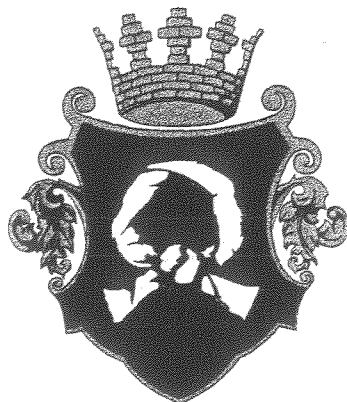


BURMISTRZ MIASTA CZARNKOWA



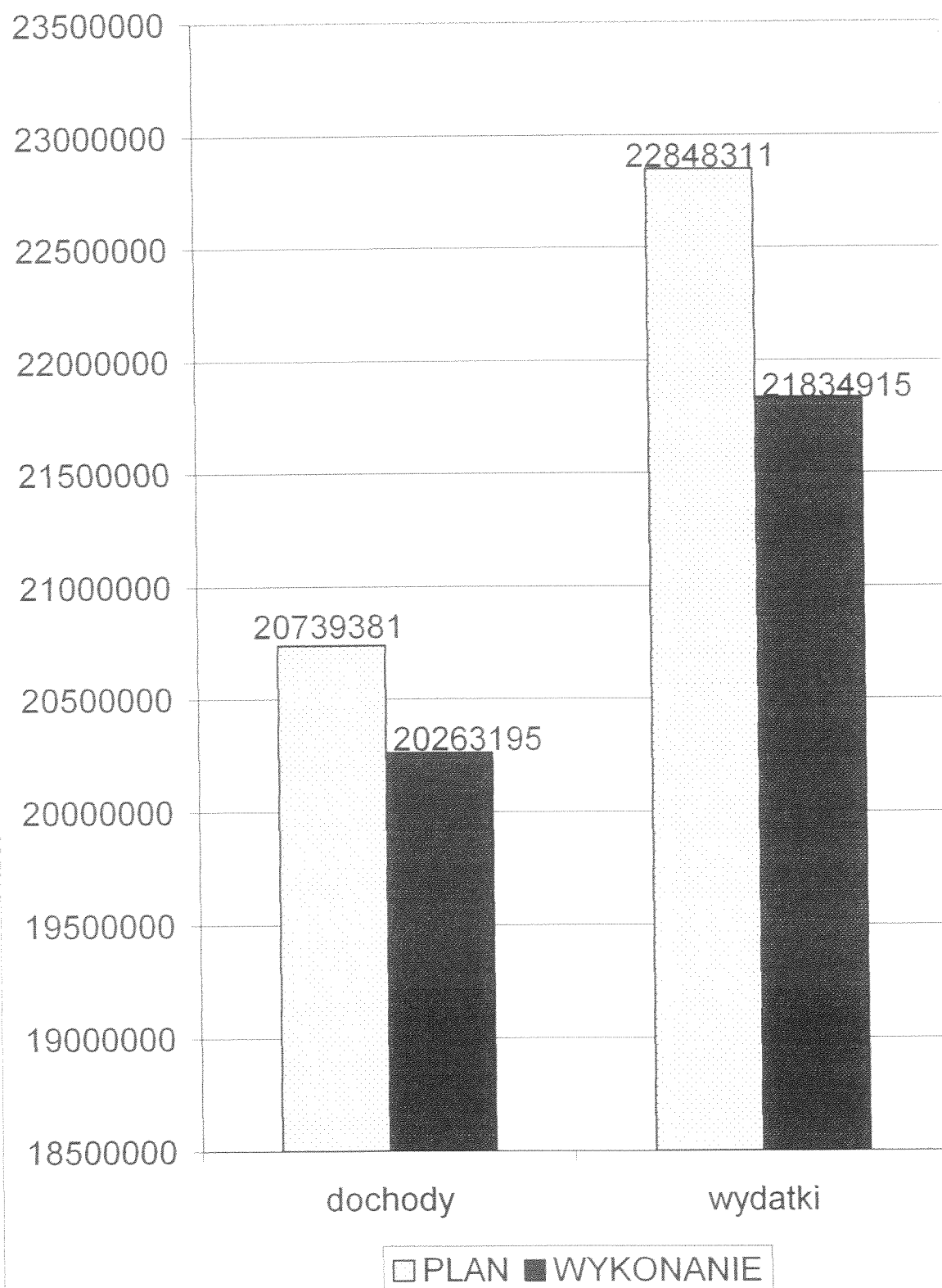
SPRAWOZDANIE

**Z
wykonania
budżetu**

**za
2003 rok**

Czarnków, marzec 2004 r.

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA 2003 ROK



BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW

Wykonanie za 2003 rok

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	12.848.958	12.374.777	96,3
2.	Subwencje z budżetu państwa	5.247.919	5.247.919	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania admin.rządowej	962.820	961.498	99,9
4.	Dotacje z budżetu państwa na zad.własne	306.684	306.684	100,0
5.	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	1.368.000	1.368.000	100,0
6.	Dotacja celowa na zad. realizow. na podst. porozumień	5.000	4.317	86,3
Razem dochody		20.739.381	20.263.195	97,7

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	18.262.983	17.376.030	95,1
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	8.149.673	8.103.083	99,4
-	dotacje na zadania bieżące	1.484.369	1.483.686	99,9
-	obsługa długu	754.772	649.496	86,1
-	poręczenie kredytu	99.000	-	-
2.	Wydatki majątkowe	4.585.328	4.458.885	97,2
	w tym :			
-	inwestycyjne	4.385.000	4.258.557	97,1
Razem wydatki		22.848.311	21.834.915	95,5

DEFICYT	- 2.108.930	- 1.571.720	74,5
----------------	--------------------	--------------------	-------------

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	3.156.130	2.618.930	82,9
z tego :			
- kredyty i pożyczki	2.790.000	2.252.800	80,7
- nadwyżka z lat ubiegłych	366.130	366.130	100,0
 Rozchody ogółem :	 1.047.200	 1.047.200	 100,0
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	47.200	47.200	100,0
- wykup papierów wartościowych	1.000.000	1.000.000	100,0

DANE OGÓLNE

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 30 grudnia 2002 roku wynosił :

DOCHODY	-	19.937.000
WYDATKI	-	21.538.800
DEFICYT	-	1.601.800

Przychody budżetu:

a/ z kredytu	-	2.649.000
--------------	---	-----------

Rozchody budżetu :

a/ wykup obligacji komun.	-	1.000.000
b/ spłata pożyczek	-	47.200

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarnków :

- Nr V/36/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku
- Nr VII/45/03 z dnia 27 marca 2003 roku
- Nr IX/53/03 z dnia 29 kwietnia 2003 roku
- Nr X/56/03 z dnia 29 maja 2003 roku
- Nr XI/62/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku
- Nr XII/68/03 z dnia 29 lipca 2003 roku
- Nr XIII/7 /03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku
- Nr XIV/73/03 z dnia 25 września 2003 roku
- Nr XVI/90/03 z dnia 30 października 2003 roku

- Nr XVII/100/03 z dnia 27 listopada 2003 roku
- Nr XVIII/108/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku

Budżet wynosi :

DOCHODY	- 20.739.381
WYDATKI	- 22.848.311
DEFICYT	- 2.108.930

Przychody budżetu :

a/ kredyty i pożyczki	- 2.790.000
b/ nadwyżka z lat ubiegłych	- 366.130

Rozchody budżetu :

a/ wykup obligacji komun.	- 1.000.000
b/ spłata pożyczek w WFOŚiGW	- 47.200

W 2003 roku uzyskano :

Dochody	20.263.195
Wydatki	21.834.915

Uzyskano deficyt w kwocie 1.571.720 zł tj. 74,5 % planu, który pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych, zaciągniętego kredytu i pożyczki.

DOCHODY

Na plan 20.739.381 zł wykonano 20.263.195 zł. tj. 97,7%

Na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	12.848.958	12.374.777	96,3
a/ podatki i opłaty lokalne	6.330.150	6.533.281	103,2
b/ udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	3.450.561	3.348.420	97,0
c/ dochody majątkowe	2.565.578	1.884.321	74,2
d/ pozostałe dochody	502.669	608.755	121,1
- subwencje z budżetu państwa	5.247.919	5.247.919	100,0
a/ część oświatowa	4.447.054	4.447.054	100,0
b/ część podstawowa	7.760	7.760	100,0
c/ część rekompensująca	793.105	793.105	100,0
- dotacje na zad. z zakresu. admin. rządowej	962.820	961.498	99,9

- dotacje na zadania własne	306.684	306.684	100,0
- dotacje na realiz. inwestycji	1.368.000	1.368.000	100,0
- dotacje na zad. realizow. na podst.porozum.	5.000	4.317	86,3

I. DOCHODY PODATKOWE

1. Podatek od nieruchomości

Na plan 5.220.000 zł wykonano 5.290.806 tj. 101,4 %

Do ustalenia podatku na 2003 rok Rada Miasta przyjęła stawki :

- od budynków mieszkalnych	m. kw.	0,44 zł
- od budynków związanych z prowadz. dział. gospod.	m. kw.	16,68 zł
- od budynk. zajm. na prowadz. dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. mater. siewnym	m. kw.	8,06 zł
- od budynków zajmowanych na prowadz. dział. gospod. w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych	m. kw.	3,46 zł
- od pozostałych budynków	m. kw.	5,58 zł
- od budowli		2% ich wartości
- od gruntów związanych z prowadz. dział. inną niż rolnicza lub leśna	m. kw.	0,62 zł
- od gruntów pod jeziorami	m. kw.	3,38 zł
- od pozostałych gruntów	m. kw.	0,15 zł.

Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały budynki oraz grunty zajęte na cmentarze.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła kwotę 237.655 zł, a z tytułu umorzeń 55.961 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych został wykonany w 114,4%

W 2003 roku wystawiono 623 upomnienia i 179 tytułów wykonawczych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą 122.878 zł tj. 104 podatników.

Podatek od nieruchomości osób prawnych został wykonany w 99,6 %

Liczba zalegających na dzień 30 grudnia 2003 roku to 10 podmiotów na łączną kwotę 605.784 zł, z tego kwota 520.446 zł dotyczy zlikwidowanego podmiotu gdzie nie starczyło masy upadłościowej na pokrycie zadłużenia i nie ma możliwości wyegzekwowania długu.

W 2003 roku wystawiono 38 upomnień.

2.Podatek od środków transportowych

Na plan 131.700 zł wykonano 221.618 zł tj. 168,3 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych gmina utraciła kwotę 181.846 zł a z tytułu odroczeń i umorzeń kwotę 10.377 zł.

Zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 18.870 zł tj. 13 podmiotów. Zalegającym podmiotom po upływie terminu płatności wystawiono 21 upomnień i 20 decyzji określających.

3. Karta podatkowa

Na plan 100.000 zł wykonano 54.786 zł tj. 54,8%

Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

4. Opłata skarbową

Na plan 377.000 zł wykonano 380.458 zł tj. 100,9 %

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 125.000 zł wykonano 149.494 zł tj. 119,6 %

6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

	Plan	Wykonanie	%	2002r.		
				Plan	Wykonanie	%
- od osób fizycznych	3.120.561	2.898.707	92,9	2.986.868	2.762.666	92,5
- od osób prawnych	330.000	449.713	136,3	230.000	390.372	169,7

Należy zwrócić uwagę, że realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych w ostatnich kilku latach kształtuje się w granicach 90 – 93% planu rocznego. Gmina nie ma jednak wpływu na plan i realizację tych dochodów.

7. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 160.000 zł wykonano 173.011 zł tj. 108,1 %

Uzyskane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Pozostałe dochody

Na plan 216.450 zł wykonano 263.108 zł tj. 121,6 %

Pozostałe dochody to :

- podatek rolny na plan 9.650 zł wykonano 12.234 zł tj. 126,8%,
- podatek leśny na plan 900 zł wykonano 1.299 zł tj. 144,35%
- podatek od spadków i darowizn na plan 12.000 zł wykonano 20.546 zł tj. 171,2%

- podatek od posiadania psów na plan 23.900 zł wykonano 24.496 zł 102,5%
 - opłata targowa na plan 78.000 zł wykonano 78.387 zł tj. 100,5 %
 - opłata administracyjna 2.000 zł wykonano 21.733 zł tj. 1086,6%
 - wpływy z usług na plan 80.000 zł wykonano 73.237 zł tj. 91,5%
 - odsetki na plan 10.000 zł wykonano 31.176 zł tj. 311,8%
- Nie są to kwoty znaczące dla budżetu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 2.565.578 zł. wykonano 1.884.321 zł tj. 73,4%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 813.000 zł wykonano 301.400 zł tj. 37,1%

- w tym :

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 92.683 zł
- ze sprzedaży gruntów 208.717 zł

Uzyskano również kwotę 8.009 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Z dzierżawy i najmu składników majątkowych na plan 1.654.606 zł uzyskano 1.480.026 zł tj. 89,5% Pozostałe dochody to opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy z opłat , odsetki.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości zrealizowane zostały w 10,6%

Tak niskie wykonanie planu w zakresie odpłatnego nabycia prawa własności spowodowane było koniecznością zasiedlenia nieruchomości przy ul. Gdańskiej 55 i Chodzieskiej 23 jak również mimo wielokrotnego wskazywania do zbycia działek pod zabudowę – ul. Gdańska i 1 działka przy ul. Zamkowej brak było zainteresowania kupnem . Działki przy ul. Orłowskiego – nie wykonano pełnej infrastruktury, a teren dla Farmutilu nie sfinalizowano transakcji z uwagi na przedłużające się negocjacje

W 2003 roku wystawiono 329 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw majątku, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 143 wezwania do zapłaty i 58 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych.

Zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 172.551 zł.

III DOTACJE I SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2003 rok wynosi 5.247.919 zł z czego przekazano 5.247.919 zł tj. 100,0% w tym :

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa ,	4.447.054	4.447.054	100,0
- część podstawowa	7.760	7.760	100,0
- część rekompensująca	793.105	793.105	100,0

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 962.820 zł wykonano 961.498 zł tj. 99,9 %

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 204 zł na przeprowadzenie referendum i w kwocie 1.118 zł w dziale opieka społeczna z uwagi na brak wydatków kwalifikujących się do wypłaty z zakresu otrzymanej dotacji.

Dotacje na zadania własne bieżące na plan 306.684 zł wykonano 306.684 zł tj. 100,0% z tego :

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na fund. świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	43.396	43.396	100,0
- dotacja na sfinans. prac komisji kwalifikac.w ramach wdrażania reformy oświaty	312	312	100,0
- dotacja na wypłaty dodatków mieszkaniowych	241.600	241.600	100,0
- dotacja na dożywianie dzieci	21.376	21.376	100,0

Dotację ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej, na plan 1.368.000 zł wykonano 1.368.000 zł tj. 100,0 % .

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie Forum Teatrów Szkolnych i dofinansowanie „Salonu Wielkopolskiego” w kwocie 5.000 zł wykonano w kwocie 4.317 zł tj. 86,3 % .Przyczyną niewykonania w pełnej wysokości przyznanej dotacji był brak wydatków kwalifikujących się do pokrycia z przyznanej dotacji.

III. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na dochody te składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy za korzystanie z obiektów sportowych Wykonanie tych dochodów ze szczegółowością do paragrafów zawiera załącznik.

WYDATKI

Na plan wydatków ogółem 22.848.311 zł wykonano 21.834.915 zł tj. 95,5 % / w tym 145.000 zł. to wydatki nie wygasające /
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XVIII/109/03 w sprawie wydatków gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Modernizacja ul. Lipowej | 30.000 zł |
| 2. Wyposażenie hali sportowej | 75.000 zł |
| 3. Remont salki do świadczenia pomocy rehabilitacyjnej | 25.000 zł |
| 4. Opłata przyłączeniowa ul. Orłowskiego | 15.000 zł |

Wydatki według działów

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 293 zł wykonano 235 zł tj. 80,0%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z tego podatku.

Transport i łączność

Na plan 280.000 zł wykonano 264.392 zł tj. 94,4%

W dziale tym mieszczą się wydatki nie wygasające w kwocie 30.000 zł przeznaczone na modernizację ul. Lipowej.

Pozostałe wydatki to na wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, a wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.478.280 zł wykonano 1.195.199 zł tj. 80,9 %

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, różne opłaty i składki i wydatki na zakupy inwestycyjne oraz udział pieniężny w spółce TBS. Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części sprawozdania.

Administracja publiczna

Na plan 3.192.317 zł wykonano 3.023.748 zł tj. 84,7%

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone, obsługę komisji, sesji, utrzymanie administracji, w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remontów i usług pocztowych, telefonicznych, składki na WOKiSS i inne stowarzyszenia gmin, wpłaty na PFRON, wydatki na promocję gminy, zakup pucharów, nagród na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta przez różne organizacje.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na plan 18.214 zł wykonano 18.009 zł tj. 98,9 %

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i środki na przeprowadzenie referendum.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Na plan 173.399 zł wykonano 158.705 zł tj. 91,5%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i na obronę cywilną. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne.

Obsługa długu publicznego.

Na plan 754.772 zł wykonano 649.496 zł tj. 86,1 %

W dziale tym zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia.

Na plan 144.328 zł wykonano 328 zł tj. 0,2%.

Planowane wydatki obejmują rezerwę ogólną w kwocie 45.000 zł i rezerwę celową na poręczenie kredytu dla TBS Spółka z o.o w kwocie 99.000 zł, oraz udziały pieniężny w spółce 328 zł.

Oświata i wychowanie.

Na plan 9.164.906 zł wykonano 9.128.406 zł tj. 99,6 %

W dziale tym mieszczą się wydatki nie wygasające w kwocie 75.000 zł, które przeznaczone zostały na wyposażenie hali sportowej gimnazjum.

Na wydatki oświaty składa się :

	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	2.965.173	2.961.509	99,9
- utrzymanie gimnazjum	6.110.595	6.086.366	99,6
- dowozy uczniów do szkół	18.000	12.485	69,4
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	27.430	24.338	88,7
- wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminac.	312	312	100,0
- Fund. Świadc. Socjalnych nauczyc. emerytów	43.396	43.396	100,0

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.958.500 zł z czego wydatkowano kwotę 3.955.572 zł tj. 99,9 % z tego 40.000 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających . Wydatki te omówiono w dalszej części sprawozdania. Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.447.054 zł co stanowi 48,5% wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Szkolnictwo wyższe.

Na plan 7.200 zł wykonano 6.000 zł tj. 83,3%

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Ochrona zdrowia.

Na plan 160.000 zł wykonano 149.497 zł tj. 93,4 %, z czego kwotę 25.000 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających z przeznaczeniem na remont salki do świadczenia pomocy rehabilitacyjnej związanej z profilaktyką przeciw alkoholową.

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Przylesie”. Uczestnikami zajęć w świetlicy, które prowadzone były przez 4 wychowawców są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny,
- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup drobnego sprzętu, książek i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,

- udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików .

Opieka Społeczna.

Na plan 2.270.590 zł wykonano 2.201.677 zł. tj. 96,7%

	środki rządowe	środki samorządowe	Razem
- dotacja dla Klubu Seniora	-	25.500	25.500
- dotacja na zakupy inwestycyjne	-	4.500	4.500
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.682	-	12.682
- zasiłki i pomoc w naturze	510.553	328.146	838.699
- dodatki mieszkaniowe	-	874.758	874.758
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	18.972	-	18.972
- utrzymanie MOPS	167.584	87.587	255.171
- usługi opiekuńcze	30.897	38.497	69.394
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	621	-	621
- wyprawki szkolne	2.610	-	2.610
- dożywianie dzieci	-	71.376	71.376
- utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabil.	-	27.394	27.394
Razem	743.919	1.457.758	2.201.677

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 934.386 zł a wypłacono 874.758 zł tj. 93,6% w tym 241.600 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj.27,6% wypłaconej kwoty dodatków.

Niedopłata dotacji z budżetu państwa za 2003 rok wynosi 19.695 zł

Ogółem wypłacono 6.198 dodatki :

- w zasobach komunalnych 2.548 na kwotę 351.160 zł
- w zasobach spółdzielczych 2.896 na kwotę 423.889 zł
- w innych zasobach 754 na kwotę 99.709 zł

Ogółem złożono 1145 wniosków z czego 1.066 rozpatrzono pozytywnie.

Wydano 1066 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 67 decyzji odmownych, 70 decyzji wstrzymujących i 45 decyzji przywracających wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 2.077.064 zł wykonano 2.049.660 zł tj. 98,7%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i utrzymanie przedszkoli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.254.768 zł wykonano 1.119.412 zł tj. 89,2%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.178.000 zł wykonano 1.177.317 zł tj. 99,9%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 694.180 zł wykonano 692.834 zł tj. 99,8 %

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 596.180 zł, które wykonano w kwocie 594.834 zł tj. 99,8 %. Zaplanowano również dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 98.000 zł, które realizują zadania własne gminy w zakresie sportu.

Zadania zlecone.

Na wydatki zlecone zaplanowano kwotę 962.820 zł z czego wydatkowano kwotę 961.497 zł. Realizację tych zadań w szczególowości do paragrafów przedstawia załącznik.

WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia zaplanowano 6.318.670 zł, z czego wykonano 6.312.937 zł tj. 99,9 % a na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano 2.500 zł z , które wykonano w kwocie 2.060 zł tj. 82,4%

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 454.230 zł, a wykonano 452.690 zł tj. 99,7%.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w kwocie 1.374.273 zł a wykonano 1.335.396 zł tj. 97,2 %

Średnia płaca miesięczna za rok 2003 w Urzędzie Miasta wyniosła 2.438 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano 4.585.328 zł a wykonano 4.458.885 zł tj. 97,2 %

Dział	Plan	Wykonanie	%	Wydatki nie wygasające
600	70.000	61.757	88,2	30.000
700	309.000	205.715	66,6	
750	60.000	55.062	91,8	
754	5.000	5.000	100,0	
758	328	328	100,0	
801	3.958.500	3.955.572	99,9	40.000
853	15.500	14.919	96,3	
900	167.000	160.532	96,1	15.000
Razem	4.585.328	4.458.885	97,2	

Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik.

POZOSTAŁE DOTACJE

	Plan	Wykonanie	%
1. Prywatny Zespół Szkół (Gimnazjum)	182.869	182.869	100,0
2. Klub Seniora	25.500	25.500	100,0
3. Czarnkowski Dom Kultury	685.000	684.317	99,9
4. Biblioteka	303.000	303.000	100,0
5. Muzeum	190.000	190.000	100,0
6. TKKF	7.000	7.000	100,0
7. Klub Sportowy „NOTEĆ”	70.000	70.000	100,0
8. Klub „Noteć”	16.000	16.000	100,0
9. Uczn. Klub Sportowy	5.000	5.000	100,0
Razem	1.484.369	1.483.686	99,9

POZOSTAŁE WYDATKI

Pozostałe wydatki obejmują zakupy materiałów, pomocy naukowych w szkołach, środków czystości, remonty bieżące, opłaty telefoniczne, za wodę i ścieki, energię elektryczną i gazową, opłaty za szkolenia i koszty podróży służbowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytu i wyemitowanych obligacji.

W budżecie gminy nie występują dotacje dla zakładów budżetowych.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2003 rok zostały zrealizowane w 99,7%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły w:

- wpływach z tyt. odpłatnego na bycie prawa własności nieruchomości 37,1%
- wpływach z karty podatkowej 54,7%
- udziałach w podatku dochodowym od os. fizycznych 92,3%

Przyczyny tak niskiego wykonania planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 95,5%

W budżecie na 2003 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

Odsetki od obligacji mieszkaniowych naliczono i przekazano na spłaty rat za wykupione mieszkania w ramach obligacji.

W 2003 roku została wykupiona I seria wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000 zł, zaciągnięto kredyt na kwotę 2.200.000 zł na budowę hali sportowej i zaciągnięto pożyczkę na budowę kanalizacji w kwocie 52.800 zł.

Splacono w terminie kolejne raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 47.200 zł.

Na dzień 31 grudzień 2003 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- | | |
|--|----------------|
| - wyemitowanych obligacji komunalnych | - 5.000.000 zł |
| - wyemitowanych obligacji mieszkaniowych | - 67.193 zł |
| - pożyczki na budowę kanalizacji | - 107.000 zł |
| - pożyczki na modernizację kotłowni | - 17.000 zł |
| - pożyczki na budowę kanalizacji | - 52.800 zł |
| - zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej | - 2.200.000 zł |

Okres spłaty pożyczek przypada na lata :

2004	- 61.600 zł
2005	- 82.200 zł
2006	- 13.200 zł
2007	- 19.800 zł

Okres spłat kredytu przypada na lata :

2004	- 300.000 zł
2005	- 300.000 zł
2006	- 300.000 zł
2007	- 300.000 zł
2008	- 500.000 zł
2009	- 500.000 zł

Termin wykupu wyemitowanych obligacji przypada na :

2004 rok	1.567.193 zł
2005 rok	1.500.000 zł
2006 rok	800.000 zł
2007 rok	1.200.000 zł

SKARBNIK MIEJSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Szawińska

BURMISTRZ

Franciszek Strugała

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok**

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01 stycznia 2003 roku	157.899	157.899	100,0
Przychody ogółem	150.000	217.545	145,0
w tym :			
- z tytułu opłat i kar	150.000	217.545	145,0
Wydatki ogółem	275.500	258.958	94,0
w tym :			
- zakupy materiałów	24.000	-	-
- remont kanalizacji	25.000	23.501	94,0
- zakup usług pozostałych	5.000	668	13,4
- modernizacja wymiennikowni	74.400	74.312	99,9
- budowa kanalizacji ul. Chodzieska	147.100	147.014	99,9
Inne zmniejszenia :			
- zwrot odsetek do budżetu	-	13.463	-
Stan środków na 31 grudzień 2003 roku	32.399	116.486	359,5

SKARBNIK MIEJSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skawińska

BURMISTRZ

Franciszek Strugała

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków
środka specjalnego
za 2002 rok
Dział 600 Rozdział 60016**

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1.01.2003 rok	19.800	21.533	108,8
Przychody	8.200	11.304	137,9
w tym :			
- wpływy z opłat	8.200	9.918	121,0
- pozostałe odsetki	-	1.386	-
Wydatki	28.000	45	0,2
w tym :			
- zakup usług remontowych	28.000	-	-
- zwrot mylnej wpłaty	-	45	-
Stan środków na 30.06. 2003 rok	-	32.792	-

SKARBNIK MIEJSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

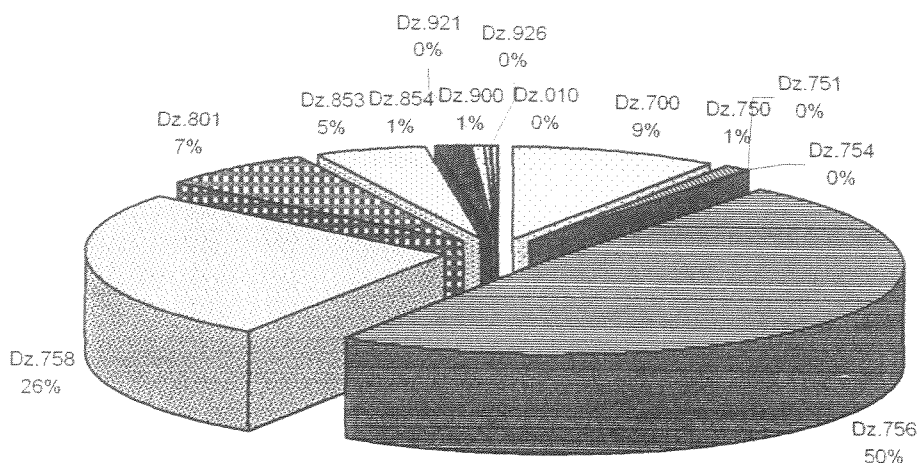
Elżbieta Skawińska

BURMISTRZ

Gracjan Szargala

DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

Treść (Nazwa Działu)	Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i leśnictwo	010	0	120	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	2.565.578	1.884.321	73,4
Administracja publiczna	750	128.200	190.751	148,7
Urzędy naczelne organów władzy państwowej	751	18.214	18.010	98,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	4.200	2.499	59,5
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756	9.780.711	9.881.701	101,0
Różne rozliczenia	758	5.297.919	5.291.369	99,9
Oświata i wychowanie	801	1.425.339	1.454.457	102,0
Opieka społeczna	853	1.046.013	1.054.676	100,8
Edukacyjna opieka wychow.	854	276.439	286.967	103,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	103.768	111.018	107,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5.000	4.317	86,3
Kultura fizyczna i sport	926	88.000	82.989	94,3
OGÓŁEM		20.739.381	20.263.195	97,7



DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	----	120	----
	01095		Pozostała działalność	----	120	----
		083	Wpływy z usług	----	120	----
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.565.578	1.884.321	73,4
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	2.565.578	1.884.321	73,4
		047	Wpł. z opłat za użyt. wiecz.	80.000	74.730	93,4
		075	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	1.654.606	1.480.026	89,4
		076	Wpł. z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. przysługującego os. fiz. w prawo własności	8.000	8.009	100,1
		077	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	813.000	301.400	37,1
		091	Odsetki od nietermin. wpłat	9.972	17.309	173,6
		097	Wpł. z różnych dochodów	----	2.847	----
750			Administracja publiczna	128.200	190.751	148,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.200	91.200	100
		201	Dotacja cel. na zad. zlecone	91.200	91.200	100
	75023		Urzędy gmin	37.000	99.551	269,0
		045	Wpływy z opłat administr.	12.000	0	0
		057	Grzywny, mandaty, kary pie.	0	330	
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	4.357	217,8
		083	Wpływy z usług	0	6	
		091	Odsetki	0	12	
		097	Wpływy z różnych dochodów	23.000	94.846	412,3
751			Urzędy nacz.org. władzy państwowej	18.214	18.010	98,8
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.	1.816	1.816	100,0
		201	Dotacja celowa na zad.zlecone	1.816	1.816	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.398	16.194	98,7
		201	Dotacja celowa na zad. zlecone	16.398	16.194	98,7
754			Bezpiecz. publ. i ochr. p.poż.	4.200	2.499	59,5
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacja cel. na zad. zlecone	200	200	100,0
	75416		Straż Miejska	4.000	2.299	57,4

		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000	2.299	57,4
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	9.780.711	9.881.701	101,0
	75601		Wpływy z pod.dochod. od os. fizycznych	100.000	55.422	55,4
		035	Karta podatkowa	100.000	54.786	54,7
		091	Odsetki	----	636	----
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od cyw.praw; pod.i opłat od osób prawnych	4.704.250	4.744.303	100,9
		031	Podatek od nieruchomości	4.600.000	4.581.300	99,5
		032	Podatek rolny	650	590	90,7
		033	Podatek leśny	600	622	103,6
		034	Podatek od środków transport.	103.000	146.962	142,7
		045	Wpływy z opłaty administr.	----	2.173	----
		091	Odsetki	----	12656	----
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynn.cyw.pr.os.fiz.	988.900	1.179.915	119,3
		031	Podatek od nieruchomości	620.000	709.506	114,4
		032	Podatek rolny	9.000	11.644	129,4
		033	Podatek leśny	300	677	225,7
		034	Podatek od środków transport.	28.700	74.656	260,1
		036	Podatek od spadków i darowizn	12.000	20.546	171,2
		037	Podatek od posiadanych psów	23.900	24.496	102,5
		043	Wpływy z opłaty targowej	78.000	78.387	100,5
		045	Wpływy z opłaty administr.	2.000	19.560	978,0
		050	Pod. od czynn.cywino-prawn.	125.000	149.494	119,6
		083	Wpływy z usług	80.000	73.237	91,5
		091	Odsetki	10.000	17.712	177,1
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	537.000	553.641	103,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	377.000	380.458	100,9
		048	Wpływy z opłat za sprz. alk	160.000	173.011	108,1
		091	Odsetki	0	172	0
	75621		Udziały gmin w podat. stanow.doch. budżetu państwa	3.450.561	3.348.420	103,1 97,0
		001	Pod. Dochod. od os. fizycz.	3.120.561	2.898.707	92,9
		002	Pod. dochod. od os. praw.	330.000	449.713	136,3
758			Różne rozliczenia	5.297.919	5.291.369	99,9
	75801		Część oświat.subw. ogólnej	4.447.054	4.447.054	100,0
		292	Subwencje ogólne z budż.	4.447.054	4.447.054	100,0

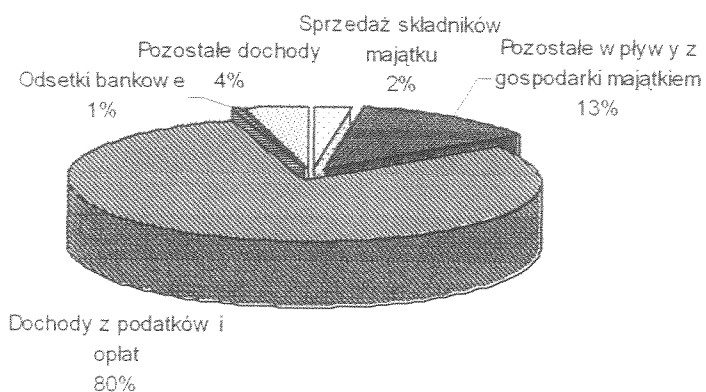
			państwa.			
	75802		Część podstawowa subw. ogół.	7.760	7.760	100.0
		292	Subwencje ogólne z budż.pań.	7.760	7.760	100.0
	75805		Część rekompens.subw.ogół.	793.105	793.105	100.0
		292	Subwencje ogólne z budż.pań.	793.105	793.105	100.0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	43.450	86.9
		035	Karta podatkowa	----	-198	----
		036	Pod. od spadków i darowizn	----	-154	----
		050	Pod. od czynn. cywiln.-praw	----	-50	----
		091	Odsetki od nietermin. wpłat podatków	----	-443	----
		092	Pozostałe odsetki	50.000	44.295	88.6
801			Oświata i wychowanie	1.425.339	1.454.457	102,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.401	21.636	491,6
		075	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	----	5.437	----
		092	Pozostałe odsetki	----	3.935	----
		097	Wpływy z różnych dochodów	----	7.863	----
		201	Dotacja celowa na zad. zlecone	4.401	4.401	100.0
	80110		Gimnazja	1.377.230	1.389.113	100.9
		075	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	----	7.176	----
		092	Pozostałe odsetki	----	4.284	----
		097	Wpływy z różnych dochodów	9.230	9.653	----
		633	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin	1.368.000	1.368.000	100.0
	80195		Pozostała działalność	43.708	43.708	100.0
		203	Dotacje celowe na własne zad. bieżące	43.708	43.708	100.0
853			Opieka społeczna	1.046.013	1.054.676	100,8
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.900	12.682	98.3
		201	Dotacja celowa na zad. zlecone	12.900	12.682	98.3
	85314		Zas. i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	510.626	510.553	99.9
		201	Dotacje celowe na zad. zlecone	510.626	510.553	99.9
	85315		Dodatki mieszkaniowe	241.600	241.600	100.0
		203	Dot. celowe na własne zad. bieżące	241.600	241.600	100.0

	85316		Zas. rodz. pielęgn. i wychow.	19.600	18.972	96.8
		201	Dot. celowe na zad. zlecone	19.600	18.972	96.8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	167.600	171.120	102.1
		092	Pozostałe odsetki	----	3.523	----
		097	Wpływy z różnych dochodów	----	13	----
		201	Dot. celowe na zad. zlecone	167.600	167.584	99.9
	85328		Usługi opiekuńcze	41.900	42.974	102.6
		083	Wpływy z usług	11.000	12.077	109.8
		201	Dot. celowe na zad. zlecone	30.900	30.897	99.9
	85378		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	621	621	100.0
		201	Dot. celowe na zad. zlecone	621	621	100.0
	85395		Pozostała działalność	51.166	56.154	109.7
		045	Wpływy z opłaty administr.	----	25	----
		083	Wpływy z usług	27.000	31.985	118.5
		097	Wpływy z różnych dochodów	----	158	----
		201	Dotacje celowe na zad. zlecone	2.790	2.610	93.5
		203	Dot. celowe na własne zad. bieżące	21.376	21.376	100.0
854			Edukac. Opieka wychow.	276.439	286.967	103.8
	85404		Przedszkola	276.439	286.967	103.8
		075	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt.	----	2.760	----
		083	Wpływy z usług	260.000	271.477	104.4
		091	Odsetki od nietermin. wpłat	----	809	----
		092	Pozostałe odsetki	12.000	6.422	53.5
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.439	5.499	123.9
900			Gosp.komun. i ochr. środow.	103.768	111.018	107,0
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	103.768	103.768	100.0
		201	Dot. celowe na zad. zlecone	103.768	103.768	100.0
	90095		Pozostała działalność	----	7.250	----
		097	Wpływy z różnych dochodów	----	7.250	----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	4.317	86,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	4.317	86.3
		233	Dotacje celowe na zad. bież. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt.	5.000	4.317	86.3

926			Kultura fizyczna i sport	88.000	82.989	94,3
	92601		Obiekty sportowe	88.000	82.989	94,3
		083	Wpływy z usług	86.700	81.406	93,9
		092	Pozostałe odsetki	1.300	1.583	121,8
			RAZEM	20.739.381	20.263.195	97,7

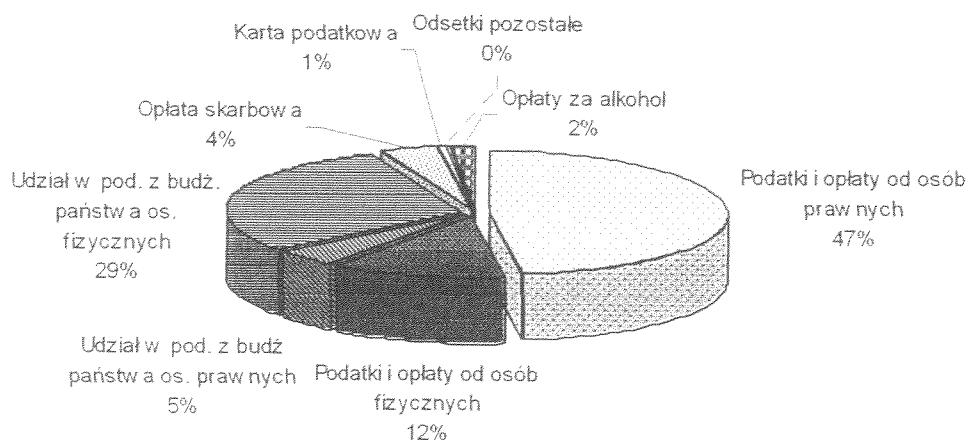
DOCHODY WŁASNE GMINY

RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	813.000	301.400	37,1
Pozostałe wpływy z gospod. majątk.	1.752.578	1.582.921	90,0
Dochody z podatków i opłat	9.780.711	9.881.701	101,0
Odsetki bankowe	63.300	64.042	101,2
Pozostałe dochody	439.369	544.713	123,0
OGÓŁEM	12.848.958	12.374.777	96,0



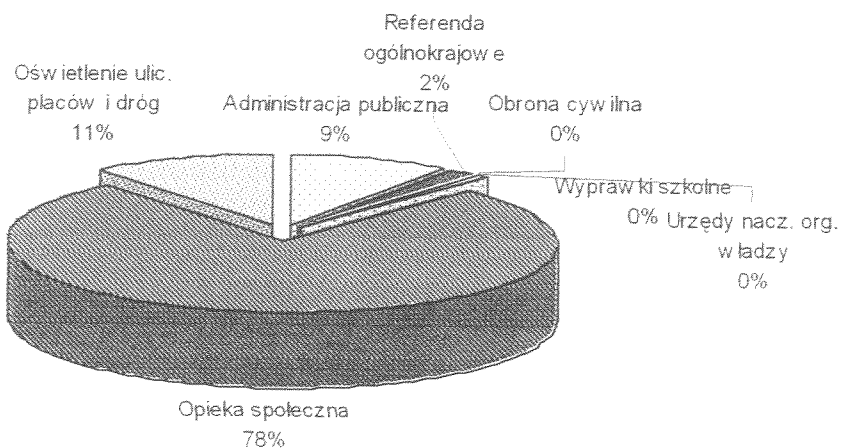
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
Podatki i opłaty od osób prawnych	4.704.250	4.731.647	100,6
Podatki i opłaty od osób fizycznych	978.900	1.162.203	118,7
Udział w pod. budż. państwa od osób prawnych	330.000	449.713	136,3
Udział w pod. budż. państwa od osób fizycznych	3.120.561	2.898.707	92,9
Oplata skarbow a	377.000	380.458	100,9
Karta podatkow a	100.000	54.786	54,8
Odsetki pozostale	10.000	31.176	311,8
Wpływy z opłat za sprz. alkoholu	160.000	173.011	108,1
OGÓŁEM	9.780.711	9.881.701	101,0



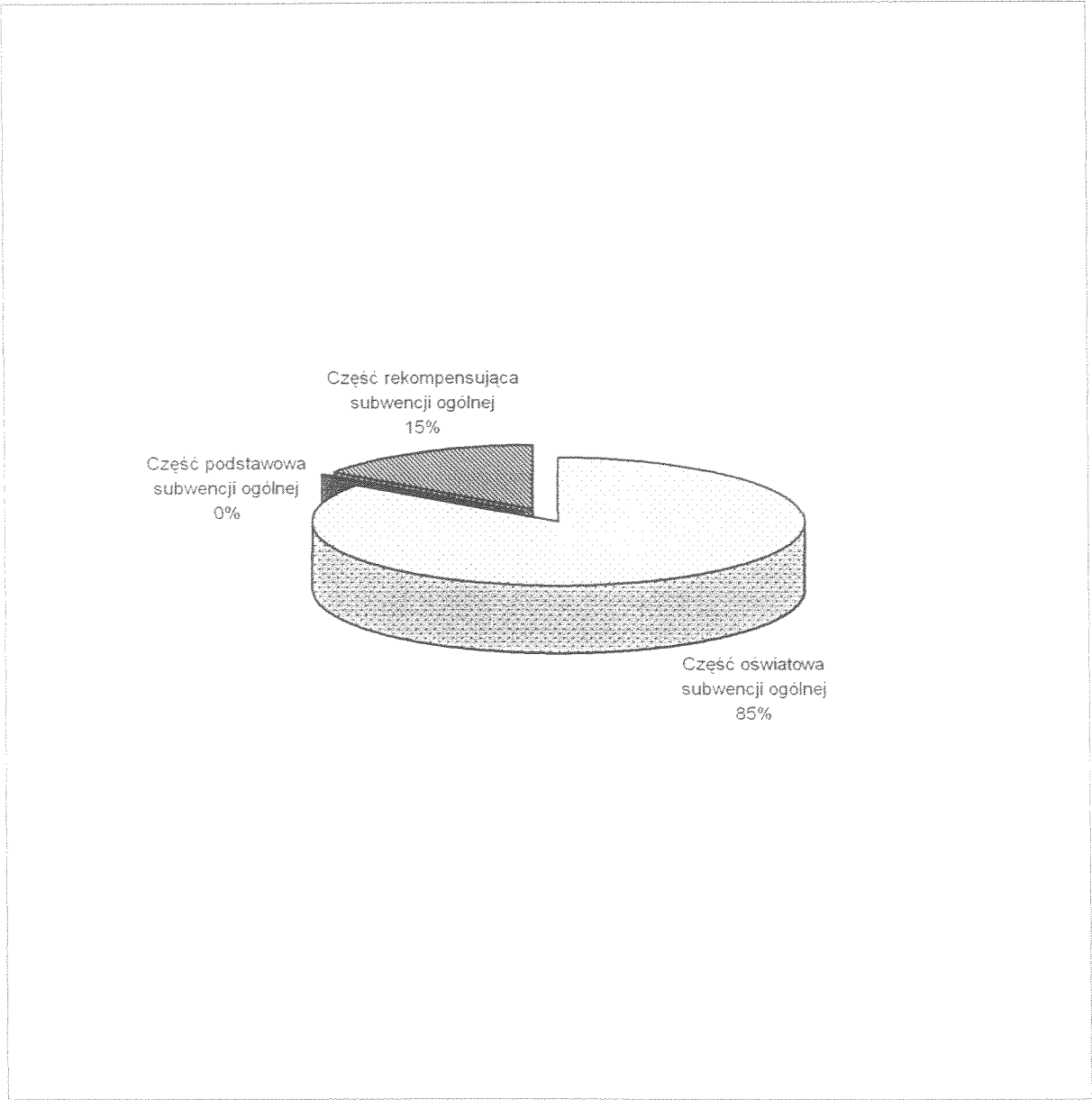
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Administracja publiczna	91.200	91.200	100,0
Referenda ogólnokrajowe	16.398	16.194	98,8
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.816	1.816	100,0
Obrona cywilna	200	200	100,0
Wyprawki szkolne	4.401	4.401	100,0
Opieka społeczna	745.037	743.919	99,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.768	103.768	100,0
OGÓŁEM	962.820	961.498	99,9



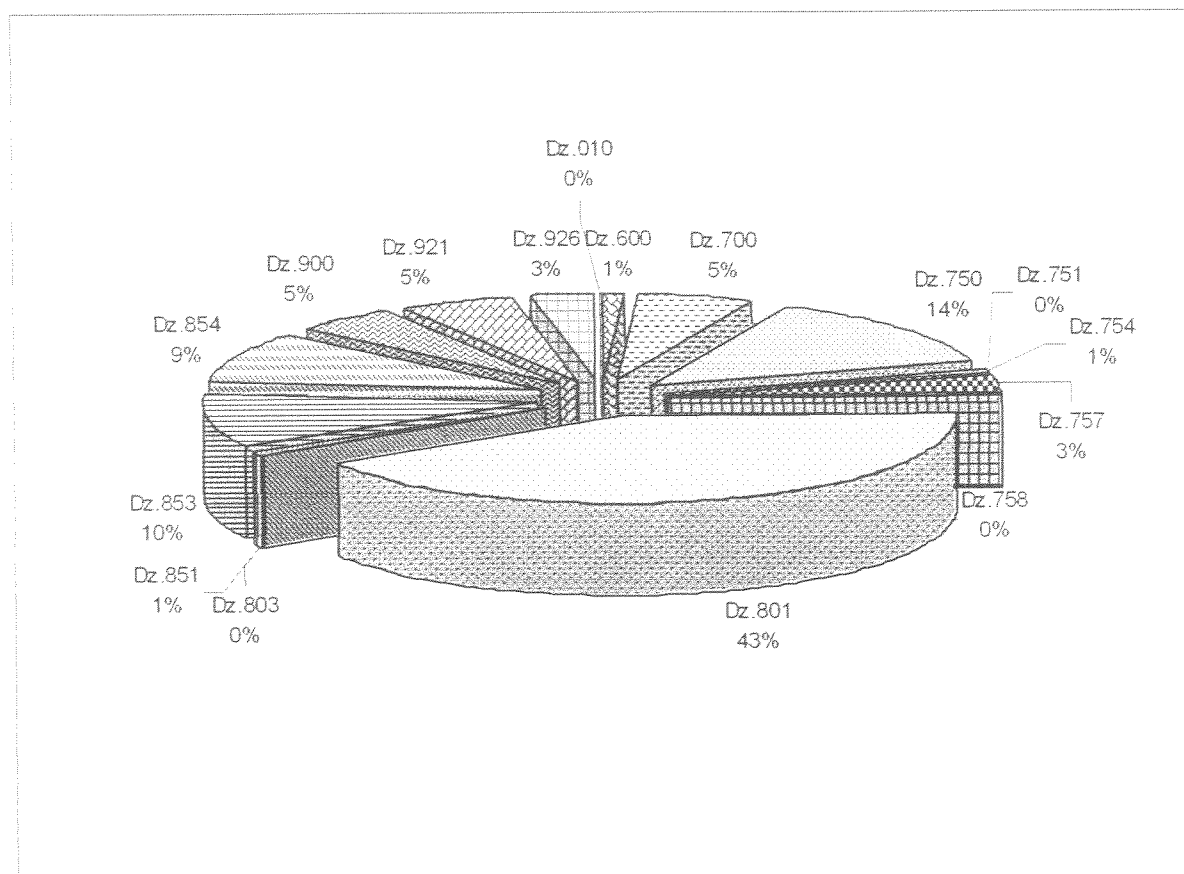
SUBWENCJA

RODZAJ SUBWENCJI	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subw. og.	4.447.054	4.447.054	100,0
Część podstawowa subw. og.	7.760	7.760	100,0
Część rekompensująca subw. og.	793.105	793.105	100,0
OGÓŁEM	5.247.919	5.247.919	100,0



WYDATKI WG DZIAŁÓW

TREŚĆ (nazwa działu)	DZIAŁ	PLAN	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	293	235	80,2
Transport i łączność	600	280.000	264.392	94,4
Gospodarka mieszkaniowa	700	1.478.280	1.195.199	80,9
Administracja publiczna	750	3.192.317	3.023.748	94,7
Urzędy nacz. org. władzy państwowej	751	18.214	18.009	88,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	754	173.399	158.705	91,5
Obsługa długu publicznego	757	754.772	649.496	86,1
Różne rozliczenia	758	144.328	328	0,2
Oświata i wychowanie	801	9.164.906	9.128.406	99,6
Szkolnictwo wyższe	803	7.200	6.000	83,3
Ochrona zdrowia	851	160.000	149.497	93,4
Opieka społeczna	853	2.270.590	2.201.677	96,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2.077.064	2.049.660	98,7
Gospodarka komunalna i ochrona środow.	900	1.254.768	1.119.412	89,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.178.000	1.177.317	99,9
Kultura fizyczna i sport	926	694.180	692.834	99,8
OGÓŁEM		22.848.311	21.834.915	95,5



WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	293	235	80,2
	01030		Izby rolnicze	293	235	80.2
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	293	235	80.2
600			Transport i łączność	280.000	264.392	94,4
	60016		Drogi publiczne gminne	280.000	264.392	94.4
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	116.116	96.7
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	86.519	96.1
		6300	Wydatki na pomoc finansowa	30.000	29.757	99.1
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	40.000	32.000	80.0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.478.280	1.195.199	80,9
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	1.278.280	995.199	77.9
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia 110.000 110.000	110.000	98.510	89.6
		4260	Zakup energii	60.000	52.861	88.1
		4270	Zakup usług remontowych	167.000	166.979	99.9
		4300	Zakup usług pozostałych	820.280	668.414	81.5
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	2.720	22.7
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budż.	109.000	5.715	5.2
	70021		TBS	200.000	200.000	100.0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200.000	200.000	100.0
750			Administracja publiczna	3.192.317	3.023.748	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.239	154.389	98.8
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	500	500	100.0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	117.100	117.010	99.9
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	9.350	8.647	92.5
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21.500	21.140	98.3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	100.0
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	650	346	53.2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	650	65.0
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	277	86.6
		4440	Odp. Na zakład.fund.świad.socj.	2.819	2.819	100.0
	75022		Rady gmin	72.500	66.580	91.8
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	62.500	62.500	100.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.776	92.5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	440	11.0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	864	28.8
	75023		Urzędy gmin	2.863.578	2.727.923	95.3
		3020	Nagr. i wyd.osob. nie zal. do wyn	35.000	33.618	96.1
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	1.515.400	1.511.548	99.7
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	106.000	105.884	99.9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	287.000	260.083	90.6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.500	37.125	96.4
		4140	Wpłaty na P F R O N	18.000	17.457	97.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.625	292.424	98.3
		4260	Zakup energii	26.000	25.422	97.8
		4270	Zakup usług remontowych	69.500	65.485	94.2

		4300	Zakup usług pozostałych	243.677	223.575	91.8
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	21.633	98.3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20.000	621	3.1
		4430	Różne opłaty i składki	40.295	37.405	92.8
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.	40.581	40.581	100.0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	44.000	0	0.0
		6060	Wyd. na zak.inwest.jed.bud.	60.000	55.062	91.8
	75095		Pozostała działalność	100.000	74.856	74.9
		4100	Wynagr. agenc.prowiz.	2.500	2.060	82.4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500	32.450	76.4
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	40.346	73.4
751			Urz. nacz.org. władzy państw.	18.214	18.009	98,9
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.	1.816	1.816	100.0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	129	129	100.0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919	919	100.0
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100.0
	75110		Referenda ogólnokrajowe	16.398	16.193	98.7
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	10.998	10.793	98.1
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	411	411	100.0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798	798	100.0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.902	3.902	100.0
		4410	Podróże służbowe krajowe	231	231	100.0
754			Bezpiecz. publ. i ochron. p.poż.	173.399	158.705	91,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11.300	9.593	84.9
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	2.000	1.493	74.7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650	1.900	71.7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.200	80.0
		4430	Różne opłaty i składki	150	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	100.0
	75414		Obrona cywilna	800	700	87.5
		4300	Zakup usług pozostałych	800	700	87.5
	75416		Straż Miejska	161.299	148.412	92.0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	104.200	103.829	99.6
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.600	8.261	96.1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	21.277	18.932	88.9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	2.692	89.7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	8.553	57.0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.627	54.2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.450	58.0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	60	12
		4430	Różne opłaty i składki	800	586	73.2
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	2.422	2.422	100.0
757			Obsługa długu publicznego	754.772	649.496	86,1
	75702		Obsł.pap.wart..kred. i pożycz.	754.772	649.496	86.1
		8070	Odsetki i dysk.od kraj.skarb.pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	754.772	649.496	86.1

758			Różne rozliczenia	144.328	328	0,2
	75814		Wydatki majątkowe	328	328	100.0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	328	328	100.0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144.000	0	0
		4810	Rezerwy	144.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	9.164.906	9.128.406	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	2.965.173	2.961.509	99.9
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	7.200	7.034	97.7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.401	4.401	100.0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.914.878	1.914.575	99.9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	136.122	136.121	100.0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	359.700	359.640	99.9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.040	49.002	99.9
		4140	Wpłaty na P F R O N	400	390	97.5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.335	61.334	100.0
		4240	Zak.pomocy nauk..dydak..i książ.	22.200	22.119	100.0
		4260	Zakup energii	188.000	187.772	99.9
		4270	Zakup usług remontowych	30.340	30.210	99.6
		4300	Zakup usług pozostałych	48.761	47.682	97.8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.680	2.623	97.9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	320	315	98.4
		4430	Różne opłaty i składki	4.373	4.369	99.9
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	118.553	118.553	100.0
		4480	Podatek od nieruchomości	8.370	8.366	99.9
		6060	Wyd.inwest.jedn.budżet.	8.500	7.003	82.4
	80110		Gimnazja	6.110.595	6.086.366	99.6
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych	182.869	182.869	100.0
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	5.200	4.411	84.8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.205.530	1.205.478	99.9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	87.670	87.667	99.9
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	218.450	217.997	99.8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	29.799	99.3
		4140	Wpłaty na P F R O N	410	403	98.3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.142	82.077	99.9
		4240	Zak.pomocy nauk..dydak..i książ.	13.000	12.906	99.3
		4260	Zakup energii	124.030	110.406	89.0
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	74.131	98.8
		4300	Zakup usług pozostałych	44.675	40.759	91.2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.590	2.596	72.3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	320	308	96.3
		4430	Różne opłaty i składki	6.600	6.565	99.5
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	77.029	77.029	100.0
		4480	Podatek od nieruchomości	4.080	2.396	58.7
		6050	Wyd.inwest.jedn.budżet.	3.910.000	3.908.569	99.9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000	40.000	100.0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	18.000	12.485	69.4

		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	12.485	69,4
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczyc.	27.430	24.338	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200	18.479	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.230	5.859	71,2
	80195		Pozostała działalność	43.708	43.708	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	312	312	100,0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	43.396	43.396	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	7.200	6.000	83,3
	80309		Świadczenia na rzecz osób fizy.	7.200	6.000	83,3
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7.200	6.000	83,3
851			Ochrona zdrowia	160.000	149.497	93,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	149.497	93,4
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	6.000	1.939	32,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	282	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400	20.809	97,2
		4220	Zakup środków żywnościowych	1.000	992	99,2
		4260	Zakup energii	2.700	2.700	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	25.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101.400	97.725	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	50	10,0
853			Opieka społeczna	2.270.590	2.201.677	96,7
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000	30.000	100,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	25.500	25.500	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4.500	4.500	100,0
	85313		Składki na ubezpiec. zdrowotne	12.900	12.682	98,3
		4130	Składki na ubezpiec. zdrowotne	12.900	12.682	98,3
	85314		Zasiłki i pom.w nat.oraz skl. na ubezpiec.spół. i zdrowotne	840.226	838.699	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	811.126	811.126	100,0
		4110	Skl. na ubezpiec. społeczne	25.900	25.827	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	1.746	54,6
	85315		Dodatki mieszkaniowe	934.386	874.758	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	934.386	874.758	93,6
	85316		Zasiłki rodz., pielęgn. i wychow.	19.600	18.972	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	19.600	18.972	96,8
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	257.801	255.171	99,0
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zał.do wyn.	1.680	1.680	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	165.382	165.367	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12.438	12.438	100,0
		4110	Skl. na ubezpiec. społeczne	31.600	31.501	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.260	4.243	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.995	99,9
		4260	Zakup energii	1.800	995	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900	16.058	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	134	33,5

		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	4.341	4.341	100.0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.000	10.419	94.7
	85328		Usługi opiekuńcze	70.920	69.394	97.8
		4300	Zakup usług pozostałych	70.920	69.394	97.8
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	621	621	100.0
		3110	Świadczenia społeczne	621	621	100.0
	85395		Pozostała działalność	104.136	101.380	97.4
		3110	Świadczenia społeczne	74.166	73.986	99.8
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	3.650	3.493	95.7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	470	94.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	920	100.0
		4260	Zakup energii	3.400	2.288	67.3
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	20.223	94.1
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	2.077.064	2.049.660	98.7
	85401		Świetlice szkolne	124.950	123.717	99.0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	88.150	87.554	99.3
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.000	7.734	96.7
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	16.840	16.567	98.4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.270	2.256	99.4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.555	97.2
		4240	Zak.pomocy nauk..dydak..i książ.	1.000	961	96.1
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	7.090	7.090	100.0
	85404		Przedszkola	1.945.544	1.919.538	98.7
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	32.170	32.029	99.6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.041.200	1.040.916	99.9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	75.160	75.070	99.9
		4110	Skł. na ubezp. Społeczne	188.450	188.450	100.0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.660	24.389	98.9
		4140	Wpłaty na P F R O N	300	248	82.7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.905	66.781	99.8
		4220	Zakup środków żywnościowych	137.400	129.372	94.2
		4240	Zak.pomocy nauk..dydak..i książ.	34.400	34.342	99.8
		4260	Zakup energii	214.991	200.110	93.1
		4270	Zakup usług remontowych	36.400	35.447	97.4
		4300	Zakup usług pozostałych	33.148	32.728	98.7
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	569	86.2
		4430	Różne opłaty i składki	1.340	1.340	100.0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	58.220	57.682	99.1
		4480	Podatek od nieruchomości	140	65	46.4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.570	6.405	97.5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.570	6.405	97.5
900			Gosp. komunalna i ochrona środ	1.254.768	1.119.412	89.2
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	230.000	220.325	95.8
		4270	Zakup usług remontowych	9.500	9.500	100.0
		4300	Zakup usług pozostałych	110.500	105.177	95.2
		6050	Wyd.inwest.jedn.budzet.	110.000	105.648	96.0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210.000	173.149	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	700	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	172.449	86,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	137.500	112.633	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.623	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	130.500	107.010	82,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000	11.019	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	11.019	73,5
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	385.668	354.284	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.942	97,1
		4260	Zakup energii	243.833	217.430	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	82.835	80.028	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000	54.884	96,3
	90095		Pozostała działalność	276.600	248.002	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	13.782	68,9
		4260	Zakup energii	21.500	19.059	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	50.217	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	165.100	164.944	99,9
921			Kultura i ochrona dziedz. Narodow	1.178.000	1.177.317	99,9
	92109		Domy i ośr.kult..świet. i kluby	685.000	684.317	99,9
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	685.000	684.317	99,9
	92116		Biblioteki	303.000	303.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	303.000	303.000	100,0
	92118		Muzea	190.000	190.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190.000	190.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	694.180	692.834	99,8
	92601		Obiekty sportowe	596.180	594.834	99,8
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	6.040	5.935	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	166.830	166.660	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	10.890	10.868	99,9
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	31.700	31.692	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.360	4.261	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.960	130.945	99,9
		4220	Zakup środków żywnościowych	19.240	19.116	99,4
		4260	Zakup energii	41.600	41.466	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	69.420	69.352	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	87.620	87.177	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	488	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	22.230	22.084	99,3
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	4.790	4.790	100,0
	92695		Pozostała działalność	98.000	98.000	100,0
		2580	Dotacja podm.dla jed.nie zal. do sekt.fin.publ.	98.000	98.000	100,0
			OGÓŁEM	22.848.311	21.834.915	95,6

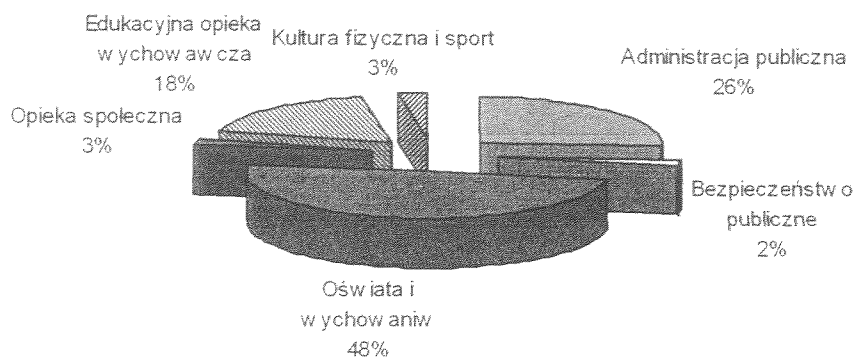
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	91.200	91.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.200	91.200	100,0
		3020	Nagrody i wyd.osob.niezał.do wyk	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	72.300	72.300	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800	4.800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	10.600	10.600	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.600	100,0
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.400	1.400	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	18.214	18.009	98,9
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.816	1.816	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	129	129	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	919	919	100,0
		4300	Zak. usług pozostałych	750	750	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe	16.398	16.193	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	10.998	10.793	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	411	411	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	798	798	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.902	3.902	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	231	231	100,0
754			Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	4.401	4.401	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.401	4.401	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.401	4.401	100,0
853			Opieka społeczna	745.037	743.919	99,8
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne	12.900	12.682	98,3
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	12.900	12.682	98,3
	85314		Zasiłki i pom.w nat. oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.	510.626	510.553	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	484.726	484.726	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25.900	25.827	99,7
	85316		Zasiłki rodz.pielęgn., wychowaw.	19.600	18.972	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	19.600	18.972	96,8
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	167.600	167.584	99,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	118.300	118.300	100,0
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	9.400	9.400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	22.100	22.100	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	3.100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.200	100,0
		4260	Zakup energii	600	600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.600	100,0

		4440	Odpis na zakł. fund. świadc. socjal.	3.150	3.150	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze	30.900	30.897	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.900	30.897	99,9
	85378		Usuwanie skutków klęsk zywiolowych	621	621	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	621	621	100,0
	85395		Pozostała działalność	2.790	2.610	93,5
		3110	Świadczenia społeczne	2.790	2.610	93,5
900			Gosp. komunalna i ochrona środow.	103.768	71.035	68,0
	90015		Oświetlenia ulic, placów, dróg	103.768	71.035	68,0
		4260	Zakup energii	85.933	58.778	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	17.835	12.257	69,0
			RAZEM	962.038	604.764	62,9

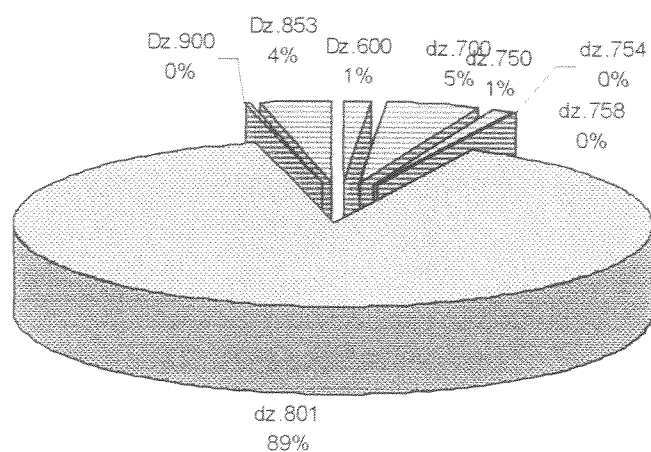
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
/bez pochodnych/ WG DZIAŁÓW

NAZWA DZIAŁU	Dział	PLAN	WYKONANIE	%
Administracja publiczna	750	1.632.500	1.628.558	99,8
Bezpieczeństwo publiczne	754	104.200	103.829	99,6
Oświata i wychowanie	801	3.120.408	3.120.053	100,0
Opieka społeczna	853	165.382	165.367	99,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.129.350	1.128.470	99,9
Kultura fizyczna i sport	926	166.830	166.660	99,9
OGÓŁEM		6.318.670	6.312.937	99,9



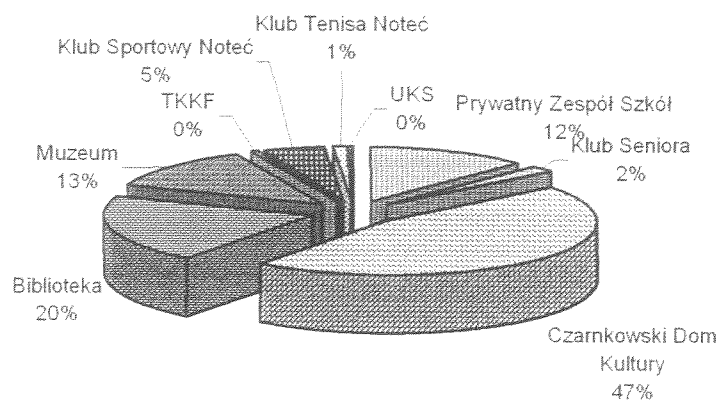
WYDATKI MAJĄTKOWE

NAZWA DZIAŁU	Dział	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	600	70.000	61.757	88,2
Gospodarka mieszkaniowa	700	309.000	205.715	66,6
Administracja publiczna	750	60.000	55.062	91,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż	754	5.000	5.000	100,0
Różne rozliczenia	758	328	328	100,0
Oświata i wychowanie	801	3.958.500	3.955.572	99,9
Opieka społeczna	853	15.500	14.919	96,3
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	167.000	160.532	96,1
OGÓŁEM		4.585.328	4.458.885	97,2



POZOSTAŁE DOTACJE

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Prywatny Zespół Szkół	182.869	182.869	100,0
Klub Seniora	25.500	25.500	100,0
Czarnkowski Dom Kultury	685.000	684.317	99,9
Biblioteka	303.000	303.000	100,0
Muzeum	190.000	190.000	100,0
TKKF	7.000	7.000	100,0
Klub Sportowy "Noteć"	70.000	70.000	100,0
Klub "Noteć"	16.000	16.000	100,0
Uczniowski Klub Sportowy	5.000	5.000	100,0
RAZEM	1.484.369	1.483.686	99,9



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

Lp.	INWESTYCJE	Przyjęto z B.O. (wydatki niewygasające)	PLAN 2003	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie w 2003r.	Wydatki niewygas. z końcem 2003	Wartość zadania	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI INWESTYCYJNE								
DZIAŁ: Transport i łączność								
Rozdział: Drogi publiczne gminne 60016								
1.	Modernizacja ul. Lipowej		30 000		30 000	30 000	30 000	realizacja w 2004r.
2.	Przebudowa ul. Strumykowej		10 000		2 000		2 000	
3.	Pomoc finansowa dla powiatu - budowa parkingu		30 000		29 757		29 757	zakończono
DZIAŁ: 700								
Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005								
1.	Zakupy inwestycyjne		10 000		5 715		5 715	
2.	Obwodnica miasta Czarnkowa - dokumentacja i wykupy gruntów		50 000		0			
3.	Modernizacja pomieszczeń magazynowych		49 000		0			
Rozdział: 70021								
1.	Udział w spółce TBS		200 000		200 000		200 000	
DZIAŁ: 750								
Rozdział: 75023								
1.	Zakupy inwestycyjne		60 000		55 062		55 062	
DZIAŁ: 754								
Rozdział: 75412								
1.	Zakupy inwestycyjne		5 000		5 000		5 000	
DZIAŁ: 758								
Rozdział: 75814								
14.	Udział w spółce MKiW		328		328		328	

DZIAŁ: Oświata i wychowanie						
Rozdział: Szkoły podstawowe 80101						
1.	Zakupy inwestycyjne - tablica świetlna	8 500		7 003	7 003	zakończono
Rozdział: Gimnazja 80110						
1.	Budowa hali sportowo-widowiskowej i modernizacja budynku Gimnazjum	3 910 000	1 100 000	3 908 569	5 008 569	zakończono
2.	zakupy inwestycyjne	40 000		40 000	40 000	realizacja w 2004 roku
DZIAŁ: Opieka Społeczna						
Rozdział 85303						
1.	zakupy inwestycyjne	4 500		4 500	4 500	
DZIAŁ: Opieka Społeczna						
Ośrodek pomocy społecznej 85319						
1.	zakupy inwestycyjne	11 000		10 419	10 419	
DZIAŁ: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001						
1.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Orłowskiego - kanalizacja	110 000		105 648	105 648	zakończono
Rozdział: Oświetlenie ulic 90015						
1.	oświetlenie ul. Wroniecka	42 000		39 884	39 884	zakończono
2.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Orłowskiego oplata	15 000		15 000	15 000	realizacja w 2004r.
RAZEM		4 585 328		4 458 885	85 000	