania całej dotacji przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Ponadto, zgodnie z umową, faktury za przewóz dzieci na basen wystawiane są po zakończeniu miesiąca.

DZ. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan: 13.363.341 zł.

Wykonanie: 13.279.336 zł, tj. 99,37% planu.

Rozdział 85305 - żłobki

Plan: 410.000 zł.

Wykonanie: 410.000 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego przeznaczona była na utrzymanie i realizację zadań bieżących placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne.

rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan: 116.300 zł.

Wykonanie: 116.300 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W 2003 r. z tej formy pomocy skorzystało 432 świadczeniobiorców.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 5.112.125 zł.

Wykonanie: 5.112.068 zł, tj. 100,00% planu.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z budżetu miasta na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 2.314.110 zł i wykorzystano je na udzielenie pomocy w następującym zakresie:

- zasiłki celowe i celowe specjalne - 2.915 osób,
- dożywianie dzieci w szkołach – 1.093 osób
- posiłek w stołówce i Domu Dziennego Pobytu – 81 osób,
- zapewnienie schronienia – 28 osób,
- sprawienie pogrzebu – 4 osoby,
- zabezpieczenie odzieży – 96 osób.

Ponadto 1.569 rodzinom udzielono pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych, a 348 w postaci pracy socjalnej.

Natomiast z budżetu państwa otrzymana dotacja celowa zrealizowana została w wysokości 2.797.958 zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów zasiłków zleconych. Świadczenia te obejmowały: renty socjalne (380 osób), zasiłki stałe (około 283 osoby), zasiłki okresowe (55 osób), zasiłki okresowe gwarantowane (56 osób), zasiłki macierzyńskie (152 osoby) – 2.618.015 zł oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych (135 osób) – 179.943 zł.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 4.445.054 zł.

Wykonanie: 4.444.769 zł, tj. 99,99% planu.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym częściowo z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wyniosła 4.211.530 zł, z czego z budżetu miasta wydatkowano na realizację zadania 2.726.940 zł co stanowi 64,75% wydatków a z budżetu państwa 1.484.590 zł co stanowi 35,25% wydatków. Środki w formie dotacji wpływały w ciągu roku bardzo nieregularnie i w ratach różnej wysokości. W końcowym efekcie zabrakło 200.056 zł ze strony budżetu państwa. Brakująca kwota została zabezpieczona z budżetu miasta i dzięki temu wypłata dodatków mieszkaniowych zrealizowana była w całości. Sytuacja niedoboru przekazywanych z budżetu państwa środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w proporcjach, które wynikają ze wzoru wyliczenia dotacji zawartej w ustawie o dodatkach mieszkaniowych miała miejsce po raz kolejny od czasu funkcjonowania pomocy w formie dodatków mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych środki wykorzystano na pomoc mieszkańcom w utrzymaniu lokali mieszkalnych (zrealizowano 5.024 decyzji, tj. o 7% więcej w stosunku do 2002 r.). Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 155,53 zł i wzrósł w stosunku do 2002 r. o 9%.

Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych kształtował się następująco: największe kwoty przekazywane były do spółdzielni mieszkaniowych – 37,90%, w drugiej kolejności do zasobów komunalnych – 33,33% a następnie do zasobów tzw. innych 28,77%, do których zaliczają się m.in. prywatne domy czynszowe zarządzane przez ich właścicieli, prywatnych administratorów, firmy usługowe prowadzące zarząd nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe, a także śladowo domki jednorodzinne. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział lokali „innych” w wypłatach dodatków mieszkaniowych, wynika to z faktu, że rozszerzona została z mocy ustawy grupa uprawnionych do korzystania z dodatku mieszkaniowego, właśnie zaliczająca się do tej kategorii.

Pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 233.239 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 150.874 zł, a na pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów biurowych, usług pozostałych a także różne opłaty i składki) wydatkowano środki w wysokości 82.365 zł.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan: 168.049 zł.

Wykonanie: 168.049 zł, tj. 100,00% planu.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane w całości ze środków z budżetu państwa. W 2003 r. zasiłki rodzinne wypłacono ogółem na kwotę 38.620 zł

i otrzymało je 108 osób a pielęgnacyjne na kwotę 129.429 zł dla 105 osób. Łącznie wypłacono 1.784 świadczenia.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.513.280 zł.

Wykonanie: 1.512.165 zł, tj. 99,93% planu.

W 2003 r. na utrzymanie Ośrodka wydatkowano ze środków z budżetu miasta kwotę 649.365 zł oraz zleconych z zakresu administracji rządowej 862.800 zł. Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1.268.432 zł, stanowiąc 83,88% wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 243.733 zł przeznaczone były na zakupy takie jak m.in.: papier do komputerów i kserokopiarek, tonery, 1 komputer, 3 drukarki, usługi remontowe (malowanie Ośrodka, naprawy i konserwacje kserokopiarek), a także na umowy zlecenia, opłaty za usługi pocztowe i bankowe, telefoniczne, czynsz oraz opłaty eksploatacyjne (woda, wywóz śmieci).

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1.445.964 zł.

Wykonanie: 1.366.386 zł, tj. 94,50% planu.

Powyższe świadczenia finansowane są zarówno z budżetu miasta jak i z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W minionym roku finansowanie przedstawiało się w następujący sposób:

budżet miasta - plan: 1.285.664 zł, zrealizowano: 1.206.096 zł, tj. 93,81% planu,

dotacja celowa z budżetu państwa - plan: 160.300 zł, zrealizowano: 160.290 zł, tj. 99,99% planu.

Środki z budżetu państwa przeznaczono na zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Pomocą objęto 18 osób i zrealizowano 12.474 godzin świadczeń. Natomiast środki z budżetu miasta wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz w Domu Dziennego Pobytu. Usługi wykonywane były przez opiekunki środowiskowe zatrudnione w PCK. Pomocą objęto 278 rodzin, wykonano 186.418 godzin świadczeń. Nie wykorzystano kwoty 79.568 zł z powodu spadku liczby godzin świadczonych przez pielęgniarki (zgon 28 podopiecznych oraz pobyty podopiecznych w szpitalach).

Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 1.504 zł.

Wykonanie: 1.504 zł, tj. 100,00% planu.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. Pomocy udzielono 7 rolnikom.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 151.065 zł.

Wykonanie: 148.095 zł, tj. 98,03% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - 139.725 zł. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań. Zrealizowano 46.575 świadczeń przy średnim koszcie 3 zł. Ponadto wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.340 zł, która przeznaczona była na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Przyznano 93 wyprawki szkolne na ogólną kwotę 8.370 zł. Wartość jednej wyprawki wynosiła 90 zł. Nie wykorzystano środków w wysokości 2.970 zł z uwagi na brak zapotrzebowania na wyprawki. Ośrodek wnioskował do Urzędu Wojewódzkiego o korektę planu, jednak zmniejszenia planu dotacji nie dokonano.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 7.023.081 zł.

Wykonanie: 7.018.901 zł, tj. 99,94% planu.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Plan: 453.566 zł.

Wykonanie: 453.561 zł, tj. 100,00% planu.

W 2003 r. ze świetlic szkolnych korzystało 694 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 19 nauczycieli zatrudnionych na 15,37 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 1.865 zł. Największy udział procentowy w wydatkach w przedmiotowym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i pochodne - 92,86%, zaś pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic (m.in. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) stanowiły 7,14% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 85404 - Przedszkola

Plan: 6.417.571 zł.

Wykonanie: 6.413.451 zł, tj. 99,94% planu.

W 2003 r. na terenie miasta funkcjonowało 16 publicznych przedszkoli, z tego 14 prowadzonych przez miasto, 1 przez Osiedłowe Stowarzyszenie „Krępanie” i 1 przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek. Dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Osiedłowe Stowarzyszenie „Krępanie” przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 310.571 zł, a dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w wysokości 217.689 zł.

Do placówek uczęszczało 2.051 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 160 nauczycieli zatrudnionych na 146,29 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.032 zł i 100 pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych na 92,81 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.193 zł.

Zasadniczą pozycję w wydatkach ogółem na działalność przedszkoli stanowiły wynagrodzenia i pochodne - 77,44%, następnie: dotacje podmiotowe - 8,24%, pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, usług remontowych i pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 7,39%, inwestycje - 6,92%.

Z budżetu miasta przekazano dodatkowe środki na remont łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 16, na kwotę 14.000 zł. Na inwestycje wydzielono dodatkowe środki z budżetu miasta w wysokości 444.128 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 85405 - Przedszkola specjalne

Plan: 106.561 zł.

Wykonanie: 106.561 zł, tj. 100,00% planu.

W 2003 r. do oddziału specjalnego przy Publicznym Przedszkolu nr 12 uczęszczało 8 dzieci (od I - VIII) oraz 10 dzieci (od IX - XII) specjalnej troski. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze ze średnim wynagrodzeniem 2.138 zł oraz 1 pracownik obsługi z wynagrodzeniem 1.298 zł. Największą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i pochodne - 74,22%, pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - stanowiły 25,78%. W ramach przyznanych środków zapewniono dzieciom zajęcia rehabilitacyjne wykonywane przez pracowników Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 15.727 zł.

Wykonanie: 15.676 zł, tj. 99,68% planu.

Wydatkowano tutaj środki na doksztalcanie nauczycieli w przedszkolach. Dofinansowano 22 nauczycielom studia wyższe i podyplomowe, zorganizowano 20 szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz 1 szkolenie dla dyrektorów. Ponadto w ramach przyznanych środków zakupiono do przedszkoli literaturę fachową. Również w ramach zaplanowanych środków przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola nr 1 Osiedłowego Stowarzyszenia „Krępanie” - w wysokości 770 zł oraz dla Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek - w wysokości 540 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan: 29.656 zł.

Wykonanie: 29.652 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach zaplanowanych środków wypłacono nagrody pracownikom pedagogicznym przedszkoli w wysokości 7.450 zł oraz przekazano 21.730 zł do przedszkoli na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz przekazano dotację podmiotową w wysokości 472 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 1 Osiedłowego Stowarzyszenia „Krępanie” z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 11.299.585 zł.

Wykonanie: 10.620.658 zł, tj. 93,99% planu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Plan: 891.295 zł.

Wykonanie: 821.050 zł, tj. 92,12% planu.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie i utrzymanie 3 szaleatów: przy ul. Staszica, Placu 23 Stycznia i Rynku – 54.953 zł (90,03%) - realizacja zgodnie z umową z dnia 3 stycznia 2003 r. zawartą ze spółką Targowiska Miejskie Spółka S.A. Nie zapłacono faktury na kwotę 6.087 zł, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r. i stąd niepełna realizacja planu.
- remont szaleatów – 12.000 zł (100%). Środki przeznaczono na remont szaletu przy Placu 23 Stycznia, zgodnie z umową z dnia 3 stycznia 2003 r. zawartą ze spółką Targowiska Miejskie Spółka S.A.
- oczyszczanie miasta – 670.546 zł (95,04%).

Oczyszczanie miasta obejmowało akcję zimową na placach i chodnikach (posypywanie i odśnieżanie placów i chodników), ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, oczyszczanie ul. Kolejowej – „deptak”, pozimowe oczyszczanie (ulic po robotach związanych z zimowym utrzymaniem ulic), mechaniczne oczyszczanie, zakup koszy, usługi jednorazowe - zbieranie liści. Na niepełną realizację planu miało wpływ niezapłacenie faktur na ogólną kwotę 34.972 zł, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r.

- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika (są to tereny np. Kozi Borek i skwery zieleni nie stanowiące poboczy dróg) – 64.723 zł (80,90%). Usługi w zakresie utrzymania porządku na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonywał Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o., jako wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest m.in. nie zaplaceniem faktury na kwotę 6.560 zł, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r.
- likwidację dzikich wysypisk na gruntach miejskich – 18.828 zł (57,59%). Wydatki poniesiono na zakup tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania odpadów, uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Przy Lesie i zabezpieczenie wałem ziemnym przed dojazdem osób porzucających na „dziko” śmieci. Niskie wykonanie planu wynika z niemożności przewidzenia ilości miejsc dzikiego porzucania odpadów na gruntach miejskich i ilości porzuconych na dziko odpadów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 935.714 zł.

Wykonanie: 888.457 zł, tj. 94,95% planu.

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie, konserwację, odnawianie i utrzymanie terenów zielonych wyniosły 829.282 zł, tj. 94,63% zaplanowanej kwoty.

Nie zapłacono faktur, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r. na kwotę 46.845 zł co wpłynęło na niepełną realizację planu. Środki wydatkowano na: bieżące utrzymanie terenów zieleni (utrzymanie czystości parków, uporządkowanie alejek, opróżnianie koszy), konserwację zieleni (pielęgnacja koron drzew, przycinanie krzewów), nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, remont urządzeń parkowych (naprawa i malowanie ławek, naprawa urządzeń zabawowych), wycinkę drzew i nasadzenie drzew, nasadzenie żywopłotów a także na koszenie trawników w parkach i na terenach zieleni miejskiej, wykonanie przyłącza oraz oczyszczanie i konserwację fontanny w Parku Kilińskiego, remont amfiteatru, wygrabianie liści oraz wykonano małą architekturę na ul. Kolejowej.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 59.175 zł (99,74%) na postępowania przetargowe na wykonanie projektów technicznych zagospodarowania zielenią Ronda Sybiraków, ul. Staroprzygodzkiej i ul. Śmigielskiego i na wykonanie zagospodarowania w/w ulic a także wydatki na sporządzenie podkładów map sytuacyjnych. W wyniku przetargu zrealizowano zieleni na Rondzie Sybiraków i ul. Śmigielskiego.

Do wykonania zaliczono tu przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 10.709 zł, przeznaczonych na zagospodarowanie zielenią ul. Staroprzygodzkiej i wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Bez wydatków niewygasających wykonanie wynosi 81,69%.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 67.006 zł.

Wykonanie: 67.006 zł, tj. 100,00% planu.

Środki wydatkowano na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Koło w Ostrowie Wielkopolskim. Wydatki przeznaczono m.in. na przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, leczenie chorych zwierząt, szczepienie psów, prowadzenie akcji profilaktycznych oraz dokonywanie interwencji w sprawach znęcania się nad zwierzętami.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.736.468 zł.

Wykonanie: 2.730.539 zł, tj. 99,78% planu.

Koszty bieżącego oświetlenia ulic na terenie miasta finansowane były z następujących źródeł:

- budżet miasta, plan – 1.532.124 zł, zrealizowano: 1.527.763, tj. 99,72% planu,
- dotacja celowa, plan – 419.849 zł, zrealizowano: 419.849 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe przekazane z budżetu państwa w formie dotacji wykorzystane zostały na sfinansowanie oświetle-

nia na drogach publicznych dla których, gmina nie jest zarządcą. Powyższe środki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej i konserwację urządzeń. Dotacja przekazywana była po uregulowaniu przez miasto rachunków.

Wydatki poniesione z budżetu miasta pokryły koszty zużycia energii do oświetlenia miasta na kwotę 1.527.763 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- naprawę oświetlenia w rejonie garaży na ul. Komuny Paryskiej – 4.960 zł (99,20%),
- spłatę odsetek od zadania inwestycyjnego „spłata inwestycji modernizacja oświetlenia” – 93.860 zł (98,80%),
- wydatki inwestycyjne (budowa oświetlenia ulicznego, spłata inwestycji modernizacja oświetlenia) – 669.107 zł (99,94%). Zaliczono tu przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 21.388 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Bez wydatków niewygasających wykonanie wynosi 96,75%. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zawiera tabela nr 4,
- wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w parku im. Mickiewicza – 15.000 zł (100%).

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 1.359 zł.

Wykonanie: 1.359 zł, tj. 100% planu.

Poniesiono wydatki na utworzenie zapasu worków na piasek dla celów akcji przeciwpowodziowej, które zdeponowano w magazynie Obrony Cywilnej prowadzonym przez Miejski Sztab Kryzysowy i Wojskowości.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 6.667.743 zł.

Wykonanie: 6.112.247 zł, tj. 91,67 % planu.

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano na:

- zakup usług komunikacyjnych w zakresie komunikacji miejskiej - 3.134.351 zł (91,66%). Niższe wykonanie spowodowane jest niezapłaceniem faktury na kwotę 285.128 zł, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r.,
- prowizję za inkaso opłaty targowej – 132.914 zł (100%),
- koszty usług odwadniania gruntów (poniesiono wydatki na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej) - 553.727 zł (74,10%). Niższe wykonanie spowodowane jest niezapłaceniem faktury na kwotę 190.322 zł, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r.
- zakup akcji w spółce WODKAN S.A. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Poznańskiej i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej, Kaszubskiej i Lewandowskiego – 2.274.660 zł (100%),

- wykonanie kopii map zasadniczych, wypisów i wrysów planu zagospodarowania przestrzennego dla celów prowadzonych postępowań administracyjnych a także na ogłoszenia w prasie o obowiązkowej deratyzacji, prowadzenie akcji „Butelko zwrotna wróć”, wykonanie pomiarów ilości i jakości odpadów komunalnych na terenie miasta - 16.595 zł (78,71%). Do wykonania zaliczono tu przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 5.000 zł przeznaczonych na zakup nagród w konkursie „Butelko zwrotna wróć”, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Niższe wykonanie spowodowane jest niezapłaceniem faktury na kwotę 9.484 zł, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w grudniu 2003 r.

Ponadto na niepełną realizację planu w tym rozdziale miało wpływ:

- 1) nie zrealizowanie wydatków w wysokości 13.779 zł w związku z nie wystąpieniem kar za nienormatywne odprowadzanie wód deszczowych do wód otwartych,
- 2) nie zapłacenie z uwagi na brak środków w budżecie miasta faktury na kwotę 58.424 zł za konserwację urządzeń odwadniających (zadanie zostało wykonane rzeczowo).

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 2.549.471 zł.

Wykonanie: 2.548.958 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 85.120 zł.

Wykonanie: 85.120 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki unijne (41.980 zł) pochodzące z Phare 2001 „Teraz Integracja” oraz środki z budżetu miasta (43.140 zł) z przeznaczeniem na projekt pod tytułem „Ekspresem do gwiazd”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1.001.000 zł.

Wykonanie: 1.001.000 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność bieżącą Biblioteka Publiczna otrzymała w 2003 r. środki z następujących źródeł:

- z budżetu miasta dotację podmiotową 901.000 zł,
- ze Starostwa Powiatowego 100.000 zł.

Biblioteka pozyskała również dodatkowe środki w wysokości 62.494 zł z tytułu m.in. wpłat na fundusz czytelniczy, za upomnienia, usługi ksero i internet, opracowania bibliograficzne, karty biblioteczne.

W 2003 r. w bibliotece było zarejestrowanych 14.212 czytelników. Zakupiono i opracowano 3.046 woluminów. Nadal trwała komputeryzacja kolejnych filii bibliotecznych, która po stworzeniu wspólnego katalogu ułatwi czytelnikom dostęp do korzystania z książek. W ramach

działalności kulturalno – edukacyjnej organizowane były spotkania autorskie, konkursy tematyczne, lekcje biblioteczne, odczyty i pogadanki a także wystawy okolicznościowe. Dużo uwagi w 2003 r. poświęcono dzieciom (zorganizowano 47 spotkań połączonych z zabawą promującą książkę oraz 2-dniową imprezę plenerową „wakacje z książką”, w której wzięło udział około 1.500 dzieci). Ponadto Biblioteka współpracowała ze Spółką Przedsiębiorstwo Imprez Kulturalnych „Centrum – Ostrów” Sp. z o.o. organizując cykl spotkań „Czytamy dzieciom”.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 514.329 zł.

Wykonanie: 514.329 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota ta przekazana została jako dotacja podmiotowa z budżetu miasta (w ramach tej kwoty 50.000 zł przeznaczone było na remont holu I piętra Ratusza).

Muzeum pozyskało dodatkowe środki w wysokości 130.625 zł z tytułu darowizn, sponsoringu, sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, reklam, wynajmu sali, sprzedaży książek.

W roku 2003 pozyskano 557 eksponatów o łącznej wartości 44.535 zł. Są to darowizny osób prywatnych, zakupy od osób prywatnych ze sklepów kolekcjonerskich i firm aukcyjnych. Sukcesywnie kompletuje się i inwentaryzuje dokumentację dotyczącą pozyskiwanych zbiorów. Od trzech lat wprowadza się elektroniczną inwentaryzację zbiorów. W analizowanym okresie przygotowano 12 ekspozycji czasowych, zorganizowano cykle koncertów, spotkań historyczno - literackich, autorskich, promocje wydawnictw i wykładów, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, przeprowadzono 22 lekcje muzealne. W ramach działalności wydawniczej kontynuowano serię „Biblioteka Ostrowska”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 949.022 zł.

Wykonanie: 948.509 zł, tj. 99,95% planu.

W ramach przedmiotowego rozdziału przeznaczono:

- 867.840 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 79.470 zł na zadania z zakresu kultury i sztuki takie jak: zorganizowanie „Sylwestra na Rynku”, Występ Koncertowej Orkiestry Wojska Polskiego dla społeczeństwa miasta, Koncert Kameralny z udziałem Jean Marc Fessard i Kwartetu Wilanowskiego w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Muzycznego, rozstrzygnięto konkurs konserwatorski „W granicach stylu”, przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na hejnał miasta, zorganizowanie w ramach II sejmiku kulturalnego sesji naukowej pn. „Wokół republiki Ostrowskiej” inaugurującej obchody 600 – lecia miasta.
- 1.199 zł na działalność z zakresu kultury Rady Osiedla nr 10 (sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 3).

Z przeznaczonej dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 867.840 zł (na finansowanie zadań lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) przyznano dofinansowanie do 143 zadań, 7 zadaniom zmieniono procedurę realizacji dofinansowania, 5 wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania, część wnioskowała o zmianę przeznaczenia środków na zadania o podobnym charakterze artystycznym i organizacyjnym.

DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 670.715 zł.

Wykonanie: 665.221 zł, tj. 99,18% planu.

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Plan: 10.000 zł.

Wykonanie: 10.000 zł, tj. 100,00% planu.

Zapłata zobowiązania z roku 2002 za pielęgnację i utrzymanie murawy boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 625.776 zł.

Wykonanie: 621.341 zł, tj. 99,29% planu.

Dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano w kwocie 601.341 zł (99,27% planu) na:

- szkolenie dzieci i młodzieży,
- masowe imprezy rekreacyjno-sportowe,
- zawody i turnieje sportowe,
- utrzymanie i remont obiektów sportowych.

Niższe wykonanie wynika z nie przystąpienia niektórych wnioskodawców do realizacji umowy oraz niewykorzystaniu w 100% przyznanego dofinansowania na realizację zadań. Ponadto wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł na modernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 (w tym: wymiana stolarki otworowej, wymiana podłogi oraz malowanie pomieszczeń). Środki uzyskano z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w związku z zawartym w dniu 28 listopada 2003 r. porozumieniem, tabela nr 4.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 34.939 zł.

Wykonanie: 33.880 zł, tj. 96,97% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu Rad Osiedli w wysokości 31.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

- spotkanie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi w wysokości 2.500 zł.

Nie zrealizowano dofinansowania zakupu sztandaru dla Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska w wysokości 500 zł, ponieważ Związek nie przystąpił do realizacji tego zadania i stąd niższe wykonanie w tym rozdziale.

- b) wpływy ze zbycia akcji Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów „ULMOST” S.A. w wysokości 32.640 zł,

- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 2.837.400 zł.

2. Realizację rozchodów stanowi ostateczny wykup II emisji obligacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 7.500.000 zł. Wykup obligacji nastąpił w dniu 19 grudnia 2003 r.

8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów.

1. Na wykonanie przychodów składają się:

- a) wpływy ze zbycia akcji Netia Telekom w wysokości 1.000 zł,

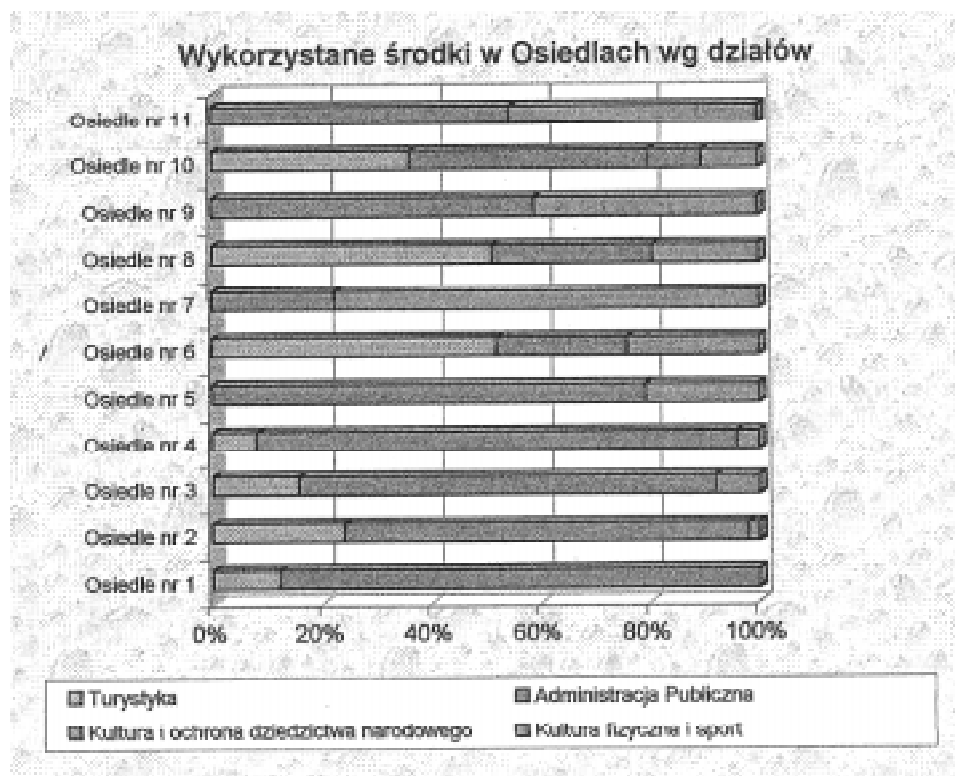
(w zł)

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	2.873.585,00	2.871.040,00	99,91
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	36.185,00	33.640,00	92,97
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.837.400,00	2.837.400,00	100,00
	Rozchody ogółem	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
982	Wykupy innych papierów wartościowych	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00

9. Sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 3

Środki przeznaczone na obsługę Osiedli zostały zrealizowane w 99,24%. Poniższy wykres przedstawia kierunki wykorzystania środków pieniężnych przez Rady.

W ramach działalności, Rady Osiedli organizowały wycieczki do teatru, na basen, organizowały festyny dla dzieci i młodzieży, a także ponosiły opłaty za wynajem siedziby, koszty energii, opłaty za telefon.



	Turystyka	Administracja Publiczna	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna i sport	RAZEM
Osiedle nr 1	1.512,00	10.991,00	0,00	0,00	12.503,00
Osiedle nr 2	3.000,00	9.258,00	0,00	250,00	12.508,00
Osiedle nr 3	1.961,00	9.548,00	0,00	1.000,00	12.509,00
Osiedle nr 4	1.000,00	10.998,00	0,00	506,00	12.504,00
Osiedle nr 5	0,00	9.306,00	0,00	2.451,00	11.757,00
Osiedle nr 6	6.487,00	3.000,00	0,00	3.019,00	12.506,00
Osiedle nr 7	0,00	2.801,00	0,00	9.707,00	12.508,00
Osiedle nr 8	6.352,00	3.649,00	0,00	2.407,00	12.408,00
Osiedle nr 9	0,00	7.304,00	0,00	5.072,00	12.376,00
Osiedle nr 10	4.506,00	5.478,00	1.199,00	1.299,00	12.482,00
Osiedle nr 11	0,00	6.819,00	0,00	5.669,00	12.488,00
	24.818,00	79.152,00	1.199,00	31.380,00	136.549,00

„OSIEDLA”
TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630		Turystyka	24.918,00	24.818,00	99,60
	63095	Pozostała działalność	24.918,00	24.818,00	99,60
		Osiedle nr 1	1.513,00	1.512,00	99,93
		Osiedle nr 2	3.000,00	3.000,00	100,00
		Osiedle nr 3	1.961,00	1.961,00	100,00
		Osiedle nr 4	1.000,00	1.000,00	100,00
		Osiedle nr 6	6.488,00	6.487,00	99,98
		Osiedle nr 8	6.448,00	6.352,00	98,51
		Osiedle nr 10	4.508,00	4.506,00	99,96
750		Administracja publiczna	79.543,00	79.152,00	99,51
	75095	Pozostała działalność	79.543,00	79.152,00	99,51
		Osiedle nr 1	10.996,00	10.991,00	99,95
		Osiedle nr 2	9.258,00	9.258,00	100,00
		Osiedle nr 3	9.548,00	9.548,00	100,00
		Osiedle nr 4	11.000,00	10.998,00	99,98
		Osiedle nr 5	9.509,00	9.306,00	97,87
		Osiedle nr 6	3.000,00	3.000,00	100,00
		Osiedle nr 7	2.802,00	2.801,00	99,96
		Osiedle nr 8	3.651,00	3.649,00	99,95
		Osiedle nr 9	7.437,00	7.304,00	98,21
		Osiedle nr 10	5.503,00	5.478,00	99,55
		Osiedle nr 11	6.839,00	6.819,00	99,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.199,00	1.199,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1.199,00	1.199,00	100,00
		Osiedle nr 10	1.199,00	1.199,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	31.939,00	31.380,00	98,25
	92695	Pozostała działalność	31.939,00	31.380,00	98,25
		Osiedle nr 2	251,00	250,00	99,60
		Osiedle nr 3	1.000,00	1.000,00	100,00
		Osiedle nr 4	509,00	506,00	99,41
		Osiedle nr 5	3.000,00	2.451,00	81,70
		Osiedle nr 6	3.021,00	3.019,00	99,93
		Osiedle nr 7	9.707,00	9.707,00	100,00
		Osiedle nr 8	2.410,00	2.407,00	99,88
		Osiedle nr 9	5.072,00	5.072,00	100,00
		Osiedle nr 10	1.299,00	1.299,00	100,00
		Osiedle nr 11	5.670,00	5.669,00	99,98
Ogółem:			137.599,00	136.549,00	99,24

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH RAD OSIEDLI.

Rada Osiedla Nr 1 – w ramach rozdziału 63095 została zorganizowana wycieczka.

W rozdziale 75095 wykorzystano kwotę 3.000 zł na nagrody dla aktywnych członków Rady, ponadto 3.465 zł stanowił czynsz. Zorganizowano także wieczerzę wigilijną dla mieszkańców Rady Osiedla wydatkując kwotę 2.363 zł. Pozostałe pieniądze wydatkowano na bieżącą działalność, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych a także drobne opłaty (opłata za telefon, abonament radiowy).

Rada Osiedla Nr 2 – w ramach rozdziału 63095 została zorganizowana w lipcu wycieczka do Wisły w której uczestniczyło 37 osób.

W rozdziale 75095 czynsz za najem lokalu wyniósł 2.815 zł, ponadto 2.220 zł stanowiły koszty związane z energią elektryczną wodą i centralnym ogrzewaniem. Zorganizowano także Andrzejki oraz Wigilię dla osób starszych i samotnych w której uczestniczyło ok. 100 osób, oraz przygotowano 55 paczek dla biednych dzieci.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 250 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie biesiady świętojańskiej.

Rada Osiedla Nr 3 – w ramach rozdziału 63095 środki zostały wydatkowane w kwocie 1.961 zł na zorganizowanie wycieczki do Wrocławia w dniu 11 października 2003 r. w której uczestniczyło ok. 40 osób.

W rozdziale 75095 kwotę 1.500 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych dla członków Rady oraz na czynsz za najem lokalu 4.392 zł. Zorganizowano także spotkanie opłatkowe dla starszych i najbiedniejszych osób, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 5 wydatkując 2.113 zł.

Środki w ramach rozdziału 92695 wydatkowano na zorganizowanie rajdu rowerowego do Antonina w którym brało udział ok. 60 osób. W dniu 06 lipca 2003 r. zorganizowano turniej strzelecki za zajęcie poszczególnych miejsc zostały wręczone puchary i drobne upominki.

Rada Osiedla Nr 4 – w rozdziale 63095 kwotę 1.000 zł przeznaczono na zorganizowanie festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano kwotę 3.800 zł na nagrody dla członków Rady Osiedla oraz na czynsz lokalu w kwocie 512 zł. Zorganizowano „Dzień Seniora” dla członków Rady wydatkując 808 zł na słodycze, ciasto i owoce. Zorganizowano także spotkanie opłatkowe dla starszych i najbiedniejszych wydatkując 1.130 zł, a także Gwiazdkę dla dzieci wydatkując 1.282 zł.

W ramach rozdziału 92695 zorganizowano VIII Turniej Koszykówki pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej wspólnie z Akcją Katolicką działającą przy parafii św. Pawła w Ostrowie Wlkp. Ze środków zaplanowanych realizowano działalność statutową.

Rada Osiedla Nr 5 – w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 9.306 zł na działalność statutową Rady oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 2.451 zł m.in. na organizację festynu rodzinnego oraz turnieju piłkarskiego.

Rada Osiedla Nr 6 – W ramach rozdziału 63095 sfinansowano w dniach 18 – 19 sierpnia 2003 r. imprezę turystyczną dla 44 dzieci koszt wyniósł 4.000 zł. W dniu 19 października 2003 r. odbyła się wycieczka do Łodzi do Teatru Muzycznego na operetkę „Gala Straussa” połączona ze zwiedzaniem okolic; w imprezie brało udział 55 mieszkańców koszt transportu wyniósł 1.112 zł, bilety 1.375 zł.

W ramach rozdziału 75095 zorganizowano „Dzień seniora” dla mieszkańców osiedla powyżej 70 lat, w imprezie brało udział 76 mieszkańców wydatkując 2.500 zł, ponadto w ramach rozdziału zakupiono tusz do drukarek i wyrobiono pieczątki dla Rady Osiedla.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 3.019 zł na z przeznaczeniem na uruchomienie boiska osiedlowego (zakup tablic kosзовych, obręczy, siatki na bramki i do siatkówki).

Rada Osiedla Nr 7 – W ramach rozdziału 75095 kwotę 1.800 zł przeznaczono na nagrody dla najaktywniejszych działaczy Rady Osiedla, dokonano także remontu gabloty do ogłoszeń w kwocie 208 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

Środki pieniężne w ramach rozdziału 92695 zostały przeznaczone na zakup nagród dla dzieci i młodzieży w ramach następujących imprez sportowo rekreacyjnych:

- 100 – lecie Szkoły Podstawowej Nr 6,
- Dzień Matki i Dziecka przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Przedszkolu Nr 2,
- Rajd Rowerowy,
- Festyn Osiedlowo – Parafialny zorganizowany w miesiącu wrześniu, na którym to wydano najwięcej środków pieniężnych,
- Turniej piłki handlowej dzieci szkolnych o puchar Rady Osiedla Nr 7,
- Turniej Andrzejkowy zorganizowany przy współudziale Zarządów Osiedli nr 8, 9, 10,
- Turniej Mikołajkowy.

Rada Osiedla Nr 8 – Środki w ramach 63095 przeznaczono na zorganizowanie 3 wyjazdów do Leszna „Akwawitu” dla dzieci i młodzieży naszego osiedla w wyjazdach tych wzięło ok. 550 osób, zorganizowano także wyjazd do teatru do Kalisza dla starszych mieszkańców - udział wzięło ok. 40 osób.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano kwotę 1.950 zł na nagrody dla członków Rady Osiedla. Środki w wysokości 1.111 zł przeznaczono na wynajem lokalu oraz na wyrobienie pieczętek dla nowych członków Rady Osiedla. Pozostałe pieniądze wydatkowano na bieżącą działalność tj. zakup materiałów biurowych, drobne opłaty.

W ramach 92695 przeznaczono środki na zakup różnego rodzaju materiałów wykorzystywanych podczas organizowanych festynów – w czerwcu i sierpniu festyn rodzinny oraz festyn andrzejkowo - mikołajkowy dla dzieci z osiedla oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej a także 190 zł przeznaczono za wynajem sanitariatów podczas festynów.

Rada Osiedla Nr 9 – W ramach rozdziału 75095 na nagrody dla członków Rady Osiedla przeznaczono kwotę 1.580 zł, czynsz za najem lokalu wyniósł 1.800 zł ponadto w ramach rozdziału zorganizowano uroczyste spotkanie Rady Osiedla dla 36 osób na kwotę 1.302 zł pozostałe wydatki stanowiły bieżące wydatki.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 5.072 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych zakupów.

Rada Osiedla Nr 10 – W rozdziale 75095 wydatkowano 5.478 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

W pozostałych rozdziałach Rada sfinansowała 2 turnieje: andrzejkowy i mikołajkowy, dzień seniora dla 130 mieszkańców, zorganizowała wycieczkę dla mieszkańców Osiedla na trasie Łądek Zdrój – Praga w dniach 12 - 15 czerwca 2003 r. Zorganizowano dla mieszkańców Osiedla wyjazd do Operetki do Wrocławia.

Zorganizowano także festyny w Przedszkolu nr 14 i Gimnazjum Nr 4.

Rada Osiedla Nr 11 – W ramach rozdziału 75095 przeznaczono 1.700 zł na zakup bonów towarowych z tego 200 zł dla zespołu muzycznego występującego na spotkaniu opłatkowym. Na organizowanie spotkania opłatkowego przeznaczono kwotę 2.200 zł, ponadto 600 zł wydatkowano na zakup paczek okolicznościowych na Wigilie Bożego Narodzenia dla ubogich rodzin z terenu Osiedla 11. Pozostałe pieniądze wydatkowano na bieżącą działalność

tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych a także drobne opłaty.

W ramach działu 92695 zakupiono bony towarowe dla zespołu muzycznego oraz osób zabezpieczających organizację festynu z okazji Dnia Dziecka na kwotę 400 zł. Zakupiono także bon o wartości 50 zł dla woźnego ZST przy ul. Kantaka, gdzie zorganizowano Parafiadę dla mieszkańców Osiedla. Bon towarowy o wartości 250 zł przekazano Zespołowi muzycznemu występującemu na organizowanym konkursie „Bezpieczne Miasto”. 1.750 zł wydatkowano na zakup bonów towarowych na organizację zawodów sportowych dla osób zabezpieczających imprezę tj. woźnego szkoły, sędziów, lekarza, zawodników – zwycięzców poszczególnych konkurencji. Kwotę 444 zł przeznaczono na wykonanie pucharów na zawody i festyny organizowane przez Radę Osiedla.

10. Środek specjalny.

Szkoły podstawowe.

Plan przychodów wynosił 636.117 zł a wykonanie 624.811 zł, tj. 98,22%.

Zgromadzone dochody to przede wszystkim wpłaty rodziców na obiady i herbatę dla dzieci, wpłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dla dzieci z rodzin ubogich, prowizje z tytułu ubezpieczenia uczniów, sprzedaży podręczników szkolnych oraz wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń a także odsetki bankowe i darowizny.

Ponadto w ramach przychodów na 2003 r. przeszły środki pieniężne w kwocie 140.657 zł z roku ubiegłego.

Natomiast plan wydatków wynosił 742.205 zł a wykonanie 645.685 zł to jest 87,00%.

W ramach wydatków głównie poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych celem przygotowania obiadów dla 891 uczniów oraz ciepłych napojów dla 2.454 uczniów, doposażenie szkół oraz częściowo pokryto koszty utrzymania placówek.

Również w ramach wydatków przeprowadzono remonty na kwotę 45.745 zł w niżej wymienionych szkołach.

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Poniesione wydatki
SP 4	remont pomieszczeń stołówki i pomieszczeń administracyjnych	4.599,00
	remont tablicy rozdzielczej	819,00
	malowanie kuchni	1.770,00
SP 6	częściowe utwardzenie terenu szkoły	11.239,00
SP 7	malowanie szatni	1.900,00
	zabudowa kuchni	1.473,00
SP 9	konserwacja i naprawa sprzętu	1.715,00
	remont pomieszczeń kuchennych	18.804,00
SP 11	częściowe malowanie klatki schodowej	1.604,00
SP 13	malowanie wyprawek na korytarzu	1.822,00
Razem:		45.745,00

Również w ramach środka specjalnego Szkoła Podstawowa Nr 7 poniosła częściowo wydatki z tytułu modernizacji kuchni na kwotę 2.607 zł.

Gimnazja.

Plan przychodów wynosił 233.770 zł a wykonanie 263.548 zł czyli został zrealizowany w 112,74%.

Ponadplanowe przychody dotyczą wynajmu pomieszczeń oraz żywienia dzieci.

Otrzymane przychody to wpłaty rodziców i MOPS na obiady dla dzieci, odsetki bankowe, darowizny oraz środki finansowe, które przeszły z roku poprzedniego.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 77,78%. Poniesione wydatki to w 24,68%, art. żywnościowe, w 9,17% to płace i pochodne, w 50,95% to wydatki z tytułu zakupu środków czystości oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku, 14,93% to remonty a 0,27% to wydatki inwestycyjne.

W 2003 r. z żywienia w gimnazjach korzystało 315 uczniów a z ciepłych napojów 250 uczniów.

W ramach remontów wykonano poniższe zadania.

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Poniesione wydatki
G 1	remont podłogi w starej sali gimnastycznej oraz jednej sali lekcyjnej	10.940,00
G 3	remont kuchni	3.419,00
G 4	częściowy remont sieci kanalizacyjnej	4.534,00
	remont sanitariatów	6.086,00
	utwardzenie terenu wokół szkoły	6.710,00
	malowanie lamperii na korytarzach	4.868,00
	oddzielenie korytarza starego budynku od nowego poprzez zamontowanie kraty	1.700,00
Razem:		38.257,00

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na budowę stołówki w Gimnazjum Nr 4 na kwotę 683 zł.

Na koniec 2003 r. na koncie środków specjalnych pozostały środki w kwocie 110.821 zł, które zasilą budżet 2004 r.

Przedszkola.

Plan przychodów wynosił 1.580.623 zł a wykonanie 1.549.067 zł tj. 98,00%.

Pozyskane środki to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń,

różne przychody, odsetki i środki pieniężne z roku poprzedniego.

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 1.538.953 zł realizowano wynagrodzenia obsługi wraz ze składkami pochodnymi, zakup art. żywnościowych, wydatki związane z utrzymaniem placówek i remontów.

Na koniec 2003 r. pozostały na rachunkach bankowych środki w wysokości 390.170 zł.

W ramach remontów zrealizowano niżej wymienione zadania.

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Poniesione wydatki
PP 3	modernizacja placu zabaw	3.551,00
PP 6	montaż okna PCV	1.027,00
PP 7	malowanie szatni, korytarzy i sal	8.675,00
	przebudowa instalacji oświetleniowej	5.391,00
PP 8	usunięcie awarii wodociągowej	812,00
PP 9	remont łazienek	2.300,00
	remont pomieszczenia biurowego	8.625,00
PP 10	wymiana drzwi wejściowych	4.300,00
	malowanie sal	4.200,00
PP 11	usunięcie awarii wodociągowej	250,00
PP 12	remont gabinetu lekarskiego oraz łazienki	4.849,00
PP 13	remont podłogi w jednej sali	6.281,00
	remont ogrodzenia	407,00
	malowanie kuchni oraz dwóch sal	2.959,00
PP 14	remont instalacji kanalizacyjnej	1.177,00
	roboty dekarские	11.770,00
PP 15	remont instalacji wodociągowej	5.249,00
	remont łazienek	4.259,00
PP 16	remont instalacji co	5.000,00
	remont łazienek	1.978,00
Razem:		83.060,00

Drogi.

W ramach środków specjalnych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, przychody w 2003 r. wraz ze środkami z 2002 r. pochodziły z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, strefy parkowania i pozostałych wpłat – 1.007.682 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, prowadzenie strefy parkowania – 979.341 zł. Na koniec roku sprawozdawczego pozostał stan środków pieniężnych w wysokości 28.341 zł.

Urząd Miejski.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, wpłynęła darowizna w wysokości 9.000 zł, która całkowicie została przeznaczona na festyn „Witaj Wielkopolsko”.

Straż Miejska.

W ramach środków specjalnych w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, przychody w roku 2003 wyniosły 8.000 zł z tytułu darowizny. Stan środków pieniężnych na początek okresu wynosił 3.381 zł.

Środki w kwocie 3.105 zł wydatkowano na zorganizowanie corocznego „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie”, zakupiono nagrody dla uczestników, napoje i poczęstunek dla zaproszonych gości. Na koniec roku pozostał stan środków pieniężnych w wysokości 8.276 zł.

11. Zakład budżetowy.

Żłobek Miejski.

Przychody w 2003 r. wykonano w wysokości 480.799 zł, z tego: dotacje – 410.000 zł, wpływy z usług – 64.761 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 6.038 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił – 23.209 zł.

W ramach wydatków – 502.043 zł realizowano między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- pozostałe usługi w tym (opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, dozór techniczny, usługi bankowe i inne).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.965 zł.

12. Sprawozdanie z realizacji dotacji z budżetu miasta za 2003 rok.

Dz.	Rozdział/paragraf	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
754	75411/6620	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00
801	80101/2590	Oświata i wychowanie	działalność wychowawczo-dydaktyczna	1.139.608,00	1.139.608,00	100,00
	80146/2590	Publiczna Szkoła Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo-dydaktyczna	5.395,00	5.395,00	100,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo-dydaktyczna	44.609,00	44.609,00	100,00
	80110/2590			3.231.475,00	3.231.475,00	100,00
	80113/2590	Gimnazjum Spółdzielni	działalność wychowawczo-dydaktyczna	17.571,00	17.571,00	100,00
	80195/2590	Oświatowej		756,00	756,00	100,00
	80146/2590			16.953,00	16.953,00	100,00
	80110/2590	Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo-dydaktyczna	279.258,00	279.258,00	100,00
	80146/2590			1.141,00	1.141,00	100,00
803	80395/2520	Szkolnictwo wyższe Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu	działalność dydaktyczna	18.000,00	18.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia				
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	325.240,00	325.028,00	99,93
			przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	85154/2580	wnioskodawcy		668.760,00	668.760,00	100,00
	85195/2830	wnioskodawcy	promocja zdrowia	147.000,00	145.468,00	98,96
853	85305/2650	Opieka społeczna	działalność wychowawcza i opiekuńcza	410.000,00	410.000,00	100,00
854		Żłobek Miejski				
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404/2590	Publiczne Przedszkole nr 1	działalność wychowawczo-dydaktyczna	310.571,00	310.571,00	100,00
	85495/2590	Osiedlowego Stowarzyszenia		472,00	472,00	100,00
	85446/2590	"Krępanie"		770,00	770,00	100,00
	85404/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo-dydaktyczna	217.689,00	217.689,00	100,00
	85446/2590			540,00	540,00	100,00

921	92116/2550	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1.001.000,00	1.001.000,00	100,00
	92118/2550	Muzem Miasta	działalność kulturalna	514.329,00	514.329,00	100,00
	92195/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	867.840,00	867.840,00	100,00
926	92605/2830	Kultura fizyczna i sport wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej	605.776,00	601.341,00	99,27
Ogółem				9.924.753,00	9.918.574,00	99,94

13. Sprawozdanie roczne z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		069	Wpływy z różnych opłat	559.966,00	372.643,00	66,55
		092	Pozostałe odsetki	4.681,00	5.347,00	114,23
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.374,00	3.374,00	100,00
Razem:				568.021,00	381.364,00	67,14
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego:				275.394,00	275.394,00	100,00
Ogółem:				843.415,00	656.758,00	77,87

B. Wydatki.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	174.500,00	85.956,00	49,26
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	668.915,00	353.678,00	52,87
Razem:				843.415,00	439.634,00	52,13
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	217.124,00	-
Ogółem:				843.415,00	656.758,00	77,87

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	275.394,00	218.690,00
Należności	-	-
Zobowiązania	-	1.566,00
Stan środków obrotowych netto	275.394,00	217.124,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIEJSKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

Przychody:

Na przychody MFOŚ i GW za 2003 r. w wysokości 381.364 zł składają się:

1. Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 372.643 zł,
2. Pozostałe odsetki – wpływy z tytułu odsetek bankowych,
3. Wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 3.374 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2003 r. wynosił 275.394 zł.

Wydatki:

Wydatki MFOŚ i GW w 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 439.634 zł co stanowi 52,13% planu.

W ramach w/w. środków zrealizowano:

1. Roczną prenumeratę miesięcznika „Aura” i dla szkół podstawowych i gimnazjów - 1530 zł.
2. Konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja, zakup nagród i dyplomów - 2 759 zł.

Z w/w. środków sfinansowano nagrody w międzyszkolnym konkursie „zbiórka puszek aluminiowych” dla:

- Gimnazjum nr 4 (przejazd uczniów do Poznania i bilety wstępu do Multikina – 1.000 zł),
- Gimnazjum nr 1 (zakup odczynników chemicznych - 300 zł),
- Publicznego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej (zakup nagród -193 zł).

Ponadto zakupiono nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej szkół podstawowych na temat segregacji odpadów - 1.116 zł, dyplomy w konkursie „butelko zwrotna wróć” - 150 zł;

3. Akcję „Sprzątania Świata” - 2.684 zł.

Ze środków tych dokonano zakupu worków i rękawic dla uczestników biorących udział w tej akcji - 536 zł, usunięto zebrane odpady 2.148 zł.

4. Edukację ekologiczną na terenie miasta - 18.262 zł.

W ramach prowadzonej edukacji zakupiono i rozprowadzono zestawy sanitarne do usuwania odchodów psich - 15.903 zł, podano do publicznej wiadomości zestawienie przychodów i wydatków MFOŚ i GW na 2003 r. - 366 zł, zakupiono pakiet edukacyjny o tematyce dot. selektywnej zbiórki odpadów - 427 zł, dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu „butelko zwrotna wróć” 1.566 zł.

5. Realizowano zadania dot. gospodarka odpadami - 60.478 zł.

W ramach zadania zakupiono skorupy i zawiesia do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów - 26.643 zł, worki do selektywnej zbiórki odpadów - 27.084 zł, ulotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów - 4.170 zł, pojemniki na przeterminowane leki - 2.408 zł, stojaki na zestawy do usuwania psich odchodów - 173 zł.

6. Nie zrealizowano zadania dot. nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji „Park 600 lecia” w Ostrowie Wielkopolski – konkurs nie został rozpisany z uwagi na nie wyjaśnione sprawy własności terenu.

7. Realizowano zadanie „Budowa kolektora Zacharzewskiego w ul. Poznańskiej ze zbiornikiem retencyjnym” 353.678 zł.

Kolektor deszczowy wraz z montażem separatora koleseencyjnego.

Nie zrealizowano zadania na kwotę 315.237 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Środki niewykorzystane zostały na wniosek Wodkanu ujęte w planie w 2004 r.

8. Realizowano inne wydatki nieplanowane, które dotyczyły opłat bankowych związanych z prowadzeniem konta Funduszu - 243 zł.

14. Sprawozdanie z wykonania nakładów majątkowych.

TABELA NR 4

Lp	Nazwa zadania	Dz. / Rozdz. / §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
	DROGI		2.348.353,00	1.210.008,00	51,53	
1.	ul. Dożynkowa - do odcinka kanału deszczowego - projekt	600/60016/6050	8.015,00	0,00	0,00	Zadanie, które nie wygasło z upływem 2003 r.
2.	ul. Krótka i ul. Daleka (od ul. Limanowskiego do ul. Krótkiej)	600/60016/6050	8.000,00	0,00	0,00	Zadanie, które nie wygasło z upływem 2003 r. na kwotę 3.904 zł
3.	ul. Topolowa (od ul. Kłosowej do Gorzyckiej) - projekt nawierzchni i odwodnienia	600/60016/6050	9.378,00	0,00	0,00	Zadanie, które nie wygasło z upływem 2003 r.
4.	ul. Zielna - ciąg pieszo - jezdny - projekt	600/60016/6050	13.740,00	0,00	0,00	Zadanie, które nie wygasło z upływem 2003 r.
5.	ul. Siewna	600/60016/6050	870.949,00	9.150,00	1,05	Zadanie w trakcie realizacji
6.	ul. Tomczeka	600/60016/6050	77.181,00	3.050,00	3,95	Zadanie, które nie wygasło z upływem 2003 r.
7.	ul. Staroprzygodzka (odcinek bitumiczny) - projekt	600/60016/6050	41.358,00	8.272,00	20,00	Zadanie, które nie wygasło z upływem 2003 r.
8.	ul. Wyjazdowa	600/60016/6050	229.274,00	186.336,00	81,27	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
9.	ul. Jałowcowa	600/60016/6050	258.380,00	219.735,00	85,04	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
10.	ul. Walczaka-nakładka + kanalizacja deszczowa	600/60016/6050	60.000,00	53.109,00	88,52	Kanał deszczowy - zadanie zakończone Nakładka - zadanie zakończone
11.	ul. Lisieckiego	600/60016/6050	352.675,00	324.358,00	91,97	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
12.	Parking przy Starym Cmentarzu na ul. Wysockiej	600/60016/6050	130.147,00	119.864,00	92,10	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
13.	ul. Świt	600/60016/6050	135.697,00	132.923,00	97,96	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
14.	ul. Pułaskiego - powierzchnię utwardzenie	600/60016/6050	34.500,00	34.158,00	99,01	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
15.	ul. Lotnicza - budowa jezdni i chodników (od MZK do Bema) - projekt	600/60016/6050	3.092,00	3.091,00	99,97	Zadanie zakończone
16.	ul. Bema	600/60016/6050	37.000,00	36.998,00	99,99	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
17.	budowa chodnika ul. Grunwaldzka - jednostronnie od Limanowskiego do rowu	600/60016/6050	8.845,00	8.844,00	99,99	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
18.	ul. Olsztyńska - ciąg pieszo - jezdny - projekt	600/60016/6050	7.503,00	7.502,00	99,99	Zadanie zakończone
19.	ul. Niska	600/60016/6050	22.720,00	22.719,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
20.	budowa chodnika ul. Gajowa - od Południowej do Cichej - projekt	600/60016/6050	2.354,00	2.354,00	100,00	Zadanie zakończone
21.	ul. Lewandowskiego - projekt	600/60016/6050	7.900,00	7.900,00	100,00	Zadanie zakończone
22.	ul. Malinowa - projekt	600/60016/6050	3.800,00	3.800,00	100,00	Zadanie zakończone
23.	ul. Olchowa + Jastrzębia (od ul. Olchowej do ul. Grzybowej) - projekt nawierzchni i odwodnienia	600/60016/6050	8.560,00	8.560,00	100,00	Zadanie zakończone
24.	ul. Pawlikowskiej - Jasnorożewskiej - projekt nawierzchni i odwodnienia	600/60016/6050	4.547,00	4.547,00	100,00	Zadanie zakończone

25.	ul. Piesza - ciąg pieszo-jezdny (od Gwarnej do Przeskok) - projekt	600/60016/6050	8.244,00	8.244,00	100,00	Zadanie zakończone
26.	ul. Powstańców Warszawskich - projekt	600/60016/6050	4.494,00	4.494,00	100,00	Zadanie zakończone
	PRZEDSZKOLA		448.192,00	444.128,00	99,09	
27.	Publiczne Przedszkole nr 3 - modernizacja parteru - kwota 134.500 zł	854/85404/6050	134.500,00	134.496,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
28.	Publiczne Przedszkole nr 3 - dobudowa wejścia głównego - szatni - kwota 15.500 zł	854/85404/6050	15.500,00	15.500,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
29.	Publiczne Przedszkole Nr 6 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV	854/85404/6050	42.000,00	41.752,00	99,41	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
30.	Publiczne Przedszkole Nr 7 - Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wymiana parapetów	854/85404/6050	12.000,00	11.998,00	99,98	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
31.	Publiczne Przedszkole Nr 8 - Modernizacja tarasu łączącego budynek z placem zabaw.	854/85404/6050	30.000,00	29.999,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
32.	Publiczne Przedszkole Nr 9 - Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	854/85404/6050	42.000,00	42.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
33.	Publiczne Przedszkole Nr 10 - Wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami	854/85404/6050	40.000,00	38.721,00	96,80	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
34.	Publiczne Przedszkole Nr 12 - Modernizacja sanitariatów	854/85404/6050	12.000,00	12.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
35.	Publiczne Przedszkole Nr 13 - Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	854/85404/6050	48.000,00	48.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
36.	Publiczne Przedszkole Nr 13 - Modernizacja CO łącznie z instalacją nowej kotłowni gazowej	854/85404/6050	13.800,00	11.270,00	81,67	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
37.	Publiczne Przedszkole Nr 14 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV - II etap	854/85404/6050	58.392,00	58.392,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
	SZKOŁY		381.943,00	381.041,00	99,76	
38.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym z drewnianej na PCV	801/80101/6050	150.000,00	150.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
39.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Modernizacja biblioteki wraz z czytelnią	801/80101/6050	18.000,00	18.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
40.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	801/80101/6050	25.000,00	25.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
41.	Montaż okien w Szkole Podstawowej nr 5 na II piętrze	801/80101/6050	6.170,00	6.170,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
42.	Szkoła Podstawowa Nr 7 - Modernizacja kuchni - II etap	801/80101/6050	41.000,00	41.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
43.	Szkoła Podstawowa Nr 9 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV	801/80101/6050	31.773,00	31.773,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
44.	Szkoła Podstawowa Nr 11 - Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV - III etap	801/80101/6050	110.000,00	109.098,00	99,18	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo

	GIMNAZJA		1.647.000,00	1.646.999,00	100,00	
45.	Gimnazjum Nr 1 - budowa nowej sali sportowej	801/80110/6050	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
46.	Gimnazjum Nr 1 - Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV w starej sali gimnastycznej	801/80110/6050	17.000,00	17.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
47.	Dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim (w tym: wymiana stolarki otworowej, wymiana podłogi oraz malowanie pomieszczeń)	926/92605/605	20.000,00	20.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
48.	Gimnazjum Nr 3 - Wymiana instalacji CO	801/80110/6050	30.000,00	29.999,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
49.	Gimnazjum Nr 4 - dokończenie budowy stołówki uczniowskiej	801/80110/6050	430.000,00	430.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
	WGK		2.959.172,00	2.937.379,00	99,26	
50.	Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w parku im. Mickiewicza	900/90015/6010	15.000,00	15.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane finansowo
51.	Budowa oświetlenia w ul. Walczaka	900/90015/6050	6.950,00	0,00	0,00	Zadania, które nie wygasły z upływem 2003 r.
52.	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej z oświetleniem placu zabaw	900/90015/6050	12.438,00	0,00	0,00	
53.	Budowa oświetlenia w ul. Kłosowej - projekt	900/90015/6050	2.000,00	0,00	0,00	
54.	Oświetlenie w ul. Zielonej	900/90015/6050	2.100,00	1.765,00	84,05	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
55.	Wykonanie oświetlenia w Synagodze	900/90015/6050	8.820,00	8.813,00	99,92	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
56.	Budowa oświetlenia w ul. Głabisza	900/90015/6050	16.646,00	16.645,00	99,99	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
57.	Splata inwestycji modernizacji oświetlenia	900/90015/6050	499.270,00	499.227,00	99,99	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
58.	Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiego	900/90015/6050	1.659,00	1.659,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
59.	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Chłapowskiego od ul. Rejtana do ul. Chodkiewicza	900/90015/6050	2.950,00	2.950,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
60.	Budowa oświetlenia w ul. Jasnej od ul. Ledóchowskiego do ul. Lisieckiego	900/90015/6050	4.950,00	4.950,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
61.	Budowa oświetlenia w ul. Bzowej	900/90015/6050	7.800,00	7.800,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
62.	Budowa oświetlenia w ul. Sukienniczej	900/90015/6050	18.033,00	18.033,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
63.	Budowa oświetlenia w ul. Kasztanowej od ul. Polnej do ul. Makowej	900/90015/6050	20.618,00	20.617,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
64.	Budowa oświetlenia w ul. Krzywej	900/90015/6050	31.051,00	31.050,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
65.	Podświetlenie terenu przy ulicy Raszkowskiej, Wojska Polskiego wraz z parkingiem	900/90015/6050	34.210,00	34.210,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo

66.	Zakup akcji w spółce WODKAN S.A. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Poznańskiej i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej, Kaszubskiej i Lewandowskiego	900/90095/6010	2.274.677,00	2.274.660,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
	STRAŻ MIEJSKA		250.000,00	0,00		
67.	System monitoringu w mieście	754/75495/6050	250.000,00	0,00		Zadanie, które nie wygasło z upływem roku na kwotę 230.480 zł
	URZĄD MIEJSKI		1.834.303,00	1.552.069,00	84,61	
68.	Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - kapitał zakładowy	700/70005/6010	50.000,00	50.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
69.	Wykupy i odszkodowania za grunty	700/70005/6050	494.530,00	277.247,00	56,06	Niskie wykonanie spowodowane jest, że nie wszystkie faktury zostały zrealizowane w 2003 r. z uwagi na brak środków.
70.	Opłacenie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej przy zakupie budynku od ZAP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35	700/70005/6060	30.000,00	0,00	0,00	Faktura nie została zrealizowana w grudniu z uwagi na brak środków finansowych.
71.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych o standardzie socjalnym (ca 60 lokali mieszkalnych) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zielonej	700/70095/6050	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
72.	Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego	750/75023/6060	7.123,00	0,00	0,00	Niskie wykonanie spowodowane jest, że faktura na kwotę 32.940 zł nie została zrealizowana w 2003 r.
73.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - kontynuacja	750/75023/6060	74.200,00	46.372,00	62,50	
74.	Zakup samochodu osobowego służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	750/75023/6060	68.950,00	68.950,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
75.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - droga dojazdowa	754/75411/6620	100.000,00	100.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
76.	Zakup rzutnika tła scenicznego	921/92105/6062	9.500,00	9.500,00	100,00	Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo
Ogółem inwestycje:			9.868.963,00	8.171.624,00	82,80	
Zasilenie konta:				394.123,00		
Wykonanie + zasilenie			9.868.963,00	8.565.747,00	86,79	

15. Sprawozdanie z wykonania inwestycji - Tabela Nr 4 A.

WYKONANIE W URZĘDZIE MIEJSKIM I MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROKU 2003 - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 R.

l.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania w zł		Czas realizacji		Zakres rzeczowy		System finansowania	Wykonawca	Uwagi
		Planowana	Wykonana	planowany	wykonany	planowany	wykonany			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ul. Świt	135.697,00	132.922,52	11.07.03 - 31.08.03	23.07.03 - 31.08.03	Budowa ciągu pieszo - jezdniego oraz kanału deszczowego	Budowa ciągu pieszo - jezdniego oraz kanału deszcz. - 100%	budżet miasta	Kan-Wod	Zadanie zakończone.
2.	ul. Tomczeka	77.181,00	3.050,00	15.01.04 - 15.05.04		Wykonanie projektu oraz budowa ciągu p - jezdniego oraz kanału deszczowego	Projekt wykonany	budżet miasta	Budownictwo Inżynieryjne Perz - Przepióra	Przekazanie placu budowy kanału deszczowego nastąpi w dniu 14.01.2004 r.
3.	ul. Jałowcowa	258.380,00	219.735,32	03.09.03 - 31.10.03	05.09.03 - 30.10.03	Budowa ciągu pieszo - jezdniego oraz kanału deszczowego	Budowa kanału deszczowego - 100%	budżet miasta	Budownictwo Inżynieryjne Perz - Przepióra	Zadanie zakończone.
4.	ul. Bema	37.000,00	36.997,56	01.06.03-16.06.03	02.06.03 - 16.06.03	Parking przy SP nr 7	Parking przy SP nr 7 - 100%	Budżet miasta	ZPU „Kanbruk”	Zadanie zakończone.
5.	ul. Pawlikowskiej – Jasnorszewskiej - projekt nawierzchni i odwodnienia	4.547,00	4.547,00	07.05.01 - 30.09.01		Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	Andrzej Leki	Projekt wykonany. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
6.	ul. Lisieckiego	352.675,00	324.358,27	11.07.03 - 30.09.03	11.07.03 - 30.09.03	Wykonanie projektu Budowa ciągu pieszo - jezdniego	Projekt wykonany. Budowa ciągu pieszo - jezdniego - 100%	budżet miasta	ZUP „Kanbruk”	Zadanie zakończone.
7.	ul. Olchowa + ul. Jastrzębia od Olchowej do Grzybowej – projekt naw. i odwodnienia	8.560,00	8.560,00	07.05.01 - 20.09.01		Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	Andrzej Leki	Projekt wykonany. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
8.	ul. Południowa (od Kamiennej do zabudowań za ul. Malinową) – nawierzchnia wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	26.03.01 - 25.06.01	26.03.01 - 21.02.02	Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	Andrzej Strzyżewski	Projekt wykonany. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.

9.	ul. Topolowa - od ul. Kłosowej do ul. Gorzyckiej - projekt nawierzchni i odwodnienia	9.378,00	0,00	07.05.01 - 45 dni od daty uzyskania prawo- mocnej dec. o warunkach zabudowy k.d. i separatora		Wykonanie projektu	Wykonany projekt na odcinku od ul. Gorzyckiej do przejazdu kolejowego	budżet miasta	Pracownia Inżynierii Łądowej „Rondo”	Projekt na odcinku od ul. Gorzyckiej do przejazdu kolejowego wykonany. Wydane pozwolenie na budowę ulicy i k.d. i usunięcia kolizji energet. Wykonanie projektu budowy kanału deszczowego na dalszym odcinku (od przejazdu kolejowego do ul. Kłosowej) wstrzymane do czasu uregulowania spraw własnościowych terenu pod drogę dojazdową do separatora.
10.	ul. Olsztyńska ciąg pieszo- jezdny - projekt	7.503,00	7.502,00	16.09.02 - 45 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przebud. kolizji telek.	16.09.02 – 08.08.03	Wykonanie projektu	Projekt Wykonany	budżet miasta	Prac. Inżynierii Łądowej „Rondo”	Projekt wykonany. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
11.	ul. Wyjazdowa	229.274,00	186.336,26	23.09.03 - 31.10.03 04.11.03 - 30.11.03	04.11.03 – 27.11.03	Wykonanie projektu. Budowa kan. deszczowego i ciągu p - jezdnego	Projekt wykonany. Budowa kanału deszczowego I i II etap - 100%	budżet miasta	Kan - Wod Melikan	I etap budowy kanału deszczowego (od Jasnej do Promykowej) – zakończony II etap budowy kanału deszczowego (od Promykowej do Ledóchowskiego) – zakończony
12.	ul. Lewandowsk iego - projekt	7.900,00	7.900,00	26.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy	26.09.02 – 01.10.03	Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	M. Kasalka	Projekt wykonany. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
13.	ul. Malinowa - projekt	3.800,00	3.800,00	26.09.02 - po uzyskaniu uzgodnień. ZUDP		Wykonanie projektu	Projekt wykonany.	budżet miasta	M. Kasalka	Projekt wykonany. Ze względu na nieuregulowane sprawy gruntowe odstąpiono od uzyskania pozwolenia na budowę.

14.	ul. Staroprzygodzka (odc. bitumiczny) - projekt	41.358,00	8.271,60	I etap 16.09.02 - 16.10.02 II etap - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy	16.09.02 - 16.10.02 16.09.02 - 30.09.03	Wykonanie projektu	I etap wykonany	budżet miasta	Prac. Inżynierii Lądowej „Rondo”	I etap – projekt nakładki wykonany II etap – projekt przebudowy ulicy i budowy kanału deszczowego na brakujących odcinkach – w opracowaniu Rozszerzono zakres opracowania o wyk. projektu budowy i remontu chodników oraz budowy ścieżki rowerowej
15.	ul. Pieszka - ciąg pieszo - jezdny (od Gwarnej do Przeskok) – projekt	8.244,00	8.244,00	09.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy	09.09.02 – 21.05.03	Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	P. Urbański	Projekt wykonany. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
16.	ul. Zielna - ciąg pieszo - jezdny - projekt	13.740,00	0,00	09.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy		Wykonanie projektu		budżet miasta	P. Urbański	Projekt w opracowaniu. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
17.	ul. Powstańców Warszawskich - projekt	4.494,00	4.494,00	16.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy	16.09.02 - 31.03.03	Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	P. Śniegowski	Projekt wykonany. Uzyskano pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
18.	ul. Lotnicza - budowa jezdni i chodników (od MZK do Bema) - projekt	3.092,00	3.091,50	16.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy	16.09.02 - 30.04.03	Wykonanie projektu	Projekt wykonany	budżet miasta	Prac. Inżynierii Lądowej „Rondo”	Projekt wykonany. Ze względu na konieczność wykonania projektów przebudów kolizji energet. (n.n. s.n. i oświetlenia) odstąpiono od uzyskania pozwolenia na budowę.
19.	ul. Grunwaldzka budowa chodnika – jednostronnie od Limanowskiego do rowu	8.845,00	8.843,69	01.07.03 - 20.07.03	10.07.03 – 17.07.03	Wykonanie chodnika od ul. Grunwaldzkiej do sklepu	Wykonanie chodnika od ul. Grunwaldzkiej do sklepu – 100%	budżet miasta	ZUP „Kanbruk”	Zadanie zakończone.

20.	ul. Gajowa - budowa chodnika od Południowej do Cichej – projekt	2.354,00	2.354,00	2.354,00	02.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy	02.09.02 – 09.01.03	Budowa chodnika	Projekt wykonany	budżet miasta	P. Śniegowski	Projekt wykonany. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Decyzja jest ostateczna.
21.	ul. Dożynkowa - do odcinka kanału deszczowego - projekt	8.015,00	0,00	16.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o war. zabud.	16.09.02 - 5 tyg. od uzyskania ostatecznej decyzji o war. zabud.		Wykonanie projektu		budżet miasta	P. Urbański	Projekt wykonany. Złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę po wyrażeniu zgody na budowę ulicy na działce stanowiącej własność prywatną, leżącą w pasie drogowym (przez właściciela tej działki).
22.	ul. Pułaskiego - powierzchnio we utrwalenie	34.500,00	34.158,08	08.09.03 - 15.09.03	08.09.03 - 12.09.03	Powierzchniowe utrwalenie	Powierzchnio we utrwalenie – 100%		budżet miasta	PBD S.A.	Zadanie zakończone.
23.	ul. Niska	22.720,00	22.719,09	04.12.02 - 30.05.03	06.03.03 – 12.05.03	Budowa jezdni od pos. nr 2 do pos. nr 17	Bud. jezdni od pos. nr 2 do nr 17 – 100%		budżet miasta	PRD S.A.	Zadanie zakończone.
24.	ul. Siewna	870.949,00	9.150,00	17.04.01 - 30.05.04		Wykonanie projektu. Budowa jezdni i dwustronnych chodników.	Projekt wykonany.		budżet miasta	PRD S.A.	Zadanie w trakcie realizacji.
25.	ul. Krótka i ul. Daleka od Limanowskie go do Krótkiej	8.000,00	0,00	20.10.03 - 31.12.03	20.10.03 – 31.12.03	Wykonanie projektu	Projekt wykonany		budżet miasta	K. Banasiak	Projekt wykonany. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Decyzja nie jest ostateczna.
26.	ul. Walczaka nakładka + kanaliz. deszczowa	60.000,00	53.109,08	31.07.03 - 30.09.03	06.08.03 – 30.09.03	Wykonanie projektu. Wykonanie k.d. i nakładki	Projekt wykonany. Kanal deszczowy 100% Nakładka 100%		budżet miasta	Perz-przepióra PRD S.A.	Kanal deszczowy – zadanie zakończone Nakładka - zadanie zakończona
27.	Parking przy STARYM CMIENTARZU przy ul. Wysockiej RAZEM:	130.147,00	119863,72	02.10.03 - 29.10.03	02.10.03 – 29.10.03	Wykonanie parkingu	Zakres objęty umową wykonany w 100%		Budżet miasta	Przedsiębiorst wo Drogowe „Drogbud”	Zadanie zakończone.
		2.348.353,00	1.210.007,69								

OŚWIETLENIE – INWESTYCJE OD DNIA 01 STYCZNIA 2003 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2003 R.

l.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania w zł		Czas realizacji		Zakres rzeczowy		System finansowania	Wykonawca	Uwagi
		Planowana	Wykonana	planowany	wykonany	planowany	wykonany			
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Chłapowskiego (od Rejtana do Chodkiewicza)	2.950,00	2.950,00	10.12.02 - 17.12.02	10.12.02 - 17.12.02	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia	Oprawy - 2 szt.	budżet miasta	Zwierz	Zadanie zakończone
2.	Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiego	1.659,00	1.658,90			Oplata przyłączeniowa	Oplata zapłacona	budżet miasta		Zadanie zakończone
3.	Budowa oświetlenia w ul. Krzywej	31.051,00	31.049,72	28.02.03 - 30.03.03	28.02.03 - 25.03.03	Wykonanie projektu. Wykonanie oświetlenia	pkt świetlne - 10 szt.	budżet miasta	Contrast Zwierz	Zadanie zakończone
4.	Budowa oświetlenia w ul. Głabisza	16.646,00	16.645,27	28.02.03 - 30.03.03	28.02.03 - 25.03.03	Wykonanie projektu. Wykonanie oświetlenia	pkt świetlne - 5 szt.	budżet miasta	Contrast Zwierz	Zadanie zakończone
5.	Budowa oświetlenia w ul. Kasztanowej (od Polnej do Makowej)	20.618,00	20.617,18	28.02.03 - 30.03.03	28.02.03 - 25.03.03	Wykonanie projektu. Wykonanie oświetlenia	pkt świetlne - 7 szt.	budżet miasta	Contrast Zwierz	Zadanie zakończone
6.	Budowa oświetlenia w ul. Sukienniczej	18.033,00	18.032,88	07.11.02 - 28.02.03	07.11.02 - 10.02.03	Wykonanie projektu. Wykonanie oświetlenia	Oprawy - 6 szt. słupy - 2 szt.	budżet miasta	Contrast Contrast	Zadanie zakończone
7.	Budowa oświetlenia w ul. Bzowej	7.800,00	7.800,00	10.12.02 - 30.03.03	10.12.02 - 30.03.03	Wykonanie uzupełnienia Oświetlenia	Oprawy - 8 szt.	budżet miasta	Zwierz	Zadanie zakończone
8.	Podświetlenie terenu przy ul. Raszowskiej, Wojska Polskiego wraz z parkingiem	34.210,00	34.209,81	18.02.03 - 30.04.03	18.02.03 - 30.04.03	Wykonanie projektu Wykonanie podświetlenia	Oprawy - 9 szt. Słupy - 3 szt.	budżet miasta	Contrast PBO	Zadanie zakończone
9.	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Jasnej (od Ledóchowskiego do Lisieckiego)	4.950,00	4.950,00	10.12.02 - 31.03.03	10.12.02 - 31.04.03	Wykonanie projektu. Wykonanie oświetlenia	Oprawy - 2 szt. słupy - 2 szt.	budżet miasta	Contrast Zwierz	Zadanie zakończone

10.	Oświecenie w ul. Zielonej	2.100,00	1.765,50	01.12.03 - 15.12.03	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia	Oprawy - 3 szt.	budżet miasta	Zwierz	Zadanie zakończone
11.	ul. Walczaka – budowa oświetlenia	6.950,00	0,00	02.12.03 - 30.04.04	Wykonanie projektu		budżet miasta	Contrast	Projekt w trakcie realizacji
12.	ul. Lipowa – budowa oświetlenia z oświetleniem placu zabaw	12.438,00	0,00	01.12.03 - 28.02.04	Wykonanie oświetlenia		budżet miasta	Zwierz	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w 2004 r.
13.	ul. Kłosowa – budowa oświetlenia	2.000,00	0,00	02.12.03 - 30.04.04	Wykonanie projektu		budżet miasta	Contrast	Projekt w trakcie realizacji
	Razem:	161.405,00	139.679,26						

1941

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2003 R.

Wysoka Rado! Burmistrz Ponieca przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z załącznikami za 2003 r.

Budżet Gminy na 2003 r. został uchwalony w wysokości:

- dochody w kwocie 9.966.503 zł,
wydatki w kwocie 10.176.503 zł,
- przychody w kwocie 430.000 zł,
rozchody w kwocie 220.000 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 210.000 zł, którego źródłem pokrycia wskazano zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2003 r. przedstawia się następująco:

- dochody w kwocie 10.350.303 zł,
wydatki w kwocie 10.835.526 zł,
- przychody w kwocie 705.223 zł,
rozchody w kwocie 220.000 zł.

Deficyt zaplanowano pokryć przychodami z pożyczki w kwocie 490.000 zł oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki) w kwocie 215.223 zł.

Budżet został wykonany w niżej wymienionych kwotach:

- dochody 10.211.869 zł,
- wydatki 10.213.632 zł,
- niedobór 1.763 zł.

Na dzień 1 stycznia 2003 r. Gmina posiadała zobowiązanie z tyt. zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.480.000zł. W roku sprawozdawczym została pobrana pożyczka w kwocie 490.000 zł a spłacona część pożyczki w kwocie 220.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek wynosi kwotę 1.750.000 zł.

Sprawozdanie obejmuje realizację dochodów oraz zadania realizowane przez gminę:

- z dotacji na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne,
- z dotacji na zadania objęte porozumieniem,
- ze środków własnych zadania obowiązkowe gminy dot. utrzymania i remontu dróg gminnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych oraz przedszkola i dowozu uczniów do szkół; opieki społecznej tj. wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, oraz usług opiekuńczych, ośrodka pomocy społecznej; przeciwdziałania alkoholizmowi; gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie miast i wsi, oświetlenie ulic, placów i dróg, budowa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni; prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej i sportowej oraz administracji publicznej.

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w 98,66% tj. w kwocie 10.211.869 zł na plan 10.350.303 zł.

Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 76.477 zł, wykonanie 58.320 zł:

- wpływy za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
- wpłata za koszty usunięcia padłej zwierzyny,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez GZW i K w kwocie 56.477 zł.

Leśnictwo.

Plan 3.300 zł, wykonanie 3.536 zł.

Wpłaty tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie.

Transport i łączność.

Plan 99.000 zł, wykonanie 99.092 zł:

- dotacja celowa z powiatu na remont i utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta w kwocie 23.000 zł,
- pozyskane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 76.000 zł jako dofinansowanie pobudowanych odcinków dróg gminnych,
- pozostałość środków niewygasających.

Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 186.183 zł, wykonanie 192.319 zł:

- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości 13.618 zł,
- pierwsza opłata za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu 30.625 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 50.931 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – grunty 59.163 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku w latach poprzednich na raty 19.909 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.799 zł,
- odsetki od sprzedanego majątku na raty i od nieterminowych wpłat 5.150 zł,
- zwrot za koszty wyceny, sprzedaż złomu, gałęzie opałowe, wadium niepodlegające zwrotowi, zwrot kosztów od Komornika 7.124 zł.

Przekształcenia dokonano dla 5 – ciu nieruchomości, sprzedano działkę o pow. 387 m² w Poniecu oraz dokonano zamiany działek w Czarkowie o pow. 2.100m². Sprzedano 3 działki budowlane w Poniecu, 1 działkę pod działalność gospodarczą w Poniecu oraz grunty na cele poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej własnej nieruchomości.

Działalność usługowa.

Plan 24.582 zł, wykonanie 24.582 zł:

- dotacja w kwocie 3.500 zł na remont pomnika Powstańców Wlkp, przekazana na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Burmistrzem.
- kwota 21.082 zł to niewykorzystane środki niewygasające przeznaczone na remont Pomnika Powstańców Wlkp.

Administracja publiczna.

Plan 115.669 zł, wykonanie 114.737 zł w tym:

- dotacja na zadania zlecone 55.100 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 42.976 zł,
- prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 2.536 zł,
- odpłatność uczestników wycieczki do Holandii 8.605 zł,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody 5.520 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Plan 22.529 zł, wykonanie 21.240 zł:

- dotacje na zadania zlecone dot.: prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia referendum oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Plan 200 zł, wykonanie 200 zł.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na TOS.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Plan 4.098.319 zł, wykonanie 3.984.501 zł w tym:

- podatki od osób prawnych wpływy 1.672.167 zł, należności 28.108 zł,
- podatek od osób fizycznych wpływy 1.356.980 zł, należności 101.963 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy 20.439 zł, należności 28.115 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT I CIT) 815.616 zł,
- opłata eksploatacyjna 2.976 zł,
- wpływy z innych opłat 116.323 zł.

Różne rozliczenia.

Plan 5.012.746 zł, wykonanie 5.011.534 zł.

Głównym dochodem tego działu są subwencje w tym:

- subwencja oświatowa 4.444.729 zł,
- subwencja podstawowa 24.191 zł,
- subwencja rekompensująca 543.826 zł.

Zmniejszenie dochodów gminy o odpis na środek specjalny z tyt. odpisu od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.212 zł.

Oświata i wychowanie.

Plan 34.541 zł, wykonanie 32.424 zł:

- szkoły podstawowe - 10.441 zł w tym: dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, dotacja na wyprawkę dla uczniów I klasy,
- gimnazja - 2.838 zł są to wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 19.145 zł.

Opieka społeczna.

Plan 542.961 zł, wykonanie 540.300 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa 528.314 zł, w tym na: na zadania zlecone 367.203 zł, na zadania własne 161.111 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 7.675 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.011 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych kwota 3.300 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 9.000 zł, wykonanie 10.346 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu 9.436 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wynagrodzenie składki płatnika ZUS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 123.296 zł, wykonanie 117.402 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone dot. zwrotu poniesionych kosztów oświetlenia dróg powiatowych w kwocie 42.091 zł,
- wpłata pozostałości środków niewygasających dotyczących budowanej kanalizacji i rozliczenia z lat ubiegłych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.500 zł, wykonanie 1.324 zł.

Wpływy za energię elektryczną za wynajmowany lokal w świetlicy w Janiszewie.

Kultura fizyczna i sport.

Plan „ – „; wykonanie 12 zł.

Wpływy za pobraną energię na boisku sportowym.

Szczegółowe wykonanie dochodów do paragrafów włączone zawiera zał. nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 94,26% tj. kwocie 10.213.632 zł na plan 10.835.526 zł.

Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 61.298 zł, wykonanie 45.998 zł.

- partycypacja w kosztach konserwacji urządzeń melioracji podstawowych tj. Rowu Polskiego i Rowu Obiegowego kwota 3.707 zł,
- odmulenie, koszenie i odkrzaczanie rowów melioracji szczegółowej w miejscowościach:

Grodzisko, Janiszewo, Miechcin, Szurkowo, Bączyłas, Łęka Wielka i Poniec łącznie na odcinku 4.328 mb i wydatkowano kwotę 14.310 zł,

- naprawa i oczyszczenie przepustów w miejscowościach: Janiszewo, Miechcin i Łęka Wielka 995 zł,
- odmulenie i odkrzaczanie rowów przy odpływach z kanalizacji w Drzewcach, Sarbinowie i Poniecu, łącznie odcinek 860 mb i wydatkowano kwotę 3.298 zł
- na terenie Gminy corocznie przeprowadzana jest deratyzacja i mieszkańcy zaopatrują się w środek Rad Killer koszt 3.692 zł. Zakupiono leki dla pszczoł kwota 220 zł, a za usunięcie porzuconej padliny przez rolnika zapłacono 655 zł oraz wypłacono za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 499 zł.
- kwotę 1.170 zł wydatkowano na odłowienie dwóch psów przez firmę specjalistyczną w miejscowości Szurkowo i Łęka Wielka.
- Izby Rolnicze - 17.452 zł, należny odpis od pobranego podatku rolnego i odsetek za zwłokę wyniósł kwotę 16.962 zł. W 2003 r. przekazano 16.929 zł i w styczniu 2004 r. kwotę 33 zł. W ubiegłym roku przekazano 523 zł za rok 2002.

$$(843.355 + 4.749 = 848.105 \times 2\% = 16.962 \\ 17.452 - 523 = 16.929 + 33 = 16.962).$$

Leśnictwo.

Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki przeznaczone na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

Transport i łączność.

Plan 735.265 zł, wykonanie 615.105 zł.

Drogi powiatowe – wydatkowano 118.833 zł:

- remonty wydatkowano kwotę 21.055 zł. Wykonano zatokę autobusową w Dzieżycynie, remont cząstkowy nawierzchni ulic w Poniecu naprawę odcinków chodnika na ul. Bojanowskiej i przy przystanku autobusowym w Łęce Wielkiej. Naprawiono odcinki kanalizacji w Poniecu, Łęce Wielkiej i Bączylesie,
- utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 12.060 zł, zapłacono za odśnieżanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy oraz wycinkę drzew i krzewów,
- wydatki inwestycyjne to pobudowanie odcinków chodnika w miejscowościach:
 - Dzieżycyna – kwota 26.951 zł,
 - Drzewce – kwota 43.771 zł,
 - Żytowiecko – kwota 14.996 zł.

Drogi gminne – wydatkowano 496.272 zł:

- zakupy - wydatkowano kwotę 14.064 zł - zakupiono żużel na drogi gminne w Szurkowie, płytki chodnikowe, rury betonowe, sól i żwir na akcje zima oraz przystanek autobusowy, który ustawiony został na ul. Bojanowskiej,
- remonty dróg - wydatkowano kwotę 110.270 zł – wykonano naprawę dróg gruntowych w Janiszewie. Drzewcach i ul. Piaskowej, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Poniecu, Zawadzie i Waszkowie, dokonano naprawy chodników, naprawiono odcinek kanalizacji oraz przepustu w Miechcinie. Dokonano remontu drogi w Bączylesie przez ułożenie ścieku z kostki oraz w Poniecu na ul. Wolności i wykonano drogę dojazdową do świetlicy w Łęce Małej. Na odcinku 2000 mb wykonano powierzchniowe odnowienie nawierzchni drogi w Bogdankach na które wydatkowano 44.940 zł oraz zapłacono za wprowadzanie wód opadowych do ziemi.
- utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 34.722 zł i wykonano odśnieżanie dróg, równanie dróg gruntowych, ścinę poboczy w Miechcinie i Szurkowie, koszenie poboczy, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew i krzewów. W miejscowościach Łęka Wielka i Bogdanki zostały zamontowane znaki drogowe i tablice miejscowości.
- wydatki inwestycyjne to:
 - przebudowa przepustu w Zawadzie na którą wydatkowano kwotę 9.994 zł,
 - dokończenie budowy drogi do miejscowości Kopanie. Koszt budowy wyniósł kwotę 278.179 zł,
 - dokończenie budowy drogi w Czarkowie i wydatkowano na ten cel 44.337 zł.

Na budowę dróg uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 76.000 zł w tym: 61.000 zł na drogę do Kopania i 15.000 zł na drogę w Czarkowie.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 28.000 zł, wykonanie 27.448 zł

Wydatki poniesiono na koszty wyceny nieruchomości, sporządzenia dokumentacji, podziały gruntów, sporządzenie aktów notarialnych i ogłoszeń o przetargach oraz podatki na rzecz gminy.

Działalność usługowa

Plan 33.082 zł, wykonanie 27.036 zł

- remont Pomnika Powstańców Wlkp w Poniecu - wydatkowano kwotę 24.363 zł,
- odnowiono pomnik w Żytowiecku kwota 671 zł,
- pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Administracja publiczna

Plan 1279.846 zł, wykonanie 1.184.567 zł,

Urząd Wojewódzki - wydatkowano 76.361 zł.

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.263 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.253 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.845 zł,

pracowników realizujących zadania zlecone-dot. USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych oraz rolnictwa i kultury.

Rada Gminy - wydatkowano 62.658 zł.

- diety radnych, koszty podróży oraz wydatki związane z organizacją sesji.

Urząd Miejski-wydatkowano 952.415 zł.

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 593.618 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 105.289 zł,
- fundusz socjalny 14.315 zł,
- pozostałe wydatki 235.390 zł,
- wydatki inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego 3.803 zł.

W pozostałych wydatkach na zakupy wydatkowano kwotę 75.310 zł, zakupiono zestawy komputerowe, aparat fotograficzny cyfrowy, wyposażenie sali, artykuły kancelaryjne, literaturę fachową, dzienniki urzędowe, środki czystości.

Kwotę 97.820 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, szkolenia pracowników, opieki autorskie nad programami komputerowymi, zapłacono za naprawę sprzętu, obsługę zegara ratuszowego, założenie żaluzji pionowych, oprawy dzienników urzędowych, uchwał i zarządzeń.

Za energię gaz i wodę zapłacono 14.784 zł. W budynku ratusza wymieniono 9 okien na I piętrze i wydatkowano na ten cel kwotę 19.777 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14.753 zł na wynagrodzenie członków Komisji oraz pełnomocnika + składki ZUS i delegacje.

Pobór podatków - wydatkowano 47.164 zł.

- wydatki związane z poborem podatków i opłat takie jak wynagrodzenia inkasentów podatków i opłaty targowej - 40.532 zł
- poniesiono wydatki na druki, materiały kancelaryjne, koszty egzekucyjne i komornicze.

Pozostała działalność - wydatkowano 45.969 zł na:

- organizacja świąt narodowych 2.426 zł,
- diety sołtysów, wykonanie tablic ogłoszeniowych i narady sołtysów 20.405 zł,
- współpraca z zagranicą łącznie z wyjazdem dzieci do Holandii wydatkowano 11.793 zł,
- promocja Gminy i spotkania z jubilatami wydatkowano 4.566 zł,
- składki do WOK i S i SGRW 6.779 zł.

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Plan 22.529 zł, wykonanie 21.240 zł

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie referendum, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej oraz aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan 72.508 zł, wykonanie 64.770 zł.

Komendy powiatowe Policji

- kwotę 2.000 zł przekazano na zakup paliwa (gaz) do samochodu Rewiru Dzielnicowych w Poniecu.

Ochotnicze Straże Pożarne 61.545 zł

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.806 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.882 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.163 zł,
- pozostałe wydatki 30.694 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodów gaśniczych i motopomp, zakupiono sprzęt pożarniczy, który został przekazany jednostkom OSP oraz myjkę do samochodu którą przekazano OSP Poniec. Samochód pożarniczy został wyposażony w deskę ortopedyczną do ułożenia osób poszkodowanych w wypadkach. Dokonano naprawy syren alarmowych i aparatu prądotwórczego. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji finansowej jednostek OSP, za energię i ogrzewanie garaży w Poniecu, oraz ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP.

Obrona cywilna - wydatkowano kwotę 206 zł na zakup baterii.

Pozostała działalność - 1.019 zł Środki wydatkowano na urządzenie festynu sportowo-pożarniczego w Poniecu.

Obsługa długu publicznego

Plan 103.359 zł, wykonanie 93.228 zł.

Wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę oczyszczalni kwota 68.175 zł, kanalizacji sanitarnej kwota 24.832 zł i kotłowni w szkole podstawowej kwota 221 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 30.972 zł wykonanie 9.000 zł.

Nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 21.150 zł.

Wpłacono 9.000 zł udziału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu.

Oświata i wychowanie

Plan 4.869.247 zł, wykonanie 4.802.066 zł.

Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 3.165.434 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu - wydatkowano kwotę 1.729.756 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.054.733 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 221.362 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 61.224 zł,
- pozostałe wydatki 264.650 zł,
- wydatki inwestycyjne 127.787 zł.

Z wydatków bieżących na zakupy wydatkowano kwotę 73.020 zł. Zakupiono wyposażenie, wydawnictwa fachowe i prawne, materiały kancelaryjne, oprogramowanie komputerów oraz opał, środki czystości i materiały do bieżących napraw.

Na zakup wody, energii i gazu wydatkowano kwotę 36.942 zł. Poza tym wydatki poniesiono na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonamenty, usługi transportowe i rzemieślnicze, szkolenia pracowników, delegacje.

Na remonty wydatkowano kwotę 8.171 zł i wykonano remont pomieszczeń, prace murarskie, remont kanalizacji oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Wydatki inwestycyjne to modernizacja kotłowni tj. zainstalowano gazowy piec centralnego ogrzewania w miejsce węglowego, zmodernizowano pomieszczenia oraz wymieniono okna.

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku - wydatkowano kwotę 702.392 zł (do 31.08.03) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 434.637 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 97.610 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 31.000 zł,
- pozostałe wydatki 139.145 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakupy w kwocie 41.905 zł. Wydatkowano na programy komputerowe, telewizor, pod-

zespoły do komputerów i drukarek, oraz na opał, materiały do remontów, środki czystości, druki, artykuły kancelaryjne i czasopisma a także na wykładzinę do klasy. Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 11.900 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 17.131 zł na założenie systemu alarmowego, uszczelnianie okien, wywozy nieczystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia, doradztwo komputerowe. Na remonty wydatkowano kwotę 12.353 zł i wykonano remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, klasy oraz wejście do budynku. Zakupiono zestaw komputerowy z drukarką do szkoły w Łęce Wielkiej. Na świadczenia socjalne i odprawy emerytalne wydatkowano kwotę 49.961 zł.

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku - wydatkowano kwotę 346.917 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 221.005 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 44.777 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 5.709 zł,
- pozostałe wydatki 75.426 zł.

Na zakupy wydatkowano kwotę 15.292 zł na opał, czasopisma, artykuły kancelaryjne, druki akcydensowe, tablice korkowe informacyjne, środki czystości. Zakupiono krzeselka i stoliki uczniowskie, segment biurowy, odkurzacz i termowentylator oraz wykładzinę do szkoły w Łęce Wielkiej. Za wodę i energię, paliwo zapłacono 4.013 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 8.660 zł na rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, badanie przewodów kominowych, drobne naprawy, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wykonanie segmentu komputerowego, tablic informacyjnych i wieszaków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 17.796 zł oraz wydatkowano na delegacje, ubezpieczenie budynku oraz zakupiono 1 zestaw komputerowy. Na remonty wydatkowano kwotę 22.176 zł i wykonano remont biblioteki, oraz klasy, gabinetu dyrektora. Wymieniono 4 okna w budynku szkolnym w Łęce Wielkiej (I piętro) i ustawiono parkan przy szkole w Żytowiecku.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - wydatkowano kwotę 386.369 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 256.884 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 55.666 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 15.760 zł,
- pozostałe wydatki 58.059 zł.

Na zakupy wydatkowano kwotę 10.943 zł w tym zakupiono opału za kwotę 7.148 zł. Zapłacono za wodę, energię kwotę 3.967 zł. Zakupiono pomocy naukowych i dydaktycznych za kwotę 3.967 zł a na zakupy usług wydatkowano kwotę 5.017 zł. W budynku szkoły wymieniono okna, za które zapłacono kwotę 6.255 zł, naprawiono instalację wodną, drzwi oraz sprzęt.

Przedszkola przy szkołach podstawowych - wydatkowano kwotę 119.448 zł.

Klasy „0” prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Żytowiecku (do 31.08.03) i w przy Szkole Filialnej w Łęce

Wielkiej oraz przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie a od 1 września 2003 r. przy Zespole Szkół w Żytowiecku:

Klasy „O” Żytowiecko wydatkowano 58.221 zł,

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.661 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.902 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 2.300 zł,
- pozostałe wydatki 9.358 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę dodatków socjalnych nauczycielom.

Klasa „0” przy Zespole w Żytowiecku wydatkowano kwotę 22.065 zł,

- wynagrodzenia osobowe 15.980 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.634 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 550 zł,
- pozostałe wydatki 1.901 zł.

Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela oraz zakup zabawek.

Klasa „0” Sarbinowo wydatkowano kwotę 39.162 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.860 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.209 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.985 zł,
- pozostałe wydatki 3.108 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę dodatków socjalnych nauczycielowi, zakup pomocy i materiałów.

Gimnazja - wydatkowano 1.288.238 zł

Publiczne Gimnazjum w Poniecu wydatkowało ogółem kwotę 847.628 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 566.570 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 121.559 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 35.982 zł,
- pozostałe wydatki 119.576 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.941 zł.

Zakupiono wyposażenie za kwotę 11.085 zł tj. krzesła, sprzęt biurowy, sejf, zestaw komputerowy, telewizor + satelitę, wyposażenie gabinetu dla higienistki oraz artykuły kancelaryjne, środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz czasopisma fachowe i prawne.

Pomocy naukowych zakupiono za kwotę 10.386 zł w tym zestaw komputerowy, telewizor + wideo, programy komputerowe, audiowideo, książki, czasopisma i sprzęt sportowy.

Za wodę, energię i gaz do ogrzewania zapłacono 18.989 zł a na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 13.194 zł.

Wykonano remont schodów, balustrady, instalacji elektrycznej i sprzętu na co wydatkowano 10.389 zł.

Publiczne Gimnazjum w Żytowiecku - wydatkowano ogółem 301.766 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 197.116 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 44.217 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 12.257 zł,
- pozostałe wydatki 48.176 zł.

Na zakupy wydatkowano kwotę 10.411 zł na artykuły kancelaryjne, druki akcydensowe czasopisma i środki czystości. Zakupiono także opał i odkurzacz.

Za wodę i energię zapłacono 3.749 zł. W budynku szkoły wymieniono 5 sztuk okien a na usługi wydatkowano kwotę 5.580 zł na wykonanie wyposażenia, rozmowy telefoniczne, drobne naprawy, internet oraz wywozy nieczystości. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 16.568 zł oraz wydatkowano na delegacje, ubezpieczenie komputerów.

Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku - wydatkowano 138.844 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 95.070 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 17.274 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 5.300 zł,
- pozostałe wydatki 21.200 zł.

Na zakupy wydatkowano kwotę 8.072 zł na opał, artykuły kancelaryjne, środki czystości.

Za wodę i energię zapłacono 2.404 zł a na usługi wydatkowano kwotę 2.336 zł tj. na rozmowy telefoniczne, drobne naprawy, na dodatki socjalne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 6.710 zł oraz wydatkowano na delegacje i zakupiono radiomagnetofon i książki.

Dowozienie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 200.699 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 23.850 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.898 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.353 zł,
- pozostałe wydatki 170.598 zł.

Wydatkowano na dowozienie uczniów do szkół autobusami kwotę 152.283 zł, na dowóz dzieci z Przyborowa do szkoły w Sarbinowie 6.985 zł, na bilety dla 2 uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Gostyniu kwotę 729 zł. Za ogłoszenie przetargu na dowozienie uczniów zapłacono kwotę 517 zł oraz wydatkowano środki na wynagrodzenia koordynatorów dowozów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.305 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa w Poniecu 4.367 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku 360 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 795 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Poniecu 1.453 zł,
Zespół Szkół w Żytowiecku 1.330 zł.

Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 19.942 zł
w tym na:

- na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
kwotę 18.945 zł,
- dofinansowano pobyt dzieci z Holandii w Szkole Pod-
stawowej w Sarbinowie w kwocie 997 zł.

Szkolnictwo wyższe

Plan 10.100 zł, wykonanie 10.100 zł

Wypłacono stypendia 25 studentom w I półroczu i 17
studentom w II półroczu.

Ochrona zdrowia

Plan 65.885 zł, wykonanie 59.216 zł.

Szpital ogólny 4.000 zł przekazano na zakup Aktylizy –
leku ratującego życie. Starostwo Powiatowe dokonało rozli-
czenia przekazanych środków pieniężnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55.216 zł w tym:

500 zł przekazano dotacji celowej Ośrodkowi Interwencji
Kryzysowej w Piaskach Marysinie.

Na zakupy wydatkowano kwotę 16.785 zł. Z tej kwoty
wydano na organizację podwieczorków i spotkania wigilijne-
go dla dzieci świetlic kwotę 11.694 zł, na doposażenie świetlic
kwotę 2.104 zł na środki dydaktyczne, czasopisma, książki,
środki czystości i inne artykuły 2.987 zł.

Oplacono prace w świetlicach środowiskowo – terapeu-
tycznych i gospodarza siłowni na co wydatkowano kwotę
25.950 zł. Organizowano spektakle profilaktyczne dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum oraz imprezy integracyjne
dla uczestników świetlic na które wydatkowano 5.668 zł.
Oplacono usługi telefoniczne, telewizyjne i inne drobne usługi
i wydatkowano kwotę 2.091 zł. Na szkolenia wydatkowano
kwotę 1.240 zł. Zorganizowano konkursy tematyczne dla
uczestników świetlic i na upominki dla zwycięzców wydatko-
wano kwotę 480 zł.

Opieka społeczna

Plan 935.069 zł, wykonanie 914.140 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatkowano kwo-
tę 7.690 zł z (29 rodzin).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne - 374.222 zł wydatkowano na zasiłki i składki ZUS
kwotę 374.222 zł w tym:

- zadania zlecone 246.873 zł dotyczące:
- zasiłków stałych z tyt. wychowywania dziecka niepeł-
nosprawnego 46.594 zł,
- zasiłków stałych wyrównawczych 16.085 zł,
- rent socjalnych 142.518 zł,
- macierzyński zasiłek okresowy 30.235 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 11.441 zł,

- zadania własne 127.349 zł dotyczące:

- wypłacono świadczenia dot. zasiłków celowych i celo-
wych specjalnych na opał, leki, leczenie, żywność,
książki do szkoły itp. (327 rodzin).

Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano 238.188 zł.

Dotacji na to zadanie otrzymano kwotę 135.420 zł.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydat-
kowano 9.267 zł

- zasiłek rodzinny 1 rodzinie - kwota 826 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - kwota 8.441 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 128.595 zł,
w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 85.140 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 17.573 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 2.480 zł,
- pozostałe wydatki 23.402 zł.

Pozostałe wydatki to delegacje pracowników, artykuły
kancelaryjne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe
i telefoniczne, konserwacja ksera, opieka autorska nad pro-
gramem Amba lex. opłacenie szkoleń oraz wynagrodzenie
informatyka i sprzętaczki

Usługi opiekuńcze - wydatkowano 41.357 zł, oplacono
rachunki za wykonane usługi opiekuńcze dla osób wymaga-
jących opieki (15 rodzin).

Usuwanie kłesk żywiołowych - wydatkowano kwotę 24.774
zł. Pomoc otrzymało 66 rolników.

Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 90.047 zł
w tym na:

- dożywianie dzieci w szkole kwota 85.747 zł (253 uczniów),
- wyprawkę dla 20 uczniów I klasy szkoły podstawowej
w kwocie 1.800 zł,
- wydatki na działalność Klubu Seniora kwota 2.500 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 433.983 zł, wykonanie 421.817 zł

1. Świetlice szkolne – wydatkowano 121.151 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu - wydatkowano kwotę
79.054 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne 57.125 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.793 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 3.670 zł,
- pozostałe wydatki (dodatki socjalne) 5.466 zł.

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku - wydatkowano kwotę
5.440 zł (do 31.08.03) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 4.189 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 835 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 416 zł.

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku - wydatkowano 4.681 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 3.862 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 819 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - wydatkowano kwotę 6.545 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.117 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.046 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 382 zł.

Publiczne Gimnazjum w Poniecu wydatkowano 23.234 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.122 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.741 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.189 zł,
- pozostałe wydatki (dodatki socjalne) 2.182 zł.

Publiczne Gimnazjum w Żytowiecku - wydatkowano 2.197 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 11.708 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 311 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 178 zł.

2. Przedszkola - wydatkowano 287.861 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu - wydatkowano 287.861 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 190.712 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 41.549 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 12.009 zł,
- pozostałe wydatki 43.591 zł.

Zakupiono ławki i ustawiono na placu zabaw, zakupiono czasopisma, wyposażenie kuchni, radio, wykładzinę podłogową oraz opał na co wydatkowano kwotę 9.711 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek wydatkowano 2.564 zł a na zakup czasopism wydatkowano 1.294 zł.

Za energię, wodę i gaz zapłacono kwotę 7.371 zł. Wykonano drobne remonty sprzętu na które wydatkowano kwotę 723 zł. Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie, rzemieślnicze, wywozy nieczystości, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4.322 zł.

Kolonie i obozy - wydatkowano 12.505 zł.

Zapłacono za pobyt na obozie 1 uczniowi uczęszczającemu do szkoły specjalnej – mieszkańcowi gminy, dofinansowano zorganizowanie obozu harcerskiego kwotą 1.600 zł oraz opła-

cono pobyt 60 dzieci z rodzin patologicznych na obozie - kwota 10.905 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - przedszkole wydatkowało kwotę 300 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.539.392 zł, wykonanie 1.320.808 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano 1.040.111 zł

- budowa oczyszczalni ścieków - wydatkowano kwotę 305.457 zł na dokończenie jej budowy. Oczyszczalnię oddano do użytku w roku ubiegłym. Dostarczane są ścieki z części miasta kolektorem oraz są dowożone wozami asenizacyjnymi,

- budowa kanalizacji sanitarnej I etap – Poniec - zapłacono kwotę 688.265 zł

Wykonano sieć grawitacyjną oraz pobudowano kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami na Rynku i ulicach przyległych, ul. Harcerskiej i częściowo na ul. Kościuszki wraz z dwoma przepompowniami,

- budowa kanalizacji sanitarnej etap III. - wydatkowano 13.000 zł za wykonanie map do opracowania dokumentacji na pobudowanie kanalizacji na ulicy Polnej, Janiszewskiej i Rydzyskiej,

- kanalizacja sanitarna – środki przeznaczono na dalszą budowę kanalizacji. W związku ze złożeniem wniosku o uzyskanie środków ze SAPARDU zadanie dot. budowy kanalizacji etap III został zaplanowany na 2004 rok.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 25.801 zł na wywozy nieczystości, opróżnianie kubłów, czyszczenie rynsztoków.

Utrzymanie zieleni - ustawiono ławki w parku i przy cmentarzu, naprawiono ławki w parku przycinano drzewa i krzewy, koszone trawę, obcinano żywopłot – poniesione wydatki to kwota 34.674 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 213.110 zł w tym za energię elektryczną zapłacono 119.119 zł i konserwację 31.374 zł, zmianę godzin zapalania oświetlenia ulicznego 3.129 zł oraz wydatkowano na naprawę oświetlenia w parku i w Rokosowie zakładając 2 lampy. Na oświetlenie dróg powiatowych wydatkowano łącznie z konserwacją kwotę 69.851 zł z czego Wojewoda przekazał w formie dotacji kwotę 42.091 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 27.760 zł wg wysłanych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczeń.

Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na Rynku w Poniecu II etap, na który wydatkowano 57.738 zł.

Pozostała działalność – za wywozy nieczystości (targowisko) wydatkowano – 7.112 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 496.141 zł, wykonanie 488.593 zł.

Świetlice wiejskie wydatkowano 118.807 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na, wynagrodzenia gospodarczy świetlic i składki ZUS, środki czystości, energię elektryczną, gaz, usługi kominiarskie oraz wywozy nieczystości.

Zakupiono opał, na który wydatkowano kwotę 14.425 zł, na środki czystości wydatkowano kwotę 1.493 zł. Świetlice w Zawadzie wyposażono w stoły i krzesła, zakupiono bojler elektryczny do świetlicy w Dzieczynie i grzejnik elektryczny do świetlicy w Waszkowie. Wykonano pomalowanie pomieszczeń świetlic w Wydawach, Łęce Małej, Drzewcach i Bogdankach. Malowanie świetlicy w Bogdankach wykonali mieszkańcy a Urząd zakupił materiały.

Dokonano remontu pomieszczenia świetlicy w Rokosowie i wydatkowano kwotę 8.231 zł (zerwano podłogę, wykonano posadzkę, ułożono płytki, uzupełniono tynki i wymalowano).

W świetlicy w Teodozowie wyremontowano instalację wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wymieniono

drzwi wejściowe i wydatkowano 5.193 zł. Przed wejściem do świetlic w Janiszewie i Czarkowie utwardzono teren oraz przebudowano zbiornik na ścieki przy świetlicy w Dzieczynie. Ponadto wykonano w Bogdankach poręczę i balustrady, w Drzewcach naprawiono drzwi wejściowe, oraz w świetlicach dokonano napraw sprzętu, chłodni, instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych oraz schodów w Żytowiecku.

Gminne Centrum Kultury - dotacja 248.961 zł przekazana na działalność kulturalną.

Biblioteki - dotacja 112.825 zł na działalność biblioteki.

Biblioteka funkcjonuje w ramach Gminnego Centrum Kultury w Poniecu i na jej działalność przekazywana jest dotacja do GCK. Gminne Centrum Kultury rozliczyło się z otrzymanej dotacji.

Wg sprawozdania Dyrektora dotacja została wydatkowana między innymi na:

	Razem	Biblioteka	GCK
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	167.183 zł	57.218 zł	109.965 zł
Pochodne od wynagrodzeń	28.685 zł	11.623 zł	17.062 zł
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.041 zł	1.917 zł	2.124 zł
Energię, woda i gaz	33.168 zł	12.066 zł	21.102 zł
Organizację imprez i spotkań autorskich	25.649 zł	1.600 zł	24.049 zł
Zakup książek	14.490 zł	14.490 zł	-
Akcesoria dla orkiestry	20.386 zł	-	20.386 zł
Usługi jednorazowe	30.259 zł	3.447 zł	26.812 zł
Artykuły gospodarcze, biurowe, materiały do działających sekcji, przyrządy do gry	22.609 zł	6.565 zł	16.044 zł

Pozostała działalność 8.000 zł środki wykorzystano na organizację imprez wiejskich.

Kultura fizyczna i sport

Plan 117.850 zł, wykonanie 108.500 zł.

Obiekty sportowe - wydatkowano 42.949 zł w tym na utrzymanie nawierzchni boiska, utrzymanie pomieszczeń szatni i łazienki, wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie. Wykaszano boiska sportowe w Poniecu, Sarbinowie, Żytowiecku, Drzewcach i Miechlinie. Zakupiono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń, zapłacono za wodę do podlewania murawy boiska, wykonano malowanie ogrodzenia, naprawiono instalację wodną oraz dokonano naprawy walca do wałowania murawy. Wymieniono 8 okien na I piętrze oraz grzejnik a także dokonano naprawy pieca co.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 64.499 zł:

Dotacje przekazano dla niżej wymienionych:

- Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO„ w Poniecu 10.299 zł (zwrot 1.41zł),
- Poniecki Klub Sportowy „PIAST„ w Poniecu 22.000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „KŁOS” w Żytowiecku 18.000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „PROMIEN„ w Sarbinowie 14.200 zł.

Na organizację imprez sportowych masowych i na nagrody wydano kwotę 1.052 zł .tj. na zakup pucharów i statuetek.

Szczegółowe wykonanie wydatków do paragrafów włącznie zawiera zał. nr 2 do sprawozdania.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakłady budżetowe:

W roku sprawozdawczym na terenie Gminy działały 2 zakłady budżetowe powołane do bieżącej obsługi Gminy oraz ludności.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zadaniem dominującym zakładu jest administrowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi, które są własnością gminy oraz składowiskiem odpadów i wykonuje usługi zlecone przez Gminę takie jak: pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości, naprawa dróg i chodników.

Zajmuje się także wywozem nieczystości na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych oraz targowiskiem miejskim i pobiera opłatę targową na rzecz Gminy za co otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

Dochody zakładu przedstawiają się następująco:

- Wpływy z usług 562.788 zł.
- Pozostałe dochody (odsetki) 1.518 zł.

Wydatki zakładu poniesiono w kwocie 559.386 zł z tego:

- Wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 255.807 zł.

- Pochodne od wynagrodzeń	49.163 zł.
- Fundusz socjalny	11.160 zł.
- Pozostałe wydatki	243.256 zł.

W ramach pozostałych wydatków w roku ubiegłym wykonano podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, remont piecy kaflowych, usuwano awarie instalacji c.o i wodno – kanalizacyjne, oraz bieżące naprawy instalacji elektrycznej. Ponadto w ramach współpracy w ośrodku zdrowia położono nowe płytki w poczekalniach i gabinecie szczepień oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia. Wykonano także naprawy ciągników i sprzętu. Na w/w remonty wydatkowano kwotę 24.978 zł. Wykonano okresowe i roczne przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej oraz elektrycznej a także sprzętu. Na zakup materiałów do remontów wydatkowano 18.961 zł a za 6 okien i parapetów zapłacono 7.684 zł. Po za tym zakupiono paliwa, olej napędowy, na które wydatkowano 29.677 zł, kubły za kwotę 2.474 zł. Za energię elektryczną, gaz i wodę oraz ścieki zapłacono 48.883 zł.

Oplaty na rzecz ochrony środowiska przekazano 7.009 zł a podatku od nieruchomości zapłacono 14.282 zł a podatku VAT 12.061 zł.

Na dzień 31 grudnia należności zakładu wynosiły kwotę 52.644 zł, w tym należności wymagalne wynosiły kwotę 49.958 zł, zobowiązania natomiast wynosiły kwotę 30.845 zł w tym zobowiązania wymagalne 660 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zadaniem dominującym zakładu jest dostarczanie wody do odbiorców, utrzymywaniem stacji wodociągowych, sieci wodociągowych oraz studni a także odbieraniem ścieków z miejscowości Drzewce i dostarczanie ich do oczyszczalni w Rokosowie oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków z Ponieca.

Dochody zakładu przedstawiają się następująco:

wpływy z usług	855.386 zł,
pozostałe (odsetki)	6.161 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.550 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	38.164 zł,
- fundusz socjalny	5.073 zł,
- pozostałe wydatki	576.139 zł,
- wydatki inwestycyjne	16.670 zł.

W roku ubiegłym wymieniono ogrodzenie hydroforni w Dzieżynie oraz zakupiono przyczepkę do wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni w Śmiłowie.

W ramach bieżącej działalności prowadzono prace związane z utrzymaniem ciągłości dostaw wody dla odbiorców, usuwaniem awarii na sieciach i przyłączach a po oddaniu oczyszczalni także odbiorem ścieków i ich oczyszczaniem. Na zakupy wydatkowano kwotę 73.496 zł na zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierzy, hydrantów, paliwa oraz mate-

rialów biurowych. Za energię i wodę zapłacono kwotę 300.228 zł. Na naprawy i konserwacje wydatkowano kwotę 27.415 zł. Na usługi związane z bieżącą działalnością wydatkowano 40.548 zł. Oplaty na rzecz ochrony środowiska za pobraną wodę ze źródła oraz ubezpieczenie pojazdów i budowli wydatkowano kwotę 70.060 zł a podatku od nieruchomości przekazano 54.904 zł.

Na dzień 31 grudnia należności zakładu wynosiły kwotę 122.068 zł w tym wymagalne 76.320 zł w tym z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków 57.118 zł oraz naliczonych odsetek 17.203 zł. Zobowiązania natomiast wynosiły kwotę 98.279 zł w tym: wymagalne zobowiązania zakładu wynosiły kwotę 1.877 zł.

Środki specjalne.

Środki specjalne prowadzone są przy:

- Szkole podstawowej w Poniecu – stołówka szkolna
przychody wyniosły kwotę 111.358 zł a wydatki kwotę 123.352 zł.
- Szkole podstawowej w Żytowiecku - odszkodowanie za utracone mienie
przychody i wydatki w kwocie 2.775 zł.
- Publicznym Gimnazjum w Żytowiecku - odszkodowanie za utracone mienie
przychody i wydatki w kwocie 14.187 zł.
- Urzędzie Miejskim w Poniecu:
- oplaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
przychody 627 zł wydatków nie było.
- oplaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
przychodów i wydatków nie było.

Fundusze celowe.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest prowadzony przy Urzędzie

Miejskim. Na dochody wpłynęły oplaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.646 zł. Wydatków w roku ubiegłym nie było.

Wysoka Rado!

Materiały opisowe wraz z załącznikami przedstawiają realizację dochodów i wydatków budżetu oraz gospodarkę pozabudżetową, która była realizowana w roku sprawozdawczym.

Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Ponieca
(-) Andrzej Zieliński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.477,00	58.320,00	76,26%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	20.000,00	1.843,00	9,22%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	1.188,00	5,94%
		097	Wpływy z różnych dochodów		655,00	
	01095		Pozostała działalność	56.477,00	56.477,00	100,00%
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	56.477,00	56.477,00	100,00%
020			Leśnictwo	3.300,00	3.536,00	107,15%
	02095		Pozostała działalność	3.300,00	3.536,00	107,15%
		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	3.300,00	3.536,00	107,15%
600			Transport i łączność	99.000,00	99.092,00	100,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.092,00	100,40%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	-!-
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	76.000,00	76.000,00	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76.000,00	76.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186.183,00	192.319,00	103,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.183,00	192.319,00	103,30%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.500,00	44.243,00	101,71%
		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	49.600,00	50.931,00	102,68%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.583,00	5.799,00	126,53%
		083	Wpływy z usług	4.000,00	3.920,00	98,00%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80.000,00	80.546,00	100,68%
		092	Pozostałe odsetki	4.500,00	5.150,00	114,44%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.730,00	-!-
710			Działalność usługowa	24.582,00	24.582,00	100,00%
	71035		Cmentarze	24.582,00	24.582,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	21.082,00	21.082,00	100,00%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	3.500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115.669,00	114.737,00	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.100,00	55.100,00	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	55.100,00	55.100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.936,00	50.122,00	104,56%
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.360,00	145,33%

		083	Wpływy z usług	4.500,00	2.536,00	56,36%
		092	Pozostałe odsetki	40.436,00	42.976,00	106,28%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-!-
	75095		Pozostała działalność	12.633,00	9.515,00	75,32%
		083	Wpływy z usług	9.133,00	8.605,00	94,22%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500,00	910,00	26,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.529,00	21.240,00	94,28%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272,00	1.272,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.272,00	1.272,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.862,00	3.586,00	73,76%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.862,00	3.586,00	73,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.395,00	16.382,00	99,92%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.395,00	16.382,00	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.098.319,00	3.984.501,00	97,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000,00	20.439,00	65,93%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	20.340,00	67,80%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	99,00	9,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.687.806,00	1.672.167,00	99,07%
		031	Podatek od nieruchomości	1.295.132,00	1.288.462,00	99,48%
		032	Podatek rolny	343.468,00	343.026,00	99,87%
		033	Podatek leśny	28.753,00	28.753,00	100,00%
		034	Podatek od środków transportowych	9.453,00	9.340,00	98,80%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	1.075,00	10,75%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.469,00	146,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.389.697,00	1.356.980,00	97,65%
		031	Podatek od nieruchomości	713.827,00	708.422,00	99,24%
		032	Podatek rolny	501.557,00	500.329,00	99,76%
		033	Podatek leśny	1.320,00	1.198,00	90,76%
		034	Podatek od środków transportowych	39.103,00	39.819,00	101,83%
		036	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	4.711,00	58,89%
		037	Podatek od posiadania psów	454,00	680,00	149,78%
		043	Wpływy z opłaty targowej	32.736,00	32.700,00	99,89%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	0,00	0,00%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	55.740,00	69,67%
		069	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	3.401,00	283,42%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500,00	9.980,00	95,05%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.500,00	116.323,00	100,71%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	27.500,00	28.747,00	104,53%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000,00	87.567,00	99,51%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-!-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.000,00	2.976,00	99,20%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	2.976,00	99,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	871.316,00	815.616,00	93,61%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	851.316,00	790.793,00	92,89%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	24.823,00	124,11%
758			Różne rozliczenia	5.012.746,00	5.011.534,00	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.444.729,00	4.444.729,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.444.729,00	4.444.729,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	24.191,00	24.191,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.191,00	24.191,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	543.826,00	543.826,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543.826,00	543.826,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-1.212,00	-!-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-70,00	-!-
		036	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-825,00	-!-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-228,00	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-89,00	-!-
801			Oświata i wychowanie	34.541,00	32.424,00	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe	11.896,00	10.441,00	87,77%
		092	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.333,00	63,33%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.224,00	-!-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.896,00	1.884,00	99,37%
	80110		Gimnazja	3.500,00	2.838,00	81,09%
		092	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.727,00	77,91%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	-!-
	80195		Pozostała działalność	19.145,00	19.145,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.145,00	19.145,00	100,00%
853			Opieka społeczna	542.961,00	540.300,00	99,51%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.736,00	7.690,00	78,99%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.736,00	7.690,00	78,99%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246.873,00	246.873,00	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	246.873,00	246.873,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	135.420,00	135.420,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.420,00	135.420,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.267,00	9.267,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.267,00	9.267,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	81.500,00	81.110,00	99,52%
		092	Pozostałe odsetki	1.400,00	1.011,00	72,21%
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.300,00	100,00%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.800,00	76.799,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.900,00	7.675,00	97,15%
		083	Wpływy z usług	7.900,00	7.675,00	97,15%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.774,00	24.774,00	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	24.774,00	24.774,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27.491,00	27.491,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800,00	1.800,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.691,00	25.691,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00	10.346,00	114,96%
	85404		Przedszkola	9.000,00	10.346,00	114,96%
		083	Wpływy z usług	8.000,00	9.436,00	117,95%
		092	Pozostałe odsetki	1.000,00	881,00	88,10%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	-1-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.296,00	117.402,00	95,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.204,00	75.311,00	92,74%
		083	Wpływy z usług	30.000,00	23.726,00	79,09%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	380,00	-1-
		097	Wpływy z różnych dochodów	51.204,00	51.205,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.092,00	42.091,00	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	42.092,00	42.091,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,00	1.324,00	88,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	1.324,00	88,27%
		083	Wpływy z usług	1.500,00	1.324,00	88,27%
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	12,00	-1-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12,00	-1-
		083	Wpływy z usług	0,00	12,00	-1-
Razem:				10.350.303,00	10.211.869,00	98,66%

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	61.298,00	45.998,00	75,04%
	01008		Melioracje wodne	24.000,00	22.310,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.310,00	92,96%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	18.996,00	6.236,00	32,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	499,00	4,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.912,00	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.996,00	1.825,00	91,43%
	01030		Izby rolnicze	17.802,00	17.452,00	98,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.802,00	17.452,00	98,03%

	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1.000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	735.265,00	615.105,00	83,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162.000,00	118.833,00	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	21.055,00	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.060,00	80,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00	85.718,00	73,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	573.265,00	496.272,00	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.064,00	70,32%
		4270	Zakup usług remontowych	115.907,00	110.270,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	34.722,00	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	4.706,00	55,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383.858,00	332.510,00	86,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00	27.448,00	98,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000,00	27.448,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.927,00	23.908,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.783,00	89,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.410,00	1.394,00	98,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	33.082,00	27.036,00	81,72%
	71035		Cmentarze	33.082,00	27.036,00	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.002,00	80,08%
		4270	Zakup usług remontowych	29.582,00	24.827,00	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	207,00	20,70%
750			Administracja publiczna	1.279.846,00	1.184.567,00	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.615,00	76.361,00	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.586,00	57.120,00	88,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.280,00	5.143,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.192,00	10.728,00	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.712,00	1.525,00	89,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.845,00	1.845,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.200,00	62.658,00	91,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200,00	56.986,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.586,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.898,00	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	188,00	23,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.027.155,00	952.415,00	92,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.970,00	4.378,00	88,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.510,00	5.376,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.389,00	551.413,00	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.205,00	42.205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.302,00	92.103,00	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.676,00	13.186,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.682,00	75.310,00	83,97%
		4260	Zakup energii	17.700,00	14.784,00	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	26.875,00	22.561,00	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.330,00	97.820,00	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.200,00	11.277,00	79,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.789,00	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.316,00	14.315,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	95,00	9,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.803,00	63,38%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.833,00	47.164,00	94,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.933,00	27.452,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	966,00	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.246,00	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	126,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100,00	1.374,00	65,43%

	75095	Pozostała działalność	49.043,00	45.969,00	93,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800,00	16.800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.328,00	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.133,00	14.757,00	86,13%
	4430	Różne opłaty i składki	8.110,00	8.084,00	99,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	22.529,00	21.240,00	94,28%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272,00	1.272,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063,00	1.063,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.862,00	3.586,00	73,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060,00	2.107,00	68,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	639,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	721,00	708,00	98,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	72,00	30,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.395,00	16.382,00	99,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.998,00	10.997,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,00	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.935,00	1.929,00	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.564,00	2.560,00	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,00	99,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.508,00	64.770,00	89,33%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.000,00	2.000,00	100,00%
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67.308,00	61.545,00	91,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.407,00	22.906,00	97,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.531,00	4.274,00	94,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	608,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.496,00	20.655,00	96,09%
	4260	Zakup energii	2.244,00	1.996,00	88,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3.829,00	3.172,00	82,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.029,00	2.480,00	81,88%
	4430	Różne opłaty i składki	4.488,00	2.391,00	53,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,00	1.163,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	206,00	10,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	206,00	13,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1.200,00	1.019,00	84,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.019,00	84,92%
757		Obsługa długu publicznego	103.359,00	93.228,00	90,20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103.359,00	93.228,00	90,20%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	103.359,00	93.228,00	90,20%
758		Różne rozliczenia	30.972,00	9.000,00	29,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9.822,00	9.000,00	91,63%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.822,00	9.000,00	91,63%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.150,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	21.150,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4.869.247,00	4.802.066,00	98,62%
	80101	Szkoły podstawowe	3.176.908,00	3.165.434,00	99,64%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192.583,00	191.774,00	99,58%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.896,00	1.884,00	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.837.495,00	1835.211,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.455,00	132.048,00	98,21%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.545,00	369.065,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.829,00	50.350,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.291,00	141.160,00	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.350,00	23.264,00	99,63%
		4260	Zakup energii	57.951,00	57.852,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50.728,00	50.622,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.020,00	2.000,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	56.608,00	56.446,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.240,00	7.206,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5.180,00	5.029,00	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.693,00	113.693,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	43,00	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	127.787,00	98,30%
	80104		Przedszkola	121.343,00	119.448,00	98,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.684,00	13.477,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.060,00	78.454,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.092,00	5.047,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.630,00	14.729,00	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.142,00	2.016,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,00	97,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.835,00	4.835,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.320.386,00	1.288.238,00	97,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.408,00	65.215,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825.359,00	801.341,00	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.064,00	57.415,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.747,00	161.083,00	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.259,00	21.967,00	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.681,00	40.641,00	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.276,00	16.262,00	99,91%
		4260	Zakup energii	25.180,00	25.142,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15.400,00	15.389,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.139,00	21.110,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.054,00	2.878,00	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.335,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.539,00	53.539,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3.950,00	3.941,00	99,77%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	206.255,00	200.699,00	97,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	49,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.977,00	22.150,00	88,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.705,00	1.700,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.466,00	4.324,00	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	574,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	172.995,00	170.549,00	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353,00	1.353,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.410,00	8.305,00	34,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.410,00	8.305,00	34,02%
	80195		Pozostała działalność	19.945,00	19.942,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	264,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	734,00	733,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.945,00	18.945,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	10.100,00	10.100,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	10.100,00	10.100,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.100,00	10.100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65.885,00	59.216,00	89,88%
	85111		Szpitala ogólne	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.885,00	55.216,00	89,22%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	480,00	65,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.680,00	1.432,00	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	57,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.890,00	16.785,00	99,38%
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.013,00	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.475,00	34.949,00	88,53%
853			Opieka społeczna	935.069,00	914.140,00	97,76%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.736,00	7.690,00	78,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.736,00	7.690,00	78,99%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	374.873,00	374.222,00	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	363.432,00	362.781,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.441,00	11.441,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	239.820,00	238.188,00	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	239.820,00	238.188,00	99,32%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.267,00	9.267,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9.267,00	9.267,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	139.542,00	128.595,00	92,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.903,00	79.357,00	91,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.817,00	5.783,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.750,00	15.487,00	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.271,00	2.086,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.805,00	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	418,00	417,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.676,00	13.007,00	88,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.781,00	3.730,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	131,00	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.480,00	2.480,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.946,00	41.357,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.946,00	41.357,00	98,60%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.774,00	24.774,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24.774,00	24.774,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	95.111,00	90.047,00	94,68%
		3110	Świadczenia społeczne	95.111,00	90.047,00	94,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433.983,00	421.817,00	97,20%
	85401		Świetlice szkolne	130.226,00	121.151,00	93,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.232,00	7.648,00	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.496,00	83.432,00	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.746,00	4.691,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.374,00	17.210,00	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.518,00	2.335,00	92,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.835,00	5.835,00	100,00%
	85404		Przedszkola	289.931,00	287.861,00	99,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.837,00	16.627,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.479,00	178.191,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.844,00	12.521,00	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.586,00	36.569,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.013,00	4.980,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.033,00	9.711,00	96,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.858,00	96,45%
		4260	Zakup energii	7.450,00	7.371,00	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	723,00	72,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	4.530,00	4.322,00	95,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	321,00	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	383,00	79,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.009,00	12.009,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.505,00	12.505,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.600,00	1.600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.905,00	10.905,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.321,00	300,00	22,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.321,00	300,00	22,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.539.392,00	1.320.808,00	85,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.233.400,00	1.040.111,00	84,33%
		4260	Zakup energii	33.500,00	27.594,00	82,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.199.900,00	1.012.517,00	84,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.000,00	25.801,00	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.184,00	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	19.617,00	72,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43.500,00	34.674,00	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.217,00	44,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.566,00	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	27.891,00	88,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.592,00	213.110,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	359,00	35,90%
		4260	Zakup energii	119.131,00	119.119,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32.961,00	31.374,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.520,00	69,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.738,00	99,55%
	90095		Pozostała działalność	7.900,00	7.112,00	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	7.112,00	90,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496.141,00	488.593,00	98,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124.355,00	118.807,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.755,00	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.169,00	97,48%
		4260	Zakup energii	24.750,00	24.034,00	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30.605,00	29.608,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	28.520,00	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	721,00	72,10%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	248.961,00	248.961,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	248.961,00	248.961,00	100,00%
	92116		Biblioteki	112.825,00	112.825,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	112.825,00	112.825,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	8.000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.000,00	80,00%
926			Kultura fizyczna i sport	117.850,00	108.500,00	92,07%
	92601		Obiekty sportowe	45.000,00	42.949,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.257,00	92,23%
		4260	Zakup energii	10.300,00	10.252,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12.400,00	12.286,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	15.135,00	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	19,00	19,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.850,00	65.551,00	89,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.850,00	64.499,00	93,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.052,00	35,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
Razem:				10.835.526,00	10.213.632,00	94,26%

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Treść		Plan	Wykonanie	Wykorzystanie
	Przychód	705.223,00	705.223,00	221.763,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	490.000,00	490.000,00	220.000,00
955	Przychody z innych tytułów krajowych	215.223,00	215.223,00	1.763,00
	Rozchód	220.000,00	220.000,00	220.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Saldo		485.223,00	485.223,00	1.763,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEŃ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3.500,00	3.500,00	100,00%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	3.500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66.100,00	95.079,00	143,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.100,00	95.079,00	143,84%
		069	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	39.960,00	363,27%
		092	Pozostałe odsetki		19,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.100,00	55.100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.529,00	21.240,00	94,28%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272,00	1.272,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.272,00	1.272,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.862,00	3.586,00	73,76%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.862,00	3.586,00	73,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.395,00	16.382,00	99,92%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.395,00	16.382,00	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1.896,00	1.884,00	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1.896,00	1.884,00	99,37%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.896,00	1.884,00	99,37%
853			Opieka społeczna	369.250,00	367.203,00	99,45%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.736,00	7.690,00	78,99%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.736,00	7.690,00	78,99%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246.873,00	246.873,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów		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	246.873,00	246.873,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.267,00	9.267,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.267,00	9.267,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.800,00	76.799,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.800,00	76.799,00	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.774,00	24.774,00	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	24.774,00	24.774,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1.800,00	1.800,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800,00	1.800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.092,00	42.092,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.092,00	42.091,00	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	42.092,00	42.091,00	100,00%
Razem:				505.567,00	531.897,00	105,21%

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEŃ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.500,00	3.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,00
750			Administracja publiczna	55.100,00	55.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.100,00	55.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.483,00	41.483,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.572,00	3.572,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.756,00	7.756,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.104,00	1.104,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00	1.185,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.529,00	21.240,00	94,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272,00	1.272,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063,00	1.063,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.862,00	3.586,00	73,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060,00	2.107,00	68,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	639,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	721,00	708,00	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	72,00	30,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.395,00	16.382,00	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.998,00	10.997,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.935,00	1.929,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2.564,00	2.560,00	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,00	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.896,00	1.884,00	99,37
	80101		Szkoły podstawowe	1.896,00	1.884,00	99,37
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.896,00	1.884,00	99,37
853			Opieka społeczna	369.250,00	367.203,00	99,45
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.736,00	7.690,00	78,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.736,00	7.690,00	78,99
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246.873,00	246.873,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	235.432,00	235.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.441,00	11.441,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.267,00	9.267,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.267,00	9.267,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.800,00	76.799,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.303,00	51.303,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.817,00	3.817,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.027,00	10.026,00	99,99

		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.435,00	7.435,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.768,00	1.768,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.774,00	24.774,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.774,00	24.774,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.800,00	1.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.092,00	42.091,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.092,00	42.091,00	100,00
		4260	Zakup energii	33.531,00	33.530,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.561,00	8.561,00	100,00
Razem:				494.567,00	491.218,00	99,32

zadania zlecone	491.067	487.718	99,32%
zadania powierzone	3.500	3.500	100,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	23.000,00	23.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.000,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	100,00%
Razem:				23.000,00	23.000,00	100,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	23.000,00	23.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem:				23.000,00	23.000,00	100,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
750			Administracja publiczna			15.210,00	14.753,00	97,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)			15.210,00	14.753,00	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5.510,00	5.376,00	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1.320,00	1.278,00	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych			7.380,00	7.380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.000,00	719,00	71,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	88.000,00	87.567,00			99,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.000,00	87.567,00			99,51
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000,00	87.567,00			99,51
851			Ochrona zdrowia			61.885,00	55.216,00	89,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			61.885,00	55.216,00	89,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			500,00	500,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			730,00	480,00	65,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1.680,00	1.432,00	85,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			110,00	57,00	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16.890,00	16.785,00	99,38
		4260	Zakup energii			2.000,00	1.013,00	50,65
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			39.475,00	34.949,00	88,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			10.905,00	10.905,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			10.905,00	10.905,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10.905,00	10.905,00	100,00
Razem				88.000,00	87.567,00	88.000,00	80.874,00	91,90

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.	Stan śr.obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego	Przychody					Wydatki stanowiące koszty					Stan środków, obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	Naliczona Wpłata do budżetu
	Dział Rozdział			w tym:				w tym:						
			Razem	Przychody z dostaw, robót i usług	Przychody pozostałe	Dotacje na działaa. bież.	Dotacje na incesy-cje	Razem	Wydatki na wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki incesy-cyjne		
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu zs w Drzewcach	010 plan	31.053,00	1.110.010,00	1.106.010,00	4.000,00	0,00	0,00	1.092.949,00	239.809,00	48.872,00	751.268,00	53.000,00	48.114,00	0,00
	01010 wykonanie	31.053,00	861.547,00	855.386,00	6.161,00	0,00	0,00	823.596,00	187.550,00	38.164,00	581.212,00	16.670,00	48.114,00	20.890,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu	700 plan	47.913,00	568.190,00	565.190,00	3.000,00	0,00	0,00	564.983,00	257.032,00	49.688,00	258.263,00	0,00	51.120,00	0,00
	70004 wykonanie	41.804,00	564.306,00	562.788,00	1.518,00	0,00	0,00	559.386,00	255.807,00	49.163,00	254.416,00	0,00	46.724,00	0,00
Razem	Plan	78.966,00	1.678.200,00	1.671.200,00	7.000,00	0,00	0,00	1.657.932,00	496.841,00	98.560,00	1.009.531,00	53.000,00	99.234,00	0,00
Razem	wykonanie	72.857,00	1.425.853,00	1.418.174,00	7.679,00	0,00	0,00	1.382.982,00	443.357,00	87.327,00	835.628,00	16.670,00	94.838,00	20.890,00

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa środka	Klasyfikacja	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody w tym:		Wydatki w tym:					Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dział / Rozdział		Razem	Wpływy z usług i opłat	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zajęcie pasa drogowego Urząd Miejski w Poniecu	600 / 60014 plan wykonanie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego Urząd Miejski w Poniecu	600 / 60016 plan wykonanie	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		1.534,00	627,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00
Stołówka szkolna Szkoła Podstawowa w Poniecu	801 / 80101 plan wykonanie	19.200,00	111.358,00	109.858,00	123.352,00	44.761,00	8.663,00	69.928,00	0,00	7.206,00
		31.435,00	112.442,00	111.287,00	122.873,00	44.712,00	8.653,00	69.508,00	0,00	21.004,00
Szkoła Podstawowa w Żytowiecku odszkodowanie za utracone mienie	801 / 80101 plan wykonanie	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00
		0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00
Publiczne Gimnazjum w Żytowiecku odszkodowanie za utracone mienie	801 / 80110 plan wykonanie	0,00	14.188,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00
		0,00	14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	0,00	14.187,00	0,00	0,00
Razem	plan	20.700,00	130.321,00	111.858,00	143.815,00	44.761,00	8.663,00	90.391,00	0,00	7.206,00
Razem	wykonanie	32.969,00	130.031,00	111.834,00	139.835,00	44.712,00	8.653,00	86.470,00	0,00	23.165,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	90.000,00	100.940,00
			Przychody		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	47.646,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	47.646,00
		069	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	47.646,00
			Razem	120.000,00	148.586,00
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120.000,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000,00	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	148.586,00
			Razem:	120.000,00	148.586,00

Załącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	499.858,00	418.228,00	83,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116.000,00	85.718,00	73,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00	85.718,00	73,89
		6050	Zadania			
			Ułożenie chodnika w Drzewcach	51.000,00	26.951,00	52,84
			Ułożenie chodnika w Dzięczyźnie	50.000,00	43.771,00	87,54
			Ułożenie chodnika w Żytowiecku	15.000,00	14.996,00	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	383.858,00	332.510,00	86,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383.858,00	332.510,00	86,62
			Zadania			
			Przebudowa drogi gminnej w Czarkowie	62.000,00	44.337,00	71,51
			Przebudowa drogi gminnej Waszkowo - Zawada	18.000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Łęka Wielka - Kopanie	293.858,00	278.179,00	94,66
			Przebudowa przepustu Zawada	10.000,00	9.994,00	99,94
750			Administracja publiczna	6.000,00	3.803,00	63,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	3.803,00	63,38
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.803,00	63,38
		6060	Zadania			
			Zestaw komputerowy	6.000,00	3.803,00	63,38
758			Różne rozliczenia	9.822,00	9.000,00	91,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.822,00	9.000,00	91,63
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.822,00	9.000,00	91,63
		6010	Zadania			
			Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie - nabycie udziału	822,00	0,00	
			Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu - nabycie udziałów	9.000,00	9.000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	133.950,00	131.728,00	98,34
	80101		Szkoły podstawowe	130.000,00	127.787,00	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	127.787,00	98,30
			Zadania			
			Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Poniecu	130.000,00	127.787,00	98,30
	80110		Gimnazja	3.950,00	3.941,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.950,00	3.941,00	99,77
			Zadania			
			Zakup kserokopiarki	3.950,00	3.941,00	99,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.257.900,00	1.070.255,00	85,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.199.900,00	1.012.517,00	84,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.199.900,00	1.012.517,00	84,45
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu etap I zadanie 1 i 2	688.370,00	688.265,00	99,98
			Budowa oczyszczalni ścieków dla m Poniec, wsi Śmiłowo i Wydaw.	316.990,00	305.457,00	96,36
			Kanalizacja sanitarna	152.540,00	5.795,00	3,80
			Kanalizacja sanitarna w Poniecu etap III	42.000,00	13.000,00	30,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58.000,00	57.738,00	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.738,00	99,55
			Zadania			
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poniecu etap II	58.000,00	57.738,00	99,55
			Razem:	1.907.530,00	1.633.014,00	85,61

1942

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2003 R.

Budżet Gminy Zaniemyśl na rok 2003 uchwalono w kwocie 10.938.756 zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 170.298 zł. Po zmianie na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 11.109.054 zł w tym: zadania zlecone 419.805 zł, powierzone 28.500 zł.

W roku sprawozdawczym planowano zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.955.000 zł oraz zwiększyć wydatki o wolne środki w wysokości 28.600 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 348.000 zł.

Zmiany w ciągu roku w planie dochodów i wydatków.

- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone uchwalono w kwocie 372.630 zł i w ciągu roku zwiększono o 47.175 zł. Na koniec roku po zmianie wyniosły 419.805 zł.

Zwiększenia:

- wyborów uzupełniających do rad gmin 3.900 zł,
- referendum ogólnokrajowego 12.172 zł,

- wyprawki szkolne 6.351 zł,
- pomoc dla rolników poszkodowanych suszą 12.336 zł,
- refundację części kosztów oświetlenia ulicznego (dróg powiatowych i wojewódzkich) 34.912 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej 1.360 zł.

Zmniejszenia:

- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych itp. o 18.641 zł,
- na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o 5.215 zł.

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Środzie na prowadzenie schroniska młodzieżowego pozostała nie zmieniona i wynosiła 27.500 zł, natomiast otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont płyty grobu ofiar II w.św. w wysokości 1.000 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych uchwalono w kwocie 41.867 zł i w ciągu roku zwiększono o kwotę 67.898 zł. Na koniec roku po zmianie wyniosły 109.765 zł.

Zwiększono wielkość dotacji na:

- wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 14.678 zł,
- opłacenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli - 156 zł,
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 65.370 zł,
- żywienie dzieci w szkołach - 29.561 zł.

4. Dotacje z funduszy celowych uchwalono w wysokości 1.826.000 zł i w ciągu roku zmniejszono o kwotę 28.900 zł i po zmianie wyniosły 1.797.100 zł w tym zmniejszono wielkość dotacji z funduszu unijnego SAPARD o kwotę 28.900 zł.

Plan wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych uchwalono w kwocie 1.213.564 zł i w ciągu roku nie był zmieniany.

Subwencje uchwalono w kwocie 4.325.197 zł i w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 23.275 zł i po zmianie wyniosły 4.348.472 zł w tym:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 29.000 zł,
- zmniejszono wielkość refundowanych ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym o kwotę 5.725 zł.

Poza podanymi zmianami w planach dotacji i subwencji, zmieniono plany w dochodach własnych ogółem o kwotę 37.878 zł. Większe pozycje to:

Zwiększenia:

- opłaty za przyłącza wodociągowe 3.520 zł,
- refundacja wypłacanych wynagrodzeń przez Pow. Urz. Pracy 53.335 zł,
- dzierżawa i sprzedaż mienia komunalnego 172.855 zł,
- opłaty targowej 24.950 zł,
- dochody oświaty (wynajem pokoi, świetlicy szkolnej, autobusu i czynsze) 17.041 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGK 7.500 zł,
- darowizny na rzecz kultury 7.300 zł.

Zmniejszenia:

- podatku od nieruchomości 86.000 zł.,
- opłaty karty podatkowej 5.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola 13.907 zł,
- udziału ludności w realizowanych inwestycjach 151.525 zł.

Plan wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ciągu roku zwiększono o 15.472 zł i na koniec roku wyniósł 84.172 zł (ujęty w dziale 756-75618-048). Kwota ta była przeznaczona na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ujęta w dziale 851 roz. 85154).

Dochody ogółem zostały wykonane w 97,55%.

Realizację dochodów przedstawiono w tabeli nr 1.

TABELA NR 1

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.720,00	26.685,00	117,45
	01009		Spółki wodne	15.200,00	17.673,00	116,27
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.200,00	17.673,00	116,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000,00	1.500,00	150,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.500,00	150,00
	01095		Pozostała działalność	6.520,00	7.512,00	115,21
		069	Wpływy z różnych opłat	6.520,00	7.512,00	115,21
020			Leśnictwo	1.943,00	2.004,00	103,14
	02095		Pozostała działalność	1.943,00	2.004,00	103,14
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.943,00	2.004,00	103,14
600			Transport i łączność	126.770,00	126.770,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126.770,00	126.770,00	100,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	770,00	770,00	100,00

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	126.000,00	126.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702.210,00	461.804,00	65,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702.210,00	461.804,00	65,76
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.080,00	20.084,00	100,02
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.700,00	22.422,00	94,61
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.915,00	23.915,00	100,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	611.340,00	375.598,00	61,44
		092	Pozostałe odsetki	23.175,00	19.785,00	85,37
710			Działalność usługowa	3.800,00	3.800,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.800,00	2.800,00	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.800,00	2.800,00	100,00
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	89.806,00	87.969,00	97,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.800,00	59.800,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.800,00	59.800,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin/miast i miast na prawach pow.	26.150,00	24.313,00	92,98
		069	Wpływy z różnych opłat	60,00	36,00	60,00
		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	24.080,00	22.275,00	92,50
		092	Pozostałe odsetki	90,00	86,00	95,56
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.920,00	1.916,00	99,79
	75095		Pozostała działalność	3.856,00	3.856,00	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	3.856,00	3.856,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.942,00	16.397,00	96,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	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	870,00	870,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.900,00	3.355,00	86,03
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.900,00	3.355,00	86,03
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.172,00	12.172,00	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	12.172,00	12.172,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawn.	3.222.116,00	3.216.379,00	99,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.300,00	9.235,00	89,66
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9.007,00	90,07
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opl.	300,00	228,00	76,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677.480,00	726.126,00	107,18
		031	Podatek od nieruchomości	526.800,00	547.637,00	103,96
		032	Podatek rolny	114.000,00	113.939,00	99,95
		033	Podatek leśny	25.400,00	25.861,00	101,81
		034	Podatek od środków transportowych	2.780,00	1.654,00	59,50
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	610,00	122,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opl	8.000,00	7.790,00	97,38
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	---	28.635,00	---
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.211.600,00	1.262.110,00	104,17
		031	Podatek od nieruchomości	699.500,00	707.655,00	101,17
		032	Podatek rolny	275.000,00	293.913,00	106,88
		033	Podatek leśny	2.400,00	2.512,00	104,67
		034	Podatek od środków transportowych	78.950,00	63.127,00	79,96
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	7.069,00	706,90
		037	Podatek od posiadania psów	1.500,00	1.467,00	97,80
		043	Wpływy z opłaty targowej	62.450,00	62.942,00	100,79
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19.500,00	20.679,00	106,05
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.200,00	79.989,00	156,23
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opl	20.000,00	22.700,00	113,50
		092	Pozostałe odsetki	100,00	57,00	57,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109.172,00	110.413,00	101,14
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	17.200,00	18.446,00	107,24
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.172,00	84.172,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	7.795,00	99,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.213.564,00	1.108.495,00	91,34
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.165.233,00	1.082.391,00	92,89
		002	Podatek od osób prawnych	48.331,00	26.104,00	54,01
758			Różne rozliczenia	4.354.972,00	4.326.308,00	99,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.831.863,00	3.831.863,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.831.863,00	3.831.863,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.934,00	3.934,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.934,00	3.934,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	512.675,00	484.040,00	94,41
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512.675,00	484.040,00	94,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.500,00	6.471,00	99,55
		092	Pozostałe odsetki	6.500,00	6.471,00	99,55
801			Oświata i wychowanie	63.645,00	63.119,00	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	30.811,00	30.471,00	98,90
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.940,00	10.692,00	97,73

		083	Wpływy z usług	15.500,00	15.408,00	99,41
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.371,00	4.371,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.000,00	17.814,00	98,97
		083	Wpływy z usług	18.000,00	17.814,00	98,97
	80195		Pozostała działalność	14.834,00	14.834,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.834,00	14.834,00	100,00
853			Opieka społeczna	394.651,00	390.921,00	99,05
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.260,00	7.971,00	70,79
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.260,00	7.971,00	70,79
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198.559,00	198.559,00	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	198.559,00	198.559,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	65.370,00	65.370,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.370,00	65.370,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6.785,00	6.784,00	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	6.785,00	6.784,00	99,99
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	58.300,00	58.300,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.300,00	58.300,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500,00	10.060,00	95,81
		083	Wpływy z usług	10.500,00	10.060,00	95,81
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.336,00	12.336,00	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	12.336,00	12.336,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	31.541,00	31.541,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.980,00	1.980,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.561,00	29.561,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119.400,00	117.337,00	98,27
	85401		Świetlice szkolne	2.500,00	2.350,00	94,00
		083	Wpływy z usług	2.500,00	2.350,00	94,00
	85404		Przedszkola	79.043,00	78.047,00	98,74
		083	Wpływy z usług	79.043,00	78.047,00	98,74
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27.500,00	27.500,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.500,00	27.500,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	10.357,00	9.440,00	91,15
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	846,00	84,60

		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	6.257,00	6.253,00	99,94
		083	Wpływy z usług	3.000,00	2.246,00	74,87
		092	Pozostałe odsetki	100,00	95,00	95,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.852.824,00	1.858.189,00	100,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.150,00	32.760,00	95,93
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.150,00	32.760,00	95,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.678.217,00	1.678.217,00	100,00
		058	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.117,00	7.117,00	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	1.671.100,00	1.671.100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.272,00	49.272,00	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	49.272,00	49.272,00	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	48.560,00	51.062,00	105,15
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	46.560,00	49.062,00	105,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4.200,00	4.203,00	100,07
		040	Wpływy z opłaty produktowej	4.200,00	4.203,00	100,07
	90095		Pozostała działalność	38.425,00	42.675,00	111,06
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.725,00	4.725,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	33.700,00	37.950,00	112,61
921			Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	135.855,00	137.765,00	101,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131.100,00	133.040,00	101,48
		083	Wpływy z usług	95.800,00	97.712,00	102,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.300,00	35.328,00	100,08
	92116		Biblioteki	4.755,00	4.725,00	99,37
		083	Wpływy z usług	300,00	270,00	90,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.455,00	4.455,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.200,00	1.200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100,00
		083	Wpływy z usług	1.200,00	1.200,00	100,00
Razem dochody				11.109.054,00	10.836.847,00	97,55

Dochody własne - plan 3.107.676 zł, wykonanie 2.973.008 zł tj. 95,67% w tym:

- refundacja wypłaconych wynagrodzeń jedenastu osobom zatrudnionym z bezrobocia - plan i wykonanie wynosi 53.355 zł,
- wpłaty mieszkańców wsi Zwola jako udział w budowie wodociągu - plan 1000 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 150%,
- wpływy za przyłącza wodociągowe plan - 6.520 zł wykonanie, 7.512 zł tj. 115,21%,
- wpływy czynszu za obwoły łowieckie - plan 1.943 zł, wykonanie 2.004 zł tj. 103%,
- wieczyste użytkowanie gruntów, plan 20.080zł wykonanie 20.084 zł tj. 100,02%.

Według sprawozdania Rb 27 „S” zaległości wynoszą 1.047 zł i dotyczą 1 podatnika. W sprawie zapłaty należności wysłano pozew do Sądu Rejonowego w Środzie,

- dzierżawa gruntów z mienia komunalnego, plan 23.700 zł, wykonanie 22 422 zł tj. 94,61%.

Według sprawozdania Rb 27 „S” zaległości wynoszą 12.248 zł w tym:

- 11.094 zł dotyczy jednego podatnika, na kwotę tą został wysłany pozew sądowy. Jest to zaległość z lat ubiegłych,
- 1.154 zł i dotyczy 3 podatników, na co wystawiono upomnienia. Jest to zaległość bieżąca,

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, plan i wykonanie wynosi 23.914 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego, plan 611.340 zł wykonano 375.598 zł tj. 61,44% w tym:
- raty za sprzedaż lokali mieszkalnych 20.162 zł,
- raty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Raczyńskiego, Powstańców, Sienkiewicza 173.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych 10.039 zł,
- sprzedaż działek i gruntów na polepszenie warunków zagospodarowania 172.397 zł.

Przyczyną niewykonania planu sprzedaży mienia komunalnego było nie uiszczenie kolejnych rat wpłaty za kupno dwóch nieruchomości, ogółem na kwotę 290.000 zł,

- odsetki od sprzedaży ratalnej mienia komunalnego, plan 23.175 zł, wykonanie 19.785 zł tj. 85,37%.

Niższe wykonanie odsetek spowodowane jest wcześniejszą wpłatą zobowiązań niż przewidywały terminy płatności rat,

- wpłata mieszkańców wsi Zwola jako udział w kosztach opracowania planu miejscowego - plan i wykonanie 2.800 zł,
- wpływy czynszów najmu pomieszczeń w budynku UG - plan 24.080 zł, wykonanie 22.275 zł tj. 92,50%.

Według sprawozdania zaległość w opłacaniu czynszu wynosi 1.625 zł i dotyczy jednego podmiotu.

Kwota ta została uregulowana w miesiącu styczniu.

- odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 6.500 zł, wykonanie 6.471 zł tj. 99,55%.
- czynsz dzierżawny za mieszkania nauczycieli, plan 10.940 zł, wykonanie 10.692 zł tj. 97,73%. Zaległość wynosi 1.109 zł i dotyczy 3 nauczycieli. Na kwotę tą wystawiono upomnienia,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym, plan 15.500 zł, wykonanie 15.408 zł tj. 99,41%,
- wpływy za najem autobusów szkolnych – plan 18.000 zł, wykonanie 17.814 zł tj. 98,91%
- odpłatność rodziców za korzystanie dzieci ze świetlicy szkolnej, plan 2.500 zł zrealizowano 2.350 zł tj. 93,0%,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola, plan 79.043 zł, wykonanie 78.047 zł tj. 98,74%. Zaległość w kwocie 284 zł dotyczy 1 dziecka. Rodzice w roku ubiegłym zadeklarowali się spłacić zaległą kwotę, terminu nie dotrzymani. Wystawiane są pisma przypominające o spłacie zaległości,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - plan 10 500 zł, wykonanie 10.060 zł tj.95,81%. Przyczyną nie wykonania planu usług opiekuńczych był spadek dochodu osób korzystających z usług, oraz opiekę nad jedną osobą przejęła rodzina,
- czynsz dzierżawny za mieszkanie w budynku na plaży i domki campingowe, plan 6.257 zł wykonanie wynosi

6.253 zł tj. 100%. Mimo to, że wykonanie jest 100% istnieje zaległość w wysokości 951 zł. Na kwotę tą wystawiano upomnienia,

- wpływy za usługi parkingowe plan 3000 zł, wykonanie 2.246 zł tj. 74,87%,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej, plan 46.560 zł, wykonanie 49.062 zł tj. 105,37%,
- udział ludności w realizowanych inwestycjach kanalizacja sanitarna i gazyfikacja, plan 34.150 zł, wykonanie wynosi 32.760 zł tj. 95,93%,
- za bilety wstępu na imprezy, miejsca handlowe oraz różne usługi realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury plan 131.100 zł, wykonanie 133.040 zł tj. 101,48%. Wyższe wykonanie - świadczono więcej usług transportowych niż planowano.

Wpływy z opłat:

- za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - plan 84.172 zł, wykonanie 84.172 zł tj. 100%,
- skarbowa – plan 17.200 zł, wykonanie 18.446 zł tj.107,24%,
- targowa - plan 62.450 zł, wykonanie 62.942 zł tj. 100,79%,
- restrukturyzacyjna – plan 7.800 zł, wykonanie 7.795 zł tj.100%,
- administracyjna plan 19.500 zł, wykonanie 20.679 zł tj. 106,05%.

Podatki:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne i prawne, plan 1.226.300 zł, wykonanie wynosi 1.255.292 zł tj. 102,36%. Należności wg sprawozdania Rb 27 „S” wynoszą 126.393 zł i dotyczą 213 podatników w tym:
- 678 zł dotyczy 1 firmy, która ogłosiła upadłość i na tą kwotę zgłoszono wierzytelność do Sądu w Poznaniu,
- kwota 20.163 zł dotyczy 1 podatnika, który został objęty restrukturyzacją,
- 23.688 zł dotyczy dwóch podatników, którzy odwołali się od decyzji wymiaru podatku od nieruchomości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa jest w toku załatwiania – dotyczy sporu definicji budynku,
- pozostała zaległość ogółem to kwota 70.662 zł na co wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 11.202 zł.

Poza odroczeniami zostały udzielone umorzenia i zwolnienia na ogólną kwotę 63.518 zł w tym:

- umorzono 4 podatnikom kwotę 935 zł,
- 1 podatnikowi umorzono z tytułu restrukturyzacji 37.276 zł,

- zwolnienia wg uchwały R.G. (światlice wiejskie, strażnica) na ogólną kwotę 5.795 zł,
- zwolnienia wg uchwały R.G. w sprawie pomocy dla przedsiębiorców (nowo wybudowane budynki) wyniosły 19.512 zł.
- podatek rolny - osoby fizyczne i prawne - plan wynosi 389.000zł, wykonanie 407.852 zł tj. 104,85%.

Należności wg sprawozdania Rb 27 „S” wynoszą 120.467 zł i dotyczą 57 rolników w tym:

- zaległość z lat ubiegłych to kwota 101.836 zł i dotyczy 1 podatnika. W tej sprawie toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania należności od spadkobierców. Zaległości bieżące to kwota 14.494 zł i dotyczy 55 podatników. Na kwotę tą zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Jednemu rolnikowi odroczone kwotę 4.137 zł.

Poza odroczeniami jednemu rolnikowi umorzono kwotę 253 zł.

- podatek leśny - plan 27.800 zł, wykonanie 28.393 zł tj. 102,13%,
- podatek od środków transportowych - plan 81.730 zł wykonanie wynosi 64.781 zł tj. 79,26%.

Zaległości wynoszą 11.501 zł i dotyczą 16 podatników w tym jeden podatnik skorzystał z restrukturyzacji w wysokości 1.410 zł.

Na kwotę tą zostały wystawione decyzje określające i tytuły wykonawcze.

Trzem podatnikom umorzono kwotę 2.365 zł.

- podatek od czynności cywilno - prawnych - plan 51.700 zł, wykonanie 80.599 zł tj. 155,9%.

Podatek ten jest realizowany przez kilka Urzędów Skarbowych i Urząd Gminy i trudno ustalić realną kwotę planu.

- podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizuje Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. Plan 10.000 zł, wykonanie 9.007 zł tj. 90,0%. Na tej formie opodatkowania działalność prowadzi 12 podmiotów.

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Środzie należności wynoszą 17.641 zł.

W kwocie tej mieszczą się nie odpisane ulgi uczniowskie oraz nie rozliczona kładka zdrowotna.

Rozliczenie nastąpi po złożeniu PIT - 16 przez podatników.

Na zaległe kwoty wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn – realizuje Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. plan 1.000 zł, wykonanie 7.069 zł tj. 706,9%. Wydano 13 decyzji w sprawie opodatkowania spadku, więcej niż planowano.
- podatek od posiadania psów – plan 1.500 zł, wykonanie 1.467zł tj. 97,8%.

Według sprawozdania zaległości wynoszą 414 zł i dotyczą 13 posiadaczy psów.

Na kwotę tą wystawiono decyzje określające. Jednemu podatnikowi umorzono podatek od posiadania psa, tj. 30 zł.

W roku sprawozdawczym Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 328.466 zł co stanowi 11,05% wpływu dochodów własnych.

Refundacja udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zakładom pracy chronionej wyniosła za rok sprawozdawczy 121.436 zł tj. 4,08% wpływu dochodów własnych.

Ogółem zaległości podatkowe i budżetowe według sprawozdania Rb 27 „S” za 2003 r. wynoszą 514.777 zł. Udział procentowy zaległości w dochodach zrealizowanych to 4,75% i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 0,25%.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan 419.805 zł wykonano 415.970 zł tj. 97,9%, i przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań wykonywanych przez 3,17 etatu administracji - 59 800 zł, które wykorzystano w 100%,
- aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 870 zł., które wykorzystano w 100%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 3.900 zł, z której wykorzystano 3.355 zł tj. 86,03%. Niewykorzystana kwota zwrócona została do budżetu wojewody,
- referendum - 12.172,00 zł, wykorzystano w 100%,
- zadania w zakresie obrony cywilnej – 200 zł, wykorzystano w tj. 100%,
- dofinansowanie wyprawki uczniowskiej w części zakupu podręczników - 4.371 zł, wykorzystano w 100%,
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.260 zł, wykorzystano kwotę 7.971 zł tj. 70,79%. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu wojewody,
- wypłatę świadczeń w zakresie opieki społecznej - 198.559 zł, wykorzystano w 100%,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 6.784 zł, wykorzystano w 100%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.300 zł, wykorzystano w 100%,
- dofinansowanie wyprawki uczniowskiej w części zakupu plecaków, kostiumów gimnastycznych, przyborów szkolnych - 1.980 zł, którą wykorzystano w 100%,
- refundację części kosztów oświetlenia ulicznego dla których gmina nie jest zarządcą - 49.272 zł, wykorzystano w 100%,
- pomoc dla rolników poszkodowanych suszą - 12.336 zł, wykorzystano w 100%.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień na:

- opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp dla osób prowadzących Szkolne Schronisko Młodzieżowe wyniosła 27.500 zł i została wykorzystana w 100%,
- remont płyty grobu ofiar II wojny światowej, otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.000 zł, została wykorzystana w 100%.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wyniosły 109.765 zł, wykorzystano w 100%, przeznaczone zostały na:

- opłacenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli 156 zł,
- wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 14.678 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 65.370 zł,
- dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach 29.561 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano łącznie 1.797.100 zł na:

- dofinansowanie budowy nawierzchni drogi gminnej Jaskowo – Annapole w kwocie 126.000 zł otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wykorzystano w 100%,
- dofinansowanie remontu i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łęknie w kwocie 1.671.100 zł z funduszu unijnego SAPARD, wykorzystano w 100 %.

Subwencje - ogółem plan 4.227.036 zł, realizacja 100%.

Planowane i zrealizowane przychody to kwota 3.473.600 zł w tym:

- Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęknie:
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.355.000 zł na dofinansowanie,
- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kórniku 490.000 zł.
- Kanalizacja sanitarna IV etap:
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000 zł.
- Wolne środki:
- na opracowanie dokumentacji na budowę sali widowiskowo – sportowej 28.600 zł.

Rozchody - spłacono pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 163.000 zł oraz część kredytu długoterminowego w kwocie 300.000 zł. Spłacono również kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.200.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zadłużenie gminy wyniosło 3.484.000 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło o 2.832.000 zł.

Wydatki: plan 14.119.654 zł, z czego wydatkowano 13.082.072 zł tj. 92,65%.

Wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli nr.2.

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176.292,00	174.991,00	99,26
	01009		Spółki wodne	40.032,00	40.011,00	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00	409,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900,00	15.888,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740,00	2.739,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	409,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.580,00	19.574,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	126.410,00	126.410,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.410,00	126.410,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7.780,00	7.598,00	97,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.780,00	7.598,00	97,66
	01095		Pozostała działalność	2.070,00	972,00	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470,00	728,00	49,52
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	244,00	40,67
020			Leśnictwo	1.943,00	159,00	8,18
	02095		Pozostała działalność	1.943,00	159,00	8,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.543,00	136,00	8,81
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	23,00	5,75
600			Transport i łączność	482.945,00	475.743,00	98,51

	60016		Drogi publiczne i gminne	384.403,00	383.274,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.685,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	63.186,00	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.403,00	311.403,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	98.542,00	92.469,00	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	98.542,00	92.469,00	93,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.885,00	43.905,00	97,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.885,00	43.905,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	511,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44.373,00	43.394,00	97,79
710			Działalność usługowa	3.800,00	2.850,00	75,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.800,00	1.850,00	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.850,00	66,07
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.238.897,00	1.224.827,00	98,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.800,00	59.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.697,00	49.697,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.886,00	8.886,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.217,00	1.217,00	100,00
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	57.491,00	57.485,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.003,00	52.003,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.265,00	3.265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.035,00	2.035,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	182,00	96,81
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	1.082.113,00	1.068.094,00	98,70
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	582,00	543,00	93,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.412,00	657.403,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.696,00	47.696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.500,00	111.766,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.158,00	16.139,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.468,00	95.457,00	99,99
		4260	Zakup energii	14.900,00	14.883,00	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	10.682,00	10.682,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.645,00	64.652,00	83,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.123,00	16.931,00	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	9.054,00	9.052,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.140,00	17.137,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.763,00	4.763,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	39.493,00	39.448,00	99,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.702,00	20.690,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.969,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8.463,00	8.461,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7.328,00	7.328,00	100,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.942,00	16.396,00	96,78
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,00	727,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.900,00	3.354,00	86,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.653,00	2.107,00	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688,00	688,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.172,00	12.172,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.146,00	8.146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.087,00	3.087,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.480,00	56.727,00	98,69
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	56.080,00	56.080,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	152,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.805,00	17.804,00	99,99
		4260	Zakup energii	3.752,00	3.752,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.436,00	1.436,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.256,00	2.256,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00	22.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.450,00	8.452,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.400,00	659,00	47,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.215,00	476,00	39,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	183,00	98,92
757			Obsługa długu publicznego	58.160,00	57.468,00	98,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58.160,00	57.468,00	98,81
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	58.160,00	57.468,00	98,81
801			Oświata i wychowanie	4.019.456,00	3.936.325,00	97,93
	80101		Szkoły podstawowe	2.354.174,00	2.317.138,00	98,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.880,00	120.989,00	96,88
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.371,00	4.371,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.424.398,00	1.420.996,00	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.540,00	107.539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.599,00	287.045,00	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.965,00	39.148,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.890,00	84.902,00	95,51
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	4.940,00	4.396,00	88,99
		4260	Zakup energii	54.820,00	43.099,00	78,62
		4270	Zakup usług remontowych	60.621,00	59.284,00	97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.545,00	2.074,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33.190,00	30.345,00	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.160,00	5.656,00	78,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	2.489,00	72,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.965,00	91.965,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.840,00	12.840,00	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	194.414,00	188.464,00	96,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.940,00	13.745,00	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.477,00	123.899,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.007,00	9.006,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.110,00	23.559,00	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.661,00	3.444,00	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.180,00	1.098,00	93,05
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.185,00	1.128,00	95,19
		4260	Zakup energii	5.650,00	3.763,00	66,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	60,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.610,00	588,00	36,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.174,00	8.174,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.120.031,00	1.099.729,00	98,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68.344,00	67.844,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.940,00	709.346,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.283,00	49.283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.477,00	144.111,00	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.931,00	19.699,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.455,00	26.680,00	93,76
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.450,00	1.000,00	68,97
		4260	Zakup energii	39.085,00	27.960,00	71,54

		4270	Zakup usług remontowych	3.416,00	1.280,00	37,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	745,00	86,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6.030,00	5.415,00	89,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	691,00	57,58
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.515,00	63,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.160,00	44.160,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158.895,00	148.906,00	93,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	490,00	192,00	39,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.062,00	61.803,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.295,00	4.293,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.874,00	11.530,00	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.623,00	1.583,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.040,00	52.348,00	91,77
		4270	Zakup usług remontowych	11.380,00	9.713,00	85,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3.780,00	1.656,00	43,81
		4430	Różne opłaty i składki	3.923,00	3.370,00	85,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.218,00	2.218,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	156.655,00	153.467,00	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.495,00	104.106,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.717,00	7.717,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00	19.172,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.645,00	2.612,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.890,00	5.343,00	90,71
		4260	Zakup energii	1.420,00	86,00	6,06
		4270	Zakup usług remontowych	1.620,00	1.241,00	76,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	204,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7.757,00	7.639,00	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.780,00	2.641,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.821,00	2.706,00	95,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.453,00	13.787,00	67,41
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.183,00	11.524,00	63,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	215,00	97,73
	80195		Pozostała działalność	14.834,00	14.834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.678,00	14.678,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	84.172,00	67.033,00	79,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.172,00	67.033,00	79,64
		3110	Świadczenia społeczne	27.087,00	25.280,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.735,00	8.604,00	98,50
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	10.000,00	3.822,00	38,22
		4260	Zakup energii	2.600,00	2.376,00	91,38
		4270	Zakup usług remontowych	1650,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	26.778,00	79,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,00	34,60
853			Opieka społeczna	727.551,00	717.038,00	98,56
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.260,00	7.971,00	70,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.260,00	7.971,00	70,79
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337.534,00	334.599,00	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	330.919,00	327.984,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.615,00	6.615,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	135.370,00	131.096,00	96,84
		3110	Świadczenia społeczne	133.945,00	129.673,00	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.425,00	1.423,00	99,86

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.785,00	6.785,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.785,00	6.785,00	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	147.565,00	147.553,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	941,00	941,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.775,00	92.774,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.146,00	7.145,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.937,00	17.936,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.415,00	2.414,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.859,00	8.859,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.533,00	3.533,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.273,00	9.269,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	569,00	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382,00	3.382,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.160,00	45.157,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	534,00	533,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.304,00	31.303,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.389,00	2.389,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.006,00	6.005,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.322,00	2.322,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353,00	1.353,00	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.336,00	12.336,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.336,00	12.336,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	31.541,00	31.541,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31.541,00	31.541,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638.741,00	617.262,00	96,64
	85401		Świetlice szkolne	217.960,00	206.940,00	94,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.420,00	7.386,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.444,00	123.135,00	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.034,00	9.033,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.821,00	23.696,00	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.402,00	3.212,00	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.552,00	3.266,00	91,95
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.070,00	783,00	73,18
		4260	Zakup energii	30.376,00	25.168,00	82,85
		4270	Zakup usług remontowych	1.150,00	951,00	82,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	180,00	27,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4.585,00	2.969,00	64,75
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	435,00	59,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.726,00	6.726,00	100,00
	85404		Przedszkola	346.686,00	337.858,00	97,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.660,00	14.946,00	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.962,00	158.571,00	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.847,00	11.847,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.690,00	31.461,00	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.479,00	4.322,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.057,00	3.514,00	86,62
		4220	Zakup środków żywność.	36.613,00	36.202,00	98,88
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	735,00	726,00	98,78
		4260	Zakup energii	16.918,00	12.849,00	75,95
		4270	Zakup usług remontowych	1.960,00	1.841,00	93,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	90,00	62,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00	4.041,00	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	107,00	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	186,00	86,51

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.782,00	9.782,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.523,00	43.523,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.850,00	3.850,00	100,00
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	27.500,00	27.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.337,00	20.337,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.659,00	1.659,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.953,00	3.953,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	676,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.541,00	618,00	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.541,00	618,00	40,10
	85495		Pozostała działalność	45.054,00	44.346,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.336,00	10.325,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	837,00	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.923,00	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.485,00	3.880,00	86,51
		4260	Zakup energii	2.750,00	2.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.708,00	23.708,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	311,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338,00	338,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.848.890,00	5.050.152,00	86,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393.960,00	100.173,00	25,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.960,00	100.173,00	25,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.105.643,00	4.615.617,00	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	40.875,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.393.643,00	2.903.642,00	85,56
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.671.100,00	1.671.100,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740,00	738,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	99,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.872,00	236.814,00	99,98
		4260	Zakup energii	208.601,00	208.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.271,00	28.214,00	99,80
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	33.380,00	20.000,00	59,92
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33.380,00	20.000,00	59,92
	90095		Pozostała działalność	78.295,00	76.810,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.800,00	36.762,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.210,00	6.210,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.742,00	632,00	36,28
		4260	Zakup energii	25.440,00	25.176,00	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.927,00	98,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601.250,00	551.596,00	91,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303.744,00	258.156,00	84,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	308,00	77,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.432,00	68.048,00	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.559,00	7.559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00	11.994,00	70,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.315,00	1.705,00	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.626,00	14.618,00	42,22
		4260	Zakup energii	6.380,00	3.861,00	60,52
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	136.129,00	134.990,00	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,00	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	15.610,00	6.435,00	41,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.593,00	2.593,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	5.594,00	99,89
	92116		Biblioteki	87.065,00	82.999,00	95,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	216,00	192,00	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.634,00	47.634,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,00	2.847,00	76,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.645,00	8.762,00	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.322,00	1.237,00	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.760,00	6.760,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	5.590,00	5.146,00	92,06
		4260	Zakup energii	4.600,00	4.207,00	91,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.268,00	4.286,00	81,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	241,00	49,79
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	131,00	52,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466,00	1.466,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	4.000,00	4.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	206.441,00	206.441,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.441,00	206.441,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	118.250,00	89.600,00	75,77
	92695		Pozostała działalność	118.250,00	89.600,00	75,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.542,00	3.539,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.605,00	1.605,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.533,00	26.519,00	99,95
		4260	Zakup energii	8.230,00	8.230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.645,00	40.614,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.230,00	2.229,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	6.605,00	6.604,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.600,00	---	---
Razem wydatki:				14.119.654,00	13.082.072,00	92,65

Wydatki bieżące - plan 7.884.141 zł, wykonanie 7.672.333 zł tj. 97,31%. W poszczególnych działach wykonanie kształtuje się następująco:

- rolnictwo - plan 49.882 zł, wykonanie wynosi 48.581 zł tj. 97,39%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: wynagrodzenie osób zatrudnionych do prac melioracyjnych z Powiatowego Biura Pracy oraz usługi melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną, przekazywano odpis z podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów na działalność izb rolniczych, opłacono koszty przygotowania wieńca dożynkowego.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej,

- leśnictwo – plan 1.943 zł, wykonanie 159 zł tj. 8,18% opłacono niewielki zakup materiału zadrzewieniowego wraz z transportem,
- transport i łączność – plan 171.542 zł, wykonanie 164.340 zł tj. 95,8%. Opłacono zakup żużla, utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania, profilowania nawierzchni, odnowy znaków itp.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części wydatków inwestycyjnych,

- gospodarka mieszkaniowa – plan 44.885 zł, wykonanie 43.905 zł tj. 97,8%.

Wydatki tego działu to koszty przygotowania mienia gminnego do sprzedaży,

- działalność usługowa – plan 3.800 zł, wykonanie 2.850 zł tj. 75,0%. Wydatki te dotyczą kosztów: remontu płyty grobu ofiar II wojny światowej i opracowania planów miejscowych. Wykonano wszystkie założone opracowania planów mniejszym kosztem niż planowano, stąd środki zostały niewykorzystane.
- administracja publiczna – plan 1.234.134 zł, wykonanie 1.220.064 zł tj. 98,8%. Ze środków tych opłacano działalność Rady Gminy, administracji, sołtysów itp.,
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – plan 16.942 zł, wykonanie 16.396 zł tj. 96,8%. Ze środków tych finansowano zadania zlecone tj. wybory uzupełniające do rad gmin, referendum oraz prowadzono aktualizację stałego rejestru wyborców,

- bezpieczeństwo publiczne – plan 57.480 zł, wykonanie 56.727 zł, tj. 98,7%. Wydatki tego działu to wydatki ochotniczej straży pożarnej oraz obrony cywilnej. Większe wydatki to wymiana okien w strażnicy OSP w Zaniemyślu kosztem 10.235 zł,
- obsługa długu publicznego – plan 58.160 zł, wykonanie 57.468 zł, tj. 98,8%. Płacano odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, które zostały ukończone w latach ubiegłych. oraz prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów w roku bieżącym,
- oświata i wychowanie - działalność oświaty opłacona jest w dwóch działach dz. 801 i 854. Plan wydatków wynosił 4.613.143 zł, a wykonanie 4.509.241 zł tj. 97,7%.

Oświata jest jednostką budżetową i na swą działalność otrzymuje środki z budżetu gminy.

Źródła finansowania oświaty:

- subwencja po zmianach 3.831.863 zł,
- dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsze za mieszkania 46.264 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, dofinansowanie wyprawki szkolnej, awanse nauczycieli 19.205 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 78.047 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego 27 500 zł,
- Razem: 4.002.879 zł.
- wydatki oświaty 4.509.241 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 506.362,00 zł, a w roku 2002 wynosiło 445.439,00 zł.

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlicy szkolnej, gimnazjum i administrację oświaty.

W czterech szkołach podstawowych w 31 oddziałach uczyło się średnio 593 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym mniej o 13 dzieci). Nauczycieli pełno zatrudnionych było 35 osób i 21 niepełnozatrudnionych.

W dwóch gimnazjach średnio uczyło się po 349 uczniów w 15 oddziałach. Nauczycieli pełnozatrudnionych było 17 osób i 13 osób niepełnozatrudnionych.

W przedszkolu zatrudnionych było 4 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 nauczyciel niepełnozatrudniony w 2 oddziałach a dzieci uczęszczało 40.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 5 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych w 5 oddziałach a dzieci uczęszczało 68.

W świetlicy szkolnej zatrudnionych było 3 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 osoba niepełnozatrudniona.

Ogółem pracowników obsługowych pełnozatrudnionych było 21 osób a niepełnozatrudnionych 4 osoby.

Pracowników administracji pełnozatrudnionych było 5 osób i niepełnozatrudniona 1 osoba, w tym 4 pracowników ZEAO.

Średnio do szkół dowożono 269 dzieci kosztem 148.905 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe i pochodne, które wyniosły 3.947.835 zł tj. 87,5%.

Wydatki rzeczowe to kwota 561.405 zł tj. 12,4% budżetu oświaty.

Większe pozycje wydatków to:

- opłaty za dostawę gazu, energii, wody i zakup węgla, oleju opałowego, itp. 170.109 zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do dwóch autobusów 52.348 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych 77.547 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu 16.451 zł.

Wydatki na remonty bieżące pomieszczeń szkolnych ogółem wyniosły 47.645,00 zł, ze środków tych finansowano:

- w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu wykonano: naprawy dachu, wymianę podłogi w Sali gimnastycznej wraz z robotami malarskimi, instalacyjnymi co i pracami stolarskimi za 34.312 zł,
- w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Śnieciska wykonano: remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz piwnic wraz z pracami elektrycznymi za 7.337 zł,
- w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach wykonano: naprawę parkietu w sali gimnastycznej za 1.625 zł,
- w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnotkach wykonano: malowanie i zamontowano wkład kominowy za 3.976 zł,
- w budynku Przedszkola Samorządowego - wykonano prace elektryczne za 395 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części wydatków inwestycyjnych.

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu i prowadzi swą działalność w formie jednostki budżetowej. Osoby prowadzące to schronisko opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2003 r. wyniosła 27.500 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświaty są środki specjalne.

Ogółem przychody środków specjalnych to kwota 213.301 zł w tym:

- środki na rachunku bankowym na 1 stycznia 2003 r. 29.021 zł,

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w szkołach i środki z OPS i GKRPA 121.229 zł,
- wpłata za noclegi w Schronisku Młodzieżowym 44.573 zł,
- wpłaty organizatorów obozu letniego 11.698 zł,
- środki z OPS na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów 1.980 zł,
- wyposażenie świetlicy szkolnej 2.500 zł,
- środki GKRPA na organizację zimowiska 2.300 zł.

Ze środków tych wykorzystano ogółem kwotę 169.725 zł w tym:

- dożywianie uczniów w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum 124.454 zł,

- utrzymanie schroniska młodzieżowego 35.664 zł,
- dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Czarnotkach 3.679 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy szkolnej 1.648 zł,
- zakup wyprawek szkolnych dla uczniów 1.980 zł,
- organizacja zimowisk szkolnych 2.300 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2003r. 43.576 zł.

Realizację przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawiono w tabeli.

TABELA NR 3

Dz.	Nazwa środka specjalnego	Środki pieniężne na 1.01.2003 r.	Przychody		Wydatki		Środki pieniężne na 31.12.2003 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	Zajęcie pasa drogowego	6.341,00	2.000,00	964,00	9.375,00	-	7.305,00
801	Szkoły podstawowe	9.531,00	60.000,00	51.531,00	78.765,00	53.499,00	7.563,00
854	Świetlice szkolne	8.333,00	92.000,00	88.176,00	110.371,00	80.561,00	15.948,00
854	Schronisko młodzieżowe	11.157,00	54.000,00	44.573,00	53.293,00	35.665,00	20.065,00
Razem		35.362,00	208.000,00	185.244,00	251.804,00	169.725,00	50.881,00

Środek specjalny p.n. „zajęcie pasa drogowego” - planowane przychody w kwocie 2.000 zł zrealizowano w wysokości 964 zł. Są to wpływy jak wskazuje nazwa za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac remontowych bądź inwestycyjnych w obrębie pasa. W roku sprawozdawczym wydatków nie dokonano i na koncie bankowym zostały środki w wysokości 7.305 zł.

Ochrona zdrowia - wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, plan 84.172 zł a wykonanie wynosi 67.033 zł tj. 79,6%.

Ze środków tych realizowano zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez dofinansowanie między innymi:

- zabezpieczono materiałowo wyposażenie świetlic w Zaniemyślu, Jeziorach Wielkich i Kępie Wielkiej w celu prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym 8.604 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz dofinansowanie uczestnictwa w letnich formach wypoczynku 25.280 zł,
- przeszkolono nauczycieli w zakresie umiejętności profilaktycznych 3.822 zł,
- opłacono media wykorzystane w świetlicy socjoterapeutycznej 2.376 zł,

- zorganizowano przedstawienie profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i liceum, przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży alkoholu. Młodzież z terenu naszej gminy wzięła udział w mityngach profilaktycznych w Poznaniu, Środzie Wlkp. i Zaniemyślu. Zorganizowano spotkania towarzyskie dla osób uzależnionych i współ uzależnionych z okazji dnia dziecka, wigilii Bożego Narodzenia 26.778 zł.

Działalność Komisji za rok sprawozdawczy prowadzono była w 10 osobowym składzie. Podejmowane działania były zgodnie z przyjętym planem pracy.

Opieka Społeczna - plan 727.551 zł, wykonanie 717.038 zł tj. 98,6%. Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył szeroko podjętą pomoc materialną i socjalną, oraz wypłacano dodatki mieszkaniowe.

Z różnych form pomocy skorzystało 998 osób z 259 rodzin tj. 15,9% ogółu ludności w gminie, w tym:

z pomocy materialnej skorzystało 936 osób z 244 rodzin.

Przyznano pomoc z następujących przyczyn:

- ubóstwo 158 rodzin,
- bezdomność 3 osoby,
- bezrobocie 134 rodzin,
- niepełnosprawność 52 rodziny,

- długotrwała choroba 8 rodzin,
- niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 63 rodziny,
- alkoholizm 16 rodzin.

W 134 rodzinach główną przyczyną trudnej sytuacji było bezrobocie.

Na swą działalność Ośrodek otrzymał środki w wysokości 592.181 zł, wydatkował 585.942 zł tj. 98,9% z tego na finansowanie zadań zleconych otrzymano kwotę 287.519 zł, a wykorzystano 285.930 zł tj. 99,4%. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.589 zł zwrócono na konto budżetu wojewódzkiego.

W roku sprawozdawczym Ośrodek wydał 1.103 decyzji administracyjnych w tym:

- w ramach zadań własnych 817 decyzji,
- w ramach zadań zleconych 286 decyzji.

W ramach zadań własnych gminny OPS wydał 300.012 zł, w tym:

- z pomocy celowej i w naturze skorzystało 166 rodzin za 104.660 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone 11 osobom za 45.157 zł,
- z posiłków korzystało 200 dzieci za 57.631 zł,
- schronienie opłacono 3 osobom za 3.311 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało 89.253 zł.

Pomocy celowej udzielano przede wszystkim na zakup opału, żywności, odzieży, obuwia itp.

W ramach zadań zleconych gminy OPS wydał 285.930 zł w tym na:

- zasiłki stałe wypłacono 5 rodzinom 21.318 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono 6 rodzinom 18.422 zł,
- renty socjalne wypłacono 31 rodzinom 101.489 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe otrzymały 4 rodziny 6.491 zł,
- zasiłek macierzyński okresowy wypłacono 12 rodzinom 9.630 zł,
- zasiłek macierzyński jednorazowy wypłacono 6 rodzinom 1.206 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 64 rodzinom 33.388 zł,
- zasiłki rodzinne wypłacono 2 osobom 595 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 6 osobom 6.190 zł,
- składkę zdrowotną opłacono za 31 osób 7.971 zł,
- składkę emerytalno – rentową opłacono za 6 osób 6.615 zł,
- wyprawki szkolne zakupiono do 22 dzieci 1.980 zł,

- utrzymanie ośrodka kosztowało 53.800 zł,
- 134 rolnikom dotkniętym klęską suszy wypłacono kwotę 12.336 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby uprawnione do renty socjalnej, do zasiłku stałego, stałego wyrównawczego oraz do gwarantowanych zasiłków okresowych. Natomiast na ubezpieczenie emerytalno – rentowe odprowadzono składkę od osób pobierających zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 135.370 zł, z czego wykorzystano 131.096 zł tj. 96,1%.

W roku sprawozdawczym wydano 157 decyzji w tym: decyzji przyznających dodatki 155, a negatywnych 2 szt. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w roku sprawozdawczym wyniosła 129.673 zł, w tym dotacja z budżetu wojewody 65.370 zł, a kwota zapotrzebowania na dotację była wyższa o 7.263 zł.

- wypłacone dodatki do mieszkaniowego zasobu gminy wyniosły 7.600 zł,
- osobom zajmującym mieszkania spółdzielcze wypłacono 10.558 zł,
- inne 11.515 zł.

Ogółem liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w roku 2003 – 926 szt. w tym: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 61 szt., mieszkania spółdzielcze 788 szt., inne 77 szt.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące - plan 390.187 zł, wykonanie wynosi 375.236 zł tj. 96,2%.

Ze środków tych opłacono:

- oczyszczanie miasta - plan 40.900 zł, wykonanie 40.874 zł tj. 99,9%,
- utrzymanie zieleni – plan 740 zł, wykonanie 738 zł tj. 99,7%,
- oświetlenie ulic – plan 236.872 zł, wykonano 236.814 zł tj. 99,9% w tym dotacja z budżetu wojewody to kwota 65.370 zł,
- dotacja do ZGK - plan 33.380 zł, przekazano 20.000 zł tj. 59,9%,
- pozostała działalność jak: płace dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP, utrzymanie szaletu, napowietrzanie jeziora, plan 78.295 zł, wykonanie 76.810 zł tj. 98,1%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części przedstawiającej inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 393.809 zł, wykonanie 354.154 zł tj. 89,9%.

Ze środków tych finansowano działalność biblioteki, gminnego ośrodka kultury i rekreacji oraz dofinansowano prace remontowe hełmu wieży kościoła we wsi Mądre i remont kościoła we wsi Śnieciska. Obydwa kościoły zostały umieszczone w rejestrze zabytków.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części przedstawiającej inwestycje.

Biblioteka – jej utrzymanie kosztowało 82.998 zł, zatrudniano 2 osoby kosztem 60.672 zł, zakupiono 272 tomów księgozbioru za 5.146 zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji wyniosła 258.156 zł, zatrudniano 3 osoby kosztem 89.615 zł.

Większe imprezy to:

- Country:
dochody 24.988 zł,
koszty 26.956 zł,
- Zaniemyskie Bitwy Morskie:
dochody 96.221 zł,
koszty 87.371 zł.

Koszty utrzymania świetlic wiejskich to kwota 8.724 zł. Ze środków tych finansowano remont świetlicy w Kępie Wielkiej, opłacano koszt energii elektrycznej świetlicy w Zwoli i Jeziorach Wielkich, zakupiono węgiel do świetlicy we wsi Polwica itp.

Ochrona i konserwacja zabytków – w roku sprawozdawczym z budżetu przeznaczono 4.000 zł, na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy, które wykorzystano w 100%.

Kultura fizyczna i sport – plan 89.650 zł, wykonanie 89.600 zł tj. 99,9%. Ze środków tych dofinansowywano sport masowy na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części przedstawiającej inwestycje.

Zakład Gospodarki Komunalnej - jednostka samodzielnie bilansująca się. Prowadzi swą działalność w formie zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym 2003 zakład zatrudniał 14 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym:

- 3 pracowników administracji,
- 8 pracowników komunalnych,
- 3 konserwatorów wodociągów oraz 2 pracowników na umowę zlecenie.

Dochody zakładu za rok sprawozdawczy wyniosły 895.598 zł co stanowi. 97,6% planowanych dochodów tj. 917.250 zł w tym:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty dodatkowe plan 35.190 zł, wykonanie 34.656 zł tj. 98,4%,
- wpływy z usług Komunalnych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych,) plan 144.788 zł, wykonano 204.751 zł tj. 141,4% w tym: wpływy za korzystanie z szaletu 2.720 zł,
- wpływy za dostarczoną wodę planowano w wysokości 424.941 zł, a otrzymano 398.790 zł tj. 93,8%,

- za odbiór ścieków na oczyszczalni w Łeknie zaplanowano kwotę 272.251 zł, a uzyskano wpływów w wielkości 230.144 zł tj. 84,5%,
- planowano osiągnąć kwotę 6 700 zł za nieterminowe wpłaty a otrzymano 7.257 zł tj. 108,3%,
- dotacja na inwestycje z budżetu gminy na plan 33.380 zł, wpłynęło 20,000 zł tj. 59,9%.

Wydatki zakładu zaplanowano w wysokości 902.449 zł, wykonanie wynosi 824.863 zł tj. 91,4%.

Wydatki poszczególnych działalności kształtowały się następująco:

- I. Gospodarka Komunalna - plan 336.067 zł, wykonanie wynosi 311.681zł tj. 92,7%.

Wypłacone wynagrodzenia pracowników ZGK wraz z pochodnymi, plan 237.443 zł, a wykonanie 203.838 zł tj. 85,8%.

Zakupów dokonano na ogólną kwotę 62.600 zł w tym:

- paliwo za kwotę 26.949 zł,
- części zamienne i wyposażenie 7.129 zł,
- art. Biurowe 939 zł,
- materiały do naprawy dróg 3.691 zł,
- zieleń 1.590 zł,
- skrzynie do piasku 4.400 zł.

Energia elektryczna kosztowała 4.535 zł.

Usługi razem wyniosły 30.156 zł w tym:

- składowanie śmieci na wysypisku 17.000 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne 1.538 zł,
- przegląd pojazdów, gaśnic 1.230 zł,
- wywóz nieczystości z ośrodków wczasowych 4.914 zł.

Opłaty i składki ZGK to: ubezpieczenie budynków 350 zł, ubezpieczenie pojazdów i komputera 974 zł.

Szalet publiczny – wpływy za okres sprawozdawczy wyniosły 2.720 zł. Ze środków tych zakupiono środków czystości oraz opłacono zużycie gazu – 1.141 zł. Obsługa szaletu wraz z pochodnymi kosztowała 6.330 zł, koszty energii 219 zł.(działalność deficytowa – 4.970 zł).

- II. Wodociągi - plan 323.711 zł, wykonano 291 798 zł tj. 90,1%.

Płace konserwatorów wraz z pochodnymi wyniosły 92.696 zł.

Zakupów dokonano na ogólną kwotę 34.864 zł w tym:

- zakupiono siarczan glinu 3.620 zł,
- zakupiono podchloryn sodu 4.791 zł,
- zakupiono wodomierze 4.612 zł,

- części do usuwania awarii na sieci i w hydroforni 8.999 zł,
 - paliwa do agregatu i innych urządzeń 3.850 zł,
 - zakup części do Nysy i Ostrówka 1.622 zł,
 - bieżąca eksploatacja budynków hydroforni i urządzeń 1.850 zł.
- Energia elektryczna 5 hydroforni kosztowała 69.191 zł.
- Usługi i remonty ogółem kosztowały 77.798 zł.
w tym większe kwoty to:
- zakup wody z Kórnik 34.904 zł,
 - umowy zlecenia 13.130 zł,
 - dozór techniczny 3.890 zł,
 - rozmowy telefoniczne 2.944 zł,
 - prowizja bankowa 3.700 zł,
 - badania wody 758 zł,
 - roboty elektryczne w hydroforniach 3.100 zł,
 - remont sprężarek 1.340 zł,
 - naprawa zestawu hydroforowego 1.600 zł.
- Oплата za korzystanie ze środowiska za wydobywanie wód podziemnych kosztowała 18 566 zł., ubezpieczenie Nysy 1.158 zł.
- III. Oczyszczalnia ścieków – planowano koszty utrzymania oczyszczalni w wysokości 157.250 zł.
- z czego wykorzystano 152.983 zł tj. 97,2%.
- Płace wraz z pochodnymi wyniosły 34.464 zł.
- Zakupów dokonano ogółem na kwotę 13.782 zł z czego większe wydatki to: części zamiennych zakupiono za 6.762

zł, paliwa za 937 zł, materiały do bieżącej eksploatacji kosztowały 3.483 zł, świadczenia BHP 206 zł., energia elektryczna kosztowała 76.057 zł, usługi i remonty kosztowały 20.548 zł w tym: usługa VUKO 7.768 zł, oczyszczenie zbiornika przepompowni w Łęknie 4.954 zł, badanie laboratoryjne oczyszczonych ścieków 160 zł. Oplata za korzystanie ze środowiska wyniosła 7 433 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - kosztowała 4.327 zł, ze środków tych wydatkowano na:

remont budynku przy pl. Berwińskiego 2 za 580 zł. Opłacono usługę kominiarską za 850 zł, przegląd budowlany i gazowy 764 zł, opłacono ogrzewanie budynku w Łęknie nr 9 na kwotę 3.993 zł, oświetlenie klatek schodowych kosztowało 848 zł, ekspertyzę budynku przy ul. Berwińskiego 2 za 1.200 zł, ubezpieczenie budynków kosztowało 337 zł.

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej wykazuje należności w wysokości 159.157 zł, w tym:

- niezapłacone rachunki za wodę 84.245 zł
(wystawiono 192 upomnienia),
- usługi 46.988 zł
(wystawiono 166 upomnień),
- nadwyżka naliczonego podatku VAT 12.208 zł,
- nadpłacony podatek dochodowy 15.716 zł.

Zobowiązania Zakładu to kwota 152.068 zł w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. wraz z pochodnymi wynosi 54.076 zł,
- wpłata do budżetu gminy z rozliczenia nadwyżki w środkach obrotowych wyniosła 55.712 zł,
- rachunki za różne usługi i zakupy to kwota 42.280 zł.

FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA NR 4

Dz.	Nazwa funduszu	Środki pieniężne 01.01.03	Przychody			Wydatki			Środki pieniężne 31.12.03
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej.	11.178,00	991.560,00	992.083,00	100,05	1.001.900,00	334.480,00	33,38	668.781,00

Środki pieniężne na początek roku 2003 wynosiły 11.178 zł. W roku sprawozdawczym dochody zaplanowano w wysokości 991.560,00 zł, a wykonano 992.083,00 zł, w tym:

- środki przekazane z budżetu państwa za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 16.800,00 zł,
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów - 975.283,00 zł.

Wydatki z GFOŚ i GW zrealizowano w 31,61% tj. 334.480,00 zł na plan 1.001.900,00 zł w tym:

- sfinansowano część kosztów wykonanych prac przy budowie IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Zaniemyśle w wysokości 296.990,00 zł,
- wartość dokumentacji opracowanej na wykonanie V etapu kanalizacji sanitarnej w Zaniemyśle tj. 19.735,00 zł,
- wartość opracowanej dokumentacji na wykonanie sieci gazyfikacyjnej we wsi Czarnotki - 10.849,00 zł,
- opłacono koszty akcji „sprzątanie świata” – 826,00 zł,
- zakupiono pojemniki do piasku – 5.429,00 zł,
- zrefundowano odsetki do budżetu w kwocie 651,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostały środki na koncie bankowym w wysokości 668.781,00 zł.

Bezrobocie w Gminie.

Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. wynika, że na dzień 31 grudnia 2003 r. było zarejestrowanych ogółem 499 osoby bezrobotne w tym - kobiet 258 z czego:

- z wykształceniem wyższym
7 osób w tym 5 kobiet,
- policealnym i średnim zawodowym
96 osób w tym 63 kobiety,
- średnim ogólnym
20 osób w tym 16 kobiet,
- zasadniczym
233 osoby w tym 103 kobiety,
- podstawowe niepełne
143 osoby w tym 71 kobiet,

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 85 osób.

WYDATKI, KTÓRYCH WYKONANIE ZNACZNIE ODBIEGAŁO OD PLANU.

TABELA NR 5

L.p.	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	010 – 01095 - 4210	1.470,00	728,00	49,52
2.	010 - 01095 - 4300	600,00	244,00	40,67
3.	020 - 02095 - 4210	1.543,00	136,00	8,81
4.	020 – 02095 - 4300	400,00	23,00	5,75
5.	754 – 75414 - 4210	1.215,00	476,00	39,18
6.	801 – 80104 - 4280	420,00	60,00	14,29
7.	801 – 80104 - 4300	1.610,00	588,00	36,52
8.	801 – 80110 - 4270	3.416,00	1.280,00	37,47
9.	801 – 80113 - 3020	490,00	192,00	39,18
10.	801 – 80114 - 4260	1.420,00	86,00	6,06
11.	851 – 85154 - 4270	1.650,00	-	-
12.	851 – 85154 - 4410	500,00	173,00	34,60
13.	854 – 85401 - 4280	645,00	180,00	27,91
14.	854 – 85446 - 4300	1.541,00	618,00	40,10
15.	900 – 90001 - 6050	393.960,00	100.173,00	25,43
16.	900 – 90095 - 4210	1.742,00	632,00	36,28
17.	921 – 92109 - 4210	34.626,00	14.618,00	42,22
18.	921 – 92109 - 4270	5.500,00	-	-
19.	921 – 92109 - 4280	400,00	165,00	41,25
20.	926 – 92695 - 6050	28.600,00	-	-

Ad. 1 i 2 - środki przeznaczone na poprawę estetyki wsi nie zostały wykorzystane ponieważ sołtysi nie zgłosili takich potrzeb.

Ad. 3 i 4 - planowane wydatki na ścinę drzew zagrażających bezpieczeństwu pozostały nie wykorzystane ponieważ ścinka ta została wykonana przez firmę w zamian za pozyskany materiał drzewny.

Ad. 5 - w roku 2003 formacja OC miała otrzymać nieodpłatnie syrenę, której nie otrzymano, w wyniku czego planowane

środki na zakup części do naprawy syreny pozostały niewykorzystane.

Ad. 6 i 7 - w rozdziale 80104 planowane badania lekarskie przeprowadzono w m-cu styczniu 2004 r., ponieważ uzależnione były od specjalistów, natomiast drobne usługi wykonanie mniejszym kosztem niż planowano.

Ad. 8 - planowane remonty wykonano również mniejszym kosztem niż planowano.

Ad. 9 - rozdział 80113 – ekwiwalenty zostały wypłacone zgodnie z przepisami, a o kwotę niewykorzystanych środków nie skorygowano planu.

Ad. 10 - rozdział 80114 – ponieważ administracja oświaty mieści się w budynku U.G. kosztami energii nie obciążono ZEAO.

Ad. 11 i 12 - nie przeprowadzono remontu salki socjoterapeutycznej i nie wykorzystano środków na zwrot kosztów delegacji, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Ad. 13 i 14 - środki przeznaczone na badania lekarskie pozostały nie wykorzystane z przyczyn podanych w pkt. 6 i 7, natomiast nauczyciele przedszkola i świetlicy szkolnej nie podjęli dokształcania w roku sprawozdawczym i środki przeznaczone na ten cel pozostały w budżecie.

Ad. 15 i 16 – dz. 900 planowane środki na realizację inwestycji „sieć kanalizacji sanitarnej” ośrodki wypoczynkowe - zadanie to planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków strukturalnych, a środki przeznaczone na badania lekarskie nie wykorzystano w całości, ponieważ było to uzależnione od specjalistów.

Ad. 17 do 19 - odstąpiono od zakupu kolumn odsłuchowych, mikrofonów bezprzewodowych, wyposażenia amfiteatru w Gminnym Ośrodku Kultury i plan nie został skorygowany. Natomiast na remont świetlicy w Kępie Wielkiej i Zwoli pozostały środki nie wykorzystane ponieważ część kosztów została zrefundowana środkami z samorządu mieszkańców wsi.

Ad. 20 - planowane środki w kwocie 28.600 zł. nie zostały wykorzystane, ponieważ budowa hali widowiskowo - sportowej przewidywana jest do realizacji po uruchomieniu środków strukturalnych.

Wynik realizacji budżetu za 2003 r. jest ujemny i wynosi 2.245.225 zł, natomiast ostateczny wynik realizacji z uwzględnieniem lat ubiegłych to niedobór w kwocie 360.998 zł i ma pokrycie w zaciągniętych pożyczkach i kredycie.

Dług publiczny - na początek roku 2003 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosił 652.000 zł. W ciągu roku zaciągnięto planowane pożyczki w kwocie 2.955.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 490.000 zł i krótkoterminowy 1.200.000 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytu długoterminowego to kwota 463.000 zł., krótkoterminowego 1.200.000 zł. Obsługa długu publicznego tj. zapłacone odsetki w kwocie 57.468 zł.

Ponadto została umorzona pożyczka w kwocie 150.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która była zaciągnięta w roku 1999 r. w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Zaniemyślu zlewni P-1.

Na koniec roku 2003 dług publiczny wynosi 3.484.000 zł tj. 31,36% planu budżetu po stronie dochodów.

W porównaniu z rokiem ubiegłym dług publiczny wzrósł o 24,18%.

Inwestycje - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.235.513 zł a zrealizowano 5.409.739 zł tj. 86,76%, a udział inwestycji w budżecie wynosi 41,35%.

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

TABELA NR 6

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010-01010-6050	Wodociągi			
	Sieć wodociągowa ul. Topolowa, Kwiatowa	16.885,00	16.885,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej dla wsi Potachy, Kępa Wielka i Mała, Dębice, Majdany i Zwola, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Czarnotkach	109.525,00	109.524,44	100,00
600-60016-6050	Drogi			
	Jaszkowo – Annopole	300.403,00	300.945,32	100,18
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie utwardzenia ulicy Modrzewiowej i część Dębowej do ulicy Sosnowej	11.000,00	10.457,35	95,07
750-75023-6060	Administracja Publiczna			
	Zestaw komputerowy	4.763,00	4.763,00	100,00
801-80101-6050	Oświata i wychowanie			
	Utwardzono dojście do szkoły podstawowej	12.840,00	12.840,00	100,00
854-85404-6050	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	Wymiana okien i drzwi w przedszkolu samorządowym	43.523,00	43.523,00	100,00
	Zakup patelni elektrycznej PE - 025	3.850,00	3.850,00	100,00
900- 90095- 6050	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	Kanalizacja sanitarna	393.960,00	100.172,80	25,43
	Oczyszczalnia ścieków	5.064.743,00	4.574.742,48	85,56

921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
92109-6060	Zestaw komputerowy do GOK	5.600,00	5.593,70	99,89
92195-6050	Amfiteatr	206.441,00	206.440,69	100,00
926-92695- 6050	Kultura fizyczna i sport			
	Hala widowiskowo – sportowa	28.600,00	-	-
Dotacja na inwestycje dla ZGK		33.380,00	20.000,00	59,92
Razem inwestycje		6.235.513,00	5.409.739,00	

Wodociągi:

- sieć wodociągowa ul.Topolowa i Kwiatowa omówiono przy kanalizacji sanitarnej,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej dla wsi Potachy, Kepa Wielka i Mała, Dębice, Majdany i Zwola, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Czarnotki.

W dniu 6 września 2002 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Wpłynęły trzy ważne oferty. Umowę podpisano z najtańszym oferentem tj. „Inżynieria Biuro Inżynierskie Projektowo Doradcze Bogdan i Renata Stanisławscy z Poznania na kwotę 119.560 zł z terminem wykonania do 31 grudnia 2002 r. Termin ten nie został dotrzymany. Fakturę za wykonane prace dostarczono w dniu 1 kwietnia 2003 r., która została obniżona o naliczoną karę umowną w kwocie 10.640,80 zł. Koszt całkowity to kwota 109.524,44 zł.

Drogi:

- droga Jaszkowo - Annapole – w dniu 1 lipca 2003 r. rozpoczęto procedurę przetargową. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert odbyło się 1 września 2003 r. Wpłynęły 2 oferty, z których jedną odrzucono z powodu braku potwierdzenia wpłaty wadium i braku załączonego zaakceptowanego projektu umowy. Przetarg unieważniono. W dniu 22 września 2003 r. na podstawie złożonej oferty w negocjacjach z zachowaniem konkurencji podpisano umowę na wykonanie nawierzchni drogi na wartość 289.977,53 zł z terminem wykonania do 15 października 2003 r. Wykonawcą była Firma „STRADA” z siedzibą w Połędziu koło Poznania. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie o długości 1,2 km. Koszt całkowity zadania to kwota 300.945,32 zł. W dniu 30 października 2003 r. dokonano odbioru końcowego z usterkami i drogę przekazano do użytku. Termin usunięcia usterek ustalono na dzień 20 kwietnia 2004 r.,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie utwardzenia ulicy Modrzewiowej, część Dębowej do ulicy Sosnowej - w dniu 5 listopada 2003 r. bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie ze złożoną ofertą podpisano umowę z projektantem Panem Hieronimem Krzysztofakiem ze Środy na wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z obustronnymi chodnikami w ulicach j/w. Wartość umowy to kwota 2.700 zł plus podkłady dostarczane przez zamawiającego. Koszt całkowity to kwota 10.457,35 zł. Na podstawie tej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.

Administracja publiczna:

- zestaw komputerowy - zakupiono na podstawie zapytania o cenę. Wpłynęły 4 oferty. Otwarcie nastąpiło w dniu 21 lutego 2003 r. Umowę podpisano na podstawie najkorzystniejszej oferty i zakupiono za kwotę 4.763,00 zł.

Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- utwardzenie dojścia do szkoły podstawowej - roboty przeprowadzono bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Na wykonawcę wybrano oferenta najtańszego, którym był Zakład Brukarski s.c. Michał Paweł Tomczyk ze Śremu. Z wykonawcą tym w dniu 10 lipca 2003 r. podpisano umowę na kwotę 12.840,00 zł z terminem wykonania do 20 sierpnia 2003 r.

W dniu 25 sierpnia 2003 r. prace zostały odebrane protokołem,

- wymiana okien i drzwi w przedszkolu samorządowym - w dniu 7 maja 2003 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Wpłynęły cztery oferty w tym ważnych trzy.

Na wykonawcę wybrano firmę MARGUS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marzena Guszczńska Zaniemyśl, z którym w dniu 12 maja 2003 r. podpisano umowę na kwotę 43.523,00 zł z terminem realizacji do 15 sierpnia 2003 r. Prace zostały wykonane i odebrane,

- zakup patelni elektrycznej PE - 025 - na podstawie zapytania o cenę wybrano ofertę firmy „AGUS” Jerzy Nowak sp.j. z Poznania za kwotę 3.850,00 zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

- kanalizacja sanitarna IV, IVa i V etap - na wykonanie IV etapu kanalizacji sanitarnej Zaniemyśla i odcinka sieci wodociągowej ul. Topolowej i Kwiatowej procedurę przetargową rozpoczęto w roku 2002. Wykonawcą był Zakład Zmechanizowane Roboty Ziemne Czesław Cichy ze Strykowa. Na wykonawstwo była podpisana umowa w roku 2002 na kwotę 482.385,26 zł z terminem wykonania prac do 30 czerwca 2003 r. Na podstawie protokołu konieczności z 28 kwietnia 2003 r. zwiększono zakres rzeczowy prac wykonywanych na kanalizacji sanitarnej o roboty dodatkowe, na które podpisano umowę w dniu 12 maja br na kwotę 5.350,00 zł. utrzymując termin wykonania zawarty w umowie.

Odcinek IV etapu sieci wybudowany jest z rur PCV ø200 - 250 o długości 1.250,5 mb,

- 59 sztuk przykanalików o długości 701,9 mb z PCV ø160,

- przyłącza z PE $\varnothing$ 32 w ilości 11 sztuk o długości 218 mb., Roboty wodociągowe w łącznej kwocie umowy wyniosły 16.885,00 zł. Za kwotę tą wykonano sieć wodociągowa z PVC $\varnothing$ 100 o długości 430 mb. W protokole odbioru robót komisja wskazała konieczność wykonania dodatkowych przykanalików z podłączeniem 4 nieruchomości. W roku sprawozdawczym zakończono budowę kolejnego odcinka IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej i poniesiono koszty w wysokości 296.990,49 zł. Kwotę tą zapłacono ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity Koszt kanalizacji sanitarnej IV etapu wyniósł 538.6165,13 zł.

W dniu 26 czerwca 2003 r. dokonano odbioru technicznego i przekazano do eksploatacji sieć Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu,

- etap IVa - realizacja tego odcinka przewidziana jest do realizacji po uruchomieniu środków strukturalnych,
- etap V - w roku sprawozdawczym poniesiono koszty opracowania dokumentacji w kwocie 19.735 zł, którą zapłacono ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- oczyszczalnia ścieków – w roku sprawozdawczym ponownie rozpoczęto procedurę przetargową zgodnie z programem „SAPARD” i realizowana była w okresie od 22 kwietnia br. do 30 lipca 2003 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe B. Spółka z Ruszkowa gmina Środa Wlkp.

Wartość zadania określono na kwotę 4.542.100 zł. Źródła finansowania to:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.355.000zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 500 000 zł,
- środki unijne z programu „SAPARD” 1.671.100zł.

Na sfinansowanie zadanie w części środków unijnych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 490.000 zł i krótkoterminowy w wysokości 1.200.000 zł. Środki unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły do budżetu w dniu 26 listopada 2003 r. co pozwoliło na spłacenie zaciągniętego kredytu krótkoterminowego i część długoterminowego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i przekazane do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu. Koszt całkowity zadania to kwota 4.574.742,48 zł.

- sieć gazowa we wsi Czarnotki – w dniu 09 czerwca 2002 r. w biuletynie zamówień publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 04 sierpnia 2003 r. W dniu 27 sierpnia 2003 r. podpisana została umowa z wykonawcą Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz. „SMOLGAZ” z Kórnik na

wartość 154.970,73 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia 2004 r. W roku sprawozdawczym poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 10.849 zł, która została zapłacona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- amfiteatr - w roku sprawozdawczym kontynuowano budowę. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe BUDOPOL z Poznania. Zadanie zostało wykonane, ukończone w terminie i odebrane protokołem. Koszt roku 2003 to kwota 206.440,69 zł a koszt całkowity to 354.170,54 zł w tym:
- dokumentacja 2.440,00 zł,
- nadzór budowlany 3.709,85 zł,
- roboty budowlane 348.020,69 zł.
- zestaw komputerowy – zakupiono na podstawie zapytania o cenę. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i zakupiono zestaw za kwotę 5.593,70 zł.

Kultura fizyczna i sport:

- hala widowiskowo - sportowa - opracowanie dokumentacji i wykonanie hali przewiduje się po uruchomieniu środków strukturalnych.

Inwestycje wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu – dotacja z budżetu plan 33.380 zł, przekazano 20.000 zł tj. 59,92%. Zakład z własnych środków dofinansował zadania inwestycyjne, których koszty ogółem wynoszą 62.438 zł, na plan 74.380zł tj. 83,94%. Wykonano takie zadania jak:

- sieć wodociągowa ul. Raczyńskiego do promu za 2.922,90 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska za 7.205,70 zł,
- sieć kanalizacji wodociągowej we wsi Lubonieczek za 750,00 zł,
- wykonano pomiary i sporządzono mapy sytuacyjne rowu polwického za 2.450,00 zł,
- wprowadzono system koagulacyjny w hydroforni Zaniemyśl za 15.151,50 zł,

Zakupiono:

- sprzężarkę za 13.160,00 zł,
- komputer PSION za 3.282,00 zł,
- koparko - spycharkę za 15.000,00 zł,
- zbiornik do hydroforni w Polwicy za 2.515,51 zł.

Razem wydatki inwestycyjne ZGK wynoszą 62.437,61 zł. Dokonywano zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Inwestycje realizowane poza budżetem.

Ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie:

- remont nawierzchni ul. Raczyńskiego o powierzchni 1.508 m² za kwotę 83.305 zł,
- budowa zatok autobusowych ul. Poznańska o powierzchni 171,5 m² za kwotę 40.139,00 zł,
- budowa chodnika w Jeziorach Wielkich o powierzchni 375 m² za 28.600,00 zł,
- montaż barier na przepuszczanie we wsi Śnieciska o długości 90 mb za 5.200,00 zł.

Przedsiębiorstwo wykonujące odwiert wykonało utwardzenie nawierzchni Kępa Wielka – Józefowo o długości

1.900 mb za kwotę około 100.000,00 zł. Ogółem inwestycje gminy Zaniemyśl wykonane w 2003 r.:

- płatne z budżetu gminy 5.389.738,00 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 327.574,00 zł,
- przez Zakład Gospodarki Komunalnej Zaniemyśl 62.438,00 zł.

Ogółem: 5.779.750,00 zł.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas

1943

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2004 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

§1. Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148, zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) podaje się do publicznej wiadomości wykaz spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił

dotację w 2004 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

1. W dniu 25 maja 2004 r. Wojewoda Wielkopolski zatwierdził podział dotacji na rok 2004 w kwocie 582.000 zł. dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego.
2. Podział dotacji przedstawia się następująco:

Załącznik

PODZIAŁ DOTACJI DLA SPÓŁEK WODNYCH W 2004 R.

lp.	Nazwa spółki wodnej / związku spółek wodnych	Kwota przydzielonej w 2004 roku dotacji (zł)
Poznań		
spółki nie zrzeszone		
1.	Gminna Spółka Wodna w Skokach	8.986,00
2.	Gminna Spółka Wodna - Melioracyjna w Pobiedziskach	4.650,00
3.	Gminna Spółka Wodna Kleszczewo	1.931,00
4.	Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp.	7.820,00
5.	Gminna Spółka Wodna - Melioracyjna Swarzędz	7.722,00
6.	Gminna Spółka Wodna Mieścisko	5.100,00
7.	Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	9.512,00
8.	Spółka Wodna Trzemiśl	330,00
9.	Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl	6.603,00
10.	Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu	3.000,00
11.	Gminna Spółka Wodna "Zlewnia Mogilnic" w Opalenicy	1.875,00
12.	Gminna Spółka Wodna Wronki	4.370,00

13.	Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie	510,00
14.	Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku	4.591,00
15.	Spółka Wodno Melioracyjna Poznań - Bielniki	777,00
16.	Gminna Spółka Wodna "Zlewni Kanatu Granowskiego"	2.809,00
17.	Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogilnicy Zachodniej" w Kuślinie	659,00
1	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Wągrowiec	41.900,00
18.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno	8.220,00
19.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Wągrowiec	10.750,00
20.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Damasławek	3.040,00
21.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Wapno	3.478,00
22.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Gołańcz	13.149,00
23.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Ryczywół	3.263,00
2	Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich	12.078,00
24.	Gmina Kamieniec	2.726,00
25.	Gmina Rakoniewice	7.438,00
26.	Gmina Wielichowo	1.155,00
27.	Gmina Wolsztyn	759,00
3.	Poznański Związek Spółek Wodnych w Poznaniu	121.001,00
28.	Gminna Spółka Wodna Czerwonak	11.871,00
29.	Gminna Spółka Wodna Rokietnica	11.547,00
30.	Gminna Spółka Wodna Suchy Las	4.272,00
31.	Gminna Spółka Wodna Dopiewo	14.584,00
32.	Gminna Spółka Wodna Stęszew	7.242,00
33.	Gminna Spółka Wodna Komorniki	5.661,00
34.	Gminna Spółka Wodna Sławie	12.187,00
35.	Gminna Spółka Wodna Kaźmierz	18.458,00
36.	Gminna Spółka Wodna Tarnowo Podg.	26.995,00
37.	Gminna Spółka Wodna Luboń	3.098,00
38.	Gminna Spółka Wodna Morasko	5.086,00
4.	Związek Spółek Wodnych Nowy Tomyśl	4.117,00
39.	Gminna Spółka Wodna Buk	4.117,00
5.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie	8.731,00
40.	Gminna Spółka Wodna Śrem	1.648,00
41.	Gminna Spółka Wodna Książ	765,00
42.	Gminna Spółka Wodna Kórnik	5.880,00
43.	Gminna Spółka Wodna Brodnica	438,00
6.	Związek Spółek Wodnych w Środzie Wlkp.	8.168,00
44.	Spółka Wodna Dominowo	956,00
45.	Spółka Wodna Środa	5.785,00
46.	Spółka Wodna Nowe Miasto	1.427,00
7.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Wolsztyn	17.950,00
47.	Gminna Spółka Wodna Siedlec	11.944,00
48.	Gminna Spółka Wodna Wolsztyn	6.006,00
8.	Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie	4.530,00
49.	Spółka Gminna Klecko	1.608,00
50.	Spółka Gminna Niechanowo	1.595,00
51.	Spółka Gminna Rybno Wielkie	414,00
52.	Spółka Gminna Żydowo	913,00
9.	Związek Spółek Wodnych we Wrześni	8.543,00
53.	Spółka Gutowo Małe	6.857,00
54.	Spółka Miłostaw	1.358,00
55.	Spółka Pyzdry	328,00
WUW w Poznaniu Delegatura Konin		
spółki nie zrzeszone		
56.	Gminna Spółka Wodna Zagórów	1.016,00
57.	Gminna Spółka Wodna Golina	4.035,00
58.	Gminna Spółka Wodna Orchowo	1.116,00
59.	Gminna Spółka Wodna Kłodawa	1.724,00
60.	Gminna Spółka Wodna Rychwał	5.944,00
61.	Gminna Spółka Wodna Grodziec	5.333,00
62.	Obiektowa Spółka Wodna Główniew -Stare Miasto	1.599,00
10.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy	12.933,00
63.	Gminna Spółka Wodna Strzałkowo	3.812,00
64.	Gminna Spółka Wodna Witkowo	3.967,00
65.	Gminna Spółka Wodna Ostrowite	543,00

66.	Gminna Spółka Wodna Łądek	1.313,00
67.	Gminna Spółka Wodna Słupca	3.298,00
11.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole	22.956,00
68.	Gminna Spółka Wodna Grzegorzew	3.903,00
69.	Gminna Spółka Wodna Kościelec	1.200,00
70.	Gminna Spółka Wodna Koło	7.468,00
71.	Gminna Spółka Wodna Osiek Mały	2.543,00
72.	Gminna Spółka Wodna Olszówka	7.842,00
12.	Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku	12.339,00
73.	Gminna Spółka Wodna Kawęczyn	3.831,00
74.	Obiektowa Spółka Wodna Grąbków	498,00
75.	Gminna Spółka Wodna Małańów	851,00
76.	Gminna Spółka Wodna Turek	2.438,00
77.	Gminna Spółka Wodna Tuliszków	1.950,00
78.	Gminna Spółka Wodna Przykona	1.613,00
79.	Gminna Spółka Wodna Dobra	1.158,00
WUW w Poznaniu Delegatura Piła		
spółki nie zrzeszone		
80.	Gminna Spółka Wodna Lipka	8.504,00
81.	Gminna Spółka Wodna Łobżenica	800,00
82.	Spółka Wodna Stawnica	611,00
13.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Chodzież	11.017,00
83.	Spółka Wodno - Melioracyjna Budzyń	2.304,00
84.	Spółka Wodno - Melioracyjna Milcz	2.709,00
85.	Spółka Wodno - Melioracyjna Rządkowo	1.522,00
86.	Spółka Wodna Strzelce	3.208,00
87.	Spółka Wodna Raczyn	884,00
88.	Spółka Wodna Radwaniki	390,00
14.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Czarneków	17.804,00
89.	Spółka Melioracyjna Romanowo - Czarneków	465,00
90.	Spółka Melioracyjna Rosko - Wieleń	4.621,00
91.	Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo	807,00
92.	Spółka Melioracyjna Krosin	385,00
93.	Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo	599,00
94.	Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław	323,00
95.	Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz	3.641,00
96.	Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta - Marunowo	6.963,00
15.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Trzcianka	15.292,00
97.	Spółka Wodno - Melioracyjna Szydłowo	375,00
98.	Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka	8.636,00
99.	Spółka Wodno - Melioracyjna Ujście	749,00
100.	Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń	2.580,00
101.	Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo	2.952,00
16.	Rejonowy Związek Spółek Wodno - Melioracyjnych Złotów	65.227,00
102.	Gminna Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo	15.315,00
103.	Gminna Spółka Wodna Jastrowie	1.529,00
104.	Spółka Wodna Kocunia	14.303,00
105.	Gminna Spółka Wodna Krajenka	4.530,00
106.	Gminna Spółka Wodna Okonek	7.218,00
107.	Spółka Wodna Radawnica	6.952,00
108.	Gminna Spółka Wodna Tarnówka	3.211,00
109.	Spółka Wodna Złotów	12.169,00
WUW w Poznaniu Delegatura Kalisz		
spółki nie zrzeszone		
110.	Gminna Spółka Wodna Blizanów	1.751,00
111.	Gminna Spółka Wodna Czermin	1.200,00
112.	Gminna Spółka Wodna Gołuchów	1.357,00
113.	Gminna Spółka Wodna Gizalki	663,00
114.	Gminna Spółka Wodna Odolanów	1.238,00
115.	Gminna Spółka Wodna Przygodzice	1.440,00
116.	Gminna Spółka Wodna Raszków	1.575,00
117.	Gminna Spółka Wodna Ostrów Wlkp.	2.489,00
118.	Gminna Spółka Wodna Żelazków	4.015,00
17.	Związek Spółek Wodnych w Jarocinie	10.070,00
119.	Gminna Spółka Wodna Jarocin	4.390,00
120.	Gminna Spółka Wodna Jaraczewo	3.387,00
121.	Gminna Spółka Wodna Żerków	2.293,00

18.	Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	5.170,00
122.	Gminna Spółka Wodna Krotoszyn	4.136,00
123.	Gminna Spółka Wodna Zduny	1.034,00
19.	Związek Spółek Wodnych w Kępnie	22.514,00
124.	Gminna Spółka Wodna Bralin	4.375,00
125.	Gminna Spółka Wodna Baranów	1.400,00
126.	Spółka Drenarska Baranów	300,00
127.	Gminna Spółka Wodna Kępno	1.492,00
128.	Spółka Wodna doliny rz. Niesób	7.886,00
129.	Spółka Drenarska Szklarka Mielęcka	490,00
130.	Gminna Spółka Wodna Łęka Opatowska	2.315,00
131.	Gminna Spółka Wodna Rychtal	1.415,00
132.	Gminna Spółka Wodna Trzcinica	2.841,00
20.	Związek Spółek Wodnych w Ostrzeszowie	2.141,00
133.	Gminna Spółka Wodna Doruchów	1.373,00
134.	Gminna Spółka Wodna Ostrzeszów	768,00
WUW w Poznaniu Delegatura Leszno		
spółki nie zrzeszone		
135.	Gminna Spółka Wodna Pępowo	5.296,00
136.	Gminna Spółka Wodna w Piaskach	981,00
137.	Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu	4.217,00
138.	Gminna Spółka Wodna we Włoszakowicach	2.056,00
21.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie	8.682,00
139.	Spółka Drenarska Garzyn - Górzno	474,00
140.	Spółka Drenarska Pawłowice	1.612,00
141.	Spółka Melioracyjna Lipno - Mórkowo - Krzycko	375,00
142.	Spółka Melioracyjna Goniembice	341,00
143.	Spółka Drenarska Wilkowice	419,00
144.	Gminna Spółka Wodna Osieczna	902,00
145.	Spółka Melioracyjna Wojnowice	362,00
146.	Spółka Melioracyjna Rydzyna - Robczysko	574,00
147.	Spółka Drenarska Jabłonna	455,00
148.	Gminna Spółka Wodna Święciechowa	2.600,00
149.	Spółka Drenarska Leszno - Gronowo	568,00
22.	Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu	376,00
150.	Spółka Wodna Masłowo	376,00
	Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich	18.256,00
151.	Gmina Czempiń	7.408,00
152.	Gmina Kościan	5.451,00
153.	Gmina Krzywiń	3.111,00
154.	Gmina Przemęt	2.286,00
	Ogółem	582.000,00

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 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 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok "B"
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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