



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 czerwca 2004 r.

Nr 98

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1958	– nr XIII/81/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych	9331
1959	– nr XIII/85/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości	9332
1960	– nr XXI/134/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód	9332
1961	– nr XXI/137/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic dla miasta Międzychodu	9333
1962	– nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września	9335

SPRAWOZDANIA

1963	– sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2003 r.	9336
1964	– wykonanie budżetu gminy Orchowo za rok 2003	9415
1965	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2003 r.	9423
1966	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2003 r.	9455

1958

UCHWAŁA Nr XIII/81/2004 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, Dz.U. z 2003 r. Nr 200 poz. 1953, M.P. z 2003 r. Nr 51 poz. 804, Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

- 1) autobusy szkolne obsługujące placówki publiczne na dowozy uczniów do szkół (tzw. gimbusy) na terenie gminy Granowo,
- 2) przyczepy wykorzystywane na stałą obsługę gospodarki komunalnej gminy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

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

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

polskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Józwiak

1959

UCHWAŁA Nr XIII/85/2004 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002r., zmiana Dz.U. z 2002 r. poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Nr 96 poz. 874) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- budynki gospodarcze będące własnością rencistów i emerytów, związane z przekazaniem przez nich gospodarstwem za rentę lub emeryturę,
- drogi dojazdowe do pól.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości począwszy od 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Józwiak

1960

UCHWAŁA Nr XXI/134/04 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Międzychód

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr IX/64/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 142, poz. 2693) wprowadza się następującą zmianę: w §126 po słowach "na stanowiskach kierowników" dodaje się słowa w brzmieniu: "wydziałów i".

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Zygmunt Mleczak*

1961

UCHWAŁA Nr XXI/137/2004 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania nazw urzędowych ulic dla miasta Międzychodu

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

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy Międzychód.

§1. Wprowadza się nazwę ulicy:

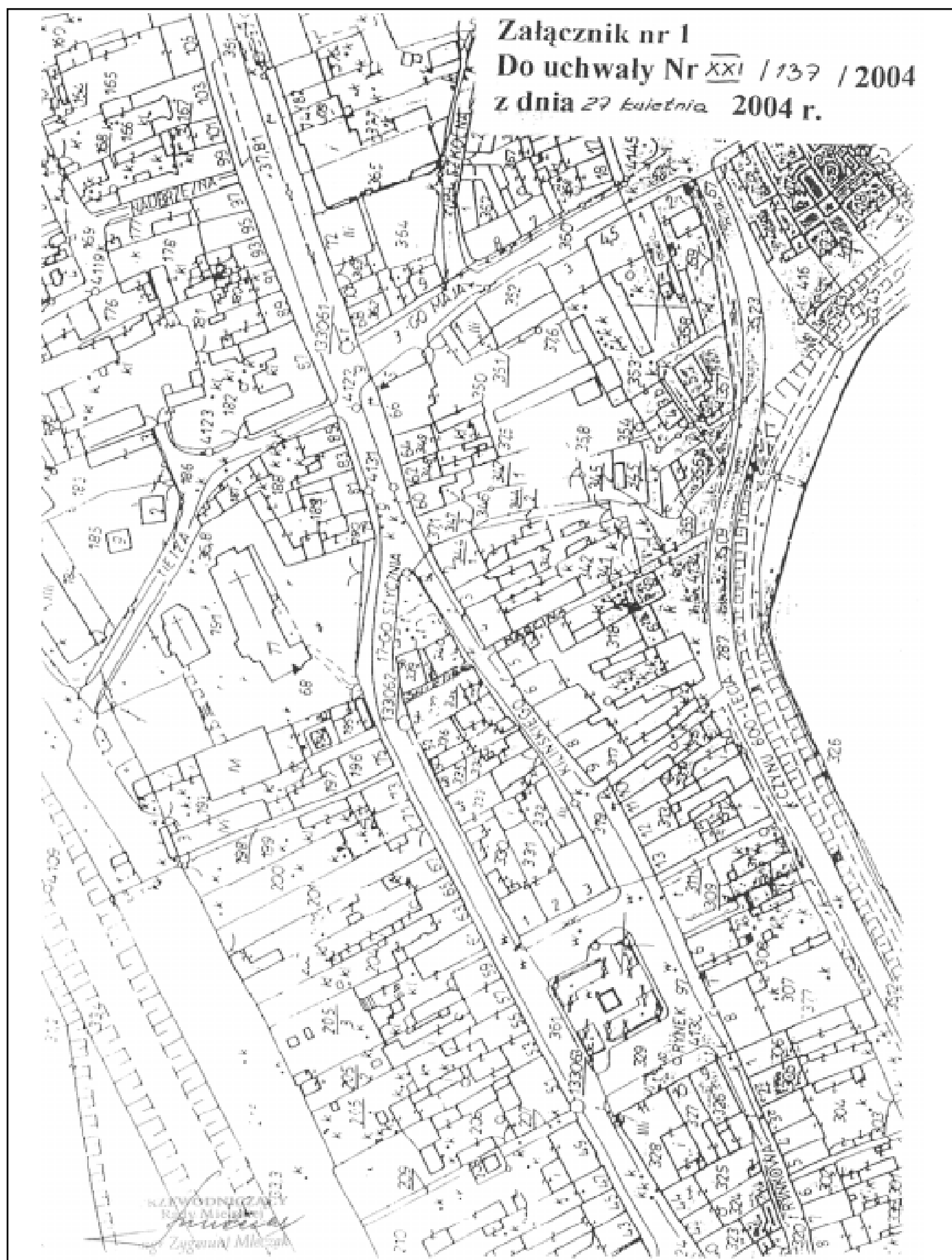
1. ŚWIĘTEGO MARCINA.

§2. Położenie i przebieg ulicy określa załącznik nr 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *mgr Zygmunt Mleczak*

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XXI / 137 / 2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r.



1962

UCHWAŁA Nr XXI/187/04 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z 29 kwietnia 2004 r.

**w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg,
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września**

Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 8, ust. 9 pkt 1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg, o których mowa w §1 za każdy dzień zajęcia:

- 1) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 2,00 zł,
- 2) jezdni o nawierzchni twardej
 - do 20% szerokości - 2,00 zł,
 - pow. 20% do 50% szerokości - 3,00 zł,
 - pow. 50% do całkowitego zajęcia - 6,00 zł,
- 3) drogi o nawierzchni gruntowej i innych nieutwardzonych elementów pasa drogowego:
 - do 50% pasa drogowego - 2,00 zł,
 - powyżej 50% pasa drogowego - 3,00 zł,
 - za zajęcie innych elementów nieutwardzonych pasa drogowego i elementów zieleni w pasie drogowym - 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

3. Stawki określone w ust. 1 ulegają obniżeniu o 80% w przypadku zajmowania pasa drogowego w związku z budową urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) oraz na prowadzenie remontów budynków mieszkalnych przyległych do pasa drogowego.

§3. Ustala się roczne stawki opłat:

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

- 1) w jezdni - 10,00 zł,
- 2) poza jezdnią - 8,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na obiekcie mostowym za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 64,00 zł.

3. Stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim (most).

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Stawki określone w ust. 1 i 2 ulegają obniżeniu o 75% w przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej).

§4. Ustala się następujące stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:

1. Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,60 zł.
2. Reklamy - 0,60 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
(-) Maciej Baranowski

1963

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2003 R.

Budżet miasta Konina na 2003 rok uchwalony Uchwałą nr 47 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002 roku wynosił:

- po stronie dochodów ogółem	192.674.571 zł,
z tego:	
- dochody gminy	114.694.717 zł,
- dochody powiatu	77.979.854 zł,
- po stronie wydatków ogółem	197.165.191 zł,
z tego:	
- wydatki gminy	120.000.055 zł,
- wydatki powiatu	77.165.136 zł.

W trakcie całego 2003 r. w wyniku różnych decyzji administracyjnych dysponentów wyższego szczebla i potrzeb w jednostkach organizacyjnych budżet został zmieniony uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta i na dzień 31 grudnia 2003 r. plan ukształtował się następująco:

- dochody ogółem	175.465.291 zł,
z tego:	
- dochody gminy	116.697.045 zł,
- dochody powiatu	58.768.246 zł,
- wydatki ogółem	183.836.991 zł,

z tego:

- wydatki gminy	124.151.271 zł,
- wydatki powiatu	59.685.720 zł,

Zmniejszenie dochodów i wydatków powiatu nastąpiło głównie z powodu wyłączenia ze struktur miejskich Komendy Miejskiej Policji - 19.076.000 zł i Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Koninie - 358.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

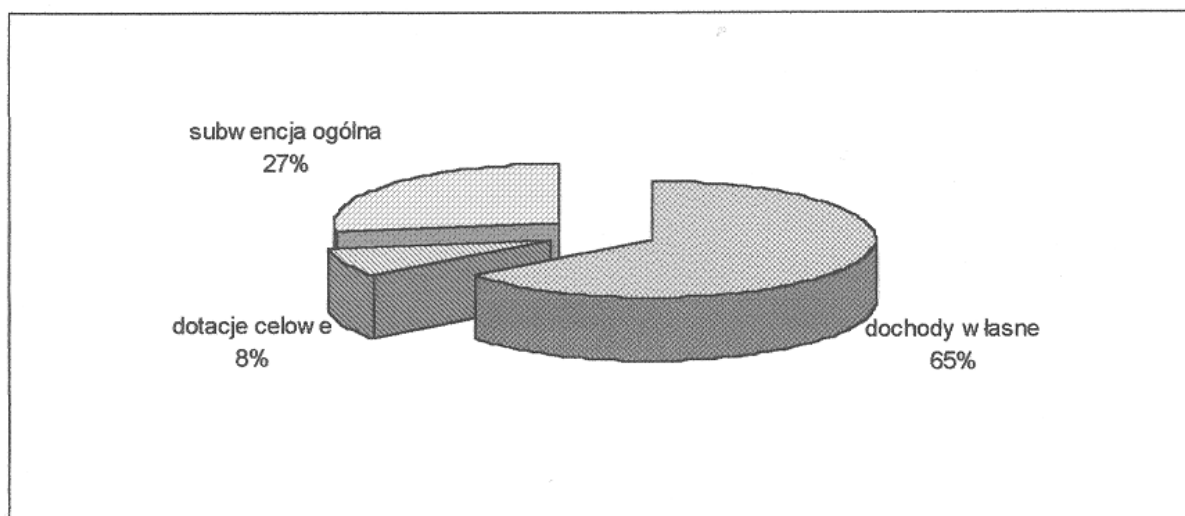
Dochody budżetu miasta Konina za 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 173.370.643 zł do ustalonego planu 175.465.291 zł, co stanowi 98,81%.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- dochody gminy	115.253.372 zł tj. 98,76% planu,
- dochody powiatu	58.117.271 zł tj. 98,89% planu.

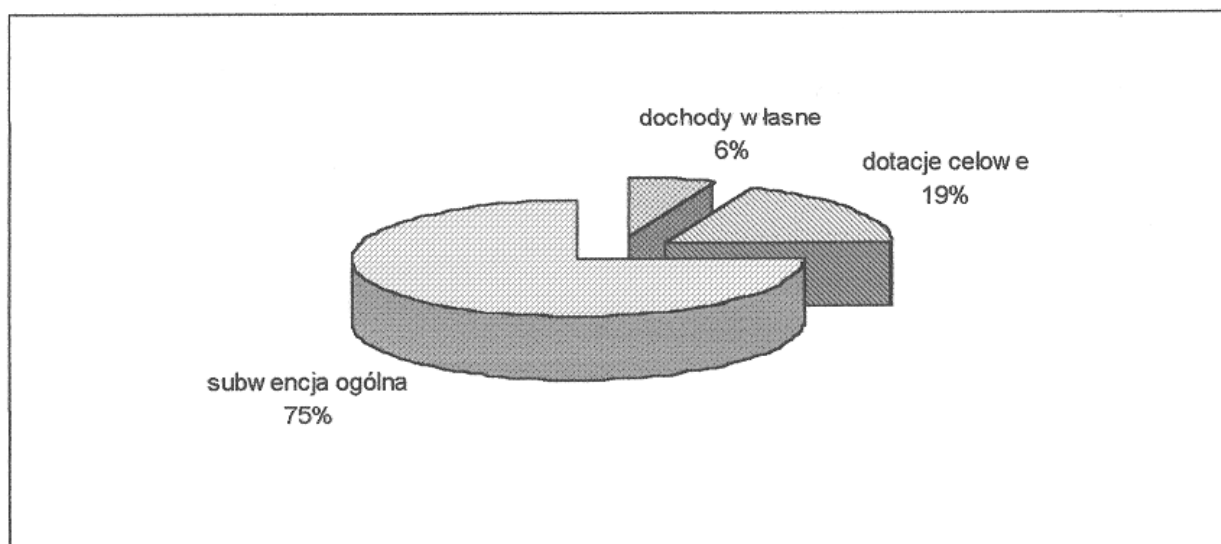
Strukturę wykonania dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:

- dochody własne	74.389.410 zł,
- dotacje celowe	9.390.603 zł,
- subwencja ogólna	31.473.359 zł.



Struktura wykonanych dochodów powiatu:

- dochody własne 3.623.632 zł,
- dotacje celowe 11.087.972 zł,
- subwencja ogólna 43.405.667 zł.



Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina wg źródeł prezentuje poniższe zestawienie.

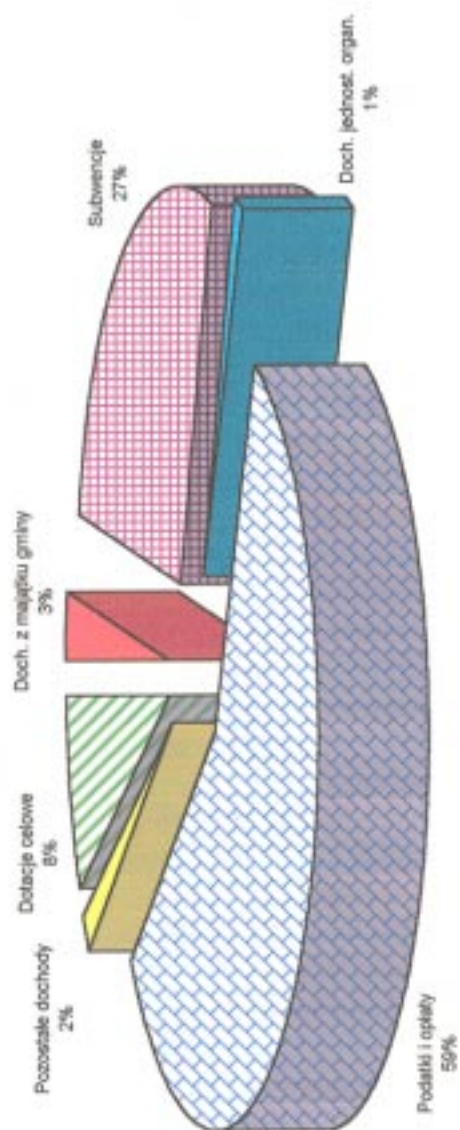
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2003 rok wg źródeł powstawania. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 r.	% wykonania (4:3)	% struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody gminy					
I.	Podatki i opłaty	69.231.655	67.704.733	97,79	58,74
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §001	25.465.507	23.655.069	92,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §002	1.470.000	1.446.549	98,40	
	Podatek od nieruchomości §031	34.649.448	34.415.013	99,32	
	Podatek rolny §032	100.300	96.581	96,29	
	Podatek leśny §033	1.500	1.580	105,33	
	Podatek od środków transportowych §034	1.470.000	1.567.144	106,61	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §035	170.000	191.699	112,76	
	Podatek od spadków i darowizn §036	350.000	464.763	132,79	

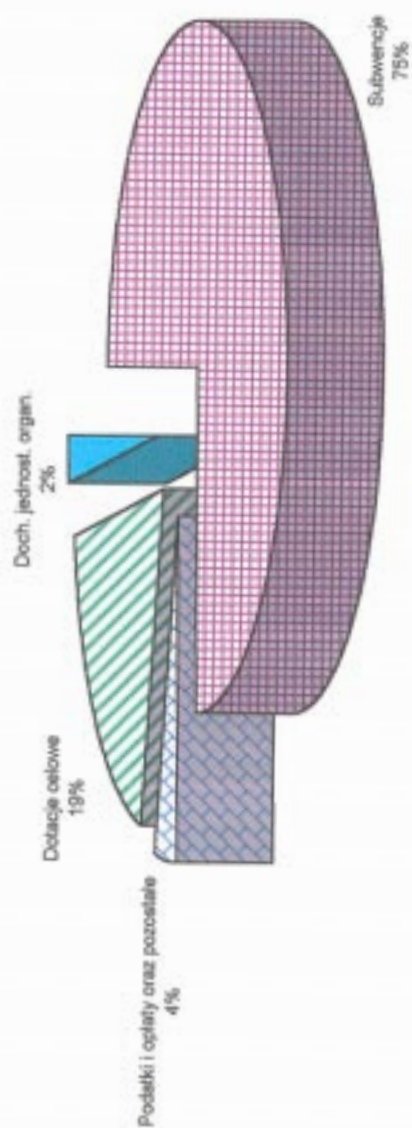
	Podatek od posiadania psów §037	75.000	74.170	98,89	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych §050	1.920.000	2.079.551	108,31	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§043;069	1.350.000	1.345.837	99,69	
	Wpływy z opłaty skarbowej §041	1.600.000	1.565.539	97,85	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §045	6.000	10.750	179,17	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §049	210.000	257.314	122,53	
	Zaległości z podatków zniesionych §056	2.000	1.689	84,45	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§091;092	391.900	531.485	135,62	
II.	Dochody z majątku gminy	3.239.945	3.152.969	97,32	2,74
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §047	340.000	342.393	100,70	
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych §074	372.000	372.000	100,00	
	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 §075	1.045.000	840.583	80,44	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §076	65.000	74.234	114,21	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §077	1.396.945	1.501.597	107,49	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych §084	21.000	22.162	105,53	
III.	Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych §§069; 083; 092; 096; 097	1.574.866	1.625.901	103,24	1,41
IV.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §048	850.000	925.912	108,93	0,80
V.	Pozostałe dochody §§035; 036; 041; 050; 057; 069; 083; 091; 092; 096; 097; 238	898.650	979.895	109,04	0,85
A	Ogółem dochody własne (I-V)	75.795.116	74.389.410	98,15	64,54
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §201	6.524.453	6.498.586	99,60	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §202	30.900	30.900	100,00	
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §203	2.170.855	2.170.855	100,00	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §231	367.572	367.572	100,00	
X.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §271	201.557	189.457	94,00	
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami §631	133.233	133.233	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI -XI)	9.428.570	9.390.603	99,60	8,15
XII.	Subwencja ogólna §292	31.473.359	31.473.359	100,00	27,31

	w tym:				
	część rekompensująca (drogowa)	4.419.122	4.419.122	100,00	
	część podstawowa	59.615	59.615	100,00	
	część oświatowa	26.994.622	26.994.622	100,00	
C	Ogółem dotacje i subwencje (B + XII)	40.901.929	40.863.962	99,91	35,46
D	Razem dochody gminy A+C	116.697.045	115.253.372	98,76	100
Dochody powiatu					
XIII.	Podatki i opłaty	2.833.943	2.170.368	76,58	3,73
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §001	922.663	857.067	92,89	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §236	60.000	54.245	90,41	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej §042	1.851.280	1.259.056	68,01	
XIV.	Pozostałe dochody §069; 097	106.966	135.494	126,67	0,23
XV.	Dochody jednostek organizacyjnych §§083;091; 097	1.288.329	1.303.176	101,15	2,24
XVI.	Dochody z majątku powiatu §075	0	14.594		
E	Dochody własne powiatu (XIII-XVI)	4.229.238	3.623.632	85,68	6,24
XVII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §211	6.207.874	6.162.693	99,27	
XVIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §212	13.440	13.440	100,00	
XIX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu §213	4.473.781	4.473.593	100,00	
XX.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §232	216.000	216.000	100,00	
XXI.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §629	208.246	208.246	100,00	
XXII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §641	4.000	4.000	100,00	19,08
XXIII.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §661	10.000	10.000	100,00	
F	Razem dotacje celowe i wpływy (XVII -XXIII)	11.133.341	11.087.972	99,59	
XXIV.	Subwencja ogólna §292	43.405.667	43.405.667	100,00	74,69
G	w tym:				
	część drogowa	4.808.318	4.808.318	100,00	
	część wyrównawcza	781.701	781.701	100,00	
	część oświatowa	37.815.648	37.815.648	100,00	
	Ogółem dotacje i subwencje (F+XXIV)	54.539.008	54.493.639	99,92	93,76
H	Razem dochody powiatu E + G	58.768.246	58.117.271	98,89	100
	Dochody budżetu ogółem D + H	175.465.291	173.370.643	98,81	100

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2003 rok wg źródeł powstawania - zadania gminy



Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2003 rok wg źródeł powstawania - zadania powiatu



Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2003 r.
wg źródeł powstania - zadania powiatu.

I. PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych §001

Planowana przez Ministerstwo Finansów wielkości udziałów gmin 27,6% w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 25.465.507 zł została zrealizowana tj. 23.655.069 zł tj. w 92,89%.

Rzeczywista różnica nie wykonania planu wyniosła 7,11% podczas szacowanych przez Ministerstwo Finansów 5%. Jest to ubytek ponad 1 mln 800 tys. zł.

Na niższe wykonanie w 2003 r. wpłynęło głównie:

- słabsze niż pierwotnie zakładano kształtowanie się wzrostu funduszu wynagrodzeń
- zwiększenie podstawy obliczania stawki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (część tej składki odliczana jest od podatku i powoduje zmniejszenie wpływów z podatku),
- wzrost bieżących zaległości podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych §002

5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł dla naszego miasta w 2003 r. 1.446.549 zł tj. 98,4%.

Pierwotny plan w budżecie uchwalonym wyniósł 1.700.000 zł. Z uwagi na zapowiedź Ministra Finansów o szacowanym o 4,1% niższym od planowanego wykonania w trakcie roku dokonano korekty i ustalono plan na poziomie 1.470.000 zł.

Nie wykonanie tego tytułu tłumaczy Ministerstwo Finansów pochodną poniższych zjawisk:

- ubytek wynikający z wyższego salda rozliczeń za rok podatkowy 2002.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędy Skarbowe zobowiązane są do zwrotu nadpłat podatku do końca drugiego kwartału następującego po roku podatkowym.

- straty z lat ubiegłych - przedsiębiorstwa mają możliwości odliczenia w trakcie roku podatkowego strat poniesionych w poprzednich latach.

Podatek od nieruchomości §031

Wpływy z podatku od nieruchomości w analizowanym okresie wyniosły 34.415.013 zł, co stanowi 99,32% wykonania planu (plan 34.649.448 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 30.664.596 zł na plan w kwocie 31.049.448 zł, co stanowi 98,76%.

Od osób fizycznych wpłynęło 3.750.417 zł na plan 3.600.000 zł, co stanowi 104,17%.

W 2003 r. wydano 40 decyzji umarzających podatek na kwotę 1.509.268 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 914.782 zł. Kwota 43.327 zł stanowi skutek "ulgi gminnej" wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Obniżenie górnych stawek podatkowych, skutkuje dla budżetu miasta kwotą 5.139.921 zł.

W stosunku do zalegających podatników na bieżąco prowadzone jest postępowanie windykacyjne i egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia, które przypominają o obowiązku uiszczenia należnego zobowiązania pieniężnego. W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku zapłaty, wystawiane są tytuły wykonawcze do realizacji przez poborcę skarbowego. W 2003 r. wysłano 2.960 upomnień na kwotę 4.319.929 zł oraz wystawiono 982 tytuły na kwotę 1.153.234 zł.

Na poczet zaległości z 2002 r. w wysokości 4.148.700 zł wyegzekwowano kwotę 1.512.105 zł. Kwota zaległości na koniec 2003 r. relatywnie nie zwiększyła się do kwoty zaległości z końca roku 2002. W ogólnej kwocie zaległości ujęte są także należności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym w związku z ustawowym przesunięciem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego do końca kwietnia 2004 r.

Podatek rolny §032

Wpływy z podatku rolnego w 2003 r. wyniosły 96.581 zł, co stanowi 96,29% wykonania planu (plan 100.300 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.042 zł (plan 10.300zł) - stanowi to 87,79% zaplanowanych dochodów, a od osób fizycznych 87.539,- zł (plan 90.000 zł) - stanowi to 97,27% zaplanowanych dochodów.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu od osób prawnych o około 13% spowodowane jest zmniejszeniem należności na skutek zwolnienia ustawowego wprowadzonego w trakcie roku dla Polskiego Związku Działkowców.

Organ podatkowy wydał w analizowanym okresie 27 decyzji umarzających podatnikom podatku rolnego podatek na ogólną kwotę 6.471 zł. Kwota 41 zł stanowi skutek rozłożenia na raty.

W analizowanym okresie wystawiono 325 upomnień na ogólną kwotę 63.207 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę zaległości z 2002 r. 4.184 zł wpłynęła kwota 2.425 zł.

Podatek leśny §033

Podatek ten wykonano w wysokości 1.580 zł co stanowi 105,33% planu ustalonego na kwotę 1.500 zł.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek od środków transportowych §034

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 1.567.144 zł, co stanowi 106,61% planu (plan 1.470.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 981.640 zł, co stanowi 103,33% planu ustalonego w wysokości 950.000zł.

Od osób fizycznych wpłynęło 585.504 zł, co stanowi 112,60% planu ustalonego w wysokości 520.000zł.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 16.045 zł: tego kwota 7.157 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 8.888 zł dotyczy umorzenia zaległości.

Zadawalające wykonanie jest wynikiem zdyscyplinowania podatników wymaganiami ustawodawcy, po nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych oraz konsekwentnym egzekwowaniem tych wymogów.

Na dobre wykonanie dochodów z tego tytułu miały wpływ także podejmowane działania windykacyjne i egzekucyjne. Do zalegających podatników w podatku od środków transportowych w 2003 r. wysłano 109 upomnień na kwotę 124.112 zł oraz wystawiono 227 tytułów wykonawczych na kwotę 280.355 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §035

Podatek ten został zrealizowany w kwocie 191.699 zł tj. 112,76% planowanych - 170.000 zł.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

W trakcie roku 2003 w uzgodnieniu z Urzędem Skarbowym zwiększono plan z 200.000 zł do 350.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn §036

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 464.763 zł tj. 132,79%.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Podatek od posiadania psów §037

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie 74.170 zł, co stanowi 98,89% planu ustalonego na 75.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 40 zł, natomiast emeryci i renciści płacili podatek w wysokości 20 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych §050

Podatek ten został wykonany w kwocie 2.079.551 zł tj. 108,31% planu - 1.920.000 zł.

Realizacja tego podatku jest zadawalająca. Poborem podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §043, 069

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w wysokości 1.345.837 zł tj. w 99,69%.

Na powyższą pozycję składają się:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - wpływy z opłaty targowej | 1.233.067 zł, |
| - wpływy z opłaty parkingowej | 112.770 zł. |

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej dokonują inkasenci MOSiR, PGKiM i GS "SCH" oraz indywidualne osoby dokonujące sprzedaży towarów.

Wpływy z opłaty skarbowej §041

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów w 2003 r. wyniosły 1.565.539 zł, co stanowi 97,85% wykonania. Zapłaty tego zobowiązania można dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. Wpłaty mogą dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §045

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 10.750 zł na plan ustalony w wysokości 6.000 zł, co stanowi 179,17%.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonywane przez osoby prawne i osoby fizyczne za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §049

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 122,53% tj. w kwocie 257.314 zł.

Wpływy z tego tytułu pobierane były za:

- | | |
|--|-------------|
| - wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 116.000 zł, |
| - opłatę restrukturyzacyjną | 141.314 zł. |

Wnioski o restrukturyzację obciążały należności w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Zaległości z podatków zniesionych §056

Wpływy z tytułu tego zobowiązania wyniosły 1.689 zł.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty za pojazdy, które od 1.01.1998 r. nie są objęte podatkiem od środków transportowych. Wpływy to przede wszystkim wpłaty dokonywane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat oraz pozostałe odsetki §§091, 092**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 531.485 zł co stanowi 135,62%.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania zapłacili po terminie płatności.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości §047**

W analizowanym okresie z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 342.393 zł, co stanowi 100,70% planu.

W 2003 r. przypisano należności na ogólną kwotę 357.300 zł, z czego dla jednostek organizacyjno-prawnych, spółek i spółdzielni mieszkaniowych kwotę 252.970 zł.

**Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia
praw majątkowych §074**

Osiągnięty dochód w wysokości 372.000 zł, stanowi spłatę ostatniej transzy z tytułu zbycia udziałów na rzecz Konińskiej Wytwórni Prefabrykatów KON-BET Sp. z o.o. w Koninie.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze §075**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 840.583 zł co stanowi 80,44% planu - 1.045.000 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 401.814 zł,
w tym:
 - grunty pod targowiskami 139.973 zł,
 - grunty pod reklamami 7.493 zł,
 - grunty pod parkingami 39.078 zł,
 - pozostałe grunty 215.270 zł,
- wpływy z najmu lokali 438.769 zł.

Wyłączenie targowiska przy ul. 11 Listopada w związku z jego modernizacją było przyczyną niskiej realizacji wpływów z najmu dzierżaw.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności §076**

Wpływy z tego źródła osiągnięto w kwocie 74.234 zł co stanowi 114,21% planowanych dochodów.

W 2003 r. wydano 80 decyzji przyznające prawo własności osobom fizycznym.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości §077**

Dochody z tego tytułu 1.501.597 zł (107,49%) planowanych w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy spłacie jednorazowej oraz ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 710.513 zł,
- z przetargowej sprzedaży nieruchomości 371.420 zł,
- z bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego, poszerzenia działek macierzystych, regulacji prawnej gruntów zabudowanych garażami 410.490 zł,
- ze sprzedaży ratalnej działek budowlanych 9.174 zł.

**Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych §084**

Na powyższą pozycję składa się wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego na kwotę 22.162 zł.

**III. POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH §§069; 083; 092; 096; 097;**

Dochody jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w kwocie 1.625.901 zł, tj. w 103,24%.

Powyższe dochody realizowały jednostki:

- oświatowe 222.005 zł,
- MOSiR 1.026.808 zł,
- MOPR 195.848 zł,
- Izba Wyrzeźwien 181.240 zł.

**IV. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §048**

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 925.912 zł, co stanowi 108,93% planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłaty te pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

**V. POZOSTAŁE DOCHODY §035;036;041;
050;057; 069; 083; 091; 092;096; 097;238**

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w kwocie 979.895 zł, co stanowi 109,04% planu.

Na tą pozycję składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych	258.400 zł,
- odsetki od lokat i rachunków	423.956 zł,
- grzywny, mandaty	58.224 zł,
- wpływy z opłaty produktowej	78.551 zł,
- koszty upomnień, sądowe, odszkodowania	80.042 zł,
- prowizje od znaków skarbowych, specyfikacje	23.459 zł,
- wynagrodzenia płatnika	16.751 zł,
- znaki identyfikacyjne, szalety	14.069 zł,
- renta planistyczna, usługa cmentarna	35.243 zł,
- środki z Fundacji Batorego	14.295 zł,
- mylne	6.432 zł,
- pozostałe	4.247 zł,
- różne rozliczenia - Urzędy Skarbowe	33.774 zł.

VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI §201

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,60% tj. w kwocie 6.498.586 zł w tym:

- Administracja publiczna	489.900 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	149.874 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne	3.000 zł,
- Oświata i wychowanie	16.960 zł,
- Opieka społeczna	5.237.003 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.849 zł.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ §202

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 100% tj. w wysokości 30.900 zł na:

- grobownictwo	5.000 zł,
- dofinansowanie organizacji XXIV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2003, i Światowego Konkursu Piosenki Dziecięcej	25.900 zł.

VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) §203

Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy wpłynęły w kwocie 2.170.855 zł z tego na:

- dodatki mieszkaniowe	1.666.190 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach	176.148 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	328.517 zł.

IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO §231

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 100% tj. w wysokości 367.572 zł - porozumienia komunikacyjne z tego:

- Kazimierz Biskupi	65.000 zł,
- Golina	28.000 zł,
- Ślesin	32.000 zł,
- Kramsk	29.964 zł,
- Stare Miasto	164.608 zł,
- Krzymów	48.000 zł.

X. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH §271

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zostały zrealizowane w kwocie 189.457 zł tj. 94,0% w tym na:

- utrzymanie Izby Wytrzeźwień	78.610 zł,
- Turek	17.000 zł,
- Olszówka	2.920 zł,
- Kazimierz Biskupi	7.000 zł,
- Stare Miasto	2.500 zł,
- Słupca	500 zł,
- Orchowo	1.000 zł,
- Ostrowite	1.500 zł,
- Krzymów	1.000 zł,
- Władysławów	2.190 zł,
- Rzgów	1.000 zł,
- Golina	5.000 zł,

- Wilczyn	2.000 zł,
- Wierzbinek	2.000 zł,
- Kramsk	6.000 zł,
- Sompolno	3.500 zł,
- Przykona	500 zł,
- Rychwał	3.000 zł,
- Zagórów	4.000 zł
- Ślesin	1.000 zł,
- Grzegorzew	1.000 zł,
- Kłodawa	4.000 zł
- Koło	10.000 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania dzieci w Przedszkolach z gmin 103.847 zł z tego:	
- Ślesin	92.520 zł,
- Stare Miasto	6.615 zł,
- Rzgów	2.184 zł
- Kleczew	2.528 zł,
- dofinansowanie organizacji XXIV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2003 z Ministerstwa Edukacji	7.000 zł

XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI §631

W 2003 r. wpłynęła dotacja w kwocie 133.233 zł która dotyczyła refundacji wydatków inwestycyjnych - budowa punktów świetlnych w ul. Kolejowej.

XII. SUBWENCJA OGÓLNA §292

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100% tj. w wysokości 31.473.359 zł, z tego:

- część rekompensująca	4.419.122 zł,
- część podstawowa	59.615 zł,
- część oświatowa	26.994.622 zł.

DOCHODY POWIATU

XIII. PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych §001

1% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatu zostały przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 857.067 zł, co stanowi 92,89% założonego planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §236.

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 54.245 zł tj. w 90,41% założonego planu.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej §042

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 1.259.056 zł co stanowi 68,01% planu. Dochody z tego tytułu to wpływy z opłaty komunikacyjnej związane z wydawaniem: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, świadectw kwalifikacji, legitymacji instruktorów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice rejestracyjne.

Niska realizacja opłaty komunikacyjnej związana jest z ogólnokrajowym regresem motoryzacji.

XIV. POZOSTAŁE DOCHODY §§069; 097; 238

Pozostałe dochody zostały w 2003 r. zrealizowane w wysokości 135.494 zł Na powyższą pozycję składają się:

- obsługa PFRON	71.389 zł,
- opłata transportowa (licencje, wypisy, zaświadczenia, zezwolenia i nalepki TAXI)	64.100 zł,
- pozostałe dochody	5 zł.

XV. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§083; 091; 092; 096; 097

Dochody jednostek zostały zrealizowane w wysokości 1.303.176 zł, tj. w 101,15%.

Dochody te są realizowane przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej	680.044 zł,
- Szkoły ponadgimnazjalne	543.269 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1.592 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	78.271 zł.

XVI. DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§075; 084

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w kwocie 14.594 zł i były realizowane przez Dom Pomocy Społecznej i jednostki oświatowe.

XVII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT §211

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 6.162.693 zł tj. w 99,27% w tym na:

- Rolnictwo i łowiectwo	186.000 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa	26.064 zł,
- Działalność usługowa	190.546 zł,
- Administracja publiczna	188.639 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.325.999 zł,
- Ochrona zdrowia	2.006 zł,
- Opieka społeczna	243.439 zł.

XVIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ §212

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 13.440 zł, tj. w 100% planu na obsługę komisji poborowych.

XIX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU §213

Powyższa pozycja została zrealizowana w pełnej w wysokości 4.473.593 zł.

Dotacje celowe na następujące zadania:

- Dom Pomocy Społecznej	1.698.500 zł,
- rodziny zastępcze	1.603.047 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	565.188 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną	700 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	156.891 zł,
- ośrodki adopcyjno-wychowawcze	43.312 zł,
- praktyki zawodowe	24.659 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	43.750 zł,
- dotacja dla biblioteki	337.546 zł.

XX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO §232

Wpłynęły dotacje w kwocie 216.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 40.000 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 176.000 zł.

XXI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ §629

Dochody powyższe w kwocie 208.246 zł to środki z niemieckiej fundacji ochrony środowiska DBU z Herne na zadanie inwestycyjne pn. "Realizacja pracowni energii odnawialnej Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych".

XXII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT §641

Wpłynęła dotacja w kwocie 4.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.

XXIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO §661

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 10.000 zł z gminy Rychwał na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

XXIV. SUBWENCJA OGÓLNA §292

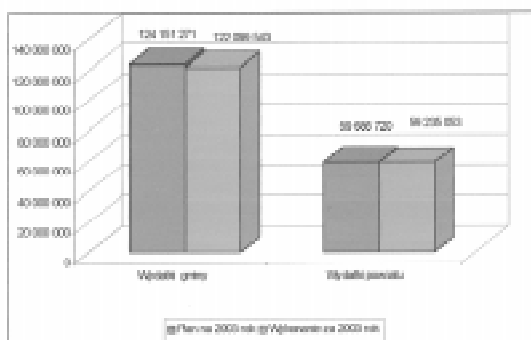
Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 43.405.667 zł, z tego:

- część drogowa 4.804.318 zł,
- część wyrównawcza 781.701 zł,
- część oświatowa 37.815.648 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Wydatki budżetu miasta Konina za 2003 r. zostały zrealizowane w 98,64% tj. w wysokości 181.334.596 zł z tego:

- wydatki gminy w kwocie 122.099.543 zł, tj. w 98,35%
w tym:
 - wydatki majątkowe 19.400.571 zł, tj. 99,04%
- wydatki powiatu w kwocie 59.235.053 zł, tj. w 99,24%
w tym:
 - wydatki majątkowe 2.159.625 zł, tj. 100%.



O wielkości i strukturze wydatków informuje Tabela nr 2.

Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych Tabelach załączonych do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2003 rok.

ZADANIA GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 6.671 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 88,95% na:

- przekazano odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 2.109 zł,
- dokonano wycinki drzew wraz z nasadzeniem nowego drzewostanu przy ul. 1 Maja 19 4.562 zł.

Dział 500 - Handel 3.000.000 zł

W ramach tego działu były realizowane wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja targowiska przy ul. 11 Listopada.

Dział 600 - Transport i łączność 11.853.692 zł

Wydatki w 2003 r. zostały zrealizowane w 98,95% z tego:

- wydatki bieżące 7.167.138 zł,
- wydatki majątkowe 4.686.554 zł.

Ze środków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 5.344.572 zł, w tym:
 - porozumienia międzygminne 367.572 zł,

- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych 23.964 zł,
- utrzymanie i remonty bieżące ulic, chodników, dróg publicznych, zimowe utrzymanie dróg, zieleń w pasach drogowych 1.798.602 zł,
w tym:
 - zakup kostki 332.924 zł.

W ramach utrzymania ulic wykonano:

Remonty dróg 589.161 zł.

- remonty cząstkowe masą bitumiczną 3.658,32 m²
ul. Benesza, Nadrzeczna, Urbanowskiej, Bema, Portowa, Błaszaka, Gajowa, Szeligowskiego, Matejki, Wyspiańskiego, Torowa, Energetyka, Górnicza, Plac Górnika, Broniewskiego, Kosmonautów, Tuwima, Powstańców Wlkp., Bydgoska, Kopernika, Teligii, Rumiankowa, Żeglarska, Królowej Marysieńki, Stodolniana, Solna, Taczanowskiego,
- remonty chodników 1.838,3 m²
ul. Topazowa, Wiatraczna, Leszczynowa, Chełmońskiego, Kurowskiego, Reformacka, Matejki, Gajowa, Kosmonautów, Północna,
- nawierzchnia asfaltowa 689 m²
ul. Reformacka, Leszczynowa, Zofii Urbanowskiej.

Utrzymanie dróg 851.509 zł

- profilowanie dróg gruntowych 32.600 m²
ul. Gruntowa, Szkolna, Jaśminowa, Wierzbowa, Słoneczna, Jaśminowa, os. Chorzeń, os. Laskówiec,
- znaki drogowe 75 szt.
ul. Zemelki, Jesionowa, Studzienna, Szafirowa, Wzgórze, Podgórna, Torowa, Tuwima, os. Niestusz, Topazowa, Piłsudskiego,
- oznakowanie poziome ulic 659,27 m²
ul. Topazowa, Piłsudskiego, Błaszaka, Bydgoska, Budowlanych,
- czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 85 kpl.
ul. Benesza, Bankowa, Gruntowa, Krótka, Krzywa, Szafirowa, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zofii Urbanowskiej, Piłsudskiego,
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę w Chorzeniu
- zimowe utrzymanie dróg 115 km.

Zieleń w pasach drogowych 25.008 zł

- koszenie trawy
ul. Bydgoska, Powstańców Wlkp., Urbanowskiej, Marantowska, Rudzicka, Działkowa, Kopernika, Topazowa, Leszczynowa, Nadrzeczna, Świerkowa, Podgórna,

- prześwietlanie drzew i wywóz
ul. Bydgoska, Powstańców Wlkp., Energetyka,
Krajowej, Urbanowskiej, Rumiankowa, Błaszaka, Nad-
rzeczna, Gajowa, Budowlanych, Kopernika,
- wycinka drzew, krzewów, karczowanie korzeni, usuwa-
nie odrostów i wywóz
ul. Gajowa, Świerkowa, Broniewskiego, Rumiankowa,
Bydgoska, Powstańców Wlkp. Energetyka.
- założenie trawnika w ul. Topazowej
- nasadzenia materiałem szkółkarskim
 - drzewa alejowe (klon forma pienna, jarzębina, aka-
cja)
 - krzewy (różę, forsycję)
 ul. Topazowa, Kortowa, Zemelki, Akacyjowa, Goź-
dzikowa, Taczanowskiego,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4.673.417 zł

Wydatki zrealizowano w 98,21% z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.059.676 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.613.741 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 251.130 zł
(podziały geodezyjne, operaty szacunkowe gruntów i lo-
kali, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian
gruntowych, zaliczki do Sądu Rejonowego w Koninie na
poczet prowadzonych postępowań sądowych, i opłata
sądowa za nieodpłatne przejęcie ośrodka RONDO, usługi
notarialne, mapy, ogłoszenia w prasie, wypłaty odszkodo-
wań na rzecz osób fizycznych za pozbawienie możliwości
upraw rolnych na gruntach zajętych przez infrastrukturę
techniczną),
 - pozostała działalność 1.808.546 zł
- z tego:
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkanio-
wych 420.220 zł,
 - remonty pustostanów 168.551,
 - remonty bieżące budynków komunalnych 69.146 zł,
 - dokonano opłaty za wyłączenie gruntów rolnych na
cele nierolnicze 38.559 zł,
 - opłaty za wszczęcie postępowania egzekucyjnego
4.343 zł,
 - wynagrodzenie administratorów zasobów Gminy
438.064 zł,

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. 299.773 zł,
- Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 76.662 zł,
- Spółdzielnia Usług Administracyjno-Mieszkanio-
wych i Budowlanych "INREM" 16.574 zł,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 15.853 zł,
- J.Jóźwiak - administrator Wspólnoty Mieszkanio-
wej Chopina 14 a 1.751 zł,
- Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. 9.074 zł,
- Przedsiębiorstwo usług Socjalnych AS PAK
Sp. z o.o. 18.377 zł,
- koszty utrzymania i zarządu zasobów będących wła-
snością gminy 98.781 zł,
- nieściągalny czynsz 489.490 zł,
- konkurs "Modernizacja Roku 2002" 4.396 zł,
- koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym
Hotelu SONATA 61.999 zł,
- wykonanie map glebowo rolniczych 14.997 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 141.411 zł

Wydatki w 2003 r. zostały zrealizowane w 72,52%.

Środki zostały wydatkowane na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
miasta - Międzylesie Zachód faza 3ABC, Laskówiec
faza 3, w granicach strefy ochronnej huty faza 2 i 3,
w rejonie ul. Poznańska-Flisacka-Stroma 96.316 zł,
- koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenu
w obrębie Pawłówek, kopie planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, skanowanie map 6.875 zł,
- ekofizjografia miasta 15.336 zł,
- prognozy oddziaływania na środowisko 5.740 zł,
- ogłoszenia w prasie 2.148 zł,
- prace remontowo-konserwacyjne grobowca i mogił
14.996 zł "Żołnierzom Polskim 1918-1945" na cmenta-
rze parafialnym przy ul. Kolskiej utrzymanie porządku
na grobach wojennych przy ul. Kolskiej i Staromorzy-
sławskiej oraz na cmentarzu z okresu I wojny świato-
wej przy ul. Szpitalnej. (zadanie realizowane częściowo
na podstawie porozumienia z organami administracji
rządowej 5.000 zł).

Środki nie wykorzystano w całości w związku z:

- zaskarżeniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego
uchwały Rady Miasta Konina odrzucającej zarzuty do
miejscowego planu zagospodarowanego Chorzeń III
i braku wyroku w tej sprawie,
- brakiem decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Laskówiec.
- brakiem decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze do miejscowego
zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej huty.

Dział 750 - Administracja publiczna 14.362.617 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,77% w tym:

- wydatki bieżące 14.127.901 zł,
- wydatki majątkowe 234.716 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Wydatki Rady Miasta 354.893 zł.
2. Wydatki Urzędu Miejskiego 13.426.501 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 9.490.408 zł,
w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 489.900 zł,
 - wydatki rzeczowe 3.936.093 zł
(obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu, zakup prasy, znaków sądowych i literatury fachowej, szkolenia, kursy, seminaria, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).
3. Koszty poboru podatków 45.359 zł
(wykonanie bloków opłaty targowej, konwój gotówki do banku, koszty obsługi bankowej, koszty egzekucyjne).
4. Promocja miasta 238.259 zł
(zakupiono: breloki, długopisy, kalendarze, akcesoria do kamery, filmy wykonano: teczki z nadrukiem, koszuli, komplety, długopisów, zegarków, kalendarzyków, wydano foldery promocyjne, oraz zamieszczono artykuły w prasie).
5. Wypłatę odszkodowania - wyrok sądowy 62.889 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 149.874 zł

Wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100% na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 12.400 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 137.474 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106.516 zł

Środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w zakresie zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w 94,72% w tym na:

- utrzymanie bieżące OSP 84.447 zł,
- wypłata ekwiwalentu,
- zakup: paliwa, sprzętu pożarniczego, kamizelek ostrzegawczych, munduru, materiałów budowlanych, akumulatora, nagród,
- wykonano: naprawy motopompy, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców i lekarские strażaków, pieczętki, przegląd i konserwację maszek i aparatów tlenowych,
- wypłacono wynagrodzenia dla kierowców i komendanta miejskiego ochrony przeciwpożarowej,
- ubezpieczono samochody,
- obronę cywilną 22.069 zł,
- zakupiono: urządzenia sterujące syreną, ubrania koszarowe, sygnały alarmowe, maski MP-5, literaturę specjalistyczną,
- przeprowadzono trening Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
- wykonano przestrojenie i konserwację urządzeń sterujących syrenami.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 660.530 zł

Środki zostały wydatkowane w wysokości 660.530 zł tj. 58,71% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi harmonogramami spłat. Niższe wykonanie odsetek związane jest z obniżką stóp procentowych m. in. redyskonta weksli i stawki WIBOR.

W 2003 R. UREGULOWANO NASTĘPUJĄCE ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTEGO DŁUGU:

Pożyczkodawca / kredytodawca	Nazwa zadania	Kwota odsetek
POŻYCZKI		
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec	99.069
BOŚ Poznań	Modernizacja składowiska komunalnego	7.351
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Słonecznej	6.224
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piłsudskiego - Zagórska	6.110
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Objazdowa	8.725
WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Chorzeń - Nowy Dwór	2.552
WFOŚ i GW	Modernizacja składowiska komunalnego	5.222
WFOŚ i GW	Budowa II etapu kanalizacji deszczowej ul. Stroma - bariera Zachodnia	4.569
WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi	210
WFOŚ i GW	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego	38

KREDYTY		
BOŚ Konin	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Koninie	322
BOŚ Konin	Budowa Gimnazjum nr 3, budowa ul. Kolejowej, Wał Tarejwy, Oś. Chorzeń	229.903
BZ WBK S.A.	Sfinansowanie wydatków bieżących - wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli	6.971
PKO BP	Zakup taboru samochodowego dla MZK	106.632
PKO BP	Budowa Gimnazjum nr 3 w Koninie, modernizacja targowiska 11 Listopada, budowa ul. Os. Laskowiec (Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich), modernizacja Ośrodka RONDO	176.632
RAZEM		660.530

Dział 801 - Oświata i wychowanie 40.589.819 zł

- wydatki bieżące 1.714.492 zł,
- wydatki majątkowe 37.095 zł.

Wydatki w tym dziale zostały realizowane 99,96% z tego:

- wydatki bieżące 36.995.596 zł,
- wydatki majątkowe 3.594.223 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Wydatki Szkół Podstawowych (ilość 11) 21.887.681 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 19.123.353 zł,
 - wydatki rzeczowe 2.764.328 zł,
 w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 16.960 zł.
2. Wydatki Gimnazjów (ilość 7) 12.364.418 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 11.058.593 zł,
 - wydatki rzeczowe 1.305.825 zł.
3. Przekazano dotację dla jednostek niepublicznych 434.392 zł,
 w tym:
 - Konińskie Centrum Edukacyjne 189.189 zł,
 - Centrum Szkolenia WIEDZA 46.116 zł,
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 199.087 zł.
4. Przekazano dotację podmiotową dla 20 Przedszkoli 1.799.196 zł, (dotyczy klas zerowych).
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 174.392 zł.
6. Przekazano środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 322.277 zł.
7. Przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury 7.000 zł, (porozumienie z organami administracji rządowej).
8. Wydatki na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli 6.240 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.751.587 zł

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 97,11% w tym na:

- W ramach wydatków bieżących realizowano:
1. Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 812.356 zł,
 w tym:
 - przekazano dotację 390.250 zł dla:
 - TPD 54.500 zł,
 - Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa 34.300 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży 59.450 zł,
 - ZHP 56.000 zł,
 - Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" 79.500 zł,
 - PCK 78.000 zł,
 - Fundacja Mielnica 10.000 zł,
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk" 3.500 zł,
 - Akcja Katolicka 5.000 zł,
 - Towarzystwo Walki z Kalectwem 10.000 zł,
 - prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni, ferie zimowe, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych, zakup paczek świątecznych dla dzieci, wydawnictwa informacyjne, publikacje, konkursy 422.106 zł,
 w tym:
 - dla jednostek oświatowych 116.809 zł.
 2. Wydatki Izby Wyrzeźwień 889.167 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 678.747 zł,
 - wydatki rzeczowe 210.420 zł,
 w tym: wydatki w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 78.610 zł
 3. Pozostała działalność 12.969 zł

- zakupiono: upominki dla laureatów Mistrzostw I Pomocy PCK w Koninie, i wolontariuszy, uczestników konkursu "Zdrowy Styl Życia"
- sfinansowano: wkład dla organizacji pozarządowych na temat Funduszy strukturalnych w UE, badania komputerowe postawy ciała dzieci szkół miasta Konina.

853 - Opieka społeczna 16.561.088 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,79% na:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy 192.100 zł,
(zadanie z zakresu administracji rządowej).
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 153.466 zł,
 - wydatki rzeczowe 38.634 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Żłobków 1.350.000 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 118.802 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej).
4. Zasiłki i pomoc w naturze 5.149.011 zł
w tym:
 - zadania własne 1.706.553 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej 3.442.458 zł.
5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.409.232 zł
w tym:
 - środki własne gminy 3.743.042 zł,
 - środki wojewody 1.666.190 zł.
6. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 303.656 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej).
7. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.558.473 zł
w tym:
 - środki własne gminy 1.573.973 zł,
 - zadanie z zakresu administracji rządowej 984.500 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.157.820 zł,
 - wydatki rzeczowe 400.653 zł.
8. Usługi opiekuńcze 1.056.742 zł
w tym:
 - środki własne gminy 883.742 zł,
 - zadanie z zakresu administracji rządowej 173.000 zł.
9. Wypłatę odszkodowań dla rolników

- klęska suszy 1.858 zł,
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń 205.000 zł,
w tym:
 - PCK 135.000 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie 70.000 zł,
11. Dożywianie dzieci w szkołach 185.225 zł.
12. Pozostałe wydatki 30.989 zł,
(organizacja wieczerzy wigilijnej, zakup paczek dla dzieci z rodzin najuboższych, wyprawki szkolne -zadanie z zakresu administracji rządowej 9.077 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 13.114.567 zł

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zrealizowane w 99,70%

z tego na:

- utrzymanie świetlic szkolnych 2.004.487 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.002.059 zł,
 - wydatki rzeczowe 2.428 zł,
- dotację podmiotową do 20 Przedszkoli 11.019.099 zł,
w tym: w ramach pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego 103.847 zł,
- wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży 34.319 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 51.600 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.062 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 8.641.661 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,22% z tego:

- wydatki bieżące w 4.034.338 zł tj. w 96,81%,
- wydatki majątkowe w 4.607.323 zł tj. w 99,49%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Oczyszczanie miasta 543.538 zł.
2. Utrzymanie zieleni w miastach 18.919 zł
 - zakupiono urządzenia na plac zabaw - ul. Tuwima, os. Niestusz (kosze, ławki, tablicę do koszykówki, słup z koszem, piaskownicę, koniki sprężynowe, skuterki sprężynowe, karuzelę).
3. Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 136.000 zł,
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt

- psów 105,
- kotów 39.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.298.229 zł,
z tego:

- zadania własne 1.696.380 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej 601.849 zł.

5. Pozostała działalność 1.037.652 zł,

- przekazano składkę na związek międzygminny 158.416 zł,
- zakupiono flagi (UE 300 szt.) słupy ogłoszeniowe (25 szt.) 78.204 zł,
- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych i piaskownikach 46.429 zł,
(ul. Leśna, Stokowa, Chrobrego, Harcerska),
- wykonano remont kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej, Sosnowej, Przemysłowej, Nadrzecznej (290 m) 69.794 zł,
- koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej (czyszczenie studni rewizyjnych (460 szt.), czyszczenie kanałów deszczowych (3.950 m), czyszczenie rowów melioracyjnych (1.700 m), czyszczenie eksploatacja i konserwacja osadników wód deszczowych (7 obiektów), czyszczenie kanału Powia - Topiec, uzupełnienie kratek ściekowych (7 szt.), uzupełnienie włazów na studnie rewizyjne (10 szt.), utrzymanie szaleatów publicznych, obsługę i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO (ilość zwierząt - 168 szt.), ogłoszenia w prasie, oflagowanie miasta, demontaż iluminacji świątecznych, wycena drzew, montaż rzeźby 630.935 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym 47.028 zł,
- wypłata odszkodowania, koszty postępowania sądowego 6.846 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1.913.533 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,98% w tym:

1. Przekazano dotację podmiotową dla KDK 1.668.900 zł,
w tym:
 - w ramach porozumienia z organami administracji rządowej 18.900 zł.
2. Przekazano dotację na ochronę zabytków
 - Kościół w Gosławicach 30.000 zł.
3. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 214.633 zł,
(w tym: w ramach pomocy finansowej 7.000 zł)

- zakupiono nagrody dla laureatów: Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Gitary Szkół Muzycznych I stopnia; Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego; Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej; Wielkopolskich Spotkań Teatrów Dziecięcych "Koniński Smok"; Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Amatorskich; Konkursu Poetyckiego "O nagrodę Miłowego Słupa" oraz przyznano nagrody finansowe dla działaczy kultury,
- zakupiono: upominki, książki, gry, artykuły szkolne na konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina, sprzęt muzyczny dla Szkoły Muzycznej w Koninie, i innych jednostek,
- dofinansowano koszty związane z organizacją imprez: Akcja Zima, Dni Konina, Festynu Majowego, Prareferendum, Koncertów - Galowego Szkoły Muzycznej dla mieszkańców miasta Konina i Kłękam przed Przyjacielem zorganizowanego przez Wydział Programów Katolickich, Inauguracja, Rock z Mikołajem, Bluesonalia, Sylwester, Debiuty Filmowe, udział zespołu Big Bond ze Szkoły Muzycznej w koncertach i warsztatach w Herne, Kasi Żurawik w Festiwalu Twórczości Dziecięcej KOTOR'2003 w Czarnogórze, zespołowi polonijnemu "Kwiaty Bukowiny" z Czarniowiec w XXIV MDFPiT.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 4.572.560 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,90% z tego:

- wydatki bieżące 3.945.641 zł,
- wydatki majątkowe 626.919 zł.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.837.190 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.487.614 zł,
- wydatki rzeczowe 1.349.576 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej sportu w mieście w wysokości 999.850 zł,
w tym dla:
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "MEDYK" 89.300 zł,
 - Konińskie Towarzystwo Cyklistów 130.000 zł,
 - Koniński Klub Szermierczy 170.000 zł,
 - Klub Sportowy "Aluminium" Konin 319.850 zł,
 - Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta" Konin 14.200 zł,
 - UKS "Smecz" 25.000 zł,

- MKS MOS Konin 75.600 zł,
- Areoklub Koniński 38.000 zł,
- Koniński Klub Sportów Walki 11.368 zł,
- Koniński Klub Karate 3.746 zł,
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki "Aikido" 2.466 zł,
- Koniński Klub Tenisowy 7.000 zł,
- Klub Bokserski "Zagłębie" Konin 43.400 zł,
- KKS "Centrum" 7.120 zł,
- KTKKF 7.700 zł,
- Górnicze Towarzystwo Sportu i Rekreacji "Górnik" Konin 14.400 zł,
- Ognisko TKKF "Starówka" 9.600 zł,
- Zarząd Regionalny TKKF 1.800 zł,
- Olimpiady Specjalne Polska w Koninie 6.400 zł,
- Ognisko TKKF "Lokator" 9.500 zł,
- Fundacja Mielnica 10.400 zł,
- UKS "Maksymilian" 3.000 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 108.601 zł,
- nagrody finansowe i rzeczowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas "Sportowego Podsumowania Roku 2003"
- zakupiono: sprzęt, stroje sportowe i puchary, które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach sportowych takich jak: ogólnopolski turniej piłki nożnej młodzików starszych, ogólnopolski turniej koszykówki juniorów, halowy turniej piłki nożnej, imprezy sportowe w okresie ferii zimowych, regionalny turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych, mistrzostwa Konina w szachach, ogólnopolski turniej piłki nożnej im. O. Ruminkiewicza, ogólnopolski turniej tenisa ziemnego juniorek, turniej Polish Dart Cup, ogólnopolski wyścig kolarski "Kalisz-Konin", Ogólnopolski Turniej Juniorek w Tenisie Ziemnym, Ogólnopolski Turniej Młodzików Starszych w Piłce Nożnej o Puchar Warty, Ogólnopolskie Turnieje Kadetów i Kadetek w Koszykówce, Międzynarodowy Turniej Stermierzy, Mistrzostwa Miasta Konina w Tenisie Ziemnym, Regaty Barbórkowe, Mistrzostwa Polski sędziów Tenisowych, Ogólnopolski Turniej Bokserski,
- dofinansowano: częściowo wyżywienie, noclegi i transport uczestników imprez sportowych, współorganizacji V Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa i wyścigu kolarskiego Tour de Pologne - premia w Koninie, opłaty startowe za udział w zawodach.

ZADANIA POWIATU

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 186.000 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100%, były to wydatki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - zadanie z zakresu administracji rządowej poniesione do miesiąca kwietnia 2003 r.

Z dniem 28 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, powiatowe inspektoraty weterynarii są od dnia wejścia w życie ustawy państwowymi jednostkami budżetowymi.

W związku z powyższym z dniem 28 kwietnia 2003 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie jest jednostką organizacyjną miasta Konina.

Dział 020 - Leśnictwo 700 zł

W ramach tego działu dofinansowano zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z akumulatorem.

Dział 600 - Transport i łączność 4.371.341 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,78% w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2.561.377 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.809.964 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Remonty dróg 800.000 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną 16.269,87 m²
ul. Przemysłowa, Poznańska, Popieluski, Staromorzysławska, Harcerska, Okólna, Wyzwolenia, Ślesińska, Kazimierska, Europejska, Warszawska, Osada, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Wodna, Dąbrowskiej, Kościuszki, Dąbrowskiego, Dmowskiego, Szpitalna, Kilińskiego, Kamienna, Brzozowa, Wojska Polskiego, Kolejowa, Kleczewska, zjazd Pątnów, Chopina, Janowska, Hurtowa, Paderewskiego, Energetyka, Wieruszewska,
- remonty chodników 2.235,67 m²
ul. Zagórska, Staromorzysławska, Dworcowa, Kolska, Szarych Szeregów, Gosławice, Spółdzielców, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przemysłowa,
- nawierzchnia asfaltowa 3.756 m²
ul. Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Wał Tarejwy

Utrzymanie dróg 1.661.345 zł

- znaki drogowe 219 szt.
ul. Europejska, Warszawska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Piłsudskiego, Gosławice, Po-

znańska, Przemysłowa, Spółdzielców, Chopina, Popieluski, Dworcowa, Jana Pawła II, Wyszyńskiego,, Mickiewicza, Dmowskiego, Kolska, Warszawska, Szarych Szeregów, Kościuszki, Staromorzysławska, 3 Maja, Brzozowa, Sosnowa, Wojska Polskiego,

- bariera stalowa energochłonna 32 m

Trasa Warszawska

- oznakowanie poziome ulic 28.734,7 m²

ul. Europejska, Warszawska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Kolska, Staszica, Dmowskiego, Szarych Szeregów, Wodna, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Kościelna, PCK, Zagórska, Kościuszki, Mickiewicza, Westerplatte, Ślesińska, Przemysłowa, Padwewskiego, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Kleczewska, Poznańska, Spółdzielców, Al. 1 Maja, Chopina, Dworcowa, Kazimierska, Zakole, Sosnowa, Okólna, Gostławska, Muzealna, Jędrzejewskiego, 11 Listopada, skrzyżowanie ul. Przyjaźni-Wyszyńskiego, Kleczewska- Al. 1 Maja oraz Poznańska, skrzyżowanie Przemysłowej z Paderewskiego, Popieluski, Kolejowa, Zakładowa, rondo Paderewskiego-Chopina, rondo Kleczewska.

Zieleń w pasach drogowych 100.032 zł

- koszenie trawy z wywozem

ul. Spółdzielców, Poznańska, Kleczewska, Paderewskiego, Chopina, Przemysłowa, Al. 1 Maja, Dworcowa, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Wyzwolenia, 11 Listopada, Staromorzysławska, Popieluski, Wyszyńskiego, Harcerska, Przyjaźni, Kolejowa, Leśna, Dmowskiego, Kolska, Trasa Warszawska, Europejska, Świętojańska, Gostławska, M. Kolbe, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Dąbrowskiej, Dąbrowskiego, Zagórska, Szpitalna, Solna, Staszica, Kilińskiego,

- prześwietlanie drzew

ul. Wodna, Osada, Żwirki i Wigury, Dworcowa, Poznańska, Przemysłowa, Wojska Polskiego, Paderewskiego, Spółdzielców, Al.1 Maja, Wyszyńskiego, Gostławska, Staszica, Kamienna, Kolska, Trasa Warszawska, Szpitalna, Kościuszki, Wyzwolenia, Kolejowa, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, Kilińskiego, PCK, Mickiewicza,

- wycinka drzew

ul. Spółdzielców, Osada, Przemysłowa, Wodna, Dworcowa,

- wycinka krzewów, karczowanie korzeni i pni,

ul. Osada, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Wyzwolenia, Al. 1 Maja, Żwirki i Wigury, Wodna, Dworcowa, Kolejowa, Przemysłowa,

- usuwanie odrostów drzew

ul. Kleczewska, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Wyzwolenia, Wodna, Żwirki i Wigury, Poznańska, Dworcowa, Wojska Polskiego, Paderewskiego, Przemysłowa, Al. 1 Maja, Przyjaźni, 11 Listopada, Wyzwolenia, Popie-

luski, Energetyka, Jana Pawła II, Urbanowskiej, Kilińskiego, PCK, Staszica, Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Dmowskiego, Wał Tarejwy,

- grabienie i wywóz liści

ul. Dworcowa, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Kleczewska, Spółdzielców, Poznańska, Kolska, Świętojańska, Harcerska, Kolejowa, Kolbego, Szpitalna, Zagórska, Jana Pawła II, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Wodna, Staromorzysławska, Popieluski, 11 Listopada, Przyjaźni, Al. 1 Maja, Chopina, Paderewskiego, Muzealna, Gostławska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka,

- formowanie żywopłotów - 3.000 m

ul. Sosnowa, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Kościuszki, Staszica, Szpitalna, Przyjaźni, Poznańska, Staromorzysławska,

- nasadzenia materiałem szkółkarskim

- drzewa alejowe (klon forma pienna, jarzębina, akacja),

- krzewy (róże, forsycje

ul. Zakładowa, Łężyńska, Zagórska, Wyszyńskiego, Wał Tarejwy, Muzealna, Piłsudskiego, Dworcowa, Gostławska,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych - 16 obiektów.

Dział 630 - Turystyka 45.075 zł

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 90,15% w tym:

- przekazano dotacje na realizację zadań w wysokości 15.000 zł

dla:

- Wodnego Pogotowia Ratunkowego Zarządu Rejonowego w Koninie 3.000 zł,

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Koninie 12.000 zł,

- zakupiono materiały promujące i poniesiono koszty udziału miasta Konina na Targach Turystycznych "GLOB" w Katowicach; ITB w Berlinie; V Targach Turystyki, Sportu i Wypoczynku w Koninie i Targach Turystycznych "TUR 2003" w Göteborgu; zakupiono upominki dla uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej 30.075 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 26.063 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 37,23% na:

- zakup usług w MODiK (wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków),
- sporządzanie aktów notarialnych,

- opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa 295.129 zł

Wydatki tego działu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zostały zrealizowane w 98,91% z tego:

- wydatki bieżące 291.129 zł,
- wydatki majątkowe 4.000 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 87.982 zł,

(zadanie z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjno - kartograficzne związane z przygotowaniem baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Potrzeb IACS)

- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa oraz uregulowania ksiąg wieczystych 13.974 zł,

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 189.173 zł

z tego:

- środki własne 100.583 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej 88.590 zł,
- (- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 179.382 zł,
- wydatki rzeczowe 9.791 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna 2.231.840 zł

Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w 89,86% z tego na:

- wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków 165.900 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej),

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.029.761 zł (zadania powiatowe)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.367.307 zł,

- wydatki rzeczowe 662.454 zł,

- komisje poborowe 36.179 zł,

w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 22.739 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej 13.440 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.708.746 zł

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zostały zrealizowane w 100% w tym:

- wydatki bieżące 5.698.746 zł,
- wydatki majątkowe 10.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczona na utrzymanie:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej) 5.325.999 zł,

- Komendy Miejskiej Policji 372.747 zł,

(utrzymanie dziesięciu etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 801 - Oświata i wychowanie 32.966.483 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,75% w tym:

- wydatki bieżące 32.670.733 zł,
- wydatki inwestycyjne 295.750 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość - 2) 1.189.503 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.116.385 zł,

- wydatki rzeczowe 73.118 zł,

- Gimnazja specjalne (ilość - 2) 1.098.592 zł,

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.069.854 zł,

- wydatki rzeczowe 28.738 zł,

- Zespół Obsługi Szkół 1.030.803 zł,

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 707.587 zł,

- wydatki rzeczowe 323.216 zł,

- Licea ogólnokształcące (ilość - 3) 8.078.912 zł,

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.841.014 zł,

- wydatki rzeczowe 713.089 zł,

- przekazano dotację dla jednostek niepublicznych (Tabela Nr 9) 524.809 zł

z tego dla:

- Centrum Szkoleniowe Wiedza 29.187 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego 258.060 zł,

- Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	60.444 zł,	- wydatki rzeczowe	205.569 zł,
		(doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	
- Zespół Edukacji Wiedza	96.040 zł,	- pozostała działalność	190.857 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego	81.078zł,	w tym:	
- Liceum wojskowe	62.318 zł,	- odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli,	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS),		- emerytów i rencistów	153.823 zł.
- Licea profilowane (ilość - 6)	1.803.599 zł,		
		Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	200.000 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.773.110 zł,		
- wydatki rzeczowe	30.489 zł,	Przekazana została dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie działalności dydaktycznej.	
- Szkoły zawodowe (ilość - 5)	15.048.314 zł,		
		Dział 851 - Ochrona zdrowia	2.006 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	12.889.155 zł,		
- wydatki rzeczowe	1.421.364 zł,	Środki zostały wydatkowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).	
- przekazano dotację dla jednostek niepublicznych (Tabela Nr 9)	737.795 zł,		
z tego dla:		Dział 853 - Opieka społeczna	5.435.431 zł
- Centrum Szkoleniowe Wiedza	169.125 zł,		
- Zakład Doskonalenia Zawodowego	90.282 zł,	Wydatki w ramach zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w 99,99% w tym:	
- Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	312.379 zł,	- wydatki bieżące	5.395.520 zł,
- Zespół Edukacji Wiedza	144.156 zł,	- wydatki majątkowe	39.911 zł.
- Towarzystwo Edukacyjne	21.853 zł,	Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:	
- Szkoła zawodowa specjalna	631.053 zł,	- Pogotowie Opiekuńcze	645.688 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	617.856 zł,	(- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	495.090 zł,
- wydatki rzeczowe	13.197 zł,	- wydatki rzeczowe	150.598 zł),
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3.246.342 zł,	- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	162.500 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.769.454 zł,	w tym dla:	
- wydatki rzeczowe	476.888 zł,	- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (ogniska wychowawcze),	87.500 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	290.440 zł,	- Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" (świetlice terapeutyczne),	75.000 zł,
(w tym: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 172.667 zł),		- Dom Pomocy Społecznej	2.445.089 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	84.871 zł,	(- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.648.111 zł,
		- wydatki rzeczowe	796.978 zł),
		- Rodziny zastępcze	1.603.047 zł,
		- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.922 zł,
		(zadanie z zakresu administracji rządowej),	

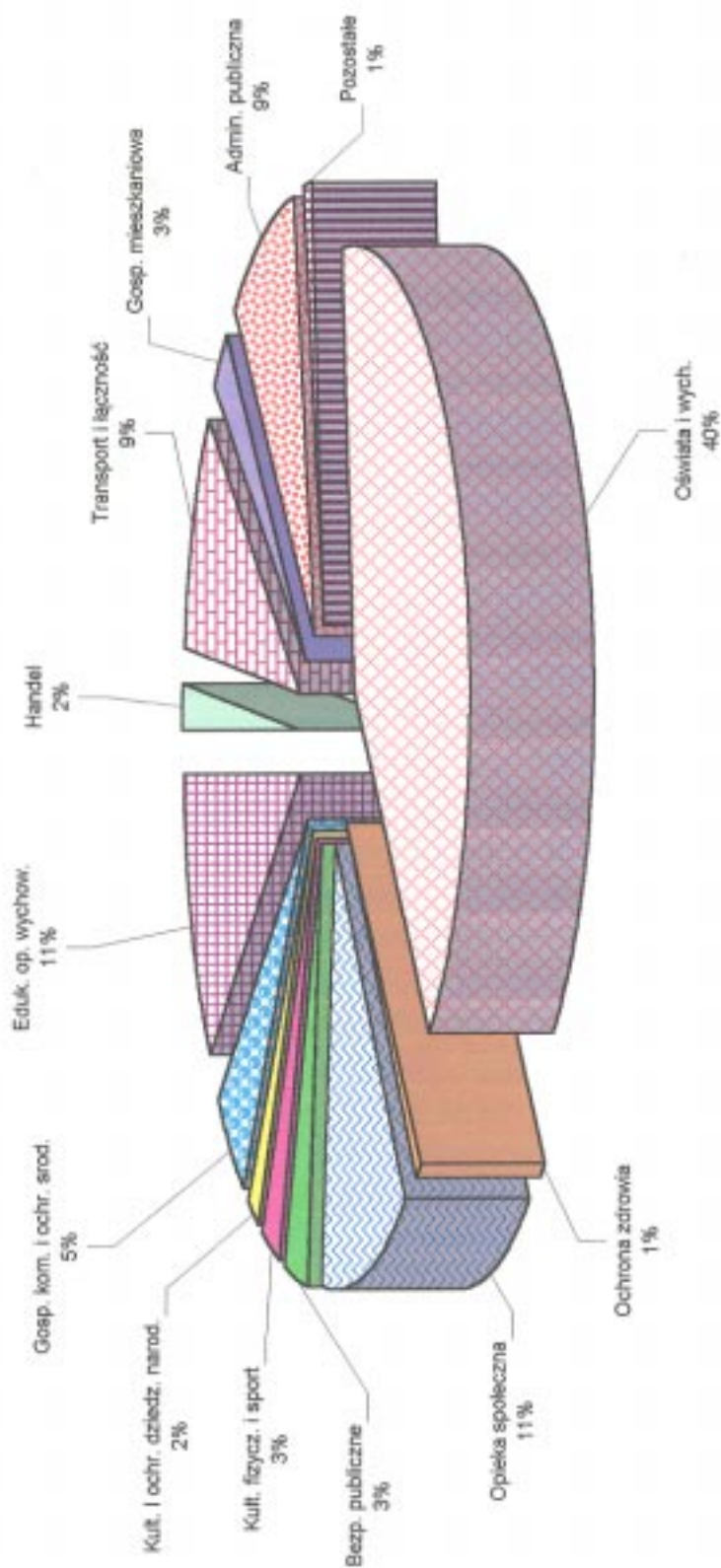
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym zadania z zakresu administracji rządowej	156.589 zł, 85.200 zł,	- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	980.210 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.900 zł,	- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	920.702 zł,
z tego:		- wydatki rzeczowe	59.508 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej	96.900 zł,	- Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2)	1.145.521 zł,
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	176.000 zł,	(Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy),	
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dotacja dla TPD),	43.500 zł,	- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.062.574 zł,
- Pomoc dla repatriantów (zadanie z zakresu administracji rządowej)	20.417 zł,	- wydatki rzeczowe	82.947 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800 zł,	- Internaty i bursy szkolne (ilość - 2)	1.754.930 zł,
- odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3.068 zł.	- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.350.264 zł,
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6.428.693 zł	- wydatki rzeczowe	404.666 zł,
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,89% w tym na:		- Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży	21.868 zł,
- Świetlice szkolne	349.197 zł,	- Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	189.550 zł,
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	327.750 zł,	- szkolne Schronisko Młodzieżowe	222.823 zł,
- wydatki rzeczowe	21.447 zł,	- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	141.326 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.751.926 zł,	- wydatki rzeczowe	81.497 zł,
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.310.784 zł,	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.668 zł.
- wydatki rzeczowe	321.142 zł,		
- przekazano dotację dla jednostek niepublicznych (Ta- bela Nr 9)	120.000 zł	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.337.546 zł
z tego dla:		Wydatki zostały zrealizowane w 100%, przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tego:	
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle- dzeniem Umysłowym Koło w Koninie	120.000 zł,	- środki własne gminy	960.000 zł,
		- środki wojewody	337.546 zł,
		- w ramach porozumienia ze Starostwem Konińskim	40.000 zł.

Realizacja wydatków budżetu miasta Konina za 2003 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wynik budżetu miasta Konina za 2003 r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2003 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.
1.	Dochody	175.465.291	173.370.643
2.	Wydatki	183.836.991	181.334.596
3.	Nadwyżka / deficyt (1 - 2)	-8.371.700	-7.963.953

Realizacja wydatków budżetu miasta Konina za 2003 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Budżet miasta Konina za 2003 r. zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 7.963.053 zł i jest niższy od planowanego o kwotę 407.747 zł.

Deficyt budżetowy za 2003 r. sfinansowany został przychodami z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2003 R.

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie w wysokości 14.149.580 zł z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.

Zaciągnięto pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 4.049.580 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 1.800.000 zł,
- modernizacja wysypiska komunalnego 300.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór 600.000 zł,
- budowa II etapu kanalizacji deszczowej ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w Koninie 400.000 zł,
- wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego 79.580 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi 190.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 600.000 zł,
- termorenowację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego 80.000 zł,

Zaciągnięto kredyty w kwocie 10.100.000 zł udzielonych przez:

- PKO BP na:
 - budowę Gimnazjum Nr 3, modernizację targowiska przy ul. 11 Listopada, budowę ul. os. Laskówiec - Hirszwelda, Wróblewskiego, Śniadeckich, modernizację ośrodka sportowego "RONGO" w wysokości 7.500.000 zł,
- BZ WBK S.A. na:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych gimnazjów i ponadgimnazjalnych 2.600.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 5.777.880 zł, w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW 3.204.600 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Objazdowej 43.600 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec 525.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 1.019.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piłsudskiego - Zagórska 43.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 240.000 zł,
- modernizację wysypiska komunalnego 1.290.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słonecznej 44.000 zł,
- kredyty 2.573.280 zł, z przeznaczeniem na :
 - budowę Gimnazjum Nr 3 w Koninie, budowa ul. Kolejowa, Wał Tarejwy, os. Chorzeń 1.469.280 zł,
 - zakup autobusów 1.104.000 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Szczegółowe dane zawiera TABELA Nr 7.

Zobowiązania wymagalne miasta na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosły 86.883 zł z tego:

- wobec sektora finansów publicznych - 51.571 zł.

Zobowiązania są wynikiem spraw spornych, zasądzonych wyrokiem sądowym, zakupów (nieotrzymanie w terminie udziałów z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska) oraz czynsz za wynajem lokali.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody ogółem Gminnego Funduszu za 2003 r. zaplanowane w wysokości 17.448.888 zł wykonane zostały w kwocie 11.971.562 zł, tj. 68,61% planu,

w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 2.598.888 zł,
- przychody zaplanowane w 14.850.000 zł zrealizowano w kwocie 9.372.674 zł, tj. 63,12% planu.

Źródłami przychodów Funduszu były:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w kwocie 30.000 zł wykonane zostały w kwocie 30.892 zł, tj. 102,97% planu,
- wpływy z różnych opłat, w tym:

- 50% wpływów za składowanie odpadów w mieście,
 - całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,
 - 20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- Zaplanowane wpływy z wyżej wymienionego tytułu w wysokości 14.650.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.335.314 zł, tj. 63,72% - planu.
- Niskie wykonanie przychodów GFOŚiGW spowodowane zostało odroczeniem przez Urząd Marszałkowski terminu wpłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska za II i III kwartał 2003 r. Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w zakresie wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, składowania odpadów, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonane zostały w kwocie 6.468 zł.
- Wydatki Gminnego Funduszu w 2003 r. wykonano w wysokości 10.922.603 zł, tj. w 66,47% zakładanego planu - 16.432.100 zł, w tym na:
- zadania inwestycyjne wydatkowano 8.719.056 zł, tj. 64,46% planu,
 - pozostałe wydatki - 1.591.450 zł, tj. 69,41% planu.
- Zadania, które nie znalazły pokrycia w przychodach przeniesiono do realizacji w 2004 r.
- Głównymi pozycjami zadań inwestycyjnych zrealizowanych ze środków Funduszu były:
- budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych 2.858.679 zł,
 - termorenowacje budynków w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, gimnazjach oraz w bursach szkolnych 3.637.203 zł,
 - termorenowacje budynków mieszkalnych 572.967 zł,
 - "budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa" 418.174 zł,
 - "realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie" 150.000 zł,
 - "wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie" (dotacja) 100.000 zł.
- Ponadto w ramach udzielonych dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano:
- POD im. Z. Urbanowskiej - zakup pompy do nawadniania ogrodu
 - POD Rumin - zakup i zamontowanie urządzenia do modernizacji ujęcia wody pitnej.
- Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:
- Edukacji ekologicznej 223.733 zł, w tym:
 - urządzenie klasopracowni w Przedszkolu Nr 15, Szkołach Podstawowych Nr 9 i 12, w Gimnazjach Nr 2 i 3, w Zespole Obsługi Szkół, w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, w Zespole Szkół im. M. Kopernika, w Centrum Kształcenie Praktycznego, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
 - w ramach tego zadania placówki oświatowe zakupiły pomoce dydaktyczne i sprzęt,
 - festyny i turnieje ekologiczne - w ramach tego zadania zrealizowano Turniej Wiedzy Ekologicznej - Pożarniczej, festyn na Zatorzu zorganizowano festyny z okazji obchodów "Dnia bez Samochodu", jesienny turniej na Wilkowie połączony z akcją sadzenia drzew i krzewów przy Gimnazjum Nr 1, zakupiono książki na turnieje z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 9, współorganizowano I Powiatowy Turniej Przyrodniczy w Szkole Podstawowej Nr 15
 - literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie w ramach tego zadania m.in. współpracowano z Międzygminnym Związkiem "Koniński Region Komunalny" oraz Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie konkursu na zbiórkę odpadów segregowanych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, przeprowadzono konkursy z okazji Dnia bez Samochodu, zakupiono literaturę fachową, dokonano niezbędnych opłat z tytułu uczestnictwa w konkursach "Przyjaźni Środowisku" i "Nasza Gmina w Europie",
 - dotacje na działalność ekologiczną - PTTK Oddział w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna, obóz ekologiczny - jednostki otrzymały dotację na działalność ekologiczną. PTTK - m.in. organizowało rajdy przyrodniczo - krajoznawcze. Miejska Biblioteka Publiczna uzupełniła swój księgozbiór o kolejne wydawnictwa o tematyce ekologicznej. Zorganizowano obóz ekologiczny w Mikorzynie, który ma kształtować i promować postawy proekologiczne.
 - Urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście 114 678 zł, w tym:
 - dotacje dla Przedszkoli - Przedszkole Nr 3, 5, 6, 8, 12, 15, 16,
 - urządzenie zieleni przy: Gimnazjum Nr 6, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodku, Szkolno-Wychowawczym,
 - przebudowa drzewostanu na terenie miasta przy budynkach komunalnych,
 - rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3,
 - Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 414 257 zł, w tym: porządkowanie zieleni ulicznej, pielęgnacja trawników, wygrabianie liści, pielęgnowanie gazonów, odchwaszczanie i cięcie żywopłotów, wycinka suchych drzew, cięcie sanitarne drzew, zmiatanie chodników,

pielęgnacja parków, porządkowanie lasów komunalnych, naprawa urządzeń zabawowych, montaż ławek i koszy itp.

- Zagrożenia przeciwpowodziowe, wykonanie odwodnienia na terenie miasta 142.174 zł,
 - podjęto działania mające na celu ochronę kasztanowców w Parku im. F. Chopina
- Akcja sprzątania świata 4.375 zł, w celu przeprowadzenia akcji zakupiono dla placówek oświatowych na terenie miasta Konina worki i rękawice oraz zapewniono odbiór i przewiezienie na składowisko zebranych odpadów
- Program ochrony środowiska dla miasta Konina 134 zł, zadanie jest w trakcie realizacji. W związku z brakiem środków przedłużono termin wykonania zadania do I półrocza 2004 r. Zobowiązanie na kwotę 85.400 zł ujęto w planie wydatków na rok 2004
- Oczyszczanie brzegów rzeki Warty 50.160 zł.
- Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej 31.951 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 560.562 zł,
- Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska 49.426 zł.

Odprowadzono nadwyżkę dochodów Gminnego Funduszu za 2003 r. w wysokości 612.097 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. stanowi kwotę 1.048.960 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu zrealizowano w kwocie 5.298.422 zł, tj. w 73,06% zakładanego planu - 7.252.385 zł, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku - 1.422.385 zł,
- przychody - 3.876.037 zł.

Podobnie jak w Gminnym Funduszu niskie wykonanie przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska spowodowane zostało odroczeniem przez Urząd Marszałkowski terminu płatności ZE PAK S.A. z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska za II i III kwartał 2003 r. w zakresie wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, składowania odpadów, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Przychodami Powiatowego Funduszu były:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 2.000 zł, które wykonane zostały w kwocie 599 zł, tj. 29,95% planu,
- wpływy z różnych opłat, w tym:

- 10% udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina,
- 10% udziałów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina (wpływy z WFOŚiGW).

Zaplanowane wpływy z wyżej wymienionego tytułu w wysokości 5.678.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.828.541 zł, tj. 67,43% - planu.

- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonane zostały w kwocie 46.897 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu w 2003 r. wykonano w wysokości 5.499.969 zł, tj. w 81,46% zakładanego planu - 6.751.749 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano 1.856.894 zł, tj. 66,43% planu,
- pozostałe wydatki - 1.141.326 zł, tj. 78,47% planu.

Ze środków Funduszu w 2003 r. realizowano zadania inwestycyjne:

- modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja, zaplanowano na realizację tego zadania w 2003 r. kwotę 1.173.000 zł, wydatkowano 979.306 zł;
- modernizacja składowiska odpadów komunalnych - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którego plan w wysokości 932.460 zł zrealizowano w kwocie 309.588 zł;
- zakup 2 samochodów śmieciarek 3 osiowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - wydatkowano 568.000 zł na zakup samochodu ciężarowego z nadbudową do wywozu odpadów komunalnych.

Pozostałe wydatki to:

- 1) przekazano dotację dla MZGOK w wysokości 1.049.571 zł, w ramach której zrealizowano:
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych, doposażono miasto w kolejne zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów,
 - wyposażono salę edukacyjną,
 - obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta,
 - segregacja odpadów związana z selektywną zbiórką odpadów komunalnych w mieście,
- 2) ochrona jezior konińskich - przerzut wody z rzeki Warty do jezior - 20.000 zł, zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Konińskim, Gminą Ślesin, Zespołem Elektrowni PAK S.A., Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem porozumienia jest zapewnienie możliwości gospodarczego wykorzystania jezior oraz

stworzenie warunków rozwoju turystyki i rekreacji w rejonie Kanału Ślesińskiego poprzez utrzymywanie poziomu wody nie niższym niż 83,40 m n.p.m. Kronsztadt (83,53 m n.p.m. Amsterdam),

3) na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów wydatkowano - 2.155 zł, w ramach powyższego poniesiono koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów - leków zebranych od mieszkańców Konina w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych 9 aptekach na terenie miasta,

4) likwidacja dzikich wysypisk - 69.600 zł;

zostały zlikwidowane porzucone odpady i uporządkowane tereny Konina przy ul. Kamiennej, Szkolnej, Piaskowej, pomiędzy Zataja i Witosy, pomiędzy Poznańską i Spółdzielców, Torowej, Działkowej, Staromorzysławskiej, Chopina i Kleczewskiej, ul. Staromorzysławska obok parkingu przy cmentarzu parafialnym, Kolskiej - trasa nr 2 os. Wilków, Nadrzeczna - między blokiem nr 21a a kanałem Powa-Topiec, Nadrzeczna za Schroniskiem dla bezdomnych, Dąbrowskiej - za domami MTBS, Dąbrowskiej - pas pomiędzy stacją paliw MZK a lasem komunalnym.

Odprowadzono nadwyżkę dochodów Powiatowego Funduszu za 2003 r. w wysokości 2.501.749 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. stanowi kwotę -201.547 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Zasobem zrealizowano w kwocie 402.114 zł, tj. w 100,22% zakładanego planu - 401.212 zł, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku - 96.212 zł,
- przychody - 305.902 zł.

Głównymi źródłami przychodów były:

- wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów i informacji,
- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków,
- z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu powiatowego oraz uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki wykonano w wysokości 336.616 zł, tj. 98,08% zakładanego planu - 343.212 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne - 10.418 zł, w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy, oprzyrządowanie i urządzenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wydatki bieżące - 265.479, na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz założenie sieci logicznej i energetycznej,
- wpłata na fundusze (centralny i wojewódzki po 10% wpływów 2003 r. na każdy) - 60.719 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wyniósł 65.498 zł.

Zakłady budżetowe

Zakładami budżetowymi miasta Konina, które odpłatnie wykonywały wyodrębnione zadania a koszty swojej działalności pokrywały z przychodów własnych oraz otrzymanych dotacji były: Miejski Zakład Komunikacji, Przedszkola (ilość 20), Zespół Miejskich Żłobków oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 r.	69.641
II.	Przychody	15.163.188
1.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	263.387
2.	dochody z najmu i dzierżawy	7.869
3.	wpływy z usług	8.200.481
4.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.204.191
5.	pozostałe odsetki	16.684
6.	wpływy z różnych dochodów	6.657
7.	dotacja z budżetu	5.344.572
8.	inne zwiększenia	119.347
III.	Koszty i inne obciążenia	15.215.650
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	163.897
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.779.235
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	528.602
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	1.205.384
5.	składki na Fundusz Pracy	167.095
6.	wpłaty na PFRON	39.444
7.	materiały i wyposażenie	4.816.146

8.	energia	212.615
9.	usługi remontowe	78.305
10.	usługi pozostałe	519.916
11.	podróże służbowe krajowe	12.027
12.	różne opłaty i składki	137.241
13.	odpisy na ZFŚS	197.842
14.	podatek od nieruchomości	66.775
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	52.114
16.	opłaty na rzecz budżetów jst	2.641
17.	podatek od towarów i usług (VAT)	8.863
18.	odsetki od nieterminowych wpłat	718
19.	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	178
20.	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych	8.470
21.	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32.989
22.	inne zmniejszenia	185.153
IV	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.	17.179

Planowane na 2003 r. przychody w wysokości 15.806.044 zł wykonano na poziomie 15.163.188 zł, co stanowi 95,93% planu.

Dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 5.344.572 zł w formie dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, przekazano w pełnej wysokości, w ramach której:

- kwota 4.977.000 zł to dotacja do wozokm na terenie miasta,
- kwota 367.572 zł to dotacje do wozokm poza granicami miasta - pochodzące z sąsiednich gmin.

Przychody własne Zakładu stanowi kwota 9.818.616 zł, tj. 64,75% wszystkich przychodów MZK.

Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje na to, że znaczny udział wpływów osiągnięto tytułem wpływów z usług komunikacyjnych w mieście, tj. w kwocie 8.200.481 zł.

Pozostałe źródła przychodów w kwocie 1.618.135 zł to:

- sprzedaż reklam na pojazdach, wiatkach przystankowych,
- usługi warsztatowe,
- wynajem,
- dochody z dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- grzywny, mandaty, kary,
- i inne.

Zaplanowane koszty w wysokości 15.734.271 zł wykonano na poziomie 15.215.650 zł, co stanowi 96,70% planu, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 8.878.158 zł, tj. 58,35% kosztów ogółem,
- wydatki bieżące - 6.304.503 zł, tj. 41,43% kosztów ogółem,
- wydatki majątkowe - 32.989 zł, tj. 0,22% kosztów ogółem.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych kosztów:

- materiały, obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów i smarów, ogumienia itp. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 4.816.146 zł, co stanowi 31,65% kosztów ogółem,
- energia, na zaplanowaną kwotę 234.450 zł, wykonanie wynosi 212.615 zł, tj. 1,40% kosztów ogółem,
- usługi remontowe, obejmują koszty naprawy pojazdów, urządzeń itp.

W stosunku do kwoty zaplanowanej w wysokości 100.000 zł wykonanie usług wynosi 78.305 zł, tj. 0,51% kosztów ogółem,

- usługi pozostałe, na planowaną kwotę 548.260 zł, wykonanie wynosi 519.916 zł, co stanowi 3,42% kosztów ogółem. Są to usługi w zakresie usług drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, drukowania biletów, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty utrzymania placówek, wywóz nieczystości, usługi w zakresie systemów komputerowych, usługi komunalne i mieszkaniowe, w zakresie ochrony zdrowia, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, przeglądy pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty złomowania pojazdów, opłaty i prowizje bankowe, itp.
- wydatki na zakupy inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 393.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.989 zł, co stanowi 8,39% planu, z tego na:
 - zakup samochodu osobowego - 26.000 zł,
 - wykonanie projektu zabudowy działki pod kasę biletową - 500 zł,
 - zakup kserokopiarki - 6.489 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane zostało unieważnionym przetargiem na zakup dwóch autobusów używanych.

Zobowiązania MZK na koniec 2003 r. wyniosły 1.798.036 zł i wynikają z tytułu naliczenia wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dostaw i usług - koszty zakupu paliwa przeznaczonego do dalszej odsprzedaży w własnej stacji paliw.

PRZEDSZKOLA

I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 r.	-92.626
II.	Przychody	15.086.510
1.	wpływy z różnych opłat	522
2.	wpływy z usług	2.194.013
3.	pozostałe odsetki	16.705
4.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.581
5.	wpływy z różnych dochodów	4.394
6.	dotacja z GFOŚiGW	45.000
7.	dotacja z budżetu	12.818.295
III.	Koszty i inne obciążenia	15.249.711
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	126.219
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.515
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.769.416
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	682.560
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	1.611.165
6.	składki na Fundusz Pracy	221.399
7.	wpłaty na PFRON	9.287
8.	materiały i wyposażenie	721.905
9.	zakup środków żywności	897.528
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.336
11.	Energia	892.605
12.	usługi remontowe	108.392
13.	usługi pozostałe	551.234
14.	podróże służbowe krajowe	23.404
15.	podróże służbowe zagraniczne	6.205
16.	odpisy na ZFŚS	552.284
17.	podatek od towarów i usług (VAT)	198
18.	odsetki od nieterminowych wpłat	105
19.	pozostałe odsetki	171
20.	inne zmniejszenia	783
IV	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.	-255.827

W 2003 r. w dwudziestu przedszkolach miejskich było:

- liczba dzieci - 1.588,
- liczba oddziałów - 63,
- zatrudnionych pracowników pedagogicznych - 141,
- zatrudnionych pracowników administracyjnych - 244,
- w przedszkolach przy szkołach podstawowych:
 - liczba dzieci - 734,
 - liczba oddziałów - 33,
 - zatrudnionych pracowników pedagogicznych - 58.

Planowane na 2003 r. przychody w wysokości 15.743.556 zł wykonano na poziomie 15.086.510 zł, co stanowi 95,83% planu.

Na utrzymanie przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 12 818.295 zł, tj. 99,72% planu (12.854.741 zł).

W 2003 r. przedszkola zgromadziły dochody własne 2.268.215 zł, w tym z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłat stałych za przedszkola 2.194.013 zł.

W omawianym okresie przedszkola otrzymały na wydatki bieżące dotacje z GFOŚiGW w wysokości 45.000 zł, z czego:

- na urządzenie klasopracowni - Przedszkole Nr 15 w kwocie 5.000 zł,
- na urządzenie zieleni - Przedszkole Nr 5, 6, 8, 12, 15, 16 (po 5.000 zł każde) w sumie 30.000 zł, Przedszkole Nr 3 - 10.000 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 29.202 zł pozyskano z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odsetek na rachunkach bankowych.

Planowane na początku roku koszty w wysokości 15.412.613 zł zrealizowane zostały w 98,94%, tj. w kwocie 15.249.711 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 11.836.824 zł, tj. 77,62% kosztów ogółem,
- wydatki rzeczowe - 3.412.887 zł, tj. 22,38% kosztów ogółem.

Koszty bieżące w przedszkolach pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców.

Wśród ważniejszych kosztów bieżących utrzymania przedszkoli w 2003 r. wyróżnić możemy:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721.905 zł, tj. 4,73% kosztów ogółem; w tym:
 - materiały biurowe,

- remontowe i konserwacyjne,
- środki BHP,
- czystości,
- gaz butlowy,
- leki do apteki,
- programy komputerowe,
- książki, druki,
- tusz do drukarek,
- żwir do piaskownicy,
- materace itd.
- zakup środków żywności w kwocie 897.528 zł, tj. 5,89% kosztów ogółem,
- energia w kwocie 892.605 zł, tj. 5,85% kosztów ogółem,
- usługi remontowe w kwocie 108.392 zł, tj. 0,71% kosztów ogółem, w tym:
 - przegląd instalacji i naprawę zmywarki,
 - konserwacje i przegląd sprzętu,
 - naprawy i pomiary elektryczne,
 - dozór techniczny,
 - naprawa dźwigu,
 - naprawy drzwi,
 - naprawy kranów, komputerów

- czyszczenie naparzacza, dywanów
- przegląd gaśnic,
- usługi pozostałe w kwocie 551.234 zł, tj. 3,61% kosztów ogółem.

Ponadto w ramach dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 442.061 zł realizowane były w 2003 r. następujące zadania inwestycyjne:

- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap,
- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap,
- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap,
- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1
- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12.

Zobowiązania przedszkoli na koniec roku wyniosły 1.017.678 zł, z tego 27.248 zł to zobowiązania wymagalne - roszczenia sporne (wyrok sądowy).

Rok 2003 zamknął się ujemnym stanem środków obrotowych -255.827 zł.

Na powstanie ujemnego stanu środków obrotowych i zobowiązań w przedszkolach wpłynęło przede wszystkim wliczanie na koniec roku budżetowego kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania wynikają z tytułu dostaw i usług (płatne w styczniu) wobec MPEC, Energetyki Kaliskiej, PGKiM, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Konin, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, piekarni; odpisy za żywienie dzieci, podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZESPÓŁ MIEJSKICH ŻŁOBKÓW

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r.	75.379
II.	Przychody	1.489.488
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.171
2.	wpływy z usług	91.317
3.	dotacja z budżetu	1.350.000
III.	Koszty i inne obciążenia	1.444.039
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.800
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	865.350
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.742
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	157.302
5.	składki na Fundusz Pracy	21.679
6.	materiały i wyposażenie	25.329
7.	zakup środków żywności	36.208
8.	leki i materiały medyczne	100
9.	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500
10.	Energia	146.601
11.	usługi remontowe	30.091
12.	usługi pozostałe	22.355
13.	odpisy na ZFŚS	26.982
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003 r.	120.828

Zaplanowane na 2003 r. przychody Zespołu Miejskich Żłobków w wysokości 1.490.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.489.488 zł, tj. 99,92%.

Na bieżące utrzymanie Żłobków przekazana została dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.350.000 zł.

Pozostałe 139.488 zł to przychody własne uzyskane z czynszów pomieszczeń oraz wpłat wnoszonych przez rodziców.

Planowane koszty w wysokości 1.465.982 zł zrealizowane zostały w 98,50%, tj. w kwocie 1.444.039 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 1.142.055 zł, tj. 79,09% kosztów ogółem,

- na koszty rzeczowe - 301.984 zł, tj. 20,91% wszystkich kosztów.

Koszty rzeczowe Żłobków na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 301.984 zł, z tego ważniejszymi były:

- energia - 146.601 zł, tj. 10,15% kosztów ogółem,
- zakup artykułów żywnościowych (płatne 100% przez rodziców) - 36.208 zł, tj. 2,51% kosztów ogółem,
- usługi pozostałe - 22.355 zł, tj. 1,55% kosztów ogółem.

Na zobowiązania w kwocie 87.991 zł składają się przede wszystkim: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec MPEC, Energetyki Kaliskiej, PGKiM.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r.	139.725
II.	Przychody	3.394.316
1.	wpływy z usług	2.342.903
2.	pozostałe odsetki	1.842
3.	dotacja z PFOŚiGW	1.049.571
III.	Koszty i inne obciążenia	3.645.692
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.631
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.814
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.851
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	212.723
5.	składki na Fundusz Pracy	30.761
6.	wpłaty na PERON	9.291
7.	materiały i wyposażenie	736.818
8.	Energia	70.526
9.	usługi remontowe	22.270
10.	usługi pozostałe	634.321
11.	podróże służbowe krajowe	21.907
12.	podróże służbowe zagraniczne	3.563
13.	różne opłaty i składki	558.962
14.	odpisy na ZFŚS	37.210
15.	podatek od nieruchomości	36.412
16.	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	105
17.	pozostałe podatki	2.890
18.	podatek od towarów i usług (VAT)	1.201
19.	odsetki od nieterminowych wpłat	4.191
20.	wydatki inwestycyjne	3.245
IV.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.	-111.651

W 2003 r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi osiągnął przychody w wysokości 3.394.316 zł, tj. 75,99% planu - 4.466.990 zł.

Udzielona została dotacja celowa dla Zakładu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.049.571 zł, co stanowi 78,94% planu - 1.329.540 zł.

W ramach przekazanej dotacji Miejski Zakład prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w mieście, w tym m.in.:

- zakupiono pojemniki na makulaturę, szkło, plastik jak również po raz pierwszy na bioodpady - na ten cel wydatkowano kwotę 382 307 zł,

- zakupiono worki do segregacji odpadów na kwotę 78.104 zł,

- sfinansowano wywóz segregowanych odpadów z osiedli wielorodzinnych i z osiedli domków jednorodzinnych - 255.640 zł,

- urządzono klasopracownię ekologiczną, w której prowadzone są szkolenia z zakresu ekologii - 18.527 zł.

Przychody własne MZGOK stanowi kwota 2.344.745 zł, tj. 74,73% zakładanego planu - 3.137.450 zł.

Znaczny udział wpływów w wysokości 2.342.903 zł osiągnięto tytułem wpływów z usług za składowanie odpadów, ze

sprzedaży surowców wtórnych (puszek, makulatury, złomu, butelek PET, szkła, folii), przejazdu pracowników i inne. Pozostałe 1.842 zł to odsetki bankowe.

Na niską realizację przychodów MZGOK w 2003 r. miała wpływ:

- cena odpadów pozostająca na poziomie 2001 r., (podczas, gdy w planie finansowym zakładano jej wzrost),
- niższe dopłaty do 1 tony sprzedanych surowców wtórnych,
- niższa dotacja z PFOŚiGW z powodu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowane koszty w wysokości 4.466.990 zł wykonano na poziomie 3.645.692 zł, co stanowi 81,61% planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 1.501.359 zł, tj. 41,18% kosztów ogółem,
- na wydatki rzeczowe - 2.141.088 zł, tj. 58,73% kosztów ogółem,
- na wydatki majątkowe 3.245 zł, tj. 0,09%,

z własnych środków opłacono nadzór autorski i inwestorski związany z zadaniem rekultywacji pośredniej składowiska.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych kosztów rzeczowych:

- koszty paliwa niezbędnego do pracy sprzętu na składowisku (spychacz, kompaktom, ciągniki, ładowarka itp.) wyniosły 132.609 zł,
- energia elektryczna - 70.526 zł,
(w znacznym stopniu zużyta przez sortownię),

- ochrona obiektu - 93.703 zł,
- badanie morfologiczne składowiska - 49.500 zł,
- podatek od nieruchomości - 36.412 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów - 16.128 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za każdą tonę składanych odpadów - 535.529 zł.

Ponadto zadania inwestycyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w 2003 roku w ramach modernizacji składowiska obejmowały m.in. zakup zamiatarki bezprzewodowej oraz myjki, rekultywację pośrednią, rozbudowę instalacji systemu nadzoru telewizyjnego, nasadzenie roślinności fitomelioracyjnej, rekultywację północnej skarpy składowiska, wykonanie ręcznej mobilnej linii sortowniczej.

Rok 2003 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zamknął się ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie -111.651 zł oraz zobowiązaniami, które są wynikiem następujących zdarzeń:

- zakupu pojemników do segregacji odpadów,
- reklamy prowadzonej w Radiu 66 dot. selektywnej zbiórki,
- wywozu odpadów segregowanych,
- poniesienia kosztów związanych z realizacją zadania segregacją i selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Powyższe koszty winny być sfinansowane z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Brak środków finansowych funduszu uniemożliwił przekazanie dotacji. Przekazanie tych środków zmniejszyłoby stratę o kwotę 233.905 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r.	0
II.	Przychody	420.139
1.	wpływy z usług	420.000
2.	pozostałe odsetki	139
III.	Koszty i inne obciążenia	420.139
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	287.455
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	51.333
4.	składki na Fundusz Pracy	7.323
5.	materiały i wyposażenie	12.469
6.	Energia	11.246
7.	usługi remontowe	3.078
8.	usługi pozostałe	14.602
9.	podróże służbowe krajowe	1.961
10.	odpisy na ZFŚS	7.272
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003 r.	0

Planowane na 2003 r. przychody w wysokości 420.145 zł wykonano na poziomie 420.139 zł.

Przychody własne Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pochodzą z wpływów z usług przede wszystkim ze sprzedaży map, wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków - w wysokości 420.000 zł. Pozostałe 139 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowane koszty w wysokości 420.145 zł wykonano na poziomie 420.139 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 376.783 zł, tj. 87,54% kosztów ogółem,
- na wydatki rzeczowe - 43.356 zł, tj. 10,32% kosztów ogółem.

Na zobowiązania w kwocie 28.005 zł składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	-55.748
II.	Przychody	2.996.409
1.	wpływy z usług	2.995.736
2.	pozostałe odsetki	652
3.	wpływy z różnych dochodów	21
III.	Koszty i inne obciążenia	2.996.074
1.	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.991
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.793
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.092
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	182.347
5.	składki na Fundusz Pracy	26.158
6.	materiały i wyposażenie	546.382
7.	Energia	327.423
8.	usługi remontowe	110.886
9.	usługi pozostałe	604.579
10.	podróże służbowe krajowe	5.242
11.	podróże służbowe zagraniczne	1.052
12.	różne opłaty i składki	23.867
13.	odpisy na ZFŚS	30.329
14.	podatek od nieruchomości	4.595
15.	odsetki od nieterminowych wpłat	8
16.	pozostałe odsetki	45
17.	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych	18
18.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72
19.	inne zmniejszenia	195
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003 r.	-55.635

Planowane na 2003 r. przychody w wysokości 3.126.574 zł wykonano na poziomie 2.996.409 zł, co stanowi 95,84% planu.

Podstawowym źródłem przychodów Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego są wpływy z usług świadczonych na rzecz Urzędu Miejskiego w wysokości 2.995.736 zł.

Do zakresu działania Zakładu należy obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miejskiego w Koninie, a w szczególności:

- prowadzenie usług administrowania nieruchomościami Miasta,
- prowadzenia spraw gospodarczych w zakresie utrzymania w należnym stanie technicznym pomieszczeń biurowych, gospodarczych, urządzeń elektrycznych, ciepłych, wodno-kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i komputerowej,
- zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe,
- prowadzenie obsługi poligraficznej UM,

- prowadzenie usług transportowych,
- rozliczanie usług pocztowych, telekomunikacyjnych,
- dozór mienia,
- wykonywanie innych usług.

Zaplanowane koszty Zakładu w wysokości 3.125.974 zł wykonano na poziomie 2.996.074 zł, co stanowi 95,84% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 1.359.719 zł, stanowią 45,38% kosztów ogółem,
- koszty rzeczowe - 1.636.355 zł, tj. 54,62% kosztów ogółem.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych kosztów:

- materiały i wyposażenie, obejmują koszty paliwa, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, zakup tonerów i druków, akcesoriów i części samochodowych itp. Koszty

- zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 546.382 zł, tj. 18,24% kosztów ogółem,
- energia, na zaplanowaną kwotę 330.115 zł, wykonanie wynosi 327.423 zł, tj. 10,93% kosztów ogółem, w tym:
 - wod-kan - 33.783 zł,
 - co i cw - 207.642 zł,
 - energia elektryczna - 99.143 zł,
 - w tym 13.145 zł - to zwroty
 - usługi remontowe, na zaplanowaną kwotę 111.000 zł wykonanie wynosi 110.886 zł, tj. 3,70% kosztów ogółem, w tym:
 - remonty i naprawy samochodów - 6.820 zł,
 - remonty budynków - 21.401 zł,
 - remonty i naprawy maszyn - 82.665 zł,
 - usługi pozostałe, na zaplanowaną kwotę 623.790 zł, wykonanie wynosi 604.579 zł, co stanowi 20,18% kosztów ogółem. Są to opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczętka, koszty i prowizje bankowe, prenumeraty, badania lekarskie, szkolenia pracowników usługi gastronomiczne, ogłoszenia, transport, szklenie okien, prace porządkowe i inne

- różne opłaty i składki, na zaplanowaną kwotę 24.000 zł, koszty wyniosły 23.867 zł, tj. 0,80% kosztów ogółem, z tego:

- ubezpieczenie samochodów - 8.276 zł,
- ubezpieczenie budynków - 15.591 zł.

Na zobowiązania ZOUM w kwocie 160 526 zł składają się m.in.:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług za co i cw (MPEC), wywóz nieczystości (PGKiM), energię (Energetyka Kaliska), opłaty pocztowe (Poczta Polska), opłaty za wod.-kan. (PWIK).

Ujemny stan środków obrotowych na koniec 2003 r. w wysokości -55.635 zł wynika z tego, że w 2001 r. na zobowiązania ujęta została otrzymana od Urzędu Miejskiego w Koninie zaliczka na zapłacenie przypisanego podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. w wysokości 96.427,20 zł. Ujemny stan środków obrotowych zlikwidowany zostanie po ostatecznym zakończeniu postępowania sądowego w tej sprawie.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego dokonał wpłaty z zysku w 2003 r. do budżetu w kwocie 305 zł.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE STRAŻAK PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r.	1.179
II.	Przychody	63.195
1.	wpływy z usług	63.036
2.	pozostałe odsetki	159
III.	Koszty i inne obciążenia	63.135
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.750
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	2.319
3.	składki na Fundusz Pracy	313
4.	materiały i wyposażenie	26.159
5.	Energia	5.135
6.	usługi remontowe	7.182
7.	usługi pozostałe	2.301
8.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6.976
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003 r.	2.341

Zaplanowane na 2003 r. przychody STRAŻAKA w kwocie 80.000 zł osiągnięto w wysokości 63.195 zł, tj. 78,99%.

Głównym źródłem przychodów gospodarstwa pomocniczego KMPSP w 2003 r. były wpływy ze sprzedaży usług. Na zaplanowaną kwotę 80.000 zł, osiągnięto przychody w wysokości 63.036 zł, tj. 99,75% planu, które obejmowały m.in.:

- konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- wynajem środków transportu
- organizację kursów,
- wynajem sprzętu.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Gospodarstwa na 2003 r. w wysokości 78.100 zł, wydatkowano w kwocie 63.135 zł, co stanowi 80,84% planu.

Koszty bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne - 15.382 zł, tj. 24,36% kosztów ogółem,
- wydatki rzeczowe - 47.753 zł, tj. 75,64% kosztów ogółem, w tym przede wszystkim na:
 - zakup paliwa,

- zakup sprzętu,
- zakup części zamiennych,
- dzierżawę gruntu,

- energię,
- zakup środków czystości.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK dokonało wpłaty z zysku w 2003 r. do budżetu w kwocie 5 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

ŚRODEK SPECJALNY - POWIATOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r.	7.144
II.	Przychody	100.281
1.	wpływy z usług	100.136
2.	pozostałe odsetki	145
III.	Koszty i inne obciążenia	104.372
1.	materiały i wyposażenie	1.934
2.	usługi pozostałe	102.401
3.	podróże służbowe krajowe	37
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003 r.	3.053

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 100.281 zł, stanowią 37,23% planu - 269.000 zł.

Istotnym źródłem przychodów były wpływy z usług sanitarno - weterynaryjnych (w kwocie 100.136 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zaplanowane koszty Weterynarii w wysokości 269.000 zł, wyniosły 104.372 zł, tj. 38,80%.

Środki przeznaczone były na:

- badania zwierząt,
- nadzór nad warunkami weterynaryjnymi,
- badanie produktów,
- przeprowadzanie dezynfekcji itp.

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna od 28 kwietnia 2003 r. nie jest jednostką organizacyjną miasta Konina, dlatego też wykonanie przychodów i wydatków jest za 4 miesiące 2003 r.

ŚRODEK SPECJALNY - URZĄD MIEJSKI W KONINIE-ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r.	7.858
II.	Przychody	187.060
1.	pozostałe odsetki	2.338
2.	wpływy z różnych dochodów	184.722
III.	Koszty i inne obciążenia	149.013
1.	usługi pozostałe	149.013
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003 r.	45.905

Zaplanowane przychody w wysokości 230.000 zł, zrealizowano 81,33% tj. w kwocie 187.060 zł.

Źródłami przychodów środka specjalnego były:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe, usługowe, reklamy,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki środka specjalnego w 2003 r. wyniosły 149.013 zł, tj. 64,79% planu - 230.000 zł, przeznaczone były na utrzymanie bieżące dróg w mieście.

Niższa realizacja wpływów środka specjalnego - za zajęcie pasa drogowego spowodowana była mniejszą ilością złożonych wniosków i wydanych decyzji.

ŚRODKI SPECJALNE WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Przychody środków specjalnych za 2003 r. zostały wykonane w wysokości 2.920.442 zł

Uzyskane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- środki pieniężne na początek roku 231.736 zł,

- wpływy z usług - w szczególności odpłatność za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych 1.602.895,00 zł,
- wpływy za sprzedaż składników majątkowych 80.820,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.747,00 zł,
- darowizny pieniężne 504.382,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 151.937,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - szczególnie za egzaminy eksternistyczne, kursy szkoleniowe 342.925,00 zł.
- zakup artykułów gospod. domowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 447.583 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 123.778 zł,
- energia, drobne naprawy, remonty, pozostałe usługi 740.000 zł,
- inne (opłaty i składki, podróże st. krajowe, zagraniczne) 122.630 zł,
- wydatki na inwestycje (adaptacja poddasza na salę dydaktyczną w CKU) 42.631 zł,
- środki pozostające na koniec 2003 r. wyniosły 200.510 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.719.932 zł, które przeznaczono na następujące zadania:

- stypendia oraz inne formy pomocy uczniom 27.625 zł
- zakup środków żywności dla stołówek szkolnych 1.215.685 zł,

Środki specjalne były uzupełnieniem środków budżetowych w realizacji podstawowych zadań oświatowych gminnych i powiatowych.

ŚWIETLICE SZKOLNE - STOŁÓWKI

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 1	1.931	77.078	76.397	2.612
Szkoła Podstawowa nr 3	17	99.246	97.163	2.100
Szkoła Podstawowa nr 4	586	69.154	69.657	83
Szkoła Podstawowa nr 5	2.424	41.446	41.262	2.608
Szkoła Podstawowa nr 6	3.990	55.614	56.460	3.144
Szkoła Podstawowa nr 8	2.411	49.576	47.828	4.159
Szkoła Podstawowa nr 9	1.411	105.079	104.649	1.841
Szkoła Podstawowa nr 11	419	25.590	25.771	238
Szkoła Podstawowa nr 12	346	84.455	82.626	2.175
Szkoła Podstawowa nr 15		104.640	104.640	0
Gimnazjum nr 1	118	49.614	46.573	3.159
Gimnazjum nr 4	1.506	42.672	41.830	2.348
Gimnazjum nr 6	771	57.722	57.885	608
Gimnazjum nr 7	905	52.639	52.553	991
razem	16.835	914.525	905.294	26.066
I Liceum im. T Kościuszki	4.305	43.563,00	43.025,00	4.843
II Liceum	442	36.538,00	36.613,00	367
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.361	15.035,00	15.051	5.345
razem	10.108	95.136	94.689	10.555
OGÓŁEM	26.943	1.009.661	999.983	36.621

w tym ; zakup śr. żywności - 54220 - 962.107

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 1	19.523	7.680	3.909	23.294
Szkoła Podstawowa nr 3	187	12.121	11.755	553
Szkoła Podstawowa nr 4	1.471	6.877	8.346	2
Szkoła Podstawowa nr 5	2.031	11.465	12.180	1.316
Szkoła Podstawowa nr 9	1.333	4.600	4.871	1.062
Szkoła Podstawowa nr 10	4.392	2.455	5.370	1.477

Szkoła Podstawowa nr 11	54	9.889	7.036	2.907
Szkoła Podstawowa nr 12	41	32.262	31.649	654
Szkoła Podstawowa nr 15	1.328	12.351	13.602	77
Gimnazjum nr 1	1.211	7.223	6.842	1.592
Gimnazjum nr 2	1.954	6.955	6.239	2.670
Gimnazjum nr 3	1.553	8.212	8.116	1.649
Gimnazjum nr 6	2.432	17.438	18.501	1.369
Gimnazjum nr 7	2.727	3.648	5.410	965
razem	40.237	143.176	143.826	39.587

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2003r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
szkoły podstawowe specjalne Oś Sz-W – 80102	23.157	38.150	54.197	7.110
zespoły ekon-adm. szkół ZOS – 80114	3.536	134.258	136.984	810
licea ogólnokształcące I LO ,II LO – 80120	16.028	38.533	42.822	11.739
szkoły zawodowe ZSHiT, ZSB, ZSG-E- 80130	33.861	232.940	240.057	26.744
centra kształ. ustaw. i praktycz. CKU, CKP- 80140	28.924	438.661	459.081	8.504
komisje egzaminacyjne CKU – 80145	2.335	260.975	250.099	13.211
ZSz im. M Kopernika – 80195	16.896	95.274	100.354	11.816
placówki opiek-wychowawcze Pog. Opiek. - 85301	9.435	9.640	8.174	10.901
poradnie psych- pedagogiczne MPPP- 85406	492	255	39	708
placówki wych. pozaszkolnego MOS – 85407	860	24.636	22.429	3.067
internaty i bursy Bursa Szkolna nr 1, 2 - 85410	23.440	227.027	224.641	25.826
Oś Szk.- Wychow. - 85412	4.803	12.744	15.184	2.363
placówki wych. pozaszkolnego MDK 85495	789	22.776	22.062	1.503
Razem	164.556	1.535.869	1.576.123	124.302
szkoły podstawowe + gimnazja	57.072	1.057.701	1.049.120	65.653
szkoły ponadgimnazjalne	174.664	1.631.005	1.670.812	134.857
Oświata i wychowanie	231.736	2.688.706	2.719.932	200.510

w tym: zakup śr. żywności \$4220- 253.578 zł

Realizacja w 2003 r. uchwał Rady Miasta Konina dotyczących inwestycji wieloletnich:

Uchwały zrealizowane w 2003 r.:

- Nr 469 z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletnich pod nazwą:
 - Modernizacja ulicy Kolskiej,
 - Modernizacja ulicy Zakładowej,
 - Modernizacja ulicy Kolejowej".
- Nr 665 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa ulic na os. Wilków - Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego".
- Nr 666 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa

ulic os. Chorzeń III wraz z kanalizacją deszczową ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej".

- Nr 667 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa ulic os. Łaskowiec - Hirszfelda, Wróblewskiego i Śniadeckich".
- Nr 697 z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą : "Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie".
- Nr 756 z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja wysypiska komunalnego w Koninie etap 2".
- Nr 774 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wniesienia kwoty 1.800.000 zł tytułem wkładu pieniężnego dla Miejskiego

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie"; (budynki 3, 4, 5).
8. Nr 792 z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji dwuletniej pod nazwą: Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie".

Uchwały Rady Miasta Konina w trakcie realizacji:

1. Nr 696 z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - etap II".
2. Nr 791 z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa przeprawy przez rzekę Wartę" - w zakresie opracowania projektu budowlanego.
3. Nr 36 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec", zmienionej Uchwałą Nr 199 z dnia 19 listopada 2003 r.
4. Nr 37 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyń".
5. Nr 40 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: "Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO", zmienionej Uchwałą Nr 154 z dnia 24 września 2003.
6. Nr 41 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wniesienia kwoty 1.900.000 zł tytułem wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie; (budynki 6, 7, 8).
7. Nr 86 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: "Budowa magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm - II etap".
8. Nr 125 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie", (plac Wolność 4 i 6).
9. Nr 153 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pn.: "Modernizacja piaskownika przy ul. Stokowej w Koninie".
10. Nr 200 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą; "Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7 w Koninie".
11. Nr 201 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację hotelu "Sonata" przy ul. Chopina w Koninie na mieszkania komunalne".

ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan wydatków zadań majątkowych w 2003 r. wyniósł 38.588.357 zł, z tego:

- budżet gminy	19.588.172 zł,
- budżet powiatu	2.159.694 zł,
- GFOŚ i GW	13.527.150 zł,
- PFOŚ i GW	2.795.460 zł,
- PFGZG i K	14.000 zł,
- środki własne gospodarki pozabudżetowej	503.881 zł.

Środki z realizację zadań majątkowych w 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 32.634.536 zł tj. w 84,57% planowanych z tego:

- środki budżetowe gminy	19.400.571 zł,
- środki budżetowe powiatu	2.159.625 zł,
- środki GFOŚ i GW	9.321.007 zł,
- środki PFOŚ i GW	1.612.800 zł
- środki PFGZG i K	10.418 zł,
- środki własne gospodarki pozabudżetowej	130.115 zł.

Wydatki majątkowe ze wszystkich źródeł finansowania zostały wykonane w 84,57%. w tym:

- ze środków budżetowych 99,04%,
- z funduszy celowych i gospodarki pozabudżetowej 65,76%.

Wydatki majątkowe ze środków budżetowych stanowiły 11,89% wydatków budżetu ogółem.

Niższe wykonanie spowodowane było brakiem wpływu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu środków na fundusze ochrony środowiska w związku z podjętymi decyzjami o odroczeniu terminów płatności za korzystanie ze środowiska ZE PAK.

Największą inwestycją kontynuowana i zakończoną w 2003 r. w mieście ze środków budżetowych była budowa Gimnazjum Nr 3 na kwotę 3.594.223 zł.

Drugą dużą inwestycją oddaną do użytku było zmodernizowane targowisko przy ul. 11 Listopada gdzie koszt całkowity wyniósł 6.120.000 zł z tego udział miasta - 3.000.000 zł.

Znaczące środki tj. 7.308.640 zł przeznaczone zostały na budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych w mieście. Największe nakłady zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap - 3.472.848 zł.

Na budowę i modernizację dróg przeznaczono w 2003 r. kwotę 6.944.612 zł, w tym:

- budowę ul. Kolejowej	1.943.197 zł,
- budowę ul. os. Chorzeń III	1.469.669 zł,
- budowę ul. os. Laskówiec	1.389.078 zł,

- budowa przeprawy przez Wartę - dokumentacja
1.342.000 zł.

Kwota 3.421.632 zł została przeznaczona na termorenowację budynków oświatowych.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć termorenowację:

- Szkoły Podstawowej Nr 12; Nr 10; Nr 11,
- Przedszkola Nr 2; 10 i 32,
- Zespołu Szkół CKU,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Bursy Nr 2,
- I i II Liceum,
- Zespołu Szkół Budowlanych,
- Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.

Rozpoczęto modernizację ośrodka sportowego Rondo - 547.339 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowana została kwota ogółem 1.522.087 zł, w tym:

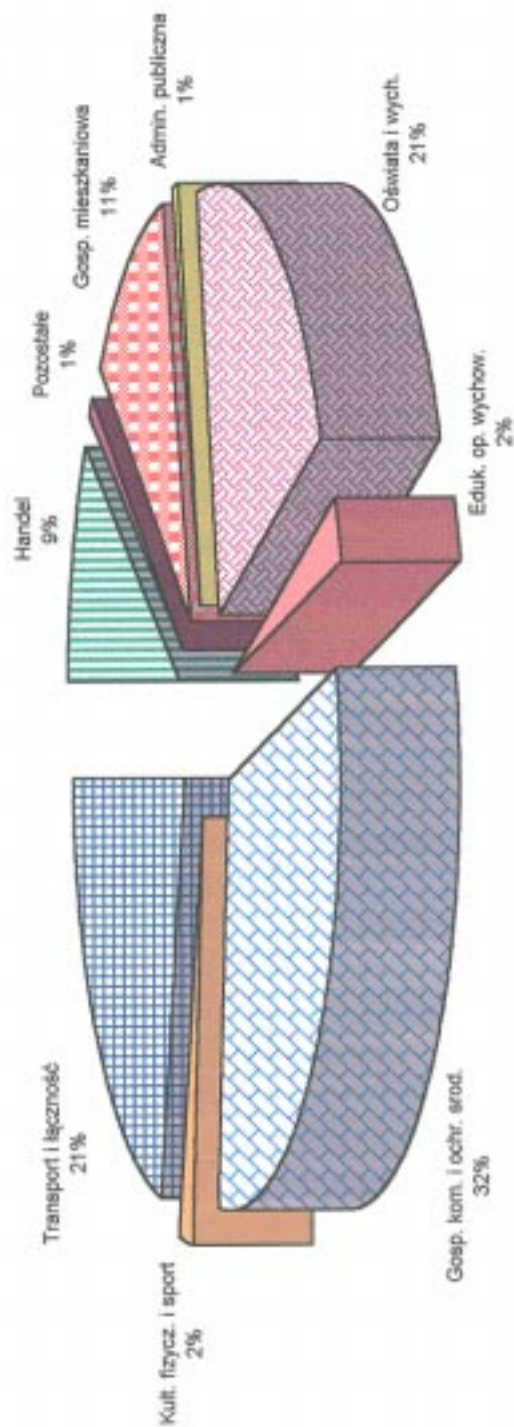
- zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych ze środków PFOŚ i GW 568.000 zł,
- wykupy gruntów ze środków budżetu 486.690 zł.

Kontynuowana jest polityka w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych w mieście. W 2003 r. oddano 60 mieszkań i rozpoczęto budowę 97 nowych. Zadanie realizuje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy udziale miasta. W 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.102.216 zł.

Szczegółowy obraz przeprowadzonych w Koninie w 2003 r. inwestycji i poniesionych wydatków majątkowych prezentuje Tabela pn. "Realizacja wydatków majątkowych w 2003 roku".

Prezydent
Miasta Konina
(-) *Kazimierz Pałasz*

Realizacja wydatków majątkowych za 2003 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (budżet plus pozostałe źródła)



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2003 R.

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok					Wykonanie na 31.12.2003 roku					% wykon.	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:				środki własne gospod. pozabudż.	środki z GFOŚ i GW	środki z GFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem			
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Zadania gminne razem					30.955912	19.288.172	11.272.740	395.000	19.100.571	7.357.967	32.989	26.491.527	85,58			
500			Handel		3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	100,00			
	50095		Pozostała działalność		3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	100,00			
		1	Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada (wniesienie wkładu)	wykonano 284 pawilony handlowe o pow. użyt. 4.415,9 m ² , budynek socjalno-administ., zmodernizowano szalek miejski, wybudowano zadaszony zieleniak, ogrodzono teren, wykonano uzbroj. terenu, wybudowano parkingi, chodniki i ciągi pieszo-jezdne o pow. 8.460 m ²	3.000.000	3.000.000			3.000.000			3.000.000	100,00		zakończone	
600			Transport i łączność		5.616.000	4.775.700	445.300	395.000	4.686.554	417.113	32.989	5.136.656	91,46			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		525.000	0	130.000	395.000	0	102.252	32.989	135.241	25,76			
		2	Zakup samochodu osobowego	zakupiono samochód	26.000	0		26.000			26.000	26.000	100,00		wykonano	
		3	Zakup kserokopiarki	zakupiono kserokopiarki	7.000			7.000			6.489	6.489	92,70		wykonano	
		4	Wykonanie projektu zabudowy działki pod kasę biletową	opracowano projekt	2.000			2.000			500	500	25,00		wykonano	
		5	Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła ciepłego dla MZK	wykonano węzeł ciepłny i niskoparametrową sieć ciepłą	130.000		130.000			102.252		102.252	78,66		zakończono	
		6	Zakup autobusów	przetarg został unieważniony	360.000			360.000				0	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne		5.091.000	4.775.700	315.300	0	4.686.554	314.861	0	5.001.415	98,24			
		7	Budowa ul.os. Chorzeń III wraz z kanalizacją deszczową ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej, parkingi	wykonano: 14 pkt św.; 5.033 m ² chodnika; 7.941 m ² nawierzchni asfalt; 709 m ² nawierzchni z kostki; przykanaliki; wpusty uliczne; regulacje studni kd	1.500.000	1.358.700	141.300		1.328.391	141.278		1.469.669	97,98		zakończono	
		8	Budowa ul. os. Wilków - Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego	wykonano: 4.228 m ² nawierzchni z kostki; 3.388,2 m ² nawierzchni asfalt; 3.388 m ² ; chodniki z kostki 1.134 m ² ; studzienki uliczne - 47 szt, kanał fi 200 - 202 m	801.000	731.000	70.000		730.668	70.000		800.668	99,96		zakończono	

	9	Budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wroblewskiego, Śniadeckich	wykonano: 54 pkt. sw. 9,623 m ² nawierzchni asfalt.; 1,683 m ² nawierzchni z kostki; 4,960 m ² chodnika; kanał deszczowy, wpusty 31 szt.	1.390.000	1.286.000	104.000		1.285.495	103.583		1.389.078	99,93	zakończono
	10	Budowa przeprawy przez rzekę Wartę w zakresie opracowania projektu budowlanego	opracowano projekt budowlany	1.400.000	1.400.000			1.342.000			1.342.000	95,86	zakończono
700				4.166.044	2.669.059	1.496.985	0	2.613.741	986.840	0	3.600.581	86,43	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497.500	497.500	0	0	486.690	0	0	486.690	97,83	
	11	Wykupy gruntów	wykupiono 3,4521 ha gruntów	497.500	497.500			486.690			486.690	97,83	wykonano
				3.668.544	2.171.559	1.496.985	0	2.127.051	986.840	0	3.113.891	84,88	
70095		Pozostała działalność											
	12	Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS Sp. z o.o.(wniesienie wkładu)	wybudowano 60 mieszkań w budynkach 3,4,5	1.347.610	1.347.610			1.347.557			1.347.557	100,00	zakończono
	13	Adaptacja magazynu po ZE-PAK ul. Kanłowa 8 na mieszkania socjalne	uzyskano 11 mieszkań socjalnych	301.730	301.730			301.722			301.722	100,00	zakończono
	14	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Słowackiego 4	wykonano nowe pokrycie z dachówki cementowej	78.219	78.219			77.504			77.504	99,09	zakończono
	15	Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4	wykonano: ocieplenie ścian budynku oraz mieszkania na poddaszu, nowe pokrycie dachu, nową elewację frontową	103.985		103.985			102.405		102.405	98,48	zakończono
	16	Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6(MTBS Sp. z o.o. - wniesienie wkładu)	opracowano dokumentację techniczną i przygotowano roboty rozbiórkowe	600.000		600.000			354.659		354.659	59,11	2003/2004
	17	Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9	zmodernizowano węzeł ciepły, wymieniono stolarkę okienną, zabudowano wiatrolapy, ocieplono wszystkie ściany zewnętrzne budynku i stropodach, wykonano remont dachu	350.000		350.000			342.450		342.450	97,84	zakończono
	18	Termorenowacja budynku ul. Górnica 7	wykonano projekt	200.000		200.000			5.160		5.160	2,58	2004
	19	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43	roboty wykonano w całości	123.000		123.000			122.952		122.952	99,96	zakończono
	20	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"	częściowa realizacja	120.000		120.000			59.214		59.214	49,35	2003/2004
	21	Opracowanie dokumentacji adaptacji Hotelu SONATA na mieszkania komunalne	rozpoczęto projektowanie	44.000	44.000			268			268	0,61	2003/2004

			Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS Sp. z o.o. (wniesienie wkładu)	budynki 6,7,8	100.000	100.000				100.000				100.000	100,00	2003/2004
		22	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - MTBS Sp. z o.o.		300.000	300.000				300.000				300.000	100,00	wykonano
750			Administracja publiczna Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		476.300	253.300	223.000	0	234.716	4.050	0	238.766	50,13			
			Modernizacja ciągów wentylacyjnych poddasza budynku administracyjnego	klimatyzatory - 5	476.300	253.300	223.000	0	234.716	4.050	0	238.766	50,13			
		24			80.000	80.000			63.710			63.710	79,64			zakończono
		25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	w trakcie realizacji	223.000	223.000	223.000		4.050			4.050	1,82			przesłano realizację na 2004 r.
		26	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, licencje Novell NetWare 5.0, 50 licencji na programu mis-Partner i mis-Archiwizacja, program map Info Profesional 7.0	173.300	173.300			171.006				98,68			wykonano
801			Oświata i wychowanie		5.113.315	3.594.300	1.519.015	0	3.594.223	1.492.607	0	5.086.830	99,48			
		80101	Szkoły podstawowe		1.233.000	0	1.233.000	0	0	1.206.730	0	1.206.730	97,87			
		27	Rekultywacja terenów zielonych przy SP Nr 1	zrekultywowano tereny zielone	100.000		100.000			99.980		99.980	99,98			zakończono
		28	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	docieplono dach, wymieniono okna i drzwi	70.000		70.000			69.851		69.851	99,79			zakończono
		29	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termozaworów w grzejnikach	docieplono ściany, wymieniono termozawory w grzejnikach	50.500		50.500			50.352		50.352	99,71			zakończono
		30	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej SP Nr 10 - II etap	docieplono ściany i dach, wymieniono okna i drzwi	250.000		250.000			224.580		224.580	89,83			zakończono
		31	Termorenowacja budynku SP Nr 11 - II etap	docieplono ściany, wymieniono instalację c.o.	217.500		217.500			217.432		217.432	99,97			zakończono
		32	Termorenowacja budynku SP Nr 12 - II etap	docieplono ścianę i podłogi	500.000		500.000			499.535		499.535	99,91			zakończono
		33	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplono ścianę, wymieniono stolarkę okienną	45.000		45.000			45.000		45.000	100,00			zakończono
		80110	Gimnazja		3.880.315	3.594.300	286.015	0	3.594.223	285.877	0	3.880.100	99,99			
		34	Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie	wykonano roboty budowlano-montażowe wewnątrz budynku, wyposażono w meble, zagospodarowano teren, wymieniono stolarkę okienną	3.594.300	3.594.300			3.594.223			3.594.223	100,00			zakończono
		35	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	wymieniono stolarkę okienną	110.000		110.000			109.908		109.908	99,92			zakończono
		36	Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6 II etap	wykonano termorenowację dachu	131.015		131.015			131.015		131.015	100,00			zakończono
		37	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	45.000		45.000			44.954		44.954	99,90			zakończono

851		Ochrona zdrowia		137.300	37.300	100.000	0	37.095	100.000	0	137.095	99,85	
	85111	Szpitalne ogólne		100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100,00	
	38	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	100.000		100.000			100.000		100.000	100,00	wykonano
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37.300	37.300	0	0	37.095	0	0	37.095	99,45	
	39	Zakupy inwestycyjne	zakupiono sprzęt komputerowy, dwa alkotesty	37.300	37.300			37.095			37.095	99,45	wykonano
853		Opieka społeczna		38.600	0	38.600	0	0	38.584	0	38.584	99,96	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		38.600	0	38.600	0	0	38.584	0	38.584	99,96	
	40	Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR	wykonano odwodnienie	38.600		38.600			38.584		38.584	99,96	zakończono
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		587.000	0	587.000	0	0	442.060	0	442.060	75,31	
	85404	Przedszkola		587.000	0	587.000	0	0	442.060	0	442.060	75,31	
	41	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	102.000		102.000			101.505		101.505	99,51	zakończono
	42	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap	docięplono dach, wymieniono okna i drzwi	90.000		90.000			89.402		89.402	99,34	zakończono
	43	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	opracowano dokumentację techniczną	100.000		100.000			3.294		3.294	3,29	2003/2004
	44	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	docięplono dach i wymieniono okna i drzwi	115.000		115.000			68.000		68.000	59,13	zakończono
	45	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap	docięplono dach i wymieniono stolarkę okienną	180.000		180.000			179.859		179.859	99,92	zakończono
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.113.773	4.330.933	6.782.840	0	4.307.323	3.797.127	0	8.104.450	72,92	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8.756.640	3.495.000	5.261.640	0	3.492.950	2.640.974	0	6.133.924	70,05	
	46	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap	wybudowano: 1.873 mb kan. sanit. oraz 885 mb kan. deszcz. rur. tłoczny-1.914 mb	4.223.440	1.800.000	2.423.440		1.800.000	1.672.848		3.472.848	82,23	2002/2004
	47	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	wykonano: 272 mb kanalizacji	420.000		420.000			1.256		1.256	0,30	zakończono - płatność w 2004 roku
	48	Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzyzłesie	zamontowano 1 separator, wybudowano wylot do rowu	113.000		113.000			112.522		112.522	99,58	zakończono
	49	Modernizacja piaskowników ul. Stokowa	zamontowano 2 separatory	280.000		280.000			47.584		47.584	16,99	zakończono
	50	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór	wykonano: sieć kan. sanit. o dł. 3.037 mb, rur. tł. i przepom. ścieków oraz 3.209 mb kan. deszcz. sieć wodoc. o dł. 4.190 mb	2.061.200	905.000	1.156.200		902.950	539.716		1.442.666	69,99	zakończono
	51	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	roboty wykonane w całości	410.000	190.000	220.000		190.000	217.654		407.654	99,43	zakończono

			Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa		49.000															przesniesiono realizację na 2004 r.
	52		Budowa kanalizacji sanitarnej przy garażach os. Maliniec	wykonano kan. sanit. o dl. 1412 mb, rur. tl. 665,5 mb	49.000	810.500	600.000	210.500	600.000	48.252				0	0,00					2003/2004
	54		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia - Łężyń	rozpoczęto procedurę przetargowa	389.500	389.500		389.500		1.142				1.142	0,29					2003/2005
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		133.233	133.233	133.233	0	0	0	133.233	100,00								
	55		Modernizacja ul. Kolejowej	wykonano punkty świetlne	133.233	702.700	1.521.200	0	0	1.156.153	133.233	100,00								wykonano
	90095		Pozostała działalność		2.223.900	400.000	940.200				681.140	82,62		0	1.837.293					
	56		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody Bariera Zachodnia	wykonano: kanal. deszcz. o dl. 452 mb fi 61100 i fi 800 mm	1.340.200	400.000	940.200			936.078	400.000	99,69			1.336.078					zakończono
	57		Budowa węzła ciepłego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS)	wykonano węzeł	51.000		51.000			50.998		100,00			50.998					zakończono
	58		Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami	dotowany odstąpił od realizacji zadania	80.000		80.000					0			0					
	59		Zakup kontenera w schronisku przy ul. Gajowej	zakupiono i zamontowan o kontener o powierzchni 58,8 m ²	151.500	151.500	0				151.239	99,83			151.239					wykonano
	60		Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu	zakupiono pompy	20.000		20.000			17.778		88,89			17.778					wykonano
	61		Dotacja dla POD Rumin - modernizacja ujęcia wody pitnej - kontynuacja	zakupiono i zamontowan o urządzenia na obiekcie	50.000		50.000			50.000		100,00			50.000					wykonano
	62		Renowacja i odzwieranie terenów zielonych w Parku 700 - Lecia	wykonano 17 pkt św.	60.000		60.000			56.797		94,66			56.797					wykonano
	63		Zagospodarowanie terenów pogórnich	opracowano projekt budowlany	50.000		50.000			14.164		28,33			14.164					przesniesiono realizację na 2004 r.
	64		Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację: magist. wod. dla os. Pólnicznych; wod. i ks ul. Makowskiego; adap. bud. po NBP na potrzeby Biblioteki; koncepcja mostu Toruńskiego; przeb. kd w ul. Kościuski, odbudowa nawierzchni ul. Brzozowa, opertat wodno prawny os. Wilków, moder. węzła ciepł. w bud. Rondo	421.200	151.200	270.000			30.338	129.901	38,04			160.239					wykonano
926			Kultura fizyczna i sport		707.580	627.580	80.000	0	0	79.586	626.919	99,85		0	706.505					
	92604		Instytucje kultury fizycznej		707.580	627.580	80.000	0	0	79.586	626.919	99,85		0	706.505					
	65		Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO"	rozpoczęto roboty rozbiórkowe	548.000	548.000					547.339	99,88			547.339					2003/2005

			66	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego - II etap	zainstalowano kolektory słoneczne	159.580	79.580	80.000		79.580	79.586		159.166	99,74	zakończono
Zadania powiatowe						7.632.445	2.459.694	5.063.870	108.881	2.459.625	3.586.258	97.126	6.143.009	80,49	
600				Transport i łączność		1.809.967	1.809.967	0	0	1.809.964	0	0	1.809.964	100,00	
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1.809.967	1.809.967	0	0	1.809.964	0	0	1.809.964	100,00	
60015															
			67	Modernizacja ul. Kolejowej	wykonano: 151 pkt św.; 458 kd; 15.107 m ² nawierzchni asfal.; 28.641 m ² nawierzchni z kostki - chodniki, pl. postojowe, ścieżka	1.809.967	1.809.967	0		1.809.964			1.809.964	100,00	zakończono
710				Działalność usługowa		18.000	4.000	14.000	0	4.000	10.418	0	14.418	80,10	
		71015		Nadzór budowlany		4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	100,00	
			68	Zakupy inwestycyjne	zakup zestawu komputerowego	4.000	4.000			4.000			4.000	100,00	wykonano
		71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		14.000	0	14.000	0	0	10.418	0	10.418	74,41	
			69	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji oprogramowań	14.000		14.000			10.418		10.418	74,41	wykonano
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71.800	10.000	10.550	51.250	10.000	10.525	51.250	71.775	99,97	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		71.800	10.000	10.550	51.250	10.000	10.525	51.250	71.775	99,97	
			70	Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczaniu środowiska-KMPSP	zakupiono zestaw kół zębatach	10.550		10.550			10.525		10.525	99,76	wykonano
			71	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zestaw ratownictwa oraz dofinansowano zakup samochodu ratownictwa gaśniczego	61.250	10.000		51.250	10.000		51.250	61.250	100,00	wykonano
801				Oświata i wychowanie		2139.307	295.816	1.800.860	42.631	295.750	1.580.963	42.631	1.919.344	89,72	
		80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		70.860	0	70.860	0	0	70.213	0	70.213	99,09	
			72	Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	70.860		70.860			70.213		70.213	99,09	zakończono
		80120		Licea ogólnokształcące		380.000	0	380.000	0	0	379.633	0	379.633	99,90	
			73	Termorenowacja budynku II Liceum - II etap	wymieniono stolarkę okienną	200.000		200.000			199.977		199.977	99,99	zakończono
			74	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T. Kościuszki - II etap	docieplono dach i ściany	180.000	0	180.000			179.656		179.656	99,81	zakończono
		80130		Szkoły zawodowe		1.003.246	208.246	795.000	0	208.246	765.459	0	973.705	97,06	
			75	Realizacja pracowni energii odnawialnej w ZSG-E w Koninie	zamontowano kolektory słoneczne, urządzono klasopracownie	358.246	208.246	150.000		208.246	150.000		358.246	100,00	zakończono
			76	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	zamontowano węzeł ciepły	110.000		110.000			85.000		85.000	77,27	zakończono

		77	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół im. M. Kopernika	zmodernizowano węzeł ciepłyny i instalację c.o.	90.000		90.000			88.078	97,86	zakończono		
		78	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	wymieniono stolarkę okienną	230.000		230.000			229.902	99,96	zakończono		
		79	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techniczno- Hutniczych	docieplono dach	15.000		15.000			14.800	98,67	zakończono		
		80	Termorenowacja budynku ZSG-E - IV etap	wymieniono stolarkę okienną	200.000		200.000			197.679	98,84	zakończono		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		685.201	87.570	555.000	42.631	87.504	365.658	42.631	495.793	72,36	
		81	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU	docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną	455.000		455.000			265.658	58,39	2003/2004		
		82	Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę dydaktyczną	adaptowano poddasze na salę lekcyjną	42.631			42.631			42.631	100,00	zakończono	
		83	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego - III i IV etap	wymieniono stolarkę okienną, docieplono dach	187.570	87.570	100.000		87.504	100.000		187.504	99,96	zakończono
853			Opieka społeczna		39.911	39.911	0	0	39.911	0	0	39.911	100,00	
	85302		Domy pomocy społecznej		39.911	39.911	0	0	39.911	0	0	39.911	100,00	
		84	Modernizacja windy	wykonano modernizację windy	39.911	39.911			39.911			39.911	100,00	zakończono
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		443.000	0	443.000	0	0	371.552	83,87			
85406			Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		113.000	0	113.000	0	0	54.976	0	54.976	48,65	
		85	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	docieplono ściany	113.000		113.000			54.976		54.976	48,65	2003/2004
	85410		Internaty i bursy szkolne		330.000	0	330.000	0	0	316.576	0	316.576	95,93	
		86	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2	wymieniono stolarkę wyremontowano węzeł ciepłyny	200.000		200.000			186.580		186.580	93,29	zakończono
		87	Termorenowacja i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej 1	wymieniono stolarkę okienną i zmodernizowano węzeł ciepłyny	130.000		130.000			129.996		129.996	100,00	zakończono
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.110.460	300.000	2.795.460	15.000	300.000	1.612.800	3.245	1.916.045	61,60	
90002			Pozostała działalność		3.110.460	300.000	2.795.460	15.000	300.000	1.612.800	3.245	1.916.045	61,60	
		88	Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja	drogi, place składowe	1 473.000	300.000	1.173.000		300.000	735.213		1.035.213	70,28	zakończono
		89	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych	odpadów komunalnych	947.460		932.460	15.000		309.587	3.245	312.832	33,02	2003/2004
		90	Zakup samochodów śmieciarek (dotacja)	zakupiono samochod ciężarowy z nadbudową do wywozu odpadów komunalnych	690.000		690.000			568.000		568.000	82,32	zakończono
OGÓŁEM					38.588.357	21.747.866	16.336.610	503.881	21.560.196	10.944.225	130.115	32.634.536	84,57	

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminy						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	155	77,50
	01095		Pozostała działalność	200	155	77,50
		069	Wpływy z różnych opłat	200	155	77,50
600			Transport i łączność	367.572	368.430	100,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367.572	368.430	100,23
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		858	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.572	367.572	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.366.345	3.277.186	97,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.961.945	2.873.146	97,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340.000	342.393	100,70
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.045.000	840.583	80,44
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65.000	74.234	114,21
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.396.945	1.501.597	107,49
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	28.119	112,48
		092	Pozostałe odsetki	90.000	86.220	95,80
	70095		Pozostała działalność	404.400	404.040	99,91
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	372.000	372.000	100,00
		083	Wpływy z usług	10.000	17.153	171,53
		092	Pozostałe odsetki	21.900	14.433	65,90
		097	Wpływy z różnych dochodów	500	454	90,80
710			Działalność usługowa	5.000	5.000	100,00
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100,00
750			Administracja publiczna	690.500	703.720	101,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	489.900	489.900	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	489.900	489.900	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179.295	192.203	107,20
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70.000	57.656	82,37
		069	Wpływy z różnych opłat	60.000	80.042	133,40
		083	Wpływy z usług	20.000	23.459	117,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.000	16.751	111,67
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.295	14.295	100,00
	75095		Pozostała działalność	21.000	21.312	101,49
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21.000	21.312	101,49
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	305	305	100,00
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	305	305	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.874	149.874	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.400	12.400	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.400	12.400	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137.474	137.474	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	137.474	137.474	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	3.000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	69.864.755	68.407.193	97,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175.000	196.112	112,06
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170.000	191.699	112,76
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	4.413	88,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32.742.248	32.510.960	99,29
		031	Podatek od nieruchomości	31.049.448	30.664.596	98,76
		032	Podatek rolny	10.300	9.042	87,79
		033	Podatek leśny	1.000	1.028	102,80
		034	Podatek od środków transportowych	950.000	981.640	103,33
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	1.890	126,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620.000	612.725	98,83
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	240.039	218,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.332.000	7.792.724	106,28
		031	Podatek od nieruchomości	3.600.000	3.750.417	104,18
		032	Podatek rolny	90.000	87.539	97,27
		033	Podatek leśny	500	552	110,40
		034	Podatek od środków transportowych	520.000	585.504	112,60
		036	Podatek od spadków i darowizn	350.000	464.763	132,79
		037	Podatek od posiadania psów	75.000	74.170	98,89
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.260.000	1.233.067	97,86
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500	8.860	196,89
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000	1.466.826	112,83
		056	Zaległości z podatków zniesionych	2.000	1.689	84,45
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000	119.337	91,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	2.680.000	2.805.779	104,69
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000	1.565.539	97,85
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850.000	925.912	108,93
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000	257.314	122,53
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	38.924	389,24
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	18.090	180,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.935.507	25.101.618	93,19
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.465.507	23.655.069	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.470.000	1.446.549	98,40
758			Różne rozliczenia	32.080.359	32.128.373	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.994.622	26.994.622	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.994.622	26.994.622	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	59.615	59.615	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.615	59.615	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4.419.122	4.419.122	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.419.122	4.419.122	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607.000	648.582	106,85
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-1.751	
		036	Podatek od spadków i darowizn		-9.984	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		-6.783	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-4.643	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-10.613	
		092	Pozostałe odsetki	350.000	423.956	121,13
		097	Wpływy z różnych dochodów	257.000	258.400	100,54
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	6432	
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0	6.432	
801			Oświata i wychowanie	565.969	574.482	101,50
	80101		Szkoły podstawowe	16.961	16.960	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	16.961	16.960	99,99
	80195		Pozostała działalność	549.008	557.522	101,55
		083	Wpływy z usług	213.491	221.916	103,95
		092	Pozostałe odsetki	0	89	
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100,00

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.517	328.517	100,00
851		Ochrona zdrowia	242.410	259.850	107,19
	85158	Isby wytrzeźwień	242.410	259.850	107,19
	083	Wpływy z usług	154.000	176.652	114,71
	092	Pozostałe odsetki	4.700	1.843	39,21
	097	Wpływy z różnych dochodów	5.600	2.745	49,02
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78.110	78.610	100,64
853		Opieka społeczna	7.332.207	7.275.189	99,22
	85303	Ośrodki wsparcia	192.100	192.100	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192.100	192.100	100,00
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138.800	118.802	85,59
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.800	118.802	85,59
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.442.458	3.444.973	100,07
	097	Wpływy z różnych dochodów		2.515	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.442.458	3.442.458	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.666.190	1.666.190	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.666.190	1.666.190	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306.361	303.656	99,12
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306.361	303.656	99,12
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	985.500	984.693	99,92
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	193	19,30
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984.500	984.500	100,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383.000	356.890	93,18
	083	Wpływy z usług	210.000	183.890	87,57
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.000	173.000	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11.552	11.552	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.552	11.552	100,00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.858	1.858	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	1.858	1.858	100,00
	85395	Pozostała działalność	204.388	194.475	95,15
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	4.400	88,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	11.000	4.850	44,09
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.240	9.077	74,16
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.148	176.148	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.447	103.847	89,18
	85404	Przedszkola	116.447	103.847	89,18
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116.447	103.847	89,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916.232	943.315	102,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.082	735.082	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	601.849	601.849	100,00
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	133.233	133.233	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	78.550	78.551	100,00
	040	Wpływy z opłaty produktowej	78.550	78.551	100,00
	90095	Pozostała działalność	102.600	129.682	126,40

		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600	568	94,67
		069	Wpływy z różnych opłat	90.000	112.770	125,30
		083	Wpływy z usług	2.000	2.275	113,75
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	14.069	140,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.900	25.900	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000	7.000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000	7.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.900	18.900	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.900	18.900	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	970.275	1.027.858	105,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	970.275	1.027.858	105,93
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	6.148	614,80
		083	Wpływy z usług	965.075	1.013.661	105,03
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		850	
		092	Pozostałe odsetki	1.500	1.580	105,33
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.500	5.419	216,76
RAZEM BUDŻET GMINY				116.697.045	115.253.372	98,76
Zadania powiatu						
010			Roľnictwo i łowiectwo	186.000	186.000	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	186.000	186.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186.000	186.000	100,00
020			Leśnictwo	700	700	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	700	700	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700	700	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000	26.064	37,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	26.064	37,23
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	26.064	37,23
710			Działalność usługowa	194.890	194.546	99,82
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	88.300	87.982	99,64
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.300	87.982	99,64
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	13.974	99,81
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000	13.974	99,81
	71015		Nadzór budowlany	92.590	92.590	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.590	88.590	100,00
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000	100,00
750			Administracja publiczna	297.080	320.424	107,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900	165.900	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.900	165.900	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	95.000	118.345	124,57
		069	Wpływy z różnych opłat	35.000	64.100	183,14
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000	54.245	90,41
	75045		Komisje poborowe	36.180	36.179	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.740	22.739	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.440	13.440	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.336.000	5.336.132	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.336.000	5.336.127	100,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		128	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.326.000	5.325.999	100,00

		661	Dotacje celowe otrzymane z Gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	0	5	
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	5	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.773.943	2.116.123	76,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.851.280	1.259.056	68,01
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.851.280	1.259.056	68,01
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922.663	857.067	92,89
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	922.663	857.067	92,89
758			Różne rozliczenia	43.405.667	43.405.667	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.815.648	37.815.648	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.815.648	37.815.648	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	781.701	781.701	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781.701	781.701	100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4.808.318	4.808.318	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.808.318	4.808.318	100,00
801			Oświata i wychowanie	782.403	788.496	100,78
	80130		Szkoły zawodowe	232.905	232.905	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.659	24.659	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	208.246	208.246	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	408	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	408	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.000	50.444	120,10
		083	Wpływy z usług	42.000	50.444	120,10
	80195		Pozostała działalność	507.498	504.739	99,46
		083	Wpływy z usług	353.675	350.858	99,20
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	58	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153.823	153.823	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.905	2.006	69,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.905	2.006	69,05
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.905	2.006	69,05
853			Opieka społeczna	5.093.208	5.097.645	100,09
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565.188	565.188	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565.188	565.188	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	2.385.000	2.390.610	100,24
		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		12.066	
		083	Wpływy z usług	686.000	671.450	97,88
		092	Pozostałe odsetki		867	
		096	Otrzymane spadki, zapisy o darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		7.227	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.698.500	1.698.500	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	1.605.047	1.604.639	99,97
		097	Wpływy różnych dochodów	2.000	1.592	79,60
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.603.047	1.603.047	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.922	40.922	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.922	40.922	100,00
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85.200	85.200	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.200	85.200	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.900	272.900	100,00

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.900	96.900	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.000	176.000	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71.966	71.389	99,20
		097	Wpływy z różnych dochodów	71.966	71.389	99,20
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43.500	43.312	99,57
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43.500	43.312	99,57
	85334		Pomoc dla repatriantów	20.417	20.417	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.417	20.417	100,00
	85395		Pozostała działalność	3.068	3.068	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.068	3.068	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247.904	265.922	107,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	37	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	37	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.750	43.750	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43.750	43.750	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80.000	80.671	100,84
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2.400	
		083	Wpływy z usług	80.000	78.271	97,84
	85495		Pozostała działalność	124.154	141.464	113,94
		083	Wpływy z usług	124.154	141.464	113,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.546	377.546	100,00
	92116		Biblioteki	377.546	377.546	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337.546	337.546	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100,00
Razem budżet powiatu				58.768.246	58.117.271	98,89
Ogółem				175.465.291	173.370.643	98,81

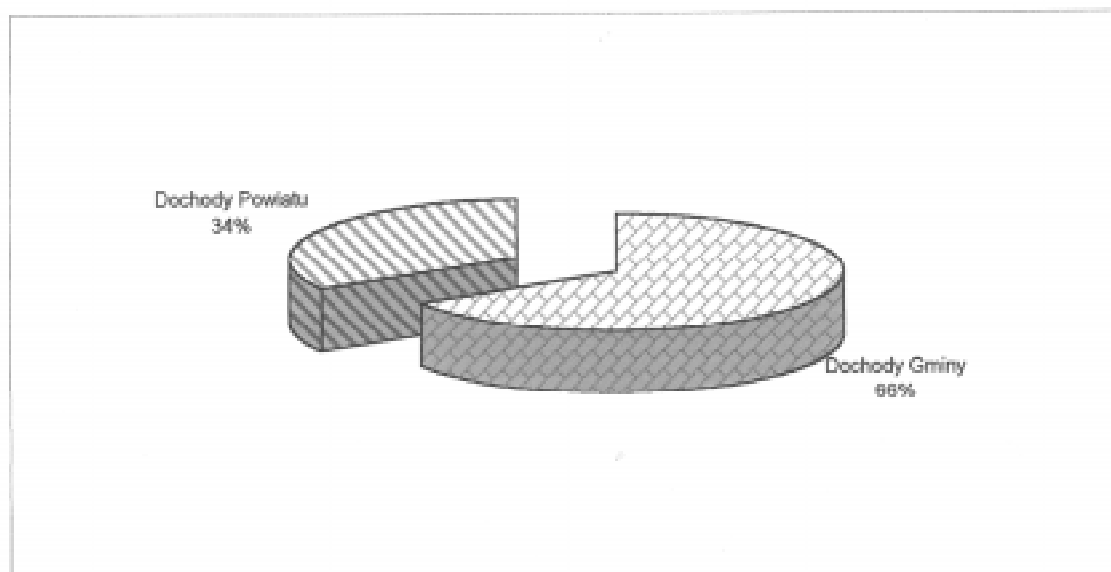
Struktura wykonanych dochodów miasta Konina za 2003 rok

TABELA Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminy						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.500	6.671	88,95
	01030		Izby rolnicze	2.500	2.109	84,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	2.109	
	01095		Pozostała działalność	5.000	4.562	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	89	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	4.473	
500			Handel	3.000.000	3.000.000	100,00
	50095		Pozostała działalność	3.000.000	3.000.000	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.000.000	3.000.000	
600			Transport i łączność	11.979.272	11.853.692	98,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.344.572	5.344.572	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.344.572	5.344.572	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.634.700	6.509.120	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341.000	332.924	
		4270	Zakup usług remontowych	600.000	589.161	
		4300	Zakup usług pozostałych	878.565	876.517	
		4580	Pozostałe odsetki	1.535	1.501	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31.900	20.524	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	1.939	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.775.700	4.686.554	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.758.829	4.673.417	98,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754.000	737.820	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	172.500	170.093	
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	37.490	
		4580	Pozostałe odsetki	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44.000	43.547	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497.500	486.690	
	70095		Pozostała działalność	4.004.829	3.935.597	98,27
		4260	Zakup energii	27.000	20.374	
		4270	Zakup usług remontowych	660.000	657.917	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.092.270	1.087.353	
		4430	Różne opłaty i składki	53.300	42.249	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	653	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.747.610	1.747.557	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423.949	379.494	
710			Działalność usługowa	195.000	141.411	72,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000	126.415	70,23
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	126.415	
	71035		Cmentarze	15.000	14.996	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10.280	10.277	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.720	4.719	
750			Administracja publiczna	15.155.145	14.362.617	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.085.450	1.078.009	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832.762	832.304	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.876	58.876	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.400	148.692	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500	21.225	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.912	16.912	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	354.893	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273.500	272.520	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500	36.979	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	43.040	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	506	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.848	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.296.855	12.583.208	94,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.500	121.688	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.800.700	6.513.632	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473.380	469.692	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.239.461	1.124.528	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	177.700	166.001	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.473	222.839	
		4260	Zakup energii	1.200	555	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.592.295	3.367.624	
		4410	Podróże służbowe krajowe	171.000	166.695	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28.800	24.635	
		4430	Różne opłaty i składki	33.500	32.057	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.546	138.546	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	63.710	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173.300	171.006	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	110.250	45.359	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.250	29.685	
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	15.674	
	75095		Pozostała działalność	302.590	301.148	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.592	53.531	
		4300	Zakup usług pozostałych	186.108	184.728	
		4580	Pozostałe odsetki	1.540	1.539	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60.000	60.000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.350	1.350	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.874	149.874	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.400	12.400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.785	1.785	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.361	10.361	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137.474	137.474	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.771	98.771	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.593	1.593	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.139	7.139	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.745	29.745	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.450	106.516	94,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.450	84.447	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.967	1.967	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.043	5.042	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.120	37.119	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.443	36.442	
		4430	Różne opłaty i składki	3.877	3.877	
	75414		Obrona cywilna	28.000	22.069	78,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	952	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.199	18.316	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.801	2.801	
757			Obsługa długu publicznego	1.125.000	660.530	58,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.125.000	660.530	58,71
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.125.000	660.530	
758			Różne rozliczenia	52.000	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.000	0	
		4810	Rezerwy	52.000	0	
			w tym:			
			rezerwa ogólna	52.000		
801			Oświata i wychowanie	40.605.389	40.589.819	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	21.901.728	21.887.681	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.817	107.628	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.867	3.748	
		3110	Świadczenia społeczne	14.000	10.960	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	47.361	47.357	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.226.772	14.226.293	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996.563	996.560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.684.535	2.682.147	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360.692	360.277	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.811	24.810	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337.611	334.924	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.204	40.147	
		4260	Zakup energii	1.542.518	1.541.868	
		4270	Zakup usług remontowych	176.238	176.213	
		4300	Zakup usług pozostałych	449.258	448.330	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.683	22.621	
		4430	Różne opłaty i składki	5.722	5.722	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859.076	859.076	

	80104		Przedszkola	1.799.251	1.799.196	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.799.251	1.799.196	
	80110		Gimnazja	16.394.484	16.393.033	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434.392	434.392	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.226	41.179	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19.600	19.585	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.186.727	8.186.622	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565.944	565.942	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.576.137	1.575.080	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213.744	213.591	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.948	7.948	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.104	202.061	
		4220	Zakup środków żywności	14.623	14.622	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.989	66.994	
		4260	Zakup energii	641.320	641.311	
		4270	Zakup usług remontowych	91.018	91.061	
		4300	Zakup usług pozostałych	208.243	208.229	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.277	10.301	
		4430	Różne opłaty i składki	2.534	2.534	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517.358	517.358	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.594.300	3.594.223	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174.409	174.392	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	173.009	172.992	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.400	
	80195		Pozostała działalność	335.517	335.517	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	7.000	7.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.240	6.240	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322.277	322.277	
851			Ochrona zdrowia	1.803.675	1.751.587	97,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850.000	849.451	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390.300	390.250	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.559	13.559	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.715	29.707	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.425	13.323	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.795	1.780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.298	198.279	
		4220	Zakup środków żywności	3.200	3.200	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.549	5.548	
		4260	Zakup energii	801	801	
		4300	Zakup usług pozostałych	153.020	152.971	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.438	2.338	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.300	37.095	
	85158		Izby wytrzeźwień	933.675	889.167	95,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100	3.845	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.500	517.861	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.900	37.834	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.600	94.308	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.900	13.076	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.400	58.351	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	1.159	
		4260	Zakup energii	56.407	41.095	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.513	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.800	94.937	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.773	
		4430	Różne opłaty i składki	200	140	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.668	15.668	
		4480	Podatek od nieruchomości	7.200	6.607	
	85195		Pozostała działalność	20.000	12.969	64,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.339	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.630	
853			Opieka społeczna	16.764.020	16.561.088	98,79
	85303		Ośrodki wsparcia	192.100	192.100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.367	115.367	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.605	8.605	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.070	22.070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.973	2 973	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.343	12.343	
		4220	Zakup środków żywności	6.106	6.106	
		4260	Zakup energii	6.610	6.610	

		4300	Zakup usług pozostałych	12.981	12.981	
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	
		4430	Różne opłaty i składki	299	299	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.451	4.451	
	85305		Żłobki	1.350.000	1.350.000	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.350.000	1.350.000	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138.800	118.802	85,59
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138.800	118.802	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.149.051	5.149.011	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.823.137	4.823.097	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.919	248.919	
		4220	Zakup środków żywności	76.995	76.995	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	5.574.747	5.409.232	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	5.569.747	5.408.691	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	541	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306.361	303.656	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	306.361	303.656	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.558.473	2.558.473	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.998	12.998	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.300	1.629.300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.981	128.981	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.057	299.057	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.494	42.494	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.025	68.025	
		4260	Zakup energii	46.322	46.322	
		4270	Zakup usług remontowych	17.892	17.892	
		4300	Zakup usług pozostałych	230.171	230.171	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.158	17.158	
		4430	Różne opłaty i składki	8.087	8.087	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.988	57.988	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.056.742	1.056.742	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.056.742	1.056.742	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.858	1.858	
		3110	Świadczenia społeczne	1.858	1.858	
	85395		Pozostała działalność	435.888	421.214	96,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205.000	205.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	500	
		3110	Świadczenia społeczne	188.388	185.225	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.975	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500	16.514	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.153.982	13.114.567	99,70
	85401		Świetlice szkolne	2.005.972	2.004.487	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.434	2.428	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.520	1.488.232	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.433	105.269	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.565	283.640	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.334	38.232	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.686	86.686	
	85404		Przedszkola	11.055.490	11.019.099	99,67
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11.055.490	11.019.099	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34.325	34.319	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.407	9.403	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.693	1.692	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	229	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		4220	Zakup środków żywności	3.050	3.050	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.944	19.945	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.100	51.600	97,18
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53.100	51.600	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.095	5.062	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5.095	5.062	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.798.068	8.641.661	98,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.495.000	3.492.950	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.495.000	3.492.950	
	90002		Gospodarka odpadami	300.000	300.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548.000	543.538	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	548.000	543.538	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	18.919	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	18.919	
	90013		Schroniska dla zwierząt	136.000	136.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136.000	136.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.500.368	2.431.462	97,24
		4260	Zakup energii	1.527.627	1.458.928	
		4300	Zakup usług pozostałych	839.508	839.301	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.233	133.233	
	90095		Pozostała działalność	1.798.700	1.718.792	95,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158.500	158.416	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	78.204	
		4260	Zakup energii	70.000	46.429	
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	69.794	
		4300	Zakup usług pozostałych	652.380	630.935	
		4430	Różne opłaty i składki	52.000	47.028	
		4580	Pozostałe odsetki	510	500	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	3.738	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.610	2.608	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.200	529.901	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151.500	151.239	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.913.900	1.913.533	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000	7.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.668.900	1.668.900	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.668.900	1.668.900	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	30.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	30.000	
	92195		Pozostała działalność	208.000	207.633	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.500	14.496	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500	29.308	
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000	163.829	
926			Kultura fizyczna i sport	4.577.167	4.572.560	99,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.467.167	3.464.109	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.280	19.145	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139.305	1.138.842	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.240	76.239	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.425	213.253	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.955	29.821	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.686	221.548	
		4260	Zakup energii	674.049	673.959	
		4270	Zakup usług remontowych	155.210	154.773	
		4300	Zakup usług pozostałych	221.129	220.481	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.008	9.970	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	436	
		4430	Różne opłaty i składki	14.500	14.460	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.459	29.459	
		4480	Podatek od nieruchomości	26.711	26.706	
		4580	Pozostałe odsetki	7.980	7.978	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	120	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627.580	626.919	
	92695		Pozostała działalność	1.110.000	1.108.451	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000.000	999.850	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.500	40.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	39.142	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500	29.259	
RAZEM zadania gminne				124.151.271	122.099.543	98,35
Zadania powiatowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.000	186.000	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	186.000	186.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938	938	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.425	21.425	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82.547	82.547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.553	23.553	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.973	21.973	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.124	3.124	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.610	6.610	

		4260	Zakup energii	7.329	7.329	
		4270	Zakup usług remontowych	453	453	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108	108	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.027	9.027	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.909	2.909	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.004	6.004	
020			Leśnictwo	700	700	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	
600			Transport i łączność	4.380.967	4.371.341	99,78
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.380.967	4.371.341	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	800.000	800.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.771.000	1.761.377	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.809.967	1.809.964	
630			Turystyka	50.000	45.075	90,15
	63095		Pozostała działalność	50.000	45.075	90,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.935	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.140	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000	26.063	37,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	26.063	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	22.616	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.447	
710			Działalność usługowa	298.390	295.129	98,91
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88.300	87.982	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	88.300	87.982	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	13.974	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.974	
	71015		Nadzór budowlany	196.090	193.173	98,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	496	496	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.789	137.535	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.455	10.455	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.710	25.286	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.590	3.406	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.260	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.050	5.035	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	2.700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	
750			Administracja publiczna	2.483.603	2.231.840	89,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900	165.900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165.900	165.900	
	75020		Starostwa powiatowe	2.281.523	2.029.761	88,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.047.200	1.046.852	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.020	83.020	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.474	187.724	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.377	26.711	
		4300	Zakup usług pozostałych	911.452	662.454	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000	23.000	
	75045		Komisje poborowe	36.180	36.179	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.450	11.450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.468	1.468	
		4260	Zakup energii	1.030	1.030	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.641	21.640	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.708.750	5.708.746	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	372.750	372.747	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.485	50.485	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	267.803	267.803	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.649	1.648	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	20.940	20.939	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.443	23.442	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.430	8.430	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.336.000	5.335.999	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	668.923	668.923	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100	14.100	

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33.501	33.501	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.779	3.779	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.618.277	3.618.277	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93.463	93.463	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	294.586	294.586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.863	35.863	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.259	5.259	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.978	206.978	
		4220	Zakup środków żywności	1.738	1.738	
		4260	Zakup energii	186.062	186.062	
		4270	Zakup usług remontowych	28.910	28.910	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.694	16.694	
		4300	Zakup usług pozostałych	84.362	84.361	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.181	7.181	
		4430	Różne opłaty i składki	7.787	7.787	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	
		4480	Podatek od nieruchomości	10.175	10.175	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.333	6.333	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	
758			Różne rozliczenia	46.500	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46.500	0	
		4810	Rezerwy	46.500	0	
			w tym:			
			rezerwa ogólna	46.500	0	
801			Oświata i wychowanie	33.048.375	32.966.483	99,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.189.575	1.189.503	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.837	2.806	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838.914	838.918	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.530	58.530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.362	148.362	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.248	20.205	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.494	16.492	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	
		4260	Zakup energii	41.698	41.698	
		4270	Zakup usług remontowych	6.192	6.192	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.430	3.430	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.370	50.370	
	80111		Gimnazja specjalne	1.098.614	1.098.592	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.760	1.759	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.648	804.648	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.415	57.415	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.078	145.078	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.913	19.913	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.762	11.762	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.195	2.174	
		4410	Podróże służbowe krajowe	543	543	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.800	42.800	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.030.852	1.030.803	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.072	9.072	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.907	536.901	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.693	39.693	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.500	99.494	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500	13.499	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.330	21.330	
		4220	Zakup środków żywności	1.940	1.937	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.996	
		4260	Zakup energii	235.000	234.993	
		4270	Zakup usług remontowych	11.050	11.048	
		4300	Zakup usług pozostałych	39.460	39.450	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.390	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000	18.000	
	80120		Licea ogólnokształcące	8.086.445	8.078.912	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525.069	524 809	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.821	26.223	
		3250	Stypendia różne	500	500	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.157.558	5.155.846	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.615	340.603	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923.280	923.165	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126.767	126.499	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	65.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	4.000	
	4260	Zakup energii	316.974	314.207	
	4270	Zakup usług remontowych	235.530	234.739	
	4300	Zakup usług pozostałych	59.500	59.500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.600	8.590	
	4430	Różne opłaty i składki	330	330	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294..901	294.901	
80122		Licea wojskowe	62.318	62.318	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.972	45.972	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.368	3.368	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.285	8.285	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135	1.135	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.358	2.358	
80123		Licea profilowane	1.807.267	1.803.599	99,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3..565	3.565	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.127	1.396.687	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.213	31.213	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.086	239.411	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.478	33.368	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	4.100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	1.800	
	4260	Zakup energii	14.807	13.364	
	4270	Zakup usług remontowych	3.060	3.060	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.770	3.770	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	330	330	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.431	72.431	
80130		Szkoły zawodowe	15.285.959	15.256.560	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740.132	737.795	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.929	57.872	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.200	5.200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.588.551	9 588.201	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728.455	728.244	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.759.813	1.751.331	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242.580	240.527	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.280	3.263	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.580	246.454	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68.317	68.316	
	4260	Zakup energii	710.652	703.329	
	4270	Zakup usług remontowych	128.606	128.546	
	4300	Zakup usług pozostałych	199.460	191.121	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.300	13.264	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	599	
	4430	Różne opłaty i składki	3.406	3.400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580.852	580.852	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.246	208.246	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	631.059	631.053	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.580	480.580	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.821	24.821	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.617	78.617	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.438	11.438	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.783	4.778	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.998	
	4260	Zakup energii	2.220	2.221	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400	22.400	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3.339.490	3.333.846	99,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.568	28.567	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.089.266	2.089.236	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.429	142.428	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361.028	361.027	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.647	52.620	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.900	56.880	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.200	90.200	

		4260	Zakup energii	178.273	178.273	
		4270	Zakup usług remontowych	63.990	63.990	
		4300	Zakup usług pozostałych	57.400	51.939	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.150	3.113	
		4430	Różne opłaty i składki	3.926	3.926	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.143	124.143	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.570	87.504	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325.937	290.440	89,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	295	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.929	66.757	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.004	11.969	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.635	1.630	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.288	18.051	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600	6.546	
		4300	Zakup usług pozostałych	206.837	173.507	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.829	7.170	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.515	4.515	
	80195		Pozostała działalność	190.859	190.857	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.633	28.632	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530	1.530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703	702	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.993	154.993	
	803		Szkolnictwo wyższe	200.000	200.000	
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	200.000	200.000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	200.000	200.000	
	851		Ochrona zdrowia	2.905	2.006	69,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.905	2.006	69,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.905	2.006	
	853		Opieka społeczna	5.436.008	5.435.431	99,99
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	808.188	808.188	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162.500	162.500	
		3110	Świadczenia społeczne	2.500	2.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.495	370.495	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.824	26.823	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.611	69.611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.911	9.911	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.191	25.192	
		4220	Zakup środków żywności	48.500	48.500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	
		4260	Zakup energii	25.000	25.000	
		4270	Zakup usług remontowych	13.796	13.796	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.030	23.030	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.595	10.595	
		4430	Różne opłaty i składki	985	985	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.250	18.250	
	85302		Domy pomocy społecznej	2.485.000	2.485.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.127	8.127	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.000	1.250.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.016	93.016	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.055	230.055	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.790	31.790	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.468	128.468	
		4220	Zakup środków żywności	289.645	289.645	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45.458	45.458	
		4260	Zakup energii	220.437	220.437	
		4270	Zakup usług remontowych	29.219	29.219	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.074	65.074	
		4410	Podróże służbowe krajowe	803	803	
		4430	Różne opłaty i składki	7.965	7.965	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.250	43.250	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.782	1.782	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.911	39.911	
	85304		Rodziny zastępcze	1.603.047	1.603.047	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.540.042	1.540.042	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.630	8.630	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	53.075	53.075	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.922	40.922	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.922	40.922	
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157.166	156.589	99,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.760	120.760	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.378	4.378	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700	21.700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.728	1.151	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.900	272.900	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.170	94.170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270	6.270	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.855	17.855	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.545	2.545	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.020	6.020	
		4260	Zakup energii	5.200	5.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	132.038	132.038	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.143	3.143	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059	4.059	
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43.500	43.500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.500	43.500	
	85334		Pomoc dla repatriantów	20.417	20.417	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.417	20.417	
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800	1.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800	
	85395		Pozostała działalność	3.068	3.068	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.068	3.068	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.435.976	6.428.693	99,89
	85401		Świetlice szkolne	349.487	349.197	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	941	931	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.658	248.653	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.015	19.011	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.171	46.170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.234	6.232	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.382	2.382	
		4220	Zakup środków żywności	2.070	2.054	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.048	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.916	13.916	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.752.070	1.751.926	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000	120.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.267	4.267	
		3110	Świadczenia społeczne	13.100	13.086	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969.329	969.329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.869	73.869	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.297	185.297	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.289	25.289	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.992	28.932	
		4220	Zakup środków żywności	89.192	89.182	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.470	
		4260	Zakup energii	140.000	139.975	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.996	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	25.999	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.235	1.235	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000	57.000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981.457	980.210	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	2.574	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.635	691.635	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.581	45.580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.311	124.311	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.296	17.296	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000	5.950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.480	10.479	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.199	
		4260	Zakup energii	20.000	18.882	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.951	
		4410	Podróże służbowe krajowe	474	473	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.880	41.880	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.152.023	1.145.521	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.135	5.134	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791.015	788.959	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.327	56.327	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.229	147.653	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.326	20.601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.311	18.312	
		4260	Zakup energii	22.200	22.200	
		4270	Zakup usług remontowych	532	532	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.729	34.718	
		4410	Podróże służbowe krajowe	777	777	
		4430	Różne opłaty i składki	1.408	1.274	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.034	49.034	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.754.930	1.754.930	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.375	8.375	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.339	1.017.339	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.876	71.876	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.136	179.136	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.113	24.113	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	34.999	
		4220	Zakup środków żywności	7.734	7.734	
		4260	Zakup energii	281.589	281.591	
		4270	Zakup usług remontowych	27.043	27.043	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.701	40.701	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.754	3.753	
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800	57.800	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21.877	21.868	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.976	4.969	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	892	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	115	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.892	15.892	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188.650	189.550	100,48
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	188.650	189.550	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	222.833	222.823	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.088	105.088	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.997	7.996	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.697	20.697	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.776	2.776	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.549	23.549	
		4260	Zakup energii	15.357	15.357	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.050	31.043	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	998	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.769	4.769	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.649	12.668	100,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12.649	12.668	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.337.546	1.337.546	100,00
	92116		Biblioteki	1.337.546	1.337.546	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.337.546	1.337.546	
RAZEM zadania powiatowe				59.685.720	59.235.053	99,24
OGÓŁEM				183.836.991	181.334.596	98,64

Struktura wykonanych wydatków budżetu miast i gmin na 2003 rok

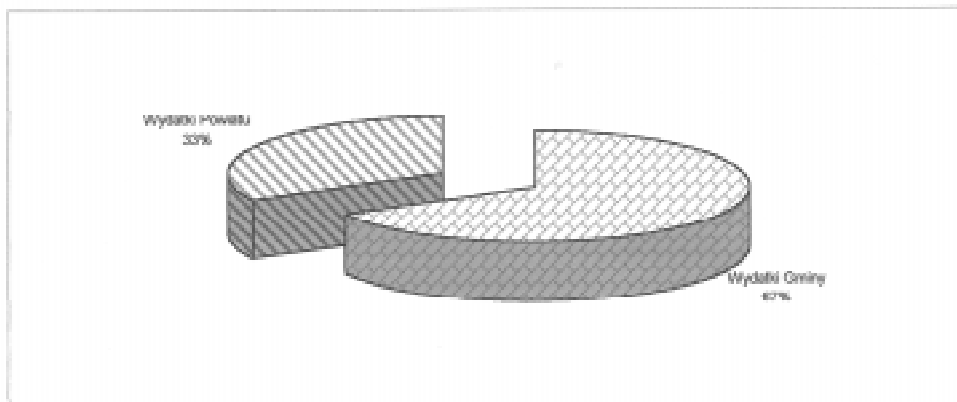


TABELA Nr 3

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie Wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	489.900,00	489.900,00	100,00	489.900,00	489.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489.900,00	489.900,00	100,00	489.900,00	489.900,00	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	489.900,00	489.900,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				333.802,00	333.802,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				58.876,00	58.876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70.630,00	70.630,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9.680,00	9.680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16.912,00	16.912,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.874,00	149.874,00	100,00	149.874,00	149.874,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.400,00	12.400,00	100,00	12.400,00	12.400,00	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	12.400,00	12.400,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.785,00	1.785,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				254,00	254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10.361,00	10.361,00	100,00
	75110		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137.474,00	137.474,00	100,00	137.474,00	137.474,00	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	137.474,00	137.474,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				98.771,00	98.771,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.593,00	1.593,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				226,00	226,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.139,00	7.139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				29.745,00	29.745,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.000,00	3.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16.961,00	16.960,00	99,99	16.961,00	16.960,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	16.961,00	16.960,00	99,99	16.961,00	16.960,00	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	16.961,00	16.960,00	99,99			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				16.961,00	16.960,00	99,99
853			Opieka społeczna	5.262.869,00	5.237.003,00	99,51	5.251.317,00	5.225.451,00	99,51
	85303		Ośrodki wsparcia	192.100,00	192.100,00	100,00	192.100,00	192.100,00	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	192.100,00	192.100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115.367,00	115.367,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.605,00	8.605,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22.070,00	22.070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.973,00	2.973,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12.343,00	12.343,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				6.106,00	6.106,00	100,00
		4260	Zakup energii				6.610,00	6.610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12.981,00	12.981,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				295,00	295,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				299,00	299,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.451,00	4.451,00	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138.800,00	118.802,00	85,59	138.800,00	118.802,00	85,59
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.800,00	118.802,00	85,59			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				138.800,00	118.802,00	85,59
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.442.458,00	3.442.458,00	100,00	3.442.458,00	3.442.458,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.442.458,00	3.442.458,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3.193.539,00	3.193.539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				248.919,00	248.919,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306.361,00	303.656,00	99,12	306.361,00	303.656,00	99,12
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306.361,00	303.656,00	99,12			
		3110	Świadczenia społeczne				306.361,00	303.656,00	99,12
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	984.500,00	984.500,00	100,00	984.500,00	984.500,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984.500,00	984.500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				730.000,00	730.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				63.008,00	63.008,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140.000,00	140.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19.000,00	19.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6.859,00	6.859,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25.633,00	25.633,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173.000,00	173.000,00	100,00	173.000,00	173.000,00	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	173.000,00	173.000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				173.000,00	173.000,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	11.552,00	11.552,00	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	11.552,00	11.552,00	100,00			
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.858,00	1.858,00	100,00	1.858,00	1.858,00	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	1.858,00	1.858,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1.858,00	1.858,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12.240,00	9.077,00	74,16	12.240,00	9.077,00	74,16
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.240,00	9.077,00	74,16			
		3110	Świadczenia społeczne				12.240,00	9.077,00	74,16

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735.082,00	735.082,00	100,00	735.082,00	735.082,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.082,00	735.082,00	100,00	735.082,00	735.082,00	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	601.849,00	601.849,00	100,00			
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	133.233,00	133.233,00	100,00			
		4260	Zakup energii				355.341,00	355.341,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				246.508,00	246.508,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				133.233,00	133.233,00	100,00
Razem zadania gminy				6.657.686,00	6 631.819,00	99,61	6.646.134,00	6.620.267,00	99,61
O10			Rolnictwo i łowiectwo	186.000,00	186.000,00	100,00	186.000,00	186.000,00	100,00
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	186.000,00	186.000,00	100,00	186.000,00	186.000,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186.000,00	186.000,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				938,00	938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21.425,00	21.425,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				82.547,00	82.547,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23.553,00	23.553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21.973,00	21.973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.124,00	3.124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.610,00	6.610,00	100,00
		4260	Zakup energii				7.329,00	7.329,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				453,00	453,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				108,00	108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9.027,00	9.027,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.909,00	2.909,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.004,00	6.004,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	26.064,00	37,23	70.000,00	26.063,00	37,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	26.064,00	37,23	70.000,00	26.063,00	37,23
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	26.064,00	37,23			
		4300	Zakup usług pozostałych				60.000,00	22.616,00	37,69
		4430	Różne opłaty i składki				10.000,00	3.447,00	34,47
710			Działalność usługowa	194.890,00	194.546,00	99,82	194.890,00	194.546,00	99,82
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	88.300,00	87.982,00	99,64	88.300,00	87.982,00	99,64
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.300,00	87.982,00	99,64			
		4300	Zakup usług pozostałych				88.300,00	87.982,00	99,64
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000,00	13.974,00	99,81	14.000,00	13.974,00	99,81
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000,00	13.974,00	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych				14.000,00	13.974,00	99,81
	71015		Nadzór budowlany	92.590,00	92.590,00	100,00	92.590,00	92.590,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.590,00	88.590,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				496,00	496,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56.049,00	56.049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.455,00	10.455,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.700,00	11.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.690,00	1.690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2.200,00	2.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.000,00	2.000,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.000,00	2.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4.000,00	4.000,00	100,00
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	4.000,00	100,00			
750			Administracja publiczna	188.640,00	188.639,00	100,00	188.640,00	188.639,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900,00	165.900,00	100,00	165.900,00	165.900,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.900,00	165.900,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				165.900,00	165.900,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	22.740,00	22.739,00	100,00	22.740,00	22.739,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.740,00	22.739,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11.450,00	11.450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				517,00	517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,00	74,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.468,00	1.468,00	100,00
		4260	Zakup energii				1.030,00	1.030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8.201,00	8.200,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.326.000,00	5.325.999,00	100,00	5.326.000,00	5.325.999,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.326.000,00	5.325.999,00	100,00	5.326.000,00	5.325.999,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.326.000,00	5.325.999,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				668.923,00	668.923,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14.100,00	14.100,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				33.501,00	33.501,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.779,00	3.779,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3.618.277,00	3.618.277,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				93.463,00	93.463,00	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				294.586,00	294.586,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35.863,00	35.863,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.259,00	5.259,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				206.978,00	206.978,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1.738,00	1.738,00	100,00
		4260	Zakup energii				186.062,00	186.062,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				28.910,00	28.910,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16.694,00	16.694,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				84.362,00	84.361,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				7.181,00	7.181,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				7.787,00	7.787,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.029,00	2.029,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				10.175,00	10.175,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6.333,00	6.333,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.905,00	2.006,00	69,05	2.905,00	2.006,00	69,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.905,00	2.006,00	69,05	2.905,00	2.006,00	69,05
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.905,00	2.006,00	69,05			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2.905,00	2.006,00	69,05
853			Opieka społeczna	243.439,00	243.439,00	100,00	243.439,00	243.439,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.922,00	40.922,00	100,00	40.922,00	40.922,00	100,00

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.922,00	40.922,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				40.922,00	40.922,00	100,00
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85.200,00	85.200,00	100,00	85.200,00	85.200,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.200,00	85.200,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67.200,00	67.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.000,00	12.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.700,00	1.700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.700,00	2.700,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96.900,00	96.900,00	100,00	96.900,00	96.900,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.900,00	96.900,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47.350,00	47.350,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8.950,00	8.950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.030,00	2.030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				29.537,00	29.537,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.224,00	1.224,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.709,00	2.709,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	20.417,00	20.417,00	100,00	20.417,00	20.417,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.417,00	20.417,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20.417,00	20.417,00	100,00
Razem zadania powiatu				6.211.874,00	6.166.693,00	99,27	6.211.874,00	6.166.692,00	99,27
OGÓŁEM				12.869.560,00	12.798.512,00	99,45	12.858.008,00	12.786.959,00	99,45

TABELA Nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				5.000	5.000	100,00
801			Oświata i wychowanie	7.000	7.000	100,00	7.000	7.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	7.000	7.000	100,00	7.000	7.000	100,00
		205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100,00			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				7.000	7.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.900	18.900	100,00	18.900	18.900	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.900	18.900	100,00	18.900	18.900	100,00

		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.900	18.900	100,00			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				18.900	18.900	100,00
Razem zadania gminy				30.900	30.900	100,00	30.900	30.900	100,00
750			Administracja publiczna	13.440	13.440	100,00	13.440	13.440	100,00
	75045		Komisje poborowe	13.440	13.440	100,00	13.440	13.440	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.440	13.440	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				13.440	13.440	100,00
Razem zadania powiatu				13.440	13.440	100,00	13.440	13.440	100,00
OGÓŁEM				44.340	44.340	100,00	44.340	44.340	100,00

TABELA Nr 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2003 ROK - ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	367.572	367.572	100,00	367.572	367.572	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367.572	367.572	100,00	367.572	367.572	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.572	367.572	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				367.572	367.572	100,00
Razem zadania gminy				367.572	367.572	100,00	367.572	367.572	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100,00			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				40.000	40.000	100,00
Razem zadania powiatu				40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
OGÓŁEM				407.572	407.572	100,00	407.572	407.572	100,00

TABELA Nr 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
853			Opieka społeczna	176.000,00	176.000,00	100,00	176.000,00	176.000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176.000,00	176.000,00	100,00	176.000,00	176.000,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.000,00	176.000,00	100,00			

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1.100,00	1.100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46.820,00	46.820,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.970,00	2.970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8.905,00	8.905,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.245,00	1.245,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.990,00	3.990,00	100,00
	4260	Zakup energii				5.200,00	5.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				102.501,00	102.501,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1.919,00	1.919,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.350,00	1.350,00	100,00
OGÓŁEM			176.000,00	176.000,00	100,00	176.000,00	176.000,00	100,00

TABELA Nr 7

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2003 ROK

Nazwa	Przychody §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	Rozchody §992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.
Obsługa długu publicznego	14.149.580	14.149.580	5.777.880	5.777.880
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.149.580	14.149.580	5.777.880	5.777.880
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2.600.000	2.600.000		
zakup autobusów	0		1.104.000	1.104.000
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2.800.000	2.800.000	1.630.600	1.630.600
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej			44.000	44.000
budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu	600.000	600.000	240.000	240.000
budowa kanalizacji deszczowej	190.000	190.000		
termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	80.000	80.000		
wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego	79.580	79.580		
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ulic os. Łaskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; modernizacja ośrodka sportowego "RONDO"; modernizacja targowiska ul. 11 Listopada	7.500.000	7.500.000		
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ul. Kolejowa; Wał Tarejwy; os. Chorzeń			1.469.280	1.469.280
modernizacja wysypiska komunalnego	300.000	300.000	1.290.000	1.290.000

TABELA Nr 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2003 R.

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
Razem zadania gminy			1.731.300	1.731.100	99,99
851	Ochrona zdrowia		390.300	390.250	99,99
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 ¹ ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	390.300	390.250	99,99
853	Opieka społeczna		205.000	205.000	100,00
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)	70.000	70.000	100,00

		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej (art. 12 a ;13; 14 ustawy o pomocy społecznej)	135.000	135.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136.000	136.000	100,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	136.000	136.000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		1.000.000	999.850	99,99
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie	1.000.000	999.850	99,99
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina			
		organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych			
Razem zadania powiatu			221.000	221.000	100,00
630	Turystyka		15.000	15.000	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	12.000	12.000	100,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000	3.000	100,00
853	Opieka społeczna		206.000	206.000	100,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 10 a pkt 7 ustawy o pomocy społecznej	206.000	206.000	100,00
Ogółem			1.952.300	1.952.100	99,99

TABELA Nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH
SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH ZA 2003 R.

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
Gmina				434.392	100,00
801	Oświata i wychowanie		434.392	434.392	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	434.392	434.392	100,00
Powiat			1.385.201	1.382.604	99,81
801	Oświata i wychowanie		1.265.201	1.262.604	99,79
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1.265.201	1.262.604	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120.000	120.000	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	120.000	120.000	100,00
Ogółem			1.819.593	1.816.996	99,86

TABELA Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.

Lp.	Treść	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe								
	Ogółem		192.119	35.133.502	19.512.867		35.555.092	0	-229.471
	w tym:								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	69.641	15.163.188	5.344.572	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	15.215.650		17.179
	w tym:								
	porozumienia międzygminne				367.572				
2.	Przedszkola	801-854	-92.626	15.086.510	12.818.295	dotacja podmiotowa	15.249.711		-255.827
	w tym:								
	porozumienia między j.s.t.				103.847				
3.	Zespół Miejskich Żłobków	853	75.379	1.489.488	1.350.000	dotacja podmiotowa	1.444.039		120.828
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	139.725	3.394.316			3.645.692		-111.651

TABELA Nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.

Lp.	Treść	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych								
	Ogółem		-54.569	3.479.743			3.479.348	310	-53.294
	w tym:								
1.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710		420.139			420.139		
2.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-55.748	2.996.409			2.996.074	305	-55.635
3.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPS	754	1.179	63.195			63.135	5	2.341

TABELA Nr 12

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

Lp.	Treść	Dział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	W tym:		Wydatki	W tym:	Stan środków pieniężnych na koniec roku sprawozdawczego
					Kwota dotacji na działalność bieżącą	Zakres dotacji		Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki specjalne Ogółem		313.840	3.002.334	0	0	3.064.680	0	251.494
	W tym:								
1.	Inspekcja Weterynaryjna	010	7.144	100.281			104.372		3.053
2.	Zajęcie pasa drogowego	600	7.858	187.060			149.013		45.905
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	67.102	26.287			91.363		2.026
4.	Oświata i wychowanie - w tym:	801-854	231.736	2.688.706			2.719.932		200.510
	a) szkoły podstawowe i gimnazja		57.072	1.057.701			1.049.120		65.653
	b) szkoły ponadgimnazjalne		174.664	1.631.005			1.670.812		134.857

TABELA Nr 13

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.598.888	2.598.888	100,00
			II. Przychody	14.850.000	9.372.674	63,12
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000	30.892	102,97
		069	Wpływy z różnych opłat	14.650.000	9.335.314	63,72
			50% wpływów za składowanie odpadów w mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska			
		092	Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty)	170.000	6.468	3,80
			Przychody ogółem (I + II)	17.448.888	11.971.562	68,61
			Wydatki ogółem (III + IV + V)	16.432.100	10.922.603	66,47
			III. Zadania inwestycyjne	13.527.150	8.719.056	64,46
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720.000	0	0,00
		1	Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.)	600.000		
		2	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"	120.000		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	11.829.600	7.996.440,00	67,60
		3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej	141.300	141.278	
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II etap	2.423.440	1.672.848	
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór	1.156.200	539.716	
		6	Budowa kanalizacji deszczowej ul. os. Wilków- Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego	70.000	70.000	
		7	Budowa przykanalików, wypusty przy ul. os. Laskówiec- Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich	104.000	103.583	
		8	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	210.500	210.267	
		9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Lężyn	389.500	1.142	
		10	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna ujęcia wody-Bariera Zachodnia	940.200	5.774	

		11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	220.000	217.654	
		12	Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR	38.600	38.584	
		13	Rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100.000	99.980	
		14	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10-II etap	250.000	224.580	
		15	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11-II etap	217.500	217.431	
		16	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12-II etap	500.000	499.534	
		17	Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6-II etap	131.015	131.015	
		18	Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	70.860	70.213	
		19	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T. Kościuszki-II etap	180.000	179.656	
		20	Termorenowacja budynku II Liceum-II etap	200.000	199.977	
		21	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych-IV etap	200.000	197.679	
		22	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego-III i IV etap	100.000	100.000	
		23	Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	150.000	150.000	
		24	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego-II etap	80.000	79.586	
		25	Dokumentacje przyszłościowe (rozwój gospodarki ściekowej Janów; ks kd ul. Kolska, Topolowa, Jarzębinowa; ks ul. Plonowa; infrastruktura ul. Bankowa, termorenowacja budynków komunalnych, instalacji c.o. i c.w. przy ul. Słowackiego 4,6,8)	270.000	38.268	
		26	Budowa węzła ciepłego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS Sp. z o.o.)	51.000	50.998	
		27	Zagospodarowanie terenów pogórnich	50.000	14.164	
		28	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	223.000	27.912	
		29	Termorenowacja budynku ul. Gołycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gołycka 8 i 9	350.000	342.450	
		30	Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4	103.985	102.405	
		31	Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7	200.000	5.160	
		32	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43	123.000	122.952	
		33	Modernizacja piaskownika ul. Stokowa	280.000	179.084	
		34	Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzyzłesie	113.000	112.522	
		35	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	420.000	418.174	
		36	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	70.000	69.851	
		37	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termozaworów na grzejnikach	50.500	50.352	
		38	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	45.000	45.000	
		39	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	110.000	109.908	
		40	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7	45.000	44.954	
		41	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	113.000	54.979	
		42	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	15.000	14.800	
		43	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół im. M. Kopernika	90.000	88.078	
		44	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych	110.000	85.000	
		45	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 1	130.000	129.996	
		46	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2	200.000	186.580	
		47	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	230.000	229.901	
		48	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	455.000	265.658	
		49	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-Lecia	60.000	56.797	
		50	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa	49.000		
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10.550	10.525	99,76
		51	Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska-KMPSP	10.550	10.525	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	817.000	644.313	78,86
		52	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2-II etap	102.000	101.505	

	53	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10-II etap	90.000	89.402	
	54	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32-II etap	180.000	179.860	
	55	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	100.000	3.294	
	56	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	115.000	68.000	
	57	Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła ciepłego dla MZK	130.000	102.252	
	58	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	100.000	100.000	
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	67.778	
	59	Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu	20.000	17.778	
	60	Dotacja dla POD „Rumin”-modernizacja ujęcia wody pitnej - kontynuacja	50.000	50.000	
	61	Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami	80.000		
		IV. Pozostałe wydatki	2.292.850	1.591.450	69,41
		1. Edukacja ekologiczna	235.000	223.733	95,21
		w tym:			
		a) urządzanie klasopracowni	115.000	114.983	99,99
	2440	Przedszkole Nr 15-dotacja	5.000	5.000	
	4240	SP-9,12 (po 10 000 zł) = 20 000			
		Gimnazja-2,3 (po 10 000 zł) = 20 000			
		ZOS-III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika	110.000	109.983	
		CKP /po 15 000 zł/ = 60 000			
		SOSZW = 10 000			
		b) festyny i turnieje ekologiczne	15.000	12.125	80,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.398	
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	4.727	
		c) literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie	30.000	21.625	72,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	12.501	
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	9.124	
		d) dotacje na działalność ekologiczną	75.000	75.000	100,00
	2440	Miejska Biblioteka Publiczna	15.000	15.000	
	2450	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Konin	10.000	10.000	
	2450	obóz ekologiczny	50.000	50.000	
		2. Urządzanie i utrzymywanie zieleni w mieście	145.000	114.678	79,09
		w tym:			
	2440	a) dotacje dla Przedszkoli Przedszkole Nr-5,6,8,12,15,16 (po 5 000 zł) = 30 000 Przedszkole Nr 3 - 10 000 zł	40.000	40.000	100,00
	4300	b) urządzenie zieleni przy:	30.000	30.000	100,00
		Gimnazjum Nr 6 - 10 000 zł Centrum Kształcenia Praktycznego - 10 000 zł Spec. Oś. Szkol.-Wych. - 10 000 zł			
	4300	c) przebudowa drzewostanu na terenach miasta przy budynkach komunalnych	55.000	24.678	44,87
	4300	d) rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3	20.000	20.000	100,00
		3. Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	414.400	414.257	99,97
	2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100,00
		SM Zatorze – 10.000 zł			
		KSM – 10.000 zł			
		SM Związkowiec – 10.000 zł			
		SM Sikorskiego – 10.000 zł			
		AS PAK – 10.000 zł			
		MTBS – 10.000 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	354.400	354.257	99,96
		4. Zagrożenia przeciwpowodziowe i inne	184.800	142.174	76,93
		a) zagrożenia przeciwpowodziowe i inne	15.000	11.974	79,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.200	
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	7.774	
	4300	b) wykonanie odwodnienia na terenie miasta	169.800	130.200	
		5. Akcja Sprzątania Świata	7.000	4.375	62,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.375	
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
		6. Program ochrony środowiska dla miasta Konina	120.000	134	0,11
	4300	zakup usług pozostałych			
	4300	7. Oczyszczanie brzegów rzeki Warty	50.200	50.160	99,92

	4300	8. Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej	37.000	31.951	86,35
	4270	9. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	1.050.000	560.562	53,39
		10. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	49.450	49.426	99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.750	25.727	
	4300	zakup usług pozostałych	23.700	23.699	
	2960	V. Przelewy redystrybucyjne nadwyżka dochodów gminnego funduszu	612.100	612.097	100,00
		VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.016.788	1.048.960	
Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.					

TABELA Nr 14

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Przychody Ogółem (1 + 2)	7.252.385	5.298.422	73,06
			1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.422.385	1.422.385	100,00
			2. Przychody w tym:	5.830.000	3.876.037	66,48
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	599	29,95
		069	Wpływy z różnych opłat	5.678.000	3.828.541	67,43
			10% udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina, 10% udziałów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina (wpływy z WFOŚiGW)			
		092	Pozostałe odsetki	150.000	46.897	31,26
			odsetki od środków na r-ku bankowym (lokaty)			
			Wydatki Ogółem (1 + 2 + 3)	6.751.749	5.499.969	81,46
			w tym:			
			1. Zadania inwestycyjne - w tym:	2.795.460	1.856.894	66,43
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.173.000	979.306	83,49
			Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja	1.173.000	979.306	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	932.460	309.588	33,20
			Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK	932.460	309.588	
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690.000	568.000	82,32
			Zakup 2 samochodów śmieciarek 3 osiowych dla PGKiM Sp.z o.o	690.000	568.000	
			2. Pozostałe wydatki	1.454.540	1.141.326	78,47
			w tym:			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1.349.540	1.069.571	79,25
			a). Wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - w tym:	1.329.540	1.049.571	78,94
			- zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			
			- wyposażenie sali edukacyjnej			
			- propagowanie i obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta			
			- segregacja odpadów związanych z zadaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście			
			b) ochrona jezior konińskich - przerzut wody z rzeki Warty do jezior	20.000	20.000	100,00

		c) Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów	5.000	2.155	43,10
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	2.155	
		d) Likwidacja dzikich wysypisk	100.000	69.600	69,60
	4300	zakup usług pozostałych	100.000	69.600	
		3. Przelewy redystrybucyjne	2.501.749	2.501.749	100,00
	2960	Wpłata nadwyżki dochodów powiatowego funduszu	2.501.749	2.501.749	
		4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500.636	-201.547	
Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.					

TABELA Nr 15

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa			
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	96.212	96.212	100,00
			II. Przychody (1 + 2)	305.000	305.902	100,30
			1. Dochody	301.000	303.885	100,96
		083	Wpływy z usług	300.000	303.597	
			sprzedaż map, informacji z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu			
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	288	28,80
			2. Odsetki od rachunku bankowego	4.000	2.017	50,43
		092	Pozostałe odsetki	4.000	2.017	
			Przychody ogółem (I + II)	401.212	402.114	100,22
			Wydatki ogółem (1+2+3)	343.212	336.616	98,08
			1. Wydatki inwestycyjne	14.000	10.418	74,41
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14.000	10.418	
			zakup sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i urządzeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	14.000	10.418	
			2. Wydatki bieżące	268.212	265.479	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	268.212	265.479	
			uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz założenie sieci logicznej i energetycznej	268.212	265.479	
			3. Wpłata na fundusze	61.000	60.719	99,54
		2960	Przelewy redystrybucyjne	61.000	60.719	
			centralny 10% wpływów roku 2003	30.500	30.359	
			wojewódzki 10% wpływów roku 2003	30.500	30.360	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	58.000	65.498	
Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.						

1964

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA ROK 2003

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.716	44.716	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43.700	43.700	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43.700	43.700	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.016	1.016	100,00
		083	Wpływy z usług	1.016	1.016	100,00
020			Leśnictwo	1.500	1.013	67,53
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.013	67,53
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.013	67,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.091	136.598	105,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.971	70.350	111,71
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.803	1.677	93,01
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.240	101,20
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40.328	47.224	117,09
		092	Pozostałe odsetki	840	1.290	143,92
750			Administracja publiczna	58.245	51.333	88,13
	75023		Urzędy Gmin, (miast, miast i gmin na prawach powiatu)	17.631	10.719	60,79
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.631	2.957	112,39
		092	Pozostałe odsetki	10.000	2.762	27,62
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	5.000	100,00
	75095		Pozostała działalność	40.614	40.614	100,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.614	40.614	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.521.241	1.516.471	99,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000	7.245	45,28
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.000	7.245	45,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	746.764	511.645	107,31
		031	Podatek od nieruchomości	310.000	511.645	107,31
		032	Podatek rolny	141.000	163.445	115,91
		033	Podatek leśny	13.664	13.661	99,97
		034	Podatek od środków transportu	8.900	3.266	36,69
		069	Wpływy z różnych opłat	200	130	65,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	4.879	162,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	562.080	566.126	100,71
		031	Podatek od nieruchomości	244.000	249.507	102,25
		032	Podatek rolny	237.000	249.257	105,17

		033	Podatek leśny	1.580	1.379	87,27
		034	Podatek od środków transportowych	40.500	36.075	89,07
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000	658	65,80
		037	Podatek od posiadania psów	1.000	1.084	108,40
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.000	947	94,70
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	635	65,50
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	20.489	68,29
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	2.374	237,40
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	3.721	93,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.787	64.477	96,54
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	16.843	99,07
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	38.326	38.326	100,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500	3.350	95,71
		069	Wpływy z różnych opłat	4.961	3.303	66,57
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10	
		097	wpływy z różnych opłat	3.000	2.645	88,16
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300	175	58,33
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300	175	58,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	399.310	366.803	91,85
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	394.310	366.277	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	526	10,52
758			Różne rozliczenia	2.928.443	2.928.525	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.396.581	2.396.581	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu	2.396.581	2.396.581	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	282.755	282.755	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu	282.755	282.755	100,00
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	243.947	243.947	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu	243.947	243.947	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.160	5.242	101,58
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-61	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-7	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.160	5.310	102,90
853			Opieka społeczna	300	300	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	300	300	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.211	188.025	104,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.211	8.211	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.211	8.211	100,00
	90095		Pozostała działalność	171.000	179.814	105,15
		083	Wpływy z usług	170.000	178.233	104,84
		092	Pozostałe odsetki	1.000	1.581	158,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.708	5.863	87,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.158	2.313	73,24
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.158	2.299	72,79
		092	Pozostałe odsetki	-	14	-
	92195		Pozostała działalność	3.550	3.550	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.550	3.550	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4.000	5.391	134,77
	92695		pozostała działalność	4.000	5.391	134,77
	92695	083	Wpływy z usług	4.000	5.391	134,77
			Razem	4.873.455	4.878.235	100,09
			Dochody własne			

II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI.

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	42.100	42.100	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.100	42.100	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42.100	42.100	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.125	9.125	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570	570	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	570	570	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8.555	8.555	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.555	8.555	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.500	2.500	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.183	2.183	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.183	2.183	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.183	2.183	100,00
853			Opieka społeczna	397.467	393.572	99,02
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.456	14.824	80,32
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18.456	14.824	80,32
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266.840	266.840	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	266.840	266.840	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.349	20.086	98,70
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.349	20.086	98,70
	85319		Ośrodki pomocy Społecznej	74.500	74.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74.500	74.500	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.712	14.712	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.712	14.712	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.610	2.610	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.610	2.610	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.666	33.666	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.666	33.666	100,00
	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33.666	33.666	100,00
			Razem dotacje na zadania zlecone	487.041	483.146	99,20

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN.

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	12.281	12.281	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.281	12.281	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.281	12.281	100,00
853			Opieka społeczna	84.048	84.048	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	71.060	71.060	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.060	71.060	100,00
	85395		Pozostała działalność	12.988	12.988	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.988	12.988	100,00
			Razem dotacje na zadania własne	96.329	96.329	100,00

IV. DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI
POWIATU OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z POWIATEM

1	2	3	4	5	6	7
853			Opieka społeczna	297.800	297.800	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	297.800	297.800	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297.800	297.800	100,00

OGÓŁEM ZESTAWIENIE DOCHODÓW

I	Dochody własne	4.873.455	4.878.235	100,09
II	Dotacje na zadania zlecone	487.041	483.146	99,20
III	Dotacje na zadania własne	96.329	96.329	100,00
IV	Dotacje na podstawie porozumień	297.800	297.800	100,00
		5.754.625	5.755.510	

WYDATKI

I. WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	196.218	158.398	80,72
	01010		Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi	186.710	149.603	80,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.710	149.603	80,12
	01030		Izby rolnicze	9.000	8.287	92,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000	8.287	92,07
	01095		Pozostała działalność	508	508	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	508	508	100,00
600			Transport i łączność	89.155	78.128	87,63
	60016		Drogi publiczne gminne	89.155	78.128	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.655	32.838	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	11.752	90,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.500	33.538	80,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	53.360	49.402	92,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.360	23.539	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	26.360	23.539	89,29
	70095		Pozostała działalność	27.000	25.863	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.453	97,27
		4260	Zakup energii	2.000	1.737	86,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.230	92,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	100,00
750			Administracja publiczna	984.788	971.450	98,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.500	69.835	99,05
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66.500	66.000	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.903	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	932	93,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846.674	841.716	99,41
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100	2.029	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.510	504.087	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.071	34.071	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.018	83.119	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.164	11.878	97,64
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4.650	4.641	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.660	64.277	99,40
		4260	Zakup energii	5.8000	5.444	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500	48.663	98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.800	24.357	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	19.700	19.616	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.701	13.701	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	25.833	99,35
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	13.000	11.793	90,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11.000	10.519	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	803	53,53
		4430	Różne opłaty i składki	500	471	94,20
	75095		Pozostała działalność	54.614	48.106	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.404	16.165	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.731	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	338	338	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.872	26.872	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.266	55.011	99,53
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54.535	54.280	99,53
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.000	11.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.772	1.772	100,00
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	600	562	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.836	17.836	100,00
		4260	Zakup energii	2.500	2.453	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.831	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.792	2.792	100,00
	75414		Obrona cywilna	731	731	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731	731	100,00
757			Obsługa długu publicznego	28.000	24.181	86,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28.000	24.181	86,36

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	28.000	24.181	86,36
758			Różne rozliczenia	14.854	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14.854	0	
		4810	Rezerwy	14.854	0	
801			Oświata i wychowanie	2.866.652	2.857.503	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	1.779.090	1.773.223	99,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82.824	82.824	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.369	1.077.603	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.833	77.832	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218.226	217.868	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.836	29.653	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.238	138.858	97,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.411	5.234	96,72
		4260	Zakup energii	17.469	17.469	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.772	3.272	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34.798	34.613	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.866	6.600	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	4.243	4.243	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.505	70.505	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.700	6.649	99,23
	80110		Gimnazja	835.869	835.724	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.638	43.638	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.800	511.785	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.775	36.775	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.770	102.761	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.114	14.098	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.026	60.948	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.345	9.345	100,00
		4260	Zakup energii	5.201	5.201	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.531	11.531	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800	3.773	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	962	962	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	32.997,00	32.997	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.910	1.910	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	123.978	123.969	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.378	19.378	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.558	1.551	99,55
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.616	4.616	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	565	565	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.093	26.091	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69.898	69.898	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	99.966	99.952	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.237	66.237	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.186	5.186	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.982	12.981	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.764	1.764	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.109	5.108	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.734	5.734	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	688	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	225	225	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.029	2.029	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.468	12.354	79,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.664	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.468	690	19,89
	80195		Pozostała działalność	12.281	12.281	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	156	156	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.125	12.125	100,00
851			Ochrona zdrowia	39.902	34.365	86,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.902	34.365	86,12
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	5.410	80,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	253	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	5.931	91,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	27	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.052	21.744	86,79
853			Opieka społeczna	231.888	231.299	99,74
	85303		Ośrodki wsparcia	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	22.000	22.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.000	22.000	100,00

	85315		Dodatki mieszkaniowe	143.060	142.538	99,63
		3110	Świadczenia mieszkaniowe	143.060	142.538	99,63
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	45.540	45.473	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.995	27.995	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.379	2.379	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.385	5.385	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744	744	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771	771	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.647	3.647	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	676	676	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.443	3.376	98,05
	85395		Pozostała działalność	20.988	20.988	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.775	20.755	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213	213	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217.458	216.875	99,73
	85404		Przedszkola	216.476	216.475	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.165	10.165	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.749	138.749	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.704	9.704	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.708	27.708	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.735	3.735	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.168	11.168	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108	108	100,00
		4260	Zakup energii	2.461	2.461	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	732	732	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.299	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	684	684	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335	335	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	7.627	7.627	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982	400	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	982	400	40,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.691	256.209	97,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	493	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	493	98,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	354	70,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	354	70,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.421	95.337	99,91
		4260	Zakup energii	59.000	58.989	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17.710	17.703	99,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.000	6.000	100,00
		6050	Wydatki interwencyjne jednostek budżetowych	7.211	7.200	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.445	99,00
	90095		pozostała działalność	167.270	160.025	95,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.700	7.234	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380	1.247	90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	177	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.900	47.342	96,81
		4260	Zakup energii	70.300	70.166	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.412	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	10.914	82,68
		4430	Różne opłaty i składki	22.600	20.533	90,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.128	74.368	97,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.438	12.379	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.260	6.211	99,21
		4260	Zakup energii	5.461	5.460	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	610	602	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	107	106	99,06
	92116		Biblioteki	60.140	58.444	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.062	41.056	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.083	3.082	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.893	6.937	87,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.082	986	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	256	56,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.922	96,10
		4260	Zakup energii	867	586	67,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.026	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	240	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.353	1.353	100,00
		92195	Pozostała działalność	3.550	3.545	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.804	2.799	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	746	746	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	19.640	18.735	95,39
	92695		Pozostała działalność	19.640	18.735	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.534	95,34
		4260	Zakup energii	1.130	782	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520	6.512	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.990	1.907	95,82
			Razem wydatki z zadań własnych	5.137.000	5.025.924	97,83

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI.

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	42.100	42.100	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.100	42.100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.750	29.750	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.619	2.619	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.577	5.577	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793	793	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.851	1.851	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610	610	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900	900	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.125	9.125	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570	570	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476	476	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8.555	8.555	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.702	5.702	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580	1.580	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772	772	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	373	373	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.183	2.183	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.183	2.183	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.183	2.183	100,00
853			Opieka społeczna	397.467	393.572	99,02
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.456	14.824	80,32
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.456	14.824	80,32
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266.840	266.840	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	262.626	262.626	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.214	4.214	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.349	20.086	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	20.349	20.086	98,70
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	74.500	74.500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.576	54.576	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.639	4.639	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.808	9.808	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.356	1.356	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.093	2.093	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.028	2.028	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.712	14.712	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.712	14.712	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.610	2.610	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.610	2.610	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.666	33.666	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.666	33.666	100,00
		4260	Zakup energii	26.420	26.420	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.246	7.246	100,00
			Razem wydatki z zadań zleconych	487.041	483.146	98,75

III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH - POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

1	2	3	4	5	6	7
853			Opieka społeczna	297.800	297.800	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	297.800	297.800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.432	148.432	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.561	2.561	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.634	28.634	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.338	3.338	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.705	33.705	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8.615	8.615	100,00
		4260	Zakup energii	2.611	2.611	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.555	62.555	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.531	1.531	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	5.818	5.818	100,00

OGÓŁEM ZESTAWIENIE WYDATKÓW

I	Wydatki z zadań własnych	5.137.000	5.025.924	97,83
II	Wydatki z zadań zleconych	487.041	483.146	98,75
III	Wydatki z zadań – porozumienia	297.800	297.800	100,00
		5.921.841	5.806.870	

Wójt
(-) mgr inż. Teodor Pryka

1965

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY STRZAŁKOWO ZA 2003 ROK.

Budżet gminy na 2003 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2002 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2003 r. w wysokości
13.897.207,00 zł

w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości 1.224.650,00 zł,
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 2.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2003 r. w wysokości
14.112.381,00 zł

w tym:

- a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości 1.224.650,00 zł,
b) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 2.000,00 zł.
3. Niedobór dochodów nad wydatkami 215.174,00 zł pokryty miał zostać z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na współfinansowanie z Powiatem Słupskim budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

1. Nr VII/48/03 z dnia 28 marca 2003 r.,

2. Nr IX/61/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
3. Nr X/64/03 z dnia 29 maja 2003 r.,
4. Nr XI/71/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.,
5. Nr XII/580/03 z dnia 22 września 2003 r.,
6. Nr XIII/84/03 z dnia 23 października 2003 r.,
7. Nr XIV/98/03 z dnia 28 listopada 2003 r.,
8. Nr XV/101/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2003 r. w wysokości
14.453.347,00 zł

w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości
1.206.655,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości
2.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2003 r. w wysokości
15.309.619,00 zł

w tym:

- a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości
1.206.655,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości
2.000,00 zł.

3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości
856.272,00 zł.

Budżet gminy za rok 2003 wykonany został następująco:

- 1) Dochody na plan 14.453.347,00 zł wykonano 14.201.098,79 zł, co stanowi 98,3% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

- 2) Wydatki na plan 15.309.619,00 zł wykonano 15.007.675,16 zł, co stanowi 98,0% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

- 3) W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt w wysokości 806.576,37 zł.

I. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej za 2002 r.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na rok 2003 z dnia 30 grudnia 2002 r. planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 556.140,00 zł, natomiast wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.197.238,00 zł.

Zakładany na dzień 31.12.2003 r. deficyt w kwocie 215.174,00 zł wzrósł do kwoty 856.272,00 zł.

Deficyt ten został sfinansowany:

- kredytami inwestycyjnymi w kwotach 769.850,00 zł i 175.000,00 zł na współfinansowanie z Powiatem Słupskim budowy hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych oraz kredytem w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2003 oraz kwotą 46.000,00 zł tytułu przychodów z innych rozliczeń krajowych roku 2002,
- przypadające na rok 2003 spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostały uregulowane w całości tj. w kwocie 564.578,00 zł zaplanowanej na rok 2003 zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytu.

§	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.374.850,00	1.374.850,00	100,00	-	-	-
985	Przychody z rozliczeń krajowych	46.000,00	46.000,00	100,00	-	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	564.578,00	564.578,00	100,00
		1.420.850,00	1.420.850,00	100,00	564.578,00	564.578,00	100,00

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 876.614,00 zł wykonano 846.689,85 zł, co stanowi 96,6%:

- rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- a) §075 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodociagowych na plan 124.910,00 zł wykonano w wysokości 105.409,07 zł, co stanowi 84,4%; zaległość z tytułu dzierżawy urządzeń wodociagowych na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 18.139,00 zł,

- b) §083 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za ścieki oraz czynszu dzierżawnego z oczyszczalni ścieków

i kanalizacji sanitarnej na plan 149.820,00 zł wykonano w wysokości 139.321,21 zł, co stanowi 93,0%; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2003 r. wynosi 32.040,00 zł,

- c) §629 - zaplanowana dotacja w ramach programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej wpłynęła do budżetu po stronie dochodów w 100%, tj. w kwocie 594.883,59 zł,

- rozdz. 01095 - pozostała działalność

w §083 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wykonano na plan 7.000,00 zł w kwocie 7.075,98 zł, co stanowi 101,1%.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 176.607,00 zł wykonano 176.607,00 zł, co stanowi 100,0%:

- w §096 zaplanowana darowizna w kwocie 10.000,00 zł jako dofinansowanie budowy drogi w Babinie Oleńskich wykonana została w 100,0%, tj. do budżet wpłynęła dotację w kwocie 10.000,00 zł,
- zaplanowana dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych w kwocie 166.607,00 zł, wykonana została w 100,0%.

3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 529.890,00 zł wykonano 628.109,04 zł, co stanowi 118,5%:

- rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - a) §047 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 35.237,00 zł wykonano w 97,0% tj. w kwocie 34.178,47 zł; zaległość z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 3.735,00 zł,
 - b) §075 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 320.000,00 zł wykonane zostały w 98,8% tj. w kwocie 316.257,43 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 41.376,00 zł,
 - c) §077 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 174.653,00 zł wykonano na kwotę 277.673,00 zł, co stanowi 159,0%; wyższe wykonanie wynika z większej ilości zawieranych umów na sprzedaż mienia komunalnego w ostatnich dniach grudnia.

4. Dz. 710 Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 2.000,00 zł wykonano 1.732,40 zł, co stanowi 86,6%.

Zaplanowana dotacja na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy została wykonana w kwocie 1.732,40 zł na plan 2.000,00 zł.

5. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 75.000,00 zł wykonano 73.054,13 zł, co stanowi 97,4%:

- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.800,00 zł została zrealizowana w 100,0%,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a) §083 - zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów m.in. prowizja od znaków skarbowych na kwotę 7.000,00 zł wykonano w kwocie 5.106,80 zł, co stanowi 73,0%,

b) §092 - zaplanowane dochody z tytułu odsetek od lokat wolnych środków finansowych na plan 1.200,00 zł wykonano w 95,6% tj. w kwocie 1147,33 zł.

6. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem dochody tego działu na plan 26.873,00 zł wykonano 25.734,12 zł, co stanowi 95,8%:

- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 99,3% tj. w kwocie 1.340,43 zł na plan 1.350,00 zł,

- rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wykonano w 82,3% tj. na kwotę 5.300,00 zł wykonano 4.360,33 zł,

- rozdz. 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniach 7 i 8 czerwca br. zrealizowano w 99,1% tj. w kwocie 20.033,36 zł na plan 20.223,00 zł.

7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem dochody tego działu na plan 2.500,00 zł wykonano 2.500,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną została zrealizowana w 100,0%.

8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 4.878.671,00 zł wykonano 4.582.894,03 zł, co stanowi 93,9%:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - a) §035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 72,3%, tj. na plan 55.000,00 zł w kwocie 39.784,39 zł, zaległości z tego podatku stanowi kwotę 22.463,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
 - b) §091 - zaplanowane dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 66,3%, tj. na plan 1.000,00 zł w kwocie 662,74 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - a) §031 - zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 2.150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.069.154,33 zł, co stanowi 96,2%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 126.712,00 zł, z czego 52.300,00 zł to zaległości z lat poprzednich,
 - b) §032 - zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 146.000,00 zł wykonano w kwocie 136.410,95 zł, co stanowi 93,4%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 27.551,00 zł, z czego 7.915,00 zł to zaległości z lat poprzednich,
 - c) §033 - zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 100,5%, tj. w kwocie 13.668,69 zł na plan 13.600,00 zł; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynosi 1,00 zł,
 - d) §034 - podatek od środków transportowych wykonano na plan 37.200,00 zł w kwocie 37.188,00 zł, co stanowi 100,0%,
 - e) §050 - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 2.326,80 zł, co stanowi 208,7% w stosunku do planu 1.115,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
 - f) §091 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 101,4%, tj. w kwocie 6.082,90 zł na plan 6.000,00 zł; na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 25.912,00 zł,

- g) §244 - w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczącej zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości nie zaplanowano dotacji z tego tytułu, w II pół. 2003 r. PFRON zwrócił kwotę 5.430,00 zł,
- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - a) §031 - zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 530.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 419.448,41 zł, co stanowi 79,1%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 123.734,00 zł, z czego 59.717,00 zł to zaległości z lat poprzednich,
 - b) §032 - zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 580.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 537.746,10 zł, co stanowi 92,7%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 73.833,00 zł, z czego 43.034,00 zł to zaległości z lat poprzednich,
 - c) §033 - zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 94,7%, tj. w kwocie 1.514,90 zł na plan 1.600,00 zł,
 - d) §034 - podatek od środków transportowych wykonano na plan 32.550,00 zł w kwocie 32.515,55 zł, co stanowi 99,9%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 7.152,00 zł,
 - e) §036 - podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w 110,4%, tj. na plan 17.150,00 zł wykonano 18.930,41 zł; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 392,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
 - f) §037 - podatek od posiadania psów zrealizowano w 23,1% tj. na plan 1.000,00 zł wykonano 231,00 zł;
 - g) §045 - z tytułu opłaty administracyjnej gmina uzyskała dochody w kwocie 21.921,10 zł, co stanowi 111,3% w stosunku do zaplanowanych 19.700,00 zł,
 - h) §050 - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 81.594,24 zł, co stanowi 106,0% w stosunku zaplanowanego w kwocie 77.000,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
 - i) §091 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 112,8%, tj. w kwocie 11.275,08 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 49.088,00 zł,
- rozdz. 75618 - wpływy z opłaty skarbowej
 - a) §041 - zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 100,0% tj. w kwocie 21.698,00 zł stosunku do planu 21.700,00 zł,

b) §048 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 109,9% tj. w kwocie 81.315,37 zł w stosunku do planu 74.000,00 zł,

c) §091 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej wykonano w 10,2%; tj. na plan 100,00 zł wykonano 10,20 zł,

- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.071.054,00 zł wykonano w kwocie 994.910,00 zł, co stanowi 92,9%,

b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 32.643,00 zł wykonano w 149,5%, tj. w kwocie 48.815,52 zł, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę 4.332,00zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 75624 - dywidendy

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsią-
nanych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogo-
we w Kaliszu na dzień 31.12.2003 r. wykonano
w 100,1%; tj. na plan 259,00 wykonano 259,35 zł.

9. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 6.174.771,00 zł wykonano 6.168.939,94 zł, co stanowi 99,9%:

- rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

subwencja oświatowa na plan 5.453.939,00 zł wykonana została w 100,0%; tj. w kwocie 5.453.939,00 zł,

- rozdz. 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

subwencja ogólna na plan 186.806,00 zł wykonana została w 100,0%; tj. w kwocie 186.806,00 zł,

- rozdz. 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja rekompensująca na plan 534.026,00 zł wykonana została w 99,0%; tj. w kwocie 528.596,00 zł, w związku z błędnym zaplanowaniem środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości plan różni się od wykonania o kwotę 5.430,00 zł zrefundowane w II pół. 2003 r. przez PFRON,

- rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

środki w kwocie 864,06 zł zostały pobrane przez Urząd Skarbowy tytułem dokonanych nadpłat.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 29.442,00 zł wykonano 28.617,00 zł, co stanowi 97,2%:

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§201 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 wykonana w 81,9%; tj. w kwocie 3.728,00 zł na plan 4.553,00 zł,

- rozdz. 80195 - pozostała działalność

dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych wykonana w 100,0% tj. w kwocie 24.889,00 zł.

11. Dz. 853 Opieka społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 1.575.130,00 zł wykonano 1.561.773,28 zł, co stanowi 99,2%:

- rozdz. 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 81,9%; tj. na plan 65.900,00 zł wykonano 54.000,01 zł,

- rozdz. 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowana została w 100,0%, tj. w kwocie 784.284,00 zł na plan 784.284,00 zł,

- rozdz. 85315 - dodatki mieszkaniowe

dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe na plan 146.500,00 zł została zrealizowana na kwotę 146.500,00 zł, co stanowi 100,0%,

- rozdz. 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zrealizowana została w 93,7%, tj. w kwocie 22.496,32 zł na plan 24.000,00 zł,

- rozdz. 85319 - ośrodki pomocy społecznej

zaplanowana dotacja celowa w kwocie 146.500,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zrealizowana została w 100,0%, tj. w kwocie 146.500,00 zł,

- rozdz. 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano na kwotę 4.048,55 zł, co stanowi 101,2%, zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2003 r. wynosi 24,00 zł,

- rozdz. 85378 - usuwanie klęsk żywiołowych

zaplanowana dotacja celowa w kwocie 21.346,00 zł na usuwanie klęski suszy zrealizowana została w 100,0%, tj. w kwocie 21.344,40 zł,

- rozdz. 85395 - pozostała działalność

- a) §201 dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90,00 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 w kwocie 2.160,00 zł zrealizowana została w 100,0%,
- b) §203 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach zrealizowana została w 100,0%; tj. w kwocie 35.514,00 zł,
- c) §244 dotacja PFRON na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 361.376,00 zł.
12. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85404 - przedszkola
- zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 97,8%, tj. na plan 42.110,00 zł wykonano 41.172,00 zł.
13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 - oświetlenie uliczne
- dotacja celowa na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na oświetlenie uliczne na drogach, których gmina nie jest właścicielem została kwocie 61.739,00 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do planu 61.739,00 zł.
14. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92195 - pozostała działalność
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację imprezy plenerowej "Wielkopolski Przegląd Rodzin Muzykujących" zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 2.000,00 zł.
- Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:
- 1) dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.517.990,35 zł, co stanowi 38,9%,
- 2) dotacje ogółem w kwocie 2.513.767,44 zł, co stanowi 17,7%;
- w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.191.285,85 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne w kwocie 190.453,00 zł,
 - dotacja z funduszy celowych w kwocie 1.128.296,59 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 3.732,00 zł.
- 3) subwencje w kwocie 6.169.341,00 zł, co stanowi 43,4%.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODRÓCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	756.541,00	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	2.533,00	8.181,00
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	21.744,00	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	149.498,00	7.728,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	12.293,00	19.977,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	15.300,00	5.265,00
	Ogółem za 2003 r.	957.909,00	41.151,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2003 r. utraciła dochody na kwotę 957.909,00 zł.

W wyniku udzielonych umorzeń i odroczeń do dnia 31.12.2003 r. gmina utraciła dochody ogółem na kwotę 41.151,00 zł; z czego w wyniku:

- udzielenia umorzenia podatków kwotę 17.797,00 zł,
- umorzenia odsetek kwotę 6.716,00 zł,
- odroczeń kwotę 16.638,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 556.531,00 zł, w tym zaległości z lat poprzednich to kwota 162.966,00 zł.

Zaległości wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 126.712,00 zł, w tym zaległości z lat poprzednich kwota 52.300,00 zł,

- podatku rolnego od osób prawnych 27.551,00 zł,
w tym zaległości z lat poprzednich kwota 7.915,00 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 123.734,00 zł,
w tym zaległość z lat poprzednich w kwocie 59.717,00 zł,
- podatku rolnego osób fizycznych 73.833,00 zł,
w tym zaległość z lat poprzednich w kwocie 43.034,00 zł,
- podatku od środków transportowych osób fiz. 7.152,00 zł,
- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe 18.139,00 zł,
- opłat za ścieki 32.040,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie 3.659,00 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych 41.376,00 zł,
- karty podatkowej 22.463,00 zł,
- podatek dochodowy od os. prawnych 4.332,00 zł,
- podatek leśny os. fizyczne 123,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 392,00 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze 25,00 zł,
- podatek leśny os. pr. 1,00 zł.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2003 r. stanowią kwotę 75.000,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.071.054,00 zł zrealizowane zostały w 92,9% tj. w kwocie 994.910,00 zł, na skutek czego gmina utraciła dochody w kwocie 76.144,00 zł.

Na skutek nie otrzymania ustawowej wielkości dotacji za oświetlenie uliczne dróg, które nie są drogami gminnymi gmina utraciła dochody w kwocie 80.795,00 zł.

Podobna sytuacja wystąpiła w wielkości dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie gmina utraciła dochody w kwocie 12.730,00 zł.

W roku 2003 zostało skierowanych 159 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na zalegających w podatkach i opłatach lokalnych oraz wystawiono 1.416 szt. upomnień.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 787.356,00 zł wykorzystano w kwocie 785.536,63 zł, co stanowi 99,8%,

- rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Środki w kwocie 869.613,87 zł na plan 839.613,87 zł zostały wydatkowane na:

- wydatki bieżące kwota 177.340,67 zł; w tym:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,
- wypłacenie wynagrodzenia i pochodnych tj. ZUS i FP za pobór za ścieki,
- naprawy istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne w kwocie 594.883,59 zł wykorzystano na uregulowanie należności za wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach programu SAPARD,

- rozdz. 01030 - izby rolnicze

Przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 13.312,37 zł, z czego 430,16 zł dotyczy 2002 r. (w 2003 r. zainkasowano łącznie 677.324,66 zł, w tym: podatek rolny kwota 675.102,05 zł oraz należne ustawowe odsetki kwota 2.222,81 zł); różnicę należnego 2% odpisu w kwocie 664,98 zł przekazano w m-cu lutym 2004 r.

2. Dz. 600 Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 816.210,00 zł wykorzystano w kwocie 798.643,82 zł, co stanowi 97,8%.

- rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w kwocie 9.760,00 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do zaplanowanej.

- rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 366.480,00 zł wydatkowano 350.892,56 zł, co stanowi 95,7%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do napraw bieżących dróg i ulic - 111.129,53 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic - 11.846,42,
- transport żwiru i materiałów budowlanych dla remontu dróg, budowy chodników, usługi koparką - 57.958,90 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg - 59.082,47 zł,
- wykonanie chodnika przy ul. Al. Wyszyńskiego - 12.878,04 zł,
- równanie dróg i profilowanie dróg - 21.995,77 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki - 54.971,89 zł,
- transport żwiru do produkcji kostki - 9.210,88 zł,
- zakupiono pilę spalinową do wycinania asfaltu - 1.235,25 zł,
- uregulowano należności za energię elektryczną wykorzystaną do produkcji kostki - 8.387,41 zł,
- przegląd maszyny do produkcji kostki - 2.196,00 zł.

W 2003 r. wyprodukowano 7567,0 m² kostki i z 2002 r. pozostało 421,5 m². Wyprodukowano również 3.344 szt. pytek chodnikowych. Z wyprodukowanych ilości kostki wykorzystano 7988,5 m², tj. 100,0% oraz 3.294 szt. płytek. Na dzień 31 grudnia 2003 r. na magazynie pozostało 50 szt. płytek chodnikowych.

W ramach wydatków majątkowo - inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 437.991,26 zł, co stanowi 99,6% w stosunku do zaplanowanych 439.970,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w 2003 r. przedstawia niżej tabela.

Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ogółem w roku 2003	Wykonanie wydatków ogółem w roku 2003
Budowa dróg:		
a) droga w obrębie geod. Brudzewo - Nr geod. 433 i w obrębie Wólka - Nr geod. 23 w ciągu Pospólno - Kokczyn o dług. 2.008 mb.	262.200,00	260.684,70
b) budowa ulic: Słowackiego, 22 Lipca, Iwaszkiewicza w m. Strzałkowo	10.000,00	10.000,00
c) budowa ulicy Rolniczej w m. Strzałkowo	102.000,00	101.885,53
d) droga we wsi Babin Olędry o dług. 600 mb	50.000,00	49.651,03
Ogółem	424.200,00	422.221,26

Wydatki majątkowe to koszt wykupu gruntu pod ul. Rolniczą w kwocie 15.770,00 zł.

3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 395.453,00 zł wykorzystano w kwocie 379.162,09 zł, co stanowi 95,9%.

- rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 379.162,00 zł na plan 395.453,00 zł, co stanowi 95,9% w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 42.929,91 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia - 148.979,59 zł,
- zakup węgla do kotłowni w budynku OSP, GOK - 16.030,43 zł,
- energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych - 15.039,83 zł,
- wyceny nieruchomości i podziały działek - 11.784,82 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych - 23.043,88 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych - 7.305,55 zł,
- wywóz śmieci - 19.350,00 zł,
- instalację ciepłomierzy w budynku przy ul. Powidzkiej (po PBO) - 9.700,00 zł,
- przekazano na wyodrębniony rachunek koszty remontu nieruchomości wspólnej (blok przy ul. Kołpniaka i blok przy ul. Prusa) - 31.494,09 zł,

- montaż zaworów w bloku przy ul. Górnej - 14.770,97 zł,
- ocieplenie budynku komunalnego przy Al. Wyszyńskiego - 5.648,53 zł,
- pokrycie dachu na budynku przy Al. Wyszyńskiego - 9.995,00 zł,
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy Al. Wyszyńskiego - 10.150,00 zł,
- konserwację kotłowni olejowej przy blokach - 3.780,60 zł.

4. Dz. 710 Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 21.750,00 zł wykorzystano w kwocie 20.054,90 zł, co stanowi 92,2%.

- rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 19.750,00 zł wykorzystano w 92,8%, tj. w kwocie 18.322,50 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

- rozdz. 71035 - cmentarze

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęzec wydatkowano w 86,6%; tj. na plan 2.000,00 zł kwota 1.732,40 zł.

5. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.490.311,00 zł wykorzystano w kwocie 2.367.668,32 zł, co stanowi 95,1%.

- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 95,8%, tj. na plan 108.090,00 wydatkowano 103.508,79 zł. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi wraz w pochodnymi i przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne

druki i opłacono opiekę nad systemami komputerowymi RADIX.

- rozdz. 75022 - rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 99.800,00 zł zostały wykorzystane w 94,1%, tj. w kwocie 93.888,55 zł; w tym na wypłacenie należnych diet dla Radnych oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota 75.749,00 zł.

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.109.083,00 zł zostały wykorzystane w 2003 r. w 94,9% tj. kwota 2.001.569,64 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych i znaczków pocztowych, czasopisma i przepisy prawne niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS.

W 2003 r. dokonano remontu budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie, zmodernizowano instalacje CO, elektryczną i założono urządzenie alarmowe, zakupiono meble do niektórych pomieszczeń i uregulowano należności za wykonanie prac remontowych.

W ramach wydatków majątkowo - inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla UG - 5 komputerów, 2 drukarki, skaner na ogólną kwotę 21.225,00 zł.

- rozdz. 75047 - pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 75.150,00 zł wykorzystane zostały w 96,8%, tj. w kwocie 72.721,23 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysom za pobór podatków i opłat, diety sołtysów oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków i zakup znaczków pocztowych.

- rozdz. 75095 - pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w 2003 r. uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 97,1% tj. na plan 76.963,00 zł wydatkowano 74.755,11 zł.

6. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 26.873,00 zł wykorzystano w kwocie 25.734,12 zł, co stanowi 95,8%.

- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 99,3%, tj. w kwocie 1.340,43 zł na plan 1.350,00 zł.

- rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wykonano w 82,3% tj. w kwocie 4.360,33 zł na plan 5.300,00 zł,

- rozdz. 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniach 7 i 8 czerwca br. zrealizowano w 99,1% tj. w kwocie 20.033,36 zł na plan 20.223,00 zł.

7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 138.720,00 zł wykorzystano w kwocie 137.151,66 zł, co stanowi 98,9%.

- rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne.

Na zaplanowaną kwotę 134.100,00 zł wykorzystano środki w kwocie 133.574,65 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego i obiektów OSP).

Przekazano również dotacje dla:

- OSP Strzałkowo w kwocie 8.999,80 zł na zakup sprzętu strażackiego,

- Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Strzałkowo w kwocie 7.743,20 zł na zakup mundurów.

- rozdz. 75414 - obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w 2003 r. wydatkowano środki w wysokości 3.577,01 z tj. w 77,4% w stosunku do planu w kwocie 4.620,00 zł.

8. Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 76.429,33%, na plan 77.800,00 zł, co stanowi 98,2%,

9. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.779.802,00 zł wykorzystano w kwocie 5.698.170,28 zł, co stanowi 98,6%.

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.554.808,00 zł wykorzystano w 2003 r. kwotę 3.516.259,69 zł, co stanowi 98,9% w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,0% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80104 - przedszkola przy szkołach podstawowych

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 216.168,00 zł wykorzystano w 2003 r. kwotę 214.932,23 zł, co stanowi 99,4%. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,0% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80110 - gimnazja

a) Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.559.885,23 zł, tj. 99,4% na plan 1.581.340,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, pomocy dydaktycznych, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum przekazano 100,0% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych na zaplanowaną kwotę 44.500,00 zł wydatkowano 44.500,00 zł, co stanowi 100,0% na zdanie inwestycyjne pn. "Budowa Gimnazjum - II etap".

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 304.756,96 zł, tj. w 95,8% w stosunku do zaplanowanych wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 23.687,63 zł, tj. 80,0% w stosunku do zaplanowanych 29.609,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80195 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków:

- związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w kwocie 24.889,00 zł - przekazano 100,0%,
- związanych ze sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 9.259,71 zł, tj. w 90,5% w stosunku do planu 10.230,00 zł.

10. Dz. 851 Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowane wydatki w kwocie 93.075,00 zł zostały wydatkowane w 83,4%; tj. w kwocie 77.603,30 zł. Środki w kwocie 15.471,70 zł, które zostały nie wykorzystane zostaną wprowadzone do budżetu roku 2004 z nadwyżki roku 2003 i pozwolą zwiększyć wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W roku 2003 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie środki wydatkowane zostały na:

- diety członków komisji kwota 7.149,60 zł,
- wynagrodzenie umowa - zlecenie psychologa i pracownika świetlicy w ramach prac interwencyjnych - 8.024,40 zł,
- wynagrodzenie sprzątaczk - 13.149,25 zł,
- dokonane zostały zakupy zostały:
 1. niezbędne artykuły biurowe,
 2. środki czystości,
 3. artykuły spożywcze,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy - 9.676,53 zł,
- uregulowano należności za wypoczynek letni dzieci z rodzin patologicznych - 12.880,00 zł,
- uregulowano r-ki za rozmowy telefoniczne - 1.353,79 zł,
- zapłacono fakturę za spektakl teatralny "Dzień Wagarowicza" - 1.600,00 zł,
- zapłacono należność za spektakl profilaktyczny - 1.300,00 zł,
- uregulowano należność za trening psychologiczny - 960,00 zł,
- zapłacono należności za udział w programie profilaktycznym - 2.400,00 zł,
- zakupiono spektakl artystyczny - 2.500,00 zł,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy - 244,00 zł.

11. Dz. 853 Opieka społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.026.688,00 zł wykorzystano w kwocie 2.007.229,98 zł, co stanowi 99,0%.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych zrealizowano w 2003 r.:

- renty socjalne dla 152 osób na kwotę 474.797,00 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 35 osób na kwotę 69.250,00 zł,
- zasiłki stałe dla 28 osób wychowujących dzieci niepełnosprawne na kwotę 120.802,00 zł,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 27 matek w postaci zasiłków macierzyńskich okresowych na kwotę 22.948,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 189 osób (1.756 świadczeń) na kwotę 54.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono za 33 osoby (300 świadczeń) na kwotę 41.215,00 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 22.496,32 zł,
- część świadczeń usuwających klęskę suszy dla 53 rolników na kwotę 21.344,44 zł,
- wypłacono "wyprawki szkolne" przyznawane jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90,00 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 w kwocie 2.160,00 zł.

Z zasiłków okresowych w 2003 r. skorzystało 170 osób w ogólnej kwocie 29.147,00 zł, 6 osób otrzymało zasiłek okresowy gwarantowany - 17.716,00 zł oraz 28 osób zasiłek okresowy specjalny - 3.410,00 zł.

Zadania własne

W ramach zadań własnych w 2003 r. środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 307 osób, głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, żywności, lekarstw, zabiegów rehabilitacyjnych, opłat za energię elektryczną na kwotę 81.270,00 zł; w tym 34 zasiłki celowe socjalne na kwotę 10.403,00 zł,
- pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych na kwotę 2.000,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby kwota 500,00 zł.

Wsparcie, dla wielu gospodarstw domowych, a także uzupełnieniem budżetu gminy na pomoc społeczną w 2003 r. była dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 35.514,00 zł. W ramach tej dotacji finansowano dożywianie uczniów w szkołach w Wólce, Kościankach, Szembo-

rowie i Skarboszewie oraz świetlicy środowiskowej w Strzałkowie. Ze środków własnych na ten cel wydatkowano 19.230,00 zł.

W 2003 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 16 podopiecznych w Strzałkowie, Kornatach i Paruszewie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki, którym wypłacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 54.942,00 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

W ramach utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, uregulowanie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, ekwiwalenty za odzież ochronną, konserwację i naprawę kserokopiarki oraz zakupy artykułów biurowych, paliwa części do naprawy samochodu, środki czystości.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin. Ośrodek pośredniczy również w pomocy przy wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego.

W 2003 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 2.383 szt. na łączną kwotę 284.997,25 zł. Gmina otrzymała dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 130.050,00 zł.

Z rozliczenia wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika, iż budżetu państwa winien zwrócić gminie kwotę 12.730,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji PFRON środki w kwocie 361.376,00 zł wykorzystano na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie. Z WTZ korzysta 25 uczestników powyżej 16 lat.

12. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 844.541,00 zł wykorzystano w kwocie 836.440,77 zł, co stanowi 99,0%.

- rozdz. 85401 - świetlice szkolne

W 2003 r. wydatkowano środki w kwocie 215.073,22 zł na plan 222.869,00 zł; tj. 96,5 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum. Wypłacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 186.834,41 zł. Zostały przekazane środki w kwocie 9.160,00 zł, co stanowi 100,0% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2003 r.

- rozdz. 85404 - przedszkola

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 591.847,97 zł na plan 591.854,00 zł; co stanowi 100,0% wydatkowane zostały na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez gminę. Przekazano środki w kwocie 22.150,00 zł, co stanowi 100,0% na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2003 r. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono wymianę części pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Strzałkowie.

- rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 13.547,58 zł na plan 13.550,00 zł, co stanowi 100,0% wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 11.522,00 zł na plan 11.612,00 zł, co stanowi 99,2% zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce. Zostały wypłacone łącznie stypendia dla 14 uczniów przez okres 10 m-cy.

- rozdz. 85146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 4.450,00 zł, tj. 95,6% w stosunku do zaplanowanych 4.656,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 395.032,00 zł wykorzystano w kwocie 393.254,09 zł, co stanowi 99,5%.

- rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały w 94,7%; tj. na plan 17.000,00 zł wydatkowano 16.091,70 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy.

- rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 9.651,43 zł na plan 10.243,00 zł co stanowi 94,2% zostały wydatkowane na zakup paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału w kwocie 9.651,43 zł na plan 10.243,00 zł dotyczą opłacenia składki za II półrocze 2003 r. na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Składka została uregulowana w 100,0%.

- rozdz. 90015 - oświetlenie ulic

W 2003 r. wydatkowano środki w kwocie na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego wydatkowano 350.613,10 zł, z czego 61.739,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody jako zwrot kosztów za energię na drogach, których gmina nie jest właścicielem. Na skutek uregulowania w 100,0% należności za energię i nie otrzymaniem pełnej refundacji z budżetu Państwa w 2003 r. gmina poniosła stratę w kwocie 80.795,00 zł.

Z zakresu zadań inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 11.057,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Unia.

14. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 369.226,00 zł wykorzystano w kwocie 364.093,49 zł, co stanowi 98,6%.

- rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 153.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do zaplanowanej. Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w kwocie 20.310,83 zł.

Uregulowano należności za energię elektryczną w świetlicach na łączną kwotę 3.347,08 zł. Największą część wydatków bieżących w ramach świetlic wiejskich przeznaczono na remont świetlicy w Janowie tj. kwota 9.554,48 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2003 r. udzielono dotacji w kwocie 121.000,00 zł.

Kwotę 4.942,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją budynku dawnego Kina (zmiana użytkownika) dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z termomodernizacją budynku zmiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowe.

- rozdz. 92195 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 64.840,66 zł wydatkowano w roku 2003 r. następująco:

- a) orkiestra dęta kwota 45.247,58 zł,
- b) organizacja "Dni Strzałkowa" kwota 16.923,93 zł,
- c) na organizację imprezy plenerowej "Wielkopolski Przegląd Rodzin Muzykujących" w kwocie 3.265,48 zł,
- d) udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Graboszewie kwota 10.000,00 zł.

15. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.046.782,00 zł wykorzystano w kwocie 1.040.502,38 zł, co stanowi 99,4%.

- rozdz. 92601 - obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo sportowej wydatkowano kwotę 68.751,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych środki wydatkowano na:

- dofinansowanie w kwocie 877.812,00 zł wspólnej z Powiatem Słupeckim budowy hali widowiskowo - sportowej w Strzałkowie,
- wykup gruntów pod halą widowiskowo - sportową kwota 30.570,00 zł.

- rozdz. 92695 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 94,9%; tj. w kwocie 63.368,80 zł na plan 66.800,00 zł, w tym na:

- udzielenie dotacji w kwocie 2.400,00 zł dla Towarzystwa Sportowo - Kulturalnego "GRAJMY DA-LEJ" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu

artykułów spożywczych, napojów, artykułów papierniczych i środków czystości oraz nagród,

- środki w kwocie 60.968,80 zł wykorzystano na realizację sportu masowego przez poszczególne kluby sportowe działające na terenie Gminy.

Wykorzystanie środków na sport masowy przedstawia niżej tabela:

Wyszczególnienie	Gminny Klub Sportowy „POLANIN”	Rezerwa Wójta	„ISKRA”	LZS MŁODZIEJEWICE	TKKF „PŁOMIEŃ”	Wykonanie
Zakupy materiałów i wyposażenia	12.219,30	2.100,50	1.329,81	1.702,17	1.660,95	19.012,73
Zakup usług	33.035,46	2.820,00	79,61	-	1.079,00	37.014,07
Składki	4.942,00	-	-	-	-	4.942,00
Ogółem	50.196,76	4.920,50	1.409,42	1.702,17	2.739,95	60.968,80

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

1) wydatki majątkowe - inwestycyjne kwota

2.032.740,85 zł,

co stanowi 13,5% ogólnych wydatków,

w tym:

- wydatki majątkowe kwota 955.137,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kwota 1.077.603,85 zł,

2) wydatki bieżące kwota 12.974.934,31 zł,
co stanowi 86,5% ogólnych wydatków,

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 7.119.235,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 5.855.698,58 zł.

III. Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pobranych pożyczek i kredytów w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 564.578,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 1.308.592,00 zł.

W roku 2003 zaciągnięto następujące kredyty:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 769.850,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Powiatem Ślueckim budowy hali widowiskowo - sportowej,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 175.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Powiatem Ślueckim budowy hali widowiskowo - sportowej,
- kredyt w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2003.

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

- saldo środków z roku 2002 r. w kwocie 1.347.675,00 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 32.000,00 zł wykonano 33.662,00 zł, co stanowi 105,2%,
- odsetki od lokat wolnych środków na plan 34.000,00 zł wykonano 33.616,00 zł, co stanowi 98,9%.

Wydatki

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72.000,00 zł, w tym dla:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie kwota 47.000,00 zł (25.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego i 20.000,00 zł na termomodernizację budynku OSP),
 - b) Ochotniczej Straży pożarnej w Babinie kwota 25.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego,
- zakupy i usługi kwota 53.738,00 zł
w tym na:
 - a) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych,
 - b) przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Górnej i Rolniczej,
 - c) wydatki związane z utrzymaniem terenów i edukacja ekologiczną,
- wydatki inwestycyjne na plan 632.100,00 zł wykonano 517.233,46 zł, co stanowi 81,8%; szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych z GFOŚiGW przedstawia niżej tabela:

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ze środków GFOŚiGW	Wykonanie wydatków ze środków GFOŚiGW
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	486.200,00	371.395,09
		a) modernizacja hydroforni we wsi Szemborowo	4.400,00	4.400,00
		b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo	330.700,00	301.345,57
		c) budowa kanalizacji sanitarnej zachodniej części m. Strzałkowo	78.000,00	650,00
		d) opracowanie koncepcji dot. odprowadzania ścieków bytowych we wsi Szemborowo	8.000,00	-
		e) budowa kanalizacji deszczowej przy Al. Wyszyńskiego	28.800,00	28.778,24
		f) budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Fiolkowej	8.000,00	7.968,67
		g) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego	28.300,00	28.252,61
921	92116	Adaptacja budynku dawnego Kina (zmiana użytkownika) dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z termomodernizacją budynku i zmianą systemu ogrzewania z węglowego na olejowe	145.900,00	145.838,37
		Ogółem	632.100,00	517.233,46

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r. przedstawia załącznik Nr 6

V. Środki specjalne

1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2003 r. kwota 8.621,00 zł,
- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.370,00 zł wykonano 36.039,00 zł, co stanowi 71,5%.

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 58.991,00 zł wydatkowano 42.986,00 zł, co stanowi 72,9%.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała kwota 1.674,00 zł.

2. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wólce

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 15.000,00 zł wykonano 15.392,00 zł, co stanowi 102,6%

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 15.000,00 zł wydatkowano 15 304,00 zł, co stanowi 102,0%.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała kwota 88,00 zł.

3. Żywnienie w Przedszkolu w Strzałkowie.

Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2003 r. kwota 1.590,00 zł,
- wpływy z opłat za żywienie na plan 42.000,00 zł wykonano 37.534,00 zł, co stanowi 89,4%.

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 43.591,00 zł wydatkowano 37.222,00 zł, co stanowi 85,4%.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała kwota 1.902,00 zł.

4. Drogi gminne

Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2003 r. kwota 510,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 3.000,00 zł wykonano 449,00 zł, co stanowi 15,0%.

Wydatki

- w roku 2003 nie wydatkowano środków z tego konta.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała kwota 959,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 7.

VI. Instytucje kultury

W 2003 r. udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 121.000,00 zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 153.000,00 zł.

1. Gminna Biblioteka Publiczna

Dochody

- stan środków na dzień 1.01.2003 r. kwota 1.315,14 zł,
- wpływy z opłat (za kreso, za upomnienia) kwota 4.085,24 zł,
- dotacja z budżetu gminy kwota 121.000,00 zł.

Wydatki

- w roku 2003 wydatkowano środki w kwocie 126.380,61 zł na bieżące funkcjonowanie GBP

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała kwota 19,77 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury

Dochody

- stan środków na dzień 1.01.2003 r. kwota 22,71 zł,
- wpływy z opłat kwota 11.138,27 zł,

- dotacja z budżetu gminy kwota 153.000,00 zł.

Wydatki

- w roku 2003 wydatkowano środki w kwocie 163.785,81 zł na bieżące funkcjonowanie GOK.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała kwota 375,17 zł.

Szczegółową realizację budżetów gminnych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 8.

VII. Wykonanie inwestycji realizowanych w 2003 r.

Ogółem inwestycji na plan 1.716.683,00 zł wykonano 1.594.837,31 zł;

w tym:

- ze środków budżetowych na plan 1.079.641,00 zł wykonano 1.077.603,85 zł, co stanowi 99,8%,
- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 632.100,00 zł wykonano 517.233,46 zł, co stanowi 81,8%.

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ogółem w roku 2003	Wykonanie wydatków ogółem w roku 2003
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.081.084,00	966.278,68
		a) modernizacja hydroforni we wsi Szemborowo	4.400,00	4.400,00
		b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo	925.584,00	896.229,16
		c) budowa kanalizacji sanitarnej zachodniej części m. Strzałkowo	78.000,00	650,00
		d) opracowanie koncepcji dot. odprowadzania ścieków bytowych we wsi Szemborowo	8.000,00	-
		e) budowa kanalizacji deszczowej przy Al. Wyszyńskiego	28.800,00	28.778,24
		f) budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Fiołkowej	8.000,00	7.968,67
		g) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego	28.300,00	28.252,61
600	60016	Budowa dróg:	424.200,00	422.221,26
		a) droga w obrębie geod. Brudzewo - Nr geod. 433 i w obrębie Wólka - Nr geod. 23 w ciągu Pospólno-Kokczyn o dług. 2.008 mb.	262.200,00	260.684,70
		b) budowa ulic: Słowackiego, 22 Lipca, Iwaszkiewicza w m. Strzałkowo	10.000,00	10.000,00
		c) budowa ulicy Rolniczej w m. Strzałkowo	102.000,00	101.885,53
		d) droga we wsi Babin Olędry o dług. 600 mb	50.000,00	49.651,03
801	80110	Budowa Gimnazjum - II etap	44.500,00	44.500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Unia	11.057,00	11.057,00
921	92116	Adaptacja budynku dawnego Kina (zmiana użytkownika) dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z termomodernizacją budynku i zmianą systemu ogrzewania z węglowego na olejowe	155.842,00	150.780,37
		Ogółem	1.716.683,00	1.594.837,31

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

W roku 2003 gmina Strzałkowo uzyskała środki z funduszy celowych w kwocie 761.490,59 zł;

w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie w kwocie 594.883,59 zł ze specjalnego akcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich SAPARD,

- budowę dróg w gminie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 166.607,00 zł.

Do informacji dołączono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej w brzmieniu załącznika Nr 4.

Wójt
(-) mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze	124.910,00	105.409,07	84,4
		083	Wpływy z usług	149.820,00	139.321,21	93,0
		629	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594.884,00	594.883,59	100,0
				869.614,00	839.613,87	96,6
	01095		Pozostała działalność			
		083	Wpływy z usług	7.000,00	7.075,98	101,1
				7.000,00	7.075,98	101,1
				876.614,00	846.689,85	96,6
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		096	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	10.000,00	10.000,00	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166.607,00	166.607,00	100,0
				176.607,00	176.607,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.237,00	34.178,47	97,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze	320.000,00	316.257,43	98,8
		077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	174.653,00	277.673,14	159,0
				529.890,00	628.109,04	118,5
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		202	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	1.732,40	86,6
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.800,00	66.800,00	100,0
	75023		Urzędy gmin			
		083	Wpływy z usług	7.000,00	5.106,80	73,0
		092	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.147,33	95,6
				75.000,00	73.054,13	97,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350,00	1.340,43	99,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.300,00	4.360,33	82,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.223,00	20.033,36	99,1
				26.873,00	25.734,12	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	39.784,39	72,3
		091	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.000,00	662,74	66,3
				56.000,00	40.447,13	72,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		031	Podatek od nieruchomości	2.150.000,00	2.069.154,33	96,2
		032	Podatek rolny	146.000,00	136.410,95	93,4
		033	Podatek leśny	13.600,00	13.668,69	100,5
		034	Podatek od środków transportowych	37.200,00	37.188,00	100,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.115,00	2.326,80	208,7
		091	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	6.000,00	6.082,90	101,4
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych	-	5.430,00	
				2.353.915,00	2.270.261,67	96,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		031	Podatek od nieruchomości	530.000,00	419.448,41	79,1
		032	Podatek rolny	580.000,00	537.746,10	92,7
		033	Podatek leśny	1.600,00	1.514,90	94,7
		034	Podatek od środków transportowych	32.550,00	32.515,55	99,9
		036	Podatek od spadków i darowizn	17.150,00	18.930,41	110,4
		037	Podatek od posiadania psów	1.000,00	231,00	23,1
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19.700,00	21.921,10	111,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.000,00	81.594,24	106,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10.000,00	11.275,08	112,8
				1.269.000,00	1.125.176,79	88,7
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	21.700,00	21.698,00	100,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74.000,00	81.315,37	109,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	10,20	10,2
				95.800,00	103.023,57	107,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.071.054,00	994.910,00	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.643,00	48.815,52	149,5
				1.103.697,00	1.043.725,52	94,6
	75624		Dywidendy			
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	259,00	259,35	100,1
				259,00	259,35	100,1
				4.878.671,00	4.582.894,03	93,9
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.453.939,00	5.453.939,00	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.806,00	186.806,00	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534.026,00	528.596,00	99,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 571,38	
		036	Podatek od spadków i darowizn		- 53,88	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		- 38,68	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		- 200,12	
				-	- 864,06	
				6.174.771,00	6.168.476,94	99,9
801			Oświat i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.553,00	3.728,00	81,9
	80195		Pozostała działalność			
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.889,00	24.889,00	100,0
				29.442,00	28.617,00	97,2
853			Opieka społeczna			

85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.900,00	54.000,01	81,9
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784.284,00	784.284,00	100,0
85315			Dodatki mieszkaniowe			
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.050,00	130.050,00	100,0
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000,00	22.496,32	93,7
85319			Ośrodki pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146.500,00	146.500,00	100,0
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	4.000,00	4.048,55	101,2
85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.346,00	21.344,40	100,0
85395			Pozostała działalność			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.160,00	2.160,00	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.514,00	35.514,00	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	361.376,00	361.376,00	100,0
				1.575.130,00	1.561.773,28	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
85404			Przedszkola			
		083	Wpływy z usług	42.110,00	41.172,00	97,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90015			Oświetlenie ulic			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.739,00	61.739,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
91295			Pozostała działalność			
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	2.000,00	2.000,00	100,0
				14.453.347,00	14.201.098,79	98,3

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		Wydatki bieżące	178.152,00	177.340,67	99,5
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.452,00	1.447,51	99,7
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	594.884,00	594.883,59	100,0
			773.036,00	772.224,26	99,9
	01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	14.320,00	13.312,37	93,0
			14.320,00	13.312,37	93,0
			787.356,00	785.536,63	99,8
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	9.760,00	9.760,00	100,0
			9.760,00	9.760,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	366.480,00	350.892,56	95,7
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	439.970,00	437.991,26	99,6
			806.450,00	788.883,82	97,8
			816.210,00	798.643,82	97,8
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	395.453,00	379.162,09	95,9
			395.453,00	379.162,09	95,9
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	19.750,00	18.322,50	92,8
			19.750,00	18.322,50	92,8
	71035	Cmentarze			
		Wydatki bieżące	2.000,00	1.732,40	86,6
			2.000,00	1.732,40	86,6
			21.750,00	20.054,90	92,2
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	108.090,00	103.508,79	95,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	95.180,00	91.307,96	95,9
			108.090,00	103.508,79	95,8
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	99.800,00	93.888,55	94,1
			99.800,00	93.888,55	94,1
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	2.109.083,00	2.001.569,64	94,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.568.200,00	1.503.417,39	95,9
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	21.225,00	21.225,00	100,0
			2.130.308,00	2.022.794,64	95,0
	75047	Pobór podatków			
		Wydatki bieżące	75.150,00	72.721,23	96,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	31.000,00	30.519,49	98,4
			75.150,00	72.721,23	96,8
	75095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	76.963,00	74.755,11	97,1
			76.963,00	74.755,11	97,1
			2.490.311,00	2.367.668,32	95,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące	1.350,00	1.340,43	99,3
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	230,00	220,43	95,8
			1.350,00	1.340,43	99,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	5.300,00	4.360,33	82,3
			5.300,00	4.360,33	82,3
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			

		Wydatki bieżące	20.223,00	20.033,36	99,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	316,00	314,86	99,6
			20.223,00	20.033,36	99,1
			26.873,00	25.734,12	95,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	134.100,00	133.574,65	99,6
		w tym:			
		na wynagrodzenia i pochodne	2.530,00	2.284,69	90,3
		na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.744,00	24.743,20	100,0
			134.100,00	133.574,65	99,6
	75414	Obrona cywilna			
		Wydatki bieżące	4.620,00	3.577,01	77,4
			4.620,00	3.577,01	77,4
			138.720,00	137.151,66	98,9
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	77.800,00	76.429,33	98,2
			77.800,00	76.429,33	98,2
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wydatki bieżące	3.554.808,00	3.516.259,69	98,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.807.594,00	2.789.710,30	99,4
			3.554.808,00	3.516.259,69	98,9
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		Wydatki bieżące	216.168,00	214.932,23	99,4
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	180.152,00	179.255,51	99,5
			216.168,00	214.932,23	99,4
	80110	Gimnazja			
		Wydatki bieżące	1.581.340,00	1.559.885,06	98,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.289.630,00	1.275.459,21	98,9
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,0
			1.625.840,00	1.604.385,06	98,7
	80113	Dowózienie uczniów do szkół			
		Wydatki bieżące	318.258,00	304.756,96	95,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	44.217,00	42.967,88	97,2
			318.258,00	304.756,96	95,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	29.609,00	23.687,63	80,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	280,00	279,33	99,8
			29.609,00	23.687,63	80,0
	80195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	35.119,00	34.148,71	97,2
			35.119,00	34.148,71	97,2
			5.779.802,00	5.698.170,28	98,6
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	93.075,00	77.603,30	83,4
			93.075,00	77.603,30	83,4
853		Opieka społeczna			
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	65.900,00	54.000,01	81,9
			65.900,00	54.000,01	81,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	887.284,00	887.284,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	41.215,00	41.215,00	100,0
			887.284,00	887.284,00	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	285.050,00	284.997,25	100,0
			285.050,00	284.997,25	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	24.000,00	22.496,32	93,7
			24.000,00	22.496,32	93,7
	85319	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące	279.164,00	275.664,00	98,7
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	244.242,00	240.742,00	98,6
			279.164,00	275.664,00	98,7
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		Wydatki bieżące	62.394,00	62.394,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	54.942,00	54.942,00	100,0
			62.394,00	62.394,00	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	21.346,00	21.344,40	100,0
			21.346,00	21.344,40	100,0
	85395	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	40.174,00	37.674,00	93,8
		Wydatki bieżące	361.376,00	361.376,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	230.327,00	230.327,00	100,0
			401.550,00	399.050,00	99,4
			2.026.688,00	2.007.229,98	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		Wydatki bieżące	222.869,00	215.073,22	96,5
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	189.318,00	186.834,41	98,7
			222.869,00	215.073,22	96,5
	85404	Przedszkola			
		Wydatki bieżące	591.854,00	591.847,97	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	444.093,00	444.090,36	100,0
			591.854,00	591.847,97	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		Wydatki bieżące	13.550,00	13.547,58	100,0
			13.550,00	13.547,58	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.612,00	11.522,00	99,2
			11.612,00	11.522,00	99,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	4.656,00	4.450,00	95,6
			4.656,00	4.450,00	95,6
			844.541,00	836.440,77	99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydatki bieżące	17.000,00	16.091,70	94,7
			17.000,00	16.091,70	94,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki bieżące	10.243,00	9.651,43	94,2
			10.243,00	9.651,43	94,2
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Wydatki bieżące	6.000,00	5.840,86	97,3
			6.000,00	5.840,86	97,3
	90015	Oświetlenie ulic			
		Wydatki bieżące	350.732,00	350.613,10	100,0
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	11.057,00	11.057,00	100,0
			361.789,00	361.670,10	100,0
			395.032,00	393.254,09	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydatki bieżące	174.970,00	173.310,83	99,1
		w tym dotacje dla instytucji kultury	153.000,00	153.000,00	100,0
			174.970,00	173.310,83	99,1
	92116	Biblioteki			
		Wydatki bieżące	121.000,00	121.000,00	100,0
		w tym dotacje dla instytucji kultury	121.000,00	121.000,00	100,0
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	5.000,00	4.942,00	98,8
			126.000,00	125.942,00	100,0
	92195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	68.256,00	64.840,66	95,0
		w tym:			
		na wynagrodzenia i pochodne	4.290,00	3.900,40	90,9
		na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
			68.256,00	64.840,66	95,0
			369.226,00	364.093,49	98,6
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
		Wydatki bieżące	71.600,00	68.751,58	96,0
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	908.382,00	908.382,00	100,0
			979.982,00	977.133,58	99,7

92695	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące związane ze sportem masowym	66.800,00	63.368,80	94,9
	w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400,00	2.400,00	100,0
		66.800,00	63.368,80	94,9
		1.046.782,00	1.040.502,38	99,4
	Razem	15.309.619,00	15.007.675,16	98,0

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.252,00	1.251,24	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,27	98,1
		4210	Zakup materiałów i usług	13.900,00	13.710,82	98,6
		4260	Zakup energii	57.200,00	57.166,32	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68.800,00	68.296,78	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	36.800,00	36.719,24	99,8
		6051	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	594.884,00	594.883,59	100,0
				773.036,00	772.224,26	99,9
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.320,00	13.312,37	93,0
				14.320,00	13.312,37	93,0
				787.356,00	785.536,63	99,8
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Wydatki na pomoc publiczną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.760,00	9.760,00	100,0
				9.760,00	9.760,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.980,00	179.183,09	99,6
		4260	Zakup energii	12.000,00	8.387,41	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	174.500,00	163.322,06	93,6
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	424.200,00	422.221,26	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.770,00	15.770,00	100,0
				806.450,00	788.883,82	97,8
				816.210,00	798.643,82	97,8
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228.853,00	212.652,79	92,9
		4260	Zakup energii	15.050,00	15.039,83	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	147.050,00	147.023,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.446,03	98,8
				395.453,00	379.162,09	95,9
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	19.750,00	18.322,50	92,8
				19.750,00	18.322,50	92,8
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.732,40	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	
				2.000,00	1.732,40	86,6
				21.750,00	20.054,90	92,2

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.646,00	71.010,18	96,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.894,00	5.893,06	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.650,00	12.570,44	92,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.990,00	1.834,28	92,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.390,00	4.916,12	91,2
		4300 Zakup usług pozostałych	4.840,00	4.793,67	99,0
		4410 Podróże służbowe	650,00	461,60	71,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030,00	2.029,44	100,0
			108.090,00	103.508,79	95,8
	75022	Rady gmin			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.800,00	75.749,00	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.895,86	55,7
		4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	14.243,69	83,8
			99.800,00	93.888,55	94,1
	75023	Urzędy gmin			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	11.303,97	98,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.223.906,00	1.192.190,58	97,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.594,00	83.593,29	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	228.200,00	197.980,39	86,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32.500,00	29.653,13	91,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250.511,00	219.225,99	87,5
		4260 Zakup energii	18.000,00	17.085,68	94,9
		4270 Zakup usług remontowych	36.135,00	36.134,60	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.190,00	91,5
		4300 Zakup usług pozostałych	148.000,00	146.183,18	98,8
		4410 Podróże służbowe	24.827,00	22.969,64	92,5
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.673,00	1.673,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	15.000,00	8.449,40	56,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.937,00	33.936,79	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.225,00	21.225,00	100,0
			2.130.308,00	2.022.794,64	95,0
	75047	Pobór podatków			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.550,00	32.505,35	99,9
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	30.519,49	98,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	3.609,11	78,5
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.087,28	87,0
			75.150,00	72.721,23	96,8
	75095	Pozostała działalność			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.563,00	26.701,69	93,5
		4300 Zakup usług pozostałych	35.300,00	35.014,50	99,2
		4430 Różne opłaty i składki	13.100,00	13.038,92	99,5
			76.963,00	74.755,11	97,1
			2.490.311,00	2.367.668,32	95,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	201,00	192,99	96,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,44	94,6
		4300 Zakup usług pozostałych	1.120,00	1.120,00	100,0
			1.350,00	1.340,43	99,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.606,35	3.333,75	92,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	683,65	465,58	68,1
		4300 Zakup usług pozostałych	1.010,00	561,00	55,5
			5.300,00	4.360,33	82,3
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.440,90	13.440,90	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	276,00	275,66	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.196,10	1.008,40	84,3
		4300 Zakup usług pozostałych	5.270,00	5.269,20	100,0
			20.223,00	20.033,36	99,1
			26.873,00	25.734,12	95,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.744,00	24.743,20	100,0

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.650,00	9.650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	1.985,50	90,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	299,19	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.190,00	52.126,81	99,9
	4260	Zakup energii	7.966,00	7.962,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	1.360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30.010,00	29.797,19	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	5.650,00	5.650,00	100,0
			134.100,00	133.574,65	99,6
75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00	3.244,77	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1.370,00	332,24	24,3
			4.620,00	3.577,01	77,4
			138.720,00	137.151,66	98,9
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	77.800,00	76.429,33	98,2
			77.800,00	76.429,33	98,2
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	202.592,00	202.442,98	99,9
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.553,00	3.728,00	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.149.883,00	2.137.824,39	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.164,00	158.163,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	439.467,00	435.025,58	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.080,00	58.697,18	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219.171,00	203.864,22	93,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.347,00	3.343,36	99,9
	4260	Zakup energii	46.550,00	45.561,90	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	52.517,00	52.414,98	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.164,00	3.164,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73.076,00	69.832,46	95,6
	4410	Podróże służbowe	5.612,00	5.580,49	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	962,00	947,00	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.670,00	135.670,00	100,0
			3.554.808,00	3.516.259,69	98,9
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.060,00	13.991,40	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.950,00	137.439,15	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.722,00	8.721,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.365,00	29.155,54	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.115,00	3.939,73	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	8.702,46	98,9
	4260	Zakup energii	390,00	381,62	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.260,00	3.123,98	95,8
	4410	Podróże służbowe	790,00	761,26	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	8.500,00	100,0
			216.168,00	214.932,23	99,4
	80110	Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.275,00	97.274,03	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989.570,00	979.535,60	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.340,00	70.334,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202.130,00	198.000,95	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.590,00	27.588,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.330,00	60.899,49	90,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.688,72	89,6
	4260	Zakup energii	9.565,00	9.461,08	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	10.770,00	10.664,21	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440,00	1.438,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.710,38	98,9
	4410	Podróże służbowe	8.990,00	8.953,94	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	996,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.340,00	65.340,00	100,0
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	44.500,00	44.500,00	100,0
			1.625.840,00	1.604.385,06	98,7
	80113	Dowozienie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.705,00	36.027,77	98,2

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.608,00	6.108,19	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	831,92	92,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	271.581,00	259.329,08	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00	2.250,00	100,0
				318.258,00	304.756,96	95,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	245,85	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,48	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.652,00	387,70	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24.677,00	23.020,60	93,3
				29.609,00	23.687,63	80,0
	80195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.963,75	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.230,00	3.295,96	77,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.889,00	24.889,00	100,0
				35.119,00	34.148,71	97,2
				5.779.802,00	5.698.170,28	98,6
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.300,00	7.149,60	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.775,00	6.710,05	37,7
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.536,85	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	58.700,00	57.962,80	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	244,00	81,3
				93.075,00	77.603,30	83,4
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.900,00	54.000,01	81,9
				65.900,00	54.000,01	81,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	846.069,00	846.069,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.215,00	41.215,00	100,0
				887.284,00	887.284,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	285.050,00	284.997,25	100,0
				285.050,00	284.997,25	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	22.496,32	93,7
				24.000,00	22.496,32	93,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.840,00	2.840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.297,00	188.797,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.695,00	13.695,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.565,00	33.565,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.685,00	4.685,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.034,00	8.034,00	100,0
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.062,00	1.062,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	17.200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	111,00	111,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059,00	4.059,00	100,0
				279.164,00	275.664,00	98,7
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.164,00	1.164,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.835,00	43.835,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.217,00	2.217,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.810,00	7.810,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,0
		4260	Zakup energii	157,00	157,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.480,00	2.480,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.593,00	2.593,00	100,0
				62.394,00	62.394,00	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	21.346,00	21.344,40	100,0
				21.346,00	21.344,40	100,0
	85395		Pozostała działalność			

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.553,00	26.553,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	40.174,00	37.674,00	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.820,00	179.820,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.008,00	13.008,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.947,00	32.947,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.552,00	4.552,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.004,84	61.004,84	100,0
		4260	Zakup energii	11.025,00	11.025,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.245,00	1.245,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	22.700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	601,16	601,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.663,00	1.663,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.257,00	6.257,00	100,0
				401.550,00	399.050,00	99,4
				2.026.688,00	2.007.229,98	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.749,00	10.738,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.515,00	144.761,58	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.121,00	10.119,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.770,00	28.188,55	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.912,00	3.764,45	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	6.343,17	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	696,00	695,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	340,00	195,74	57,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.160,00	9.160,00	100,0
				222.869,00	215.073,22	96,5
	85404		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.072,00	32.072,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.449,00	339.448,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.582,00	26.581,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.399,00	68.398,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.663,00	9.662,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.037,00	43.037,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.095,00	4.094,15	100,0
		4260	Zakup energii	7.739,00	7.738,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25.392,00	25.391,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	677,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.517,00	11.515,92	100,0
		4410	Podróże służbowe	880,00	879,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.150,00	22.150,00	100,0
				591.854,00	591.847,97	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.950,00	7.947,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.599,70	100,0
				13.550,00	13.547,58	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.612,00	11.522,00	99,2
				11.612,00	11.522,00	99,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.656,00	4.450,00	95,6
				4.656,00	4.450,00	95,6
				844.541,00	836.440,77	99,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.204,35	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	887,35	88,7
				17.000,00	16.091,70	94,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.255,00	6.254,52	100,0
		4260	Zakup energii	1.060,00	1.059,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.928,00	2.337,19	79,8
				10.243,00	9.651,43	94,2
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.840,86	97,3
				6.000,00	5.840,86	97,3
	90015		Oświetlenie ulic			

		4260	Zakup energii	272.733,00	272.707,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77.999,00	77.905,14	99,9
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	11.057,00	11.057,00	100,0
				361.789,00	361.670,10	100,0
				395.032,00	393.254,09	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153.000,00	153.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.357,32	92,1
		4260	Zakup energii	3.600,00	3.347,08	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.870,00	3.606,43	93,2
				174.970,00	173.310,83	99,1
	92116		Biblioteki			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121.000,00	121.000,00	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5.000,00	4.942,00	98,8
				126.000,00	125.942,00	100,0
	92195		Pozostała działalność			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.220,00	4.210,40	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.710,00	3.379,66	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	520,74	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	9.252,65	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	38.346,00	37.477,21	97,7
				68.256,00	64.840,66	95,0
				369.226,00	364.093,49	98,6
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.159,05	96,0
		4260	Zakup energii	7.200,00	6.861,07	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	55.900,00	53.731,46	96,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.570,00	30.570,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877.812,00	877.812,00	100,0
				979.982,00	977.133,58	99,7
	92695		Pozostała działalność			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400,00	2.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	19.012,73	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37.400,00	37.014,07	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.942,00	98,8
				66.800,00	63.368,80	94,9
				1.046.782,00	1.040.502,38	99,4
			Razem	15.309.619,00	15.007.675,16	98,0

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2003 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW ZA 2003 R.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.800,00	66.800,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350,00	1.340,43	99,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.300,00	4.360,33	82,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.223,00	20.033,36	99,1
				26.873,00	25.734,12	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.553,00	3.728,00	81,9
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.900,00	54.000,01	81,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784.284,00	784.284,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000,00	22.496,32	93,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146.500,00	146.500,00	100,0
	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.346,00	21.344,40	100,0
	85395		Pozostała działalność			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.160,00	2.160,00	100,0
				1.044.190,00	1.030.784,73	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.739,00	61.739,00	100,0
			Razem	1.206.655,00	1.191.285,85	98,7

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.769,00	50.769,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.021,00	4.021,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.344,00	9.344,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.376,00	1.376,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.290,00	1.290,00	100,0
				66.800,00	66.800,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,00	192,99	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,44	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00	1.120,00	100,0
				1.350,00	1.340,43	99,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.606,35	3.333,75	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,65	465,58	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.010,00	561,00	55,5
				5.300,00	4.360,33	82,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.440,90	13.440,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,00	275,66	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.196,10	1.008,40	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.270,00	5.269,20	100,0
				20.223,00	20.033,36	99,1
				26.873,00	25.734,12	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
				2.500,00	2.500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.553,00	3.728,00	81,9
				4.553,00	3.728,00	81,9
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.900,00	54.000,01	81,9
				65.900,00	54.000,01	81,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	743.069,00	743.069,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.215,00	41.215,00	100,0
				784.284,00	784.284,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	22.496,32	93,7
				24.000,00	22.496,32	93,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.045,00	107.045,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	10.400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.440,00	20.440,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.875,00	2.875,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034,00	1.034,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706,00	2.706,00	100,0
				146.500,00	146.500,00	100,0
	85378		Usuwanie kłesk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	21.346,00	21.344,40	100,0
				21.346,00	21.344,40	100,0
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	2.160,00	2.160,00	100,0
				2.160,00	2.160,00	100,0
				1.044.190,00	1.030.784,73	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic			
		4260	Zakup energii	61.739,00	61.739,00	100,0
				61.739,00	61.739,00	100,0
			Razem	1.206.655,00	1.191.285,85	98,7

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2003.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ogółem w roku 2003	Wykonanie wydatków ogółem w roku 2003	Wydatki ze środków własnych	Wykonanie wydatków ze środków własnych	Wydatki ze środków GFOŚiGW	Wykonanie wydatków ze środków GFOŚiGW
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.081.084,00	966.278,68	594.884,00	594.883,59	486.200,00	371.395,09
			a) modernizacja hydroforni we wsi Szemborowo	4.400,00	4.400,00	-	-	4.400,00	4.400,00
			b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo	925.584,00	896.229,16	594.884,00	594.883,59	330.700,00	301.345,57
			c) budowa kanalizacji sanitarnej zachodniej części m. Strzałkowo	78.000,00	650,00	-	-	78.000,00	650,00
			d) opracowanie koncepcji dot. odprowadzania ścieków bytowych we wsi Szemborowo	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
			e) budowa kanalizacji deszczowej przy Al. Wyszyńskiego	28.800,00	28.778,24	-	-	28.800,00	28.778,24
			f) budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Fiołkowej	8.000,00	7.968,67	-	-	8.000,00	7.968,67
			g) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego	28.300,00	28.252,61	-	-	28.300,00	28.252,61
2.	600	60016	Budowa dróg:	424.200,00	422.221,26	424.200,00	422.221,26	-	-
			a) droga w obrębie geod. Brudzewo - Nr geod. 433 i w obrębie Wólka - Nr geod. 23 w ciągu Pospólno-Koczyń o dług. 2.008 mb.	262.200,00	260.684,70	262.200,00	260.684,70	-	-
			b) budowa ulic: Słowackiego, 22 Lipca, Iwaskiewicza w m. Strzałkowo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
			c) budowa ulicy Rolniczej w m. Strzałkowo	102.000,00	101.885,53	102.000,00	101.885,53	-	-
			d) droga we wsi Babin Olędry o dług. 600 mb	50.000,00	49.651,03	50.000,00	49.651,03	-	-
3.	801	80110	Budowa Gimnazjum - II etap	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	-	-
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Unia	11.057,00	11.057,00	11.057,00	11.057,00	-	-
5.	921	92116	Adaptacja budynku dawnego Kina (zmiana użytkownika) dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z termomodernizacją budynku i zmianą systemu ogrzewania z węglowego na olejowe	155.842,00	150.780,37	5.000,00	4.942,00	145.900,00	145.838,37
			Ogółem	1.716.683,00	1.594.837,31	1.079.641,00	1.077.603,85	632.100,00	517.233,46

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
1. Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	1.327.231,00	1.347.675,00	101,5
2. Przychody funduszu	66.000,00	67.278,00	101,9
§069 wpływy z różnych opłat	32.000,00	33.662,00	105,2
§092 pozostałe odsetki	34.000,00	33.616,00	98,9
Ogółem przychody	1.393.231,00	1.414.953,00	101,6
3. Wydatki funduszu			
§2450 dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.000,00	72.000,00	100,0
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	30.500,00	100,0
§4300 zakup usług pozostałych	23.400,00	23.238,00	99,3
§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	632.100,00	517.234,00	81,8
Ogółem wydatki	758.000,00	642.972,00	84,8
4. Stan funduszu na dzień 31.12.2003 r.	635.231,00	771.981,00	121,5

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

1. ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZAŁKOWIE

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
1. Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	8.621,00	8.621,00	100,0
2. Przychody	50.370,00	36.039,00	71,5
§083 wpływ z usług	50.370,00	36.039,00	71,5
3. Wydatki	58.991,00	42.986,00	72,9
§4220 zakup środków żywności	58.991,00	42.986,00	72,9
4. Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	-	1.674,00	
2. Świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wólce			

2. ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WÓLCIE

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
1. Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	-	-	
2. Przychody	15.000,00	15.392,00	102,6
§083 wpływ z usług	15.000,00	15.392,00	102,6
3. Wydatki	15.000,00	15.304,00	102,0
§4220 zakup środków żywności	15.000,00	15.304,00	102,0
4. Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	-	88,00	

3. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLE W STRZAŁKOWIE

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
1. Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	1.591,00	1.590,00	
2. Przychody	42.000,00	37.534,00	89,4
§083 wpływ z usług	42.000,00	37.534,00	89,4
3. Wydatki	43.591,00	37.222,00	85,4
§4220 zakup środków żywności	43.591,00	37.222,00	85,4
4. Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	-	1.902,00	

4. DROGI GMINNE

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wyk.
1. Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	510,00	510,00	
2. Przychody	3.000,00	449,00	15,0
§083 wpływ z usług	3.000,00	449,00	15,0
3. Wydatki	3.510,00	-	-
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
§4300 zakup usług	1.510,00	-	-
4. Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	-	959,00	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za 2003 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2003 R.

1. GMINNEGO OŚRODKA KLUTURY W STRZAŁKOWIE

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2003 r.	22,71	22,71	100,0
			Inne dochody własne	11.138,27	11.138,27	100,0
			Dotacja z budżetu gminy	153.000,00	153.000,00	100,0
			Razem	164.160,98	164.160,98	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.777,00	95.776,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.164,00	7.163,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.128,00	19.127,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.594,00	2.593,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.019,98	11.648,47	96,9
		4260	Zakup energii	4.108,00	4.107,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.407,00	18.406,41	100,0
		4410	Podróże służbowe	2.251,00	2.250,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.712,00	2.711,29	100,0
			Razem	164.160,98	163.785,81	99,8

Stan środków na dzień 31.12.2003 r. - 375,17 zł.

2. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZAŁKOWIE

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2003 r.	1.315,14	1.315,14	100,0
			Inne dochody własne	4.085,24	4.085,24	100,0
			Dotacja z budżetu gminy	121.000,00	121.000,00	100,0
			Razem	126.400,38	126.400,38	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.232,00	73.231,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.557,00	5.556,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.332,00	14.331,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.931,00	1.930,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.893,00	12.893,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	24,90	99,6
		4260	Zakup energii	2.746,00	2.745,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.536,38	13.520,29	99,9
		4410	Podróże służbowe	112,00	111,60	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.036,00	2.035,07	100,0
			Razem	126.400,38	126.380,61	100,0

Stan środków na dzień 31.12.2003 r. - 19,77 zł.

1966

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2003 ROK

Budżet Gminy i Miasta Zagórów uchwalony Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 13 grudnia 2002 r. wynosił po stronie:

- dochodów -	11.465.314,00 zł,
- wydatków -	11.610.314,00 zł,
- deficyt budżetu na 2003 rok wynosił -	145.000,00 zł,
źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt bankowy.	

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zwiększeniu i tak na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił po stronie:

- dochodów -	12.890.714,00 zł,
- wydatków -	13.697.524,00 zł,
- deficyt budżetowy wynosi -	806.810,00 zł.

Źródłem sfinansowania niedoboru jest kredyt bankowy i przychody z innych rozliczeń krajowych - nadwyżka za rok ubiegły.

Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały zwiększeniem środków na:

- zwiększenie opłat za sprzedaż mienia komunalnego -	26.865,00 zł,
- opieka społeczna - zapomogi -	167.959,00 zł,
- środki na dożywianie w szkołach -	83.136,00 zł,
- środki na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą -	113.951,00 zł,
- środki z programu SAPARD -	745.273,00 zł,

w tym:

- budowa wodociągu Stawisko -	82.633,00 zł,
- budowa drogi Stanisławów -	348.387,00 zł,
- budowa kanalizacji ul. Przemysłowa -	314.253,00 zł,
- środki z FOGR na budowę dróg -	286.647,00 zł,
- zwrot ulg w podatku rolnym i leśnym -	28.930,00 zł,
- środki na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów -	11.241,00 zł,
- środki na przeprowadzenie referendum -	16.446,00 zł,
- środki na zakup podręczników -	3.260,00 zł,
- zapomogi na usuwanie suszy -	19.331,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej -	26.600,00 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -	17.000,00 zł,
- środki na opracowanie map -	6.000,00 zł,

- opłata targowa -	30.000,00 zł,
- odsetki od lokat -	5.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe -	6.010,00 zł.
Ogółem zwiększenie -	1.593.649,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w:

- udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych -	21.952,00 zł,
- różne rozliczenia - subwencje -	24.722,00 zł,
- administracja publiczna -	300,00 zł,
- opieka społeczna -	121.275,00 zł.
Ogółem zmniejszenia -	168.249,00 zł.

Kwotę - 1.425.400,00 zł (różnica zwiększeń i zmniejszeń), wprowadzono do planu dochodów i wydatków.

W planie wydatków dodatkowo wprowadzono kwotę - 661.810,00 zł, tj. przychody z innych rozliczeń krajowych.

W związku z tym wydatki wzrosły do pierwotnie uchwalonych o kwotę - 2.087.210,00 zł.

Wykonanie dochodów

Plan dochodów wynosił - 12.890.714,00 zł a wykonanie wyniosło - 12.858.131,00 zł, tj. 99,75%.

Realizacja w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody własne

plan - 2.684.345,00 zł, wykonanie - 2.656.063,00 zł, tj. 98,9%
w tym:

- udziały w dochodach budżetu państwa plan -	813.880,00 zł
zł wykonanie -	775.003,00 zł, tj. 95,2%.

Dotacje

plan - 2.322.848,00 zł, wykonanie - 2.318.547,00 zł, tj. 99,8%
w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
- plan -	1.083.492,00 zł
wykonanie -	1.077.191,00 zł, tj. 99,4%
- na zadania własne	

- plan - 147.436,00 zł, wykonanie - 147.436,00 zł, tj. 100%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 60.000,00 zł, tj. 100%
 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
plan - 286.647,00 zł, wykonanie - 288.647,00 zł, tj. 100%
 - dotacje SAPARD
plan - 745.273,00 zł, wykonanie - 745.273,00 zł, tj. 100%.

3. Subwencje

plan - 7.883.521,00 zł, wykonanie - 7.883.521,00 zł, tj. 100%
w tym:

- subwencja podstawowa
plan - 2.378.144,00 zł, wykonanie - 2.378.144,00 zł, tj. 100%
- subwencja oświatowa
plan - 5.101.915,00 zł, wykonanie - 5.101.915,00 zł, tj. 100%
- subwencja rekompensująca
plan - 403.462,00 zł, wykonanie - 403.462,00 zł, tj. 100%.

Wykonanie dochodów własnych

1. Dochody podatkowe

- plan - 1.383.500,00 zł, wykonanie - 1.354.300,00 zł, tj. 97,89%
- podatek rolny
plan - 203.500,00 zł, wykonanie - 186.995,00 zł, tj. 91,9%
 - podatek od nieruchomości
plan - 970.000,00 zł, wykonanie - 932.624,00 zł, tj. 96,1%
 - podatek od środków transportowych
plan - 65.000,00 zł, wykonanie - 89.001,00 zł, tj. 136,9%
 - podatek leśny
plan - 28.000,00 zł, wykonanie - 37.994,00 zł, tj. 135,7%
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej
plan - 23.000,00 zł, wykonanie - 15.212,00 zł, tj. 66,1%
 - podatek od spadków i darowizn
plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 3.118,00 zł, tj. 103,9%
 - podatek od posiadania psów
plan - 1.000,00 zł, wykonanie - 462,00 zł, tj. 46%
 - opłata skarbową
plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 33.016,00 zł, tj. 165%
 - podatki od czynności cywilnoprawnych
plan - 70.000,00 zł, wykonanie - 55.878,00 zł, tj. 79,8%

ZAŁĘGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA 31.12.2004 R.

	Zaległości
- podatek rolny	54.076,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	12.198,00
- podatek od nieruchomości wspólnej	4.172,00
- podatek od nieruchomości indywidualnej	109.523,00
- podatek od posiadania psów	957,00
- podatek od środków transportowych	60.845,00
- opłata skarbową	217,00
- podatek leśny	1.550,00
- odsetki od niezapłaconych kwot podatków i opłat	34.291,00
- czynsze	5.970,00
- wieczyste użytkowanie gruntów	1.054,00
- usługi opiekunów domowych	555,00
- dochody z mienia	3.599,00
- od czynności cywilnoprawnych	4,00
Razem:	289.011,00

W stosunku do roku 2002 zaległości zmniejszyły się o kwotę zł.- 27.973,00.

- podatek od środków transportowych - 24.636,00 zł,
- podatek od psów - 272,00 zł.

Skutki obniżenia uchwalonych stawek podatkowych na 31.12.2004 r. wynoszą - 174.309,00 zł,

Skutki umorzonych, odroczonej podatków i odsetek na 31.12.2004 r. wynoszą - 200.627,00 zł,

w tym:

w tym:

- podatek rolny zł.-
- podatek od nieruchomości - 149.401,00 zł,

- podatek rolny - 10.465,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 178.797,00 zł,
- w tym: skutki zwolnień Rady - 143.636,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 6.162,00 zł,
 - odsetki - 5.138,00 zł,
 - podatek leśny - 65,00 zł.
- Na wszystkich zalegających podatników w 2004 r. zostały wystawione upomnienia - 880 szt., tytuły egzekucyjne - 250 szt., postanowienia 88 szt. i decyzje na podatek od środków transportowych - 53 szt.

	Plan	Wykonanie	%
2. Dochody niepodatkowe	165.000,00	194.899,00	118
- wpływy z usług opiekunek domowych	7.000,00	6.746,00	96
- wpływy z opłaty targowej	150.000,00	184.499,00	123
- odsetki za zwłokę	8.000,00	3.654,00	46
3. Dochody z majątku gminy	133.365,00	132.680,00	99
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	4.500,00	4.134,00	92
- sprzedaż mienia komunalnego	60.865,00	45.198,00	74
- czynsze za lokalne	40.000,00	51.869,00	130
- czynsze za obwoły łowieckie	1.000,00	2.226,00	223
- czynsze za mieszkanie w szkole	3.000,00	3.162,00	105
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	17.000,00	17.851,00	105
- wycena działek	6.000,00	6.330,00	105
- odsetki od sprzedaży	1.000,00	1.910,00	191
4. Pozostałe	148.600,00	145.515,00	98
- wpłaty na wodociąg i kanalizację	26.600,00	33.400,00	125
- wpływy za św. m. p. zw., kołczyki	15.000,00	2.199,00	15
- wpływy z usług ksero i inne	1.000,00	8.202,00	820
- opłaty za pozwolenie na alkohol	100.000,00	84.749,00	85
- odsetki od lokat	6.000,00	6.765,00	113
- opłata za korzystanie z pomieszczeń szkoły przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie	-	10.200,00	-
5. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	1.083.492,00	1.077.191,00	99
- urzędy wojewódzkie – USC	64.900,00	64.900,00	100
- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.320,00	1.320,00	100
- dotacja na przeprowadzenie referendum	16.446,00	16.445,00	100
- obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.800,00	28.500,00	82
- zasiłki i pomoc w naturze	669.799,00	669.799,00	99
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.025,00	20.025,00	100
- ośrodki pomocy społecznej	133.200,00	133.200,00	100
- oświetlenie ulic, placów i dróg	113.951,00	113.951,00	100
- dotacje na zakup podręczników	3.260,00	3.260,00	100
- dotacje na wyprawki dla dzieci	3.960,00	3.960,00	100
- dotacje na usuwanie skutków suszy	19.331,00	19.331,00	100
6. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100
- drogi powiatowe	60.000,00	60.000,00	100
7. Dotacje na zadania własne gminy	147.436,00	147.436,00	100
- dodatki mieszkaniowe	26.010,00	26.010,00	100
- dożywianie dzieci w szkołach	83.136,00	83.136,00	100
- FŚS – nauczycieli emerytów	38.290,00	38.290,00	100
8. Dotacje celowe z funduszy celowych	1.031.920,00	1.033.920,00	100
- dotacja programu SAPARD	745.273,00	745.273,00	100
- dotacja na budowę dróg z FOGR-u	286.647,00	288.647,00	100

Wykonanie dochodów w 2003 r. przebiegało w miarę rytmicznie i planowo. Do budżetu wprowadzono przyznane środki pozabudżetowe i dotacje celowe.

Wykonanie dochodów oscyluje przeważnie w granicach 100%.

Wyjątek stanowi podatek rolny 91,9% , podatek opłacany w formie karty podatkowej 66,1%, podatek od posiadania psów 46%.

Nie wykonano również planu w dziale rolnictwo (15%), gdyż są to wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt a od roku ubiegłego świadectwa nie są wydawane przez gminę. Nie wykonano planu w sprzedaży mienia komunalnego (74%). Działki, które przewidziano do sprzedaży w roku 2003 zostały sprzedane w miesiącu styczniu 2004 r.

Nie wykonano również planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, w odsetkach i w opłatach za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu - 85%. Zmiana przepisów odnośnie pobierania opłat.

Do budżetu nie wpłynęła kwota zł.- 57.365,00 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten wykonano tylko w 92%.

Wyższe wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach i paragrafach spowodowało wyrównanie i tak dochody wykonano w 99,75% a do pełnego wykonania planu brakuje kwota - 32.583,00 zł.

Dochody na zadania zlecone spływały na bieżąco.

Zobowiązani byliśmy do zwrotu kwoty - 204,00 zł - diet Komisji Referendum do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. Nie wpłynęła kwota - 6.300,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, gdyż wykonanie zadania wyniosło - 28.500,00 zł a nie jak zakładał plan - 34.800,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki na plan ogółem - 13.697.524,00 zł wykonano - 13.473.956,00 zł, tj. 98,37%.

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki ogółem	13.697.524,00	13.473.956,00	98,4
- wydatki majątkowe	2.755.020,00	2.714.560,00	98,5
- dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem	-	-	
- dotacje dla podmiotów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	10.000,00	10.000,00	100
- dotacje dla jednostek kultury	440.000,00	440.000,00	100
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.329.896,00	6.282.546,00	99,2
- wydatki na obsługę długu	92.700,00	92.657,00	100
- pozostałe wydatki	4.069.908,00	3.934.193,00	96,6
Na wydatki majątkowe w bieżącym roku wydatkowano następujące kwoty:			
- budowa wodociągu i zakup studni	171.133,00	170.569,00	99,6
- budowa chodników, ulic i dróg	1.346.988,00	1.324.484,00	98,3
- dofinansowanie budowy hali sportowej	517.650,00	517.650,00	100
- dofinansowanie zakupu samochodu do UGiM	28.500,00	28.038,00	100
- budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków	541.749,00	541.625,00	70
- zakup programu i komputerów	10.000,00	4.500,00	45
- zakup pieca co dla GOK-u	16.000,00	15.628,00	97,6
- modernizacja szkoły w Łukomiu	5.000,00	3.867,00	77,5
- modernizacja stadionu sportowego	109.000,00	108.199,00	99,2
- zakup działek	9.000,00	-	
	2.755.020,00	2.714.560,00	98,5

Jak wynika z powyższego zestawienia na inwestycje wydatkowano 98,5%. Nie zakupiono działek przy cmentarzu, nie zakupiono komputera z \$6960 gdyż cena 1 szt. nie przekracza - 3.500,00 zł - zakupu dokonano z \$4210. Dodatkowo pozyska-

no środki z FOGR-u w miesiącu grudniu i w związku z tym zwiększył się plan budżetu na zadania inwestycyjne. Pozostałe inwestycje zrealizowano zgodnie z planem. Wydatki majątkowe stanowią 20,15% wydatków budżetu ogółem.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK KULTURY

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	230.000,00	230.000,00	100
- Biblioteki	210.000,00	210.000,00	100
Razem	440.000,00	440.000,00	100

DOTACJE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY W 2003 ROKU

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Urząd Miejski Konin - dofinansowanie Izby Wytrzeźwień

Plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 z, tj. 100%.

Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy - składki na związek

Plan 11.165,00 zł.

Wykonanie 11.165,00 zł, tj. 100%.

Starostwo Powiatowe w Słupcy - dofinansowanie budowy hali sportowej w Zagórowie

Plan 517.650,00 zł.

Wykonanie 517.650,00 zł, tj. 100%.

Starostwo Powiatowe w Słupcy - utrzymanie ulic w mieście Zagórow

Plan 60.000,00 zł.

Wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100%.

Wojewódzka Komenda Policji - zadania porządkowe zlecone przez gminę

Plan 4.060,00 zł.

Wykonanie 4.060,00 zł, tj. 100%.

W 2003 r. pobrano kredyt PKO w Słupcy - budowa hali sportowej - w kwocie - 485.000,00 zł.

W 2003 r. dokonano spłaty pożyczki z Banku Pocztowego w Koninie - 100.000,00 zł i Banku Spółdzielczego w Zagórowie - 120.000,00 zł i PKO w Słupcy - 120.000,00 zł.

Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek to - 340.000,00 zł.

Gmina i Miasto Zagórów realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie na plan - 96.000,00 zł wydatkowano kwotę - 94.364,00 zł plus 4.000,00 zł przewidziano na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Koninie.

Główne zadania realizowane w ramach programu alkoholowego to:

- obsługa dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych,
- programy profilaktyczne,
- organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci - Dzień Dziecka, Mikołajki
- finansowanie kursów i szkoleń,
- Punkt Konsultacyjny AA (umowa-zlecenia terapeuty, zakup wyposażenia)
- koszty Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dofinansowanie Izby Wyrzeźwien.

W 2003 r. wydatki na realizację zadań wynikające z programu alkoholowego są wyższe o - 13.615,00 zł od wpływów lecz mieszczą się w granicach planu budżetu.

W 2003 r. Gmina i Miasto Zagórów otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Słupcy kwotę - 60.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg - ulic powiatowych znajdujących się w mieście Zagórów. Środki te dotyczą drobnych napraw ulic, usuwanie gołoledzi, malowanie pasów na jezdni i innych prac.

Środki otrzymane od Wojewody na zadania zlecone czy na dofinansowanie zadań własnych mają charakter celowy i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2003 r. zrealizowano praktycznie wszystkie zaplanowane na ten okres zadania mimo, że Wojewoda Wielkopolski nie zwrócił nam za oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - 118.870,00 zł - zwrot środków nastąpił dopiero w 2004 r. Rok 2003 został zamknięty deficytem budżetowym. Planowano deficyt w wysokości - 806.810,00 zł a wykonanie wyniosło - 615.825,00 zł. Różnica między planowanym deficytem budżetowym a wykonanym wynosił - 190.985,00 zł i są to wolne środki, które mogą być uruchomione w roku bieżącym.

Zobowiązania, które posiada gmina to:

- 1) Zobowiązania długoterminowe - kredyty wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiły - 1.525.000,00 zł

w tym:

- 1) Kredyt w BS Zagórów - 360.000,00 zł,
- 2) Kredyt w Banku Pocztowym Konin - 200.000,00 zł,
- 3) Kredyt PKO Słupca - 480.000,00 zł,
- 4) Kredyt PKO Słupca - 485.000,00 zł.

- 2) Zobowiązania krótkoterminowe tj. z tytułu zapłaty faktury, które spłynęły z datą grudniową w miesiącu styczniu i jest to kwota - 2.437,00 zł.

Należności Gminy i Miasta w/g stanu na 31 grudnia 2003 r. wyniosły:

- w podatku i opłatach bez odsetek - 254.720,00 zł,
- w opłatach za wodę, czynsze i usługi - 243.323,00 zł.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROZLICZAJĄCE SIĘ Z BUDŻETEM

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodnych zajmuje się utrzymaniem porządku w gminie, bieżącymi remontami chodników i ulic, konserwacją mieszkań komunalnych, eksploatacją oczyszczalni ścieków i zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Przychody tego zakładu w bieżącym roku wyniosły - 1.545.185,00 zł.

w tym:

- fundusz obrotowy na początku roku 171.119,00 zł,
- wpływy za wodę 442.962,00 zł,
- wpływy za ścieki 173.890,00 zł,
- wpływy z mieszkań komunalnych 237.966,00 zł,
- wpływy z usług komunalnych 479.012,00 zł,
- inne 40.236,00 zł.

Rozchody to kwota - 1.262.092,00 zł

- straty 3.261,00 zł,
- fundusz obrotowy na 31 grudnia 2003 r. 279.832,00 zł.

Główne rozchody zakładu to płace i pochodne od płac jak również energia elektryczna na hydroforniach i oczyszczalni ścieków.

Zakład ten na dzień dzisiejszy nie jest dotowany.

Należności zakładu za 2003 rok i lata poprzednie wynoszą - 223.088,00 zł,

w tym:

- czynsze - 59.778,00 zł,
- ścieki - 25.066,00 zł,
- woda - 81.663,00 zł,
- usługi komunalne - 56.581,00 zł.

JEDNOSTKI KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury w gminie. Z tytułu imprez tj. filmy, wycieczki, wpłynęło - 27.219,00 zł, z kawiarenki - 1.552,00 zł. Dotacja budżetowa wyniosła - 230.000,00 zł.

Główne wydatki zakładu to płace, pochodne, zakup węgla, energii. Przy GOK-u działa orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej i Chór, Zespół "Trąbczynianki" których to działalność opłacana jest przez w/w zakład.

Biblioteki na terenie miasta i gminy funkcjonują 4 biblioteki. Koszt działalności tych placówek w roku ubiegłym oscylował w kwocie - 210.000,00 zł i jest to dotacja z budżetu gminy.

FUNDUSZE CELOWE

Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska

wyniosły - 11.252,00 zł a wydatki - 34.096,00 zł i są to przede wszystkim zakupy koszy i pojemników na śmieci.

Stan środków na 31.12.2003 r. - 8.658,00 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne z tytułu zajęcia pasa drogowego - wpływy z tego tytułu w roku ubiegłym nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych za 2003 r. obrazują tablice nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	15.000,00	112.433,00	104.932,00	93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	82.633,00	82.633,00	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	82.633,00	82.633,00	100
	10195		Pozostała działalność	15.000,00	29.800,00	22.800,00	75
		069	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	2.199,00	15
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14.800,00	20.100,00	136
020			Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	2.226,00	222
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	2.226,00	222
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	2.226,00	222
600			Transport i łączność	60.000,00	695.034,00	697.034,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	-	635.034,00	637.034,00	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	286.647,00	288.647,00	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	348.387,00	348.387,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	79.500,00	129.365,00	127.292,00	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.500,00	129.365,00	127.292,00	98
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	4.500,00	4.134,00	92
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	40.000,00	51.869,00	130
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	17.000,00	17.851,00	105
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	34.000,00	60.865,00	45.198,00	74

		083	Wpływy z usług	-	6.000,00	6.330,00	105
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	1.910,00	191
750			Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	8.202,00	820
	75023		Urzędu gmin	1.000,00	1.000,00	8.202,00	820
		083	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	8.202,00	820
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	1	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	1	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.447.332,00	2.455.380,00	2.402.205,00	98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.000,00	23.000,00	15.212,00	66
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,00	23.000,00	15.212,00	66
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763.500,00	763.500,00	807.705,00	106
		031	Podatek od nieruchomości	720.000,00	720.000,00	755.384,00	105
		032	podatek rolny	3.500,00	3.500,00	2.530,00	72
		033	Podatek leśny	25.000,00	25.000,00	31.713,00	127
		034	Podatek od środków transportowych	15.000,00	15.000,00	12.170,00	81
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	5.850,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	58,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	705.000,00	735.000,00	686.520,00	93
		031	Podatek od nieruchomości	250.000,00	250.000,00	177.240,00	71
		032	Podatek rolny	200.000,00	200.000,00	184.465,00	92
		033	Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	6.281,00	154
		034	Podatek od środków transportowych	50.000,00	50.000,00	76.831,00	151
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	3.000,00	3.118,00	104
		037	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	462,00	46
		043	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00	150.000,00	184.499,00	123
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	70.000,00	50.028,00	71
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.000,00	3.596,00	45
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	120.000,00	120.000,00	117.765,00	98
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00	33.016,00	165
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	100.000,00	84.749,00	85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	835.832,00	813.880,00	775.003,00	95
		001	Podatek od osób fizycznych	828.832,00	806.880,00	749.515,00	93
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	7.000,00	25.488,00	364
758			Różne rozliczenia	7.880.313,00	7.889.521,00	7.890.286,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.105.914,00	5.101.915,00	5.101.915,00	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.105.914,00	5.101.915,00	5.101.915,00	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.398.867,00	2.378.144,00	2.378.144,00	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.398.867,00	2.378.144,00	2.378.144,00	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	374.532,00	403.462,00	403.462,00	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374.532,00	403.462,00	403.462,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	6.000,00	6.765,00	113
		092	Pozostałe odsetki	1.000,00	6.000,00	6.765,00	113
801			Oświata i wychowanie	30.049,00	41.290,00	51.652,00	125
	8010		Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	13.362,00	445
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.000,00	3.162,00	105
		083	Wpływy z usług	-	-	10.200,00	-
	80195		Pozostała działalność	27.049,00	38.290,00	38.290,00	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.049,00	38.290,00	38.290,00	100

853			Opieka społeczna	27.000,00	116.146,00	115.892,00	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	26.010,00	26.010,00	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	26.010,00	26.010,00	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	7.000,00	6.746,00	96
		083	Wpływy z usług	7.000,00	7.000,00	6.746,00	96
	85395		Pozostała działalność	-	83.136,00	83.136,00	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	83.136,00	83.136,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	40.000,00	53.665,00	134
	85404		Przedszkole (bez klas „0”)	40.000,00	40.000,00	53.665,00	134
		083	Wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	53.665,00	134
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	326.053,00	327.553,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	326.053,00	327.553,00	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11.800,00	13.300,00	113
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	314.253,00	314.253,00	100
Razem				10.581.194,00	11.807.222,00	11.780.940,00	99

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65.200,00	64.900,00	64.900,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.200,00	64.900,00	64.900,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.200,00	64.900,00	64.900,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00	17.766,00	17.765,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	16.446,00	16.445,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	16.446,00	16.445,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
801			Oświata i wychowanie	-	3.260,00	3.260,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	-	3.260,00	3.260,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.260,00	3.260,00	100
853			Opieka społeczna	815.100,00	881.115,00	874.815,00	99
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.200,00	34.800,00	28.500,00	82
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.200,00	34.800,00	28.500,00	82
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	613.600,00	669.799,00	669.799,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613.600,00	669.799,00	669.799,00	100

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.100,00	20.025,00	20.025,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.100,00	20.025,00	20.025,00	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	133.200,00	133.200,00	133.200,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.200,00	133.200,00	133.200,00	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	19.331,00	19.331,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19.331,00	19.331,00	100
	85395		Pozostała działalność	-	3.960,00	3.960,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.960,00	3.960,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	113.951,00	113.951,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	113.951,00	113.951,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	113.951,00	113.951,00	100
Razem zlecone				884.120,00	1.083.492,00	1.077.191,00	99
Ogółem				11.465.314,00	12.890.714,00	12.858.714,00	100

Dochody na 2003 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 11.000,00 zł wykonanie - 25.653,00 zł, tj. 233%.

rozdział 75011 plan 11.000,00 zł, wykonanie 25.653,00 zł, tj. 233%.

§2350 plan 11.000,00 zł, wykonanie 25.653,00 zł, tj. 233%.

Dział 750plan 11.000,00 zł, wykonanie 25.653,00 zł, tj. 233%.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.200,00	179.833,00	178.583,00	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	171.133,00	170.569,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.200,00	37.682,00	98
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82.633,00	82.633,00	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.300,00	30.254,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000,00	20.000,00	100
	01030		Izby rolnicze	4.200,00	4.200,00	3.732,00	89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00	4.200,00	3.732,00	89
	01095		Pozostała działalność	20.000,00	4.500,00	4.282,00	95
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.500,00	4.282,00	95
500			Handel	-	6.000,00	5.663,00	94
	50095		Pozostała działalność	-	6.000,00	5.663,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,00	5.663,00	94
600			transport i łączność	500.000,00	1.566.988,00	1.523.050,00	97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	435.000,00	1.501.988,00	1.462.440,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.000,00	6.175,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	147.000,00	131.781,00	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	866.000,00	844.180,00	97
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	348.387,00	348.387,00	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	132.000,00	131.917,00	100
	60095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	610,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	610,00	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00	27.000,00	13.266,00	49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000,00	27.000,00	13.266,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	30,00	1

		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	15.000,00	13.236,00	88
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	-	-
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.000,00	-	-
710			działalność usługowa	30.000,00	30.500,00	30.329,00	99
	71035		Cmentarze	30.000,00	30.500,00	30.329,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.500,00	30.329,00	99
750			Administracja publiczna	1.630,00	1.687.940,00	1.587.659,00	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	32.611,00	82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	75,00	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	25.000,00	24.274,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	410,00	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	3.067,00	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	490,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.464,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	669,00	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	162,00	16
	75022		Rady gmin	70.000,00	70.000,00	50.139,00	72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.000,00	59.000,00	44.418,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.000,00	2.832,00	71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.692,00	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	1.197,00	24
	75023		Urzędy gmin	1.432.000,00	1.486.740,00	1.427.444,00	96
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	11.165,00	11.165,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.139,00	9.420,00	72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	815.000,00	815.000,00	799.114,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00	63.000,00	61.655,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	160.000,00	141.979,00	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	21.000,00	20.756,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	140.299,00	138.643,00	99
		4260	Zakup energii	10.000,00	11.000,00	10.276,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	16.000,00	15.555,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	150.000,00	144.613,00	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	9.936,00	4.921,00	50
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00	19.109,00	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	17.701,00	17.701,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38.500,00	32.537,00	85
	75047		Pobór podatków	63.000,00	63.000,00	50.692,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	26.840,00	89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	25.000,00	17.632,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.000,00	5.108,00	85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.000,00	1.112,00	56
	75095		Pozostała działalność	25.000,00	28.200,00	26.773,00	95
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7.000,00	8.000,00	7.323,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	8.565,00	95
		4260	Zakup energii	-	200,00	152,00	76
		4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	11.000,00	10.733,00	98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000,00	156.060,00	154.070,00	98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	4.060,00	4.060,00	100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.060,00	4.060,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	125.000,00	152,00	150.010,00	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	30.000,00	29.266,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	56.000,00	55.407,00	99
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.500,00	13.949,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.700,00	13.656,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.700,00	6.657,00	99
		4480	Podatek od nieruchomości	35.000,00	31.100,00	31.075,00	100
757			Obsługa długu publicznego	185.000,00	92.700,00	92.657,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	92.700,00	92.657,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	8.575,00	8.575,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180.000,00	84.125,00	84.082,00	99
758			Różne rozliczenia	72.545,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.545,00	-	-	-
		4810	rezerwy	72.545,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.499.049,00	5.600.505,00	5.599.373,00	100

	80101		Szkoła podstawowa	3.688.100,00	3.699.246,00	3.698.114,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150.000,00	152.438,00	152.438,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	3.600,00	3.600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.360.800	2.269.735,00	2.269.735,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.500,00	161.615,00	161.615,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	481.000,00	454.430,00	454.430,00	100
		4120	składniki na Fundusz Pracy	66.000,00	61.761,00	61.761,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	229.254,00	229.254,00	100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.567,00	5.567,00	100
		4260	Zakup energii	48.000,00	44.677,00	44.677,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79.800,00	159.345,00	159.345,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.884,00	4.884,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.233,00	2.233,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.900,00	144.594,00	144.594,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	34,00	34,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	79,00	79,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	5.000,00	3.868,00	77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	96.000,00	82.201,00	82.201,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.300,00	4.6010,00	4.601,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.400,00	52.557,00	52.557,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	3.870,00	3.870,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	10.694,00	10.694,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.456,00	1.456,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	4.207,00	4.207,00	100
		4260	Zakup energii	2.000,00	974,00	974,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	334,00	334,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,00	58,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.450,00	3.450,00	100
	80110		Gimnazja	1.336.400,00	1.436.233,00	1.436.233,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.000,00	63.315,00	63.315,00	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	300,00	300,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831.800,00	839.547,00	839.547,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.000,00	60.730,00	60.730,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	169.600,00	169.523,00	169.523,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	23.300,00	23.087,00	23.087,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	59.112,00	59.112,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	3.783,00	3.783,00	100
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.069,00	12.069,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	85.673,00	85.673,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	55.367,00	55.367,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.071,00	7.071,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	3.208,00	3.208,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.068,00	2.068,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.700,00	51.380,00	51.380,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	115.312,00	115.312,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	115.312,00	115.312,00	100
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	203.700,00	214.033,00	214.033,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.400,00	132.671,00	132.671,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	9.026,00	9.026,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	26.200,00	24.493,00	24.493,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.299,00	3.299,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	23.988,00	23.988,00	100
		4260	Zakup energii	600,00	164,00	164,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	14.903,00	14.903,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.458,00	1.458,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.931,00	2.931,00	100
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia Nauczycieli	27.800,00	15.190,00	15.190,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	15.190,00	15.190,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	27.049,00	38.290,00	38.290,00	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.049,00	38.290,00	38.290,00	100
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	98.364,00	98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.000,00	96.000,00	94.364,00	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	5.500,00	5.340,00	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00	49.000,00	48.954,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600,00	3.266,00	3.266,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	8.700,00	8.832,00	8.832,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	1.197,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.860,00	9.16,00	89
		4260	Zakup energii	-	310,00	310,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	15.210,00	15.125,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	152,00	76
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	50,00	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.522,00	1.522,00	100
	85158		Izby wytrzeźwień	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
853			Opieka społeczna	445.000,00	547.473,00	543.848,00	99
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	6.827,00	6.827,00	100
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	6.827,00	6.827,00	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	140.000,00	141.500,00	141.500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	141.500,00	141.500,00	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	100.010,00	96.385,00	96
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	100.010,00	96.385,00	96
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	205.000,00	216.000,00	216.000,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.380,00	3.380,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.100,00	1.100,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.400,00	143.987,00	143.987,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	9.930,00	9.930,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	25.747,00	26.113,00	26.113,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	3.528,00	3.609,00	3.609,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.745,00	9.730,00	9.730,00	100
		4260	Zakup energii	1.000,00	340,00	340,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.773,00	4.773,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.041,00	7.041,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,00	298,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	851,00	851,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.480,00	4.848,00	4.848,00	100
	85326		Państwowy Fundusz Kombatanów	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	83.136,00	83.136,00	100
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	83.136,00	83.136,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613.400,00	632.306,00	631.789,00	100
	85401		Świetlice szkolne	165.900,00	170.506,00	170.506,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.594,00	4.594,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.600,00	124.681,00	124.681,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	8.410,00	8.410,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00	23.897,00	23.897,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.254,00	3.254,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00	5.670,00	5.670,00	100
	85404		Przedszkola	438.00,00	450.800,00	450.784,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.836,00	1.836,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	249.160,00	249.160,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000,00	16.176,00	16.176,00	100

		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	45.261,00	45.261,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.200,00	6.199,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.607,00	20.592,00	99
		4220	Zakup środków żywności	28.00,00	33.873,00	33.873,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.551,00	2.551,00	100
		4260	Zakup energii	10.000,00	14.537,00	14.537,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	43.294,00	43.294,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.233,00	1.233,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	16.072,00	16.072,00	100
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80
	85495		Pozostała działalność	7.000,00	8.500,00	8.499,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.695,00	1.695,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	285,00	284,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4.720,00	4.720,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.000,00	813.449,00	766.469,00	94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000,00	541.749,00	541.625,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	76.396,00	76.313,00	100
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	314.253,00	314.253,00	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	151.100,00	151.059,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170.000,00	181.000,00	177.489,00	98
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3.000,00	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	178.000,00	177.489,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00	36.000,00	21.796,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	9.678,00	97
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	12.118,00	48
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	70.000,00	54.700,00	25.559,00	48
		4260	Zakup energii	40.000,00	24.700,00	9.830,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	15.729,00	52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	-	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.000,00	460.382,00	460.009,00	99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00	246.000,00	245.628,00	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	16.000,00	15.628,00	100
	92116		Biblioteki	200.000,00	210.000,00	210.000,00	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury	200.000,00	210.000,00	210.000,00	100
	92195		Pozostała działalność	-	4.382,00	4.381,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	950,00	949,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.432,00	3.432,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	588.000,00	712.896,00	711.636,00	100
	92601		Obiekty sportowe	547.000,00	648.955,00	647.724,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	18.000,00	17.618,00	98
		4260	Zakup energii	2.000,00	3.550,00	3.502,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	755,00	755,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	109.000,00	108.199,00	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	485.000,00	517.650,00	517.650,00	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	100.000,00	10.000,00	100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10.000,00	10.000,00	100
	92695		Pozostała działalność	41.000,00	53.941,00	53.912,00	100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	9.498,00	9.470,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	39.976,00	39.975,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	472,00	472,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.995,00	3.995,00	100
			Razem	10.726.194,00	12.614.032,00	12.396.765,00	98

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65.200,00	64.900,00	64.900,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.200,00	64.900,00	64.900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.700,00	9.700,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	1.3250,00	1.325,00	1.325,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	184,00	184,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.875,00	1.691,00	1.691,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00	17.766,00	17.765,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	94,00	-	-	-
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	12,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	1.320,00	1.320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	16.446,00	16.445,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.998,00	10.997,00	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	156,00	156,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	-	22,00	22,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.668,00	1.668,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.548,00	3.548,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	54,00	54,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.5000,00	1.976,00	1.976,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	524,00	524,00	100
801			Oświata i wychowanie	-	3.260,00	3.260,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	-	3.260,00	3.260,00	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	3.260,00	3.260,00	100
853			Opieka społeczna	815.100,00	881.115,00	874.815,00	99
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.200,00	34.800,00	28.500,00	82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.2000,00	34.800,00	28.500,00	82
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	613.600,00	669.799,00	669.799,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	580.600,00	639.758,00	639.758,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	30.041,00	30.041,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.100,00	20.025,00	20.025,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	38.100,00	20.025,00	20.025,00	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	133.200,00	133.200,00	133.200,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.155,00	2.155,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.422,00	87.031,00	87.031,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.345,00	6.293,00	6.293,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.730,00	15.690,00	15.690,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	2.703,00	15.690,00	15.690,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.474,00	13.474,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	219,00	219,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.403,00	3.403,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	61,00	61,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.706,00	2.706,00	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	19.331,00	19.331,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	19.331,00	19.331,00	100
	85395		Pozostała działalność	-	3.960,00	3.960,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.960,00	3.960,00	100

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	113.951,00	113.951,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	113.951,00	113.951,00	100
		4260	Zakup energii	-	99.602,00	99.602,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.349,00	14.349,00	100
			Razem	884.120,00	1.083.492,00	1.077.191,00	99
			Ogółem wydatki budżetu	11.610.314,00	13.697.524,00	13.473.956,00	98

Tabela Nr 2

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 R.

Rozchody

§999 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan - 340.000,00 zł Wykonanie - 340.000,00 zł.

Przychody

§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan - 485.000,00 zł Wykonanie - 485.000,00 zł.

§955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Plan - 661.810,00 zł Wykonanie - 661.812,00 zł.

Tabela Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM ZA 2003 R.

Nazwa zakładu	Przychody		Rozchody	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych	1.550.00	1.545.185	1.550.00	1.545.185
- Stan funduszy na początku roku	200.000	171.119		
- Przychody ogółem	1.350.000	1.333.829		
w tym:				
- własne	1.350.000	1.333.829		
- dotacje z budżetu		40.237		
- Inne zwiększenia			1.270,00	1.262.092
- Rozchody ogółem				3.261
- Inne zmniejszenia			280.000	279.832
- stan funduszu na 31.12.2003 r.				

Tabela Nr 4

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

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 rok	31.000,00	31.492,00
Wpływy	14.000,00	11.262,00
w tym:		
- z tytułu opłat	14.000,00	11.252,00
- wpływy z odsetek	-	10,00
Wydatki w 2003 roku	43.500,00	34.096,00
Stan środków na 31.12.2003 rok	8.658,00	

WYKONANIE ZADAŃ ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ZA 2003 R.

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 rok	-	-
Wpływy ogółem	3.000,00	-
Wydatki ogółem	2.900,00	-
Stan środków na 30.06.2003 rok	100,00	-

Tabela Nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2003 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup studni głębinowej Kopojo	20.000,00	20.000,00	100
2	Budowa wodociągów	151.133,00	150.569,00	99,6
	w tym:			
	- Stawisko		119.387,00	
	- Michalinów Tr.		1.433,00	
	- Wymysłów		12.749,00	
	- Adamierz - Myszaków		17.000,00	
3	Budowa dróg	965.988,00	944.591,00	97,7
	w tym			
	- droga Zalesie		9.063,00	
	- droga Trąbczyn - Kopojo		17.234,00	
	- droga Kościółków		19/8.357,00	
	- droga Imielno		239.633,00	
	- droga Stanisławów		480.304,00	
4	Budowa chodników	91.000,00	90.370,00	99,3
	w tym:			
	- k/ stadionu		10.118,00	
	- we wsi Łukom		55.606,00	
	- ul. Krzywa i Rybacka		24.646,00	
5	Budowa ulic	290.000,00	289.523,00	99,8
	w tym:			
	ul. Świerkowa, Akacyjowa, Dębowa, Wiklinowa, Wierzbowa	290.000,00	289.523,00	99,8
6	Zakup samochodu	28.500,00	28.038,00	98,3
7.	Zakup programu	4.500,00	4.500,00	100
8.	Zakup komputerów	5.500,00	-	-
9.	Zakup działek k/ cmentarza	9.000,00	-	-
10.	Modernizacja szkoły Łukom-dokumentacja	5.000,00	3.867,00	77,3
11.	Budowa kanalizacji ul.Przemysłowa - Drzewce	465.436,00	465.312,00	99,9
12.	Budowa przykanalików Zagórów	33.003,00	33.003,00	100
13.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Zagórów - dokumentacja	43.310,00	43.310,00	100
14.	Zakup pieca co do M-GOK w Zagórowie	16.000,00	15.628,00	97,7
15.	Modernizacja stadionu sportowego w Zagórowie	109.00,00	108.199,00	99,2
16.	Dofinansowanie budowy hali sportowej w Zagórowie	517.650,00	517.650,00	100
	Razem	2.755.020,00	2.714.560,00	98,5

Tabela Nr 6

WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY ZA 2003 R.

Nazwa zakładu	Przychody		Rozchody	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Biblioteki	213.000	210.448	210.000	210.448
- Stan funduszu na początek roku	3.000	-498		
- Przychody ogółem	210.000	210.946		
w tym:				
- własne				
- dotacje z budżetu	210.000	210.000		
- Inne zwiększenia		946		
- Rozchody ogółem				
- Inne zmniejszenia			210.000	209.621
- Stan funduszu na 31.12.2003 rok			3.000	827
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	275.000	259.477	275.000	259.477
- Stan funduszu na początek roku	3.000	700		
- Przychody ogółem	272.000	258.777		
w tym:				
- własne	42.000	28.771		
- dotacje z budżetu	230.00	230.000		
- Inne zwiększenia		6		
- Rozchody ogółem			272.000	250.180
- Inne zmniejszenia				300
- Stan funduszu na 31.12.2003 rok			3.000	8.997

Burmistrz
(-) Wiesław Radniecki

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 skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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