

Budżet na 2004 rok Rada Gminy w Pakosławiu uchwaliła w dniu 4 lutego 2004 roku Uchwałą Nr XIII/66/2004. Ustalono dochody w wysokości 7.123.119zł oraz wydatki w wysokości 6.908.545zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu w wysokości 214.574zł stanowiła nadwyżkę budżetu, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalono w wysokości 329.426zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji wodociągowej o II stopień pompowania. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 544.000zł – spłata pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Pakosławiu – 220.000zł oraz spłata kredytu komercyjnego Kredyt Bank na budowę Gimnazjum w Pakosławiu w wysokości 324.000zł.

W ciągu I półrocza 2004 roku dokonano zmiany budżetu – Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/74/04, XV/78/04, XVI/96/04 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 69, 72, 76, 79, 82/2004.

W stosunku do uchwalonego budżetu gminy Pakosław na 2004 rok dokonano korekty budżetu zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków. W stosunku do uchwalonego budżetu dokonano korekty subwencji o kwoty:

Rozdz	Nazwa	Wg budżetu na 1.01.2004	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa	2.565.320	41.066	0	2.606.386
75805	Część rekompensująca	0	21.139	0	21.139
75807	Część wyrównawcza	1.235.222	0	0	1.235.222

W stosunku do uchwalonego budżetu dokonano zmiany dotacji w następujących pozycjach:

Rozdz	Nazwa	Wg budżetu na 1.01.2004	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy Wojewódzkie	35.226	0	0	35.226
75101	Urzędy nacz organów władz pań kontr i ochr prawa	864	0	0	864
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7.018	0	7.018
85414	Obrona Cywilna	2.500	0	0	2.500
80101	Szkoły podstawowe wyprawka I klasa książki	0	2.412	0	2.412
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	289.918 w tym 5.471 na zakupy inwestycyjne	0	289.918 w tym 5.471 na zakupy inwestycyjne
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500	0	0	4.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	133.300	28.500	37.300	124.500
85216	Zasiłki rodz i pielęgn	2.000	0	1.200	800

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	51.000	0	0	51.000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	43.062	0	43.062
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gops Wodn,	0	10 000	0	10 000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0	26.963	0	26.963
		229.390	407.873	38.500	598.763

Uchwałami Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 25 czerwca 2004 roku wprowadzono do budżetu gminy wolne środki w wysokości 215.790zł. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1 216zł, który został pokryty z pożyczki. Planowane dochody na koniec 30.06.2004 roku wynoszą 8 015 289zł natomiast planowane wydatki 8 016 505zł

DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł:

Dział	§ Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	560 899	1 200	0,21
01095		Pozostała działalność	560 899	1 200	0,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	100,00
	6290	Środki na dof włas inwest gm pozysk z innych źródeł	559 699	0	0,00

020		Leśnictwo	13 960	11 233	80,47
02095		Pozostała działalność	13 960	11 233	80,47
	0750	Doch z najmu i dzierż skład majątk. j.s.t lub innych	2 727	0	0,00
	0840	Wpł ze sprzed wyr i skład majątkowych	11 233	11 233	100,00

600		Transport i łączność	148 000	0	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	148 000	0	0,00
	6290	Środki na dof włas inwest gm pozysk z innych źródeł	148 000	0	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	174 517	93 541	53,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	174 517	93 541	53,60
	0470	Wpływy z opłat za zarząd użyt i użyt wiecz nier	7 899	386	4,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	26	26,00
	0750	Doch z najmu i dzierż skład majątk. j.s.t lub innych	53 100	28 538	53,74
	0770	Wpływy z tyt odpłat nabycia praw wł nier	108 400	59 572	54,96
	0920	Pozostałe odsetki	1 222	1 223	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 796	3 796	100,00

750		Administracja publiczna	37 750	21 159	56,05
75011		Urzędy wojewódzkie	35 776	20 361	56,91
	2010	Dot cel otrzym z budż państw na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gm ustaw	35 226	20 006	56,79
	2360	Doch j.s.t. związ z realiz zad z zakr adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	355	64,55
75023		Urzędy gmin	750	433	57,73

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10	
	0830	Wpływy z usług	745	418	56,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5	5	100,00
75095		Pozostała działalność	1 224	365	29,82
	0830	Wpływy z usług	1 224	365	29,82

751		Urzę nacz org wł pań, kontr i ochr prawa	7 882	7 450	94,52
75101		Urzę nacz org wł pań, kontr i ochr prawa	864	432	50,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państw na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gm ust	864	432	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 018	7 018	100,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państw na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gm ust	7 018	7 018	100,00

754		Bezp publ i ochrona przeciwożarowa	2 500	2 500	100,00
75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państw na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gm ust	2 500	2 500	100,00

756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	2 559 678	1 170 773	45,74
75601		Wpływy z pod dochod od osób fizycz	10 100	1 811	17,93
	0350	Pod od dział gos o fiz opl w for kar podat	10 000	1 807	18,07
	0910	Odsetki od nieter wplat z tyt pod i opl	100	4	4,00
75615		Wpły z pod rol, pod leśn, pod od czynn cywil, pod od spad i dar oraz podat i opl lokal	1 364 086	668 487	49,01
	0310	Podatek od nieruchomości	958 100	472 486	49,31
	0320	Podatek rolny	222 012	84 210	37,93
	0330	Podatek leśny	18 900	9 850	52,12
	0340	Podatek od środ transportowych	108 100	70 564	65,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	604	60,40
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000	48	2,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 933	814	42,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 441	2 441	100,00
	0490	Wpł z inn lok opl pob przez j.s.t na pods odr us	4 000	1 750	43,75
	0500	Podatek od czynn cywilnoprwanych	42 000	22 472	53,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	738	73,80
	0910	Odsetki od nieter wplat z tyt pod i opl	2 600	2 510	96,54
75618		Wpł z innych opl sta doch j.s.t na podst ustaw	76 000	59 894	78,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	21 025	95,57
	0480	Wpł z opl za zezwol na sprzed alkoholu	54 000	38 869	71,98
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400	81	20,25
	0910	Odsetki od nieter wplat z tyt pod i opl	400	81	20,25
75621		Udziały gmin w pod stan doch budż pań	1 109 092	440 500	39,72
	0010	Podat dochodowy od osób fizycznych	1 108 592	440 496	39,73
	0020	Podat dochodowy od osób prawnych	500	4	0,80

758		Różne rozliczenia	3 870 747	2 248 285	58,08
75801		Część oświatowa sub ogólnej dla j.s.t	2 606 386	1 603 928	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 386	1 603 928	61,54
75805		Część rekompensująca sub ogólnej dla gmin	21 139	21 139	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 139	21 139	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm	1 235 222	617 610	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 222	617 610	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000	5 608	70,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-22	0,00
	0500	Podatek od czynn cywilnoprawnych	0	-14	0,00
	0910	Odsetki od nieter wpłat z tyt pod i opł	0	-6	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	5 650	70,63

801		Oświata i wychowanie	84 012	48 555	57,80
80101		Szkoły podstawowe	2 412	2 412	100,00
	2030	Dot cel otrzy z budż pań na realizację włas zad bieżących gmin	2 412	2 412	100,00
80104		Przedszkola	81 600	46 143	56,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00
	0830	Wpływy z usług	81 500	46 043	56,49

851		Ochrona zdrowia	290	290	100,00
85195		Pozostała działalność	290	290	100,00
	0960	Otrzym spadki,zapisy darowizn w post pieniędzy	150	150	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140	100,00

852		Pomoc społeczna	517 116	219 076	42,36
85212		Świadc rodzinne oraz skład na ubezpiecz emerytalno rent z ubezpiecz społecznego	289 918	82 896	28,59
	2010	Dot cel otrzym z budż państ na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ust	284 447	77 425	27,22
	6310	Dot cel otrzym z budż państ na inwest i zakup inwest z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ust	5 471	5 471	100,00
85213		Skł na ubez zdrow opł za os pob niektóre świad z pom społ oraz niekt świad rodzinne	4 500	2 250	50,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państ na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ust	4 500	2 250	50,00
85214		Zasił i pom w nat oraz skł na ubez społ	124 500	60 791	48,83
	2010	Dot cel otrzym z budż państ na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ust	124 500	60 791	48,83
85216		Zasiłki rodz, pielęgn i wychowawcze	800	600	75,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państ na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ustaw	800	600	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 300	27 815	54,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państ na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ustaw	51 000	27 515	53,95
85228		Usług opiek i specj usługi opiekuncze	2 700	686	25,41
	0830	Wpływy z usług	2 700	686	25,41
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 062	43 062	100,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państ na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gmin ustaw	43 062	43 062	100,00
85295		Pozostała działalność	336	976	290,48
	0960	Otrzym spadki,zapisy darowizn w post pieniędzy	336	976	290,48

900		Gospodarka komunalna i ochr środowiska	37 538	37 137	98,93
90011		Fundusz Ochrony Środ i Gospodarki Wodnej	10 000	10 000	100,00

	6260	Dot otrzym z fund celow na finans lub dofinan koszt realizacji inwestycji i zak inwest j.s.f.p	10 000	10 000	100,00
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	26 963	26 963	100,00
	2010	Dot cel otrzym z budż państw na real zad bież z zak adm rząd oraz innych zad zlec gm ustaw	26 963	26 963	100,00
90020		Wpł i wyd związ z grom środ z opłat produkt	175	174	99,43
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	175	174	99,43
90095		Pozostała działalność	400	0	0,00
	0840	Wpł ze sprzed wyr i skład majątkowych	400	0	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	100	100,00
92195		Pozostała działalność	100	100	100,00
	0840	Wpł ze sprzed wyr i skład majątkowych	100	100	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	300	300	100,00
92695		Pozostała działalność	300	300	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	100,00
		DOCHODY	8 015 289	3 861 599	48,18

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	35 226	20 006
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 226	20 006
751		Urzędy nacz.org.władzy państw. kontroli i ochr.prawa oraz sąd.	7 882	7 450
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.konr.i ochrony prawa	864	432
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 018	7 018
754		Bezp. Publiczne i ochr. Przeciwoża.	2 500	2 500
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500
852		Opieka społeczna	513 780	217 114
	85212	Świadcz rodz oraz skł na ubez emer rent z ubezpiecz społecznego	289 918	82 896
	85213	Składki na ubez zdrow opł za osoby pob niektóre świadc z pom społecz	4 500	2 250
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spoleczne .i zdrow.	124 500	60 791
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	800	600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 000	27 515
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 062	43 062
900		Gosp. komunalna i ochrona środow.	26 963	26 963
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.963	26.963
		RAZEM	586 351	274 033

Analiza wykonania dochodów w stosunku do należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) przedstawia się następująco:

I. Podatki i opłaty od osób fizycznych

1. Łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość na 1.01.2004

71 osób na kwotę	60 743,81
W tym: podatek rolny	14 855,65
Podatek od nieruchomości	45 819,76 w tym rozłożenie na raty
1 288,80	
Podatek leśny	68,40

Z zaległości na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty

41 podatników na kwotę	50 774,11
w tym: podatek rolny	11 379,95
podatek od nieruchomości	39 371,46 w tym wpis na hipotekę
23 319,60	
podatek leśny	22,70
Zaległość bieżąca za 2004 rok 1.01- 30.06.2004r	
101 podatników na kwotę	25 865,35
w tym podatek rolny	3 892,80
podatek od nieruchomości	21 855,65
podatek leśny	116,90
Razem zaległość na 30.06.2004 rok	53 319,86
W tym:	
Podatek rolny	15 272,75
Podatek od nieruchomości	37 907,51
Podatek leśny	139,60

W I półroczu 2004 roku wydano 12 decyzji o przesunięciu terminu płatności na indywidualne wnioski na kwotę 5 227zł.

W przeciągu I półrocza 2004 roku wystawiono 117 upomnień na kwotę 20 101,40 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wystawiono 141 upomnień na kwotę 29 536,06), oraz wystawiono do urzędu skarbowego 53 tytuły wykonawcze na kwotę 13 639,30 – w analogicznym okresie roku ubiegłego wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 14 438,80. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości.

2. Podatek od środków transportowych

Zaległość na 1.01.2004 wynosiła	1 450,50zł
Zaległość została uregulowana w I półroczu	
Zaległość bieżąca na 30.06.2004 wynosi	957,80 1 osoba
W I półroczu 2004 roku wydano 1 decyzję w sprawie przesunięcia terminu płatności na kwotę 8 054zł. Podatnik wpłacił podatek zachowując w płatnościach przesunięty termin.	

II. Podatki i opłaty od osób prawnych**1. Podatek rolny**

W podatku rolnym wydano dwie decyzje w sprawie przesunięcia I, II i IV raty podatku rolnego za 2003 jednej jednostce w kwocie 32 983,30, zaległości podatkowych za III ratę 2003 roku w kwocie 10 994,40. Przesunięto także termin płatności I i II raty podatku rolnego za 2004 na II półrocze 2004 roku.

2. Podatek od nieruchomości

1. Stan zaległości na 1.01.2004	69 998,90 w tym rozłożenie na raty
19 853,60	
2. Stan zaległości na 30.06.2004	62 079,48
w tym zaległości bieżące	1 464,78
zaległości zaległe	60 614,70 w tym wpis na hipotekę
35 797,50 czyli zaległość na dzień 30.06.2004 wynosi 26 281,98	

Wydano dwie decyzje o przesunięciu terminu płatności na II półrocze na kwotę 19 600,80. Skutkuje także wniosek jednej jednostki o rozłożenie podatku na raty za rok 2003 w kwocie 4 963,40.

3. Podatek od środków transportowych

1. Stan zaległości na 1.01.2004	16 300,80 w tym rozłożenie na raty
5 838,40	
2 Stan zaległości na 30.06.2004	7 205,24

W przeciągu I półrocza 2004 roku wydano 1 decyzję w sprawie przesunięcia terminu płatności podatku od środków transportowych 1 jednostce na kwotę 3.291zł z terminem płatności w II półroczu 2004 roku. W 2004 roku skutkuje także decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty za rok 2003 w kwocie 1 459,60zł.

Stan zaległości na 30.06.2004 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego osoby fizyczne

	I półrocze 2003	I półrocze 2004
Podatek rolny	12 388,36	15 272,75
Podatek od nieruchomości	35 487,99	37 907,51
Podatek leśny	81,00	139,60
Podatek od środków transportowych	0	957,80
RAZEM	47 957,35	54 277,66

Stan zaległości na 30.06.2004 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego osoby prawne

	I półrocze 2003	I półrocze 2004
Podatek rolny	0	0
Podatek od nieruchomości	27 417,10	26 281,98
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportowych	2 920,00	7 205,24
RAZEM	30 337,10	33 487,22

Stan zaległości na 30.06.2004 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – łącznie zaległości osoby fizyczne i osoby prawne

	I półrocze 2003	I półrocze 2004
Podatek rolny	12 388,36	15 272,75
Podatek od nieruchomości	62 905,09	64 189,49
Podatek leśny	81,00	139,60
Podatek od środków transportowych	0	8 163,04
RAZEM	75 374,45	87 764,88

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową zwykłą dwie osoby fizyczne w podatku od nieruchomości na kwotę 23 319,60 oraz jednej osobie prawnej na kwotę 35 797,50. Razem dokonano wpisu w wysokości 59 117,10zł

Uchwałą Rady Gminy na terenie gminy Pakosław wprowadzono opłatę prolongacyjną. Uzyskano z tego tytułu wpływy: w wysokości 81,40zł.

III Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy w Rawiczu

Zaległości podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w Rawiczu:

Wpływy z karty podatkowej

Zaległość na 1.01.2004 22 009zł

Zaległość na 30.06.2004 19 720zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan zaległości na 1.01.2004 0

Stan zaległości na 30.06.2004 161,60

Zestawienie zaległości i nadpłat na 30.06.2004 roku według sprawozdania RB 27S

Dział Rozdział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 773	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	82 773	0
	047	Wpł z opłat za zarząd użyt i użyt wiecz nier	9 996	0
	075	Doch z najmu i dzierz skład majątkowych	44 592	0
	092	Pozostałe odsetki	28 185	0
756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej	140 790	560
75601		Wpływy z pod dochod od osób fizycz	19 720	220
	035	Pod od dział gos o fiz opt w for kar podat	19 720	220
75615		Wpły z pod rol, pod leśn, pod od czynn cywilno pod od sp i dar or pod i opłat lok	121 070	244
	031	Podatek od nieruchomości	64 189	100
	032	Podatek rolny	15 273	20
	033	Podatek leśny	139	0
	034	Podatek od środ transportowych	8 163	0
	037	Podatek od posiad psów	1 328	0
	050	Podatek od czynności cywilno prawnych	161	124
	091	Odsetki od nieter wpłat z tyt pod i opt	31 817	0
75618		Wpływ z innych opt st doch jst na pod ust	0	30
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	30
75621		Udziały gmin w pod stan doch budż pań	0	66
	002	Podat dochod od osób prawnych	0	66
		Razem	223 563	560

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek od nieruchomości 145 701zł

- podatek rolny 3 805zł

- podatek od środków transportowych	29 587zł
Łącznie udzielono ulg na kwotę	179 093zł
Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń za okres sprawozdawczy wynoszą:	
- podatek od nieruchomości	25 761zł w tym umorzenie 14,30
- podatek rolny	74 089zł w tym umorzenie 204,70
- podatek od środków transportowych	4 751zł w tym umorzenie 0
Łącznie skutki	104 601 zł w tym umorzenie 219zł

Najniższe wykonanie dochodów wykazują działy:

600 Transport i łączność	0%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,21%
852 Pomoc społeczna	42,36%
756 Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jedn nie posiadają osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45,74%

W dziale 600 transport i łączność zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł –w wysokości 148 00zł. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego (fundusz ochrony gruntów) zgodnie z podpisaną umową na 2003 i aneksem do tej umowy na 2004 rok na budowę drogi Ostrobudki Konary. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2004 roku i środki zostaną uruchomione przez Urząd Marszałkowski także w II półroczu. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono środki finansowe w kwocie 489 633zł zgodnie z podpisaną umową z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD. Środki te wpłyną do budżetu Gminy po zakończeniu realizacji inwestycji „Rozbudowa stacji wodociągowej o II stopień pompowania”. W dziale 852 Pomoc społeczna wykonanie dochodów w wysokości 42,36% spowodowane zostało wprowadzeniem do budżetu od 1 maja 2004 roku wypłat świadczeń rodzinnych gdzie na plan 284 447zł wpłynęło do budżetu 77 425zł, co daje 27,22% wykonania dochodów. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie dochodów wynosi 45,74%. Należy wskazać na niskie wykonanie dochodów w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie tego podatku wynosi 18,07%, podatek od nieruchomości wykonanie 49,31% podatek rolny od osób prawnych – jednostka wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Podatek od posiadania psów na plan 2 000zł wpłynęło do budżetu 48zł czyli 2,40% w stosunku do planu. Podatek dochodowy do osób fizycznych na planowane 1 108 592 wpłynęło do budżetu 440 496zł czyli 39,73% planowanych dochodów, podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 4zł. na planowane 500zł Tak niskie wykonanie spowodowane zostało rozliczeniem się z fiskusem firm za rok ubiegły.

Najwyższe wykonanie dochodów wykazują działy:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpożarowa	100,00%
851 Ochrona zdrowia	100,00%
921 Kultura i ochr dziedzictwa narodowego	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	100,00%
900 Gosp komunalna i ochr środowiska	98,93%
751 Urzędy naczeln org władz pań kontroli i ochrony prawa	94,52%
020 Leśnictwo	80,47%

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację na Wybory do Parlamentu Europejskiego w 100%. W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wynosi 100% w związku z przekazaniem dotacji na obronę cywilną w kwocie 2.500zł czyli 100% planu. W działach 851 Ochrona zdrowia, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna i sport wykonano dochody własne w stosunku do planu w 100%. W dziale 020 Leśnictwo wykonano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 11 233zł czyli 100%. Wyższe wykonanie wykazują dochody z takich źródeł: pozostałe odsetki 100,08%, wpływy z różnych dochodów 100,00%, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 96,54%. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71,98%, wpływy z opłaty skarbowej 95,57%, wpływy z opłaty produktowej 99,43%.

Realizacja wydatków według grup:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe	2 116 503	414 876	19,60
w tym: inwestycyjne	2 116 503	414 876	19,60
2. Wydatki bieżące	5 900 002	2 828 025	47,93
w tym:			
a) Wynagrodzenia i składniki pochodne	3 250 787	1 681 931	51,74
b) dotacje	124 337	62 360	50,15
c) wydatki na obsługę długu	63 700	22 051	34,62
d) pozostałe wydatki	2 461 178	1 061 683	43,14

WYDATKI OGÓŁEM **8 016 505** **3 242 901** **40,45**

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 414 876zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 3 242 901zł stanowi 12,79% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 97,21% wydatkowanych środków finansowych.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 075 552	29 617	2,75
01008		Melioracje wodne	130 000	19 922	15,32
		Wydatki bieżące	6 000	1 941	32,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	10 000	10 000	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budż	114 000	7 981	7,00
01030		Izby rolnicze	4 520	1 612	35,66
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol w wys 2% uzysk wpływ z pod rolnego	4 520	1 612	35,66
01095		Pozostała działalność	941 032	8 083	0,86
		Wydatki bieżące	11 700	4 000	34,19
w tym:	2630	Dotacja przedmiotowa z budż dla jed nie zal do sektora fin publicznych	9 700	4 000	41,24
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	929 332	4 083	0,44
020		Leśnictwo	1633	796	48,74

02095		Pozostała działalność	1633	796	48,74
		Wydatki bieżące	1633	796	48,74

600		Transport i łączność	389 787	12 092	3,10
60016		Drogi publiczne gminne	389 000	11 707	3,01
		Wydatki bieżące	46 000	11 707	25,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	343 000	0	0,00
60095		Pozostała działalność	787	385	48,92
		Wydatki bieżące	787	385	48,92

630		Turystyka	5 654	2 302	40,71
63003		Zadania w zakresie upowszech turystyki	5 654	2 302	40,71
		Wydatki bieżące	5 654	2 302	40,71

700		Gospodarka mieszkaniowa	105 180	83 940	79,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	105 180	83 940	79,81
		Wydatki bieżące	45 180	24 501	54,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budż	60 000	59 439	99,07

710		Działalność usługowa	101 800	550	0,54
71004		Plany zagospodarow przestrzennego	101 800	550	0,54
		Wydatki bieżące	101 800	550	0,54

750		Administracja publiczna	945 671	491 318	51,95
75011		Urzędy wojewódzkie	41 056	19 855	48,36
		Wydatki bieżące	41 056	19 855	48,36
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	34 536	18 359	53,16
75022		Rady gmin	31 880	15 848	49,71
		Wydatki bieżące	31 880	15 848	49,71
75023		Urzędy gmin	747 081	386 005	51,67
		Wydatki bieżące	747 081	386 005	51,67
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	578 235	302 889	52,38
75064		Współ naukowo-tecniczna z zagranicą	400	0	0,00
		Wydatki bieżące	400	0	0,00
75095		Pozostała działalność	125 254	69 610	55,58
		Wydatki bieżące	125 254	69 610	55,58
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	78 184	50 991	65,22

751		Urzędy nacz org władz pań kontr i ochr prawa oraz sądownictwa	7 882	7 424	94,19
75101		Urzędy nacz org władz kontr i ochr prawa	864	430	49,77
		Wydatki bieżące	864	430	49,77
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 018	6 994	99,66
		Wydatki bieżące	7 018	6 994	99,66
	w tym:	składniki pochodne od wynagrodzeń	189	165	87,30

754		Bezp publ i ochrona przeciwpożarowa	49 000	30 633	62,52
75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500	28 133	60,50
		Wydatki bieżące	46 500	28 133	60,50
75414		Obrona cywilna	2500	2500	100,00
		Wydatki bieżące	2500	2500	100,00

756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz zwiazane z ich poborem	3 710	1 860	50,13
75647		Pobór podatk opłat niepodatk i należn budżet	3 710	1 860	50,13
		Wydatki bieżące	3 710	1 860	50,13

757		Obsługa długu publicznego	63 700	22 051	34,62
75702		Obsł papier wart kredyt i pożyczek j.s.t.	63 700	22 051	34,62
		Wydatki bieżące	63 700	22 051	34,62
w tym:	8070	Odset i dysk od kraj skar pap wart poz i kred	63 700	22 051	34,62

758		Różne rozliczenia	54 845	0	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 845	0	0,00
		Wydatki bieżące	54 845	0	0,00
w tym:	4810	Rezerwy	54 845	0	0,00

801		Oświata i wychowanie	3 729 717	1 865 382	50,01
80101		Szkoły podstawowe	1 745 979	862 015	49,37
		Wydatki bieżące	1 745 979	862 015	49,37
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	1 312 832	664 065	50,58
80104		Przedszkola	572 741	290 655	50,75
		Wydatki bieżące	572 741	290 655	50,75
		Wynagrodzenia i składniki pochodne	406 685	205 875	50,62
80110		Gimnazja	1 209 941	617 443	51,03
		Wydatki bieżące	739 287	380 919	51,53
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	625 467	331 955	53,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	470 654	236 524	50,25
80113		Dowózienie uczniów do szkół	173 347	87 059	50,22
		Wydatki bieżące	173 347	87 059	50,22
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	21 228	10 504	49,48
80146		Dokształcanie i doskonal nauczycieli	14 763	8 210	55,61
		Wydatki bieżące	14 763	8 210	55,61
80195		Pozostała działalność	12 946	0	0,00
		Wydatki bieżące	12 946	0	0,00

851		Ochrona zdrowia	77 000	22 466	29,18
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000	13 310	24,65
		Wydatki bieżące	54 000	13 310	24,65
85195		Pozostała działalność	23 000	9 156	39,81
		Wydatki bieżące	19 000	9 156	48,19
	6060	Wydatki na zakupy inwest jednostek budżet	4 000	0	

852		Pomoc społeczna	712 453	295 878	41,53
85212		Świadcz rodzinne oraz skład na ubezpiecz emerytalno rent z ubezpiecz społecznego	289 918	79 754	27,51
		Wydatki bieżące	284 447	77 425	27,22
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	15 461	530	3,43
	6060	Wydatki na zakupy inwest jednostek budżet	5 471	2 329	42,57
85213		Skł na ubez zdrow opl za os pob niektóre świad z pom społ oraz niekt świad rodzinne	4 500	1 794	39,87

		Wydatki bieżące	4 500	1 794	39,87
85214		Zas i pom w naturz oraz skł na ubez społeczne	176 900	77 965	44,07
		Wydatki bieżące	176 900	77 965	44,07
	w tym:	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 670	36,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	4 284	35,70
		Wydatki bieżące	12 000	4 284	35,70
85216		Zasiłki rodzinne,pielęgn i wychowawcze	800	0	0,00
		Wydatki bieżące	800	0	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 537	76 267	50,33
		Wydatki bieżące	151 537	76 267	50,33
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	123 847	67027	54,12
85228		Usługi opiek i specj usługi opiekuńcze	24 900	8 610	34,58
		Wydatki bieżące	24 900	8 610	34,58
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 062	42 634	99,01
		Wydatki bieżące	43 062	42 634	99,01
85295		Pozostała działalność	8 836	4 570	51,72
		Wydatki bieżące	8 836	4 570	51,72

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 151	21 763	49,29
85401		Świetlice szkolne	40 951	21 763	53,14
		Wydatki bieżące	40 951	21 763	53,14
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	38 964	20 943	53,75
85412		Kol oboz oraz inne form wyp dzieci i mł szkol	3 200	0	0,00
		Wydatki bieżące	3 200	0	0,00

900		Gosp komunal i ochrona środowiska	314 807	173 389	55,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600	1 210	33,61
		Wydatki bieżące	3 600	1 210	33,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 963	170 498	64,84
		Wydatki bieżące	186 000	116 329	62,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	76 963	54 169	70,38
90095		Pozostała działalność	48 244	1 681	3,48
		Wydatki bieżące	3 244	1 681	51,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	45 000	0	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 459	153 806	54,07
92108		Filharmonie orkiestry chóry kapele	12 500	4 007	32,06
		Wydatki bieżące	12 500	4 007	32,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 853	70 306	55,86
		Wydatki bieżące	67 770	29 955	44,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	58 083	40 351	69,47
92116		Biblioteki	104 796	53 918	51,45
		Wydatki bieżące	104 796	53 918	51,45
	w tym:	Wynagrodzenia i składniki pochodne	5 159	4 958	96,10
	2550	Dotacja podmiot z budż dla instyt kultury	99 637	48 960	49,14
92195		Pozostała działalność	41 310	25 575	61,91
		Wydatki bieżące	41 310	25 575	61,91

926		Kultura fizyczna i sport	49 504	27 634	55,82
92695		Pozostała działalność	49 504	27 634	55,82

		Wydatki bieżące	49 504	27 634	55,82
w tym:	2580	Dotacja podmiotowa z budż dla jed nie zal do sektora finansów publicznych	15 000	8 400	56,00
		Razem	8 016 505	3 242 901	40,45

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	35 226	18 876
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 226	18 876
751		Urzędy nacz.org.władzy państw. kontroli i ochr.prawa oraz sąd.	7 882	7 424
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.konr.i ochrony prawa	864	430
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 018	6 994
754		Bezp. Publiczne i ochr. Przeciwoża.	2 500	2 500
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500
852		Opieka społeczna	513 780	203 437
	85212	Świadcz rodz oraz skł na ubez emer rent z ubezpiecz społecznego	289 918	79 754
	85213	Składki na ubez zdrow opł za osoby pob niektóre świadc z pom społecz	4 500	1 793
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p społeczne .i zdrow.	124 500	51 741
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	800	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 000	27 515
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 062	42 634
		RAZEM	559 388	232 237

Najniższe wykonanie wydatków wykazują działy:

710 Działalność usługowa	0,54%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2,75%
600 Transport i łączność	3,10%
851 Ochrona zdrowia	29,18%
757 Obsługa długu publicznego	34,62%
852 Pomoc społeczna	41,53%

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na zmianę planu przestrzennego. Wydatkowano kwotę 550zł. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2004 roku.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki finansowe na zakupy inwestycyjne zakup gruntów zbiornik retencyjny. Wydatkowano tylko 7% zaplanowanych środków. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa stacji wodociągowej o II stopień pompowania” będzie realizowana w II półroczu stąd tak małe wykorzystanie środków finansowych. W dziale 600 Transport i łączność środki na zadania inwestycyjne Budowa drogi Ostrobudki Konary i modernizacja drogi Ostrobudki „Wiśniówka” zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. W dziale 851 Ochrona zdrowia środki finansowe wykorzystano tylko w 29,18%. Największy wpływ na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale mają środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie na plan 54 000 zł wydano 22 466zł. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu między innymi

na kolonie profilaktyczno zdrowotne w Żerkowie, VII Rajd rowerowy przez 6 gmin: Syców Miejska Górka, Pakosław, Jutrosin, Milicz, Twardogóra. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 34,62% zaplanowanych środków finansowych. W wydatkach ujęto spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została umorzona w kwocie 670 000zł. W dziale 852 Pomoc społeczna na wykonanie największy wpływ mają wydatki zaplanowane na świadczenia rodzinne, które zostały wypłacone od miesiąca czerwca tego roku z wyrównaniem od miesiąca maja.

Natomiast najwyższe wykonanie wydatków wykazują działy:

751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94,19%
700 Gospodarka mieszkaniowa	79,81%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62,52%

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano środki finansowe na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w miesiącu czerwcu w 99,66%, co spowodowało wykonanie wydatków w całym dziale w 94,19%. W gospodarce mieszkaniowej wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne wykup gruntów strefa gospodarcza na kwotę 59 439zł – 99,07% w stosunku do planu. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyższe wykonanie wydatków w 62,52% spowodowane zostało zakupem części do naprawy samochodów pożarniczych, wykonaniem w I półroczu 2004 roku bram garażowych w Pakosławiu.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne zaplanowano środki finansowe na konserwację Szpatnicy wydatkowano 1 941zł oraz dokumentację zbiornik retencyjny w Pakosławiu wydatkowano zgodnie z planem 10.000zł. Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2004 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 84 345zł, należne odsetki 295zł – łącznie 84 640. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za I półrocze 2004 roku wynosi 1 692,80zł. Przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 1 611,82 w tym: 3,56zł za wpłaty dokonane w grudniu 2003 roku. Kwotę 84,54zł za wpływy dokonane w miesiącu czerwcu, przekazano w miesiącu lipcu 2004 roku. W pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe jako partycypację w kosztach konserwacji odbiorników wody z oczyszczalni i przekazano na ten cel kwotę 4 000zł - zgodnie z zawartą umową Nr 1/2004 z Gminnym Związkiem Spółek wodnych w Pakosławiu. Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 929 332zł – Rozbudowa stacji wodociągowej o II stopień zasilania będą realizowane w II półroczu 2004 roku.

W dziale 020 Leśnictwo wydatkowano środki finansowe związane z zakupem sadzonek oraz orkę lasu wsi Pakosław.

W dziale 600 Transport i łączność na drogi publiczne gminne wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, remonty po przełomach wiosennych, zimowe utrzymanie dróg, prace ładowarki. Zadania inwestycyjne budowa drogi Ostrobudki Konary i modernizacja drogi Ostrobudki „Wiśniówka” będą realizowane w II półroczu 2004. W pozostałej działalności środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu.

W dziale 630 Turystyka na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 2.302zł – składka na Międzygminny Związek Turystyczny „ Wielkopolska Gościnna” z siedzibą w Pępowie.

W dziale 750 Administracja publiczna w I półroczu 2004 roku realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rządówki.

W rozdziale 75022 Rady Gmin wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. W przeciągu I półrocza 2004 roku wydano na obsługę rady 15 848zł, wypłacono radnym diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady oraz wypłacono diety softysom za udział w posiedzeniach rady gminy.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. W wydatkowanych środkach finansowych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zatrudniono dwie osoby na umowy absolwenckie po stażu refundowane przez urząd Pracy oraz jednego pracownika interwencyjnego - referent administracyjny w ramach refundacji Urzędu Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach urzędu. Opłacono rachunki za prenumeratę czasopism. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu. Zapłacono za remont dwóch pomieszczeń biurowych oraz zakupiono nowe meble. W pozostałych usługach zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, miesięczną emisję w sieci internetowej, opłacono prowizje bankowe, szkolenia pracowników. Wydatkowano środki na delegacje służbowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75047 – Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów – papieru, kopert, zakup znaczków. Wydatki te są związane z drukowaniem i wysyłką decyzji podatkowych.

W rozdziale dotyczącym współpracy naukowo – technicznej z zagranicą nie wydatkowano środków finansowych.

W pozostałej działalności realizowano wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników obsługowych. W ramach wydatków osobowych w I półroczu 2004 roku zatrudniono 2 pracowników interwencyjnych na okres czterech miesięcy z możliwością przedłużenia zatrudnienia o kolejne dwa miesiące bez refundacji z Urzędu Pracy. Zatrudniono także 15 osób na okres 5 miesięcy - pracowników publicznych w ramach programu „ROWY” z 100% refundacją z Urzędu Pracy. Wypłacono także wynagrodzenia dla softysów oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu opłaty targowej. W ramach wydatkowanych środków zapłacono składki na WOKIS w Poznaniu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki finansowe na aktualizacje spisów wyborczych oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki finansowe na działalność Ochotniczych straży pożarnych. Zapłacono za udział w akcjach, zakupiono części do samochodów pożarniczych, zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, wykonano i zamontowano bramy garażowe w Pakosławiu. Zapłacono za ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków. W półroczu w ramach działu 754 wydatkowano środki na obronę cywilną.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zapłacono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Pakosławiu tylko za I kwartał w związku z umorzeniem pożyczki oraz odsetki od kredytu denominowanego w EURO na budowę Gimnazjum w Pakosławiu.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 17.000zł i rezerwę celową na zdania oświatowe w kwocie 13.215zł. Uchwałą Rady Gminy zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 27 840zł. W I półroczu uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 1 700zł i rezerwę oświatową w kwocie 1 510zł. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy ogólna i celowa wynoszą 54 845zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych, dwóch przedszkoli, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz w pozostałej działalności dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów i rencistów. Środki finansowe na działalność poszczególnych placówek finansowych wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki finansowe na wydatki bieżące oraz sfinansowano wyprawkę - zakup książek dla dzieci klas I. W szkole podstawowej w Sowach dokonano wymiany trzech okien w sali lekcyjnej oraz wstawiono 4 okna na strychu na budynku szkolnym, w szkole podstawowej w Pakosławiu zakupiono płytki do sali lekcyjnej, wykonano projekt zagospodarowania strychu, celem pozyskania środków finansowych na remont dachu. W szkole podstawowej w Chojnie w ramach prac remontowych wykonano elewacje na budynku przedszkola i części socjalnej szkoły. Zaplanowane środki finansowe na prace malarskie murarskie i dekarские zostaną wykorzystane w II półroczu. Zrealizowano program „Wyprawka szkolna” gdzie zamówiono i przekazano szkołom podręczniki do klas I dla dzieci zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i komisją szkolną. W ramach działu 801 finansowano także wydatki związane z działalnością przedszkola w Chojnie i Pakosławiu. Realizowano wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące przedszkoli. W gimnazjum wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe związane z budową Gimnazjum w Pakosławiu w kwocie 236 524zł. Zobowiązania z tytułu budowy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 568 633zł. W wyniku przetargu na dokończenie budowy gimnazjum w Pakosławiu i podpisaną umową z wykonawcą gmina zobowiązana jest do zapłaty za wykonane prace w ciągu 5 lat po 300.000zł rocznie i należne odsetki w ostatnim roku spłaty. W zakresie dowożenia uczniów do szkół realizowano dowóz dzieci do szkół podstawowych, szkoły specjalnej w Rawiczu, gimnazjum oraz do Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka osób Niepełnosprawnych w Rawiczu - ośmioro dzieci z obowiązkiem szkolnym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Pakosławiu Nr XII/64/2033 z dnia 30 grudnia 2003 roku wydatkowano środki finansowe na działalność trzech świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych, gdzie uczęszcza ok. 75 dzieci z gminy Pakosław. Wydatkowano także środki finansowe na działalność świetlicy terapeutycznej w Pakosławiu. W II półroczu 2004 roku zostaną wydatkowane środki finansowe na kolonie profilaktyczno zdrowotne w Żerkowie oraz VII Rajd rowerowy przez 6 gmin Syców, Twardogóra, Milicz, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław. W II półroczu planuje się wydatkować środki finansowe na zakup urządzeń do świetlicy terapeutycznej, szkolenie nauczycieli i członków komisji, dofinansowanie banku podręczników.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano środki finansowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Realizowano wydatki związane z wypłatami rent socjalnych, świadczeń za zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych i zleconych, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Od 1 maja 2004 weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych - w ramach wydatków wypłaca się zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Finansowano działalność ośrodka pomocy społecznej w zakresie wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące ośrodka. Zapłacono za usługi opiekuńcze oraz dożywianie dzieci w szkołach. Wypłacono II część zasiłków jednorazowych z tytułu suszy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W rozdziale świetlice szkolne realizowano wydatki związane z świetlicami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Na kolonie i obozy środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2004 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono kwiaty i krzewy na zieleńce. W ramach oświetlenia ulic, placów i mostów zapłacono za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego oraz za podświetlenie kościoła w Pakosławiu. Wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne budowa linii oświetleniowej Zaorle Sowy. W pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe jako opłatę za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe na działalność bieżącą chórów i kapel. Dofinansowano działalność bieżącą zespołów działających na terenie gminy Pakosław. Finansowano instruktorów przy zespołach w Pakosławiu i Chojnie.

W domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach wydatkowano środki finansowe na bieżącą działalność świetlic i domów kultury związaną z zakupem materiałów, energii i gazu. Zapłacono za zakup i montaż okien w świetlicy w Zaorlu oraz zakup i montaż drzwi w świetlicy w Pomocnie. W ramach wydatkowanych środków finansowych wydano także środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

W ramach rozdziału 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury na działalność biblioteki Gminnej w Pakosławiu zgodnie z uchwałą rady. W pozostałej działalności zakupiono opał do pałacu w Pakosławiu, środki finansowe na przegląd zespołów KGW, targi chleba, targi mięsne zostaną wykorzystane w III kwartale 2004 roku.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport. W pozostałej działalności przekazano dotację na Uczniowski Klub Sportowy AWDANIEC, wydatkowano środki finansowe na sport w szkołach, działalność LZS. Zakupiono nagrody na zawody sportowe i spartakiadę, zapłacono za utrzymanie murawy na boisku w Sowach. Zapłacono za wykonanie melioracji na hipodromie. W ramach wydatkowanych środków finansowych zapłacono za dowóz dzieci szkolnych na zawody sportowe, zakupiono sprzęt sportowy.

W budżecie gminy zaplanowano na 2004 rok środki specjalne z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 000zł. W I półroczu 2004 roku nie wydano żadnej decyzji na zajęcie pasa drogowego na Gminie Pakosław i nie uzyskano z tego tytułu wpływów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Zaplanowano przychody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 35 000zł. Wpłynęło na konto funduszu 10.529zł stan funduszu na 1.01.2004 wynosił 48.636zł Wydatkowano 36.631zł między innymi na: dokumentację techniczną rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody Białykał oraz prowizje bankowe. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.534zł.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Zgodnie z planem w wysokości 11.000zł wynikającym z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego realizowano dochody z tytułu wpłat za dowody osobiste. Zrealizowano dochody w wysokości 7.380zł, a przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 6.754,50. Kwota 355,50 stanowi dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota 270zł została przekazana w miesiącu lipcu.

Realizacja inwestycji w powiązaniu ze środkami przekazanymi z budżetu na poszczególne inwestycje:

Udział w budowie zbiornika retencyjno – powodziowego w Pakosławiu regulacja rzeki Orla – wykup gruntów w budżecie na to zadanie zaplanowano kwotę 114.000zł. W I półroczu wydatkowano 7 981zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych zakupiono grunt pod zbiornik retencyjny o powierzchni 0,90ha działka Nr 606/3 obręb Pakosław.

Opracowanie koncepcji zbiornika retencyjno powodziowego w Pakosławiu regulacja rzeki Orla zaplanowano i wydatkowano 10 000zł. Pierwsza część kosztów koncepcji programowo przestrzennej w kwocie 10.000zł została zrealizowana w 2003 roku.

Rozbudowa stacji wodociągowej o II stopień pompowania na planowane 929 332zł wydatkowano 4 083zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie planuje się na 30 listopada 2004 roku. Inwestycja współfinansowana z programu SAPARD. Wykonawca inwestycji jest przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO – MET sp. J. Koźmin. Koszt zadania zgodnie przetargiem wynosi 879 399zł. Dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową z SAPDU wynosi 439 699zł. Zadanie to ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Pakosław i Miejska Górka w zakresie zaopatrzenia w lepszą wodę.

Budowa drogi Chojno Konary dojazd do pól
Modernizacja drogi Ostrobudki „Wiśniówka”

Ogłoszono jeden przetarg na wykonanie obydwu zadań. Budowa drogi w trakcie realizacji. Wykonawcą jest firma „DROGBUD” Przedsiębiorstwo Drogowe spółka z o.o. Grabonóg. Koszt zadania 746 599zł zgodnie z przetargiem. W umowie zapisano, iż termin płatności przewidziano w trzech ratach w 2004 roku - 330.000zł, w 2005 roku 200 000zł, w 2005 roku 216 599zł i należne odsetki.

Budowa Gimnazjum w Pakosławiu na planowane w 2004 roku środki finansowe w kwocie 470.654 w I półroczu wydatkowano 236.524zł. Zgodnie z przetargiem na dokończenie budowy gimnazjum w Pakosławiu wykonawcą została firma PARTNER sp. Z o.o. z Leszna Ogólny koszt zadania 1 486 090,69. Wydatkowano na roboty budowlane 206 724zł, za nadzór

i projekt dźwigu 28 890zł, za dozór techniczny 797zł, inne wydatki 113zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na miesiąc lipiec.

Modernizacja oświetlenia dokończenie kablowania linii energetycznej w Pakosławiu na planowane w 2004 roku środki finansowe w kwocie 30.000zł. Dokończono modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Pakosław ul. 22 Stycznia od transformatora do cmentarza. Koszt realizacji 42.083zł – finansowany w II półroczu 2004 roku

Budowa linii oświetleniowej Zaorle - Sowy na zaplanowane środki finansowe w kwocie 46 963zł. Wydatkowano środki finansowe na oświetlenie uliczne na Górach Zaorlińskich. Koszt oświetlenia 26 750zł gdzie założono 6 lamp ulicznych oraz na oświetlenie uliczne uzupełnienie w miejscowości Sowy – założono 4 lampy uliczne. Koszt zdania 27 285zł

Kontynuacja odbudowy świetlicy w Góreczkach Wielkich na planowane w budżecie gminy 22 350zł w I półroczu wydatkowano 16 925zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych zakupiono materiały budowlane: zakupiono cement, płytki podłogowe, zapłacono za panele podłogowe i wykonano posadzki wewnętrzne w sali głównej oraz ułożono płytki posadzkowe i panele. Rachunek za wykonanie tych prac będzie zapłacony w II półroczu 2004 roku.

Dokończenie modernizacji świetlicy w Pakosławiu na planowane w budżecie 35 733zł wydatkowano 23 426zł na wykonanie konstrukcji i murów przybudówki, wykonano tynki i elewację. Wykonano posadzki i położono płytki posadzkowe oraz wykonano przebudowę bram. Osadzono drzwi i okna.

Wykup gruntów strefa gospodarcza na planowane w budżecie 60 000zł wydatkowano 59 439zł. Zakupiono teren w Pakosławiu o powierzchni 2,87ha – działka 642/1 z przeznaczeniem po strefę gospodarczą – wykup od właściciela w cenie 2zł za metr kwadratowy.

Zakupy inwestycyjne OPS - wydatki przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na plan 5 471zł wydatkowano 2 329zł, na zakup sprzętu komputerowego i programu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup oprogramowania.

Zakupy inwestycyjne – sprzęt rehabilitacyjny do świetlicy terapeutycznej w Pakosławiu zaplanowano kwotę 4 000zł. Zostało złożone zamówienie na sprzęt sportowo rehabilitacyjny i siłowy. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2004 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pakosławiu w I półroczu 2004 roku nie podjęto budowy kanalizacji. Złożono natomiast jeden wspólny wniosek do SPORU na budowę kanalizacji w miejscowościach Pakosław, Osiek, Pomocno, Ostrobudki i Zaorle. Po otrzymaniu promesy ze SPORU gmina przystąpi do realizacji zadania

Pakosław, 30.08.2004

Sporządziła Teresa Miernik