

**Zarządzenie nr 3/2004
Burmistrza Dobrej
z dnia 26 marca 2004 r.**

**w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za
2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2003 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Melacko
Wojanna Ochocka

Informacja z wykonania budżetu

Gminy i Miasta Dobra za rok 2003

Plan budżetu gminy na 2003 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku zakładał dochody w wysokości 8.315.405,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 233.104,00 zł i na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiły 8.548.509,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

Dochody - zadania własne	- 3.099.348 zł
Dochody - zadania zlecone i powierzone	- 801.665 zł
Subwencje	- 4.647.496 zł

Wykonanie dochodów budżetu na 2003 rok przedstawia się następująco:

Dochody - zadania własne	- 2.974.007 zł
Dochody - zadania zlecone i powierzone	- 801.238 zł
Subwencje	- 4.647.496 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003

DOCHODY						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie - zł	Wykona./ Plan (w %)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	75 300	70 988	94,3
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>68 300</u>	<u>68 300</u>	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	68 300	68 300	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000</u>	<u>2 688</u>	38,4
		083	Wpływy z usług	7 000	2 688	38,4
020			LEŚNICTWO	2 500	1 559	62,4
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>	<u>1 559</u>	62,4
		083	Wpływy z usług	2 500	1 559	62,4
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2 645	4 822	182,3
	<u>10095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 645</u>	<u>4 822</u>	182,3
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 645	4 822	182,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	100,0
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 826	79 614	92,8
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>31 815</u>	<u>29 595</u>	93,0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 783	6 783	100,0

		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25 000	22 780	91,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32	32	100,0
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 011</u>	<u>50 019</u>	92,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	53 500	49 508	92,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511	511	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 781	4 781	100,0
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>4 781</u>	<u>4 781</u>	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	4 781	4 781	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 830	32 327	98,5
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>32 830</u>	<u>32 327</u>	98,5
		069	Wpływy z różnych opłat	2 595	2 604	100,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	29 042	29 095	100,2
		083	Wpływy z usług	1 000	435	43,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193	193	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 536 115	2 423 789	95,6
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 828</u>	<u>4 070</u>	106,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 828	4 070	106,3
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 095 563</u>	<u>1 036 903</u>	94,6
		031	Podatek od nieruchomości	1 081 343	1 012 944	93,7
		032	Podatek rolny	600	505	84,2
		033	Podatek leśny	8 200	19 144	233,5
		034	Podatek od środków transportowych	3 400	2 700	79,4
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000	600	60,0
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	20	20	100,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	990	99,0
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>736 660</u>	<u>725 700</u>	98,5
		031	Podatek od nieruchomości	357 083	349 192	97,8
		032	Podatek rolny	240 000	233 638	97,3
		033	Podatek leśny	9 000	22 137	246,0
		034	Podatek od środków transportowych	38 953	39 012	100,2
		036	Podatek od spadków i darowizn	2 000	1 239	62,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	30 000	22 387	74,6
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	48 631	50 933	104,7

		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	521	255	48,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 472	5 573	101,8
		092	Pozostałe odsetki	5 000	1 334	26,7
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>79 960</u>	<u>79 751</u>	99,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	8 724	8 724	100,0
		045	Wpływy z opłat administracyjnych	7 000	6 791	97,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 236	64 236	100,0
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>620 104</u>	<u>577 365</u>	93,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	613 946	570 298	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 158	7 067	114,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 647 496	4 647 496	100,0
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 499 635</u>	<u>3 499 635</u>	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 499 635	3 499 635	100,0
	<u>75802</u>		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>832 358</u>	<u>832 358</u>	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 358	832 358	100,0
	<u>75805</u>		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>315 503</u>	<u>315 503</u>	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 503	315 503	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 602	31 834	87,0
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 602</u>	<u>31 834</u>	87,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst.	16 000	11 232	70,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195	195	100,0
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 407	20 407	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	62 785	64 253	102,3
	<u>85315</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>9 380</u>	<u>9 380</u>	100,0
		203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 380	9 380	100,0
	<u>85328</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>16 080</u>	<u>17 548</u>	109,1
		083	Wpływy z usług	16 080	17 548	109,1
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 325</u>	<u>37 325</u>	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 025	34 025	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 964	8 040	101,0
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 500</u>	<u>1 476</u>	98,4
		083	Wpływy z usług	1 500	1 476	98,4
	<u>85404</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>6 464</u>	<u>6 564</u>	101,5
		083	Wpływy z usług	6 464	6 564	101,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	100,0

	<u>92105</u>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				7 746 844	7 621 503	98,4
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 400	51 400	100,0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 400</u>	<u>51 400</u>	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 400	51 400	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 689	19 689	100,0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>960</u>	<u>960</u>	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	960	960	100,0
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>18 729</u>	<u>18 729</u>	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 729	18 729	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500	2 500	100,0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500	2 500	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 272	3 272	100,0
	<u>80101</u>		Szkoły podstawowe	<u>3 272</u>	<u>3 272</u>	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 272	3 272	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	654 742	654 315	99,9
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>25 938</u>	<u>25 511</u>	98,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 938	25 511	98,4
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>469 792</u>	<u>469 792</u>	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	469 792	469 792	100,0
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>33 886</u>	<u>33 886</u>	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 886	33 886	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	98 800	98 800	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 800	98 800	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 526	24 526	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 526	24 526	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 800	1 800	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800	1 800	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 062	70 062	100,0
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	70 062	70 062	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 062	70 062	100,0
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				801 665	801 238	99,9
OGÓŁEM DOCHODY				8 548 509	8 422 741	98,5

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 75.300 zł wykonanie 70.988 zł co stanowi 94,3 %, w tym:

Rozdział 01010 – na plan 68.300 zł, wykonanie 68.300 zł co stanowi 100,0 %, gdzie powyższą kwotę stanowią wpłaty mieszkańców Dąbrowicy na wodociąg,

Rozdział 01095 – na plan 7.000 zł, wykonanie 2.688 zł co stanowi 38,4 %, opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt.

Dz.020 Leśnictwo

Na plan 2.500zł wykonanie 1.559zł co stanowi 62,4 %, w tym:

Rozdział 02095 – na plan 2.500 zł, wykonanie 1.559 zł co stanowi 62,4 %, wpływy z opłaty łowieckiej.

Dz.100 Górnictwo i kopalnictwo

Na plan 2.645 zł wykonanie 4.822 zł co stanowi 182,3%, w tym:

Rozdział 10095 – na plan 2.645 zł, wykonanie 4.822 zł co stanowi 182,3%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 250.000 zł wykonanie 250.000 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 60016 – na plan 250.000 zł wykonanie 250.000 zł co stanowi 100,0 %, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 85.826 zł wykonanie 79.614 zł co stanowi 92,8 %, w tym:

Rozdział 70005 – na plan 31.815 zł wykonanie 29.595 zł co stanowi 93,0 %. Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem po szkole w Rzehcie za kwotę 13.281,00 zł, lokal mieszkalny w Dobrej Pl. J. Słowackiego 2/9 o powierzchni 63,10 m² nabył najemca (prawo pierwszeństwa nabycia) za kwotę 5.499,15 zł, nieruchomość (działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe) nr działki 2117 o powierzchni 655 m² sprzedana w drodze rokowań za kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 70095 – na plan 54.011 zł wykonanie 50.019 zł co stanowi 92,6 % w tym dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptece.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 4.781 zł wykonanie 4.781 zł co stanowi 100 %, w tym:

Rozdział 71035 – na plan 4.781 zł, wykonanie 4.781 zł co stanowi 100 %, otrzymano dotację na grobownictwo kwota 3.780,75 z Urzędu Wojewódzkiego z Fundacji Pamięć oraz 1.000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 32.830 zł wykonanie 32.327 zł co stanowi 98,5 %, w tym:

Rozdział 75023 – na plan 32.830 zł, wykonanie 32.327 zł co stanowi 98,5 %, w tym wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego użytkowego bez ośrodka zdrowia i apteki kwota 29.095,00 zł.

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

Na plan 2.536.115 zł wykonanie 2.423.789 zł co stanowi 95,6 %, w tym:

Rozdział 75601 – na plan 3.828 zł, wykonanie 4.070 zł co stanowi 106,3 %

Rozdział 75615 – na plan 1.095.563 zł, wykonanie 1.036.903 zł co stanowi 94,7 %

Rozdział 75616 – na plan 736.660 zł, wykonanie 725.700 zł co stanowi 98,5 %

Rozdział 75618 – na plan 79.960 zł, wykonanie 79.751 zł co stanowi 99,7 %, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.236 zł

Rozdział 75621 – na plan 620.104 zł, wykonanie 577.365 zł co stanowi 93,1 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów i w stosunku do planu nie wpłynęła kwota 42.739 zł.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Jego wykonanie jest o 281.713 zł wyższe od wykonania roku 2002. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i środków transportowych.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 4.647.496 zł, wykonanie 4.647.496 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75801 – na plan 3.499.635 zł, wykonanie 3.499.635 zł co stanowi 100,0 %, warto tutaj zaznaczyć iż w trakcie roku przyznana subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 56.091 zł, które to środki zostały pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dzięki staraniom gminy. Z powyższej kwoty 1.000 zł było jako dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, 35.091 zł jako dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych, natomiast kwota 20.000 zł przeznaczona była jako dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowypbudowanych obiektów oświatowych. Powyższe środki trafiły w większości do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej w kwocie 55.091 zł, ponieważ placówka ta wystąpiła z powyższymi wnioskami, natomiast 1.000 zł otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego w Piekarach. Subwencja oświatowa była wyższa w porównaniu z 2002 rokiem o 366.683 zł.

Rozdział 75802 – na plan 832.358 zł, wykonanie 832.358 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 75805 – na plan 315.503 zł, wykonanie 315.503 zł co stanowi 100,0 %.

Oznacza to, że subwencje wpłynęły w wysokości takiej jak zaplanowano. Subwencja podstawowa i rekompensująca razem zwiększyły się o 59.104 zł w porównaniu do 2002 roku.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 36.602 zł, wykonanie 31.834 zł co stanowi 87,0 %, w tym:

Rozdział 80195 – na plan 36.602 zł, wykonanie 31.834 zł co stanowi 87,0 %, z tego wpływy z czynszu za lokale mieszkalne będące w zarządzie oświaty kwota 11.232,00 zł, dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów wpłynęła w wysokości 20.407,00 zł.

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 62.785 zł, wykonanie 64.253 zł co stanowi 102,3 %, w tym:

Rozdział 85315 – na plan 9.380 zł, wykonanie 9.380 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85328 – na plan 16.080 zł, wykonanie 17.548 zł co stanowi 109,1%

Rozdział 85395 – na plan 37.325 zł, wykonanie 37.325 zł co stanowi 100,0 %, dotacja na dożywianie w szkołach.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 7.964 zł wykonanie 8.040 zł co stanowi 101,0 %, w tym:

Rozdział 85401 – na plan 1.500 zł, wykonanie 1.476 zł co stanowi 98,4 %

Rozdział 85404 – na plan 6.464 zł, wykonanie 6.564 zł co stanowi 101,5 %.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100 %, w tym:

Rozdział 92105 – na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100,0 %, dotacja od Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na organizację XXV Międzypowiatowych Konfrontacji Teatrów Dziecięcych Dobra 2003, o które to środki zwiększono dotację dla MGOK.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 7.746.844 zł , WYKONANIE – 7.621.503 zł co stanowi 98,4 %

Dochody – zadania zlecone

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 51.400 zł, wykonanie 51.400 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 51.400 zł, wykonanie 51.400 zł co stanowi 100,0 %. Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

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

Na plan 19.689 zł, wykonanie 19.689 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75101 – na plan 960 zł, wykonanie 960 zł co stanowi 100,0 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75110 – na plan 18.729 zł, wykonanie 18.729 zł co stanowi 100,0 %.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75414 – na plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł co stanowi 100,0 %, dotacja na sprzęt służący obronie cywilnej.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.272 zł, wykonanie 3.272 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 80101 – na plan 3.272 zł, wykonanie 3.272 zł co stanowi 100,0 %, dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 654.742 zł, wykonanie 654.315 zł co stanowi 99,9 %, w tym:

Rozdział 85313 – na plan 25.938 zł, wykonanie 25.511 zł co stanowi 98,4 %

Rozdział 85314 – na plan 469.792 zł, wykonanie 469.792 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85316 – na plan 33.886 zł, wykonanie 33.886 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85319 – na plan 98.800 zł, wykonanie 98.800 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85378 – na plan 24.526 zł, wykonanie 24.526 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85395 – na plan 1.800 zł, wykonanie 1.800 zł co stanowi 100,0 %.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 70.062 zł, wykonanie 70.062 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 90015 – na plan 70.062 zł, wykonanie 70.062 zł co stanowi 100,0 %, dotacja do oświetlenia placów, ulic i dróg.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 801.665 zł, WYKONANIE – 801.238 zł co stanowi 99,9 %.

Analizując wykonanie dochodów za 2003 rok można stwierdzić, że na plan 8.548.509 zł wykonanie wynosi 8.422.741 zł, co stanowi 98,5 %.

Dochody zadań własnych zrealizowano w 98,4 %

W budżecie Gminy i Miasta Dobra po stronie dochodów występowało wiele rozdziałów których realizacja była poniżej planu i w sumie uczyniło to kwotę 156.842 zł jaka nie wpłynęła do budżetu by zrealizować w pełni plan. Na tę kwotę największy wpływ miały opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt – 4.312 zł, dochody ze sprzedaży mienia – 2.220 zł, dochody z najmu za lokale użytkowe apteki – 3.992 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 68.399 zł, podatki od osób fizycznych: od nieruchomości – 7.891 zł, rolny – 6.362 zł, opłata targowa – 7.613 zł, odsetki

od lokat 3.666 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 43.648 zł, dochody z najmu lokali mieszkalnych będących w zarządzie oświaty – 4.768 zł.

Wykonanie dochodów większe niż plan dało wartość ogółem 31.501 zł, na co największy wpływ miały między innymi wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.177 zł, podatek leśny od osób prawnych – 10.944 zł i fizycznych – 13.137 zł, podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych – 2.302 zł, wpływy z usług opiekuńczych – 1.468 zł.

Zbilansowanie nadwyżek i niedoborów w stosunku do planu dało wynik taki, że dochody nie zrealizowano w 1,6 % w stosunku do planu, co daje kwotę 125.341 zł.

Wielkość zaległości podatkowych na koniec 2003 roku jest rzędu 235.190 zł. Największe występują w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, gdzie szczególne pozycje to podatek od nieruchomości osób prawnych – 50.209 zł i podatki od osób fizycznych: od nieruchomości – 123.166 zł, rolny – 28.628 zł, od środków transportowych – 14.113 zł. Inne pozycje to zaległości w opłacaniu czynszów od lokali w zarządzie oświaty – 8.945 zł, przez czynsze za pozostałe mienie gminne – 5.024 zł (szczególnie apteka). Porównując stan należności na koniec 2003 roku z końcem roku 2002 to widać ich wzrost o 7% co daje kwotę 15.848 zł. Jeżeli chodzi o strukturę to zmieniły się relacje między podatkiem od nieruchomości osób prawnych a osób fizycznych, ponieważ w 2002 roku zaległości od osób prawnych wynosiły 23.285 zł a fizycznych 151.799 zł. Wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych. Rozpatrując należności globalnie dla gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N to również widać ich wzrost w stosunku do końca 2002 roku na kwotę 29.224 zł.

Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Gmina zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych. Skutki obniżenia są następujące: w podatku od nieruchomości osób prawnych – 42.299 zł, od nieruchomości od osób fizycznych – 91.873 zł, rolnego – 2.992 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 38.549 zł.

Dochody zadań zleconych wykonano w 100,0 %

W 2003 roku gmina zwracała kwotę 427 zł przyznanej dotacji w rozdziale 85313 ponieważ przyznane środki przewyższyły możliwości rozdysponowania ich przez MGOPS. Pozostałe dotacje gmina wykorzystała w całości.

Plan budżetu gminy na 2003 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zakładał wydatki w wysokości 8.032.705,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 456.747 zł i na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 8.489.452 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- wydatki zadań własnych - 7.687.787 zł
- wydatki zadań zleconych - 801.665 zł

Wykonanie wydatków budżetu na 2003 rok przedstawia się następująco:

- wydatki zadań własnych - 7.475.900 zł
- wydatki zadań zleconych - 801.237 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003

WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie - zł	Wykonan /Plan (w %)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 263	202 580	99,7

	<u>01005</u>		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	<u>10 630</u>	<u>10 630</u>	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630	10 630	100,0
	<u>01010</u>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>182 821</u>	<u>182 821</u>	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 821	182 821	100,0
	<u>01030</u>		Izby rolnicze	<u>4 812</u>	<u>4 724</u>	98,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 812	4 724	98,2
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>5 000</u>	<u>4 405</u>	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 405	88,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	54 087	54 087	100,0
	<u>40001</u>		Dostarczanie ciepła	<u>54 087</u>	<u>54 087</u>	100,0
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 087	54 087	100,0
500			HANDEL	500	0	0,0
	<u>50095</u>		Pozostała działalność	<u>500</u>	<u>0</u>	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 517	323 072	94,6
	<u>60016</u>		Drogi publiczne gminne	<u>341 517</u>	<u>323 072</u>	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	26 555	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 466	289 466	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programówrealizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	6 791	6 791	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 140	58 586	87,3
	<u>70095</u>		Pozostała działalność	<u>67 140</u>	<u>58 586</u>	87,3
		4260	Zakup energii	41 340	38 634	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800	19 952	77,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 781	4 781	100,0
	<u>71035</u>		Cmentarze	<u>4 781</u>	<u>4 781</u>	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	781	781	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 033 908	1 020 732	98,7
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	<u>54 113</u>	<u>53 022</u>	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900	36 625	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333	6 333	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785	7 001	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065	1 033	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030	2 030	100,0
	<u>75022</u>		Rady gmin	<u>48 215</u>	<u>43 009</u>	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 515	40 645	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 710	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	654	93,4
	<u>75023</u>		Urzędy gmin	<u>886 452</u>	<u>880 922</u>	99,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100	2 961	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 644	547 026	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 648	38 648	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 642	93 486	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 690	14 633	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100	43 806	93,0
		4260	Zakup energii	6 500	6 431	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74 550	73 664	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 991	13 680	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206	14 206	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 491	20 491	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890	11 890	100,0
	<u>75047</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37 128</u>	<u>36 029</u>	97,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000	25 446	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828	7 497	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 086	93,5
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>	<u>7 750</u>	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	6 770	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	980	98,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 882	72 882	100,0
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>72 882</u>	<u>72 882</u>	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 343	36 343	100,0
		4260	Zakup energii	387	387	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 442	29 442	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 106	2 106	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 604	4 604	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 500	52 096	99,2
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>52 500</u>	<u>52 096</u>	99,2
		8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	52 500	52 096	99,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 978 591	3 856 252	96,9
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 641 635</u>	<u>2 577 279</u>	97,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	124 177	119 084	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 066	1 589 099	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 253	117 001	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 668	307 486	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 403	43 015	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 229	185 222	89,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987	562	56,9
		4260	Zakup energii	33 530	25 978	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	385	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 146	72 514	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 664	6 441	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 085	835	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 442	107 442	100,0

80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	2 600	100,0
		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>89 128</u>	<u>81 976</u>	92,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 909	5 951	66,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 073	53 565	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 836	3 794	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 532	11 404	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652	1 524	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366	2 344	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	34	6,8
	4260	Zakup energii	150	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	3 360	100,0
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>952 465</u>	<u>944 480</u>	99,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	63 300	63 278	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 047	633 015	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 200	43 127	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 384	126 928	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 144	17 765	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 477	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 890	42 890	100,0
		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>256 187</u>	<u>217 887</u>	85,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	490	216	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391	4 293	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600	1 597	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	1 091	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179	149	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700	209 881	84,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660	660	100,0
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19 436</u>	<u>14 890</u>	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220	2 343	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 616	9 440	74,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 107	86,3
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 740</u>	<u>19 740</u>	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	624	624	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 116	19 116	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	64 236	64 234	100,0
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>64 236</u>	<u>64 234</u>	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 186	48 186	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 048	99,8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	345 398	345 337	100,0
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>51 000</u>	<u>51 000</u>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	51 000	51 000	100,0
	<u>85315</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>31 300</u>	<u>31 288</u>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 300	31 288	100,0
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>211 149</u>	<u>211 100</u>	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 939	1 939	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 452	151 452	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 105	11 105	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 667	28 667	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962	3 962	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027	3 019	99,7
		4260	Zakup energii	327	327	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 628	5 611	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	282	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736	4 736	100,0
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 949</u>	<u>51 949</u>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	51 949	51 949	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	748 003	708 689	94,7
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>214 354</u>	<u>198 276</u>	92,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 880	8 396	85,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 800	997	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 763	131 515	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 270	13 395	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 488	27 058	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176	3 683	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051	4 306	71,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 926	8 926	100,0
	<u>85404</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>479 778</u>	<u>459 150</u>	95,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19 510	17 938	91,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 455	2 102	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 972	293 274	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 993	22 993	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 801	54 645	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 709	7 697	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213	19 963	58,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046	442	21,6
		4260	Zakup energii	5 530	5 306	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 001	11 625	89,4

		4410 Podróże służbowe krajowe	1 955	1 572	80,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 593	21 593	100,0
	<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne</u>	<u>45 750</u>	<u>45 750</u>	100,0
		2710 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 750	45 750	100,0
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>5 600</u>	<u>3 586</u>	64,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 674	83	5,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 926	3 503	89,2
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 854</u>	<u>1 260</u>	68,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	396	214	54,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 158	750	64,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	296	98,7
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>667</u>	<u>667</u>	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667	667	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 481	361 072	97,7
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>138 425</u>	<u>138 425</u>	100,0
		2650 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 425	134 425	100,0
		6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	4 000	4 000	100,0
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>27 936</u>	<u>27 936</u>	100,0
		2650 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 936	27 936	100,0
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>8 000</u>	<u>7 559</u>	94,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	68	13,6
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500	7 491	99,9
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>14 549</u>	<u>12 725</u>	87,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49	49	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500	12 676	87,4
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>97 000</u>	<u>94 179</u>	97,1
		4260 Zakup energii	65 000	63 009	96,9
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000	31 170	97,4
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>83 571</u>	<u>80 248</u>	96,0
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500	13 177	79,9
		4430 Różne opłaty i składki	1 071	1 071	100,0
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000	66 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 500	295 500	100,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>222 000</u>	<u>222 000</u>	100,0
		2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	222 000	222 000	100,0
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>73 000</u>	<u>73 000</u>	100,0

		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	73 000	73 000	100,0
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 000	56 000	100,0
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 000</u>	<u>56 000</u>	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 068	21 068	100,0
		4260	Zakup energii	421	421	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 355	33 355	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 029	1 029	100,0
RAZEM - WYDATKI ZADANIA WŁASNE				7 687 787	7 475 900	97,2
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 400	51 400	100,0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 400</u>	<u>51 400</u>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 734	42 734	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620	7 620	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 046	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 689	19 689	100,0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>960</u>	<u>960</u>	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338	338	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520	100,0
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>18 729</u>	<u>18 729</u>	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 441	13 441	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130	130	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018	2 018	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652	2 652	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	476	476	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500	2 500	100,0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 272	3 272	100,0
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 272</u>	<u>3 272</u>	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 272	3 272	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	654 742	654 314	99,9
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>25 938</u>	<u>25 510</u>	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 938	25 510	98,3

	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>469 792</u>	<u>469 792</u>	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	465 920	465 920	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872	3 872	100,0
	<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>33 886</u>	<u>33 886</u>	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	33 886	33 886	100,0
	<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>98 800</u>	<u>98 800</u>	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 487	1 487	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 119	68 119	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 768	4 768	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219	11 219	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 136	5 136	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	492	492	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 029	100,0
	<u>85378</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>24 526</u>	<u>24 526</u>	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	24 526	24 526	100,0
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 800	1 800	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	70 062	70 062	100,0
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie placów, ulic i dróg</u>	<u>70 062</u>	<u>70 062</u>	100,0
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663	45 663	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 399	24 399	100,0
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			801 665	801 237	99,9
OGÓŁEM WYDATKI			8 489 452	8 277 137	97,5

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 203.263 zł, wykonanie 202.580 zł co stanowi 99,7 %, w tym:

Rozdział 01005 – na plan 10.630 zł, wykonanie 10.630 zł co stanowi 100,0 %, środki wydatkowano m. in. na wyrisy map, operaty szacunkowe,

Rozdział 01010 – na plan 182.821 zł, wykonanie 182.821 zł co stanowi 100,0 %.

Środki te zostały wydatkowane na inwestycję polegającą na budowie wodociągu w Dąbrowicy, z czego 68.300 zł pochodziło z wpłat mieszkańców a pozostała kwota z budżetu gminnego (do całkowitych kosztów poniesionych na tę inwestycję w 2003 roku należy doliczyć środki z GFOŚ w kwocie 100.000 zł).

Rozdział 01030 – na plan 4.812 zł, wykonanie 4.724 zł co stanowi 98,2 %

Rozdział 01095 – na plan 5.000 zł, wykonanie 4.405 zł co stanowi 88,1 %, środki na m.in. wodę z hydrantów przeciw pożarowych na wsiach.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 54.087 zł, wykonanie 54.087 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 40001 – na plan 54.087 zł, wykonanie 54.087 zł co stanowi 100,00 % - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej do gospodarki grzewczej udzielona na podstawie uchwały nr XXXIII/260/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 października 2002 r.

Dz.500 Handel

Na plan 500 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 %, w tym:

Rozdział 50095 – na plan 500 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 341.517 zł, wykonanie 323.072 zł co stanowi 94,6 %, w tym:

Rozdział 60016 – na plan 341.517 zł, wykonanie 323.072 zł co stanowi 94,6 %. W 2003 roku jedną z inwestycji było przebudowanie drogi w Linnym o długości 1,247 km z gruntowej na drogę o nawierzchni asfaltowej za kwotę 157.792,53 zł. Robiono to w dwóch etapach tak jak przyznawano środki z FOGR –u, które były w wysokości 138.000 zł. Dokonano również przebudowy drogi gruntowej na drogę o nawierzchni kamienno-żwirowej w miejscowości Chrapczew (1,700 km)-Szymany (0,68 km) za kwotę 131.673,05 zł, którą inwestycję również robiono w dwóch etapach przy współfinansowaniu ze środkami z FOGR w wysokości 112.000 zł. Bieżące utrzymanie dróg kosztowało gminę 25.555 zł. W rozdziale tym są również wydatki na dwie drogi na przebudowę których złożono wnioski do funduszu SAPARD, droga Linne-Ostrówek kwota 3.536,61 zł oraz droga Potworów-Czajków kwota 3.254,91 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 67.140 zł, wykonanie 58.586 zł co stanowi 87,3 %, w tym:

Rozdział 70095 – na plan 67.140 zł, wykonanie 58.586 zł co stanowi 87,3 %. W rozdziale tym gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki. Za ogrzewanie tych budynków w 2003 roku wydano 31.675,08 zł, 14.793,55 zł wydatkowano na utrzymanie sprzątaczk w ośrodku zdrowia, pozostałą kwotę przeznaczono na opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków po szkołach za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Żeronice, Skęczniew, Piekary.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 4.781 zł, wykonanie 4.781 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 71035 – na plan 4.781 zł, wykonanie 4.781 zł co stanowi 100,0 %.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.033.908 zł, wykonanie 1.020.732 zł co stanowi 98,7 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 54.113 zł, wykonanie 53.022 zł co stanowi 98,0 % w tym rozdziale ujmowane są częściowe wydatki (ponieważ drugą część pokrywa się z dotacji) na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – na plan 48.215 zł, wykonanie 43.009 zł co stanowi 89,2 %, na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach wypłacono kwotę 27.205 zł, natomiast stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców uczyniły kwotę 13.440 zł, pozostałą kwotę wydano na materiały i podróże służbowe.

Rozdział 75023 – na plan 886.452 zł, wykonanie 880.922 zł co stanowi 99,4%. W rozdziale urzędu gminy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 707.999 zł co stanowi 80% wykonania tego rozdziału. W budynku urzędu zainwestowano wymieniając wszystkie okna, parapety i jedne drzwi na kwotę 20.491 zł, oraz zakupiono za kwotę 11.890 zł 3 zestawy komputerowe, 1 program Microsoft Windows XP, dysk twardy, jednostkę serwerową, 2 elementy do sieci bezprzewodowej. Wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. zakupu znaczków, tuszów do drukarek, druków, drobnego wyposażenia komputerów, itp. Z takich większych można wymienić zakup mebli 2.291 zł, 1.500,00 zł prenumerata Dziennika Urzędowego, zakup węgla i mialu 7.070,20 zł. Na paragraf zakupu usług składają się m.in. wydatki za usługi telekomunikacyjne kwota 19.520 zł, czynsz za ksero 16.021 zł, składka na WOKISS 5.160 zł, obsługa i opłaty za oprogramowania używane w urzędzie 11.967 zł, szkolenie kadry 3.996 zł, konserwacja urządzeń telefonicznych 2.973 zł, poza tym to wydatki za wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, prenumeratę czasopism. Na delegacje wydatkowano kwotę 13.680 zł.

Rozdział 75047 – na plan 37.128 zł, wykonanie 36.029 zł co stanowi 97,0 %, wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 25.446 zł, zakupiono znaczków pocztowych dla realizacji zadań referatu podatkowego na kwotę 6.807,50 zł, a pozostała kwota przeznaczona została na zakup druków, opłaty komornicze, materiały.

Rozdział 75095 – na plan 8.000 zł, wykonanie 7.750 zł co stanowi 96,9 %, w rozdziale tzw. sołeckim kwotę 6.770 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz 980 zł na materiały.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 72.882 zł, wykonanie 72.882 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75412 – na plan 72.882 zł, wykonanie 72.882 zł co stanowi 100,0 %, straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 52.500 zł, wykonanie 52.096 zł co stanowi 99,2 %, w tym:

Rozdział 75702 – na plan 52.500 zł, wykonanie 52.096 zł co stanowi 99,2 %.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.978.591 zł, wykonanie 3.856.252 zł co stanowi 96,9 %, w tym:

Rozdział 80101 – na plan 2.641.635 zł, wykonanie 2.577.279 zł co stanowi 97,6 %

Rozdział 80104 – na plan 89.128 zł, wykonanie 81.976 zł co stanowi 92,0 %

Rozdział 80110 – na plan 952.465 zł, wykonanie 944.480 zł co stanowi 99,2 %

Rozdział 80113 – na plan 256.187 zł, wykonanie 217.887 zł co stanowi 85,0 %

Rozdział 80146 – na plan 19.436 zł, wykonanie 14.890 zł co stanowi 76,6 %

Rozdział 80195 – na plan 19.740 zł, wykonanie 19.740 zł co stanowi 100 %.

W całym dziale 801 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.109.205 zł, co stanowi 81% realizacji tego działu. Na inwestycje wydatkowano kwotę 2.600 zł za nadzór inwestorski – okna. Środki jakimi dysponowała oświata przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie oraz poczynione również zostały pewne prace naprawcze, modernizacyjne. W Zespole Szkół Publicznych w Dobrej 1. wykonano posadzki w 4 izbach lekcyjnych i zamurowano wolne wnęki po grzejnikach pod oknami – 2.489,66 zł, 2. przeprowadzono remont w szatni przy sali gimnastycznej i pomieszczeniu po natryskach – 1.671,50 zł, 3. oprawa wymienionych okien – 1.204,96 zł, 4. wymiana lamp w sali gimnastycznej – 1.544,00 zł, 5. Naprawa dachu w budynku szkolnym – 124,12 zł. Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o które zwiększona była subwencja : 1. Zakup krzeseł, stolików, tablic, wymiana siedlisk krzeseł – 20.000,00 zł, 2. wyminan okien w budynku szkolnym – 34.999,65 zł. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach 1. wymieniono oświetlenie w izbie oddziału „0” z tradycyjnego na jarzeniowe, założono 2 lampy jarzeniowe w pomieszczeniu biurowym; 2. pomalowano dyżurkę (pomieszczenia dla obsługi) oraz pomieszczenie biurowe; 3. wymieniono podłogę na górnym holu na terakotę; 4. wyremontowano wejście frontowe do szkoły – schody poprzez położenie płytek cementowych; 5. dokonano konserwacji parkietu na dolnym holu poprzez jego pomalowanie lakierem; 6. pomalowano kuchnię i magazyny przykuchenne oraz drzwi w przedszkolu; 7. dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, przeglądu gaśnic – zakupiono gaśnice. W Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 1. zakupiono wykładzinę lenteksową do 3 izb lekcyjnych w ilości 150 m² za kwotę 2.700 zł oraz wykładziny dywanowe 60 m² za kwotę 1.534,50 zł; 2. pomalowano korytarz, okna, drzwi, sanitariaty wewnątrz i na zewnątrz, 3 izby lekcyjne; 3. polakierowano podłogę na korytarzu; 4. założono blachy przy 7 piecach. Koszty tych remontów kształtowały się w granicach 8.000 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 64.236 zł, wykonanie 64.234 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 85154 – na plan 64.236 zł, wykonanie 64.234 zł co stanowi 100,0 %. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości równej wpływów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 345.398 zł, wykonanie 345.337 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 85314 – na plan 51.000 zł, wykonanie 51.000 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85315 – na plan 31.300 zł, wykonanie 31.288 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85319 – na plan 211.149 zł, wykonanie 211.100 zł co stanowi 100,0 % w rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 199.922 zł czyli 95% zrealizowanych wydatków. Pozostałe kwoty wydatkowane są na bieżącą działalność MGOPS czyli zakup materiałów, obsługa programu POMOST, umowa zlecenie zawarta na dowóz pracowników socjalnych do podopiecznych.

Rozdział 85395 – na plan 51.949 zł, wykonanie 51.949 zł co stanowi 100,0 %

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 748.003 zł, wykonanie 708.689 zł co stanowi 94,7 %, w tym:

Rozdział 85401 – na plan 214.354 zł, wykonanie 198.276 zł co stanowi 92,5 %

Rozdział 85404 – na plan 479.778 zł, wykonanie 459.150 zł co stanowi 95,7 %

W Przedszkolu Samorządowym w Dobrej dokonano modernizacji sanitariatów za kwotę 9.977 zł w tym wyremontowano 2 ubikacje, 1 umywalnię oraz toaletę dla personelu.

Rozdział 85406 – na plan 45.750 zł, wykonanie 45.750 zł co stanowi 100,0 %. Środki zostały przekazywane na podstawie porozumienia zawartego 20 września 2000 roku pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Dobra w przedmiocie współfinansowania działania w Dobrej punktu filialnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku, które to porozumienie rozwiązano z dniem 15 sierpnia 2003 roku.

Rozdział 85412 – na plan 5.600 zł, wykonanie 3.586 zł co stanowi 64,0 %

Rozdział 85446 – na plan 1.854 zł, wykonanie 1.260 zł co stanowi 68,0 %.

Rozdział 85495 – na plan 667 zł, wykonanie 667 zł co stanowi 100,0 %.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 369.481 zł, wykonanie 361.072 zł co stanowi 97,7 %, w tym:

Rozdział 90001 – na plan 138.425 zł, wykonanie 138.425 zł co stanowi 100,0 %, na co składa się dotacja do gospodarki ściekowej dla zakładu budżetowego w wysokości 134.425 zł udzielona na podstawie uchwały nr XXXIII/260/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 października 2002 r. oraz kwota 4.000 zł na inwestycję – budowa kanalizacji sanitarnego w m. Dobra etap III na którą to inwestycję gmina złożyła wniosek do funduszu SAPARD.

Rozdział 90002 – na plan 27.936 zł, wykonanie 27.936 zł co stanowi 100,0 % dotacja do m³ śmieci dostarczonych na wysypisko dla zakładu budżetowego udzielona na podstawie uchwały nr XXXIII/260/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 października 2002 r.

Rozdział 90003 – na plan 8.000 zł, wykonanie 7.559 zł co stanowi 94,5 %, finansowane wydatki za wywóz nieczystości z terenu miasta

Rozdział 90004 – na plan 14.549 zł, wykonanie 12.725 zł co stanowi 87,5 % wydatki ponoszone na obcinanie drzew, pielęgnację zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 – na plan 97.000 zł, wykonanie 94.179 zł co stanowi 97,1 %. Na oświetlenia uliczne w 2003 roku wydano kwotę 148.644 zł, z której to kwoty 76,38% powinna stanowić dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, czyli 113.536 zł, natomiast dotację na cen cel otrzymaliśmy w kwocie 70.062 zł (z czego 11.623 zł to zwrot w 2003 roku za rok 2002) w związku z czym gmina „założyła” na poczet zwrotu kosztów kwotę 55.097 zł, zwróconą dopiero w 2004 roku. To przyczyniło się w pewnym stopniu do wystąpienia zobowiązań gminy wobec innych podmiotów. Z rozdziału tego płacona jest również energia oczyszczalni ścieków zwracana przez ZGKiM w Dobrej.

Rozdział 90095 – na plan 83.571 zł, wykonanie 80.248 zł co stanowi 96,0 %. W tym składka na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 66.000 zł oraz składka na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w którego zarządzie znajdują się wszystkie wodociągi na wsiach kwota 1.071 zł. Ponoszone są również wydatki m.in. na opłaty za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 295.500 zł, wykonanie 295.500 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 92109 – na plan 222.000 zł, wykonanie 222.000 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 92116 – na plan 73.000 zł, wykonanie 73.000 zł co stanowi 100,0 %.

Rozdział 92195 – na plan 500 zł, wykonanie 500 zł co stanowi 100,0 %. Środki przekazane gminie Władysławów na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych na podstawie porozumienia zawartego dnia 11 marca 2003 roku.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 56.000 zł, wykonanie 56.000 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 92695 – na plan 56.000 zł, wykonanie 56.000 zł co stanowi 100,0 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem klubu sportowego Wicher w Dobrej.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 7.687.787 zł , WYKONANIE – 7.475.900 zł co stanowi 97,2 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 51.400 zł, wykonanie 51.400 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 51.400 zł, wykonanie 51.400 zł co stanowi 100,0 %.

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

Na plan 19.689 zł, wykonanie 19.689 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 75101 – na plan 960 zł, wykonanie 960 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 75110 – na plan 18.729 zł, wykonanie 18.729 zł co stanowi 100,0 %.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł, w tym:

Rozdział 75414 – na plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł co stanowi 100,0 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.272 zł, wykonanie 3.272 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 80101 – na plan 3.272 zł, wykonanie 3.272 zł co stanowi 100,0 %

Dz. 853 Opieka społeczna

Na plan 654.742 zł, wykonanie 654.314 zł co stanowi 99,9 %, w tym:

Rozdział 85313 – na plan 25.938 zł, wykonanie 25.510 zł co stanowi 98,3 %

Rozdział 85314 – na plan 469.792 zł, wykonanie 469.792 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85316 – na plan 33.886 zł, wykonanie 33.886 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85319 – na plan 98.800 zł, wykonanie 98.800 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85378 – na plan 24.526 zł, wykonanie 24.526 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85395 – na plan 1.800 zł, wykonanie 1.800 zł co stanowi 100,0 %.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 70.062 zł, wykonanie 70.062 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 90015 – na plan 70.062 zł, wykonanie 70.062 zł co stanowi 100,0 %.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 801.665 zł, WYKONANIE – 801.237 zł co stanowi 99,9 %.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 8.489.452 zł, wykonanie wyniosło 8.277.137 zł co daje 97,5 % realizacji planu.

Wydatki zadań własnych zrealizowano w 97,2 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku było zgodne z planem. Wydatki nie zrealizowano w 2,8% co daje kwotę 212.315 zł w stosunku do planu.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Na kwotę zrealizowanych wydatków zadań własnych w 2003 roku 7.474.900 zł kwota 4.564.941 zł przypada na oświatę co stanowi 61,1%. Subwencja wynosiła 3.499.635 zł, gmina z własnych dochodów dołożyła do funkcjonowania oświaty 1.065.306 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 584.059 zł stanowiły 7% wydatków ogółem i zrealizowano je w 100%, natomiast na inwestycje przeznaczono kwotę 518.059 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S zamieszczono informację o zobowiązaniach, które wynoszą 507.584 zł z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 14.291 zł. Należy zaznaczyć iż w zobowiązaniach ogółem są uwzględnione środki zaplanowane na 2004 rok na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Przyczyną powstania zobowiązań są m. in. zaległości w dochodach z tytułu podatków i opłat, które są głównym źródłem dochodów budżetu, brak zwrotu kosztów za oświetlenie uliczne.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne wynoszą 104.410 zł ponieważ z tego kwotę 90.119 zł stanowią zobowiązania zakładu budżetowego. Taka sytuacja ma miejsce ze względu na trudności finansowe zakładu. Gmina oraz zakład budżetowy uregulują zobowiązania wymagalne w najbliższym terminie po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych. Pozytywne jest to, że stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się o 68.633 zł.

Gmina na koniec 2003 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 890.700 zł, od stycznia do grudnia spłaciła kapitał na kwotę 282.700 zł oraz zaciągnęła kredyt w grudniu na kwotę 150.000 zł.

Dług gminy na dzień 31.12.2003 wynosił 995.110 zł i stanowił 12% dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 334.796 zł i stanowiła 4% dochodów gminy.

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy przebiegała zgodnie z planem i za 2003 rok przedstawia się następująco:

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotowano w rozbiciu na poszczególne dziedziny działalności:
 - Rozdział 40001 plan 54.087 zł wykonanie 54.087 zł tj. 100,0 % dofinansowanie gospodarki grzewczej
 - Rozdział 90001 plan 134.425 zł wykonanie 134.425 zł tj. 100,0 % dofinansowanie gospodarki ściekowej
 - Rozdział 90002 plan 27.936 zł wykonanie 27.936 zł tj. 100,0 % dofinansowanie gospodarki odpadami
- 2) Gmina Władysławów na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
 - Rozdział 92195 plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100,0%.
- 3) Starostwo Powiatowe w Turku na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - Rozdział 85406 plan 45.750 zł wykonanie 45.750 zł tj. 100,0 %
- 4) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
 - Rozdział 92109 plan 222.000 zł wykonanie 222.000 zł tj. 100,0 %
 - Rozdział 92116 plan 73.000 zł wykonanie 73.000 zł tj. 100,0 %.

Rozdział 85378 – na plan 24.526 zł, wykonanie 24.526 zł co stanowi 100,0 %

Rozdział 85395 – na plan 1.800 zł, wykonanie 1.800 zł co stanowi 100,0 %.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 70.062 zł, wykonanie 70.062 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Rozdział 90015 – na plan 70.062 zł, wykonanie 70.062 zł co stanowi 100,0 %.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 801.665 zł, WYKONANIE – 801.237 zł co stanowi 99,9 %.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 8.489.452 zł, wykonanie wyniosło 8.277.137 zł co daje 97,5 % realizacji planu.

Wydatki zadań własnych zrealizowano w 97,2 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku było zgodne z planem. Wydatki nie zrealizowano w 2,8% co daje kwotę 212.315 zł w stosunku do planu.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Na kwotę zrealizowanych wydatków zadań własnych w 2003 roku 7.474.900 zł kwota 4.564.941 zł przypada na oświatę co stanowi 61,1%. Subwencja wynosiła 3.499.635 zł, gmina z własnych dochodów dołożyła do funkcjonowania oświaty 1.065.306 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 584.059 zł stanowiły 7% wydatków ogółem i zrealizowano je w 100%, natomiast na inwestycje przeznaczono kwotę 518.059 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S zamieszczono informację o zobowiązaniach, które wynoszą 507.584 zł z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 14.291 zł. Należy zaznaczyć iż w zobowiązaniach ogółem są uwzględnione środki zaplanowane na 2004 rok na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Przyczyną powstania zobowiązań są m. in. zaległości w dochodach z tytułu podatków i opłat, które są głównym źródłem dochodów budżetu, brak zwrotu kosztów za oświetlenie uliczne.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne wynoszą 104.410 zł ponieważ z tego kwotę 90.119 zł stanowią zobowiązania zakładu budżetowego. Taka sytuacja ma miejsce ze względu na trudności finansowe zakładu. Gmina oraz zakład budżetowy uregulują zobowiązania wymagalne w najbliższym terminie po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych. Pozytywne jest to, że stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się o 68.633 zł.

Gmina na koniec 2003 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 890.700 zł, od stycznia do grudnia spłaciła kapitał na kwotę 282.700 zł oraz zaciągnęła kredyt w grudniu na kwotę 150.000 zł.

Dług gminy na dzień 31.12.2003 wynosił 995.110 zł i stanowił 12% dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 334.796 zł i stanowiła 4% dochodów gminy.

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy przebiegała zgodnie z planem i za 2003 rok przedstawia się następująco:

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotowano w rozbiciu na poszczególne dziedziny działalności:
Rozdział 40001 plan 54.087 zł wykonanie 54.087 zł tj. 100,0 % dofinansowanie gospodarki grzewczej
Rozdział 90001 plan 134.425 zł wykonanie 134.425 zł tj. 100,0 % dofinansowanie gospodarki ściekowej
Rozdział 90002 plan 27.936 zł wykonanie 27.936 zł tj. 100,0 % dofinansowanie gospodarki odpadami
- 2) Gmina Władysławów na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
Rozdział 92195 plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100,0%.
- 3) Starostwo Powiatowe w Turku na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Rozdział 85406 plan 45.750 zł wykonanie 45.750 zł tj. 100,0 %
- 4) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
Rozdział 92109 plan 222.000 zł wykonanie 222.000 zł tj. 100,0 %
Rozdział 92116 plan 73.000 zł wykonanie 73.000 zł tj. 100,0 %.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,9 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z otrzymywanymi środkami po uwzględnieniu ewentualnych zwrotów.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	936.240	820.442
Stan środków obrotowych netto na początku 2003 roku	-107.174	-107.174
OGÓŁEM	829.066	713.268
WYDATKI	810.700	795.549
Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 roku	18.366	-82.281
OGÓŁEM	829.066	713.268

W zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 936.240 zł natomiast wykonanie wyniosło 88,0% planu, co daje kwotę 820.442 zł. Należności na koniec 2003 kształtowały się na wysokości 102.690 zł. Wzrosły o 12.192 zł w stosunku do 2002 natomiast spadły w stosunku do I półrocza 2003 o kwotę 29.914 zł. Koszty zakładano w wysokości 810.700 zł a wykonanie było 795.549 zł, co stanowi 99,0% planu. Zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 34.396 zł w porównaniu do 2002 roku a w stosunku do I półrocza 2003 zmniejszyły się o 32.868 zł i wynosiły na koniec 2003 roku 205.691 zł. Z zobowiązań ogółem, zobowiązania wymagalne stanowią 90.119 zł na co składają się zakupy materiałów 63.464 zł, zakup usług pozostałych 2.065 zł oraz różne opłaty i składki 24.590 zł. Wysoki poziom zobowiązań jest wynikiem problemów finansowych jakie dotknęły zakład budżetowy. Zostaną one uregulowane po zdobyciu niezbędnych środków. Pierwsze posunięcie jakie zostało poczynione w celu poprawy sytuacji finansowej to zmiana personalna na stanowisku kierownika.

BURMISTRZ
DOBREJ
M. Ochocka
Marianna Ochocka

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK

Załącznik nr 5 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2003	115.150,89	115.150,89
	Przychody roku 2002	10.250,45	10.250,45
RAZEM PRZYCHODY		125.401,34	125.401,34
ROZCHODY			
1.	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę	1.000,00	410
2.	Wodociąg Dąbrowica - Moczydła	100.000,00	100.000,00
3.	Zakup pojemników na odpady komunalne segregowane	10.250,45	0
4.	Modernizacja centralnego ogrzewania w Dom Kultury + strażnica w Dobrej	10.150,89	10.150,89
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III	2.000,00	1.701,81
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III	2.000,00	2.000,00
	Stan środków na koniec roku 2003		11.138,64
RAZEM ROZCHODY		125.401,34	125.401,34

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 125.401,34 zł z tego stan na dzień 31.12.2002 r. wynosił 115.150,89 zł. W 2003 otrzymano kwotę 10.250,45 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na plan w tej samej wysokości. Rozchody zrealizowano w 84,0% założonego planu. Z ważniejszych wydatków należy wymienić: częściowe finansowanie budowy wodociągu w Dąbrowicy w wysokości 100.000,00 zł, kwotę 10.150,89 zł przeznaczono na współfinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania w Miejskim Domu Kultury w Dobrej, kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na mapy kolektora etap IV, na kolektor etap III wydatkowano 1.701,81 zł na mapy, wydanie decyzji na budowę kolektora oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej. Kwota która nie została wydatkowana - 11.138,64 zł przeznaczona jest na zakup koszy do segregacji w 2004 roku.

BURMISTRZ
DOBREJ
Marianna Ochocka
Marianna Ochocka

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA
PASA DROGOWEGO ZA 2003 ROK**

Załącznik nr 6 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

za 2000 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan-zł	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Zajęcie pasa drogowego drogi gminne	1.000	0
Razem przychody		1.000	0
ROZCHODY			
1.	Naprawa dróg publicznych gminnych	1.000	0
Razem rozchody		1.000	0

Środek specjalny z tytułu zajęcia pasa drogowego na 2003 r. po stronie przychodów na plan 1.000 zł zrealizowano w wysokości 0 zł.

BURMISTRZ
D. OCHOCKA
M. Ochocka
Marianna Ochocka

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU
WYŻYWIENIA DZIECI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2003 ROK**

Załącznik nr 7 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

za 2003 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan-zł	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Odpłatność za wyżywienie	116.410	99.091
Razem przychody		116.410	99.091
ROZCHODY			
1.	Wydatki związane z wyżywieniem	116.410	95.943
	Stan środków na koniec roku 2003		3.148
Razem rozchody		116.410	99.091

Środek specjalny z tytułu wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych na 2003 r. po stronie przychodów miał plan 116.410 zł z czego realizacja kształtowała się na poziomie 99.091 zł, natomiast po stronie wydatków na plan 116.410 zł realizacja wyniosła 95.943 zł i pozostało na 2004 rok 3.148 zł.

BURMISTRZ
D O R E J
M. Ochocka
Marianna Ochocka

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2003 ROKU

Załącznik nr 8 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750	75011	235	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.120,80	18.120,80
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	18.120,80	18.120,80
			Wpływy z różnych opłat	18.120,80	18.120,80

Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 11.000 zł zrealizowano na poziomie 18.120,80 zł i w całości zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

BURMISTRZ
GMINY
Marianna Ochocka
Marianna Ochocka