

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Opalenica zrealizowano na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr III/17/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy Opalenica na 2003 rok, z uwzględnieniem zmian w ciągu roku wynikających z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Opalenicy.

Burmistrz Opalenicy dokonał zmian w budżecie gminy Opalenica zgodnie z upoważnieniami Rady Miejskiej wynikającymi z uchwały budżetowej na 2003 rok.

Budżet na 2003 rok uchwalono w wysokości:

| | |
|------------------|--------------------------|
| – dochody | 22.678.861,46 zł, |
| – wydatki | 23.884.438,46 zł. |

W wyniku zmian zaistniałych w ciągu roku plan budżetu na 31 grudnia 2003r. zamknął się następującymi kwotami:

| | |
|------------------|--------------------------|
| – dochody | 23.418.025,92 zł, |
| – wydatki | 25.301.104,04 zł. |

Planowany budżet zwiększył się po stronie dochodów o 739.164,46 zł, a po stronie wydatków o 1.416.665,58 zł.

Dochody własne ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską i obowiązujących przepisów w zakresie podatków i opłat.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 23.111.355,30 zł, co stanowi 98,69% planu.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | % strukt. |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 012 117,00 zł | 1 012 093,88 zł | 99,99 | 4,38 |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 472,00 zł | 12 472,00 zł | 100,00 | 0,05 |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 182 404,00 zł | 182 404,00 zł | 100,00 | 0,79 |
| 4) dotacje otrzymane z Funduszu Pracy z tytułu zawarcia umów dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu | 41 154,00 zł | 38 489,00 zł | 93,52 | 0,17 |
| 5) dotacje rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 136 192,00 zł | 136 192,00 zł | 100,00 | 0,59 |
| 6) środki z programu SAPARD | 52 996,76 zł | 52 996,76 zł | 100,00 | 0,23 |
| 7) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie | 105 000,00 zł | 105 000,00 zł | 100,00 | 0,45 |
| 8) dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów | 15 750,00 zł | 15 750,00 zł | 100,00 | 0,07 |
| 9) środki otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Concordia Wielkopolska" | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,01 |
| 10) wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Urbanowie | 40 950,00 zł | 41 910,00 zł | 102,34 | 0,18 |
| 11) wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul.Spokojna | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00 | 0,03 |
| 12) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców za podłączenie kanalizacji | - | 2 800,00 zł | - | 0,01 |
| 12) wpłata Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00 | 0,01 |
| 13) otrzymane darowizny: | 11 088,93 zł | 11 700,93 zł | 100,00 | 0,05 |
| w tym: | | | | |
| a) od Spółki OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak | 867,00 zł | 867,00 zł | 100,00 | |
| b) od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Urbanowie | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00 | |
| c) z Zevenbergen w Holandii | 7 221,93 zł | 7 221,93 zł | 100,00 | |
| d/ inne darowizny | - | 612,00 zł | - | |
| 14) subwencja ogólna z budżetu państwa | 9 870 207,00 zł | 9 870 207,00 zł | 100,00 | 42,71 |
| w tym: | | | | |
| a) część oświatowa | 8 678 665,00 zł | 8 678 665,00 zł | 100,00 | |
| b) część podstawowa | 10 384,00 zł | 10 384,00 zł | 100,00 | |
| c) część rekompensująca | 1 181 158,00 zł | 1 181 158,00 zł | 100,00 | |
| 15) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 638 685,00 zł | 3 469 101,00 zł | 95,34 | 15,01 |
| 16) pozostałe dochody | 8 289 009,23 zł | 8 150 238,73 zł | 98,33 | 35,27 |
| RAZEM | 23 418 025,92 zł | 23 111 355,30 zł | 98,69 | 100,00 |

W 2003r. budżet wydatkowano w kwocie 24.638.770,82 zł, co stanowi 97,38 % planu.

W zakresie wydatków bieżących zapewniono środki na następujące zadania:

- a) rolnictwo i łowiectwo – wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach programu specjalnego „SZANSA” umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu,
- b) leśnictwo – zakup drzewek, sprzętu do pielęgnacji zieleni, wynajem sprzętu (m.in. podnośnika, koparki),
- c) drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe – dofinansowanie zadań w zakresie remontów,
- d) utrzymanie dróg publicznych gminnych zamiejskich i miejskich,
- e) w zakresie gospodarki mieszkaniowej na remonty budynków komunalnych i na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- f) w zakresie działalności usługowej na zmiany w planie zagospodarowania, opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki na teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej i pozostałe usługi,
- g) administrację - wydatki Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, składki na organizacje samorządowe, współpracę z zagranicą, promocję gminy, wydatki reprezentacyjne, abonament telefoniczny dla sołtysów i opłaty komornicze, zadania z zakresu administracji ustawowo zlecone gminie, wydatki na działalność Gminnego Centrum Informacji,
- h) wydatki na referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej i aktualizację spisu wyborców,
- i) w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na zadania ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej i wydatki straży miejskiej,
- j) na obsługę długu publicznego,
- k) w zakresie oświaty na: szkoły podstawowe, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Liceum Ogólnokształcące, Zasadniczą Szkołę Zawodową, komisje egzaminacyjne, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów,
- l) ochronę zdrowia – utrzymanie obiektów przychodni Ośrodków Zdrowia w Opalenicy i Dakowych Mokrych, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prześwietlenie płuc mieszkańców z terenu miasta i gminy Opalenica,
- m) opiekę społeczną-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, świadczenia socjalne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyprawki szkolne i dożywanie w szkołach,
- n) edukacyjną opiekę wychowawczą – tj. przedszkola, świetlice szkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie wydatków Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Sielinku, dofinansowanie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Filia w Opalenicy,
- o) gospodarkę komunalną – w tym: gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic w mieście i gminie, na dokumentacje techniczne i szalety miejskie, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dofinansowanie Pracowniczych Ogródków Działkowych „Zakątek” i „Kopernik” w Opalenicy,
- p) kulturę fizyczną i sport-na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji, popieranie sportu masowego poprzez dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego „Promień”, Ludowego Klubu Sportowego „Pogrom” w Urbanowie, Klubu Karate Opalenica, Klubu Basket Team, Ludowego Klubu Sportowego „Ogroł” w Wojnowicach oraz na utrzymanie obiektów sportowych,

- q) kulturę w zakresie dotacji dla instytucji kultury (bibliotekę i ośrodki kultury) oraz na różne zadania w kulturze, Echa Opalenickie, pozainstytucjonalne formy działalności kulturalnej oraz wspieranie postępu, budowa urządzeń rekreacyjnych w Parku Miejskim.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. | % strukt. |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1/ wydatki na inwestycje | 2 375 053,22 | 2 319 319,22 | 97,65 | 9,41 |
| w tym: | | | | |
| - środki z budżetu gminy | 1 089 029,46 | 1 033 625,46 | 94,91 | 4,20 |
| - z obligacji komunalnych | 900 000,00 | 899 670,00 | 99,96 | 3,65 |
| - środki z programu SAPARD | 52 996,76 | 52 996,76 | 100,00 | 0,22 |
| - środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 31 069,00 | 31 069,00 | 100,00 | 0,13 |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 116 000,00 | 116 000,00 | 100,00 | 0,47 |
| - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 | 0,43 |
| - wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Urbanowie | 40 950,00 | 40 950,00 | 100,00 | 0,17 |
| - wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul.Spokojna | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| - udział finansowy mieszkańców | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 0,04 |
| - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| - dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów | 15 750,00 | 15 750,00 | 100,00 | 0,06 |
| - środki wyodrębnione dla samorządu wsi Wojnowice | 5 258,00 | 5 258,00 | 100,00 | 0,02 |
| - środki KGW Wojnowice | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/ wydatki bieżące | 22 926 050,82 | 22 319 451,60 | 97,35 | 90,59 |
| w tym: | | | | |
| - środki z budżetu gminy | 21 529 622,89 | 20 925 099,79 | 97,19 | 84,93 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 012 117,00 | 1 012 093,88 | 99,99 | 4,11 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 472,00 | 12 472,00 | 100,00 | 0,05 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 182 404,00 | 182 404,00 | 100,00 | 0,74 |
| - dotacje z Funduszu Pracy z tytułu zawarcia umów dotyczących zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu | 41 154,00 | 38 489,00 | 93,52 | 0,16 |
| - dotacje rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 136 192,00 | 136 192,00 | 100,00 | 0,55 |
| - środki otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Concordia Wielkopolska" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| - otrzymane darowizny: | 11 088,93 | 11 700,93 | 100,00 | 0,05 |
| w tym: | | | | |
| *od Spółki OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak | 867,00 | 867,00 | 100,00 | |
| *od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Urbanowie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| *z Zevenbergen w Holandii | 7 221,93 | 7 221,93 | 100,00 | |
| *inne darowizny | - | 612,00 | - | |
| RAZEM | 25 301 104,04 | 24 638 770,82 | 97,38 | 100,00 |

I. Inwestycje jednostek:

| | |
|--|-------------------|
| 1/ Budowa sieci wodociągowej Kopanki-Porażyn Tartak wraz z przyłączami | 116 699,22 |
| z tego: | |
| -środki z budżetu gminy | 63 702,46 |
| -środki z programu SAPARD | 52 996,76 |
| 2/ Budowa kanalizacji w Sielinko | 5 989,00 |
| w tym: | |
| -środki z budżetu gminy | 5 989,00 |
| 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Urbanowie | 40 950,00 |
| w tym: | |
| - wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Urbanowie | 40 950,00 |
| z tego: <i>^środki niewygasające z dniem 31.12.2003r.</i> | <i>33 920,10</i> |
| 4/ Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsi Troszczyn | 88 434,00 |
| w tym: | |
| - środki pozabudżetowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 79 434,00 |
| - udział finansowy mieszkańców | 9 000,00 |
| 5/ Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Porażynie | 37 537,00 |
| 6/ Budowa chodnika w Wojnowicach ul.Kanałowa | 29 984,00 |

| | |
|---|---------------------|
| 7/ Przebudowa drogi gminnej Łagwy-Rudniki | 279 468,00 |
| w tym: | |
| -środki z budżetu gminy | 56 468,00 |
| -z obligacji komunalnych | 118 000,00 |
| -środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie | 105 000,00 |
| 8/ Budowa skrzyżowania ul.Poznańska z ul.Akacjową | 25 891,00 |
| 9/ Kontynuacja przebudowy ul.Łąkowej w Uścięcicach | 9 935,00 |
| 10/ Informatyzacja Urzędu Miejskiego - modernizacja sieci | 56 561,00 |
| 11/ Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego | 63 750,00 |
| 12/ Kontynuacja budowy strażnicy w Wojnowicach | 49 910,00 |
| 13/ Usuwanie barier architektonicznych - budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Opalenicy | 200 000,00 |
| z tego: | |
| -z obligacji komunalnych | 200 000,00 |
| z tego: <i>^środki niewygasające z dniem 31.12.2003r.</i> | <i>198 186,80</i> |
| 14/ Odwodnienie osiedla ul.Polna-Nowa | 67 274,00 |
| 15/ Kanalizacja sanitarna w Opalenicy część ul.Sienkiewicza i ul.Zamkowa wraz z odtworzeniem nawierzchni | 305 625,00 |
| w tym: | |
| -środki z budżetu gminy | 5 625,00 |
| -z obligacji komunalnych | 200 000,00 |
| -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 100 000,00 |
| 16/ Kanalizacja sanitarna w Opalenicy ul. Poznańska - Strumykowa III etap | 53 673,00 |
| w tym: | |
| -z obligacji komunalnych | 37 673,00 |
| -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 16 000,00 |
| 17/ Kanalizacja sanitarna w części ul.Niemojewskiego | 9 997,00 |
| w tym: | |
| -z obligacji komunalnych | 9 997,00 |
| 18/ Kanalizacja sanitarna ul.Spokojna | 6 000,00 |
| w tym: | |
| -wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul.Spokojna | 6 000,00 |
| z tego: <i>^środki niewygasające z dniem 31.12.2003r.</i> | <i>6 000,00</i> |
| 19/ Oświetlenie - budowa oświetlenia skrzyżowania Troszyczyn-Sielinko | 31 824,00 |
| w tym: | |
| - środki z budżetu gminy | 755,00 |
| - środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 31 069,00 |
| 20/ Oświetlenie ul.Szkolnej, Łąkowej i Niegolewskich w ramach poprawy bezpieczeństwa | 23 773,00 |
| w tym: | |
| - środki z budżetu gminy | 20 773,00 |
| - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu | 3 000,00 |
| 21/ Budowa oświetlenia Dakowy Mokre ul.Hetmańska | 10 188,00 |
| 22/ Gazyfikacja sali wiejskiej w Wojnowicach | 6 258,00 |
| w tym: | |
| - środki wyodrębnione dla samorządu wsi Wojnowice | 5 258,00 |
| - środki KGW Wojnowice | 1 000,00 |
| 23/ Doprowadzenie gazu i modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Uścięcicach | 12 152,00 |
| Razem inwestycje jednostek: | 1 531 872,22 |
| II. Zakupy inwestycyjne jednostek: | |
| 24/ Wykupy terenów (obwodnica i inne) | 800 000,00 |
| z tego: | |
| - z obligacji komunalnych | 334 000,00 |
| - środki z budżetu gminy | 466 000,00 |
| z tego: <i>^środki niewygasające z dniem 31.12.2003r.</i> | <i>792 094,00</i> |
| 25/ Informatyzacja Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego | 23 497,00 |
| 26 Zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów | 16 775,00 |
| w tym: | |

| | |
|---|-------------------|
| - dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 15 750,00 |
| - środki z budżetu gminy | 1 025,00 |
| 27/ Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego | 19 949,00 |
| 28/ Zakup komputerów - ZEAS | 6 660,00 |
| Razem zakupy inwestycyjne: | 866 881,00 |