



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2004 r.

nr 169

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2838** – Wójta Gminy Paszowice z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 16164
- 2839** – Wójta Gminy Męcinka z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2003 rok 16181
- 2840** – Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2003 rok 16214
- 2841** – Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003 16257
- 2842** – Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 16283
- 2843** – Wójta Gminy Żórawina wydane przez Osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji organów Gminy Żórawina z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Żórawina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za 2003 rok 16315

2838

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Wójt Gminy zarządza:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK HAWRYLEWICZ

Załącznik do zarządzenia nr 57/2004
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 5 marca 2004 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Rada Gminy Paszowice uchwałą Nr IV/33/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku uchwaliła budżet gminy na 2003 rok, ustalając plan dochodów budżetu gminy w wysokości 4.778.167,- i plan wydatków budżetu w wysokości 4.718.167,- oraz nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 60.000,- z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW i WFOŚiGW.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok plan dochodów na dzień 31 grudnia 2003 roku zamknął się kwotą 5.575.057,- i plan wydatków na dzień 31 grudnia 2003 roku zamknął się kwotą 5.515.057,-.

Zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok wprowadzono z tytułu:

Zmniejszenia

- części podstawowej subwencji ogólnej	300,-
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.094,-
- podatku rolnego	10.743,-
- opłat z tytułu najmu i dzierżawy	30.233,-
- dotacji z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	9.123,-
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	24.551,-
- dotacje z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych	37,-

RAZEM **85.081,-**

Zwiększenia

- dotacji z budżetu państwa w tym:	
o dodatki mieszkaniowe	8.103,-
o zasiłki na wyprawki szkolne	2.160,-
o wyprawki szkolne organizowane przez placówki oświatowe	1.592,-
o usługi opiekuńcze	1.069,-
o dożywianie uczniów	22.110,-
o FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	10.141,-
o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku suszy	8.610,-
o na odbudowę dróg gminnych	50.000,-
- dotacje z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia RP do UE	5.870,-
- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na odbudowę dróg gminnych	235.039,-

- środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów na odbudowę dróg gminnych	180.000,-
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na zakup sprzętu medycznego	3.300,-
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków	5.000,-
- części oświatowej subwencji ogólnej	158.439,-
- części rekompensującej subwencji ogólnej	15.987,-
- dochodów własnych w tym na	
o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34.205,-
o podatek od nieruchomości	89.803,-
o opłata administracyjna	1.034,-
o podatek od posiadania środków transportowych	6.558,-
o podatek od posiadania psów	7.805,-
o uzgodnienia wpięcia do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnej	1.974,-
o podatek leśny	1.647,-
o opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7.680,-
o darowizna na zakup sprzętu medycznego	1.530,-
o odsetki od nieterminowych wpłat	7.412,-
o wpływy z różnych opłat	627,-
o wpłaty za dzierżawy terenów łowieckich	68,-
o podatek dochodowy od osób prawnych	1.453,-
o opłata za wody i ścieki	12.555,-
o odpłatność za usługi opiekuńcze	200,-
RAZEM	881.971,-

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.288,-	1.400,-	61,2
Pozostała działalność	2.288,-	1.400,-	61,2
- wpływy za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt	1.500,-	612,-	40,8
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	788,-	788,-	100,0
Górnictwo i kopalnictwo	28.955,-	13.061,-	45,1
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	28.955,-	13.061,-	45,1
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.876,-	10.982,-	40,9
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.079,-	2.079,-	100,0
Transport i łączność	465.089,-	230.050,-	49,5
Drogi publiczne gminne	415.089,-	180.050,-	43,4
- wpływy z opłat za aleje drzew owocowych	50,-	50,-	100,0
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów	180.000,-	180.000,-	100,-
- dotacja z AriMR	235.039,-	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,-	50.000,-	100,0
- dotacja z budżetu państwa	50.000,-	50.000,-	100,0

Turystyka	2.000,-	1.617,-	80,8
Pozostała działalność	2.000,-	1.617,-	80,8
– opłata za pobyt w schronisku górskim w Grobli	2.000,-	1.617,-	80,8
Gospodarka mieszkaniowa	277.245,-	270.324,-	97,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277.245,-	270.324,-	97,5
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.414,-	668,-	47,2
– dochody z najmu i dzierżawy	64.077,-	58.765,-	91,7
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209.154,-	209.130,-	100,0
– odsetki od nieterminowych wpłat	2.600,-	1.761,-	67,7
Administracja publiczna	54.567,-	54.567,-	100,0
Urzędy wojewódzkie	52.940,-	52.940,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	52.940,-	52.940,-	100,0
Urząd Gminy	1.627,-	1.627,-	100,0
– wpływy z różnych dochodów	1.627,-	1.627,-	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6.430,-	6.430,-	100,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	560,-	560,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	560,-	560,-	100,0
Referenda krajowe	5.870,-	5.870,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	5.870,-	5.870,-	100,0
Obrona narodowa	500,-	500,-	100,0
Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,0
– dotacje na zadania zlecone	500,-	500,-	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,-	500,-	100,0
Obrona cywilna	500,-	500,-	100,0
– dotacje na zadania zlecone	500,-	500,-	100,0
Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.951.486,-	1.611.946,-	82,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.434,-	3.175,-	92,5
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.400,-	3.175,-	93,4
– odsetki od nieterminowych wpłat	34,-	-	-
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	570.713,-	517.484,-	90,7
– podatek od nieruchomości	420.363,-	365.349,-	86,9
– podatek rolny	87.801,-	87.697,-	99,9
– podatek leśny	35.924,-	35.924,-	100,0
– podatek od środków transportowych	10.958,-	9.608,-	87,7
– opłata administracyjna	3.134,-	3.134,-	100,0
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400,-	2.513,-	104,7
– odsetki od nieterminowych wpłat	7.633,-	9.998,-	131,0
– pozostałe odsetki	2.500,-	3.261,-	130,4
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	955.602,-	699.017,-	73,1
– podatek od nieruchomości	334.686,-	161.712,-	48,3

- podatek rolny	532.995,-	473.587,-	88,9
- podatek leśny	598,-	535,-	89,5
- podatek od środków transportowych	35.513,-	23.352,-	65,8
- podatek od spadków i darowizn	3.505,-	4.182,-	119,3
- podatek od psów	7.805,-	4.035,-	51,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	22.867,-	76,2
- wpływy z różnych opłat	500,-	197,-	39,4
	10.000,-	8.550,-	85,5
- odsetki od nieterminowych wpłat			
Wpływy z opłaty skarbowej	74.079,-	66.834,-	90,2
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	12.883,-	64,4
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.849,-	53.951,-	100,2
- odsetki od nieterminowych wpłat	230,-	-	-
Wpływy z różnych rozliczeń	9.000,-	9.038,-	100,4
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	38,-	-
- wpływy z różnych dochodów	9.000,-	9.000,-	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338.658,-	316.398,-	93,4
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	336.505,-	312.585,-	92,9
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.153,-	3.813,-	177,1
Różne rozliczenia	2.156.785,-	2.156.418,-	100,0
część oświatowa subwencji ogólnej	1.710.012,-	1.710.012,-	100,0
część podstawowa subwencji ogólnej	94.037,-	94.037,-	100,0
część rekompensująca subwencji ogólnej	352.736,-	352.736,-	100,0
Różne rozliczenia finansowe		-367,-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-351,-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-16,-	-
Oświata i wychowanie	11.733,-	11.733,-	100,0
Szkoły podstawowe	1.592,-	1.592,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	1.592,-	1.592,-	100,0
Pozostała działalność	10.141,-	10.141,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	10.141,-	10.141,-	100,0
Ochrona zdrowia	4.830,-	4.830,-	100,0
Pozostała działalność	4.830,-	4.830,-	100,0
- darowizna	1.530,-	1.530,-	100,0
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich	3.300,-	3.300,-	100,0
Opieka społeczna	400.791,-	400.777	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych	6.963,-	6.963,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	6.963,-	6.963,-	100,0

Zasiłki i pomoce w naturze	212.877,-	212.877,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	212.877,-	212.877,-	100,0
Dodatki mieszkaniowe	8.103,-	8.103,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	8.103,-	8.103,-	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.449,-	30.449,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	30.449,-	30.449,-	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	97.000,-	97.000,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	97.000,-	97.000,-	100,0
Usługi opiekuńcze	12.519,-	12.505,-	99,9
– opłata za świadczone usługi opiekuńcze	450,-	436,-	96,9
– dotacja na zadania zlecone	12.069,-	12.069,-	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.610,-	8.610,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	8.610,-	8.610,-	100,0
Pozostała działalność	24.270,-	24.270,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	2.160,-	2.160,-	100,0
– dotacja na zadania własne	22.110,-	22.110,-	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206.858,-	206.700,-	100,0
Oświetlenie dróg	40.000,-	40.000,-	100,0
– dotacja na zadania zlecone	40.000,-	40.000,-	100,0
Pozostała działalność	166.858,-	166.700,-	99,9
– wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	161.384,-	161.396,-	100,0
– odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,-	1.330,-	88,7
– wpływy z różnych dochodów	3.974,-	3.974,-	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,-	5.000,-	100,0
Ochrona i konserwacja zabytków	5.000,-	5.000,-	100,0
– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków	5.000,-	5.000,-	100,0
RAZEM	5.575.057,-	4.975.853,-	89,2

Ogółem plan dochodów budżetu gminy za 2003 rok został zrealizowany w 89,2 % i w rozbiciu na źródła pochodzenia dochodów przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338.658,-	316.398,-	93,4
Dotacje celowe	984.191,-	749.152,-	76,1
z tego:			

– z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	470.498,-	470.498,-	100,0
– z budżetu państwa na zadania własne bieżące	40.354,-	40.354,-	100,0
– z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	50.000,-	50.000,-	100,0
– z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	180.000,-	180.000,-	100,0
– z innych źródeł na zadania inwestycyjne	235.039,-	-	-
– z innych źródeł na zadania bieżące	3.300,-	3.300,-	100,0
– z innych jednostek samorządowych	5.000,-	5.000,-	100,0
Subwencja ogółem	2.156.785,-	2.156.785,-	100,0
z tego:			
– część oświatowa	1.710.012,-	1.710.012,-	100,0
– część podstawowa	94.037,-	94.037,-	100,0
– część rekompensująca	352.736,-	352.736,-	100,0
Dochody z majątku gminy	274.645,-	268.563,-	97,8
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53.849,-	53.951,-	100,2
Pozostałe dochody	1.766.929,-	1.431.004,-	81,0
w tym:			
– podatek od nieruchomości	755.049,-	527.061,-	69,8
– podatek rolny	620.796,-	561.284,-	90,4
– podatek leśny	36.522,-	36.459,-	99,8

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2003 rok ogółem wynoszą 312.287,- z tego w podatku od nieruchomości 217.663,- i podatku rolnym 94.624,-

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zaniechania poboru podatków obliczone za 2003 rok ogółem wynoszą 7,782,- w tym z tytułu:

– podatku od nieruchomości	3.173,- w tym odroczeń 558,-
– podatku rolnego	3.358,- w tym odroczeń 340,-
– podatku od środków transportowych	1.250,-
– podatku leśnym	1,-

Skutki ulg i zwolnień ustawowych na dzień 31 grudnia 2003 roku ogółem wynoszą 100.352,- w tym z tytułu:

– nabycia gruntów	74.089,-
– inwestycyjne	586,-
– położenia gruntów na terenach górskich i podgórskich	13.170,-
– lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat	12.403,-
– ulg żołnierskich	104,-

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2003 roku ogółem wynoszą 431.946,- w tym:

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31.155,-
-----------------------------------	----------

- dochody z najmu i dzierżawy mienia	36.066,-
- podatek od nieruchomości osób prawnych	68.146,-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	191.154,-
- podatek rolny od osób fizycznych	56.826,-
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	20.949,-
- opłata za wodę i ścieki	13.653,-

Na realizację planu dochodów za 2003 rok z wynikiem wyżej przedstawionym miały wpływ:

- nie przekazana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 235.039,- do 31.12.2003 roku.
- trudna sytuacja finansowa rolników spowodowana wymarzeniem upraw ozimych i suszą w uprawach zbożowych, rzepaku okopowych uznanych przez Wojewódzką Komisję d/s szacowania strat jako klęski miały wpływ na niską realizację podatku rolnego i od nieruchomości.

Pomimo wystawionych tytułów wykonawczych są problemy ze ściąganiem należności budżetowych, głównie z powodu ubożającego społeczeństwa wiejskiego. Ponadto są dokonywane czynności ukrócenia wieloletnich zadłużeń na hipotekach przymusowych podatników.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO	13.442,-	8.236,-	61,3
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	925,-	924,-	99,9
Izby rolnicze	10.942,-	6.112,-	55,6
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	575,-	200,-	34,8
Pozostała działalność	1.000,-	1.000,-	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686.071,-	679.069,-	99,0
Drogi publiczne i gminne	621.336,-	614.334,-	98,9
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64.735,-	64.735,-	100,0
TURYSTYKA	4.767,-	2.083,-	43,7
Pozostała działalność	4.767,-	2.083,-	43,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.328,-	45.703,-	81,1
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.328,-	45.703,-	81,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.144.052,-	1.115.377,-	97,5
Urzędy wojewódzkie	52.940,-	52.940,-	100,0
Rady gmin	27.108,-	25.849,-	95,4
Urzędy gmin	1.030.746,-	1.003.335,-	97,3
Pobór podatków	27.961,-	27.961,-	100,0
Pozostała działalność	5.297,-	5.292,-	99,9
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.430,-	6.430,-	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	560,-	560,-	100,0
Referenda ogólnokrajowe	5.870,-	5.870,-	100,0
OBRONA NARODOWA	500,-	500,-	100,0
Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45.897,-	39.777,-	86,7
Ochotnicze straże pożarne	43.997,-	37.877,-	86,1
Obrona cywilna	1.900,-	1.900,-	100,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8.917,-	6.039,-	67,7
Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu publicznego	8.917,-	6.039,-	67,7
RÓŻNE ROZLICZENIA	717,-	-	-
Rezerwy ogólne	717,-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.270.631,-	2.058.610,-	90,7
Szkoły podstawowe	1.225.666,-	1.154.454,-	94,2
Przedszkola	101.753,-	95.767,-	94,1
Gimnazja	811.871,-	681.900,-	84,0
Dowożenie uczniów do szkół	121.200,-	116.348,-	96,0
Pozostała działalność	10.141,-	10.141,-	100,0
OCHRONA ZDROWIA	63.868,-	59.291,-	92,8
Szpitala ogólne	3.000,-	3.000,-	100,0

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.849,-	49.272,-	91,5
Pozostała działalność	7.019,-	7.019,-	100,0
OPIEKA SPOŁECZNA	531.138,-	505.295,-	95,1
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	6.963,-	6.963,-	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	233.077,-	226.561,-	97,2
Dodatki mieszkaniowe	33.103,-	24.461,-	73,9
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	30.449,-	30.449,-	100,0
Ośrodek pomocy społecznej	150.513,-	145.534,-	96,7
Usługi opiekuńcze	26.095,-	20.674,-	79,2
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.610,-	8.610,-	100,0
Pozostała działalność	42.328,-	42.043,-	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483.159,-	374.931,-	77,6
Oświetlenie dróg	92.900,-	80.703,-	86,9
Pozostała działalność	390.259,-	294.228,-	75,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144.025,-	144.025,-	100,0
Ośrodki kultury i świetlice	133.995,-	133.995,-	100,0
Ochrona i konserwacja zabytków	10.030,-	10.030,-	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.115,-	54.960,-	99,7
Pozostała działalność	55.115,-	54.960,-	99,7
RAZEM	5.515.057,-	5.100.326,-	92,5

Planowane wydatki budżetu gminy na 2003 rok zostały wykonane w wysokości 5.100.326,- co stanowi 92,5%. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 685.326,- co stanowi 13,4%, dotacja dla instytucji kultury w wysokości 133.995,- co stanowi 2,6%, dotacja dla szpitala w wysokości 3.000,- co stanowi 0,05%, wynagrodzenia 2.202.823,- co stanowi 43,2% i pochodne od wynagrodzeń 455.480,- co stanowi 8,9%, pozostałe wydatki bieżące 1.619.702,- co stanowi 31,85%.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku ogółem wynoszą 216.399,- w tym z tytułu podatków od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 158.664,-. Zadłużenia gminy na dzień 31.12.2003 roku ogółem wynoszą 270.039,- w tym, z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW 35.000,- i tytułu zaciągnięcia kredytu w BZ WBK S.A. Legnica 235.039,- który to kredyt po przelaniu przez ARiMR do 10 stycznia 2004 roku w ramach programu SAPART w/w kwotę spłaciliśmy.

Wykonanie zadań za 2003 rok w ramach planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO

- zakupiono materiały do utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych na kwotę 924,-

- dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6112,-
- w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwoty 200,- z przeznaczeniem na opracowanie danych meteorologicznych
- na zorganizowanie dożynek i nagrody za wieńce dożynkowe wydatkowano kwotą 1.000,-

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych na kwotę 4.829,-
- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania i konserwacji wiat przystankowych na kwotę 1.005,-
- zakupiono materiały do odtwarzania i odkrzaczania rowów przydrożnych na kwotę 3.349,-
- zakupiono paliwo, części do koparki i ciągnika na kwotę 18.971,-
- na zakup usług tj. pogłębianie rowów przydrożnych, transport materiałów do remontu bieżącego dróg, remont wiat przystankowych, wydatkowano kwotę 7.489,-
- na bieżący remont koparki i ciągnika wydatkowano kwotę 493,-
- na opłaty za badania techniczne i ubezpieczenie koparki i ciągnika wydatkowano kwotę 404,-
- wpłacono raty przypadające na 2003 r za nabyte od AWRSP grunty pod parkingi kwotę 5.743,-
- wydatkowano kwotę 518.197,- na odbudowę drogi Paszowice- Myślubórz
- wydatkowano kwotę 53.854,- na odbudowę drogi w Kłonicach
- w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) wydatkowano kwotę 64.735,- na odbudowę dróg w Kłonicach i Paszowicach.

TURYSTYKA

- na promocje walorów turystycznych naszej gminy wydatkowano kwotę 900,-
- za nadzór nad chatką turystyczną w Grobli wydatkowano kwotę 589,-
- za ubezpieczenie chatki turystycznej w Grobli wydatkowano kwotę 94,-
- na opłatę notarialną związaną z przyjęciem w formie darowizny działki pod ścieżkę rowerową Paszowice-Jawor wydatkowano kwotę 500,-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania i remontów budynków administrowanych przez gminę na kwotę 14.605,- w tym materiały na adaptację szatni w Kwietnikach na świetlicę na kwotę 7.920,-
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia klatek schodowych budynków administrowanych przez gminę wydatkowano kwotę 5.919,-
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami bieżącymi budynków administrowanych przez gminę wydatkowano kwotę 13.429,-, w tym usługi za prace związane z adaptacją szatni w Kwietnikach na świetlicę kwotę 2.698,- (w tym wykonanie przyłącza energooszczędnego - 1.500,-)
- na opracowanie dokumentacji wyceny gruntów i budynków przeznaczonych do zbycia wydatkowano kwotę 11.466,-
- wydatkowano na ubezpieczenie budynków administrowanych przez gminę kwotę 284,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w ramach środków przyznanych na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 52.940,- z przeznaczeniem na płace i pochodne
- na działalność rady i komisji powołanych przez radę wydatkowano kwotę 25.849,- w tym z przeznaczeniem na diety radnych i członków komisji kwotę 21.924,-
- na bieżące utrzymanie urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.003.335,- w tym na płace i pochodne pracowników 820.596,- na odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne z powodu braku środków kwotę 2.200,-
- na prowizję dla inkasentów podatków i opłat z pochodnymi wydatkowano kwotę 23.851,-
- na materiały biurowe i prowizję bankową związaną z poborem podatków i opłat wydatkowano kwotę 4.110,-
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy na kwotę 5.292,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

- na prowadzenie i aktualizację list wyborców w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 560,-
- na przeprowadzenie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia RP do UE wydatkowano kwotę 5.870,-

OBRONA NARODOWA

- na zakup materiałów w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 500,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP ogółem wydatkowano 37.877,- w tym na:
 - ryczałt komendanta OSP 1.344,-
 - wyjazdy strażaków do pożarów 1.166,-
 - pochodne od wynagrodzeń 152,-
 - zakup części samochodowych i paliwa 3.910,-
 - zakup sprzętu i umundurowania 3.006,-
 - zakup pucharów, dyplomów i czasopism 1.946,-
 - energia elektryczna 1.805,-
 - wynagrodzenia za rozliczenie paliw 822,-
 - naprawa i konserwacja samochodów 4.177,-
 - remont remiz 430,-
 - krajowe podróże służbowe 92,-
 - badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie strażaków i samochodów 2.748,-
 - na budowę garażu przy remizie w Pogwizdowie 16.279,-
- na działalność związaną z obroną cywilną wydatkowano 1900,- w tym na zakup materiałów w ramach środków na zadania zlecone 500,-

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- na odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Legnica wydatkowano kwotę 6.039,-

Uzyskano pozytywną decyzję z NFOŚiGW o zaniechaniu spłaty pozostałej kwoty w wysokości 37.500,- zaciągniętego kredytu w 2000 roku na kanalizację sanitarną wsi Kłonicze.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Po rozdysponowaniu rezerwy budżetowej w wysokości 12.414,- na dzień 31 grudnia pozostała kwota 717,-

W ramach rezerwy zamknięto wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 12.414,- z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne na odbudowę dróg gminnych 4.999,-
- zabezpieczenie zastępstw chorej pracownicy Urzędu Gminy kwotę 422,-
- usługi związane z zakończeniem prac związanych z uruchomieniem stołówki przy Gimnazjum w Wiadrowie kwotę 600,-
- pomoc dla szpitala w Jaworze 3.000,-
- wydanie materiałów promujących walory turystyczne naszej gminy 900,-
- zakup sprzętu sportowego dla KS 521,-
- transport zawodników KS 181,-
- zakup materiałów na remont kaplicy cmentarnej w Pogwizdowie 30,-
- usługi transportowe dla GOPS 150,-
- doskonalenia zawodowe nauczycieli 1.000,-
- zakup sprzętu medycznego dla ośrodka zdrowia 611,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano ogółem 1.154.454,- w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 57.242,-
 - wynagrodzenia pracowników 782.096,-
 - pochodne od wynagrodzeń 168.260,-
- na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano ogółem 95.767,- w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.473,-
 - wynagrodzenia pracowników 67.732,-
 - pochodne od wynagrodzeń 15.190,-
- na bieżące utrzymanie gimnazjum wydatkowano ogółem 681.900,- w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 27.361,-
 - wynagrodzenie pracowników 415.326,-
 - pochodne od wynagrodzeń 91.644,-
- na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 116.348,-
- przekazano na FŚS środki otrzymane z budżety państwa dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 10.141,-

OCHRONA ZDROWIA

- w ramach pomocy finansowej przekazano dotację do Starostwa na rzecz Szpitala Powiatowego w Jaworze kwotę 3.000,-
- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 49.272,- w tym na:
 - diety członków komisji przeciwalkoholowych 2.900,-
 - płace i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych w Paszowicach,

- Pogwizdowie i Nowej Wsi Wielkiej 16.012,-
- materiały do zajęć w świetlicach terapeutycznych 3.027,-
- wynagrodzenie psychologa w szkołach 9.326,-
- wynagrodzenie psychologa w świetlicach 2.662,-
- wypoczynek dzieci 5.326,-
- zakupiono sprzęt medyczny oraz piec co i przekazano do Gminnego Zespołu Opieki Podstawowej w Paszowicach na kwotę 6.707,- w tym 50% otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- zakupiono materiały do remontu bieżącego budynku GZOP na kwotę 312,-

OPIEKA SPOŁECZNA

- wydatkowano kwotę 6.963,- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 31 osób pobierające świadczenia w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone
- wydatkowano kwotę 226.561,- w tym w ramach zadań zleconych kwotę 212.877,- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych na niżej wymienione formy świadczeń:
 - zasiłki stałe 7 osób
 - zasiłki stałe wyrównawcze 15 osób
 - zasiłki okresowe gwarantowane 7 osób
 - zasiłki okresowe 66 osób
 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 13 osób
 - zasiłek macierzyński jednorazowy 11 osób
 - zasiłki celowy i w natrze 240 osób
 - składki na ubezpieczenia społeczne 12 osób
- dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 24.461,- 79 osobom uprawnionym do dodatków
- w ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono 27 osobom zasiłki rodzinne na kwotę 6.360,- i 21 osobom zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 24.089,-
- na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano ogółem 145.534,- w tym w ramach zadań zleconych 97.000,- z przeznaczeniem na :
 - płace pracowników 107.396,-
 - pochodne od wynagrodzeń 21.886,-
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych świadczonych dla 2 osób wydatkowano 12.069,- i dla 6 osób w ramach zadań własnych wydatkowano 8.605,-
- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku wydatkowano kwotę 8.610,- w ramach środków na zadania zlecone
- na dożywianie 126 dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 39.883,- w tym w ramach środków z budżetu państwa 22.110,-
- wydatkowano kwotę 2.160,- w ramach zadań zleconych na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- za zużycie energii do oświetlenia dróg wydatkowano 49.377,- w tym w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone 22.500,-

- na opłatę na eksploatację urządzeń oświetlenia dróg wydatkowano 30.376,- w tym w ramach dotacji na zadania zlecone 17.500,-
- za montaż opraw świetlnych oświetlenia dróg w Kłonicach i Bolkowicach wydatkowano kwotę 950,-
- na płace pochodne i materiały dla 10 pracowników prac interwencyjnych i publicznych wydatkowano 66.601,- zgodnie z zawartymi umowami, AWRSP zrefundowała 6.080,- i Powiatowe Biuro Pracy zrefundowało 12.473,-

W ramach zatrudnienia pracownicy wykonali takie prace jak:

- odkrzaczanie drogi gminnej Kłonicze-Grobla
 - odkrzaczanie drogi w Nowej Wsi Wielkiej
 - bieżąca naprawa drogi gminnej w Paszowicach od nr 5-25
 - wykonanie drogi dojazdowej do rozdzielni gazu w Zębowicach
 - odkrzaczanie, pogłębianie rowów czyszczenie przepustów i uzupełnianie poboczy drogi gminnej Paszowice-Myślibórz
 - bieżący remont i malowanie wiat przystankowych
 - wykonanie mostku kamiennego na potoku Przyłęcznica w Kwietnikach
 - wykonanie murków parowych i zastawki przeciwpożarowej na Młynówce w Zębowicach
 - odkrzaczanie, odkamienianie, wykonanie murków oporowych na odcinku posesji Paszowice nr 74 i renowacja rowu „B”
 - odtworzenie rowów w Nowej Wsi Wielkiej
 - odkrzaczanie Młynówki od jazu w Kwietnikach-Sokola-Wiadrów
 - odkrzaczanie i odmulenie Młynówki w Zębowicach
 - wycinka drzew z terenów zarządzanych przez gminę z przeznaczeniem na opał dla szkół i ośrodka zdrowia, - pozyskując 185m³ drewna na opał
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK w Paszowicach
 - malowanie urządzeń hydroforowych w hydrofornii w Paszowicach
 - naprawa ogrodzenia przy szkole i korcie w Paszowicach
 - wykonanie drobnych prac remontowych w SP Paszowice, Pogwizdów i Gimnazjum w Wiadrowie
 - wykonanie prac ziemnych pod parking przy Gimnazjum w Wiadrowie
 - budowa garażu przy remizie OSP w Pogwizdowie
 - wykonanie fundamentów pod wiatrołap przy adaptowanej szatni na świetlicy w Kwietnikach
 - wykonanie mostku kamiennego na potoku Jawornik w Paszowicach
- na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę 72.577,- w tym na:
 - wodociąg Wiadrów-Bolkowice 3.910,-
 - wodociąg Pogwizdów 1.012,-
 - wodociąg Kwietniki-Sokola 2.988,-
 - wodociąg NWW 1.724,-
 - wodociąg Paszowice i kanalizacja Paszowice-Kłonicze 23.472,-
 - kanalizacja Myślibórz 3.474,-
 - opłata dla COM-D Jawor za odprowadzanie ścieków 35.997,-
 - dokonano opłaty za pobór wody z gruntu w wysokości 11.973,-
 - na wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wodociągów i kanalizacji wydatkowano 57.846,-
 - na zakup wody z Bolkowa dla Pogwizdowa wydatkowano 1.496,-

- na badania laboratoryjne wody, ścieków wydatkowano 5.924,-
- na prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 55.257,-
- na wykonanie planu urządzeniowo-rolnego gminy wydatkowano kwote 5.100,-
- przekazano składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich 3.114,-
- na aktualizację dokumentacji kanalizacji Zębowice wydatkowano 23.221,-
- na prace geodezyjno wiertnicze ujęcia wody w Jakuszowej wydatkowano 2.797,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- przekazano z budżetu gminy na bieżącą działalność instytucji kultury środków w wysokości 133.995,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury amatorskich zespołów artystycznych, biblioteki z filią i punktami bibliotecznymi oraz organizowanych zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi i młodzieżą w świetlicach
- wydatkowano kwotę 10.030,- na remont kaplicy cmentarnej w Pogwizdowie w tym 5000,- w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- na działalność klubów sportowych i sekcji kolarskiej wydatkowano kwotę 54.960,- w tym na:
 - klub sportowy Paszowice 21.671,- w tym na:
 - zakup sprzętu sportowego 5.367,-
 - zakup materiałów do utrzymania boiska 5.276,-
 - zakup energii elektrycznej 314,-
 - remont bieżący obiektów sportowych 1.383,-
 - wynagrodzenie z pochodnymi gospodarzy boisk 465,-
 - transport zawodników 2.552,-
 - wywóz nieczystości i pobór wody 593,-
 - delegacje sędziowskie 4.152,-
 - rejestracja i ubezpieczenie zawodników 1.568,-
 - klub sportowy Wiadrów 26.460,- w tym na:
 - zakup sprzętu sportowego 6.464,-
 - zakup materiałów do utrzymania boisk 1.965,-
 - remont bieżący obiektów sportowych 803,-
 - wynagrodzenie gospodarzy boisk 992,-
 - transport zawodników 5.792,-
 - badania lekarskie zawodników 700,-
 - pobór wody i wywóz nieczystości 221,-
 - energia elektryczna 351,-
 - delegacje sędziowskie 6.882,-
 - rejestracja i ubezpieczenie zawodników 2.290,-
 - sekcja kolarska 5.207,- w tym:
 - płace trenera 3.721,-
 - transport zawodników 647,-
 - opłaty startowe i ubezpieczenie zawodników 625,-
 - delegacje trenera 214,-

- na imprezy gminne 1.622,- w tym:
 - zakup pucharów i dyplomów 892,-
 - transport i inne usługi związane z organizacją sportowych imprez gminnych 730,-

Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu gminy ogółem wydatkowano 685.326,- z przeznaczeniem na niżej podane zadania:

- wykup gruntów od AWRSP w ratach z przypadającymi ratami na 2003 rok w wysokości 5.743,-
- odbudowa drogi gminnej o długości 2440 mb Paszowice-Mysłibórz z udziałem środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 235.039,- z udziałem środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów w wysokości 180.000,- i środków własnych w wysokości 102.158,-
- odbudowa drogi gminnej w Kłonicach na odcinku Kłonice 17 – Kłonice 14 o długości 180 mb w ramach własnych środków 53.854,-
- odbudowa dróg gminnych w Paszowicach na odcinku Paszowice 256 – Paszowice 259 o długości 180 mb i w Kłonicach na odcinku Kłonice 1E – Kłonice 4 o długości 175 mb na ogólną kwotę 64.735,- w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (popowodziowych) 50.000,-
- na opłaty notarialne związane z przyjęciem w formie darowizny OSM Paszowice działki pod ścieżkę rowerową Paszowice-Jawor wydatkowano kwotę 500,-
- na dobudowę do remizy OSP w Pogwizdowie garażu wydatkowano kwotę 16.279,-
- na aktualizację dokumentacji na kanalizację wsi Zębowice wydatkowano 23.221,-
- na prace geodezyjno wiertnicze zadania dwuletniego pod nazwą ujęcie wody w Jakuszowej wydatkowano kwotę 2.797,-

Środek specjalny pod nazwą świetlica z dożywianiem przy Gimnazjum w Wiadrowie osiągnął w 2003 roku przychody w wysokości 35.586,- w tym z tytułu odpłatności za posiłki 35.569,- i odsetki bankowe 17,-.

W ramach pozyskanych środków wydatkowano kwotę 30.963,- w tym na:

- wynagrodzenia 6.385,-
- pochodne od wynagrodzeń 1.487,-
- materiały 2.749,-
- artykuły żywnościowe 15.710,-
- energia 2.250,-
- usługi związane z prowadzeniem stołówki 725,-
- delegacje 1.657,-

Na koniec roku 2003 pozostała na koncie środka specjalnego kwota 4.623,-.

Stołówka przy Gimnazjum funkcjonuje od 01.02.2003. Średnio ze stołówki korzystało 130 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansował obiady dla 124 uczniów.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2003 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej stanowił kwotę 11.071,-. Wykonanie przychodów za 2003 rok stanowi kwotę 15.700,-.

W ramach posiadanych środków na GFOŚiGW wykonano zadania związane z ochroną środowiska na ogólną kwotę 24.286,- w tym:

- gospodarka ściekowa o ochrona wód 17.713,-
- gospodarka odpadami 2.878,-
- opłata za korzystanie za środowiska 3.695,- .
- Na koniec roku 2003 pozostała kwota funduszu w wysokości 2.485,-.

2839

ZARZĄDZENIE GMINY MĘCINKA

z dnia 15 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Męcinka
za 2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Męcinka za rok 2003 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Męcinka za rok 2003 zostanie przedstawiona Radzie Gminy Męcinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ZBIGNIEW PRZYCHODZEŃ

Załącznik do zarządzenia Wójta
Gminy Męcinka z dnia 15 marca
2004 r. (poz. 2839)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003

W dniu 30 stycznia 2003 r. uchwałą Nr V/25/02 na Sesji Rady Gminy Męcinka został uchwalony budżet na rok 2003. Budżet Gminy Męcinka po stronie dochodów wynosił 6.406.192 zł, a po stronie wydatków 6.147.100 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego objęły po stronie przychodów kwotę w wysokości 50.000 zł, a po stronie rozchodów:

1. spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
2. spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
3. spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa gimnazjum w Męcince” w wysokości 109.092 zł.

W roku 2003 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów, następujące zmiany:

1. uchwałą Nr VII/32/03 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2003 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 59.917 zł;
2. uchwałą Nr VIII/35/03 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 kwietnia 2003 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł;
3. uchwałą Nr IX/40/03 Rady Gminy Męcinka z dnia 12 czerwca 2003 r. zwiększono dochody o kwotę 56.778 zł, wydatki zwiększono o kwotę 106.778 zł, natomiast przychody zwiększono o kwotę 50.000 zł;
4. zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2003 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 777 zł;
5. uchwałą Nr X/48/03 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniono treść załącznika nr 6 do uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych bez zmiany kwot dochodów i wydatków;
6. zarządzeniem Nr 27/2003 Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 sierpnia 2003 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 54.172 zł;
7. uchwałą Nr XI/51/03 Rady Gminy Męcinka z dnia 5 września 2003 r. zwiększono dochody o kwotę 13.160 zł, wydatki zmniejszono o kwotę 36.840 zł, natomiast przychody zmniejszono o 50.000 zł;
8. zarządzeniem Nr 34/2003 Wójta Gminy Męcinka z dnia 25 września 2003 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.163 zł;
9. uchwałą Nr XII/53/2003 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2003 r. zwiększono dochody o kwotę 51.572 zł, wydatki o kwotę 32.572 zł, natomiast rozchody o 19.000 zł;
10. zarządzeniem Nr 40/2003 Wójta Gminy Męcinka z dnia 28 listopada 2003 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 57.417 zł;
11. uchwałą Nr XIV/61/2003 Rady Gminy Męcinka z dnia 19 grudnia 2003 r. dochody i wydatki zwiększono o 71.656 zł;
12. uchwałą Nr XV/65/03 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2003 r. wydatki zwiększono o kwotę 5.294 zł, natomiast rozchody zmniejszono o 5.294 zł;
13. zarządzeniem Nr 47/2003 Wójta Gminy Męcinka z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniono wydatki wg podziału rozdziałów i paragrafów wg danego działu bez zmiany kwot.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Męcinka ostatecznie ukształtował się w następujący sposób:

- **dochody:** **6.801.804,00 zł;**
- **wydatki:** **6.529.006,00 zł;**
- **przychody:** **50.000,00 zł;**
- **rozchody:** **322.798,00 zł.**

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w roku 2003 r. upoważnień zawartych w § 11 uchwały Nr V/25/02 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka przedstawia się następująco:

- Spłacono cztery raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
- Spłacono cztery raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince” w wysokości 122.798 zł;
- Spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
- Wójt Gminy nie skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 200.000,00 zł na ewentualne pokrycie niedoboru finansowego w roku budżetowym;
- Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie w ramach tego samego działu między rozdziałami i paragrafami;
- Wójt Gminy zaciągnął w wysokości 50.000 zł kredyt termomodernizacyjny na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego w Męcince”;
- Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Za kwotę w wysokości 350.000 zł zostały zakupione bony skarbowe, wykupione 20 grudnia 2003 r.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Dochody budżetu gminy wynosiły 6.406.192 zł, a po zmianach dokonanych w roku 2003 roku 6.801.804 zł; tj. wzrosły o **6,2%**.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosło 7.021.652 zł, co stanowi 103,2% planu rocznego, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 546.643 zł; |
| - dotacje celowe na zadania własne | 91.147 zł; |
| - dotacje celowe z funduszy celowych | 18.508 zł; |
| - subwencja ogólna | 3.169 zł; |
| - subwencja oświatowa | 1.860.077 zł; |
| - subwencja drogowa i rekompensująca | 428.641 zł; |
| - dochody własne | 4.073.467 zł |

Realna realizacja dochodów w roku 2003 r., tj. po zminusowaniu wpływów z urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów otrzymanych po dniu 31 grudnia ub. roku w wysokości 50.427 zł wyniosła 102,5% planu rocznego.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy została przedstawiona w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	42.975,00	44.037,00	102,5
2.	Leśnictwo	1.500,00	2.151,00	143,4
3.	Transport i łączność	125.250,00	125.250,00	100,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	308.425,00	329.676,00	106,9
5.	Administracja publiczna	99.692,00	104.489,00	104,9
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.831,00	10.830,00	100,0
7.	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.338.347,00	3.529.792,00	105,7
10.	Różne rozliczenia	2.291.887,00	2.291.745,00	100,0
11.	Oświata i wychowanie	16.030,00	16.030,00	100,0
12.	Opieka społeczna	512.567,00	513.439,00	100,2
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.300,00	50.300,00	100,0
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	2.913,00	97,1
	OGÓŁEM	6.801.804,00	7.021.652,00	103,2

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- podatki i opłaty lokalne;
- dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- dochody z majątku gminy;
- dotacje i subwencje;
- pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1.619.484,00	1.724.219,00	106,5
2.	Podatek rolny	558.900,00	578.257,00	103,5
3.	Podatek leśny	48.502,00	47.226,00	97,4
4.	Podatek od środków transportowych	79.500,00	87.906,00	110,6
5.	Podatek od czynności cywilno prawnych	25.600,00	30.306,00	118,4
6.	Odsetki od zaległości	14.000,00	17.685,00	126,3
	OGÓŁEM	2.345.986,00	2.485.599,00	105,9

lokalnych świadczy o zwiększeniu dyscypliny wśród podatników, szczególnie jeżeli chodzi o firmy prywatne bądź przedsiębiorstwa. Wysoki jest również wskaźnik ściągальności podatków wśród osób fizycznych. Należy przy tym zauważyć, że podatnicy, którzy składali wnioski o umorzenie podatków otrzymali decyzje negatywne. W tym przypadku podatnicy składali wnioski o odroczenie terminu płatności, z którego w ponad 90% wywiązało się i podatek został opłacony.

Najwyższe wykonanie osiągnięto w przypadku odsetek od zaległości podatkowych / 126,3%/ oraz podatku od czynności cywilno – prawnych – 118,4%.

Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w przypadku podatku leśnego – 97,4%.

Zobowiązania pieniężne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2003 r. osób zalegających było 158, co stanowi kwotę 37.840 zł. Do wszystkich zalegających podatników wysłano upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze na 80 osób w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej. Po otrzymaniu upomnień część osób zalegających na dzień 31 grudnia 2003 r. uregulowała swoje należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2004 roku. Na cztery raty w 2003 roku wystawiono ogółem 1.174 upomnienia.

Podatek rolny – osoby prawne.

Na koniec 2003 roku zalegały 3 jednostki na ogólną kwotę 1.121 zł. Dwie spośród nich zaległości wpłaciły w styczniu 2004 r.

Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek uregulowały w terminie.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek uregulowały w terminie

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazują zaległość sześciu jednostek na ogólną kwotę 29.457 zł. Cztery osoby podatek zapłaciły w styczniu i lutym 2004 r.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazują zaległość sześciu jednostek na ogólną kwotę 23.281 zł. Dwie jednostki zapłaciły podatek w miesiącu styczniu i lutym 2004 r.

Opłata eksploatacyjna.

Ww. opłata płacona jest w terminie.

W przypadku braku jakiegokolwiek reakcji ze strony podatnika wystawiane są tytuły wykonawcze lecz z różnych przyczyn, przede wszystkim braku możliwości zajęcia konta dłużnika bądź jakiegokolwiek mienia egzekucja komornika jest również nieskuteczna.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.300,00	9.017,00	209,7
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.900,00	4.149,00	106,4
3.	Opłata skarbowa	19.300,00	23.415,00	121,3
4.	Rozliczenia		- 142,00	
	OGÓLEM	27.500,00	36.439,00	132,5

Realizacja podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w roku 2003 wyniosła 132,5%. Wpływy z podatków i opłat realizowanych są trudne do oszacowania. Dopiero po otrzymaniu informacji rocznej istnieje możliwość przeanalizowania sytuacji ekonomicznej firm i osób fizycznych. Z powyższego zestawienia wynika, że powoli nasz region wychodzi z kryzysu gospodarczego. Tworzone są nowe firmy, a tym samym powstają nowe miejsca pracy. Duży udział w rynku ma również wprowadzony przez Rząd Program Pierwsza Praca. Wielu absolwentów odbywa w tej chwili staże w wielu firmach na terenie Powiatu Jaworskiego.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	380.671,00	426.656,00	112,1
	OGÓLEM	380.671,00	426.656,00	112,1

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Męcinka w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu br. wyniosła jedynie 36%. Za cały rok 112,1%, przy czym należy pamiętać, że kwota w wysokości 50.427 zł została przekazana po 31 grudnia 2003 r. Poziom przekazywanych środków z tego tytułu jest identyczny i porównywalny z wysokością środków z tego samego okresu w latach poprzednich. Udziały z tego tytułu przekazywane są bezpośrednio z centralnego konta Ministerstwa Finansów. Wpływy z tego tytułu od lat stale maleją i są związane z korzystaniem ludności z odliczeń, szczególnie remontowych. W roku 2004 większość ulg została zlikwidowana i w związku z tym należy przewidywać wzrost dochodów od roku następnego, tym bardziej, że udział Gminy w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych również zostanie zwiększony.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody z dzierżawy	24.500,00	26.096,00	106,5
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	80.000,00	83.239,00	104,0
3.	Użytkowanie wieczyste	22.100,00	19.592,00	88,7
	OGÓLEM	126.600,00	128.927,00	101,8

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2003 r. 64,7%, natomiast za cały rok 101,8%.

INFORMACJA

dotycząca sprzedaży z mienia komunalnego za 2003 rok.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Piotrowicach – pow. 9,2584 ha /stare wysypisko śmieci/ - 32.000 zł;
2. 4 lokale mieszkalne w budynku Męcinka 116
 - a/ cena sprzedaży – 2.958 zł
 - b/ cena sprzedaży – 6.716 zł;
 - c/ cena sprzedaży – 6.156,50 zł;
 - d/ cena sprzedaży – 4.544 zł.
3. nieruchomość zabudowana obręb Pomocne o pow. 0,7350 ha /była baza SKR/ - 36.781,40;
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb Piotrowice – pow. 849 m² – 4.488,55 zł;
5. uwłaszczenie GS Męcinka – sklep w Piotrowicach – 12.433 zł;
6. uwłaszczenie GS Męcinka – bar w Piotrowicach – 13.805 zł.

Nabywcy nieruchomości dokonali jednocześnie zwrotu kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 5.642 zł.

5. Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone /oświetlenie uliczne/	50.000,00	50.000,00	100,0
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone /opieka społeczna/	424.479,00	423.978,00	99,9
3.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne /dodatki mieszkaniowe/	24.730,00	24.730,00	100,0
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone /urzędy wojewódzkie/	52.940,00	52.940,00	100,0
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone /Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /	500,00	500,00	100,0
6.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone /obrona narodowa/	500,00	500,00	100,0
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone /urzędy naczelnych organów władzy/	10.831,00	10.830,00	100,0
8.	Subwencja oświatowa	1.860.077,00	1.860.077,00	100,0
9.	Subwencja rekompensująca i drogowa	428.641,00	428.641,00	100,0
10.	Subwencja – część podstawowa	3.169,00	3.169,00	100,0
11.	Dotacja celowa – wyprawki dla uczniów przekazane przez Wojewodę na zakup stroju gimnastycznego, plecaka	2.250,00	2.250,00	100,0
12.	Dotacja celowa – odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów b. pracowników oświaty	13.877,00	13.877,00	100,0
13.	Dotacja celowa – dożywanie uczniów	52.540,00	52.540,00	100,0
14.	Dotacja celowa „susзова” – odszkodowania dla rolników.	3.492,00	3.492,00	100,0
15.	Dotacja celowa – wyprawki dla uczniów przekazane przez Kuratorium Oświaty na zakup książek	2.153,00	2.153,00	100,0

16.	Dotacja celowa z funduszu – na budowę drogi transportu rolniczego w Myślinowie	30.250,00	30.250,00	100,0
17.	Dotacja celowa z funduszu – na organizację imprezy „Muchowska Kosa”	2.000,00	2.000,00	100,0
18.	Dotacja celowa „Odbudowa mostu w Pomocnem”	25.000,00	25.000,00	100,0
19.	Dotacja celowa „Odbudowa drogi Stanisławów – Pomocne”	70.000,00	70.000,00	100,0
20.	Dotacja celowa PFRON	16.508,00	16.508,00	100,0
	OGÓŁEM	3.073.937,00	3.073.435,00	100,0

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2003 wyniosła 61%. natomiast za cały rok 100,0% Wszystkie dotacje były przekazywane w terminie. W dalszym ciągu natomiast budżet państwa nie wywiązuje się z obowiązku ponoszenia dofinansowania ustawowego do dodatków mieszkaniowych, oświetlenia ulicznego oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GOPS, którzy realizują zadania zlecone z budżetu Państwa. Stosunek dotacji i subwencji do wykonania ogółem dochodów wynosi 43,8%.

6. Pozostałe dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług – rolnictwo – za świadectwa pochodzenia zwierząt	1.475,00	1.439,00	97,5
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	1.500,00	2.151,00	143,4
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	206.325,00	226.845,00	109,9
4.	Spadki i darowizny	4.000,00	3.947,00	98,7
5.	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	18.550,00	14.965,00	80,7
6.	Różne dochody w administracji – wypis z planu, specyfikacja, za kolczyki, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	46.752,00	51.549,00	110,3
7.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	63.377,00	63.831,00	100,7
8.	Opłata eksploatacyjna	481.755,00	481.705,00	100,0
9.	Wpływy z usług opiekuńczych	5.076,00	6.449,00	127,0
10.	Wpływy z usług – za wykup placu na cmentarzu	300,00	300,00	100,0
11.	Wpływy z usług – z tytułu wynajmu świetlic	1.000,00	913,00	91,3
12.	Różne dochody – za przyłącza wodociągowe	17.000,00	16.502,00	97,1
	OGÓŁEM	847.110,00	870.596,00	102,8

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu 2003 r. na poziomie 56,1%. Za cały rok 102,8%. Najwyższe wykonanie uzyskano w zakresie dochodów

realizowanych przez administrację z tytułu realizowanych zadań ustawowych, usługi opiekuńcze oraz odstrząsy zwierząt. Najniższe wykonanie uzyskano z lokat bankowych oraz wynajmu świetlic. Zwiększona została ściągalność zaległości oraz opłat bieżących za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki poprzez wysyłanie upomnień oraz dokonywanie w ciągu roku częściej odczytów wodomierzy. Osoby zalegające z opłatami za ostatnie lata otrzymały możliwość odpracowania zaległości, przez co umożliwiło im się uzyskanie dodatku mieszkaniowego. Niestety, są również osoby, które nie były zainteresowane odpracowaniem zaległości, w związku z tym aktualnie są przygotowywane pozwody do sądu.

Zaległości na koniec ubiegłego roku narastająco w płatnościach za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 23.385 zł, natomiast z tytułu czynszu 33.782 zł.

Dochody z oprocentowania rachunków bankowych to odsetki od rachunków bankowych gminy, zakładanych na lokatach terminowych. W I półroczu br. uzyskano z tego tytułu jedynie 3.923 zł, natomiast za cały rok 14.965 zł. Związane było to z lokowaniem środków nie na rachunkach bankowych lecz w bonach skarbowych.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z uchwalonym na sesji budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmian w trakcie roku 2003 r. wyniósł 6.529.006,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2003 r. wyniosło 6.325.709 zł, co stanowiło 96,9% planu rocznego.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	50.254,00	43.679,00	86,9
2.	Transport i łączność	301.737,00	276.122,00	91,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	609.288,00	584.023,00	95,8
4.	Działalność usługowa	100.000,00	77.114,00	77,1
5.	Administracja publiczna	1.369.069,00	1.291.503,00	94,3
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.831,00	10.830,00	100,0
7.	Obrona narodowa	500,00	506,00	101,2
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.277,00	41.604,00	96,1
9.	Obsługa długu publicznego	83.000,00	80.197,00	96,6
10.	Różne rozliczenia	0	0	0
11.	Oświata i wychowanie	2.756.169,00	2.754.013,00	99,9
12.	Ochrona zdrowia	67.377,00	62.792,00	93,2
13.	Opieka społeczna	765.439,00	764.593,00	99,9
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.918,00	30.918,00	100,0
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.859,00	155.661,00	89,5
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.188,00	119.715,00	89,2
17.	Kultura fizyczna i sport	33.100,00	32.439,00	98,0
	OGÓŁEM:	6.529.006,00	6.325.709,00	96,9

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo”, plan 50.254,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 43.679,00 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

1. odszkodowanie dla wykonawcy zadania wodociągu w Piotrowicach - 1.225 zł;
2. odszkodowania dla mieszkańców wsi Przybyłowice związane z realizacją inwestycji - 1.179 zł;
3. projekt i mapa do projektowania inwestycji „Budowa tranzytu Piotrowice – Męcinka - 3.100,00
4. uaktualnienie projektu „Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec” I etap - 9.095 zł;
5. „Plan urzędzeniowo – rolny” - 8.800 zł;
6. uaktualnienie projektu „Budowa wodociągu Muchów – Pomocne – Kondratów II etap” - 5.861 zł;
7. zakup kolczyków - 875 zł;
8. wyłapywanie bezpańskich psów - 1.638 zł;
9. 2% podatku dla Izby Rolniczej - 10.852 zł;
10. prowizja dla sołtysów za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 1.054 zł.

W dziale **600** „Transport i łączność” plan 301.737 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 276.122 zł. W ramach tego działu opłacono:

1. zakup kamienia i piasku, znaków drogowych, kręgów i przepustów - 7.977 zł;
2. praca wyrówniarki - 20.378 zł;
3. transport kamienia - 17.880 zł;
4. wynajem koparki - 6.543 zł;
5. wydzielenie drogi - 900 zł;
6. wydatek inwestycyjny „Budowa drogi w Myślinowie” - 78.781 zł;
7. wydatek inwestycyjny „Budowa drogi w Męcince” - 7.188 zł.
8. wydatek inwestycyjny „Odbudowa mostu w Pomocnem” - 34.500 zł;
9. wydatek inwestycyjny „Odbudowa drogi Stanisławów - Pomocne” - 101.975 zł.

W dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” plan 609.288 zł, wykonanie wydatków 584.023 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników - 78.786 zł;
2. wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa	Przeznaczenie	Kwota
1.	Paliwo do ciągnika i kosiarki		2.839,00
2.	Materiały budowlane	Świetlica w Stanisławowie	825,00
3.	Grupa remontowa	Materiały dla grupy	6.191,00
4.	Drzwiczki kominkowe	Męcinka 110	25,00
5.	Materiały budowlane	Awaria w GOK	512,00
6.	Opony do przyczepy		568,00
7.	Części do ciągnika		79,00
8.	Emulsja	Hydrofornie	39,00
9.	Szyby	Przystanek w Małuszowie	338,00
10.	Pokrywy na studnie		361,00

11.	Materiały budowlane	Świetlica w Pomocnem	237,00
12.	Materiały budowlane	Awaria wodociągów na terenie Gminy	1.378,00
13.	Części do kosiarki		503,00
14.	Kosiarka		1.533,00
15.	Materiały budowlane	Hydrofornia Muchów	251,00
16.	Rury	Przybyłowice	1.553,00
17.	Pustaki	Męcinka 110	252,00
18.	Materiały budowlane	Awaria wodociągu w Męcince	770,00
19.	Materiały budowlane	Awaria wodociągu w Sichówku	934,00
20.	Pompa głębinowa	Muchów	4.572,00
21.	Elementy ławek	Park w Chełmcu	640,00
22.	Farby	Tablice informacyjne	39,00
23.	Materiały budowlane	Pomocne 110	973,00
24.	Materiały budowlane	Remiza w Męcince	34,00
25.	Materiały budowlane	Awaria wodociągu w Piotrowicach	183,00
26.	Kłódki	Ujęcia wody	55,00
27.	Materiały budowlane	Świetlica w Słupie	772,00
28.	Materiały budowlane	Świetlica w Przybyłowicach	971,00
29.	Drzwi	Męcinka 110	395,00
30.	Materiały budowlane	Świetlica w Piotrowicach	233,00
31.	Pompa głębinowa	Sichów	2.684,00
	OGÓLEM:		30.739,00

3. opłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	160.732,00
2.	Energia elektryczna	68.174,00
3.	Gaz	130,00
	OGÓLEM:	229.036,00

4. usługi

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Badania techniczne pojazdów i naprawa	806,00
2.	Badanie wody i ścieków	3.672,00
3.	Usługi kominiarskie	2.014,00
4.	Badania lekarskie	225,00
5.	Roboty elektryczne	2.784,00
6.	Wywóz odpadów stałych	15.190,00
7.	Dozór techniczny	194,00
8.	Szklenie okien w świetlicy w Chroślicach	329,00
9.	Opłaty roczne za wodociągi i wysypiska	18.161,00
10.	Regeneracja wodomierzy	627,00
11.	Telefon	2.044,00
12.	Wypożyczenie zgrzewarki	54,00
13.	Zezwolenie radiowe	500,00
14.	Wyrisy map	10,00
15.	Czyszczenie rur COM-D	694,00
16.	Refundacja przyłącza w Sichówku	- 877,00
17.	Wykonanie operatu wodno - prawnego	1.800,00

18.	Naprawa pomp	2.867,00
19.	Wynajem koparki do usunięcia awarii wodociągów	6.589,00
20.	Remont dachów	150,00
21.	Ułożenie chodnika	353,00
22.	Czyszczenie kanalizacji w Męcince /OSP Męcinka/	1.053,00
23.	Naprawa kosiarki	60,00
24.	Kosztorys naprawy kosiarki	90,00
25.	Opłata roczna	192,00
26.	Szklenie okien w świetlicy w Sichówku	151,00
27.	Nasadzenie krzewów	500,00
28.	Naprawa silnika pompy Pomocne 110	183,00
	OGÓLEM:	60.415,00

5. delegacje – 518 zł;

6. ubezpieczenie pojazdów i opłaty – 18.237 zł;

7. adaptacja budynku na cele socjalne – 125.307 zł;

8. ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, sporządzenie map – 13.160 zł;

9. podatek VAT – 27.825 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wynosi 100.000 zł, wykonanie 77.114 zł.
Wyszczególnienie wydatków:

1. nowy plan zagospodarowania przestrzennego i podkłady mapowe – 50.634 zł;
2. zmiany w starym planie zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia – 7.934 zł;
3. zakup paliwa do ciągnika – wykaszanie cmentarzy – 765 zł;
4. prace porządkowe na cmentarzach – usługa koparką – 494 zł;
5. wydatek inwestycyjny „Budowa cmentarza w Męcince” – 14.287 zł;
6. zapłata za projekt „Domu Przedpogrzebowego w Małuszowie” – 3.000 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” plan 1.369.069 zł, wykonanie w wysokości 1.291.503 zł. Wyszczególnienie wydatków:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, kierowcy i pracownika gospodarczego – 824.067 zł;
2. wydatki rzeczowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Paliwo do busa	8.331,00
2.	Środki czystości	2.446,00
3.	Materiały biurowe	15.918,00
4.	Artykuły spożywcze	1.773,00
5.	Tusz do drukarek	6.480,00
6.	Olej opałowy	27.504,00
7.	Toner	1.205,00
8.	Części do busa	2.329,00
9.	Części do komputera i zakup komputera	8.595,00
10.	Wydatki rzeczowe Wójta	2.923,00
11.	Aparaty telefoniczne	407,00
12.	Gaśnice	1.532,00
13.	Program do naliczania kapitału początkowego i ZUS	1.710,00
14.	Zakup znaków skarbowych	54,00

15.	Kwiaty	330,00
16.	Wentylatory	245,00
17.	Kasa pancerna	2.623,00
18.	Części do ksera	1.455,00
19.	Drabina	136,00
20.	Czajnik	178,00
21.	Krzewy	1.097,00
22.	Części dla informatyka	241,00
23.	Antyramy	723,00
24.	Meble	10.876,00
	OGÓLEM:	99.111,00

3. opłaty

- energia elektryczna – budynek Urzędu – 8.532 zł;
- woda – 2.291,00 zł.

4. usługi

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Prowizja bankowa	1.397,00
2.	Opłata pocztowa	27.625,00
3.	Szkolenia	10.241,00
4.	Serwis oprogramowania komputerowego	8.290,00
5.	Utworzenie strony internetowej i jej aktualizacja	861,00
6.	Opłaty telefoniczne	23.011,00
7.	Koszty radcy prawnego	22.800,00
8.	Monitoring	635,00
9.	Konserwacja kserokopiarki	1.008,00
10.	Naprawa busa	232,00
11.	Badania lekarskie	192,00
12.	Umowy z konserwatorami OSP	14.416,00
13.	Wyrób pieczętek	360,00
14.	Prenumerata	10.549,00
15.	Pranie rolet	100,00
16.	Ogłoszenia	762,00
17.	Uaktualnienie programu podatkowego	2.876,00
18.	Sprzedaż znaków	816,00
19.	Sporządzenie planszy o Unii Europejskiej	1.089,00
20.	Introligator	956,00
22.	Opłata komornicza	875,00
23.	Naprawa fax-u	453,00
24.	Naprawa kserokopiarki	1.712,00
25.	Badania meteorologiczne	200,00
26.	Naprawa alarmu	366,00
27.	Sprzątanie - zastępstwo	400,00
28.	Laminowanie map	400,00
29.	Materiały reklamowe	2.275,00
	OGÓLEM:	134.897,00

5. diety radnych i sołtysów – 104.160 zł;

6. materiały spożywcze na sesje i komisje – 1.710 zł;

10. szkolenie radnych i spotkanie opłatkowe – 2.000 zł;
11. delegacje radnych i sołtysów – 809 zł;
12. delegacje pracowników urzędu – 14.088 zł;
13. ubezpieczenie urzędu, volkswagena, autobusu, zakup licencji – 20.293 zł;
14. remont budynku urzędu – 22.805 zł
15. przewóz sołtysów za zebrane podatki – 27.580 zł;
16. wydatki rad sołeckich na organizację imprez wiejskich – 29.160 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 10.831 zł, wykonanie 10.830 zł.

Kwota w wysokości 10.121 zł została przekazana na przeprowadzenie Referendum Ogólnopolskiego. Wykorzystano 10.120 zł. Pozostały wydatek w wysokości 710 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych z dotacji otrzymanej na aktualizację spisu wyborców.

W dziale 752 „Obrona narodowa” plan 500,00 zł, wykonanie 506 zł. Wykorzystano otrzymaną dotację na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 43.277 zł, wykonanie 41.604 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. diety strażaków za udział w akcjach – 7.916 zł;
2. zakupy części do samochodów, oleju napędowego, węgla do remizy w Męcince i materiałów budowlanych w remizach – 13.666 zł;
3. zapłata za telefony w remizach, badania techniczne pojazdów, szkolenia – 5.102 zł;
4. zapłata za energię elektryczną w poszczególnych remizach – 4.483 zł;
5. ubezpieczenie pojazdów strażackich – 4.927 zł;
6. dotacja dla OSP Męcinka – 5.000 zł;
7. wykorzystanie dotacji z UW – 510 zł – zakup materiałów biurowych.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan wynosi 83.000 zł, wykonanie 80.197 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2.756.169 zł, wykonanie 2.754.013 zł, w tym zapłata wykonawcy za wybudowanie gimnazjum – 421.836 zł.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓ Ł ZA 2003 ROK

<u>Plan budżetu na 2003 rok ogółem</u>	<u>2.331.016 zł</u>
Gimnazjum w Męcince	<u>713.298 zł</u>
Szkoła Podstawowa w Męcince	<u>518.045 zł</u>
80101-Szkolnictwo Podstawowe	479.974 zł
80104-Oddziały klas O	31.311 zł
80195- Różna działalność /FŚS dla emerytów/	6.760 zł
Szkoła Podstawowa Pomocne	<u>435.705 zł</u>
80101-Szkolnictwo Podstawowe	410.153 zł
80104 –Oddziały klas O	23.512 zł

80195- Różna działalność /FŚS dla emerytów/	2.040 zł
Szkoła Podstawowa Piotrowice	<u>475.019 zł</u>
80101-Szkolnictwo Podstawowe	434.996 zł
80104-Oddziały klas O	34.946 zł
80195- Różna działalność /FŚS dla emerytów/	5.077 zł
Dowóz uczniów do szkół	<u>188.949 zł</u>

Oddziały

Gimnazjum – 7 oddziałów

S.P Męcinka 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

S.P Pomocne 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

S.P Piotrowice 6 oddziałów +1 oddział klasy O

Zatrudnienie

Gimnazjum

1. Dyrektor Gimnazjum
2. 10-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 pedagog obsługujący wszystkie szkoły na terenie Gminy
3. 7-miu nauczycieli na części etatu w tym : nauczyciel wychowania muzycznego, bibliotekarz, nauczyciel geografii, świetlicowy. co stanowi 3 pełne etaty
4. 4-ch pracowników obsługi w tym 1 konserwator obsługujący S.P. w Męcince i S.P. w Piotrowicach, 2 sprzątaczkę oraz 1 etat pracownika obsługującego dożywianie.
3-ch pracowników administracji od 1 kwietnia 2003 obsługujących wszystkie szkoły,
1 etat sekretarz szkolny.

Szkoła Podstawowa w Męcince

- 1, 1 Dyrektor Szkoły
2. 10-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
3. 1 nauczyciel na części etatu tj. nauczyciel j. angielskiego,
4. 2-ch pracowników obsługi
5. 1 sekretarka –obsługująca S.P Męcinkę i S.P. Piotrowice

Szkoła Podstawowa Pomocne

1. 9-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy 0
2. 1 nauczyciel języka niemieckiego na części etatu
3. 1 pracownik obsługi
- 4.1 etat palacz c.o zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/

Szkoła Podstawowa Piotrowice

1. 8 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
2. 4-ch nauczycieli na części etatu /informatyk , nauczyciel j. niemieckiego , angielskiego , religii/
3. 2,5 etatu obsługi
4. 1 palacz zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/

Dowóz uczniów do szkół

1. kierowca autobusu - 1 etat
2. 5 opiekunek przy dowozie uczniów- umowa zlecenie na okres roku szkolnego.

Wykonanie budżetu w 2003 roku

Gimnazjum w Męcince

Plan budżetu 713.298,00 wykonanie- 713.140,00

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 30.305,00 wykonano 30.180,00 w tym:na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 28.555,00 oraz BHP 1625,00
- §3240 Stypendia dla uczniów wg regulaminu przyznawania stypendiów na plan 2.000,00 wykonano 1.992,00 zł
- §4010 - wynagrodzenia osobowe na plan 443.311-wykonano 443.309,00 w tym wydatkowano na płace dla nauczycieli-288.449,00, nagrody jubileuszowe-3.507,00, na godziny ponadwymiarowe -41.249,00 wynagrodzenia administracji i obsługi 110.104,00
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 28.234,00 wydatkowano 28.234,00
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne na plan 87.521 wykonano-87521,00
- § 4120 - składki na fundusz pracy na plan 11.853,00 wykonano 11.853,00

wydatki rzeczowe:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 58.800,00 wykonano 58.799,00
z tego :środki czystości , materiały biurowe, ,materiały dla konserwatora potrzebne do napraw bieżących sprzętu, pozostałe materiały -6.971,00 ,olej opałowy-51.828,00
- §4240 - zakup pomocy naukowych na plan 659,00 wykonano 659,00
- §4260 - zużycie energii elektrycznej na plan 5.077,00 wykonano 5.076,00
- §4300 - zakup usług pozostałych na plan 13.731,00 zł wykonano 13.731,00 z tego: prenumeraty-836,00,prowinzje, opłaty pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny-2.451,00, opłaty za telefon oraz internet- 3.538,00, usługi kominiarskie 1.073,00, szkolenia nauczycieli 2.562,00 zł , usługi monitorowania 1.269,00, legalizacja gaśnic w szkole -122,00, wywóz nieczystości,-397,00, naprawy sprzętu oraz inne usługi-1.483,00
- §4410 - delegacje służbowe na plan 1.870,00 wykonano 1849,00
- §4430 – różne opłaty i składki na plan 3.874,00 wykonano 3.874,00 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku dla PZU.
- §4440 odpis na ZFSS na plan 26.063,00 przekazano na konto FŚS 26.063,00 zł

Szkoła Podstawowa Męcinka

Plan budżetu szkoły wynosi 518.045,00 zł wykonanie 517.775,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano :

- §3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac-plan 21.678,00 wykonano 21.678,00 w tym-dodatki mieszkaniowe, wiejskie -20.998,00, wypłaty związane z BHP kwotę-406,00 zł, zapomoga zdrowotna-274,00
- §3240 - stypendia dla uczniów na plan 1.000,00 zł wypłacono 1,000,00 zł;
- §4010 - wydatki osobowe- na plan 313.936,00 wykonano- 313.723,00 w tym na wynagrodzenia nauczycieli 229.160,00, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 16.763,00, wynagrodzenia obsługi 21.579,00, wynagrodzenia administracji 25.820,00 odprawy emerytalne -12.502,00, nagrody jubileuszowe 7.899,00

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 26.870,00 wykonano 26.870,00;
§4110 - składki zus na plan 61.495,00 –wykonano 61.495,00
§4120 - składki na fundusz pracy na plan 8.027,00 wykonano 8.027,00
§4210 - zakup materiałów na plan 8.200,00 wykonano 8.199,00 z tego na zakup środków czystości , materiały biurowe , druki , papier maszynowy oraz inne materiały do napraw /zamki gwoździe ,śruby itp./ –2.599,00, olej opałowy - ogrzewanie 5.600,00
§4240 - zakup pomocy naukowych na plan 244,00 wykonano 244,00
§4260 - energia na plan 7.504,00 wykonano 7.504,00
§4300 - zakup usług pozostałych na plan 11.200,00 - wykonano 11.148,00 z tego na opłaty pocztowe , prowizje bankowe-, opłaty radiowo-telewizyjne,-844,00, telefoniczne-1.746,00, prenumeraty- 915,00, usługi kominiarskie –426,00, dokształcanie i doskonalenie zawodowe 1.938,00, wywóz nieczystości-982,00, pozostałe /instrukcje p.poż , wykonanie szyldu, drobne naprawy , usługi, aktualizacje programów komputerowych itp. /- 4.297,00
§4410 delegacje służbowe na plan –800,00 zł wykonano 798,00
§4430-różne opłaty i składki na plan 1.389,00 - wykonano 1.389,00 zł na opłatę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
§4440 Odpis na ZFSS na plan 17.631,00-przelano na konto FSS kwotę 17.631,00

rozd.8295 § 4440 Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów –plan 6.760,00
przelano na konto FSS 6.760,00

Przedszkola przy szkołach Podstawowych –klasy O

§3020 –na plan 2.856,00 wykonano 2.856,00 –dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela przedszkola.
§4010 - wynagrodzenia osobowe na plan 21,388,00 wykonano 21.388,00 są to wynagrodzenia nauczyciela przedszkola,
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –na plan 1.707,00 wykonano 1.707,00
§4110 - składki zus na plan 3.446,00 wykonano 3.446,00
§4120 - składki na fundusz pracy na plan 513,00 wykonano 513,00
§4440 – odpis na ZFSS na plan 1.401,00 przelano na konto FSS 1.401,00 zł

Szkoła Podstawowa Pomocne

Plan budżetu Szkoły na 2003 r. wynosi 435.705,00 wykonanie 435.532,00

Z powyższej kwoty wydatkowano :

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszy płac - na plan 18.264,00 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 17.599,00 oraz wydatki BHP-665,00
§3240 stypendia dla uczniów na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł
§4010 - wynagrodzenia osobowe na plan 267.054,00 wykonano 266.931,00 w tym:wynagrodzenie nauczycieli – 194.515,00, odprawy emerytalne 17.236,00, godziny ponadwymiarowe –34.077,00, wynagrodzenia administracji 4.771,00, wynagrodzenia obsługi – 16.332,00
§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 18.349,00 wykonano 18.349,00
§4110 - składki ZUS na plan 51.867,00 wykonano –51.867,00
§4120 - składki na FP –na plan 7.145,00 wykonano 7145,00
§4210 - zakup materiałów na plan 9.000,00 wykonano 8.990,00 z kwoty tej zakupiono środki czystości , materiały biurowe , materiały do konserwacji i napraw.-4.852,00, opał – 4.138,00
§4240 - zakup pomocy naukowych na plan 523,00 zł wykonano 524,00

§4260 - energia na plan 2.617,00- wykonano 2.617,00

§4300 - zakup usług pozostałych na plan 15.280,00 wykonano 15.279,00 z tego: opłaty pocztowe prowizje bankowe,-1.685,00, opłaty telefoniczne 2.753,00, prenumeraty -136,00, usługi kominiarskie 629,00, założenie alarmu -2.757,00, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.268,00,dokształcanie 1.260,00 , instrukcja p.poz 580,00 , pozostałe usługi 1.211,00

§4410 - delegacje służbowe plan 1.086,00 -wykonano 1.050,00

§4430 - różne opłaty i składki na plan 2.282,00 wydatkowano na ubezpieczenie, sprzętu szkolnego- 2.282,00 zł

§4440 - odpis na ZFŚS plan 15.686,00 przelano na konto FŚS kwotę 15.686,00

Rozdz.89295 § 4440 Fundusz świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 2.040,00 zł przekazano na konto FŚS -2.040,00 zł,

Utrzymanie klasy O –

Plan -23.512,00- wykonanie 23.509,00

W tym :

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan -2.076,00 wydatkowano kwotę 2.076,00

§4010 - wynagrodzenia osobowe plan- 15.814,00 –wykonanie 15.814,00

§4040 – plan 1.358,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 1.358,00

§4110 - składki zus –plan 2.720,00 wykonanie 2.720,00

§4120 - składki na fundusz pracy plan 482,00- wykonanie 479,00

§4440 - odpis na ZFŚS plan-1.062,00 przelano na konto FŚS kwotę 1.062,00

Szkoła Podstawowa Piotrowice

Ogółem plan budżetu Szkoły na 2003 rok wynosi -475.019,00

Wykonanie na dzień okresu sprawozdawczego 474.678,00 z tego:

§3020 - plan 21.124,00 wykonano 21.124,00 –w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 19.985,00, badania okresowe i odzież ochronna 1.082,00

§3240 - stypendia dla uczniów- plan 1.000,00 zł- wypłacono stypendia dla uczniów zgodnie z regulaminem szkoły 1.000,00 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe plan 267.374,00 wykonano 267.337 w tym wynagrodzenia nauczycieli – 197.391,00, godziny ponadwymiarowe- 34.152,00, odprawy rentowe 5.320,00, wynagrodzenia obsługi -29.961,00, nagrody jubileuszowe-513,00

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 19.786,00 wykonano 19.787,00

§4110 - składki ZUS plan 54.171,00 wykonano 54.171,00

§ 4120 –składki na fundusz pracy na plan 7.614,00 wykonano 7.613,00

§4210- zakup materiałów i wyposażenia –plan 14.178,00 wykonano 13.960,00, w tym opał 10.894,00, pozostałe materiały biurowe środki czystości materiały dla konserwatora do napraw i remontów 3066,00

§4240 - zakup pomocy naukowych plan -444,00 zł wykonano 444,00

§4260 - energia – plan 11.180,00 wykonano 11.179,00 w tym opłaty za gaz 6.810,00, energia elektryczna 4.369,00

§4300 - zakup usług pozostałych plan 18.843,00 wykonano 18.765,00, w tym szkolenie i doskonalenie zawodowe 900,00 zł, opłaty pocztowe radiowo-telewizyjne prowizje 1.265,00, telefoniczne -2.358,00, usługi kominiarskie 1.307,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych -3.216,00, wykonanie kanałów spalinowych w sali gimnastycznej 8.000,00, pozostałe usługi, -1.719,00

§4410 – delegacje służbowe –plan 380,00 wykonano 376,00
§4430 - ubezpieczenie sprzętu i budynków na plan 2.113,00 wykonano 2.113,00
§4440 - odpis na ZFŚS na plan 16.789,00 przelano na konto FŚS kwotę 16.789,00
rozd.8295 § 4440 Odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów na plan 5.077 przekazano na konto FŚS –5.077,00 zł

Przedszkola plan ogółem 34.946,00 wykonano 34.944,00
§3020 - plan 3.160,00 wykonano 3.159,00 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela klasy O
§4010- wynagrodzenia osobowe nauczyciela klasy O plan- 23.084,00 wykonano 23.084,00
§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 1.829,00 wykonano 1829,00
§4110 - składki ZUS –plan 4.845,00 wykonano 4844,00
§4120 - składki na FP –plan 398,00 wykonano 397,00
§4440 - odpis na ZFŚS plan 1.630,00 przelano na rachunek FŚS 1.630,00 zł

Dowóz uczniów do szkół

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół plan ogółem 188.949,00 na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 188.897,00
§4010 - wynagrodzenia osobowe na plan 20.600,00 wykonano 20.600,00 są to wynagrodzenia kierowcy
§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 1.650,00 wykonano 1.650,00
§4110 - składki ZUS plan 6.426,00 wykonano 6.426,00
§4120 - składki na FP – plan 700,00 wykonano 700,00
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 wykonano 17.991,00 na paliwo i oleje do autobusu szkolnego,
§4300 - zakup usług pozostałych plan 140.800,00 wykonano 140.757,00 z tego opłaty dla PKS za transport – 120.119,00, wynagrodzenia opiekunek 19.244,00, bilety dla uczniów – 1.394,00
§4440 - odpis na ZFŚS plan 773,00 przekazano na konto FŚS 773,00 zł

Szkoły korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz z wynajętego autobusu PKS. Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę przez zatrudnione opiekunki.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wynosił 67.377 zł, wykonanie 62.792 zł w tym:

1. przekazano dotację dla GOPS na dożywianie dzieci w szkołach – 15.000 zł;
2. udział członków Komisji w posiedzeniu – 2.900 zł;
3. zakup materiałów edukacyjnych – 1.651 zł;
4. zakup materiałów biurowych – 1.100 zł;
5. zapłata dla świetlicowej wraz z pochodnymi – 4.862 zł;
6. gaz – 537 zł;
7. delegacja – 460 zł;
8. usługi psychologiczne – 7.584 zł;
9. telefony – 350 zł;
10. szkolenie – 5.398 zł;
11. przedstawienie – 600 zł;
12. przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Jaworze za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Jaworze – 3.000 zł;
13. zapłacono I i II ratę dotacji dla ZHP za zorganizowanie obozu letniego w Rozewiu – 18.000 zł;

14. dokonano zapłaty za wydawnictwo „Paszport nastolatka” – 350 zł;
15. przekazano dotację dla Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego na badania poziomu ołowiu dzieci szkolnych we krwi – 1.000 zł.

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z PROGRAMU GKRPA W ROKU 2003

W roku 2003 prowadzono Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz ofiar Przemocy w Rodzinie w Piotrowicach . Zgodnie z umową zajęcia w punkcie odbywały się dwa razy w miesiącu po trzy godziny .Z usług punktu skorzystało:

1. 32 osoby z rozpoznaniem uzależnienia alkoholowego
2. 17 osób współuzależnionych
3. 8 osób ofiar przemocy domowej
4. 6 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
5. Przeprowadzono 8 wyjazdów do osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji
6. 10 osób skierowano na stacjonarne leczenie odwykowe do Ośrodka Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie
7. Obecnie średnio do punktu zgłasza się 5 osób
8. W ramach umowy przeprowadzone zostało szkolenie rady pedagogicznej.

Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w ramach akcji letniej „Wakacje 2003” wraz z programem profilaktycznym „Życie bez nałogów”. Kandydatów na obóz w Rozewiu wyłonili dyrektorzy szkół. W ramach rutynowych czynności pracownicy GOPS przeprowadzili wywiady i zakwalifikowali 30 dzieci na wyjazd.

Przeprowadzono profilaktyczny spektakl dla dzieci szkół podstawowych pt. „Jak światelko w tunelu” oraz dla uczniów gimnazjum „Nie dziękuje ja się nie truję”. W spektaklu brali udział wszyscy uczniowie szkół z terenu gminy.

W ramach programu profilaktycznego gimnazjum dofinansowany został szkolny konkurs literacki pod hasłem „Uwolniony Świat”.

W ramach edukacji zakupiono na użytek biblioteki szkolnej Gimnazjum i szkoły podstawowej materiały edukacyjne o tematyce uzależnień.

W celu kontynuacji Programu Stop Przemocy – rozpoczętego w 2001r. podczas Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy - o godność człowieka” skierowano 2 nauczycieli gimnazju na II Międzynarodową Konferencję - „Stop Przemocy w szkole i na ulicy” . Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego w zakresie przeciwdziałania przemocy metodą ART. (zapobieganie i niwelowanie agresji). W organizowanym przez Urząd Marszałkowski szkoleniu dla pracowników świetlic środowiskowych I stopnia – kurs podstawowy – uczestniczył pracownik świetlicy z gimnazjum.

GKRPA odbyła 4 posiedzenia i wydała 15 postanowień na sprzedaż alkoholu ponadto przeprowadziła kontrole w placówkach handlowych .

W dziale 853 „Opieka społeczna” plan wynosił 765.439 zł, wykonanie 764.593 zł, w tym:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.706 zł;
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 390.153 zł;
3. dodatki mieszkaniowe – 59.914 zł;

4. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 21.119 zł;
5. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 227.419 zł;
6. dożywianie dzieci – 52.540 zł
7. wyprawka szkolna 2.250 zł;
8. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – susza – 3.492 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE ZA 2003r.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wprowadziła państwowy system, nakładający na organy administracji rządowej i samorządowej obowiązek niesienia pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i zakres udzielanej pomocy społecznej powinny być dostosowane do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Zgodnie z art. 2a ust. 1:

1) **rodzina to** - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

2) **dochód rodziny** - oznacza to sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko oraz dziecko samotnej matki, uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Decyzja o przyznaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej musi być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej bądź miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Podczas przeprowadzania wywiadu rodzinnego ustala się sytuację życiową osoby lub rodziny (ekonomiczną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową itp.), przyczyny występujących problemów oraz możliwości wsparcia. Równocześnie wywiad środowiskowy ma także na celu ustalenie możliwości udzielenia pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji, nie zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie pomocy.

W postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczeniu. Pomocy społecznej za zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa,
- 2) sieroctwa,
- 3) bezdomności,
- 4) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 5) bezrobocia,
- 6) niepełnosprawności,
- 7) długotrwałej choroby,
- 8) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- 9) alkoholizmu lub narkomanii,
- 10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- 11) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej podzielone zostały Ustawą z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami) na zadania zlecone - finansowane z budżetu centralnego i zadania własne - finansowane z budżetu gminy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 cytowanej powyżej Ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy należą:

- 1) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- 3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
- 3a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
- 3b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
- 4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,

2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

- 1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 - 1a) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
- 2) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- 3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 - 3a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 4) praca socjalna,
- 5) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- 6) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji w/w zadań.

Zgodnie z art. 11 ustawy o pomocy społecznej zadania zlecone gminie obejmują:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych (do 30 września 2003r.)
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,

- 2a) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 31 ust. 4a (tzn. osoby pobierające zasiłek stały, gwarantowany zasiłek okresowy),
- 2b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- 4) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
- 5) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- 6) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
- 7) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
- 8) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zadania zlecone gminie zostały podzielone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na **zadania obligatoryjne**, do których należą: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa, renty socjalne, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz **świadczenia o charakterze fakultatywnym**, do których należą zasiłki okresowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca **zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** zgodnie z przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Również do zadań z zakresu zadań zleconych należy przyznawanie i wypłacanie pomocy **komatantom, osobom represjonowanym, wdowom po komatantach i osobach represjonowanych** zgodnie z ustawą o komatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła na ośrodki pomocy społecznej obowiązek współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Męcinka (kierownik, główny księgowy 1/2 etatu, 2 pracowników socjalnych, 6 opiekunek domowych w tym 1 pracownik – prace interwencyjne do czerwca 2003r.).

Ogółem budżet GOPS Męcinka na zadania własne i zadania zlecone w roku 2003 wynosił – 765.439,- zł w tym:

- zadania zlecone gminie – 482.761,- zł
- zadania własne gminy – 282.678,-zł

W budżecie GOPS Męcinka na zadania własne w rozdz. 85314 § 3110 – Świadczenia społeczne – przeznaczono kwotę 76.000,- zł – wykonano 100% planu; rozdz. 8513 § 3110 dodatki mieszkaniowe plan 59.914,- zł - wykonano 100%

Zadania zlecone

- rozdz. 85313 § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 7.782,- zł wykonano 7.706,- zł,
- świadczenia dla zasiłkobiorców – rozdz. 85134 § 3110 na plan 314.153,- zł wykonano – 314.153,- zł

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - rozdz. 85316 § 3110 na plan 21.544,- zł wykonano – 314.153,- zł,
 - rozdz. 85378 § 3110 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 3.492,- zł wypłacono świadczenia na kwotę 3.492,- zł
 - rozdz. 85395 § 3110 – pozostała działalność na plan 54.790,- zł wydatkowano na wyprawki szkolne 2.250,- zł oraz na dożywianie uczniów – 52.540,- zł
- Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej plan ogółem 227.764,- zł wydatkowano 227.418,- zł w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki związane z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy – odzież ochronna, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe pracowników – plan 3.500,- zł – wydatkowano –3.381,- zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 159.294,- zł wykonano 159.293,- zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –dla pracowników na plan 12.354,- zł wykonano 12.354,- zł
- § 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń na plan – 29.546,- zł wykonano 29.546,- zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy na plan 4361,- zł wykonano – 4360,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości, toner do kserokopiarki, tusz do drukarki) na plan 2.200 zł wykonano 2.198,- zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za telefon, prowizje, naprawy sprzętu na plan 10.800,- zł wykonano 10.718,- zł
- § 4410 – delegacje służbowe na plan 153,- zł wykonano 112,- zł
- § 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, samochodu) na plan 1.647,- zł wykonano 1.646,- zł
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 3.809,- zł przelano na konto funduszu kwotę 3.809,- zł

GOPS Męcinka otrzymuje środki 1/12 budżetu miesięcznie i wykonuje zadania zgodnie z planem. Wszystkie świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji kierownika jednostki. Wynagrodzenia osobowe wypłacane są na podstawie list płac sporządzonych zgodnie z umowami o pracę. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, i naliczony podatek od wynagrodzeń odprowadzany jest systematycznie w określonych przepisami terminach. Wszystkie zakupy materiałów biurowych są dokonywane na podstawie decyzji kierownika jednostki i oszczędnie wykorzystywane.

Jednostka na koniec roku budżetowego posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 05.01.2004r i 20.01.2004r..

Pracownikiem socjalnym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności „praca socjalna” lub ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia.

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem ustawy o pomocy społecznej wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają wymagane wykształcenie.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

- 1) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
- 2) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
- 3) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

4) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

Pracownik socjalny:

1) kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i praw tych osób do samostanowienia,

2) ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

3) ma obowiązek udzielać osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

4) jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

5) jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

ZADANIA WŁASNE GMINY - UDZIELONE ŚWIADCZENIA:

1. Zasiłki celowe - 270 rodzin (293osób) – 828 świadczeń (pomoc ta udzielana jest na potrzeby bieżące rodzin i osób korzystających ze świadczeń: zakup żywności, zakup odzieży, obuwia, zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, częściowe pokrycie kosztów remontów bieżących mieszkań, częściowe pokrycie opłat ponoszonych przez rodziny - nauki dzieci w szkołach),

2. Pomoc w naturze - 43 rodzin - 57 świadczeń, w tym: zakupiono opał 2 rodzinom, opłacono należność za energię elektryczną – 7 świadczeń, częściowo pokryto koszty rehabilitacji 2 dzieciom, opłacono koszty zakupu żywności, opłacono koszty pobytu w szpitalu, koszty badań lekarskich, zakupiono podręczniki 32 uczniom, opłacono ubezpieczenie 4 uczniom, częściowo pokryto koszty pobytu na tzw. „Zielonych szkołach” 2 uczniom

3. Dożywianie dzieci w szkołach - 174 rodziny (302 dzieci) 38.747 świadczeń.

4. Usługi opiekuńcze – 20 osób – 8.8247 świadczeń.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe zatrudnione w GOPS Męcinka dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi takie obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, rehabilitację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są wykonywane odpłatnie zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/246/97 Rady Gminy Męcinka z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zasiłek celowy (jednorazowy) przyznawany jest na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży itp..

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego i może być przyznany niezależnie od dochodu rodziny i może nie podlegać zwrotowi.

Uchwałą Nr XLVIII/290/2002 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 marca 2002 roku z dniem 1 lipca 2002 roku realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2003 wypłacono 408 świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 59.914 zł.

ZADANIA ZLECONE GMINIE – UDZIELONE ŚWIADCZENIA

1. **Zasiłek stały – 15 rodzin (92 świadczenia);**
2. Zasiłki stałe wyrównawcze – 21 rodzin – 216 świadczeń,
3. Zasiłek okresowy gwarantowany – 3 rodziny – 24 świadczenia,
4. Zasiłki okresowe 141 rodzin – 687 świadczeń,
5. Renty socjalne 22 osoby – 193 świadczeni,
6. Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 22 - rodziny; 99 świadczeń (w tym 20 świadczeń dla dzieci),
7. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe – 17 rodzin - 155 świadczeń,
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 osób - 244 świadczenia,
9. Zasiłki rodzinne – 10 osób -73 świadczenia,
10. Zasiłki pielęgnacyjne – 14 osób - 128 świadczeń.
11. Wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej – 25 uczniów

Bardzo specyficznym zadaniem dla pomocy społecznej jest na przykład problem uzależnień. Rzutuje on na rodzinę, jej kondycję, sposób funkcjonowania. Dlatego też pracownicy GOPS nawiązali bardzo ścisły kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego, II Rewirem Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Dyrektorami Placówek Oświatowych, Pracownikami służby zdrowia. W roku bieżącym przy współpracy w/w placówek zorganizowano wypoczynek letni dla 30 dzieci z rodzin patologicznych z terenu Gminy Męcinka.

Ze środków finansowych Kuratorium we Wrocławiu wyjechało 6 dzieci z naszego terenu na kolonie letnie w Lubiatowie.

Z Fundacji Pani Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” – Thomas Gottie 10 dzieci z terenu Gminy otrzymało paczki świąteczne.

148 rodzin otrzymało pomoc żywnościową w postaci konserw mięsnych (konserwa tyrolska, pasztet, wieprzowina w sosie własnym, lancheon meat – razem asortyment - 527,2 kg) otrzymanych z zapasów Agencji Rynku Rolnego.

W roku 2003 -5 rodzin otrzymało pomoc rzeczową z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w łącznej kwocie 1300,00 zł.

W grudniu 2003 GOPS wypłacił pierwszą część świadczenia dla 31 rolników z terenu gminy, którzy ponieśli straty na wskutek kłęski suszy w roku 2003.

Ogólnie z pomocy finansowej w roku 2003 korzystało 462 rodziny (decyzją przyznano świadczenia 624 osobom) – liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy GOPS Męcinka wynosi 1.754 osoby co stanowi 36,17% w odniesieniu do 4.849 osób ogólnej liczby mieszkańców Gminy Męcinka.

POWODY PRYZNANIA POMOCY

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1.	Ubóstwo	314	1105
2.	Bezdomność	1	1
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	22	97
4.	Bezrobocie	276	973
5.	Niepełnosprawność	84	266
6.	Długotrwała choroba	106	371

7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	26	119
8.	Alkoholizm	46	120
9.	Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1

Z ogólnej liczby 462 rodzin korzystających z pomocy społecznej są to: 68 rodzin (15%) jednoosobowe; 65 (14%) rodzin dwuosobowe; 72 (16%) rodziny trzyosobowe; 131 (28%) rodziny czterosobowe; 74 (16%) rodziny pięciosobowe; 52(11%) rodziny powyżej sześciu osób.

Z pomocy finansowej w roku 2003 korzystało 304 rodzin z dziećmi (1325 osoby w rodzinach): 68 (22%) rodzin są to rodziny z 1 dzieckiem; 121 (40%) rodziny z 2 dzieci; 69 (23%) rodzin z 3 dzieci; 31 (10%) rodzin z 4 dzieci; 10 (3%) rodziny z 5 dzieci; 3 (1%) rodziny z 6 dzieci; 2 (1%) rodziny z 7 i więcej dzieci .

Wyплаты dla klientów wypłacane są drogą pocztową i bankową w związku z tym GOPS ponosi koszty porta i prowizji.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto nie przekracza od 1 czerwca 2003 r.

- 1) na osobę samotnie gospodarującą - 461,- zł
- 2) na pierwszą osobę w rodzinie - 418,- zł
- 3) na drugą i dalsze powyżej 15 lat - 294,- zł
- 4) na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210,- zł

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 210,- zł.

Kwoty te podlegają waloryzacji zgodnie z art. 35a Ustawy o pomocy społecznej na podstawie Obwieszczenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ.

Obok świadczeń finansowych wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, do otrzymania których konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, pracownicy udzielają wiele pozapieniężnych form pomocy, takich jak: praca socjalna, różnego typu poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, doradztwo.

Pomoc społeczna, w tym praca socjalna nabiera też coraz większego znaczenia w całym systemie polityki społecznej. Z jednej strony należy pamiętać, że pomoc społeczna jest instytucją, która wspiera osoby i rodziny wtedy gdy zostały wykorzystane wszystkie inne możliwości. A z drugiej strony nie ma właściwie sytuacji, w której przed osobą wymagającą wsparcia pomoc społeczna może zamknąć drzwi. Mówiąc o pomocy społecznej, należy pamiętać, że jej skuteczność nie zależy tylko od pracownika socjalnego. Jej partnerem jest i musi być rodzina, której pomaga. To rodzina musi nie tylko chcieć przyjąć pomoc, ale przede wszystkim spróbować pomóc sobie samej, Jest to jedno z bardzo ważnych założeń pracy socjalnej. W pomocy społecznej i w działaniach podejmowanych przez pracowników socjalnych jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy mikro i makrostrukturalne.

Likwidacja zakładów pracy i ograniczone zatrudnienie w pozostałych zakładach pracy, zmniejszone realne dochody uzyskiwane z rolnictwa, wzrost zachorowalności, trudności ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkół i dla osób bez kwalifikacji (szczególnie

kobiet) spowodowało generalne zubożenie społeczeństwa, co powoduje, że z roku na rok wzrasta ilość klientów GOPS.

Dział **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wynosi 30.918 zł. Ogółem wydatki wyniosły 30.918 zł. Organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy.

Dział **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 177.800 zł. Ogółem wydatki wyniosły 155.661 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. zapłata za energię elektryczną – oświetlenie uliczne – 102.352 zł;
2. eksploatacja oświetlenia ulicznego – 52.359 zł;
3. prace porządkowe na wysypisku w Muchowie – 950 zł.

Dział **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wynosi 152.477 zł. Ogółem wydatki wyniosły 119.715 zł. Wyszczególnienie wydatków:

1. opłaty dla ZaiKSu – 1.058 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 9.685 zł;
3. wynagrodzenia bibliotekarek wraz z pochodnymi – 59.485 zł;
4. wydatki rzeczowe bibliotek 20.409 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 13.843 zł, materiały biurowe – 716 zł, gaśnice – 886 zł, materiały budowlane – 1.216 zł; zestaw komputerowy i biurko – 2.946 zł, rolety – 642 zł, środki czystości – 160 zł;
5. zapłata za energię elektryczną oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków – 4.172 zł;
6. zakup książek – 4.958 zł;
7. zapłata za telefony i prenumeratę czasopism – 5.507 zł;
8. delegacje pracowników bibliotek – 15 zł;
9. ubezpieczenie – 463 zł;
10. zakup nagród na imprezy gminne oraz zapłata za organizację imprez – 13.603 zł;
11. przekazano dotację dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 360 zł.

Wykaz imprez gminnych zrealizowanych w 2003 roku:

1. Gminny Przegląd Kolęd – 553 zł;
2. Pegazik – 70 zł;
3. Super Sołtys – 1.200 zł;
4. Turniej Rodzin Katolickich – 2.000 zł;
5. Święto Kwitnącego Tulipanowca – 1.500 zł;
6. Dni Męcinki – 788 zł;
7. Zawody Strażackie – 150 zł;
8. Dzień Chłopa – 1.000 zł;
9. Muchowska Kosa – 4.259 zł;
10. Święto Pieczonego Ziemniaka – 1.000 zł;
11. Najładniejsza Zagroda – 503 zł;
12. Obsługa techniczna – 380 zł;
13. Zakup roweru na dożynki w Małuszowie – 200 zł.

Sprowadzanie z działalności bibliotek na terenie gminy Męcinka za rok 2003.

I. Podstawowe dane liczbowe.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince.

2. Filia GBP w Piotrowicach: 1/4 etatu.

3.Filia GBP w Pomocnem:1/4 etatu.

4.Filia GBP w Przybyłowicach:1/4 etatu.

Trzy punkty biblioteczne w domach prywatnych: Chroślice, Słup, Chełmiec.

Filie GBP czynne są dwa razy w tygodniu po 5 godzin, co wpływa niekorzystnie na liczbę czytelników oraz ilość wypożyczeń.. Liczba godzin otwarcia bibliotek w tygodniu jest za mała do potrzeb środowiska.

II. Dane dotyczące liczby czytelników wypożyczeń:

	GBP	Filie GBP			razem
	Męcinka	Piotrowice	Pomocne	Przybyłowice	
-liczba czytelników:	394	289	118	145	946
-liczba czyteln. do lat 15:	204	123	56	46	429
-ilość wypożyczonych książek:	10827	8000	1954	1520	22301
-ilość wypożyczonych czasopism:	494	288	147	90	1019
-ilość udostępnionych książek na miejscu:	274	357	282	92	1005
-ilość udostępnionych czasopism na miejscu:	774	99	78	270	1221

II. Zakup książek i prenumerata czasopism.

Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince na rok 2003 otrzymała 5.000 zł na zakup książek.

Łącznie dla wszystkich bibliotek zakupiono 249 książek, na kwotę: 4.828 złotych.

Z powodu ograniczonych środków finansowych oraz wysoką ceną książki w szczególności literatury popularnonaukowej do księgozbioru podręcznego.

Kierownik GBP w Męcince może zakupić po jednym egzemplarzu dla biblioteki gminnej.

Dla Filii przede wszystkim zakupiono literaturę beletrystyczną, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne.

Dużym zainteresowaniem wśród czytelników cieszą się czasopisma, które są udostępniane w czytelnii, bądź wypożyczane do domu.

Czasopisma zamawiane są kwartalnie w „Ruchu” S.A. Z/S w Lubinie.

Na czasopisma wydano:3.450 zł. Ogólnie zaprenumerowano 35 tytułów czasopism dla wszystkich bibliotek..

III. Działalność informacyjno-bibliograficzna.

W ciągu całego roku biblioteki w ramach swojej pracy prowadziły między innymi działalność informacyjno - bibliograficzną, mającą na celu wskazanie czytelnikowi odpowiedniej bibliografii oraz wyjaśnienie sposobu korzystania.

Dane liczbowe:

	GBP Męcinka	Piotrowie	Pomocne	Przybyłowice	razem:
-odwiedziny w czytelnii:	629	289	324	233	1475
-udostępnionych wolu.:	274	357	282	34	947
-udostępnionych czas.:	774	99	78	139	1090
-udzielonych informacji:	199	248	97	32	576

Lekcje biblioteczne prowadzone dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum, mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych oraz nabycia umiejętności posługiwania się książką, katalogiem, czasopismem jako źródłem informacji.

	GBP Męcinka	Piotrowie	razem:
Lekcji bibliotecznych odbyło się:	9	3	12
Uczestniczyło uczniów:	180	52	232

Biblioteki w ciągu roku prowadzą Dziennik Biblioteki Publicznej w celu bieżącej sprawozdawczości z zakresu swojej działalności oraz dokumentację odwiedzin w czytelnii i udzielonych informacji.

IV. Praca i zajęcia z dziećmi młodzieżą.

Biblioteki poza podstawową działalnością gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, również upowszechnia literaturę, kształtuje czytelnictwo, kształci przyszłe pokolenie intelektualistów. Biblioteki na naszym terenie to jedyne placówki kulturalne, które umożliwiają dzieciom i młodzieży spędzić mile i kulturalnie wolny czas, a jednocześnie rozwijać swoje zainteresowanie. W bibliotekach są gry stolikowe, które cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Biblioteki współpracują ze szkołami, Radami Sołeckimi, Kołem Gospodyń Wiejskich w swoich miejscowościach wspólnie organizowane były imprezy kulturalne.

W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się jedno spotkanie z pisarką Ewą Nowacką na którym uczestniczyły dzieci i młodzież, a spotkanie bardzo się podobało .

W GBP w Męcince odbyły się:

- zajęcia z dziećmi i młodzieżą : 12,a uczestniczyło 168 osób,
- konkursy: 4,a uczestniczyło: 68 osób,
- wieczornice, imprezy okolicznościowe: 5,a uczestniczyło:165 osób.
- bajki i filmy na video: 12,a uczestniczyło: 145 osób,
- gry i zabawy towarzyskie:10,a uczestniczyło 150 osób.
- wystaw tematycznych było:14.

W Filii GBP w Piotrowicach odbyły się:

- zajęcia plastyczne: 15,uczestniczyło:134 osoby,

- zajęcia w kółku recytatorskim:11,uczestniczyło 121 osób,
- konkursy:6,uczestniczyło:88 osób,
- imprezy kulturalne przy współpracy Rady Sołeckiej i Szkoły:3,uczestniczyło 190 osób,
- gry i zabawy: 4,uczestniczyło 64 osoby.

W Filii GBP w Pomocnem odbyły się:

- zajęcia z dziećmi:6,uczestniczyło 64 osoby,
- gry i zabawy:64
- wystawy tematyczne:21,

W Filii GBP w Przybyłowicach odbyły się:

- zajęcia plastyczne:4,uczestniczyło: 24 osoby,
- wieczory opowiadań: 2,uczestniczyło 17 osób,
- zajęcia w kółku teatralnym:7,uczestniczyło:117 osób,
- imprezy artystyczne dla dzieci:1,uczestniczyło21 osób,
- imprezy artystyczne dla dorosłych:1,uczestniczyło 18 osób.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan wynosi 33.100 zł, wykonanie wydatków w wysokości 32.439 zł. Wyszczególnienie wydatków:

- dotacje dla LZS : 30.651 zł;
- zakup nagród na imprezy sportowe – 1.788 zł.

W roku 2003 r. zostały zorganizowane następujące imprezy o charakterze sportowym:

- Gminny Turniej Tenisa Stołowego – koszt 300 zł;
- Gminne Zawody Strzeleckie – koszt 300 zł;
- Gminne Zawody Wędkarskie – koszt 288 zł;
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej – koszt 300 zł;
- Gminny Turniej Piłki Nożnej - koszt 300 zł;
- Gminne Zawody Pożarnicze - koszt 300 zł.

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2003 Gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne. Były to:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince	423.000,00	421.836,00	99,7
2.	Budowa tranzytu Piotrowice - Męcinka	3.100,00	3.100,00	100,0
3.	Budowa wodociągu w Sichowie	5.526,00	0	0
4.	Budowa wodociągu Muchów - Pomocne - Kondratów	5.900,00	5.861,00	99,3
5.	Budowa drogi w Myślinowie	78.800,00	78.781,00	99,9
6.	Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Męcince	130.000,00	125.307,00	96,4
7.	Budowa cmentarza w Męcince	16.000,00	14.287,00	89,3
8.	Budowa drogi w Męcince	7.700,00	7.188,00	93,3
9.	Budowa kanalizacji Piotrowice -	9.100,00	9.095,00	99,9

	Chelmiec			
10.	Rozbudowa cmentarza w Małuszowie	3.000,00	3.000,00	100,0
11.	Remont budynku Urzędu Gminy	40.000,00	22.805,00	57,0
12.	Plan urządzenia rolnego	8.800,00	8.800,00	100,0
13.	Zakup pługu do odśnieżania dróg i rozrzutnika piasku	20.000,00	0	0
14.	Odbudowa mostu w Pomocnem	34.500,00	34.500,00	100,0
15.	Odbudowa drogi Stanisławów - Pomocne	101.975,00	101.975,00	100,0
	OGÓLEM	887.401,00	836.535,00	94,3

Z przyjętych przez Radę Gminy w Męcince i przyznanych na ten cel środków 15 programów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostało w roku zrealizowanych trzynaście zadań.

Nie dokonano zakupu pługu do odśnieżania, gdyż zmodernizowano ciągnik znajdujący się na stanie urzędu, natomiast projekt inwestycji Budowa wodociągu w Sichowie został przeniesiony do realizacji w 2004 roku.

1. Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince – realizacja w wysokości 421.836 zł dla wykonawcy II etapu realizacji zadania. Aktualnie trwają prace nad zagospodarowaniem terenu wokół gimnazjum;
2. Budowa tranzytu Piotrowice – Męcinka – realizacja w kwocie 3.100 zł dla projektanta przedłużenia tranzytu do Chroślic;
3. Budowa wodociągu w Sichowie – brak realizacji;
4. Budowa wodociągu Muchów – Kondratów – Pomocne – realizacja wydatku w kwocie 5.861 zł przeznaczoną na aktualizację projektu, inwestycja zgłoszona do współ finansowania przez SAPARD i WFOŚiGW we Wrocławiu;
5. Budowa drogi w Myślinowie – inwestycja zakończona, zrealizowana przy współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
6. Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Męcince – wydatek w kwocie 125.307 zł, budynek został ocieplony, położono media, wykończono całkowicie mieszkanie dla Państwa Rutków;
7. Budowa cmentarza w Męcince – wydatek w wysokości 14.287 zł – zrealizowano wszystkie zalecenia dotyczące wykonania opaski wokół terenu.
8. Budowa drogi w Męcince – wydatek w wysokości 7.188 zł – wykonano projekt, droga została podzielona na dwa odcinki. Jeden odcinek został zgłoszony do współ finansowania przez SAPARD, drugi natomiast przez Terenowy Fundusz ochrony Gruntów Rolnych;
9. Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec I etap – wydatek w wysokości 24.095 zł, przy refundacji z GFOŚi GW w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem środków na aktualizację projektu inwestycja zgłoszona do współ finansowania przez SAPARD i WFOŚiGW we Wrocławiu;
10. Rozbudowa cmentarza w Małuszowie – wykonano projekt domu przedpogrzebowego w kwocie 3.000 zł;
11. Remont budynku Urzędu Gminy – realizacja wydatku w kwocie 22.805 zł, budynek został ocieplony, wykonano remont 8 pomieszczeń biurowych;
12. Plan urządzeniowo – rolny – inwestycja w trakcie realizacji, wydatkowano pierwszą ratę w kwocie 8.800 zł;
13. Zakup pługu do odśnieżania dróg i rozrzutnika piasku – brak realizacji;
14. Odbudowa mostu w Pomocnem – wydatek w kwocie 34.500 zł, przy uzyskaniu dotacji z Biura Usuwania Skutków Powodzi – 25.000 zł. zadanie zakończone.

15. Odbudowa drogi Stanisławów – Pomocne – wydatek w kwocie 101.975 zł, przy uzyskaniu dotacji z Biura Usuwania Skutków Powodzi – 70.000 zł. Zadanie nie zakończone, aktualnie trwają starania o pozyskanie środków na ostatni odcinek.

Ogółem wg planu wydatków przyjętych do realizacji w 2003 r. wysokość zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 13,2%.

IV. Fundusze Celowe.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2003 r. 23.367 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych. Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku wyniósł 12.679 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano ogółem kwotę 18.683 zł i opłacane były faktury : za zorganizowanie happeningu ekologicznego w kwocie 683 zł, przekazano dotację na wapnowanie w kwocie 3.000 zł oraz zapłacono 15.000 zł za fakturę dot. aktualizacji projektu inwestycji „Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec I etap. Stan środków na koniec 2003 roku wyniósł 17.363 zł.

Analizując przebieg realizacji budżetu Gminy Męcinka za 2003 rok należy stwierdzić, że:

Dochody budżetu Gminy osiągnęły poziom 7.021.652 zł, co stanowi 103,2% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły 6.325.709 co stanowi 96,9% planu rocznego.

Zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 836.535 zł – 13,2% .

Osiągnięta została nadwyżka budżetu za rok 2003 r. w wysokości 423.145 zł.

Splacono cztery raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 100.000 zł, dwie raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100.000 zł oraz cztery raty kredytu komercyjnego w kwocie 122.798 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. Gmina posiada 939.287 zł długoterminowych zobowiązań. Natomiast na bieżąco reguluje swoje zobowiązania z tytułu zapłaty za faktury, ZUS i podatki.

2840

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADWANICE

z dnia 15 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radwanice za 2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radwanice za 2003 rok. Sprawozdanie w części opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Radwanicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

SABINA ZAWIS

Załącznik do Zarządzenia
Nr.10/Fn/04 Wójta Gminy
w Radwanicach
z dnia 15 marca 2004 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Budżet Gminy Radwanice uchwalony został w dniu 30 grudnia 2002 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/02 w następujących kwotach:

1) dochody budżetu gminy	6.185.384,- zł
2) wydatki budżetu gminy	5.675.384,-zł
3) rozchody budżetu gminy	510.000,-zł
4) przychody i wydatki środków specjalnych	104.144,-zł
5) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	10.000,-zł

W ciągu całego 2003 roku budżet gminy był kilkakrotnie zmieniany i w wyniku tych zmian:

- planowane dochody wzrosły do kwoty 7.401.116,-zł
tj. o 1.215.732,- zł
- planowane wydatki wzrosły do kwoty 7.001.116,-zł
tj. o kwotę 1.325.732,- zł
- planowane przychody i wydatki środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały na tym samym poziomie.

Zmiany w budżecie dokonywane były w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Kuratorium Oświaty, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z ponadplanowych dochodów własnych, a wprowadzane były do budżetu gminy za pomocą uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły przyjęcia dotacji na zadania inwestycyjne, zlecone oraz bieżące.

DOCHODY

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.200,-	57.200,-	56.796,-	99,29
	01009	069	Spółki wodne Wpływy z różnych opłat	1.200,- 1.200,-	1.200,- 1.200,-	796,- 796,-	66,33 66,33
	01012		Nawozy wapniowe	-	56.000,-	56.000,-	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	56.000,-	56.000,-	100,00
020			Leśnictwo	1.000,-	1.000,-	1.134,-	113,4
	02095		Pozostała działalność	1.000,-	1.000,-	1.134,-	113,4
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	1.000,-	1.134,-	113,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	133.000,-	130.951,-	98,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,-	133.000,-	130.951,-	98,46
		047	Wpływy z opłat za zarzadz., użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości	3.000,-	3.000,-	753,-	25,10
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	97.000,-	130.000,-	130.198,-	100,15
750			Administracja publiczna	124.764,-	149.364,-	151.868,-	101,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.764,-	61.764,-	61.764,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej	61.764,-	61.764,-	61.764,-	100,00

	75023		Urzędy gmin	63.000,-	87.600,-	90.104,-	102,85
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	500,-	425,-	85,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000,-	60.000,-	62.579,-	104,30
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakr. administr. rząd.	-	27.100,-	27.100,-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	620,-	5.522,-	5.522,-	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr. i ochrony prawa	620,-	620,-	620,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej	620,-	620,-	620,-	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4.902,-	4.902,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej	-	4.902,-	4.902,-	100,00
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	500,-	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	500,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej	500,-	500,-	500,-	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	500,-	500,-	500,-	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,-	500,-	500,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500,-	500,-	500,-	100,00
756			Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej	2.699.549,-	3.288.945,-	3.057.370,-	92,96
	75601		Wpływy z podatku doch. od os. fizyczn.	-	-	1.140,-	-
		035	Podatek od dział. gospod. os. fizyczn., opłacony w formie karty podatkowe	-	-	1.140,-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynn. cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych, podatku od spadków i darow.	1.221.946,-	1.821.946,-	1.751.448,-	96,13
		031	Podatek od nieruchomości	946.946,-	946.946,-	899.579,-	95,00
		032	Podatek rolny	50.000,-	50.000,-	46.846,-	93,69
		033	Podatek leśny	15.000,-	15.000,-	12.449,-	93,00
		034	Pod. od śr. transport.	5.000,-	5.000,-	3.060,-	61,20
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,-	800.000,-	783.449,-	97,93
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	78,-	-
		091	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu pod. i opłat	5.000,-	5.000,-	5.987,-	119,74

75616		Wpływy z pod. roln., pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynn. cywilnoprawn. oraz pod. i opłat lokalnych od os. fizycznych	771.200,-	781.200,-	665.305,-	85,16
	031	Podatek od nieruchomości	450.000,-	450.000,-	306.023,-	68,00
	032	Podatek rolny	130.000,-	130.000,-	103.387,-	79,52
	033	Podatek leśny	200,-	200,-	369,-	184,50
	034	Pod. od śr. transport.	90.000,-	90.000,-	122.388,-	135,98
	036	Pod. od spadków i darowizn	-	-	1.609,-	-
	037	Pod. od posiad. psów	8.000,-	8.000,-	5.099,-	63,73
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,-	4.000,-	7.611,-	190,27
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,-	60.000,-	62.285,-	103,80
	050	Pod. od czynności cywilnoprawnych	15.000,-	25.000,-	34.231,-	136,92
	091	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	10.000,-	10.000,-	17.291,-	172,91
	092	Pozostałe odsetki	4.000,-	4.000,-	5.012,-	125,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000,-	10.000,-	12.049,-	120,49
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	10.000,-	11.736,-	117,36
	091	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatk. i opłat	-	-	313,-	-

	75621		Udziały gmin w pod. stanowiącym dochód budżetu państwa	696.403,-	675.799,-	627.428,-	92,84
		001	Pod. dochodowy od osób fizycznych	692.903,-	672.299,-	624.503,-	92,89
		002	Pod. dochodowy od osób prawnych	3.500,-	3.500,-	2.925,-	83,57
758			Różne rozliczenia	2.595.151,-	2.783.402,-	2.783.402,-	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	2.368.869,-	2.559.680,-	2.559.680,-	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.368.869,-	2.559.680,-	2.559.680,-	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.766,-	3.169,-	3.169,-	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.766,-	3.169,-	3.169,-	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	223.516,-	220.553,-	220.553,-	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223.516,-	220.553,-	220.553,-	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	131.065,-	132.602,-	101,17
	80101	201	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej	-	23.268,-	23.268,-	100,00
					1.548,-	1.548,-	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum.	-	21.720,-	21.720,-	100,00

	80110		Gimnazja		85.000,-	86.537,-	101,80
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	70.000,-	70.000,-	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.537,-	-
		246	Srodki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz. do sek finansów publiczn.		15.000,-	15.000,-	100,00
	80195		Pozostała działalność		22.797,-	22.797,-	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13.433,-	13.433,-	100,00
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozum.		9.364,-	9.364,-	100,00
851			Ochrona zdrowia	-	21.700,-	21.700-	100,00-
	85195		Pozostała działalność	-	21.700,-	21.700,-	100,00-
		231	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	21.700,-	21.700-	100,00-
853			Opieka społeczna	562.100,-	633.918,-	626.565,-	98,84
	85313		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	16.000,-	24.097,-	23.866,-	99,04
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admintracji rządowej	16.000,-	24.097,-	23.866,-	99,04
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ i zdrow.	328.000,-	376.678,-	376.678,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

			państwa na realizację zadań z zakresu administracji rząd.	328.000,-	376.678,-	376.678,-	100,00
85315	203		Dodat. mieszkaniowe	32.100,-	42.364,-	35.242,-	83,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	32.100,-	42.364,-	35.242,-	83,18
85316	201		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.000,-	45.892,-	45.892,-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow.	61000,-	45.892,-	45.892,-	100,00
85319	201		Ośrodki pomocy społecznej	82.000,-	82.000,-	82.000,-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej.	82.000,-	82.000,-	82.000,-	100,00
85328	201		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.000,-	37.000,-	37.000,-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	43.000,-	37.000,-	37.000,-	100,00
85378	201		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6.477,-	6.477,-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	-	6.477,-	6.477,-	100,00
85395	201		Pozostała działalność	-	19.410,-	19.410,-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	-	1.800,-	1.800,-	100,00
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu		17.610,-	17.610,-	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,-	15.000,-	14.944,-	99,62
	85404	083	Przedszkola	20.000,-	15.000,-	14.944,-	99,62
			Wpływy z usług	20.000,-	15.000,-	14.944,-	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,-	180.000,-	182.695,-	101,49
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	20.000,-	-	-	-
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.ter.	20.000,-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		120.000,-	121.340,-	101,11
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	120.000,-	121.340,-	101,11
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,-	10.000,-	11.700,-	117,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10.000,-	10.000,-	11.700,-	117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000,-	45.000,-	45.000,-	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres.adm.rządowej	45.000,-	45.000,-	45.000,-	100,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-	4.655,-	93,10
		075	Dochody z najmu i dzierż.skł.majątk.SP. jedn.sam.ter. lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych oraz innych umów o p.charakterze	5.000,-	5.000,-	4.655,-	93,10
			OGÓLEM	6.185.384,-	7.401.116,-	7.166.549,-	96,83

Powyższa tabela wykazuje, że dochody gminy zrealizowane zostały w 96,83 % w stosunku do planu po zmianach.

Szczegółowy opis wykonania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan początkowy zwiększony został o kwotę 56.000,-zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na wapnowanie gleb i wykonany został w 100 %, a pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu spółki wodnej i sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 1.200,- zł, wykonanie wynosi 796,- zł i stanowi 66,33 % wykonania planu.

W dziale **020 – Leśnictwo** na plan 1.000,- zł , wykonanie wynosi 1.134,- zł i stanowi 113,4 % wykonania planu, a dotyczy opłaty za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - plan początkowy dochodów zwiększony został o kwotę 33.000,- zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i wynosi 133.000,- zł, wykonanie natomiast 130.951,-zł i stanowi 98,46 % wykonania planu .

Dochody w tym dziale pochodzą z dwóch źródeł, a mianowicie z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży mienia komunalnego. Z tytułu użytkowania wieczystego na plan 3.000,- zł, wykonanie wynosi 753,- zł, a zaległości wynoszą 903,- zł i dotyczą trzech osób fizycznych, które nie wpłaciły w terminie opłaty za dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 130.000,- zł, wykonanie wynosi 130.198,- zł i stanowi 100,15% wykonania planu. Zaległości wynoszą kwotę 4.896,- zł i dotyczą dwóch osób fizycznych, w tym w stosunku do jednej osoby sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, a zaległość dotyczy sprzedaży mieszkania.

Nadpłata wynosi 600,- zł i dotyczy wpłat osób fizycznych na poczet wykupu garaży

W dziale **750 – Administracja publiczna** plan początkowy zwiększony został o kwotę 24.600,- zł, z tytułu otrzymania dotacji w kwocie 27.100,-zł na zorganizowanie „ Dolnośląskiej Majówki Europejskiej w Gminie Radwanice” , oraz zmniejszony został o kwotę 2.500,-z tytułu prowizji za sprzedane znaki skarbowe, ogółem zwiększenie planu początkowego wynosi jw. Plan po zmianach wynosi 149.364,- zł, a wykonanie 151.868,- zł i stanowi 101,67 % wykonania planu.

W dziale administracji publicznej mieszczą się zadania zlecone w ramach paragrafu 201, których wykonanie wynosi 61.764,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Zadania własne w ramach paragrafu 203 wykonane zostały w 100 % i dotyczą wymienionej wyżej majątki europejskiej w kwocie 27.100,- zł.

Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat dotyczące prowizji za sprzedane znaki skarbowe oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.

Z tytułu sprzedaży znaków skarbowych dochody wynoszą 425,- i stanowią 85 % w stosunku do planu, natomiast dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 62.579,- zł i stanowią 104,30 % w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 15.379,- zł i dotyczą 20 osób fizycznych zalegających z opłatą za czynsz mieszkalny oraz jedna osoba prawna zalega z opłatą za czynsz lokalu użytkowego. Dla trzech osób fizycznych Sąd Rejonowy w Głogowie wydał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym i komornik sądowy spłaca zaległości.

Ponadto jedna z osób zalegających wkrótce opuści lokal mieszkalny, a zaległość wynosi około 4 tys.zł, które w żaden sposób nie będziemy mogli wyegzekwować, jedynie umorzyć. Pozostałe osoby zalegają niewielkie kwoty, średnio około 250 – 300,- zł.

Do wszystkich osób zalegających z opłatą czynszów na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan początkowy zwiększony został o kwotę 4.902,- zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.522,- zł, wykonanie również wynosi 5.522,- zł i stanowi 100 % wykonania planu. Otrzymane dotacje w ramach paragrafu 201 dotyczą sporządzania i aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa – na plan 500,- zł wykonanie wynosi również 500,- zł i stanowi 100% wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 500,- zł wykonanie wynosi 500,- zł i stanowi 100% wykonania planu , a dotyczy wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną cywilną.

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

Rozdział 75601 § 035 dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej.

Wykonanie wynosi 1.140,- zł, planu brak.. Wpływy z tytułu tego podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Lubinie.

Zaległości wynoszą 380,- zł i zmniejszyły się w stosunku do I półrocza o kwotę 1.140,- zł

Rozdział 75615 – dotyczy wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wynosi 96,13 %, natomiast w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

- *Podatek od nieruchomości – na plan 946.946,- zł* wykonanie wynosi 899.579,- zł, co stanowi 95 % wykonania planu
Zaległości wynoszą 1.023.212,- zł i dotyczą siedmiu osób prawnych, w tym zaległości czterech osób prawnych będących w likwidacji wynoszą 1.009.489,-zł, ,na które wystawiono tytuły wykonawcze do Syndyka Masy Upadłości lub Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

Wyegzekwowanie zaległości podatkowych od powyższych osób prawnych jest bardzo skomplikowane i raczej niemożliwe do odzyskania, ponieważ brak jest majątku, który można byłoby ewentualnie sprzedać.

Dla trzech osób prawnych wystawiono decyzje określające i skierowano sprawy do działu egzekucyjnego celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Nadpłata w kwocie 4.244.635,- zł dotyczy jednej osoby prawnej.

Wystawione zostały decyzje o uznaniu nadpłaty od roku 1997 do 2001 dla KGHM Polska Miedź S.A. w podatku od nieruchomości z tytułu podziemnych wyrobisk górniczych.

Postępowanie administracyjne pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Urzędem Gminy doprowadziło do zawarcia ugody , dotyczącej warunków zwrotu nadpłaty,ale dopiero od roku 2004.

- *Podatek rolny-* na plan 50.000,- zł, wykonanie wynosi 46.846,- zł co stanowi 93,69 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą 74.009,- zł i dotyczą czterech osób prawnych.
Dwie osoby prawne to Spółdzielnie Produkcyjne, które posiadają grunty wkładowe rolników.

W niektórych przypadkach należałoby przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłych członkach Spółdzielni, jednak w obecnej chwili brak jest osoby zainteresowanej do załatwienia tych skomplikowanych spraw, a także brakuje środków finansowych. Natomiast część gruntów w innej Spółdzielni została sprzedana rolnikowi i zaległość w kwocie 1.831,-zł winna być zlikwidowana w roku 2004

Urząd Gminy prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia

zaległości w stosunku do wszystkich osób prawnych.

Podkreślić należy, że trzy osoby prawne spośród zalegających są w likwidacji.

Natomiast jedna osoba prawna zlikwidowała zaległości w styczniu 2004 roku na kwotę 11.370,- zł

- *Podatek leśny* - na plan 15.000,- zł wykonanie wynosi 12.449,- zł, co stanowi 93 % wykonania planu. Zaległości nie występują
- *Podatek od środków transportu* – na plan 5.000,- zł, wykonanie wynosi 3.060,-,-zł i stanowi 61,20% wykonania planu. Zaległości wynoszą 2.570,- zł i dotyczą jednej osoby prawnej w Upadłości. Zaległość zgłoszona została do Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Legnicy .
Upadłość ogłoszono w II półroczu 2003 roku
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – plan początkowy zwiększony został o kwotę 600.000,- zł i obecnie wynosi 800.000,-zł, a wykonanie 783.449,- zł i stanowi 97,93 % wykonania planu.
Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasiliły w znacznej mierze budżet gminy i pozwoliły na dokończenie realizacji kontraktu wojewódzkiego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, a dotyczącego kontynuacji budowy Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach oraz na dalszą budowę tej inwestycji
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – wykonanie wynosi 78,- zł, natomiast planu brak.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan 5.000,- zł wykonanie wynosi 5.987,- zł i stanowi 119,74 % wykonania planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wynosi 85,16 %, a w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawia się następująco:

- *Podatek od nieruchomości* - na plan 450.000,- zł wykonanie wynosi 306.023,- zł i stanowi 68 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą 205.504,- zł i w większości dotyczą 4 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Podatnicy Ci znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku rynku zbytu na wyprodukowane towary i świadczone usługi.
W stosunku do tych osób zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do działu egzekucyjnego w Lubinie. Część tych zaległości zostanie umorzona w roku 2004.
- *Podatek rolny* – plan wynosi 130.000,- zł wykonanie natomiast 103.387,- zł i stanowi 79,52 % wykonania planu.

Zaległości wynoszą 69.428,- zł i rozliczane są na bieżąco.

Wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych w Głogowie, Lubinie i innych na terenie naszego kraju, gdzie ściągane są na bieżąco.

W niektórych przypadkach ustanowiono hipotekę przymusową w Sądzie Rejonowym w Głogowie, po bezskutecznej egzekucji działu egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności podatkowych.

- *Podatek leśny* - plan wynosi 200,- zł wykonanie natomiast 369,- zł i stanowi 184,50 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 248,- zł.
- *Podatek od środków transportu* – plan wynosi 90.000,- zł, wykonanie natomiast 122.388,- zł, co stanowi 135,98 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 13.916,- zł. Na zaległości wystawiono decyzje określające i wysłano tytuły wykonawcze do działu egzekucyjnego.
- *Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie wynosi 1.609,- zł, planu natomiast nie uchwalono. Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 1.240,- zł
- *Podatek od posiadania psów* – na plan 8.000,- zł wykonanie wynosi 5.099,- zł, co stanowi 63,73 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 226,- zł, na które wystawione zostały decyzje określające oraz tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych.
- *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* - na plan 4.000,- zł, wykonanie wynosi 7.611,- zł i stanowi 190,27 % wykonania planu.
Wpływy dotyczą opłat za wydawane decyzje administracyjne np.: na wycinkę drzew, odpisy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opłaty za miejsca na cmentarzu oraz inne opłaty. Zaległości wynoszą 34,- zł i dotyczą sprzedanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na powyższą zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - na plan 60.000,- zł, wykonanie wynosi 62.285,- zł i stanowi 103,80 % wykonania planu.
- *Podatek od czynności cywilno-prawnych* – plan początkowy zwiększony został o kwotę 10.000,-zł i po zmianach wynosi 25.000,- zł, a wykonanie 34.231,- zł, co stanowi 136,92 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, a zaległości wynoszą 262,- zł oraz nadpłata w kwocie 469,- zł.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat* – na plan 10.000,- zł wykonanie wynosi 17.291,- zł i stanowi 172,91 % wykonania planu.
- *Pozostałe odsetki* – na plan 4.000,- zł wykonanie wynosi 5.012,- zł, co stanowi 125,30 % wykonania planu i dotyczą odsetek na rachunkach bankowych wszystkich kont Urzędu gminy oraz jednostek podległych.

Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – na plan 10.000,- zł wykonanie wynosi 12.049,- zł, co stanowi 120,49 % wykonania planu i pochodzą ze sprzedaży znaków skarbowych w Urzędzie Gminy oraz uzupełniania weksli, a także przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale tym występują również odsetki, wykonanie których wynosi 313,- zł, a przekazane zostały przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan początkowy został zmniejszony o kwotę 20.604,-zł i po zmianach wynosi 675.799,- zł, a wykonanie wynosi 627.428,- zł, co stanowi 92,84 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest w formie udziałów przez Ministerstwo Finansów.*
- *Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 3.500,- zł wykonanie wynosi 2.925,- zł, co stanowi 83,57 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Zaległości w tym podatku nie występują, natomiast występuje nadpłata w kwocie 57,- zł.*

Dział **758 – Różne rozliczenia** – na plan po zmianach 2.783.402,- zł wykonanie wynosi 2.783.402,- zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Plan początkowy w tym dziale zwiększony został o kwotę 188.251,- zł, głównie z tytułu subwencji.

Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 190.811,- zł, a wykonanie wynosi 2.559.680,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Część podstawowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 403,- zł, a wykonanie wynosi 3.169,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Część rekompensująca subwencji ogólnej po stronie planu i wykonania wynosi po 220.553,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Dział **801 – Oświata i wychowanie** – na plan 131.065,- zł wykonanie wynosi 132.602,- zł i stanowi 101,17 % wykonania planu.

W dziale tym plan wprowadzony został do budżetu gminy w trakcie I i II półrocza, a dotyczy głównie dotacji oraz darowizny.

W rozdziale – szkoły podstawowe – wykonanie wynosi 23.268,- zł i dotyczy wpływu dotacji na wyprawki dla uczniów klas pierwszych oraz dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

W rozdziale – gimnazja- wykonanie wynosi 86.537,-zł i dotyczy otrzymanej darowizny w kwocie 70.000,-zł na budowę Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach oraz dotacji z Agencji Nieruchomości we Wrocławiu w kwocie 15.000,- zł na zakup wyposażenia do nowej szkoły.

Ponadto gimnazjum przekazało środki finansowe w kwocie 1537,-zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale – pozostała działalność- wykonanie dotacji wynosi 22.797,- zł i dotyczy sfinansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz otrzymanej dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z przeznaczeniem na budowę Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach.

Dział **851 – Ochrona zdrowia** – na plan 21.700,- zł wykonanie wynosi 21.700,- zł i stanowi 100% wykonania planu. Plan w powyższej kwocie wprowadzony został w I półroczu br. i dotyczy wpływu dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na realizację programów w zakresie : „profilaktyki chorób układu krążenia” oraz „ profilaktyki chorób nowotworowych w zakresie narządów rodnych i gruczołu piersiowego”.

Dział **853 – Opieka społeczna** – na plan 633.918,- zł wykonanie wynosi 626.565,- zł i stanowi 98,84 % wykonania planu.

Plan początkowy zwiększony został o kwotę 92.926,- zł oraz zmniejszony o kwotę 21.108,-zł, a różnica zwiększająca plan budżetowy wynosi 71.818,-zł i w całości dotyczy otrzymanych dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania zlecone i własne.

Zadania własne to „dodatki mieszkaniowe”, które wynoszą 35.242,-zł oraz „pozostała działalność” w której mieści się dożywianie uczniów, a wykonanie wynosi 17.610,- zł

Zadania zlecone dotyczą dotacji na opiekę społeczną, a plany w tych zadaniach zostały zwiększone na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

W rozdziale „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” plan początkowy zwiększono o 8.097,- zł i po zmianach wynosi 24.097,- zł, a wykonanie wynosi 23.866,- zł i stanowi 99,04 % wykonania planu.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” plan początkowy zwiększony został o 48.678,- zł i po zmianach wynosi 376.678,- zł, a wykonanie również wynosi 376.678,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” plan budżetu zmniejszony został o kwotę 15.108,-zł i po zmianach wynosi 45.892,- zł, a wykonanie wynosi również 45.892,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” plan pozostał na poziomie uchwały budżetowej i wynosi 82.000,- zł, a wykonanie również 82.000,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne” plan początkowy zmniejszony został o 6.000,- zł, i po zmianach wynosi 37.000,- zł, a wykonanie również wynosi 37.000,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” plan wprowadzony został w II półroczu 2003r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego i wynosi 6.477,-zł , wykonanie również wynosi 6.477,- zł, stanowiąc 100 % wykonania planu.

W rozdziale „ Pozostała działalność” plan wprowadzony został w I i II półroczu . w kwocie 19.410,- zł, a wykonanie wynosi również 19.410,-zł i dotyczy sfinansowania wyprawki dla uczniów klas pierwszych oraz dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wynosi 15.000,-zł i zmniejszony został o kwotę 5.000,-zł w stosunku do planu początkowego, a wykonanie wynosi 14.944,-zł co stanowi 99,62 % wykonania planu i dotyczy odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości wynoszą kwotę 306,- zł i pochodzą z lat ubiegłych.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan początkowy w tym dziale zwiększony został o kwotę 100.000,- zł, i obecnie wynosi 180.000,-zł, wykonanie natomiast wynosi 182.695,- zł i stanowi 101,49 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan początkowy w kwocie 20.000,- zł przeniesiono do rozdziału 9003, wykonanie nie występuje.

W rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi - planu początkowego nie uchwalono, natomiast plan po zmianach wynosi 120.000,- zł, wykonanie natomiast 121.340,- zł i stanowi 101,11 % wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za zużytą energię elektryczną w oczyszczalni ścieków przez podmioty gospodarcze oraz wpływów za wywóz nieczystości.

Zaległości wynoszą kwotę 20.094,-zł i nadpłata 214,- zł.

Większa część powyższych zaległości została uregulowana w roku 2004, natomiast na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Ponadto czynione są starania o przejęcie stacji trafo przez Zakład Energetyczny, wówczas to rozwiązana zostanie sprawa obciążeń za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan wynosi 10.000,- zł, wykonanie natomiast 11.700,- zł i dotyczy wpływu środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – plan wynosi 45.000,- zł, wykonanie również 45.000,- zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wpływy w tym rozdziale dotyczą dotacji na oświetlenie dróg krajowych.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność -plan wynosi 5.000,- zł, a wykonanie 4.655,- zł, co stanowi 93,10 % wykonania planu i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy użytków rolnych.

Ponadto sprawozdanie o dochodach budżetowych zawiera dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki odroczeń i umorzeń.

Na skutek podjętych uchwał przez Radę Gminy, a dotyczących obniżenia górnych stawek podatków i opłat obniżone zostały dochody własne o kwotę 150.332,- zł w tym:

- z tytułu podatku rolnego 9.479,- zł
- podatku od nieruchomości 61.292,- zł
- podatku od posiadania psa 3.280,- zł
- podatku od śr.transportu 76.281,-zł

Na skutek udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków obniżone zostały dochody własne o kwotę 212.836,- zł, a kwota odroczonej kwoty wpłynęła już na dochody gminy w styczniu i lutym 2004 roku.

Umorzenia podatków i opłat wynoszą kwotę 42.722,- zł.

Na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. ze zmianami) wysokość umorzonych kwot oraz przyczyny umorzeń podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wydatki

Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.900,-	75.331,-	99,25
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	13.600,-	13.585,-	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,-	13.585,-	99,89
	01008		Melioracje wodne	2.800,-	2.752,-	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.692,-	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,-	1.060,-	96,36
	01012		Nawozy wapniowe	56.000,-	56.000,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,-	56.000,-	100,0
	01030		Izby rolnicze	3.500,-	2.994,-	85,54
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,-	2.994,-	85,54
600			Transport i Łączność	60.000,-	56.583,-	94,30
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,-	56.583,-	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,-	787,-	26,23
		4270	Zakup usług remontow.	22.000,-	21.828,-	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	14.098,-	93,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-	19.870,-	99,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.100,-	22.923,-	81,57
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	28.100,-	22.923,-	81,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	250,-	50,0
		4260	Zakup energii	2.500,-	815,-	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	8.762,-	73,01
		4430	Różne opłaty i składki	13.100,-	13.096,-	99,97

710			Działalność usługowa	26.264,-	21.873,-	83,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8.000,-	6.687,-	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	6.687,-	83,58
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	12.000,-	11.702,-	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	11.702,-	97,51
	71095		Pozostała działalność	6.264,-	3.484,-	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6.264,-	3.484,-	55,62
750			Administracja publiczna	1.130.364,-	1.104.536,-	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764,-	61.764,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	46.000,-	46.000,-	100,0
		4040	Dodat. wynagr. roczne	1.800,-	1.800,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,-	10.700,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.500,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	432,-	432,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.332,-	1.332,-	100,0
	75022		Rady Gmin	35.500,-	33.611,-	94,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.500,-	31.080,-	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500,-	1.852,-	74,08
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	116,-	23,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	563,-	56,30
	75023		Urząd Gminy	907.300,-	889.591,-	98,04
		4010	Wynagrodz. osob. prac.	554.700,-	553.748,-	99,82
		4040	Dodat. wynagr. roczne	43.500,-	43.468,-	99,92
		4110	Składki na ubez. społ.	95.000,-	90.264,-	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,-	14.700,-	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	48.100,-	43.162,-	89,73
		4260	Zakup energii	8.000,-	6.067,-	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	109.000,-	105.125,-	96,44
		4410	Podróże służb. krajowe	13.000,-	12.057,-	92,74
		4440	Odpis na zakł. fund. socj.	15.000,-	15.000,-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż.	6.000,-	6.000,-	100,00
	75095		Pozostała działalność	125.800,-	119.570,-	95,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.terytor. oraz związków	60.500,-	60.500,-	100,00

		3030	gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,-	9.200,-	87,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.500,-	7.016,-	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,-	6.997,-	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,-	4.879,-	71,75
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,-	30.978,-	96,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.522,-	5.522,-	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,-	620,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	620,-	620,-	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4.902,-	4.902,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.851,-	2.851,-	100,0
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	570,-	570,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.009,-	1.009,-	100,0
		4410	Podróże służbowe kraj.	472,-	472,-	100,0
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,-	500,-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.337,-	55.394,-	90,31
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	60.837,-	54.894,-	90,23
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	18.900,-	18.723,-	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30.867,-	30.412,-	98,52
		4260	Zakup energii	2.000,-	1.859,-	92,95

	75414	4300	Zakup usług pozostałych	2.250,-	1.597,-	70,97
		4410	Podróże służb. krajowe	320,-	315,-	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,-	1.988,-	30,58
			Obrona cywilna	500,-	500,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-	100,0
757			Obsługa długu publicznego	114.000,-	113.928,-	99,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	114.000,-	113.928,-	99,93
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	114.000,-	113.928,-	99,93
801			Oświata i wychowanie	4.062.175,-	3.848.250,-	94,73
	80101		Szkoły podstawowe	1.952.754,-	1.896.031,-	97,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98.963,-	98.893,-	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.250,-	1.250,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.548,-	1.548,-	100,0
		4010	Wynagr. osob. pracown.	1.147.019,-	1.124.751,-	98,05
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	80.892,-	80.891,-	100,0
		4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	241.924,-	223.914,-	92,55
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	33.408,-	31.334,-	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.811,-	124.710,-	93,19
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.365,-	1.365,-	100,0
		4260	Zakup energii	30.757,-	29.709,-	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	81.938,-	77.788,-	94,93
		4410	Podróże służb. krajowe	1.846,-	1.845,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	619,-	619,-	100,0
		4440	Odpis na zakł. fund. socj.	78.609,-	78.609,-	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	16.950,-	16.950,-	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1.855,-	1.855,-	100,0
	80104		Przedszkola	80.075,-	79.556,-	99,35
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	6.811,-	6.798,-	99,80
		4010	Wynagr. osob. pracow.	52.885,-	52.856,-	99,94
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	3.605,-	3.604,-	99,97
		4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	11.415,-	11.144,-	97,62
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	1.659,-	1.454,-	87,64
		4440	Odpis na zakł. f.socjalny	3.700,-	3.700,-	100,0

80110		Gimnazja	1.721.607,-	1.595.429,-	92,67
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	68.954,-	65.249,-	94,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	1.000,-	100,0
	4010	Wynagr. osob. pracow.	635.010,-	611.933,-	96,36
	4040	Dodat. wynagr. roczne	40.000,-	39.979,-	99,94
	4110	Skł. na ubezpiec. społeczne	140.000,-	131.729,-	94,09
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	19.300,-	15.984,-	82,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	82.890,-	81.659,-	98,51
	4240	Zakup pomocy naukowych	11.115,-	11.114,-	99,99
	4260	Zakup energii	37.240,-	25.098,-	67,39
	4300	Zakup usług pozostałych	38.938,-	33.808,-	86,82
	4410	Podróże służb. krajowe	3.610,-	3.610,-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	86,-	86,-	100,0
	4440	Odpis na zakł. fund. socj.	34.100,-	34.100,-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	609.364,-	540.080,-	88,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162.471,-	138.717,-	85,37
	4010	Wynagr. osob. pracown.	43.695,-	42.557,-	97,39
	4040	Dodat. wynagr. roczne	3.400,-	3.399,-	99,97
	4110	Skł. na ubezpiec. społeczne	7.506,-	7.047,-	93,88
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	1.123,-	1.044,-	92,96
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	21.622,-	21.621,-	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	80.854,-	58.778,-	72,69
	4430	Różne opłaty i składki	1.654,-	1.654,-	100,0
	4440	Odpis na zakł. fund. Soc.	2.617,-	2.617,-	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	131.835,-	125.084,-	94,88
	4010	Wynagr. osob. pracowni.	87.000,-	86.555,-	99,49
	4110	Skł. na ubezpiec. społeczne	14.000,-	13.820,-	98,71
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	1.700,-	1.545,-	90,88
	4210	Zakup mat. i wypos.	17.060,-	11.089,-	65,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.875,-	5.875,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,-	800,-	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5.400,-	5.400,-	100,0
80195		Pozostała działalność	13.433,-	13.433,-	100,0
	4300	Zakup usług pozost.	624,-	624,-	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	12.809,-	12.809,-	100,0

851			Ochrona zdrowia	81.700,-	81.024,-	99,17
	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	60.000,-	59.324,-	98,87
		2570	Dotacja podmiotowa	5.000,-	5.000,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800,-	4.732,-	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8.520,-	8.260,-	96,94
		4260	Zakup energii	20.100,-	20.057,-	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21.280,-	21.193,-	99,59
		4410	Podróże służb. krajowe	300,-	82,-	27,33
	85195		Pozostała działalność	21.700,-	21.700,-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.700,-	21.700,-	100,0
853			Opieka społeczna	759.554,-	758.220,-	99,82
	85313		Składki na bezp. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.097,-	23.866,-	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.097,-	23.866,-	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	427.937,-	427.937,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	427.937,-	427.937,-	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	79.000,-	77.897,-	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	79.000,-	77.897,-	98,60
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	45.892,-	45.892,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	45.892,-	45.892,-	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	115.178,-	115.178,-	100,0
		4010	Wynagr. osob. pracown.	83.524,-	83.524,-	100,0
		4040	Dodatki wynagr. roczne	6.525,-	6.525,-	100,0
		4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	16.239,-	16.239,-	100,0
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	2.190,-	2.190,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	581,-	581,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.740,-	2.740,-	100,0
		4410	Podróże służb. krajowe	2.379,-	2.379,-	100,0
		4440	Odpis na zakł. fund. socj.	1.000,-	1.000,-	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000,-	37.000,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,-	37.000,-	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk	6.477,-	6.477,-	100,0

	85395	3110	żywiłowych Świadczenia społeczne	6.477,-	6.477,-	100,0
			Pozostała działalność	23.973,-	23.973,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	23.973,-	23.973,-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126.200,-	118.207,-	93,66
	85404		Przedszkola	126.200,-	118.207,-	93,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na pods.porozum.	1.200,-	1.200,-	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	2.396,-	2.282,-	95,24
		4010	Wynagr. osob. pracown.	74.467,-	69.675,-	93,56
		4040	Dodat. wynagr. roczne	5.360,-	5.360,-	100,0
		4110	Skł. na ubez. społeczne	15.510,-	13.924,-	89,77
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	2.372,-	2.050,-	86,42
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	9.514,-	8.562,-	89,99
		4260	Zakup energii	8.790,-	8.739,-	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3.210,-	3.034,-	94,52
		4440	Odpis na zakł. fund. socj.	3.381,-	3.381,-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266.500,-	240.994,-	90,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.500,-	15.221,-	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,-	15.221,-	55,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123.250,-	118.871,-	96,44
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	250,-	201,-	80,40
		4260	Zakup energii	105.700,-	101.412,-	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,-	17.258,-	99,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.500,-	85.698,-	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,-	1.930,-	98,97
		4260	Zakup energii	43.700,-	38.741,-	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48.850,-	45.027,-	92,17
	90095		Pozostała działalność	21.250,-	21.204,-	99,78
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	6.400,-	6.363,-	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7.850,-	7.841,-	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-	7.000,-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000,-	178.636,-	99,24

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,-	33.636,-	96,10
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	26.000,-	24.793,-	95,35
		4260	Zakup energii	3.300,-	3.218,-	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,-	5.625,-	98,68
	92116		Biblioteki	140.000,-	140.000,-	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	140.000,-	140.000,-	100,0
	921120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000,-	5.000,-	100,0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	5.000,-	5.000,-	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	23.000,-	22.361,-	97,22
	92695		Pozostała działalność	23.000,-	22.361,-	97,22
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	7.540,-	7.519,-	99,72
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	7.260,-	7.258,-	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,-	5.182,-	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,-	2.402,-	96,08
			OGÓLEM	7.001.116,-	6.704.282,-	95,76

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6.704.282,- zł tj. 95,76 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wynosi 75.900,- zł, wykonanie 75.331,- zł i stanowi 99,25 % wykonania planu.

W rozdziale **01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji** - na plan 13.600,- zł, wykonanie wynosi 13.585,- zł i stanowi 99,89 % wykonania planu i dotyczy zakupu urządzenia podwyższającego ciśnienie wody dla wsi Drożów oraz pompy głębinowej dla wsi Radwanice. Zakupy powyższe dokonane zostały z konieczności z uwagi na panującą suszę i ciągłe braki w dostawach wody dla mieszkańców gminy.

W rozdziale **01008 – Melioracje wodne** - na plan 2.800,- zł, wykonanie wynosi 2.752,-zł i stanowi 98.28 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą zakupu rur betonowych, włazów kanałowych dla wsi Lipin w celu przykrycia rowu biegnącego przez wieś oraz wykopanie rowu we wsi Nowa Kuźnia.

W rozdziale **01012 – Nawozy wapniowe** – na plan 56.000,- zł, wykonanie również wynosi 56.000,- zł, i dotyczy zakupu wapna nawozowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* - na plan 3.500,- zł, wykonanie wynosi 2.994,- zł , i dotyczy składki płaconej przez gminę do Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 60.000,- zł, wykonanie wynosi 56.583,- zł, co stanowi 94,30 % wykonania planu.

W dziale transport i łączność występuje jeden rozdział 60016 pod nazwą „drogi publiczne gminne”, a wykonanie jest następujące:

- zakup szlaki i kamienia do wyrównywania dróg gminnych na kwotę 787,- zł
- odśnieżanie dróg gminnych, równanie dróg równiarką i walcem drogowym, wykonanie chodnika łączącego salę gimnastyczną z gimnazjum na kwotę 21.828,-zł
- transport szlaki i kamienia oraz wycinka drzew przydrożnych na kwotę 14.098,-zł
- wykonanie wjazdu na ulicę Irysową w Radwanicach 19.870,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 28.100,- zł wykonanie wynosi 22.923,- zł, co stanowi 81,57 % wykonania planu.

Również w tym dziale występuje jeden rozdział 70005 pod nazwą „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- zakup mat.budowl. oraz rur i czujników 250,-zł
- zakup energii (klatki schodowe i kotłownia) 815,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wymiana bezpieczników i prace elektr. 8.762,-zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych dla mieszkańców z mieszkań komunalnych przejętych z Zakładów Lniarskich w likwidacji 13.096,-zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 26.264,- zł wykonanie wynosi 21.873,- zł, co stanowi 83,28 % wykonania planu.

W dziale tym występują następujące rozdziały:

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie wynosi 6.687,-zł i dotyczy wprowadzenia zmian do opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego gminy przez projektanta.

71013 – prace geodezyjne, kartograficzne – wykonanie wynosi 11.702,- zł i dotyczy sporządzenia wykazów geodezyjnych działek, wypisów i wyrysów z rejestrów geodezyjnych gruntów oraz sporządzenie map geodezyjnych , a także sporządzenie operatów szacunkowych i podziały działek.

71095 – pozostała działalność - wykonanie wynosi 3.484,- zł, a wydatki dotyczą kosztów wyceny nieruchomości oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1.130.364,- zł wykonanie wynosi 1.104.536,- zł, co stanowi 97,71% wykonania planu.

W dziale administracji publicznej występują zadania zlecone w następującym rozdziale :

75011 – Urzędy wojewódzkie, którego wykonanie wynosi 61.764,- zł i dotyczy utrzymania trzech pracowników rządowych w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- płace pracowników, składki ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 60.000,- zł
- zakup druków i materiałów biurowych oraz kwiatów do USC 432,-zł
- prenumerata czasopism, konserwacja systemu komputerowego i rozmowy telefoniczne 1.332,-zł

Pozostałe rozdziały w tym dziale dotyczą zadań własnych, a są to:

75022 – Rady gmin - wykonanie wynosi 33.611,-,- zł i dotyczy :

- wypłaconych diet dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy , diety dla Radnych i Członków Komisji

31.080,-zł

- zakup niezbędnych artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki, ciasteczka) na posiedzenia komisji i sesje RG oraz wiązanek pogrzebowych

1.852,- zł

- czyszczenie sukna stanowiącego przykrycia stołów w sali narad

116,- zł

- delegacje radnych i przewodniczącego

563,-zł

75023 – Urzędy gmin

Na plan 907.300,- zł wykonanie wynosi 889.591,- zł i dotyczy następujących wydatków:

- płace pracowników, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny wynoszą kwotę 717.180,- zł
- zakup materiałów biurowych, codziennej prasy, papieru do drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych, środków czystości oraz oleju opałowego 43.162,- zł
- zakup energii 6.067,- zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, oprawy introligatorskie, konserwacja pieca c.o., konserwacja sprzętu komputerowego, czyszczenia kserokopiarek, ubezpieczenie mienia oraz zorganizowanie festynu pn: „Dolnośląska Majówka Europejska w Gminie Radwanice”/występ zespołu „Trubadurzy” oraz inne atrakcje kulturalne w ramach otrzymanej dotacji/ 105.125,- zł
- delegacje służbowe wójta i pracowników 12.057,-zł
- wydatki na zakup kserokopiarki 6.000,- zł

75095 – Pozostała działalność

Na plan 125.800,- zł wykonanie wynosi 119.570,- zł.

W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w kwocie 60.500,-zł

a także:

- prowizje i diety sołtysów 16.216,- zł
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych na uroczystość nadania imienia dla Samorządowego Centrum Edukacji, zakup kosy spalinowej, paliwa do kosiarki oraz wiązanek kwiatowych 6.997,- zł
- życzenia świąteczne przesyłane mieszkańcom gminy za pośrednictwem gazety, prenumerata czasopism, dokształcanie nauczycieli, wykonywanie zdjęć na różnych uroczystościach gminnych, ogłoszenia prasowe, świadczenie usług prawnych 4.879,-zł
- dzierżawa studni w Strogoborzycach, prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, koszty egzekucyjne, uzupełnianie weksli, opłaty za wpis do księgi wieczystej 30.978,- zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym występują zadania zlecone w dwóch rozdziałach, a mianowicie :

Rozdział 75101 – pod nazwą „ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w którym plan i wydatki w kwocie 620,- zł dotyczą aktualizacji spisu wyborców .

Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Na plan 4.902,-wykonanie wynosi 4.902,-zł i stanowi 100 % wykonania planu, a dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie referendum w tym :

- diety członków komisji wyborczych 2.851,- zł
- zakup niezbędnych materiałów i artykułów do lokali wyborczych / mat. biurowe, firany, obrusy, krzesła, tablice informacyjne/ 570,- zł
- przygotowanie spisów wyborców oraz dekoracja i sprzątanie lokali wyborczych 1.009,-zł
- podróże służbowe krajowe 472,-zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan i wykonanie wynoszą po 500,- zł, a wykonanie dotyczy zakupu materiałów kancelaryjnych i biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 61.337,- zł wykonanie wynosi 55.394,- zł i stanowi 90,31 % wykonania planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano środki budżetowe w kwocie 54.894,- zł na realizację następujących wydatków:

- diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałty kierowców 18.723,- zł
- zakup oleju napędowego, etyliny, węgla, części samochodowych oraz mundurów dla strażaków i dresów dla drużyny młodzieżowej, a także zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania „Dnia Strażaka” w Jakubowie , zakup pieca do centralnego ogrzewania i pucharów dla drużyn biorących udział w zawodach strażackich 30.412,- zł
- zakup energii 1.859,- zł
- badania techniczne samochodów , legalizacja gaśnic, badania kierowców, naprawa radiostacji 1.597,-zł
- delegacja służbowa pracownika /Klejszmit/ oraz strażaka 315,-zł
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie strażaków 1.988,-zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna – plan i wykonanie wynoszą po 500,- zł, a wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowane są środki pieniężne na spłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów.

Na plan 114.000,- zł wykonanie wynosi 113.928,- zł tj. 99,93 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan stanowi kwota 4.062.175,- zł, a wykonanie wynosi 3.848.250,- zł i jest to 94,73 % wykonania planu rocznego. Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- na plan 609.364,- zł wykonanie wynosi 540.080,- zł i dotyczy finansowania budowy Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach . W tym 191.305,-zł przekazano do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dokończenie realizacji kontraktu wojewódzkiego z 2002 roku, a pozostałą częścią kwoty sfinansowano dalsze roboty budowlano-montażowe dla wykonawcy robót oraz opłacono rachunki dla inspektora nadzoru.
W związku z powyższym oddana została do użytku dalsza część Centrum to jest „łącznik” i trzy klasy gimnazjalne.
Obecnie inwestycja została przerwana z uwagi na upadłość wykonawcy. Dalsze prace budowlane zmierzające do zakończenia inwestycji zostaną wznowione na wiosnę 2004 roku

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na plan 1.952.754,- zł wykonanie wynosi 1.896.031,- zł i stanowi 97,09 % wykonania planu, a wydatki są następujące:

- na wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodz. roczne wydatkowano 1.460.890,- zł
- na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania okresowe oraz odprawy emerytalne wydatkowano 100.143,- zł
- zakup podręczników do klas pierwszych 1.548,-zł
- zakup oleju opałowego 87.092,- zł
- zakup śr. czystości, art. biurowych i kancelaryjnych 12.611,- zł
- zakup wyposażenia / meble szkolne/ 4.000,- zł
- zakup czasopism, leków do apteczki , druków 2.707,-zł
- zakup okien oraz materiałów budowlanych 18.300,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.365,- zł
- zakup energii i wody 29.709,- zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa programów komputerowych, naprawa sprzętu i urządzeń, ochrona obiektu, przejazdy uczniów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych remont i naprawa pieców centralnego ogrzewania oraz montaż okien 77.788,- zł
- delegacje służbowe 1.845,- zł
- prowizje bankowe 619,-zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 78.609,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS 16.950,-zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty za dostawy oleju opałowego, zapłaty za energię elektryczną i abonament radiowo-telewizyjny 1.855,-zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola - na plan 80.075,- zł wykonanie wynosi 79.556,- zł tj. 99,35 % wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.798,- zł
- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.058,- zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 3.700,-zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja na plan 1.112.243,- zł wykonanie wynosi 1.055.349,- zł i stanowi 94,88 % wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP, fundusz oraz dodatkowe wynagrodz. roczne 799.625,- zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 34.100,-zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 65.249,- zł
- umowa zlecenie za stróżowanie 1.000,- zł
- zakup środków czystości, druków, art. biurowych, atramentu do drukarek, komputera 24.258,-zł
- zakup mebli / stoliki, krzeselka, szafki na ubrania / 36.691,-zł
- wyposażenie pracowni chemicznej 9.516,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 16.989,-zł
- zakup energii, gazu i wody 25.103,- zł
- rozmowy telef., monitoring, internet, wywóz nieczystości, konserwacja windy, opłaty za dozór techniczny, prenumerata literatury fachowej, poradników, ubezpieczenie mienia , wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu , instalacja systemu alarmowego w nowej części budynku gimnazjum 33.808,-zł
- delegacje służbowe 3.610,-zł
- dopłaty do kształcenia nauczycieli 5.400,-zł

W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – na plan 131.835,-zł wykonanie wynosi 125.084,- zł i stanowi 94,88 % wykonania planu.

Liceum ogólnokształcące funkcjonuje od września 2002 roku, a wydatki są następujące :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP | 101.920,- zł |
| ➤ odpis na fundusz socjalny | 5.400,-zł |
| ➤ wyposażenie pracowni językowej | 11.089,-zł |
| ➤ zakup pomocy dydaktycznych | 5.875,-zł |
| ➤ rozmowy telefoniczne, opłaty Internetu, prenumerata czasopism | 800,-zł |

W rozdziale 80113–Dowożenie uczniów do szkół na plan 162.471,-zł wykonanie wynosi 138.717,- zł, co stanowi 85,37 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na następujące cele:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ➤ wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.047,- zł |
| ➤ odpis na fundusz socjalny | 2.617,-zł |
| ➤ zakup oleju napędowego do autobusu | 21.621,- zł |
| ➤ usługi transportowe świadczone przez Intertrans Głogów , badania techniczne i przeglądy autobusu szkolnego | 58.778,- zł |
| ➤ ubezpieczenie autobusu szkolnego | 1.654,-zł |

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność wykonanie jest 100% i wynosi 13.433,- zł, a dotyczy wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.

Plan finansowy wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** we wszystkich rozdziałach ustalony na 2003 rok zabezpieczał środki finansowe niezbędne na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatki socjalne dla nauczycieli dotyczące roku 2003, ale nie uwzględniał zobowiązań za rok 2002.

W styczniu i lutym 2003 roku zostały uregulowane zobowiązania z roku 2002, natomiast w listopadzie i grudniu powstały nowe zobowiązania, w większości z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na które nie starczyło już planu budżetowego i środków finansowych. Zobowiązania powyższe omówione zostaną osobno w niniejszym sprawozdaniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 81.700,- zł wykonanie wynosi 81.024,- zł i stanowi 99,17 % wykonania planu.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wynoszą 59.324,-zł i przedstawiają się następująco:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacja dla klubu „Alternatywa” | 5.000,- zł |
| ➤ wynagrodzenie dla członków komisji GKRPA , wynagrodzenie psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny | 4.732,-zł |
| ➤ zakup obuwia sportowego dla dwóch klubów sportowych, kompletów piłkarskich, zakup publikacji książkowych o przeciwdziałaniu | |

- alkoholizmowi, artykułów biurowych i papierniczych ,zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do zorganizowania ferii zimowych w szkołach, a także „Dnia dziecka” i „Mikołaja” 8.260,-zł
- zakup energii 20.057,- zł
 - organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży, szkolenia komisji, prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizacja programów profilaktycznych, rozmowy telefoniczne, prowadzenie siłowni, remont dachu na świetlicy socjoterapeutycznej 21.193,-zł
 - podróże służbowe komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 82,-zł
- Dotacja w kwocie 5.000,- zł przekazana dla Młodzieżowego Klubu „Alternatywa” wydatkowana została na zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup sprzętu sportowego, zakup płyt muzycznych, zakup pomponów dla zespołu tanecznego, opłacono aranżację muzyczną przy zorganizowanej imprezie jaką była „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, a także zorganizowano konferencję na temat „ stop przemocy” oraz opłacono rachunek uczestników seminarium szkoleniowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – na plan 21.700,- zł wykonanie wynosi również 21.700,-zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały dwa programy zdrowotne.

Pierwszy program pod nazwą „ Wczesne Wykrywanie Chorób Nowotworowych w Zakresie Narządu Rodnego i Gruczołu Piersiowego”, realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2003 roku i objęto nim 300 kobiet z terenu gminy Radwanice.

W przychodni otwarto punkt poboru materiału do badań cytologicznych, w którym położna pobierała wymazy.

W szkołach zorganizowano prelekcje na temat wczesnego wykrywania nowotworów piersi.

Zorganizowano punkt samobadania piersi, który dostępny był dla wszystkich kobiet z terenu gminy Radwanice, ponadto wykonywane były również badania ginekologiczne.

Drugi program „ Profilaktyka Chorób Układu Krążenia”, realizowany był w tym samym okresie tj. od lipca do grudnia 2003 r.

Realizacja programu polegała na tym, że w przychodni radwanickiej pielęgniarki mierzyły ciśnienie krwi, ustalały indeks masy ciała, zbierały wywiady, wypełniały ankiety, a następnie pacjent otrzymywał skierowanie na EKG, badania laboratoryjne / cholesterol całkowity, HDL, LDL/, następnie ankiety analizowane były przez lekarza, który ustalał grupę ryzyka zachorowalności. Z pacjentami o niskim ryzyku zachorowalności została przeprowadzona pogadanka, otrzymali oni pakiet materiałów edukacyjnych, a pacjenci o wysokim ryzyku zachorowalności zostali skierowani na konsultację kardiologiczną i EKG wysiłkowe.

Z przeprowadzonych ankiet, badań diagnostycznych i lekarskich wynika, że w gminie Radwanice 34% badanej populacji stanowiły osoby ze średnim stopniem ryzyka, a 14 % z wysokim stopniem ryzyka rozwoju choroby układu krążenia.

Programy powyższe spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy poinformowani byli o realizacji programów poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, w prasie, a także w kościołach katolickich i prawosławnym. Programy realizowane były przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach.

Dział 853 – Opieka społeczna

Na plan 759.554,- zł wykonanie wynosi 758.220,- zł i jest to 99,82 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie wynosi 23.866,- zł i dotyczy wypłaconych rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych i gwarantowanych w ilości 822 zasiłków dla 86 osób.

W rozdziale 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykonanie wynosi 427.937,- zł.

W powyższym rozdziale finansowane są zadania zlecone i własne.

W zadaniach zleconych

Plan wynosi 376.678,- zł, a wykonanie również 376.678,- zł i stanowi. 100% wykonania planu.

W ramach zadań zleconych finansowane były następujące zasiłki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| □ zasiłki stałe dla osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki – 195 świadczeń | 80.674,- zł |
| □ renty socjalne dla inwalidów I i II grupy inwalidzkiej - 351 świadczeń | 141.671,- zł |
| □ zasiłki stałe wyrównawcze - 223 świadczenia | 55.791,- zł |
| □ zasiłki okresowe gwarantowane - 53 świadczenia | 22.284,- zł |
| □ zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 64 świadczenia | 17.509,- zł |
| □ składki ZUS – 248 świadczeń | 33.345,- zł |
| □ zasiłki okresowe przyznawane z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności – 421 świadczeń | 25.404,- zł |

W zadaniach własnych

Plan i wykonanie wynoszą 51.259,- zł.

Wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- zasiłki na zakup odzieży, leków, żywności i biletów oraz opłaty związane z utrzymaniem mieszkania 48.759,- zł
- dowóz dzieci na rehabilitację 2.500,- zł

Następnym rozdziałem występującym jako zadania własne w dziale opieki społecznej jest rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe. Na plan 79.000,- zł wykonanie wynosi 77.897,- zł tj. 98,60 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych rodzinom najuboższym.

W roku 2003 wypłacono dla Zarządców Zasobów Mieszkaniowych kwotę 59.073,-zł, natomiast bezpośrednio dla osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup opału wypłacono kwotę 18.824,- zł

Obecnie większa część dodatków mieszkaniowych wypłacana jest ze środków własnych, dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego pokrywa 35 % wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Kolejny rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - występuje w dziale opieki społecznej jako zadanie zlecone.

Na plan 45.892,- zł wykonanie również 45.892,- zł i stanowi 100 % wykonania planu, w tym:

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 9 osób na kwotę 7.233,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 30 osób na kwotę 38.659,- zł

W ramach rozdziału 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – finansowane są zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone są następujące:

Plan wynosi 82.000,- zł, a wykonanie również 82.000,- zł i stanowi 100 % wykonania planu , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagr. roczne 75.300,- zł
- zakup art. biurowych i druków 581,- zł
- opłaty pocztowe, szkolenia pracowników 2.740,- zł
- delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy 2.379,- zł
- odpis na fundusz socjalny 1.000,-zł

Zadania własne są następujące:

Plan i wykonanie wynoszą 33.178,-zł, a wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 3 pracowników GOPS za prowadzenie zadań własnych oraz wynagrodzenie dla opiekunki wykonującej usługi nad chorym w domu. / 4.800,- zł/.

Kolejnym rozdziałem jest rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, który występuje jako zadanie zlecone.

Plan i wykonanie wynoszą 37.000,- zł, a wydatki dotyczą finansowania świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji w Głogowie dla 5 dzieci – są to 3.083 świadczenia, a koszt jednej godziny wynosi 12,- zł

Rozdział – 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie wynoszą 6.477,- zł. Zasiłki przyznano 68 rolnikom z powodu suszy jaka nawiedziła naszą gminę w roku 2003.

Ostatni rozdział to 85395 – Pozostała działalność .

W rozdziale tym mieszczą się zarówno zadania zlecone jak i własne na łączną kwotę 23.973,-zł

W ramach zadań zleconych występuje kwota 1.800,-zł z której zakupiono wyprawki dla 20 pierwszoklasistów.

Natomiast w ramach zadań własnych występuje kwota 22.173,-zł z której finansowane były posiłki dla dzieci szkolnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 126.200,- zł wykonanie wynosi 118.207,- zł tj. 93,66 %.

W tym dziale występuje tylko jeden rozdział pod nazwą Przedszkola – 85404.

Wydatki są następujące:

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.009,- zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.282,- zł
- zakup węgla, drewna i środków czystości 8.562,- zł
- zakup energii i wody 8.739,- zł
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych oraz drobne naprawy i remonty 3.034,- zł
- odpis na fundusz socjalny 3.381,-zł
- dotacja przekazana dla Urzędu Miejskiego w Głogowie 1.200,-zł

Dotacja w kwocie 1.200,- zł przekazana została dla dziecka niepełnosprawnego, które uczęszcza do Przedszkola w Głogowie z Oddziałem Integracyjnym i wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych oraz piłek do suchego basenu rehabilitacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarki komunalnej plan wynosi 266.500,-zł, a wykonanie 240.994,-zł i stanowi 90,43 % wykonania planu.

Występują cztery rozdziały budżetowe.

Pierwszym jest rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan wynosi 27.500,- zł, a wykonanie 15.221,- zł.

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie wniosków przez firmę „ARLEG” do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na dotację z funduszu europejskiego SAPARD oraz wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugim jest rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wynosi 123.250,- zł, a wykonanie 118.871,- zł, i stanowi 96,44 % wykonania planu.

Wydatki są następujące:

- zakup paliwa do kosiarki 201,-zł
- zakup energii do oczyszcz. ścieków 101.412,- zł
- konserwacja stacji trafo do lipca 2003r. 4.270,- zł
- prace porządkowe wykonywane sprzętem ciężkim na wysypisku śmieci oraz analizy wody przeprowadzane przez „SANEPID „ 12.988,-zł

Trzecim rozdziałem jest 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 94.500,- zł wykonanie wynosi 85.698,- zł i jest to 90,68 % wykonania planu.

Wydatki są następujące:

- zakup materiałów elektrycznych 1.930,-zł
- zakup energii 38.741,- zł
- konserwacja lamp oświetleniowych 45.027,- zł

Ostatnim rozdziałem jest 90095 – Pozostała działalność

Plan wynosi 21.250,- zł, a wykonanie 21.204,- zł i stanowi 99,78 % wykonania planu.

Wydatki są następujące:

- zakup pojemników na śmieci, zakup artykułów przemysłowych do naprawy i malowania wiat przystankowych, zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do naprawy ławek w parku, zakup sadzonek do obsadzenia skweru i „Słoni” w centrum Radwanic 6.363,-zł
- prace porządkowe oraz wywóz śmieci z cmentarza komunalnego w Jakubowie , korytowanie drogi w parku w Radwanicach, wykonanie ogrodzenia cmentarza w Buczynie, wykonanie projektu przyłącza wodociągu na cmentarz w Lagoszowie W. 7.841,- zł
- wykonanie projektu cmentarz w Lagoszowie W. 7.000,-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby – na plan 35.000,-
wykonanie wynosi 33.636,- zł, co stanowi 96,10 % wykonania planu.

Wydatki są następujące :

➤ zakup art. przemysłowych do świetlicy w Drożowie	1.212,-zł
➤ zakup opału, mat.budowlanych i siatki ogrodzeniowej do świetlicy w Lipinie	1.878,-zł
➤ zakup materiałów przemysłowych, wykonanie prac elektrycznych do świetlicy w Strogoborzycach	7.821,-zł
➤ zakup okien do świetlicy w Jakubowie	2.400,-zł
➤ zakup opału do świetlicy w Kłębanowicach	220,-zł
➤ zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Nowej Kuźni	443,-zł
➤ zakup drzwi i rynien do świetlicy w Nowym Dworze	605,-zł
➤ zakup okien do biblioteki w Buczynie oraz pieca do centralnego ogrzewania do świetlicy w Buczynie	3.775,-zł
➤ zakup płytek do świetlicy w Lagoszowie Wielkim	1.543,-zł
➤ zakup art. budowlanych na przystanek w Drożynie	432,-zł
➤ zakup okien do świetlicy w Przesiecznej	1.589,-zł
➤ zakup środków czystości, kostki brukowej, węgla oraz wykonanie figurek szachowych do świetlicy w Sieroszowicach	2.500,-zł
➤ oraz zakup sprzętu nagłaśniającego	6.000,-zł
	Razem
	30.418,zł
➤ zakup energii	3.218,- zł

Z rozdziału 92116 – Biblioteki przekazywana jest dotacja na działalność i utrzymanie Biblioteki Gminnej w Radwanicach oraz dwóch filii bibliotecznych w Sieroszowicach i Buczynie.

Plan i wykonanie wynoszą po 140.000,- zł

Wydatki są następujące :

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	108.516,-zł
➤ wynagrodzenie palacza na umowę zlecenie	5.850,-zł
➤ zakup opału, czasopism, art. biurowych i przemysłowych	8.340,-zł
➤ zakup księgozbioru	4.560,-zł
➤ wymiana pompy do pieca centralnego ogrzewania, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników i koszty prowizji bankowych	5.160,-zł
➤ zakup energii	1.552,-zł
➤ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie oraz różne naprawy sprzętu i wyposażenia	3.516,-zł
➤ stan środków finansowych na rachunku bankowym biblioteki	2.506,-zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 23.000,- zł wykonanie wynosi 22.361,- zł i jest to 97,22 % wykonania planu.

Z rozdziału 92695 – Pozostała działalność finansowane są następujące wydatki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ diety sędziowskie | 7.519,- zł |
| ➤ zakup sprzętu sportowego, butów, wapna, nawozów, wody mineralnej , paliwa do kosiarek | 7.258,-zł |
| ➤ przewóz sportowców na mecze | 5.182,-zł |
| ➤ ubezpieczenie zawodników | 2.402,-zł |

Przedstawiona powyżej informacja z wykonania dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 462.267,- zł.

Natomiast sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie potwierdza w/w nadwyżkę dochodów nad wydatkami oraz wykazuje, że uruchomione zostały wolne środki w kwocie 110.000,- zł oraz spłacono część rat kapitałowych zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 499.758,- zł.

Do spłaty w latach następnych pozostało jeszcze 1.272.090,- zł kredytu długoterminowego.

Kolejnymi sprawozdaniami sporządzanymi z wykonania budżetu gminy są : **sprawozdanie o stanie należności i o stanie zobowiązań.**

Sprawozdanie o **stanie należności** wykazuje kwotę 1.433.819,- zł, a należności dotyczą głównie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Natomiast sprawozdanie o **stanie zobowiązań** wykazuje kwotę 1.490.851,- zł i dotyczy następujących zobowiązań :

- ❖ **kredyt długoterminowy** 1.272.090,-zł

- ❖ **zobowiązania zespołu szkolno- przedszkolnego** wynoszą 101.763,-zł są to zobowiązania wymagalne, a większą część tych zobowiązań stanowią składki ZUS, FP, podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za miesiąc listopad i grudzień 2003 roku 65.276,-zł Ponadto są zobowiązania wobec dostawców i wykonawców takie jak: zakup oleju opałowego, remont dachu na kotłowni w Buczynie, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, dostawy wody 36.487,-zł

- ❖ **zobowiązania gimnazjum** wynoszą 115.290,-zł są to zobowiązania wymagalne, a większą część tych zobowiązań również stanowią składki ZUS, FP, podatek dochodowy za październik i grudzień 2003 roku, wynagrodzenia pracowników za miesiąc grudzień 86.975,-zł Zobowiązania wobec dostawców i wykonawców stanowią kwotę 28.315,-

a są to rachunki za dostawy gazu, energii elektrycznej, dostawy wody, rozmowy telefoniczne, konserwacja windy, usługa monitorowania oraz wynajem autobusu do przewozu dzieci do szkół.

Przyznana subwencja oświatowa zwiększona o dochody własne gminy nie zabezpieczyła minimalnych potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków socjalnych nauczycieli i pracowników administracji, a także wydatków rzeczowych, stąd też wystąpiły zobowiązania, które notabene zostały już uregulowane, ale kosztem budżetu z roku 2004.

- ❖ **zobowiązania gminy** 1.708,-zł
zobowiązanie dotyczy faktury, która wpłynęła z opóźnieniem do Urzędu Gminy, a dotyczy ogłoszenia w prasie o przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe stanowią 8 % udziału w wydatkach ogółem gminy, a szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody wynoszą 10.000,- zł, a wykonanie 12.348,- zł.

Przychody pochodzą z opłat z Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą zanieczyszczenia środowiska, głównie przez KGHM Polska Miedź S.A.

Planowane wydatki wynoszą 10.000,- zł, a wykonanie 12.547,- zł.

Do budżetu gminy przekazana została kwota 11.700,- , natomiast na prowizje bankowe wydatkowano 847,- zł.

Na rachunku bankowym pozostały środki finansowe w kwocie 627,-zł

W roku 2004 wydatkowanie środków finansowych nastąpi bezpośrednio z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z planem finansowym.

Środki specjalne

Działalność finansowa w ramach środków specjalnych prowadzona jest w jednostkach oświatowych.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach prowadzi następujące środki specjalne :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – darowizny

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

Rozdział 85404 – Przedszkola – stołówki /

Szkoły podstawowe - darowizny

W roku 2003 roku na konto środków specjalnych wpłynęła kwota 5.882,- zł stanowiąca darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Natomiast wydatki w kwocie 4.111,-zł są następujące :

- zakup programu komputerowego, zakup okien, encyklopedii, radiomagnetofonu , stypendia w formie rzeczowej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Buczynie , opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz materiały związane z pracą szkoły.

Kolonie i obozy

Plan przychodów i wydatków wynosi po 32.000,- zł dla każdej ze stron.

Przychody wykonane zostały w kwocie 25.336,- zł i są to indywidualne wpłaty rodziców na wydatki związane z organizacją obozu wędrownego.

Wydatki w kwocie 25.300,-zł przekazane zostały bezpośrednio na konto organizatora dwóch obozów wędrownych w okresie wakacyjnym w terminach od 26 czerwca do 9 lipca oraz od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2003 roku.

Uczestników było 34. a obozy zorganizowano w Bieszczadach i w województwie zachodniopomorskim.

Stołówki szkolne

Na planowane przychody w kwocie 65.644,- zł wykonanie wynosi 74.087,- zł, natomiast na planowane wydatki w kwocie 65.644,- zł, wykonanie wynosi 79.909,- zł

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym funkcjonują 3 stołówki tj. w Szkole Podstawowej w Buczynie, Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz w Przedszkolu.

Z dożywiania korzysta ok. 160 dzieci.

Większość uczniów korzystających z dożywiania to dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i dlatego też dyrektorzy placówek starają się znaleźć darczyńców, którzy sfinansowaliby koszty żywienia najuboższych uczniów.

Znaczna pomoc finansowa przekazywana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu.

Na rachunku środków specjalnych pozostała kwota pieniężna wynosząca 10.411,-zł

Należności jakie wynikają ze sprawozdania w kwocie 11.118,- zł dotyczą odpłatności za posiłki przez rodziców, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Agencji Nieruchomości we Wrocławiu.

Zobowiązania w kwocie 7.315,-zł dotyczą rachunków za zakup żywności, opłaty za gaz oraz dostawy nabiału.

Gimnazjum w Radwanicach

Planowane przychody wynoszą 2.000,- zł, a wykonanie 6.452,- zł i pochodzi od osób fizycznych i prawnych oraz z prowizji od sprzedanych podręczników.

Planowane wydatki wynoszą 2.000,- zł, a wykonanie 9.386,- zł i dotyczy zakupu programu komputerowego MOL do biblioteki szkolnej, zakupu materiałów niezbędnych do budowy kortu tenisowego oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na siłownię.

Realizacja budżetu gminy za 2003 rok przebiegała zgodnie z przepisami prawa, a wydatki mieściły się w granicach kwot planowanych.

Podkreślić należy, że wpływy opłaty eksploatacyjnej zasiliły budżet w znacznej mierze i pozwoliły na kontynuację inwestycji oświatowej pn. „ Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej „

Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

2841**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE**

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2003 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawi Radzie Gminy Legnickie Pole sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2004 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

MARIAN KRZECZKOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
Legnickie Pole z dnia 25 marca
2004 r. (2841)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003

Budżet gminy na rok 2003 Rada Gminy w Legnickim Polu uchwaliła 27 marca 2003 roku uchwałą Nr V/37/2003, gdzie planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

Dochody	9.951.861 zł
Wydatki	10.580.191 zł
Deficyt	628.330 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody budżetowe z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 325.000 zł, kredyt bankowy w kwocie 600.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki) – 89.330 zł a także rozchody budżetowe tj. spłaty pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji w :

- Koskowicach	- 180.000 zł
- Nowej Wsi Legnickiej	- 135.000 zł
- Legnickim Polu	- 71.000 zł

W ciągu roku następowały zwiększenia i zmniejszenia budżetu.

I tak: na 31.XII.2003 roku plan

- po stronie dochodów wyniósł	9.787.630zł
- po stronie wydatków wyniósł	9.955.211zł

Na wielkości te miały wpływ zwiększenia w takich działach jak:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zrekompensownie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali	760 zł
-----------------------------------------------------------	--------

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

- dotacja na referendum	9.303 zł
-------------------------	----------

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000 zł
-----------------------------------	-----------

Dz. 758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej (dof. do nauczania indywidualnego)	1.000 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	4.464 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- dotacje na zakł. fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	5.356 zł
- dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych	2.171 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	156 zł

Dz. 853 Opieka społeczna **124.054 zł**

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 29.000 zł
- dodatki mieszkaniowe 14.924 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35.000 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów 24.270 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej 1.080 zł
- dotacje na obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14.100 zł
- dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych 5.680 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacje na dofinansowanie do budowy kanalizacji ściekowej we wsi Raczkowa i Biskupice przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD 460.749 zł

a także zmniejszenia w działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z opłat za wodę i ścieki 110.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 100.000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacje na budowę kanalizacji we wsi Raczkowa i Biskupice 96.690 zł

Dz. 853 Opieka społeczna

- dotacje na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 439.431 zł
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 6.256 zł
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.867 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.023.000	990.286	96,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	179.060	228.598	127,69
710	Działalność usługowa	10.000	12.046	120,46
750	Administracja publiczna	47.117	50.273	106,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.013	10.013	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.997.418	2.913.965	97,21
758	Różne rozliczenia	2.288.579	2.283.524	99,77
801	Oświata i wychowanie	31.406	35.076	111,68
853	Opieka społeczna	2.319.012	2.319.012	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.025	884.332	100,37
	Razem	9.787.630	9.728.125	99,39

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo					
- za świadectwa pochodzenia zwierząt	3.000	6.544	218,1	-	-
- odpłatność ludności za wodę i ścieki	1.019.000	982.219	96,4	63.858	1002
- odsetki za zwłokę w opłacie za wodę	1.000	1.523	152,3	-	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa					
- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	78.300	86.515	110,5	10.545	478
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	10.000	9.396	93,9	35.508	23
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	90.000	131.622	146,2	8.000	
- odsetki		305			
Dz. 710 Działalność usługowa					
- wpływy z opłat za usługi cementarne	10.000	12.046	120,5	-	-
Dz. 750 Administracja publiczna					
- wpływy z usług (wynajem autobusu, za specyfikację)	3.000	6.156	205,2	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	9.672	64,5	14.370	-
- odsetki za zwłokę	16.000	15.120	94,5	-	-
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	990.000	979.703	98,9	113.666	19.921
- podatek rolny od osób prawnych	96.400	73.113	75,8	24.755	183
- podatek leśny od osób prawnych	1.800	1.804	100,2	2	-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.440	9.141	96,8	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	937	-	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych	2.000	13.124	656,2	-	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	390.000	350.583	89,9	-	-
- podatek rolny od osób fizycznych	636.400	603.839	94,9	291.752	1.862
- podatek leśny od osób fizycznych	1.470	1.150	78,2	-	-
wielkość zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych dotyczy również podatku leśnego i od nieruchomości osób fizycznych					
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	20.000	30.434	152,2	3.201	6
- podatek od spadków i darowizn	6.000	12.040	200,6	-	-
- podatek od posiadania psów	1.000	1.030	103,0	561	13
- opłata targowa	1.500	2.628	175,2	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.500	8.366	152,1	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych	50.000	43.433	86,8	1.809	1003
- koszty upomnień	2.000	2.633	131,6	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	13.000	13.940	107,2	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52.000	95.713	184,0	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	619.908	575.836	92,9	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	4.359	435,9	-	-
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000	65.367	97,6	-	-
Dz. 758 Różne rozliczenia					
- subwencja oświatowa	1.894.387	1.894.387	100,0	-	-
- subwencja ogólna	3.184	3.184	100,0	-	-
- subwencja rekompensująca z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	102.364	102.364	100,0	-	-
z tyt. środków transportowych	268.644	268.644	100,0	-	-
- udziały Urzędu Skarbowego	-	- 502	-	-	-
- odsetki od rachunków bankowych	20.000	15.447	77,2	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie					
- dotacje celowe z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	17.235	17.235	100,0	-	-
- odpłatność rodziców za przedszkole	12.000	15.670	130,6	-	-
Dz. 853 Opieka społeczna					
- dotacje na dodatki mieszkaniowe	20.436	20.436	100,0	-	-
- dotacja na dożywianie w szkole	40.270	40.270	100,0	-	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
- dotacje z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Raczkowa i Biskupice	228.310	228.310	100,0	-	-
- dotacje na budowę kanalizacji wsi Raczkowa ze środków SAPARD	460.749	460.749	100,0	-	-
- dotacje z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Legnickiej	146.966	146.966	100,0	-	-
- wpływy z tytułu użytkowania wysypiska		485	-	-	-
- wpłaty za wodociągowanie wsi		2.822	-	-	-
Razem zadania własne	7.426.263	7.366.758	99,19	568.027	24.491
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom					
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	760	760	100,0		
- rekompensata utraconych dochodów ze sprzedaży lokali					
Dz. 750 Administracja publiczna					
- Urzędy Wojewódzkie	44.117	44.117	100,0	-	-
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	710	710	100,0	-	-
- dotacje na wybory do przeprowadzenia referendum	9.303	9.303	100,0	-	-
Dz. 752 Obrona narodowa					
- dotacje	500	500	100,0	-	-
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne					
- dotacje	500	500	100,0	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie					
- dotacje na zakup podręczników	2.171	2.171	100,0	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 853 Opieka społeczna					
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.982.569	1.982.569	100,0	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	117.133	117.133	100,0	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.744	20.744	100,0	-	-
- ośrodki pomocy społecznej	131.100	131.100	100,0	-	-
- dotacje na pomoc dla rolników na uwzwanie kłesk żywiolowych	5.680	5.680	100,0	-	-
- dotacje na wyprawkę szkolną	1.080	1.080	100,0	-	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
- dotacje na sfinansowanie oświetlenia ulicznego	45.000	45.000	100,0	-	-
Razem zadania zlecone	2.361.367	2.361.367	100,0	-	-
Ogółem dochody	9.787.630	9.728.125	99,39	568.027	24.491

W wyniku zmian plan dochodów gminy na 31.12.2003r. zamknął się kwotą 9.787.630zł. dochody te zrealizowane zostały w 99,39%. Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła m.in. :

1) w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

wynika to z faktu, iż termin płatności ludności za wodę i ścieki przypada na 15 dzień następnego miesiąca, natomiast odczyty z wodomierzy spisywane są na ostatni dzień miesiąca. Porównując zaległości w opłacie za wodę i ścieki do zaległości za I półrocze uległy one zmniejszeniu o kwotę 56.455 zł.

2) w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nie są w pełni realizowane w związku z postawieniem w stan upadłości podmiotu gospodarczego posiadającego duże zaległości wobec budżetu gminy.

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

Dział ten przysporzył gminie największych wpływów t.j. 29,95% (poza dotacjami na zadania zlecone – 24,27%) Z drugiej strony wykonanie planu jest uzależnione od wielu czynników, nie zawsze zależnych od gminy np. katastrofalna sytuacja w rolnictwie, która powoduje nieopłacalność produkcji rolnej, a co za tym idzie, spadek dochodów rolników i mieszkańców wsi. Istotny wpływ na brak realizacji zaplanowanych dochodów, których źródłem są podatki, opłaty lokalne, miało również ubożenie społeczeństwa, a także ostra zima, która spowodowała wymarżnięcie pól rolnych oraz ponowne na wiosnę ich obsianie a także susza, która wyrządziła straty w uprawach
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 575.836 zł tj. 92,9%. Spadek dochodów z tego tytułu może mieć przyczynę we wzroście bezrobocia.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 159.766 zł (w tym od osób prawnych 82.300 zł, a od osób fizycznych 77.466 zł), natomiast na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki wynoszą 96.416 zł
w tym :

- umorzenia osoby fizyczne	
podatek od nieruchomości	25.721 zł
podatek rolny	8.957 zł
podatek od środków transportowych	2.012 zł
- odroczenia osoby fizyczne	
podatek od nieruchomości	1.158 zł
podatek rolny	2.663 zł
- odroczenia osoby prawne	
podatek od nieruchomości	10.926 zł
- zwolnienia wg uchwały rady gminy tj. przystanki, cmentarze, UG, GOKiS świetlice itp.	44.979 zł

Organ podatkowy prowadzi konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości.
W ciągu roku wysłano 530 sztuk upomnień na kwotę 251.951 zł, a także wystawiono 241 tytułów egzekucyjnych na kwotę 125.897 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku zaległości ogółem wynoszą :	568.027 zł
w tym:	
1) odpłatność ludności za wodę i ścieki	63.858 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	35.508 zł
3) wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	10.545 zł
4) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	8.000 zł
5) podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.370 zł
6) podatek od nieruchomości osób prawnych	113.666 zł
7) podatek od środków transportowych	3.201 zł
8) podatek rolny od osób prawnych	24.755 zł
9) podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych	291.752 zł
10) pozostałe podatki i opłaty	2.372 zł

Ogółem zaległości na kwotę 568.027zł stanowią 5,83% zrealizowanych dochodów.

Największą kwotę w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości i rolny od osób fizycznych i osób prawnych. Podatnicy mają coraz większe problemy ze znalezieniem rynku zbytu dla swej produkcji. Ponadto coraz więcej tytułów wykonawczych jest zwracanych przez komornika z protokołem o nieściągalności.

W ciągu roku 2003r. spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 846.749zł

z tego:

- na kanalizację sanitarną w Koskowicach	180.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Legnickim Polu ul. Kossak Szczuckiej	71.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	135.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	460.749 zł

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2003r.

obejmują kwotę	2.084.310 zł
z tego:	
- na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	228.310 zł
- na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	190.000 zł
- na wodociągowanie wsi Koiszaków - Mąkolice – Legnickie Pole	166.000 zł
- na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na ZOZ i Urząd Gminy	1.500.000 zł
Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Budżet gminy za rok 2003 zamknął się nadwyżką w kwocie	190.615 zł

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.505.966	1.436.109	95,36
600	Transport i łączność	120.000	108.787	90,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.260	152.499	96,97
710	Działalność usługowa	12.500	12.306	98,44
750	Administracja publiczna	1.201.067	1.157.728	96,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.513	11.106	96,46
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000	42.211	81,17
757	Obsługa długu publicznego	159.400	142.943	89,67
801	Oświata i wychowanie	2.264.770	2.264.770	100,0
851	Ochrona zdrowia	71.500	69.816	97,64
853	Opieka społeczna	2.462.012	2.456.851	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.653.223	1.399.385	84,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.500	242.500	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	41.000	39.999	97,55
Ogółem wydatki		9.955.211	9.537.510	95,80

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dz. 010 ROLNICTWO	1.505.966	1.436.109	95,36
- Melioracje	65.000	54.451	83,77

w tym:

w ramach tego działu wykonano we wsi :

BISKUPICE

Konserwacja rowu R-D L = 600 mb 1.870

CZARNKÓW

Konserwacja rowu R-A2 L=330 mb
Konserwacja rowu R-A1 L=70 mb 1.198

GNIEWOMIERZ

Konserwacja rowu R-1 L=792 mb 5.812

KOISZKÓW

Konserwacja rowu R-3 L=260 mb
Konserwacja rowu R-A2 L=100 mb 2.227

KSIĘGINICE			
Konserwacja rowu R-F L=150 mb	990		
KŁĘBANOWICE			
Konserwacja rowu R-4 L=480 mb	4.074		
KOSKOWICE			
Konserwacja rowu R-A L=850 mb			
Konserwacja rowu R-A7 L=200 mb	4.890		
LUBIEŃ			
Konserwacja rowu R-2 L=480 mb	2.543		
MIKOŁAJOWICE			
Roboty konserwacyjne rowu R-13 L=60 mb			
Konserwacja rowu R-E L=1015 mb			
Konserwacja rowu R-E20 L=225 mb	7.469		
NOWA WIEŚ LEGNICKA			
Konserwacja rowu R-10 L=197 mb			
Konserwacja rowu R-14 L=603 mb	4.824		
OGONOWICE			
Zakup kręgów do zabudowy przepustu pod drogę gminną konserwacja rowu R-D1 L=250 mb	1.235		
RACZKOWA			
Odbudowa rowu R-C1 L=250 mb	3.021		
STRACHOWICE			
Konserwacja rowu R-D L=500 mb	1.299		
TACZALIN			
Naprawa dwóch dziur na istniejącym rurociągu o dł. 1m i 2 m przy posesji nr 61			
konserwacja rowu R-5 L=400 mb	6.634		
NADZÓR INWESTORSKI			
- nadzór, obmiary, wykonanie dokumentacji	5.981		
- składki ZUS	384		
- Wydatki na rzecz Izb Rolniczych (2% od wpływów z podatku rolnego)	14.656	11.660	79,55
INWESTYCJE	1.426.310	1.369.998	96,05
- kanalizacja ściekowa w Raczkowej i Biskupicach			

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.016.586 zł

- prace przygotowawcze tj. projekt budowlany zapłacono w kwocie 24.754 zł (w roku 2001r.) a w roku 2003 sfinansowano 991.832 zł.

- roboty budowlano – montażowe - 952.233 zł (tj. kanały, przykanaliki, kanały tłoczne, przepompownie – 5 szt, przyłącza PCV 160),

- obsługa inwestycyjna 39.599 (w tym obsługa geodezyjna – 8.607 zł, nadzór inwestorski – 14.680 zł, nadzór archeologiczny – 3.264 zł, opłata przyłączeniowa - 6.840 zł.

Na wykonanie tej inwestycji pozyskano środki w wysokości 768.237 zł co stanowi 75,57% kosztów całkowitych inwestycji tj.

- dotacje z WFOŚiGW – w wysokości 228.310 zł
 - dotacje w ramach programu SAPARD w wysokości 460.749 zł
 - wkład ludności w wysokości 79.178 zł
- a także zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 228.310 zł z terminem spłaty do 16 grudnia 2007r.

- kanalizacja ściekowa w Nowej Wsi Legnickiej etap II oraz w Legnickim Polu.

Inwestycja ta była realizowana przez okres 2 lat, całkowity koszt wyniósł 761.544 zł w tym w roku 2003 poniesiono wydatki w kwocie 322.120 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano w Nowej Wsi Legnickiej – 46 szt przykanalików a w Legnickim Polu 28 szt przykanalików, oraz 4 przepompownie ścieków.

Na wykonanie tej inwestycji pozyskano dotacje z WFOŚiGW w wysokości 146.966 zł, a także wkład ludności w wysokości 30.000 zł.

Łącznie na inwestycje w 2003 roku Wójt pozyskał w formie dotacji 836.025 zł co stanowi 63,62 % ogółem wydatków na inwestycje. Dodatkowo wkłady ludności wyniosły 109.178 zł co stanowi 8,30% ogólnych wydatków na inwestycje.

- sporządzenie map z trasówkami w celu wykonania dokumentacji na kanalizację 11 wsi

56.046

-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 120.000 108.787 90,65

Bieżące remonty dróg gminnych

równiarka, zakup kamienia oraz transport

48.880

- zakup znaków drogowych

154

- remont i malowanie przystanków autobusowych wraz z wymianą pokryć dachowych

1.263

- zimowe utrzymanie dróg

602

INWESTYCJE

- budowa zatoki autobusowej w Księginicach

30.068

- wykonanie chodnika w ul. Klasztornej w Legnickim Polu

27.820

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 157.260 152.499 96,97

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 69.200 64.978 93,89

- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych 1.689

- koszt wspólnoty mieszkaniowej Nowa Wieś L-cka 2.042

- remonty budynków komunalnych 35.791

- usługi kominiarskie 3.376

- wywóz szamba z obiektów komunalnych 154

- energia elektryczna klatek schodowych 866

- podatek VAT 21.060

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.060	87.521	99,38
- operaty szacunkowe nieruchomości gminnych	4.412			
- usługi geodezyjne za podziały, wyrisy i wypisy oraz za okazanie granic	21.621			
- za mapy do celów komunalizacji	1.893			
- przyjmowanie gruntów, zamiana	5.500			
- ogłoszenie w prasie o przetargach	925			
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod drogi na osiedlu w Legnickim Polu	48.906			
- wyłączenie gruntów pod przepompownię wody i ścieków	4.264			
Dział 710	Działalność usługowa	12.500	12.306	98,44
- porządkowanie cmentarzy-wywóz nieczystości	11.121			
- zakup materiałów do remontu ogrodzeń cmentarzy	1.185			
Dział 750	Administracja publiczna	1.201.067	1.157.728	96,39
Rozdz. 75022	Rady gmin	65.980	65.805	99,73
- diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady	60.452			
- materiały i wyposażenie	614			
- szkolenie radnych	2.900			
- koszty podróży	155			
- zakup czasopism-wspólnota i kalendarzy	1.684			
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	1.031.670	997.344	96,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629.438			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.282			
- składki na ubezpieczenia społeczne	106.993			
- składki na Fundusz Pracy	15.715			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.850			
- koszty energii elektrycznej	5.400			
- delegacje i ryczałty za rozjazdy	19.042			
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku	3.911			
- umowy zlecenia	4.320			
- ochrona budynku urzędu gminy	1.562			
- zakup środków czystości	4.837			
- przesyłki listowe	20.794			
- materiały biurowe	16.287			
- prenumerata czasopism	3.798			
- uzupełnienie zbiorów praw	5.774			
- zakup opału	20.071			
- opłaty telefoniczne	19.840			
- opłaty telef. komórkowe	5.521			
- wyposażenie punktu Unijnego	1.097			
- konserwacja dźwigu	2.928			
- szkolenia	8.324			
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków Urzędu	1.080			

- zakup druków	604
- zastępstwo sprzątaczk	600
- za sporządzenie instrukcji p.poz. dla urzędu gminy	500
- przegląd i konserwacja kserokopiarki	7.462
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty	36
- utrzymanie i aktualizacja BIP	1.644

Komputeryzacja

1) Obsługa sieci 8.216

Gmina wnosi miesięczny ryczałt w wysokości 684,66 zł na rzecz firmy Cuprimex z Głogowa, która zapewnia sprawność funkcjonowania połączeń sieciowych pomiędzy terminalami a serwerem; usuwa stwierdzone uszkodzenia i awarie; nadzoruje poprawność systemu operacyjnego Novell 5.0 obsługującego połączenia sieciowe; konserwuje sprzęt.

2) Zakup i aktualizacja oprogramowania 4.882

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nowe oprogramowanie jak i „zakładki” do posiadanych aplikacji użytkowych pozostających w dyspozycji urzędu i wspomagających jego pracę. I tak. W pierwszej grupie najpoważniejsza pozycja to Lex Delta –program zawierający zestaw kilkudziesięciu tysięcy ujednoczonych aktów prawnych, publikowanych w Dz.U. i M.P. a także orzecznictwo i piśmiennictwo do istniejącego porządku prawnego. Aplikacja jest aktualizowana co miesiąc na 3 płytach, które otrzymuje Urząd. Inne aplikacje to MKS-vir (259,86) z aktualizacją co miesiąc przez Internet. Program chroni dyski lokalne jednej ze stacji. Nadto zakupiono 3 aplikacje Norton Antivirus (768,60) do „ochrony” trzech terminali przed wirusami, a to w związku z koniecznością udostępnienia Internetu na większej liczbie terminali poprzez zainstalowanie przez TPSA usługi pod nazwą „SDI” (stały dostęp do internetu). Zrealizowanie tego scenariusza było konieczne z uwagi chociażby na fakt wejścia w życie (od 1.07) obowiązku prowadzenia przez urząd BIP-u (Biuletynu Informacji Publicznej). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością dostosowania aplikacji wspomagających pracę urzędu do zmieniającego się stanu prawnego. Taką pozycję, która obciąża od kilku lat część informatyczną funkcjonowania urzędu jest konieczność dostosowywania baz danych do zmieniającego się oprogramowania pn. Płatnik (aplikacja ZUS-owska). Koszty zmian z tego tytułu wyniosły 495 zł; a innych zmian 979 zł.

W końcówce roku zakupiono także nowy program z 14 miesięcznym abonamentem (Lexis Nexis) za kwotę 2.380.

Zakup zrealizowano w związku z wygaśnięciem abonamentu na program Lex Delta. Nowa aplikacja zawiera zdecydowanie więcej aktów prawnych (ujednoczonych) z modułami prawa miejscowego. Nadto wynegocjowano za darmo dodatkowe dwa miesiące aktualizacji.

3) Zakup, rozbudowa i naprawa sprzętu 8.528

„Wiekowość” wykorzystywanego przez urząd sprzętu powoduje konieczność jego modernizacji, naprawy. lub zakupu nowego. I tak w związku z usługą SDI trzeba było zmodernizować jedną stację (wymiana wszystkich części) oraz zakupić serwer internetowy. Te zabiegi kosztowały urząd 1.903 zł. Poważnym wydatkiem jaki poczyniono w listopadzie, była konieczność zakupu nowej drukarki „uderzeniowej” do referatu finansów, za kwotę 2.006 zł. Stara dożyła swoich dni na skutek ogromnej ilości faktur drukowanych na niej (około 5000 rocznie samych faktur za wodę i ścieki). Ponadto w grudniu zakupiono za kwotę 1.897 zł stację łącznie z monitorem kolorowym.

Pozostałe wydatki to:

- 824 zł – zakup nowego monitora kolorowego w miejsce uszkodzonego monochromatycznego,
- 445 zł – skaner do obsługi BIP-u wraz z portem USB,
- 330 zł – biurko komputerowe do centralnego terminala obsługującego BIP,
- 136 zł – karta graficzna w miejsce uszkodzonej,
- 216 zł – wymiana RAM 128 MB w dwóch stacjach,
- 127 zł – przewody + Hub do podłączenia do sieci nowej kserokopiarki z funkcją drukowania.
- 59 zł – wymiana czterech uszkodzonych kart sieciowych,
- 585 zł – wymiana dwóch uszkodzonych dysków

Promocja gminy			8.008	
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska				
- roczna składka członkowska			750	
Materiały promocyjne, inne:				
- zakup wydawnictw:				
„Okруchy przeszłości” 24 szt			480	
mapa powiatu legnickiego 200 szt			586	
Materiały promocyjne w prasie:				
„Panorama Legnicka” wkładka „gminna”			610	
„Gazeta Wrocławska” Raport Gospodarczy			915	
„Kurier gminny”			1.220	
Zabezpieczenie tablic na rogatkach gminy			1.232	
- reklama na gimbusie			120	
- abonament za www			244	
Nagrody wójta gminy:				
- puchary na Ogólnopolski Turniej Łuczniczy w Legnickim Polu			245	
- piłka siatkowa na Wiosnę Niepełnosprawnych w Miłogostowicach			88	
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych DOT (zaliczka)			1.518	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>po zmianach</i>	<i>w zł</i>	
		<i>w zł</i>		
Rozdz. 75047	Pobór podatków	44.100	35.477	80,44
- prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych	33.699			
- koszty postępowania sądowego	1.778			
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	15.200	14.985	98,58
- diety sołtysów	14.080			
- materiały i wyposażenie	560			
- zakup czasopism	345			
Zadania zlecone		44.117	44.117	100,0
- wynagrodzenia	36.670			
- składki ZUS	6.555			
- składki na Fundusz Pracy	892			
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	11.513	11.106	96,46
- za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców (zadania zlecone)	710			
- koszty przeprowadzenia referendum	10.396			
Dział 752	Obrona narodowa	500	500	100,0
- zadania zlecone – zakup drobnego sprzętu				

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000	42.211	81,17
75412	Ochotnicze straże pożarne	42.100	36.591	86,92
	- remont strażnic (zakup materiałów)	493		
	- organizacje gminnych zawodów i inne	269		
	- ekwiwalenty za udział strażaków w działaniach ratowniczych	10.070		
	- składki ZUS	475		
	- energia elektryczna	4.280		
	- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	617		
	- zakup kalendarzy i czasopism	549		
	- zakup paliwa	4.908		
	- zakup opału	755		
	- wynagrodzenia kierowców	11.160		
	- badanie lekarskie strażaków	736		
	- naprawa sprzętu i urządzeń	2.279		
	- ubezpieczenie samochodów	4.400	4.341	98,65
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	5.500	1.279	23,25
	- zakup map topograficznych	133		
	- zakup czasopism	122		
	- za szkolenie	480		
	- zakup artykułów biurowych	544		
Dział 757	Obsługa długu publicznego	159.400	142.943	89,67
	- odsetki od zaciągniętych pożyczek	43.563		
	- odsetki od zaciągniętego kredytu komercyjnego	99.380		
Dział 801	Oświata i wychowanie	2.264.770	2.264.770	100,00

W Gminie Legnickie Pole w roku 2003 funkcjonowały dwie szkoły sześcioklasowe tj.

1/ Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu

2/ Szkoła Podstawowa w Bartoszowie ,

3/ Gimnazjum w Legnickim Polu,

Według projektów organizacyjnych na rok szkolny 2003/2004 funkcjonowały następujące rozdziały :

80101 – szkoły podstawowe

80104 – przedszkola

80110 - gimnazja

80113 - dowożenie uczniów do szkół

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 - pozostała działalność

W roku 2003 do szkół uczęszczało 469 uczniów

do klas zero 58 uczniów

do oddziałów dzieci młodszych 15 dzieci

z tego :

do Gimnazjum w Legnickim Polu 136 uczniów plus 1 uczeń nauczanie indywidualne

do Szkoły Podstawowej Leg Pole 114 uczniów plus 2 uczniów nauczania indywidualnego

do Szkoły Podstawowej w Mkołajowiczach	119 uczniów
do Szkoły Podstawowej w Bartoszowie	100 uczniów
do klasy zero przy SP Bartoszków	17 uczniów
do klasy zero w Mikołajowicach	19 uczniów
do klasy zero przy Przedszkolu Leg Pole	22 uczniów
do Przedszkola w Leg Polu dzieci do 5 lat	15 dzieci

Średnio w 2003 roku do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu uczęszczało 365 uczniów.

Wydatki miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Legnickim Polu w 2003 roku wyniosły 301,84 zł.

Średnio w 2003 roku do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Legnickim Polu uczęszczało :

do klas zerowych	39 uczniów
do klas młodszych	19 dzieci
Ogółem	58 uczniów

Wydatki miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia klas zerowych i dzieci młodszych w 2003 roku wyniosły 244,23 zł.

Średnio do Szkoły Podstawowej i do klasy zerowej w Bartoszowie w 2003 roku uczęszczało 126 uczniów .

Wydatki miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Bartoszowie i 1 ucznia klasy zerowej wyniosły 296,48 zł.

Średnio do szkół, do oddziałów klas zero i do oddziałów przedszkolnych w 2003 roku uczęszczało 545 uczniów

Roczny wydatek na dowożenie uczniów do szkół w przeliczeniu na jednego ucznia uczęszczającego do szkoły w 2003 roku wyniósł 312,68 zł.

/roczne wydatki to: wydatki rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 153.050 zł plus wydatki na dowożenie z rozdziału 80110 Gimnazja w wysokości 17.363 zł.

Z tytułu częściowego zwrotu za pobyt dzieci w przedszkolu w Legnickim Polu na konto dochodów Urzędu Gminy w Legnickim Polu od rodziców dzieci młodszych w 2003 roku wpłynęła kwota 15.670 zł.

Zatrudnienie pracowników oświaty na dzień 31 grudnia 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zatrudnienie w osobach	nauczyciele	pracowni obsługi	administracja
Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	Ogółem 26 w tym pełnozatrudnieni 18	26 18	- -	- -
Szkoła Podstawowa Bartoszków	Ogółem 18 W tym pełnozatrudnieni 11	15 10	2 1	1 -
Gimnazjum Legnickie Pole	Ogółem 20 W tym pełnozatrudnieni 9	20 9	- -	- -
Zespół Szkół Leg. Pole	Ogółem 18 W tym pełnozatrudnieni 15	- -	13 11	5 4
	Ogółem 82 W tym pełnozatrudnieni 53 niepełnozatrudn 29	61 37 24	15 12 3	6 4 2

Plan i wykonanie według rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Plan na 2003r	Wykonanie wydatków w 2003 r.	% realizacji
80101	szkoły podstawowe/ Leg Pole/	997.064	997.064	100
80101	szkoły podstawowe/ Bartoszków/	424.929	424.929	100
80104	przedszkola/ przy SP Leg.Pole/	169.986	169.986	100
80104	przedszkola/ przy SP Bartoszków/	23.327	23.327	100
80110	gimnazja /Leg Pole/	469.779	469.779	100
80113	dowożenie uczniów do szkół	153.050	153.050	100
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.400	9.400	100
80195	pozostała działalność	17.235	17.235	100
	Razem:	2.264.770	2.264.770	100

Podział poniesionych wydatków w 2003 roku ze względu na ich rodzaj /dotyczy wszystkich szkół/

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	116.259
- wynagrodzenia osobowe	1.368.654
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.807
- składki ZUS	277.402
- składki na FP	34.969
- odpisy na ZFŚS	77.940
- odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli	17.235
- dokształcanie nauczycieli	9.400
- wydatki rzeczowe	270.104

Ogółem 2.264.770

Plan i wydatki rozdziału 80101 roku 2003 według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Szkoła Podstawowa Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2003r.	Ogółem wykonanie wydatków w 2003 r	% realizacji planu wydatków
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	49.369	49.369	100
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	600	600	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	647.910	647.910	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.659	34.659	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.194	135.194	100
4120	Składki na FP	16.606	16.606	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.702	41.702	100
4240	Zakup pom. naukowych	533	533	100
4260	Zakup energii	11.945	11.945	100
4300	Zakup usług pozostałych	20.669	20.669	100
4410	Podróże służb. krajowe	429	429	100
4430	Różne opłaty i składki	1.020	1.020	100
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	36.332	36.332	100
4580	Pozostałe odsetki	96	96	100
	Razem	997.064	997.064	100

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych

- zakup książek	1.222
- zakup paliwa grzewczego	17.946
- zakup węgla	8.766
- zakup artykułów gospodarczych	7.042
- zakup artykułów biurowych	6.726
- zakup pomocy naukowych /księgozbiór/	533
- zakup wody	1.444
- zakup energii	10.500
- prowizje bankowe	754
- usługi kominiarskie	571
- opłaty abonamentowe	1.112
- badania profilaktyczne	1.256
- usługi monitoring i konserwacji	1.513
- pomiar natężenia światła	500
- usługi telekomunikacyjne	5.102
- kontrole Sanepidu	172
- drobne naprawy, przeglądy, konserwacje , renowacje	7.560
- usługi komunalne	2.226
- ubezpieczenie komputerów	1.020
- delegacje krajowe	429
- stypendia	600
Razem	76.994

Plan i wydatki rozdziału **80101** roku 2003 wg paragrafów przedstawia poniższa tabela

Szkoła Podstawowa Bartoszów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2003r.	Ogółem wykonanie wydatków w 2003 r	% realizacji planu wydatków
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	26.492	26.492	100
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	284.210	284.210	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.273	18.273	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.722	50.722	100
4120	Składki na FP	6.828	6.828	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.563	14.563	100
4240	Zakup pomocy naukowych	807	807	100
4260	Zakup energii	2.197	2.197	100
4300	Zakup usług pozostałych	4.230	4.230	100
4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	100
4430	Różne opłaty i składki	513	513	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.248	15.248	100
	Razem	424.929	424.929	100

- zakup książek	948
- zakup węgla	7.920
- zakup artykułów gospodarczych	2.119
- zakup artykułów biurowych	733
- wyposażenie klas	2.842
- zakup pomocy naukowych /księgozbiór/	807
- zakup wody	167
- energii elektrycznej	2.030
- usługi kominiarskie	191
- opłaty abonamentowe	226
- badania profilaktyczne	360
- ocena ryzyka zawodowego	275
- usługi telekomunikacyjne	724
- drobne naprawy, przeglądy, konserwacje	865
- usługi komunalne	280
- monitoring i konserwacja urządzeń	1.122
- przegląd gaśnic	188
- ubezpieczenie komputerów	513
- delegacje krajowe	46
- stypendia	800

Razem 23.156

Plan i wydatki rozdziału **80104** w 2003 r. według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddziały przedszkolne Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2003.	Ogółem wykonanie wydatków w 2003 r	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	10.821	10.821	100
4010	Wynagr. osobowe pracown.	111.023	111.023	100
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7.641	7.641	100
4110	Składki na ubezp. społeczne	24.365	24.365	100
4120	Składki na FP	3.101	3.101	100
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.409	1.409	100
4260	Zakup energii	3.500	3.500	100
4300	Zakup usług pozostałych	1.048	1.048	100
4410	Podróże krajowe służbowe	13	13	100
4440	Odpisy na ZFŚS	7.065	7.065	100
	Razem	169.986	169.986	100

- przegląd gaśnic	172
- ścieki	134
- usługi kominiarskie	95
- badania profilaktyczne	160
- usługi telekomunikacyjne	488
- delegacje	13
- zakup artykułów gospodarczych	1.409
- woda	241
- energia cieplna	2.414
- energia elektryczna	844

Razem 5.970

Plan i wydatki rozdziału **80104** według paragrafów przedstawia poniższa tabela
Oddział przedszkolny Bartoszków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2003.	Ogółem wykonanie wydatków w 2003 r	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.463	2.463	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.862	14.862	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.311	1.311	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.138	3.138	100
4120	Składki na FP	428	428	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125	1.125	100
	Razem	23.327	23.327	100

Plan i wydatki rozdziału **80113** **dowożenie uczniów do szkół** w 2003 roku według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2002r.	Ogółem wykonanie wydatków w 2003r	% realizacji
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.369	39.369	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.643	2.643	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.280	7.280	100
4120	Składki na FP	984	984	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.689	41.689	100
4300	Zakup usług pozostałych	55.066	55.066	100
4430	Różne opłaty i składki	4.669	4.669	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350	1.350	100
	Razem	153.050	153.050	100

- zakup opon	5.951
- zakup paliwa do autobusów	29.778
- zakup materiałów różnych	5.960
- przewóz uczniów niepełnosprawnych	13.095
- dopłaty do biletów uczniów	36.074
- naprawy autobusów	4.567
- badania profilaktyczne	1.330
- ubezpieczenie autobusów	4.669

Razem ----- 101.424

Gimnazjum Legnickie Pole

Plan i wydatki rozdziału **80110** w 2003 roku według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2003r.	Ogółem wykonanie wydatków w 2003 r	% realizacji planu wydatków
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	27.114	27.114	100
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3.000	3.000	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271.280	271.280	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.280	28.280	100
4110	Składki na ubezp.społeczne	56.703	56.703	100
4120	Składki na FP	7.022	7.022	100
4210	Zakup mat. i wyposażenia	22.556	22.556	100
4240	Zakup pomocy naukowych	194	194	100
4260	Zakup energii	8.967	8.967	100
4300	Zakup usług pozostałych	27.530	27.530	100
4410	Podróże służbowe krajowe	313	313	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.820	16.820	100
	Razem	469.779	469.779	100%

- zakup paliwa opałowego	17.959
- zakup artykułów gospodarczych	1.716
- zakup artykułów biurowych	1.759
- wyposażenie klas	1.122
- zakup pomocy naukowych /księgozbiór/	194
- za wodę	328
- energii elektrycznej	8.639
- usługi kominarskie	190
- opłaty abonamentowe	226
- badania profilaktyczne	280
- ocena ryzyka zawodowego	412
- usługi telekomunikacyjne	2.113
- drobne naprawy, przeglądy, konserwacje	1.431
- usługi komunalne	602
- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	17.363
- sprawdzenie natężenia prądu	625
- przegląd gaśnic	358
- montaż konstrukcji zabezpieczającej schody	3.930
- ubezpieczenie komputerów	313
- stypendia	3.000

Razem

62.560

Plan i wydatki rozdziału 80195 – Pozostała działalność

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	17.079 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	156 zł

Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2003r w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Bartoszów	104.733,95
- grupa I - budynki	62.854,45
- grupa II - ogrodzenia	2.983,04
- grupa IV zestaw komputerowy-oprogramowanie	11.464,19
- grupa VII - wyposażenie	24.095,90
w tym księgozbiór	3.336,37
2. Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	229.061,29
- grupa I budynki	104.780,96
- grupa II ogrodzenia	26.072,58
-grupa IV zestawy komputerowe	31.596,69
- grupa VIII wyposażenie	57.728,10
w tym księgozbiór	8.882,96
3. Gimnazjum Legnickie Pole	69.508,10
-grupa IV zestawy komputerowe	27.097,94
- grupa VIII wyposażenie	39.089,06
w tym księgozbiór	3.321,10
4. Zespół Szkół Leg Pole	36.622,06
- grupa IV zestawy komputerowe - oprogramowanie	12.923,08
- grupa VIII wyposażenie	23.698,98
Gółem środki trwałe i wyposażenie to kwota	439.925,40

W 2003 roku przygotowywano posiłki składające się z zupy i drugiego dania z kompotem oraz dodatkowo podawano uczniom jogurt lub owoce.

W 2003 roku ilość dni w którym sporządzono posiłki wyniosła 177 dni. Średnio dziennie z wyżywienia korzystało 127 uczniów. GOPS finansował średnio obiady dla 96 uczniów, GOPS Wądroże Wielkie dla 3 uczniów. Pozostałym finansowali rodzice. Średnio stawka żywieniowa jednego posiłku wyniosła 1,90 zł.

		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Dział 851	Ochrona zdrowia	71.500	69.816	97,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	65.316	97,48
1)	zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:			
-	prowadzenie punktu konsultacyjnego	4.500		
2)	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:			
-	dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób opuszczających Izbę Wyrzęwień w Legnicy	5.535		
-	zakup usług specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej	6.150		
3)	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:			
-	remont pomieszczeń na świetlicę środowiskową	20.984		

- pokrycie kosztów wyposażenia światlic środowiskowych	730		
- opłacenie kosztów prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach działalności światlic środowiskowych	2.560		
- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych	572		
- szkolenia	4.816		
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	13.365		
5) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:			
- posiedzenia komisji	4.583		
- kontrola placówek handlowych i gastronomicznych	23		
- szkolenie członków komisji	1.498		
Pozostała działalność	4.500	4.500	100,0
- dotacje na fundację „Vita”			
Dział 853	Opieka społeczna	2.462.012	2.456.851
			99,79

Na terenie gminy Legnickie Pole obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych gminie spoczywa na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r Nr 64, poz.414 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr IX/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Legnickim Polu z 20 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

W 2003 roku plan i wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Zadania własne	(w zł)
-----------------------	----------

Dotacja na 2003 rok wynosiła	94.100
za okres 2003 rok wykorzystano	94.100

Środki te przeznaczone były na:

- zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności, leków, opału, odzieży dla 84 osób	18.400
- zasiłki celowe przeznaczone na pokrycie kosztów kolonii organizowanej przez GOPS w Legnickim Polu dla 22 dzieci	6.600
- wydatki rzeczowe (art. biurowe, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, opłata palacza, sprzątaczk, energii elektr.)	26.318
- wynagrodzenia osobowe dla prac GOPS-u - 30%, 6-cio miesięczna odprawa emerytalna	32.428
- fundusz nagród „trzynastka”	2.450
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS - 17,88%, Fundusz Pracy - 2,45%)	6.822
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.082
Dotacja na dożywianie w 2003 roku wynosiła	22.821
za okres 2003 r. wykorzystano	22.439
- posiłki dla 229 uczniów	22.439

Zadania zlecone

Dotacja w 2003 roku wynosiła **2.292.896**
za okres 2003 rok wykorzystano 2.292.896

Środki te były przeznaczone na:

Dom Pomocy Społecznej:

- zasiłki stałe wyrównawcze DPS dla 82 osób 400.297
- renty socjalne DPS dla 371 osób 1.250.442

Teren gminy:

- zasiłki stałe wyrównawcze gminne dla 14 osób 44.226
- zasiłki stałe gminne dla 7 osób 30.932
- renty socjalne gminne dla 27 osób 92.600
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 2 osób 10.390
- zasiłki okresowe dla 128 osób 106.505
- zasiłek okresowy specjalny dla 27 osób 14.710
- zasiłki pieniężne z tyt. ochrony macierzyństwa dla 18 osób 17.477
- jednorazowy dodatek dla dziecka dla 11 dzieci 2.211
- składka na ZUS dla osób pobierających z pomocy społecznej
- zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy dla 9 osób 12.779
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 378 osób 117.133
- zasiłki pielęgnacyjne gminne dla 14 osób 16.883
- zasiłki rodzinne dla 7 dzieci 3.861
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, ekwiwalent za odzież) 11.088
- wynagrodzenia osobowe dla prac. - 70% 92.453
- fundusz nagród „trzynastka” 6.518
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 18.741
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 2.300

Dotacja na dożywianie w 2003 roku wynosiła 40.270

za okres 2003 rok wykorzystano 40.270
z przeznaczeniem na dożywianie dla 229 uczniów

Dotacja na wyprawki szkolne w 2003 r. wynosiła 1.080

za okres 2003 rok wykorzystano 1.080
z przeznaczeniem na :
- zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych 12 dzieci 1.080
koszt jednej wyprawki - 90 zł. (bez książek)

Dotacja na dodatki mieszkaniowe w 2003 roku wynosiła 46.515

za okres 2003 r. wykorzystano
- dotacja zadań własnych wynosiła **26.079**
- dotacja zadań zleconych wynosiła **20.436**

- przyznano dodatki mieszkaniowe dla 87 rodzin 41.736

Dotacja na odszkodowanie dla rolników - wskutek suszy 5.680
- wypłacono dla 181 osób 5.680
(średnio 31,38 zł)

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.653.223	1.399.385	84,64
- Koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Legnickim Polu	260.000	249.649	96,01
- wynagrodzenia osobowe	97.062		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.476		
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.012		
- składki na Fundusz Pracy	2.561		
- umowy zlecenia	6.020		
- koszty energii elektrycznej,	75.297		
- opłaty za wprowadzanie ścieków do środowiska	9.071		
- koszty eksploatacji,	15.066		
- remonty i konserwacja	19.084		
Porządkowanie terenu gminy	50.150	46.473	92,66
- wywóz nieczystości stałych	9.284		
- porządkowanie dzikich wysypisk śmieci	5.075		
- przesunięcie mas ziemnych	14.919		
- wycinka drzew i ekspertyza	2.100		
- utrzymanie szaletu	687		
- utrzymanie i rekultywacja wysypiska śmieci	2.316		
- porządkowanie terenu gminy	7.302		
- wyłapywanie bezpańskich psów	2.592		
- etylina do kosiarki i piły spalinowej	2.198		
Oświetlenie gminy	156.300	140.075	89,62
- oświetlenie uliczne	88.866		
- eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego	43.651		
- doprowadzenie oświetlenia do ul. Księżnej Anny i Świętej Jadwigi	7.558		
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	36.600	36.600	100,0
- opracowanie projektowe i mapy do celów projektowych	10.000	9.634	96,34
- dofinansowanie do Związku Komunalnego	42.814	42.814	100,0
Pracownicy gospodarczy	105.000	102.240	100,0
- wynagrodzenia osobowe	65.193		
- nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.239		
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.107		
- składki na Fundusz Pracy	1.988		
- umowy zlecenia	5.083		
- zakup odzieży ochronnej	954		
- koszty podróży służbowych	5.736		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.940		
- koszty eksploatacji wodociągów i kanalizacji	957.359	740.983	73,5
- opłaty za pobór wody z wodociągu LPWiK oraz zrzut ścieków do K-5	577.054		
- umowy zlecenia (2 pracowników na Skale)	7.728		

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- energia elektryczna do zasilania przepompowni wody i ścieków	55.840		
- koszty eksploatacji wymiana sond, konserwacja radia, zakup materiałów eksploatacja, badanie wody, usuwanie awarii	33.139		
- czyszczenie sieci i przepompowni ścieków, konserwacje i naprawa pomp	62.981		
- ekspertyza rur wodociagowych	3.660		
- odsetki od nieterminowych zapłat faktur	581		
Prace interwencyjne	35.000	30.917	88,33
- wynagrodzenia osobowe	22.217		
- składki ZUS i Fundusz Pracy	4.887		
- zakup odzieży ochronnej	2.377		
- składki na Fundusz Pracy	1.044		
- zakup narzędzi	183		
- badanie lekarskie pracowników	209		

W Urzędzie Gminy było zatrudnionych 7 osób w ramach prac interwencyjnych przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zatrudnionych zostało 2 osoby od miesiąca października do grudnia 2003 roku. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia osobowe w kwocie 20.382 złotych oraz składki ZUS – w kwocie 3.495 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.500	242.500	100,0
dotacje z przeznaczeniem na :			
- dotacje na działalność GOKiS	226.500	226.500	100,0
Ochrona zabytków :	16.000	16.000	100,0
dofinansowanie dla:			
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Legnickim Polu na remont organów	7.000		
na krzyż w Ogonowicach	1.000		
- Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy na dokończenie prac remontowych w Nowej Wsi Legnickiej	2.000		
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koskowicach na remont kościoła w Taczalinie	2.000		
na remont kościoła w Koskowicach	2.000		
na remont kościoła Kłębanowicach	2.000		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	41.000	39.999	97,55

dotacje otrzymały kluby sportowe działające na terenie gminy i tak :

Klub trampkarzy przy GOKiS	2.000
KS „Błękitni” Koskowice	14.000
KS „Orzeł” Mikołajowice	6.000
KS „Zryw” Kłębanowice	6.000
STS Bartoszków	5.000
KS Nowa Wieś Legnicka	6.000
Ogrodzenie terenów boiska we wsi Koiszków	999

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003r.		8.370	
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego)	15.000	14.605	97,36
- wpływy z różnych opłat	7.000	6.961	99,44
Razem przychody	22.000	21.566	98,02
2. Wydatki			
- nowe nasadzania i zadrzewiania	3.000	300	10,00
- edukacje ekologiczne	2.000	1.070	53,50
- realizacje zdań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	4.000	3.873	96,82
- badania profilaktyczne na ołowicę	21.000	15.120	72,00
Razem wydatki	30.000	20.363	67,87

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 9.573 zł.

2842**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW**

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

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

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2003r., które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Radzie Gminy w Pęcławiu.
3. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pęcławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

MAREK SADOWSKI

**Załącznik
do Zarządzenia Wójta Nr 60/04
z dnia 29 marca 2004r.**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2003r.

Uchwałą Nr VI/27/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2003r. zatwierdzono budżet na 2003r. po stronie dochodów w kwocie **5.039.278 zł**, z po stronie wydatków w kwocie **5.260.843 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt w wysokości 221.565 zł, stanowiący 4,39% planowanych dochodów budżetowych.

Planowany deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 95.815 zł oraz zaciągniętego zobowiązania pieniężnego w kwocie 125.750 zł. Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2003r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **4.907.121 zł**, a po stronie wydatków **5.378.686 zł**.

Zmiany do budżetu wprowadzono Zarządzeniem Nr 16/2003 Wójta Gminy Pęcław z dnia 15.05.2003r.; Zarządzeniem Nr 20/2003 Wójta Gminy Pęcław z dnia 04.06.2003r.; Zarządzeniem Nr 27/2003 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30.06.2003r.; Uchwałą Nr IX/35/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20.08.2003r.; Zarządzeniem Nr 34/03 Wójta Gminy Pęcław z dnia 03.09.2003r.; Zarządzeniem Nr 38/03 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30.09.2003r.; Uchwałą Nr X/42/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 29.10.2003r.; Zarządzeniem Nr 51/03 Wójta Gminy Pęcław z dnia 15.12.2003r.; Uchwałą Nr XII/47/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 29.12.2003r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z różnych źródeł tj.:

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **31.445 zł** z przeznaczeniem na:
- zasiłki i pomoc w naturze 14.305 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 10.000 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.378 zł
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne 2.113 zł
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz szkolne 1.710 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 5.873 zł
- Zmniejszono plan dotacji o 8.934 zł z tego: w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.427 zł oraz w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 5.507 zł.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **100.540 zł** z przeznaczeniem na :
- dożywianie uczniów 59.680 zł

- dodatki mieszkaniowe 39.521 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów 1.339 zł

III. Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **255.000 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Profilaktyka zdrowotna dzieci "Zielona Szkoła" w kwocie 5.000 zł
- Budowa wodociągu Pęcław – Piersna w kwocie 250.000 zł

IV. Dotacja ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie **5.100 zł** na doposażenie klasopracowni w budynku gimnazjum w Białoleścu.

V. Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na wapnowanie gleb.

VI. Dopłata rolników do transportu wapna **11.472 zł**

VII. Środki pieniężne z Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie gimnazjum w Białoleścu.

VIII. Środki pieniężne z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska w kwocie **1.800 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ścieżek edukacyjno – rekreacyjnych w Białoleścu o ostojach przyrody.

IX. Środki pieniężne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **4.050 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły podstawowej.

X. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **82.062 zł** otrzymana w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (roboty publiczne - konserwacja rowów melioracyjnych) w kwocie 61.583 zł oraz na budowę gimnazjum w wysokości 20.479 zł.

XI. Środki pieniężne z Firmy BECKER – Polska w kwocie **500 zł** za udział szkoły podstawowej i gimnazjum w akcji "sprzątanie świata" – środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

XII. Refundacja z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu w kwocie **105 zł** z tytułu wypłaconych przez UG świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy odbywającej ćwiczenia wojskowe.

XIII. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **20.192 zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu:

- rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 7.516 zł
- wkład ludności do budowy wodociągu w kwocie 7.500 zł
- zwrot za energię elektryczną w kwocie 120 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej w kwocie 700 zł
- zwrot za rozmowy telefoniczne w kwocie 288 zł
- wpływy z tytułu podatku od posiadania psów w kwocie 550 zł
- koszty upomnień (pobór wody) w kwocie 684 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty (pobór wody) w kwocie 444 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.390 zł

Ponadplanowe dochody w kwocie **20.192 zł** przeznaczono na :

- transport padliny w kwocie 610 zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych w kwocie 420 zł
- zakup strojów dla zespołu ludowego "Pęcławianki" w kwocie 1.000 zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (hydrofornie i oczyszczalnia ścieków) w kwocie 10.000 zł
- składki na Fundusz Pracy (roboty publiczne) w kwocie 651 zł
- Rady gmin (diety) w kwocie 3.095 zł
- kara za przekroczenie granicy ścieków (WFOŚ i GW) w kwocie 2.026 zł
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.390 zł

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę **250.000 zł** z przeznaczeniem na budowę gimnazjum, na pokrycie tych wydatków zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 250.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **684.423 zł** z tego:

- o kwotę 400.000 zł, ponieważ Zarząd Powiatu Głogowskiego w planie przychodów i wydatków Funduszu w miejsce zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Pęcławiu" wpisano zadanie "Budowa wodociągu Pęcław - Piersna" na to zadanie przyznano 250.000 zł jak wyżej.
- o kwotę 280.000 zł, ponieważ Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utrzymał w mocy decyzję przyznającą pomoc finansową na budowę wodociągu Pęcław - Piersna w formie pożyczki a nie w formie dotacji
- o kwotę 3.000 zł, ponieważ Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienił wysokość dotacji na budowę kotłowni na biomasę w Białolece
- o kwotę 1.423 zł, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu zmniejszyła wysokość pomocy finansowej w ramach programu "SAPARD" na budowę kotłowni na biomasę w Białolece.

DOCHODY

Na plan po zmianach 4.907.121 zł
wykonanie wyniosło 4.692.572 zł
co stanowi 95,63%

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan po zmianach 46.768 zł
wpłynęło 45.242 zł
co stanowi 96,74%

Dochody pochodzą ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 1.204 zł, zwrot nadpłaconych składek ZG Zagłębia Miedziowego w kwocie 2.497 zł oraz 69 zł za wieczyste użytkowanie gruntów. Pozostałe dochody w kwocie 41.472 zł to środki otrzymane na wapnowanie gleb z tego: dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 30.000 zł oraz dopłata rolników do transportu wapna 11.472 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan po zmianach 34.941 zł
wykonano 28.442 zł
co stanowi 81,40%

Dochody pochodzą z: wpływów za wynajem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 16.391 zł, ze sprzedaży mienia gminnego łącznie z odsetkami w kwocie 11.946 zł oraz za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 105 zł. Plan nie wykonano w całości, ponieważ występują zaległości w kwocie 1.963 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan po zmianach 139.417 zł
wykonano 143.331 zł
tj. 102,81%
z tego:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Urzędy Wojewódzkie 44.117 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 95.447 zł. Pozostałe dochody w kwocie 3.767 zł to: opłata administracyjna 1.250 zł, opłata prolongacyjna 187 zł, odsetki z tytułu pozostałych środków na rachunkach bankowych 42 zł, wynagrodzenie płatnika 148 zł, zwrot za rozmowy telefoniczne 689 zł, zwrot za energię elektryczną 1.451 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Na plan po zmianach	6.243 zł
wykonano	6.243 zł
tj. 100%	

Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i jego aktualizacja w kwocie 370 zł oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 5.873 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan	500 zł
wpłynęło	500 zł
tj. 100%	

Jest to dotacja na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan	500 zł
wpłynęło	500 zł
tj. 100%	

Jest to dotacja na wydatki obrony cywilnej.

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

Na plan po zmianach	1.032.869 zł
wykonano	824.414 zł
tj. 79,82%	

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych jak niżej:

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

Na plan	3.000 zł
wpłynęło	1.981 zł
tj. 66,03%	

Podatek od działalności gospodarczej łącznie z odsetkami przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Głogowie. Plan nie wykonano, ponieważ występują zaległości w kwocie 1.673 zł

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na plan	302.122 zł
wykonano	289.842 zł
tj. 95,93%	

Plan nie wykonano, ponieważ występują zaległości w kwocie 10.332 zł do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

●Podatek rolny od osób prawnych

Na plan 205.511 zł

wykonano 110.924 zł

tj. 53,97%

Plan nie wykonano, ponieważ występują zaległości w kwocie 118.456 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

●Podatek leśny od osób fizycznych

Na plan 5.100 zł

wplynęło 5.698 zł

tj. 111,72%

●Podatek od środków transportowych

Na plan 6.750 zł

nie było wpływów -----

Plan nie wykonano, ponieważ występują zaległości w kwocie 6.220 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

●Koszty upomnień od osób prawnych

Na plan 200 zł

wplynęło 102 zł

tj. 51%

Plan ustalono na poziomie wykonania w roku poprzednim.

●Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na plan 1.800 zł

wplynęło 1.763 zł

tj. 97,94%

●Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na plan 82.178 zł

wplynęło 56.376 zł

tj. 68,60 zł

Niskie wykonanie wystąpiło, ponieważ zostały umorzone zaległości podatników będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej (emeryci, renciści) oraz umorzenie zaległości podatnika, którego nieruchomość została sprzedana przez komornika, a także występują zaległości, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

●Podatek rolny od osób fizycznych

Na plan 168.789 zł

wplynęło 123.864 zł

tj. 73,38%

Plan nie wykonano, ponieważ zastosowano odroczenie podatku w kwocie 7.610 zł oraz występują zaległości w kwocie 35.602 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

●Podatek leśny od osób fizycznych

Na plan 700 zł

wplynęło 724 zł

tj. 103,43%

●Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	
Na plan	3.750 zł
wpłynęło	4.042 zł
tj. 107,79%	
●Podatek od spadków i darowizn	
Na plan	2.000 zł
wpłynęło	1.000 zł
tj. 50%	
Plan skalkulowano na podstawie wykonania z ubiegłego roku.	
●Podatek od posiadania psów	
Na plan	1.050 zł
wpłynęło	1.050 zł
tj. 100%	
●Podatek od czynności cywilnoprawnych	
Na plan	14.000 zł
wpłynęło	8.832 zł
tj. 63,09%	
Plan skalkulowano na podstawie wykonania z ubiegłego roku.	
●Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	
Na plan	2.000 zł
wpłynęło	2.263 zł
tj. 113,15%	
●Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Na plan	4.200 zł
wpłynęło	2.606 zł
tj. 61,93%	
Plan nie wykonano, ponieważ w małym stopniu są spłacane zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.	
●Wpływy z opłaty skarbowej	
Na plan	5.000 zł
wpłynęło	3.442 zł
tj. 68,84%	
Plan skalkulowano na podstawie wykonania z ubiegłego roku.	
●Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Na plan	17.390 zł
wpłynęło	17.391 zł
tj. 100%	
●Podatek dochodowy od osób fizycznych	
Na plan	207.279 zł
wpłynęło	192.543 zł
tj. 92,89%	
Są to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	
●Podatek dochodowy od osób prawnych	
Na plan	50 zł
wykonanie	-29 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan po zmianach	1.463.605 zł
wpłynęło	1.460.826 zł
tj. 99,81%	

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie 1.427.779 zł z tego: część oświatowa subwencji ogólnej 1.221.831, część podstawowa 3.169 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej 202.779 zł z tego: 83.763 zł to kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym oraz 119.016 zł to kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych. Pozostałe dochody w kwocie 33.047 zł to: dotacja ze ZGZM w kwocie 28.760 zł na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum w Białoleścu; rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące konserwacji rowów w kwocie 4.502 zł. Dochody z US w Głogowie – 215 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach	1.230.073 zł
wykonano	1.214.073 zł
tj. 98,70%	

z tego:

Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w kwocie 2.113 zł. Środki w kwocie 28.050 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy (szkolenia i zakup sprzętu komputerowego). Środki pieniężne w kwocie 1.800 zł z Fundacji Partnerstwa dla środowiska z przeznaczeniem na wykonanie ścieżek edukacyjno – rekreacyjnych w Białoleścu. Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 792.000 zł z przeznaczeniem na "Budowę kotłowni na biomasę". Środki pieniężne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu w kwocie 370.340 zł otrzymane w ramach programu "SAPARD" z przeznaczeniem na "Budowę kotłowni na biomasę" w Białoleścu.

Dotacja na dofinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 4.270 zł.

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Profilaktyka zdrowotna dzieci "Zielona Szkoła". Środki pieniężne z Firmy BECKER – Polska w kwocie 500 zł za udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w akcji "sprzątanie świata".

Dział 853 Opieka społeczna

Na plan po zmianach	537.377 zł
wykonano	538.513 zł
tj. 100,21%	

z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 402.324 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.439 zł, zasiłki i pomoc w naturze

272.305 zł; zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 22.492 zł; ośrodki pomocy społecznej 91.000 zł; pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r. w kwocie 6.378 zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej 1.710 zł.

Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 132.928 zł z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe 73.248 zł, dożywianie uczniów w szkołach 59.680 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 3.261 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan	.414.828 zł
wykonano	430.488 zł
tj. 103,77%	

Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i modernizację oświetlenia drogowego, dla których gmina nie jest zarządcą (wojewódzkie, powiatowe) wpływy ze sprzedaży wody i ścieków 145.048 zł, koszty upomnienia i odsetki dotyczące sprzedaży wody 2.840 zł, wkład ludności do budowy wodociągu 7.600 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 250.000 zł to dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu Pęcław – Piersna.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielenia ulg, umorzeń i zaniechania poboru wyniosły 115.291 zł. Występują zaległości z lat ubiegłych w podatku rolnym od osób, na zabezpieczenie których dokonano wpisu hipoteki ustawowej do księgi wieczystej. W stosunku do pozostałych zaległości w okresie sprawozdawczym jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 268.960 zł w tym z należnych odsetek 44.386 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach	5.378.686 zł
wykonanie wyniosło	5.205.946 zł
co stanowi 96,79%	

Realizacja wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan po zmianach	115.916 zł
wykorzystano	110.384 zł
co stanowi 95,23%	

z tego:

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Planowane wydatki w kwocie 65.234 zł wykorzystano w 98,15% , co stanowi kwotę 64.030 zł Środki wydatkowano na zatrudnienie robotników w ramach robót publicznych do przeprowadzenia konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan wynosił 100 zł wydatkowano 75 zł na opłacenie składek na "Spółkę wodną", co stanowi 75%.

Rozdział 01012 Wapnowanie gleb

Planowane wydatki w kwocie 41.472 zł, wydatkowano w 100% tj. 41.472 zł na wapnowanie gleb rolników w ramach rekultywacji (Środki otrzymano z TFOGR oraz wpłat rolników)

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki stanowiły kwotę 4.600 zł wykonanie wyniosło 1.132 zł, tj. 24,61%. Plan nie wykonano w całości ze względu na trudności finansowe gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 4.510 zł, wykorzystano 3.675 zł, co stanowi 81,49%. Wydatki dotyczą: transport padliny w kwocie 2.675 zł oraz odszkodowanie za zalanie piwnicy (awaria wodociągu) 1.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan po zmianach	5.615 zł
wydatkowano	200 zł
co stanowi 3,56%	

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 5.615 zł wydatkowano na koszenie pobocza drogi w kwocie 200 zł, co stanowi 3,56%.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało brakiem środków finansowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan po zmianach	20.420 zł
wydatkowano	16.478 zł
co stanowi 80,70%	

z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 19.708 zł, wykorzystano w 80,91%, co stanowi kwotę 15.945 zł. Wydatki przeznaczono na: zakup opału dla ZOZ 3.917 zł; zużycie energii elektrycznej 1.616 zł; usługi kominiarskie 1.107 zł; sporządzenie aktu notarialnego 2.598 zł; usługi telekomunikacyjne 342 zł; wywóz nieczystości 403 zł; usługa transportowa remont drogi na osiedlu 2.196 zł; wytyczenie działek na sprzedaż oraz wypis z rejestrów gruntów 1.154 zł; roboty elektryczne 50 zł; ubezpieczenie mienia 1.929 zł; opłaty sądowe dotyczące wypisu z ksiąg wieczystych oraz wykreślenie z hipoteki 633 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 712 zł wykorzystano w 74,86%, co stanowi 533 zł. Środki wykorzystano na: zakup materiałów do remontu pompy na cmentarzu komunalnym w Białoleńcu 212 zł oraz wywóz nieczystości z cmentarza 321 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan po zmianach	818.394 zł
wykorzystano	779.107 zł
co stanowi 95,20%	

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 44.117 zł wydatkowano 44.117 zł, co stanowi 100%. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac (zadania zlecone).

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na plan 18.295 zł wykorzystano 17.359 zł, co stanowi 94,9%. Środki wydatkowano na wypłatę diet dla: Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy za udział w posiedzeniach sesji oraz członkom komisji stałych Rady Gminy za udział w posiedzeniach komisji.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na plan po zmianach 712.950 zł, wydatkowano 687.144 zł, tj. 96,38%. Środki wykorzystano na: płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 569.551 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowiło kwotę 29.148 zł w tym: zakup materiałów biurowych 4.277 zł, zakup części do kserokopiarki 3.544 zł, prenumerata czasopism i dzienników promulgacyjnych 9.736 zł, zakup opału 3.394 zł, zakup aktualizacji prawniczej LEX 1.263 zł, zakup tuszu, toneru i części wymiennych do komputerów 2.549 zł. Środki w kwocie 4.385 zł wykorzystano na: zakup materiałów do remontu, książek fachowych, mleka dla palacza, żarówek, środków czystości, części do kosiarki, ciśnieniomierza.

Zużycie energii elektrycznej wyniosło 4.987 zł.

Zakup usług pozostałych stanowiło kwotę 70.600 zł w tym: przesyłki skredytowane 15.791 zł, prowizja bankowa 2.910 zł, monitoring oraz kwartalny nadzór techniczny 1.761 zł, nadzór i konserwacja sieci komputerowej 4.148 zł, rozmowy telefoniczne 17.517 zł, szkolenie pracowników 2.761 zł, badania okresowe pracowników 3.250 zł, naprawa kserokopiarki 1.568 zł, abonament radiowy 562 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 915 zł, usługi kominiarskie 718 zł, wywóz nieczystości 61 zł, wyrób pieczęci i przesyłki kurierskie 829 zł, usługi prawnicze i zatrudnienie BHP 16.544 zł, dezynfekcja budynku UG (odmuszanie) 300 zł, ogłoszenie w prasie, usługa transportowa 391 zł, konserwacja i przegląd gaśnic p/poż 98 zł, inne wydatki 476 zł (wywołanie filmu, naprawa monitora). Podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły 10.952 zł. Ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego wyniosły 1.646 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 92 zł. Ekwiwalent za odzież ochronną wyniósł 168 zł.

Rozdział 75047 Pobór podatków

Na plan 13.000 zł wydatkowano 12.540 zł tj. 96,46%. Środki wydatkowano na prowizję i składki ZUS dla sołtysów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 30.032 zł wydatkowano 17.947 zł tj. 59,76%. Wydatki dotyczą diet dla sołtysów 5.760 zł, podatek dochodowy od rachunku za opracowanie strategii rozwoju gmin 272 zł, składki na ZGZM w kwocie 11.467 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich 254 zł, opłaty komornicze za ściąganie zaległości 194 zł.

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

Na plan po zmianach	6.243 zł
wykorzystano	6.243 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 370 zł wydano 370 zł, tj. 100%. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan 5.873 zł wydatkowano 5.873 zł tj. 100%. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan	500 zł
wydatkowano	500 zł
tj. 100%	

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w kwocie 500 zł wykorzystano w całości tj. 100% na zakup programu komputerowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan po zmianach	20.343 zł
wykorzystano	13.578 zł
tj. 66,74%	

z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan po zmianach 19.000 zł, wydatkowano 13.078 zł, tj. 68,83%.
Środki wydatkowano na: ekwiwalent za udział w akcji p/poż. 2.300 zł, zakup paliwa, olejów silnikowych i części zamiennych do samochodów strażackich 3.868 zł, zorganizowanie festynu strażackiego, turnieju o wiedzy p/poż. oraz zawody 1.747 zł. Zużycie energii elektrycznej 2.500 zł, badanie techniczne i rejestracja pojazdów 539 zł, legalizacja gaśnic 582 zł. Ubezpieczenia (remizy, strażacy, samochody) wyniosły 1.542 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wystąpiło w związku z brakiem środków finansowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 1.343 zł wydatkowano 500 zł, tj. 37,23%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan po zmianach	46.308 zł
wydatkowano	46.301 zł
tj. 100%	

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 46.308 zł wydano 46.301 zł tj. 100%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan po zmianach	105 zł
wykorzystano	105 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan po zmianach	105 zł
wykorzystano	105 zł

Środki wydatkowano na wypłacenie świadczeń pieniężnych dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Planowa rezerwa stanowiła kwotę 5.000 zł została rozdysponowana i przeznaczona na transport padliny w kwocie 700 zł, ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 1.000 zł oraz na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego działek AWRSP przyjęte na mienie gminne w formie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości w kwocie 3.300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach	3.004.133 zł
wydatkowano	2.905.915 zł
co stanowi 96,73%	

z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan po zmianach	831.541 zł
wykorzystano	829.035 zł
tj. 99,70%	

Środki w kwocie 710.443 zł wydatkowano na płace, pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły 28.274 zł. Zakup materiałów i wyposażenia stanowiły kwotę 31.854 zł w tym: zakup opału 15.240 zł, środki czystości 3.209 zł, zestaw komputerowy stacjonarny 3.551 zł, artykuły biurowe i czasopisma 2.237 zł, materiały budowlane do remontu c.o. 3.069 zł, ręczniki i mydło dla pracowników i mleko dla palacza 962 zł, inne zakupy w kwocie 3.586 zł tj. kreda szkolna, wycieraczki, żarówki, dyplomy, leki do apteczki, ziemia do kwiatów, film, klisze, lampki choinkowe, trutka na myszy. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 11.832 zł. Pozostałe usługi wyniosły 34.815 zł w tym: prowizja bankowa 858 zł, usługi telekomunikacyjne 5.436 zł, pomiar natężenia oświetlenia 2.045 zł, koncert dla szkoły 2.590 zł, wywóz nieczystości 5.006 zł, dowozy uczniów na zawody sportowe 2.537 zł, kursy aktywizacji wsi (ARiMR) 9.000 zł, szkolenia nauczycieli i pracowników 2.833 zł, naprawa ksero 660 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 791 zł, usługi kominiarskie 647 zł, drobne remonty 1.991 zł, udział w doradztwie medycznym 421 zł. Badania okresowe pracowników wyniosły 1.525 zł. Zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów z najuboższych rodzin w kwocie 2.113 zł (dotacja). Podróże służbowe wyniosły 1.356 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 823 zł. Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 6.000 zł (dotacja z ARiMR).

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki stanowiły kwotę 64.040 zł a wykonanie wyniosło 63.655 zł tj. 99,40%. Środki wydatkowano na płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.894 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły 3.761 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan po zmianach 2.003.282 zł wydatkowano 1.909.007 zł, co stanowi 95,29%. Środki w kwocie 350.205 zł wydatkowano na płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły 16.238 zł. Badania okresowe pracowników wyniosły 940 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 60.132 zł z tego: zakup opału (słoma i węgiel) 9.850 zł, zakup wyposażenia i mebli 43.446 zł, środki czystości 668 zł, zakup dzienników lekcyjnych i książek 597 zł, znaki pocztowe i czasopisma 996 zł, materiały związane z otwarciem kotłowni i uruchomieniem ścieżek edukacyjnych 1.461 zł, zakup tonerów i atramentu do drukarek wyniosło 2.258 zł, środki w kwocie 856 zł przeznaczono na zakup: lampek choinkowych, kalendarzy, świadectw szkolnych, karton dekoracyjny, mleko dla palacza c.o., ręczniki i mydło dla pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 13.866 zł w tym: usługi bankowe 595 zł, koncert dla gimnazjum 2.310 zł, dowozy uczniów na zawody sportowe 1.517 zł, szkolenia 1.243 zł, środki w kwocie 8.201 zł przeznaczono na usługi BHP oraz na opłacenie dozoru (budowa Gimnazjum) oraz ekwiwalent za odzież ochronną. Podróże służbowe wyniosły 964 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i OC nauczycieli wyniosło 496 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.466.166 zł z tego: budowa "Kotłowni na biomasę w Białoleścu" w kwocie 1.233.387,34 zł oraz budowa gimnazjum w Białoleścu w kwocie 232.778,71 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki stanowiły kwotę 95.500 zł a wydatkowano 94.948 zł tj. 99,42%. Środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 90195 Pozostała działalność

Na plan 9.770 zł, wykorzystano 9.270 zł, tj. 94,88%
Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan po zmianach	12.090 zł
wydatkowano	12.038 zł
tj. 99,57%	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki wyniosły 12.090 zł a wydatki wyniosły 12.038 zł tj. 99,57 %
Środki przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dział 853 Opieka społeczna

Na plan po zmianach	727.381 zł
wykonanie wyniosło	726.250 zł
tj. 99,84 %	

z tego:

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Planowane wydatki stanowiły kwotę 8.537 zł wydatkowano 8.439 zł tj. 98,85 %
Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych .

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan po zmianach 292.305 zł wydatkowano 292.305 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na: renty socjalne, zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, dodatki jednorazowe, okresowe macierzyńskie, ubezpieczenia społeczne, zasiłki okresowe.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Na plan po zmianach 132.248 zł wykorzystano 132.247 zł, tj. 100%
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na plan 22.493 zł wydatkowano 22.492 zł tj. 100% na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 133.160 zł wykorzystano 132.208 zł tj. 99,28 %
Wydatki w kwocie 115.518 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 16.690 zł to: zakup materiałów biurowych w kwocie 1.461 zł, prowizje bankowe w kwocie 1.914 zł, usługi telekomunikacyjne 1.567 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 2.305 zł, podróże służbowe 2.999 zł, oprogramowanie komputerowe 183 zł, szkolenie pracowników 130 zł. Zakup sprzętu komputerowego 6.131 zł.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan po zmianach 23.934 zł wydatkowano 23.891 zł tj. 99,82% na pokrycie usług opiekuńczych w firmie Gwarant.

Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan po zmianach 6.378 zł wykorzystano 6.378 zł na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan po zmianach 108.290 zł wykorzystano 100% tj. 108.290 zł z tego: na dożywianie uczniów w szkołach wydano 77.980 zł, wyprawki szkolne w formie zasiłków w kwocie 1.710 zł. Na utworzenie Gminnego Centrum Informacji przeznaczono kwotę 28.600 zł (z-p mebli, szkolenia, kiosk pracy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan po zmianach 35.830 zł
wykorzystano 35.035 zł
co stanowi 97,78%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki wyniosły 35.830 zł a wydatkowano 35.035 zł tj. 97,78%
Środki w kwocie 33.104 zł wydatkowano na : płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiły kwotę 1.602 zł. Na pomoce naukowe i dydaktyczne wydano 329 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach 406.111 zł
wykorzystano 394.592 zł
co stanowi 97,16%

z tego:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 42.185 zł wykorzystano 41.421 zł co stanowi 98,19%
Środki wydatkowano na konserwację i stały nadzór oświetlenia drogowego w kwocie 6.826 zł zużycie energii elektrycznej wyniosło 29.149 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.446 zł wydano na modernizację oświetlenia drogowego w Leszkowicach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 363.926 zł wydatkowano 353.171 zł tj. 97,04 %
Środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia dla hydroforni i oczyszczalni ścieków w kwocie 8.756 zł w tym: zakup części zamiennych do oczyszczalni i hydroforni w kwocie 4.843 zł, zakup żwiru do wymiany złóż na hydroforni Drogłowice 2.717 zł. Zakup opału 860 zł, zakup papieru oraz baterii do komputera „Zbyt wody” 336 zł. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 31.853 zł (hydrofornie i oczyszczalnia ścieków). Zakup usług pozostałych stanowiło kwotę 14.988 zł w tym: badanie wody i analiza ścieków 3.832 zł, usługa koparką awaria sieci wodociągowej 1.256 zł, ogłoszenie w gazecie dot. zagospodarowania przestrzennego 446 zł, usługi spycharki na wysypisku śmieci 1.275 zł, przewijanie silnika, wymiana czajnika i roboty elektryczne 1.398 zł, wywóz nieczystości (Leszkowice) 2.097 zł, transport drewna na hydrofornię 406 zł, ocena stanu technicznego oczyszczalni ścieków i remont hydroforni 4.278 zł. Ubezpieczenie mienia gminnego wyniosło 1.573 zł, opłaty z składowanie odpadów, odprowadzenie ścieków wody podziemnej stanowiło kwotę 8.442 zł, koszty sądowe 218 zł, odsetki na nieterminowe wpłaty 244 zł. Kara za wprowadzenie ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków do Kanału Środkowego.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 285.071 zł i dotyczą zadania “Budowa wodociągu Pęcław – Piersna”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan po zmianach 139.297 zł
wykorzystano 139.297 zł
tj. 100%

z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na planowane wydatki w kwocie 93.297 zł przekazano 93.279 zł tj. 100%
Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru Kultury. Środki zostały wykorzystane na palce, pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89.036 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie i wyposażenie świetlic w kwocie 4.243 zł w tym: pokrycie dachowe (świetlica Droglowice) 1.700 zł, stół do tenisa (świetlica Piersna) 500 zł, środki w kwocie 2.043 zł przeznaczono na utrzymanie pozostałych świetlic (energia, środki czystości, zakup gier).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 45.000 zł, przekazano 45.000 zł tj. 100%.
Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury. Środki w kwocie 43.427 zł zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki w kwocie 868 zł przeznaczono na zakup materiałów (druk, gry, opał). Drobne naprawy i remonty wyniosły 705 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan	20.000 zł
wykorzystano	19.923 zł
tj. 99,61%	

Rozdział 92625 Pozostała działalność

Na plan po zmianach w kwocie 20.000 zł wykorzystano 19.923 zł tj. 99,61%.
Wydatki w kwocie 16.220 zł wydatkowano na utrzymanie Klubu LZS "ISKRA" Droglowice z przeznaczeniem na: delegacje sędziowskie, zakup sprzętu sportowego (piłki, buty, gazety, skarpety) badania i ubezpieczenie zawodników, usługi transportowe.
Wydatki w kwocie 3.703 zł wydatkowano na utrzymanie Klubu LZS "ODRA" Leszkowice z przeznaczeniem na: delegacje sędziowskie, usługi transportowe.

Wynik wykonania budżetu za 2003r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 95,63% w stosunku do kwot zaplanowanych, co stanowi 4.692.572 zł. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 96,79 % w stosunku do planu, co stanowi 5.205.946 zł.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków uzyskano deficyt w kwocie 513.374 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były: kredyt bankowy i wolne środki. W 2003r. dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 74.250 zł. Do spłaty w następnych latach pozostał dług w wysokości 1.312.029 zł tj. 27,96% dochodów zrealizowanych w 2003r. w tym kredyty bankowe i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.067.750 zł tj. 22,75% dochodów zrealizowanych. Stan zaległości wymagalnych z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2003r. wyniósł 268.960 zł w tym z należnych odsetek 44.386 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 33,98%. Plan wydatków inwestycyjnych na 2003r. wyniósł 1.783.541 zł a wykonanie 1.768.814 zł tj. 99,17% z tego:

- budowa gimnazjum w Białoleźce w kwocie 232.779 zł
- budowa kotłowni na biomasę w Białoleźce w kwocie 1.233.387 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Leszkowice w kwocie 5.446 zł
- budowa wodociągu Pęcław – Piersna w kwocie 285.071 zł
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 12.131 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Planowane przychody ogółem	5.029 zł
Wykonanie przychodów ogółem	5.961 zł
co stanowi 118,53%	
z tego stan środków z poprzedniego okresu	2.529 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3.432 zł
Planowane wydatki ogółem	5.029 zł
Wykonanie wydatków ogółem	1.084 zł
co stanowi 21,55%	
Stan środków na dzień 31.12.2003 roku wyniósł	4.877 zł
Wydatki dotyczyły prac geodezyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym "Budowa kotłowni na biomasę" w kwocie 1.084 zł.	

Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2003r. skalkulowano na poziomie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł 17.390 zł a wykonanie wyniosło 17.391 zł co stanowiło 100%.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano 12.038 zł z tego: diety dla komisji alkoholowej 1.800 zł, zakup artykułów na zorganizowanie imprez profilaktycznych z okazji "Dnia Dziecka" oraz Światowego Dnia Młodzieży 1.143 zł, partycypacja w kosztach na utrzymanie izby wytrzeźwień 2.500 zł, dofinansowanie do zorganizowania ferii zimowych oraz imprezy "DAR SERCA" wydano 3.840 zł, usługa transportowa 1.500 zł, szkolenie w zakresie problemów alkoholowych 895 zł, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych 360 zł.

ZADANIA ZLECONE

Uchwałą Nr VI/27/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2003r. zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2003r. Plan dochodów i wydatków stanowił kwotę 449.487 zł, a w ciągu roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.445 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 14.305 zł, ośrodki pomocy społecznej 10.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.378 zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne 2.113 zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny 1.710 zł, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 5.873 zł.

Zmniejszono plan dotacji o 8.934 zł z tego: w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.427 zł oraz w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 5.507 zł.

DOCHODY

Na plan po zmianach	480.932 zł
wpłynęło	480.797 zł
co stanowi 99,97%	

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan po zmianach	44.117 zł
wpłynęło	44.117 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan po zmianach	44.117 zł
wpłynęło	44.117 zł
tj. 100%	

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

Na plan po zmianach	6.243 zł
wpłynęło	6.243 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan po zmianach	370 zł
wykonano	370 zł
tj. 100%	

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan po zmianach	5.873 zł
wykonano	5.873 zł
tj. 100%	

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan po zmianach	500 zł
wpłynęło	500 zł
co stanowi 100%	

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na plan po zmianach	500 zł
wykonano	500 zł
tj. 100%	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan	500 zł
wykonano	500 zł
tj. 100%	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan	500 zł
wykonano	500 zł
tj. 100%	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach	2.113 zł
wpłynęło	2.113 zł
tj. 100%	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan po zmianach	2.113 zł
wpłynęło	2.113 zł
tj. 100%	

Dział 853 Opieka społeczna

Na plan po zmianach	402.459 zł
wpłynęło	402.324 zł
tj. 99,97%	

z tego:

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na plan po zmianach	8.573 zł
wpłynęło	8.439 zł
tj. 98,44%	

Rozdział 85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan po zmianach	272.305 zł
wpłynęło	272.305 zł
tj. 100%	

Rozdział 85316 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na plan	22.493 zł
wpłynęło	22.492 zł
tj. 100%	

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan	91.000 zł
wpłynęło	91.000 zł
tj. 100%	

Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan po zmianach	6.378 zł
wpłynęło	6.378 zł
tj. 100%	

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan	1.710 zł
wpłynęło	1.710 zł
tj. 100%	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach	25.000 zł
wpłynęło	25.000 zł
tj. 100%	

WYDATKI

Na plan po zmianach	480.932 zł
wykonano	480.797 zł
tj. 99,97%	

z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan	44.117 zł
wykorzystano	44.117 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan	44.117 zł
wykorzystano	44.117 zł
tj. 100%	

Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

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

Na plan	6.243 zł
wydatkowano	6.243 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan	370 zł
wydatkowano	370 zł
tj. 100%	

Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan po zmianach	5.873 zł
wydatkowano	5.873 zł
tj. 100%	

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan	500 zł
wykorzystano	500 zł
tj. 100%	

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na plan	500 zł
wykorzystano	500 zł
tj. 100%	

Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z obronnością.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan	500 zł
wykorzystano	500 zł
tj. 100%	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan	500 zł
wydatkowano	500 zł
tj. 100%	

Środki wykorzystano głównie na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach	2.113 zł
wykorzystano	2.113 zł
tj. 100%	

Środki wykorzystano na zakup podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów jako zasiłek losowy.

Dział 853 Opieka społeczna

Na plan	402.459 zł
wydatkowano	402.324 zł
tj. 99,97%	

z tego:

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na plan po zmianach	8.573 zł
wydatkowano	8.439 zł
tj. 98,44%	

Środki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan po zmianach	272.305 zł
wydatkowano	272.305 zł
tj. 100%	

Środki wydatkowano na renty socjalne, zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, dodatki jednorazowe, okresowe macierzyńskie, ubezpieczenia społeczne zasiłki okresowe.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na plan	22.493 zł
wydatkowano	22.492 zł
tj. 100%	

Środki wydatkowano na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan po zmianach	91.000 zł
wydatkowano	91.000 zł
tj. 100%	

Środki wydatkowano na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84.857 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.143 zł to wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych 1.200 zł, zakup oprogramowania komputerowego 183 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 2.305 zł, prowizje bankowe 1.056 zł, podróże służbowe 400 zł, usługi telekomunikacyjno – pocztowe 999 zł.

Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan po zmianach	6.378 zł
wydatkowano	6.378 zł
tj. 100%	

Środki przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rolników

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan po zmianach	1.710 zł
wydatkowano	1.710 zł
tj. 100%	

Środki wykorzystano na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan	25.000 zł
wydatkowano	25.000 zł
tj. 100%	

z tego:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan	25.000 zł
wydatkowano	25.000 zł
tj. 100%	

Środki wydatkowano na utrzymanie oświetlenia drogowego tj. na zużycie energii elektrycznej w kwocie 16.445 zł i usługi konserwacyjne w kwocie 3.555 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.000 zł wydatkowano na modernizację oświetlenia we wsi Leszkowice.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław za 2003r.**

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2003r.
według działów klasyfikacji budżetowej.**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.768	45.242
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.941	28.442
750	Administracja publiczna	139.417	143.331
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.243	6.243
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.032.869	824.414
758	Różne rozliczenia	1.463.605	1.460.826
801	Oświata i wychowanie	1.230.073	1.214.073
853	Opieka społeczna	537.377	538.513
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414.828	430.488
RAZEM		4.907.121	4.692.572

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław za 2003r.**

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia
za 2003 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§ §</i>	<i>Plan na 2003r.</i>	<i>Wykonanie za 2003r.</i>
1	2		3	4
I	Dochody z podatków i opłat z tego:		797.950	606.730
	1) Podatek od nieruchomości	031	384.300	346.218
	2) Podatek rolny	032	374.300	234.788
	3) Podatek leśny	033	5.800	6.422
	4) Podatek od środków transportowych	034	10.500	4.042
	5) Wpływy z karty podatkowej	035	3.000	1.943
	6) Podatek od posiadania psów	037	1.050	1.050
	7) Wpływy z opłaty skarbowej	041	5.000	3.442
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	14.000	8.825
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:		207.329	192.514
	1) Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	207.279	192.543
	2) Podatek dochodowy od osób prawnych	002	50	-29
III	Wpływy z jednostek budżetowych z tego:		1.990	3.261
	1) Usługi opiekuńcze	083	1.990	3.261
IV	Wpływy ze sprzedaży usług z tego:		130.000	145.048
	1) Sprzedaż wody	083	130.000	145.048
V	Dochody z majątku gminy z tego:		31.421	25.919
	1) Czysze	075	16.187	16.391
	2) Sprzedaż mienia gminnego	077	15.234	9.528
VI	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	17.390	17.391
VII	Pozostałe dochody z tego:		142.682	139.485
	1) Podatek od spadków i darowizn	036	2.000	863
	2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych	092	1.500	42
	3) Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	097	150	148
	4) Opłata prolongacyjna	069	600	187

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§ §</i>	<i>Plan na 2003r.</i>	<i>Wykonanie za 2003r.</i>
	5) Wieczyste użytkowanie gruntów	047	800	69
	6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	6.000	4.336
	7) Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	083	2.000	1.204
	8) Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	092	4.544	3.911
	9) Opłata administracyjna za czynności urzędowe	045	1.050	1.205
	10) Zwrot za rozmowy telefoniczne	097	700	689
	11) Zwrot za energię elektryczną	097	1.338	1.451
	12) Zwrot kosztów upomnień	069	4.084	3.712
	13) Za specyfikacje przetargowe	069	-----	-----
	14) Refundacja z PUP	097	89.862	95.447
	15) Wkład ludności – budowa wodociągu	097	7.500	7.600
	16) Dochody z lat ubiegłych	097	7.066	4.502
	17) Różne dochody	097	2.016	2.647
	18) Dopłata rolników do transportu wapna	097	11.472	11.472
VIII	Subwencja ogólna z tego:		1.427.779	1.427.779
	I) Część wyrównawcza z tego:		3.169	3.169
	- kwota podstawowa	292	3.169	3.169
	- kwota uzupełniająca	292	-----	-----
	II) Część oświatowa	292	1.221.831	1.221.831
	III) Część rekompensująca z tego:		202.779	202.779
	- kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	292	83.763	83.763
	- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	292	119.016	119.016
IX	Dotacje celowe z tego:		1.735.130	1.694.995
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	475.932	475.797
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	137.198	137.198
	3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	35.000	35.000
	4) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	1.082.000	1.042.000

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§ §</i>	<i>Plan na 2003r.</i>	<i>Wykonanie za 2003r.</i>
	5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	5.000	5.000
X	Wpływy środków finansowych z tego:		415.450	439.450
	1) Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	270	16.350	40.350
	2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	629	370.340	370.340
	3) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	28.760	28.760
	RAZEM		4.907.121	4.692.572

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Pęcław za 2003r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za II półrocze 2003r.
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	115.916	110.384		63.317
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	65.234	64.030		63.317
	01009	Spółki wodne	100	75		
	01012	Nawozy wapniowe	41.472	41.472		
	01030	Izby rolnicze	4.600	1.132		
	01095	Pozostała działalność	4.510	3.675		
600		Transport i łączność	5.615	200		
	60016	Drogi publiczne, gminne	5.615	200		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.420	16.478		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.708	15.945		
	70095	Pozostała działalność	712	533		
750		Administracja publiczna	818.394	779.107		610.027
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44.117	44.117		44.117
	75022	Rady gmin	18.295	17.359		
	75023	Urzędy gmin	712.950	687.144		553.370
	75047	Pobór podatków i opłat niepodatkowych	13.000	12.540		12.540
	75095	Pozostała działalność	30.032	17.947		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.243	6.243		370

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	370	370		370
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.873	5.873		
752		Obrona narodowa	500	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.343	13.578		
	75412	Obrona cywilna	19.000	13.078		
	75414	Ochotnicze straże pożarne	1.343	500		
757		Obsługa długu publicznego	46.308	46.301		
	75702	Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46.308	46.301		
758		Różne rozliczenia	105	105		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105	105		
801		Oświata i wychowanie	3.004.133	2.905.915	1.472.166	1.068.159
	80101	Szkoły podstawowe	831.541	829.035	6.000	678.243
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	64.040	63.655		57.014
	80110	Gimnazja	2.003.282	1.909.007	1.466.166	332.902
	80113	Dowozenie uczniów	95.500	94.948		
	80195	Pozostała działalność	9.770	9.270		
851		Ochrona zdrowia	12.090	12.038		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.090	12.038		
853		Opieka społeczna	727.381	726.250	6.131	113.150
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.573	8.439		113.150
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292.305	292.305		
	85315	Dodatki mieszkaniowe	132.248	132.247		
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.493	22.492		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	133.160	132.208	6.131	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.934	23.891		
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.378	6.378		
	85395	Pozostała działalność	108.290	108.290		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.830	35.035		31.284
	85401	Świetlice szkolne	35.830	35.035		31.284
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406.111	394.592	290.517	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.185	41.421	5.446	
	90095	Pozostała działalność	363.926	353.171	285.071	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.297	139.297		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93.297	93.297		
	92116	Biblioteki	45.000	45.000		
	92195	Pozostała działalność	1.000	1.000		
926		Kultura fizyczna i sport	20.000	19.923		
	92695	Pozostała działalność	20.000	19.923		
RAZEM			5.378.686	5.205.946	1.768.814	1.886.307

2843

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA WYDANE PRZEZ OSOBĘ WYZNACZONĄ PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI ORGANÓW GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Żórawina oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Wójt Gmina Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Żórawina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

§ 2

Informacja podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BOGDAN FERENC

Osoba wyznaczona przez
Prezesa Rady Ministrów
do pełnienia funkcji organów
Gminy Żórawina

ANALIZA**Wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2003 rok.**

Budżet Gminy na rok 2003 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2003 roku uchwałą nr V/45/2003 w następujących kwotach :

- dochody – 12.500.094,- zł
- wydatki – 11.759.841 zł

a następnie:

- uchwałą Rady Gminy nr VII/61/2003 z dnia 11.06.2003 roku zmniejszono dochody o kwotę 578.133,- zł i zwiększono wydatki o kwotę 62.992,- zł ,
- uchwałą Rady Gminy nr X/78/2003 z dnia 16.09.2003 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35.313 ,- zł,
- uchwałą Rady Gminy nr XIII/91/2003 z dnia 17.10.2003 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 81.463,- zł ,
- uchwałą Rady Gminy nr XIV/101/2003 z dnia 16.12.2003 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 18.072,- zł
- uchwałą Rady Gminy nr XV/108/2003 z dnia 29.12.2003 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 127.003,- zł
- zarządzeniem nr /IV K/ 03 z dnia 31.12.2003 roku Wójt Gminy dokonał zmian w rozdziale 75023 – urzędy gmin.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na rok 2003 wynosił:

- dochody – 11.893.662,- zł
- wydatki – 11.794.534,- zł

Planowana nadwyżka dochodów na wydatkami na koniec roku wyniosła 99.128,- zł

Na dzień 31.12.2003 roku dochody zostały wykonane w kwocie 9.298.743,- zł co stanowi 78,2% planowanej kwoty. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 9.076.641,- zł co stanowi 77% planowanej kwoty.

Dochody w powyższym okresie kształtowały się następująco :

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo z tytułu wydawania świadectw pochodzenia zwierząt uzyskano kwotę 1.262,- zł oraz 9.997,1 dotacji na wapnowanie pól przez rolników.

W dziale 020 leśnictwo z tytułu dzierżawy terenów łowieckich uzyskano kwotę 2.346,- zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskano 418.978,- zł . Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 9.227 zł , wpływy za wynajem mieszkań i lokali użytkowych – 102.046,- zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy – 307.705,- zł.

W dziale 750 – administracja publiczna uzyskano kwotę 47.771,- zł w tym 42.529,- zł dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone oraz 5.242,- zł dotacji ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia / wydawanie pozwoleń na budowę , zagospodarowanie terenu /.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa uzyskano kwotę 15.165,-zł przeznaczoną na referendum unijne oraz 1.125,- zł na stałe uzupełnianie list wyborczych co daje łącznie kwotę 16.290,- zł

W dziale 752 obrona narodowa wpłynęła dotacja na wydatki obronne w kwocie 500,- zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na obronę cywilną uzyskano dotację w kwocie 500,- zł.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z planowanej kwoty 6.646.190,- zł uzyskano 4.302.382,- zł co stanowi 64,7% planu.

Na kwotę tą składa się 732.330,- zł podatku od nieruchomości / plan 750.000,- zł/ w tym 44.397,- zł stanowią wpłaty zaległe , 395.822,- zł – podatek rolny /plan 300.000,- zł / w tym 2.823,- zł zaległości , 1.336,- zł podatek leśny /plan 1.360,- zł/ , 3.869,- zł podatku od czynności cywilno – prawnych oraz 4.014,- zł odsetek.

Od osób fizycznych uzyskano następujące dochody : podatek opłacany w formie karty podatkowej 49.499,- zł / plan 45.000,- zł / odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.400,- zł .Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe na konto gminy. Ponadto z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano kwotę 452.264,- zł na planowane 350.000,- zł , podatek rolny – 1.090.485,- zł na planowane 1.520.000,- zł , podatek leśny 1.137,- zł na planowane 900,- zł , podatek od środków transportowych – 82.115,- zł na planowane 140.000,- zł w tym 57.030,- zł zaległości , podatek od spadków i darowizn – 22.898,- zł , podatek od posiadania psów 35,- zł . Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 152.607,- zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano kwotę – 48.225,- zł .

6.201,- zł stanowi wpływy z tytułu opłaty skarbowej / w tym dofinansowanie weksli/ a 1.433,- zł są to odsetki z tego tytułu.Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano kwotę 103.372,- zł a z tytułu opłaty planistycznej uzyskano kwotę 108.241,- zł. Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z planowanej kwoty 1.050.130,- zł otrzymano 975.472,- zł / od osób fizycznych/ co stanowi 92,9% oraz 69.627,- zł od osób prawnych .

W dziale 758 – różne rozliczenia, z tytułu subwencji oświatowej otrzymano 3.559.024,- zł , z tytułu części podstawowej subwencji ogólnej otrzymano 4.967 , z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej otrzymano kwotę 430.538,- zł . Dochody tego działu pomniejszone są o kwotę 3.070,- zł z tytułu rozliczeń prowadzonych przez urzędy skarbowe.

W dziale 801 – oświata i wychowanie uzyskano dotację w kwocie 1.391,- zł przeznaczoną była na zakup wyprawek dla uczniów oraz 13.343,- zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 853 – opieka społeczna z planowanej kwoty 391.457,- zł otrzymano 100% dotacji . Na kwotę tą składają się : 4.200,- zł przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy GOPS-u , 268.380,- zł na zasiłki i pomoc w naturze, 4.557,- zł – dodatki mieszkaniowe , 10.451,- zł – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze , 66.000,- zł – dofinansowanie do działalności GOPS , Na dożywianie uczniów otrzymano dotację w wysokości 36.699,- zł oraz na wyprawki dla uczniów 1.170,- zł .

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dotację w kwocie 1.067,- zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytuł oświetlenia dróg publicznych nie będących własnością gminy uzyskano dotację w wysokości 100.000,- zł .

Wykonanie dochodów i sytuacja finansowa gminy

Na wykonanie dochodów gminy w znacznej mierze ma wpływ charakter rolniczy gminy . Ubożenie rolników indywidualnych odbija się dużą ilością podań o odroczenia i rozkładanie na raty należnych podatków i mimo tego nie wpłacanie w terminie należności odbija się ujemnie na dochodach gminy. Także bark chętnych na kupno wystawianych przez gminę do sprzedaży terenów wpłynął negatywnie na brak planowanych dochodów. Mimo przekazania do egzekucji przez komornika skarbowego opłaty planistycznej w kwocie 2.019.000,- zł nie uzyskano z tego tytułu wpłat co w znacznej mierze przyczyniło się do braku wykonania planowanych dochodów. Również nie wywiązanie się budżetu państwa w przekazaniu pełnej kwoty udziału gmin w podatkach w kwocie 74.658- zł odbija się ujemnie na sytuacji finansowej gminy ./ podobna kwota nie została przekazana za rok 2002/

W celu odzyskania należności gminy wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty i tak w 2003 roku na zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono następujące ilości tytułów wykonawczych :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 57.938,- zł w ilości 262 szt. ,
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 113.060,- zł w ilości 487szt. ,
- podatek od środków transportowych na kwotę 58.647,- zł w ilości 115 szt. ,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 53.210,- zł w ilości 47 szt.,
- podatek rolny od osób prawnych na kwotę 3.797,- zł w ilości 10 szt.

Ponadto na realizację dochodów gminy miały w znacznej mierze także nieporozumienia pomiędzy Radą Gminy a Wójtem, które nagłaśniane medialnie odstraszały potencjalnych inwestorów. Brak zgody Rady Gminy na sprzedaż wytypowanych przez Wójta terenów spowodował niewykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Sytuacja powyższa doprowadziła do zatorów płatniczych i powstania zobowiązań wymagalnych na koniec 2003 roku w kwocie około 1.200.000,- zł co wraz z zaciągniętym kredytem na budowę gimnazjum w kwocie 6.000.000,- zł oraz pozostającą do spłaty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doprowadziło do zadłużenia Gminy ponad 80% w stosunku do uzyskanych dochodów.

Wydatki poniesione przez Gminę w 2003 roku.

Na planowaną w 2003 roku kwotę wydatków 11.794.534 ,- zł roku budżetowym wydatkowano 9.076.641,- zł co stanowi 77 % .

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 26.701,- zł w tym : 9.997,- zł zakup wapna dla rolników, 615,- zł za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt, 5.992,- zł za wykonanie robót melioracyjnych na odcinku Gimnazjum – Wrocławska, 97,- zł za drenaż we wsi Galowie, 10.000,- zł z tytułu składek na Izby Rolnicze.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 224.112,- zł w tym 98.348,- zł SUW Węgry, 115.000,- zł SUW Żerniki, 10.764,- zł modernizacja wodociągu Mnichowice – Wojkowice.

W dziale 600 – transport i łączność wydatkowano kwotę 13.624,- zł w tym 5.105,- zł zapłacono za wiatę przystankową w Turowie, 529,- zł zakup kruszywa – droga Jaksonów, 2.990,- zł modernizacja drogi Bogunów, 5.000,- zł modernizacja drogi Mnichowice.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 359.048,- zł w tym :

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej wydatkowano 238.206,- zł w tym :

Paliwo do kosiarki – plac zabaw Jaksonów – 76,- zł , dostarczenie wody mineralnej do Węgier ze względu na awarię Suw-u – 801,- zł , materiały na remont pomieszczeń na spotkania w Żernikach Wielkich – 672,- zł , kruszywo granitowe na naprawę dróg (Turów, Żórawina, Węgry)- 1.541,- zł , zakup noży do kosy – 170,- zł , za dachówkę ul. Al. Niepodległości 41 - 1.027,- zł , za rury – drenaż –Galowice 88,- zł , olej opałowy, instalacja CO Gimnazjum – 400,- zł , wyposażenie kuchni przedszkole – 8.871,- zł , zakup materiałów do remontu – 977,- zł , zakup wapna (bielienie drzew, krawężników krawężników Żórawinie) – 92,- zł , znakowanie drzew do wycinki – 16,- zł , naprawa dachu wiaty Pasterzyce, Jaksonów – 688,- zł , dostawa ciepła do budynków komunalnych – 29.779,- zł , pobór wody – 320,- zł , energia elektryczna – 291,- zł , remonty mieszkań – 6.726,- zł (Kolejowa 6, Niepodległości 47, 9, 3, Urzędnicza 3, Karwiany), przyłącze elektryczne Żórawina Urzędnicza 3 – 2.600,- zł , przeróbka instalacji elektrycznej w Węgrach – 527,- zł , tablice z nazwami ulic – 1.858,- zł , zmiana zasilania świetlica Karwiany- 175,- zł , rozdzielczość elektryczna Karwiany – 940,- zł , czyszczenie placu targowego Żórawina – 3.016,- zł , wpłata na rzecz wspólnoty w Jaksonowie – 2.352,- zł remont pieca ZOZ Żórawina – 1.720 zł , prace porządkowe Suchy Dwór – 1.517,- zł , czyszczenie studzienek (Wilczków, Bogunów) - 3.527,- zł , usługi kominiarskie – 3.530,- zł , likwidacja dzikiego wysypiska (Marcinkowice) – 1.810,- zł , usunięcie padliny – 550,- zł rozprowadzenie wody w starym budynku szkoły w Żórawinie 1.708,- zł roboty ziemne w Mnichowicach – 4.002,- zł , remont drogi plebania Żórawina – 3.745,- zł , remont dróg w Węgrach, Wilczkowie, Żórawinie – 1.695,- zł , zwrot należytego zabezpieczenia robót – 5.546,- zł , umowy zlecenie – 10.419,- zł , remont chodnika 23.535,- zł , wywóz nieczystości – 35.046,- zł , wywóz śmieci -(cementarz) 3.911,- zł , przystanek autobusowy Karwiany – 1.786,- zł , przyłącze energetyczne Węgry - 900,- zł , dowóz dzieci – zawody Wilczków 200,- zł , olej do C.O kotłownia Wilczków – 35.495,- zł , znaki drogowe Suchy Dwór – 137,- zł , na poczet C.O – Jaksonów – 1.882,- zł materiały na remont Stary Śleszów – 1.636,- zł , wykonanie instalacji elektrycznej Niepodległości 6 – 900,- zł , pobór wody – 800,- zł , za ułożenie kabla Jasonów – 11.984, dowóz dzieci – 584,-zł,

prace przy gimnazjum – 14.539,- zł , za dzierżawę 180,- zł , ubezpieczenie budynków – 924,- zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami nieruchomościami wydatkowano kwotę 120.837,- zł w tym :

za dokumentację projektową 66.868,- zł , ogłoszenia – 10.257,- zł , opłata skarbową – 155,- zł , ksero map – 26,- zł , akty notarialne – 915,- zł , wieczyste użytkowanie – 372,- zł , podatek VAT – 5.785,- zł , budowa drogi osiedlowej (Szkolna – Bankowa) – 36.459,- zł .

W dziale 750 – administracja publiczna wydatkowano łącznie 1.851.166 w tym :

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie / USC, OC/ wydatkowano kwotę 42.529,- zł w tym na wynagrodzenia osobowe 32.000,- zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 5.730,- zł , składki na fundusz pracy – 820,- zł zakup materiałów biurowych – 607,- zł , abonament i serwis sprzętu komputerowego – 1.000,- zł , przelew na ZFŚS – 2.372,- zł ,

W rozdziale 75020 – starostwo powiatowe / porozumienie na wydawanie zezwoleń budowlanych / wydatkowano kwotę 5.242,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe 4.000,- zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 714,- zł , składki na FP – 98,- zł , zakup materiałów biurowych 430,- zł.

W rozdziale 75022 – rady gminy wydatkowano kwotę 122.021,- zł w tym:

wypłata diet radnych za udział w komisjach i sesjach – 95.048, zł , artykuły spożywcze na posiedzenie komisji i na sesje, zakup kalendarzy, akumulatorów , artykuły biurowe, dzienniki urzędowe, kasety, poradniki, skaner (nagroda), dyktafon – 5.641,- zł , podróże służbowe – 4.071,- zł , obsługa prawna Rady – 9.699,- zł , szkolenia – 1.729,- zł rozmowy telefoniczne-2.834,- zł , środki sołeckie (sołectwo Nowojowice, sołectwo Stary Śleszów)- 3.000,- zł.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin wydatkowano kwotę 1.624.377,- zł w tym:

wynagrodzenia osobowe – 845.062,- zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.366,- zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 137.807,- zł , składki na FP – 22.951,- zł , wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 6.897,- zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano 60.652,- zł z przeznaczeniem na zakup dzienników urzędowych - 3.088,- zł części do modernizacji sieci komputerowej, komputerów – 19.135,- zł , literatury fachowej – 1.886,- zł , artykuły spożywcze – 1.534,- zł , artykuły biurowe – 20.271,- zł , materiały do napraw bieżących – 4.174,- zł , druków – 2.199,- zł środki BHP – 2.706,- zł , czajników – 162,- zł prenumeratę gazet – 1.008,- zł , karty sieciowe do komputerów – 239,- zł , woda mineralna – 42,- zł paliwo do kosiarki – 692,- zł , kosiarki – 648,- zł pompy do wody – 99,- zł , szafy pancernie – 964,- zł , pieczęcie – 35,- zł , części do ksera – 957,- zł grzejnik C.O – 202,- zł , map – 118,- zł , wymiana aparatu tel. Kom. – 60,- zł , choinka i ozdoby – 240,- zł , flagi – 193,- zł.

Na dostawę ciepła wydatkowano 30.823,- zł a na zakup wody 1.200,- zł

W ramach usług remontowych na naprawę ksera i komputerów wydatkowano 2.058,- zł

Na usługi pozostałe wydatkowano ogółem 192.258,- zł w tym na rozmowy telefoniczne – 51.019,- zł , obsługę prawną urzędu – 39.650,- zł , wykonanie schodów – 3.055,- zł , umowy zlecenia – 6.395,- zł aktualizacja pojazdów – 1.193,- zł , znaki skarbowe – 126,- zł , szkolenia 10.991,- zł , obsługa bankowa – 611,- zł , naprawa telefonów – 598,- zł program

komputerowy – 604,- zł , monitoring urzędu gminy – 2.806,- zł , nadzór nad systemem SEL (USC) – 3.499,- zł , abonament za serwer – 6.660,- zł , aktualizacja modułu – 932,- zł aktualizacja LEX –a – 631,- zł , wykonanie wizytówek – 784,- zł opłaty komornicze – 367,- zł , książeczki czekowe – 15,- zł , wyrób pieczętek – 130,- zł usunięcie awarii w rozdzielniku – 336,- zł , badania okresowe pracowników – 509,- zł , usługi pocztowe – 21.976,- zł , wywóz nieczystości – 984,- zł , dorabianie kluczy – 16,- zł , akta notarialne + koszty sadowe – 14.149,- zł , usługi transportowe – 2.070,- zł , opłaty weksłowe – 210,- zł , wymiana pompy – 427,- zł , prenumerata czasopism – 575,- zł , usługi WET – 150,- zł , opłata TV – 331,- zł , montaż wkładu kominowego – 4.124,- zł ; usługi kominiarskie – 235,- zł depozyt kluczy – 180,- zł , przyjęcie psa do azylu – 454,- zł odławianie psów – 815,- zł , naprawa pieca C.O – 2.363,- zł rejestr ewidencji działek – 61,- zł , odbiór ścieków – 761,- zł , SIGID – 1.824,- zł . analiza ewidencji gospodarczej – pomoc przy bilansie – 210,- zł przekształcenie gruntów – 239,- zł , prowizja – 542,- zł , kompensata PGK - - 5.755,- zł , usługi komputerowe – 3.222,- zł , konserwacja ksero – 318,- zł , płace – 8.684,- zł , konserwacja centrali – 958,- zł wyrób okularów – 203,- zł , koszty egzekucyjne – 261,- zł , opinia zbycie wierzytelności – 780,- zł.

Na delegacje służbowe wydatkowano – 10.857,- zł , a na ryczałty samochodowe – 20.546,- zł.

Na ubezpieczenie budynku UG, USC , wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego wydatkowano 2.500,- zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę – 46.903,- zł

Z tytułu odsetek i wyroków sądowych wypłacono kary w kwocie – 190.040,- zł

Na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania przekazano kwotę 21.440,- zł

W rozdziale 75047 – pobór podatków, na wynagrodzenia dla sołtysów / prowizje/ wydatkowano kwotę – 40.600,- zł

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wydatkowano 16.397,- zł w tym :

Nagrody w konkursie „ Prewencja ale inaczej „ – 1.499,- zł , wykonanie folderu gminy – 6.832,- zł , rejestracja i utrzymanie strony internetowej – 244,- zł , kurier gminy – 3.050,- zł , promocja – dylematy policyjne – 2.440,- zł , strona promocyjna w gazetach – 2.332,- zł

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 16.290,- zł w tym:

Uzupełnienie list wyborczych – 600,- zł , składki na ZUS – 460,- zł , składki na FP – 66,- zł , materiały biurowe – 207,- zł , rachunki telefoniczne – 200,- zł W związku z referendum akcesyjnym do Unii wydatkowano następujące kwoty : wypłata diet – 9.775,- zł , artykuły spożywcze – 28,- zł , tabliczki – 220,-zł , artykuły biurowe – 847,- zł , wyrób pieczętek – 81,- zł , wypłata poborów – 3.065,- zł , wypłata delegacji – 742,- zł ,

W dziale 752 – obrona narodowa – wydano kwotę 500,- zł na artykuły spożywcze i zakup materiałów kancelaryjnych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 34.813,- zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne wydatkowano 34.313,- zł w tym OSP Rzeplin - na paliwo, olej -377,- zł , wieniec – 80,- zł , OSP Żórawina - paliwo, olej gniazdo wtykowe – 2.295,- zł

badania kierowcy – 30,- zł OSP Jaksonów – paliwo, olej – 2.612,- zł , opłata celna – 61,- zł , dokumentacja SAD – 61,- zł , artykuły spożywcze 184,- zł , badania techniczne – 426,- zł , tłumaczenie dowodu pojazdu – 66,- zł opłaty importowe – 111,- zł , OSP Bogunów – paliwo, olej – 346,- zł , rejestracja pojazdu – 157,- zł , OSP Węgry – pradownica – 1.391,- zł , wąż tłoczniowy – 1.400,- zł , artykuły spożywcze – 273,- zł , węgiel drzewny – 16,- zł , paliwo, olej – 1.888,- zł , dowód rejestracyjny – 38,- zł , przegląd techniczny – 296,- zł , Zarząd OSP – artykuły spożywcze – 296,- zł , dyplomy – 24,- zł , obrusy – 15,- zł , pasta do obuwia – 9,- zł , literatura fachowa – 296,- zł , szkolenie – 348,- zł , obsługa konta bankowego 150,- zł. Pobory strażaków + pochodne za akcje 17.178,- zł. Ponadto wydatkowano na opłatę celną 1.061,- zł , rejestrację samochodu – 143,- zł , składki ubezpieczeniowe – 2.685,- zł

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – wydatkowano 500,- zł z tego: 45,- zł za latarkę + baterie, 453,- zł artykuły spożywcze, pasta do obuwia

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek wydatkowano kwotę 452.062,- zł

Szkoły Podstawowe i świetlice szkolne
Rozdział 80101 rozdział 85401

Otrzymano środki na dzień 31.12.2003 r

- subwencja oświatowa	2.335.898,56
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych	1.391,00

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty: 2.337.289,56

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	160.577	142.467,37	88,73
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.391	1.390,89	100
Wynagrodzenia osobowe	1.741.200	1.528.330,89	87,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.250	125.246,82	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	393.884	306.054,43	77,71
Składki na fundusz pracy	58.118	45.250,80	77,86
Zakup materiałów i wyposażenia	147.885	92.487,43	62,54
Zakup pomocy naukowych	3.708	39,90	1,08
Zakup energii	32.810	13.951,44	42,53
Zakup usług remontowych	76.752	7.664,21	9,99

Zakup usług pozostałych	87.492	25.280,22	28,90
Podróże służbowe krajowe	1.020	21,90	2,15
Różne opłaty i składki	693	693,00	100
Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	108.127	46.063,00	42,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	634	304,00	47,95
Pozostałe podatki	9.500	541,76	5,71
Kary i odszkodowania	5.000	1.501,50	30,03
razem	2.954.041	2.337.289,56	79,13

Wykaz wydatków na poszczególne szkoły :

Wyszczególnienie	Żórawina	Wilczków	Rzeplin	Polakowice	Węgry
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	48.227,40	26.653,27	25.223,72	24.454,20	17.908,78
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	431,95	225,00	359,96	215,98	158,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.918,53	282.517,59	261.498,85	261.684,14	225.711,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.630,66	22.489,83	21.101,14	20.907,20	19.117,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	99.918,12	56.204,07	52.551,18	51.681,02	45.700,04
Składki na fundusz pracy	14.540,29	8.526,52	7.781,40	7.655,72	6.746,87
Zakup materiałów i wyposażenia	37.261,67	23.250,30	7.383,87	13.912,16	10.679,43
Zakup pomocy naukowych	39,90	-	-	-	-
Zakup energii	4.473,94	2.342,29	2.036,37	1.981,18	3.117,66
Zakup usług remontowych	2.461,96	908,04	417,24	3.029,07	847,90
Zakup usług pozostałych	9.748,14	4.468,07	5.160,43	2.799,44	3.104,14
Podróże służbowe krajowe	21,90	-	-	-	-
Odsetki od nieterminowych zapłat podatku	84,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Różne opłaty i składki	200,00	136,00	116,00	139,00	102,00
Pozostałe odsetki	467,35	22,70	20,39	-	31,32
Kary i odszkodowania	541,50	240,00	240,00	240,00	240,00
Odpis na ZFSS	16.773,00	6.001,00	7.021,00	8.210,00	8.058,00
razem	773.740,31	434.039,68	390.966,55	396.964,11	341.578,91

Miesięczny koszt u trzymaniu dziecka :

SP Żórawina ze świetlicą	280,34zł/m-c	ilość uczniów	230
SP Wilczków	401,89 zł/m-c	ilość uczniów	90
SP Rzeplin	392,54 zł/m-c	ilość uczniów	83
SP Polakowice	398,56 zł/m-c	ilość uczniów	83
SP Węgry	499,39 zł/m-c	ilość uczniów	57

Średnia ilość uczniów w szkołach : 543
 Miesięczny koszt utrzymania w Gminie : 358,70 zł/m-c

W nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydano kwotę 142.467,37 z tego na dodatki mieszkaniowe 43.685 zł i na dodatki wiejskie 98.782,37 zł.

Na stypendia oraz inne formy dla uczniów wydano kwotę 1.390,89 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 1.528.330,89 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125.246,82zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 306.054,43 zł.

Opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 45.250,80zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenie wydano kwotę 92.487,43z tego na : zakup oleju opałowego dla S.P Żórawina 32.886,86 zł oraz SP Wilczków 13.366,37 zł, węgla dla szkół 35.759,91 zł, artykuły administracyjno-biurowe / druki, papier, papier ksero, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, długopisy/ 4.875,83 zł, środki czystości i bhp 1.559,44 zł, prenumerata czasopism / Gazetka Szkolna, Głos Nauczycielski/ 156 zł, zakup kserokopiarki SP Polakowice 1.000 zł, artykuły gospodarcze/ świetlówki, żarówki, wiadra, miotły, łopaty, dolnopluk ,zamki 2.608,33zł materiały do remontu :farby, pędzle 232,28 zł, odzież ochronna 42,41 zł

Zakupiono pomoce naukowe- książki 39,90 zł

W ramach zakupu energii elektrycznej wydano kwotę 13.951,44 zł z tego na: energię elektryczną 12.302,77 zł, wodę 1.648,67 zł.

W ramach usług remontowych wydano kwotę 7.664,21 zł z tego :

SP Żórawina:

- przegląd i naprawa kotła CO 1.708,00 , naprawa gaśnic 753,96 = 2.461,96

SP Wilczków:

- przegląd i naprawa sprzętu P.Poż 588,04 , naprawa ksera 320,00 = 908,04

SP Polakowice :

- przegląd i naprawa sprzętu P.Poż. 678,32 , remont i montaż kotła 2.350,75 = 3.029,07

SP Rzeplin :

- naprawa i przegląd gaśnic 417,24

SP Węgry :

- naprawa sprzętu przeciwpoż. 847,90

W zakupie usług pozostałych wydano kwotę 25.280,22 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne – internetowe 11.788,70 zł, usługi kominiarskie 2.672,74 zł, usługi bankowe 150,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.348,61 zł, abonament i monitorowanie SECURITY 3.220,80 zł, badania lekarskie pracowników 1.111,50 zł, opłaty pocztowe 108,50 zł, dozór techniczny nad kotłownią 614,00 zł, szkolenia pracowników 380 zł decyzja Sanepid 162 zł , umowa zlecenie 723,17 zł.

Wyplacono delegacje na kwotę 21,90 zł .

Zaplacono odsetki od nieterminowego oplacenia podatku w kocie 304 zł

Oplacono PZU za budynki oswiatowe 693 zł

Zaplacono odsetki od nieterminowych zaplat 541,76 zł za 333,28 zł , odsetki dla Zakladów Energetycznych 208,48 zł

W karach i odszkodowaniach przekazano dla ZUS 1.501,50 zł za prolongate skladek ZUS za X.2002 rok.

Przekazano odpis na ZFSS w kwocie 46.063 zł

Ogolem wydatki wyniosly 2.337.289,56 zł

Przedszkola przy Szkolach Podstawowych Rozdzial 80104

Otrzymano subwencje z budzetu Panstwa 42.416,77 zł

Otrzymano srodki finansowe z budzetu Gminy 61.382,61 zł

W analizowanym okresie wydatkowano nastepujace kwoty:

wyszczegolnienie	plan	wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen	8.779	8.062,20	91,84
Wynagrodzenia osobowe pracownikow	76.939	70.512,89	91,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.627	5.626,93	100
Skladki na ubezpieczenie spoleczne	18.035	14.422,14	79,97
Skladki na fundusz pracy	2.734	2.142,37	78,36
Zakup materialow i wyposazenie	950	116,30	12,25
Zakup pomocy naukowych	900	-	0
Zakup energii	966	454,55	47,06
Zakup uslug pozostalych	300	33,00	11,00
Podroze sluzbowe krajowe	150	-	0
Odpis na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	4.859	2.429	49,99
razem	120.239	103.799,38	86,33

Srednia ilosc dzieci : 37

Miesieczny koszt utrzymania dziecka 233,79 zł/m-c

Na nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzen dla nauczycieli wydano kwote 8.062,20zł – dodatki wiejskie 5.278,20 zł , dodatki mieszkaniowe 2.784 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 70.512,89 zł.

Wypłacono wynagrodzenie roczne na kwotę 5.626,93 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 14.422,14 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy w kwocie 2.142,37 zł.

W zakupie materiałów i wyposażenia wydano 116,30 zł z tego na druki 15,30 zł, środki czystości 101 zł.

Wydano na energię elektryczną kwotę 454,55 zł.

W usługach pozostałych wdano 33 zł na usługi bankowe.

Odpis na ZFSS 2.429 zł

Ogółem wydatki wyniosły : 103.799,38 zł.

Gimnazjum Rozdział 80110

Otrzymało subwencję oświatową w kwocie **1.011.836,59 zł**

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty :

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	55.270	52.708,54	95,37
Wynagrodzenie osobowe pracowników	741.479	657.443,68	88,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.053	52.050,87	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	162.847	125.280,99	76,94
Składki na fundusz pracy	24.578	19.128,69	77,83
Zakup materiałów i wyposażenie	76.249	50.059,03	65,66
Zakup pomocy naukowych	1.420	0	0
Zakup energii elektrycznej	20.873	13.646,08	65,38
Zakup usług remontowych	1.200	358,68	29,89
Zakup usług pozostałych	22.429	11.241,16	50,12
Podróże służbowe krajowe	1.350	335,39	24,85
Różne opłaty i składki	5.459	5.459	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.717	23.520,68	50,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90	90	100
Pozostałe odsetki	700	123,90	17,70
Kary i odszkodowania	1.000	389,90	38,99
razem	1.213,714	1.011.836,59	83,37

Ilość uczniów : 318

Koszt roczny utrzymania ucznia **265,16 zł/m-c**

W nagrodach i wydatkach nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 52.708,54 zł /dodatki wiejskie 3.8.418,54 zł, dodatki mieszkaniowe 14.290 zł .

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 657.443,68 zł

W dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wypłacono kwotę 52.050,87 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125.280,99 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy w kwocie 19.128,69 zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydano kwotę 50.059,03 zł na : artykuły biurowe / papier, druki, teczki akt 2.065,08 zł , tusz ,toner 126 zł, środki czystości i bhp 1.667,48zł, artykuły gospodarcze 554,28 zł, kubły na śmieci 1.140,03 zł, olej opałowy 42.520,05zł , przekładnik mocy energii elektrycznej 656,64 zł, leki 48,59, waga szkolna 1.280,88 zł .

Zapłacono energię na kwotę 13.646,08 zł, z tego energia elektryczna 13.166,51 zł, woda 479,57 zł.

W zakupach usług remontowych zapłacono za naprawę gaśnicy – sprzęt przeciwpożarowy na kwotę 358,68 zł.

W zakupach pozostałych wydano kwotę 11.241,16 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne-internetowe 4.871,60 zł, usługi bankowe 88,50 zł, ochrona 1.866,60 zł, badania okresowe 736 zł , usługi pocztowe 302 zł , dozór techniczny nad kotłownią 323 zł, fotoreportaż z otwarcia gimnazjum 645 zł, wymiana przekładnika mocy energii elektrycznej 500 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.503,46 zł, decyzja Sanepidu 45 zł, umowa o dzieło 360 zł.

W podróżach służbowych krajowych wydano kwotę 335,39 zł

Zapłacono odsetki od nie terminowego przekazywania podatku 90 zł.

Zapłacono pozostałe odsetki w kwocie 123,90 zł.

Zapłacono prolongatę od składek dla ZUS 200 zł , i odsetki w kwocie 189,90 zł = 399,90 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 1.011.836,59 złotych.

Ponadto w dziale 801 – Gimnazja wydatkowano kwotę 48.107,- zł w tym na :

Zakup książek – 2.397,- zł , ekspertyza techniczna instalacji C.O – 4.758,- zł , kanalizacja burzowa, drenaż – 91.015,-zł , montaż oświetlenia – 3.202,- zł , znaki i opłaty skarbowe – 36,- zł , , wyposażenie gimnazjum – 15.000,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Otrzymano środki z budżetu Gminy w kwocie 185.917,39 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	2.500	0	0
Składki na ubezpieczenie chorobowe	24	20,80	86,67
Zakup usług pozostałych	313.480	185.896,59	59,30
Pozostałe odsetki	12.000	-	0
razem	328.004	185.917,39	56,69

Średnia ilość dzieci dowożonych do szkół 323
Średni koszt dowożonego dziecka: 57,56 zł/m-c

Opłacono składki na ubezpieczenie chorobowe w kwocie 20,80 zł
W zakupach usług pozostałych wydano kwotę 185.896,59 zł z tego na:

Wypłacono umowę zlecenie opiekun dowożenia	2.552,35 zł
PKS Wrocław bilety	87.964,47 zł
PKS Oława bilety	4.016,66 zł
PKS Wrocław dopłata do km	7.026,37 zł
PKS Oława wynajm	9.855,98 zł
„SFINKS” usługi dowozu	5.473,05 zł
„SKORPION” usługi dowozu	51.957,64 zł
NYSA GZO	16.650,95 zł
Bilety uczniów PKS i PKP	399,12 zł

Ogółem wydano kwotę 185.917,39 zł.

Gminny Zarząd Oświaty w Żórawinie rozdział 80114

Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 167.293,08 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.144	107.302,30	83,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.481	10.480,39	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.223	21.081,05	74,70
Składki na fundusz pracy	4.354	3.148,51	72,32
Zakup materiałów i wyposażenia	10.561	9.224,71	87,35
Zakup energii	389	0	0
Zakup usług remontowych	397	108,58	27,35
Zakup usług pozostałych	12.223	8.995,00	73,59
Podróże służbowe krajowe	3.219	2.910,02	90,41

Różne opłaty i składki	1.128	776,00	68,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.463	2.904,00	44,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50,00	100
Pozostałe odsetki	300	-	0
Kary i odszkodowania	270	67,30	24,93
Razem	206.202	167.047,86	81,02

W wynagrodzeniach osobowych pracowników wydano kwotę 107.302,30 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.480,39 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 21.081,05 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy kwotę 3.148,51 zł.

W zakupach materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.224,71 zł z tego na : artykuły biurowe / papier, papier ksero, zeszyty, druki, przelewy 2.316,49 zł, prenumerata dzienników i czasopism prawnych 1.362,78 zł, etylina do Nysy 12.229,29 zł, części do Nysy 2.114,15 zł.

Obciążono kosztami dowożenie /Nysa I- VI2003 / na kwotę 8.798 zł.

W zakupie usług remontowych zapłacono za remont komputera 108,58 zł.

W zakupie usług pozostałych wydano kwotę 8.995 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne 2.481,11 zł, szkolenia pracowników 310 zł, umowa zlecenia usługi BHP 3.763,33 zł, przegląd rejestracyjny Nysa 107,01 zł, usługi bankowe 60,50 zł, usługi pocztowe- znaczki 559,45 zł, usługi automatycznego przetwarzania danych 1.207,80 zł, usługi gwaranc. programu Sigid 475,80, badanie okresowe pracownika 30 zł.

W ramach podróży służbowych krajowych wydano kwotę 2.910,02 zł z tego na : ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.886,82 zł, delegacje służbowe 23,20 zł.

Opłacono PZU Nysa 776 zł.

Przekazano odpis na ZFSS 2.904

Opłacono odsetki od nie terminowej zapłaty podatku 50 zł.

Opłacono karę za prolongatę ZUS 67,30 zł.

Ogółem wydano kwotę 167.047,86 złotych.

Przedszkola Rozdział 85404

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003rok wyniósł : - 18.075,75 zł

z tego na:

- środki pieniężne na rachunku	12.231,31 zł
- należności	22.378,96 zł
- pozostałe środki obrotowe / w magazynie/	13.994,67 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	66.680,69 zł

Otrzymano dotację z budżetu Gminy

396.400,00 zł

Przelewy GOPS za dzieci przedszkolne

1.508,90 zł

Wpłaty rodziców za dzieci przedszkolne

99.219,58 zł

Przelewy GOPS za dzieci szkolne
Wpłaty uczniów za posiłki
Ogółem dochód

43.712,78 zł
23.566,50zł
564.407,76zł

W analizowanym okresie poniesiono następujące kwoty w poszczególnych paragrafach

wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	28.007	22.780,78	81,34
Wynagrodzenie osobowe	295.309	285.679,72	96,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.990	21.989,74	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.957	56.529,32	92,74
Składki na fundusz pracy	8.322	7.698,42	92,51
Zakup materiałów i wyposażenia	68.099	56.872,71	83,52
Zakup środków żywności	114.686	99.940,21	87,15
Zakup pomocy naukowych	4.435	0	0
Zakup energii	22.855	11.188,17	48,96
Zakup usług remontowych	24.146	9.811,20	40,64
Zakup usług pozostałych	18.089	9.530,38	52,69
Podróże służbowe krajowe	183	0	0
Różne opłaty i składki	1.311	734,00	55,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.004	18.004	100
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	44	43,70	99,31
Pozostałe odsetki	3.948	3.947,85	100
Razem	690.385	604.750,20	87,60

Wykaz kosztów na przedszkola :

wyszczególnienie	Żórawina	Węgry
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19.871,08	2.909,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.743,64	49.936,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.807,04	4.182,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.269,75	10.259,57
Składki na fundusz pracy	6.301,24	1.397,18
Zakup materiałów i wyposażenia	50.164,13	6.708,58
Zakup środków żywności	88.289,19	11.651,02
Zakup energii	9.938,07	1.250,10
Zakup usług remontowych	2.406,69	7.404,51
Zakup usług pozostałych	7.646,34	1.884,04

Różne opłaty i składki	695,00	39,00
Odpis na ZF SS	14.892,00	3.112,00
Odsetki od nieterminowych opłat podatku	43,70	0
Pozostałe odsetki	947,85	3.000,00
razem	501.015,72	103.734,48

Dzieci zapisane do przedszkola :	94	19
Średnia ilość dzieci uczęszczających do przedszkola	72	11
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia	365,89	403,87
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z wyżywieniem	477,36	580,40

W nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń poniesiono koszty na kwotę 22.780,78 zł z tego: dodatki wiejskie 13.024,18zł, dodatki mieszkaniowe 6.951 zł , odprawa za wypowiedzenie 2.805,60 zł .

W wynagrodzeniach osobowych koszty wyniosły 285.679,72zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.989,74 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne na kwotę 56.529,32zł.

Opłacono fundusz pracy na kwotę 7.698,42 zł.

W zakresie materiałów i wyposażenia poniesiono koszty na kwotę 56.872,71 zł z tego na : zakup oleju opałowego dla P. Żórawina 34.451,93 zł, węgiel 5.017,90 zł, gaz 548 zł, środki czystości i bhp 4.387,75 zł, artykuły administracyjno-biurowe / papier, kartoteki, dzienniki/ 2.153,25zł, artykuły AGD 3.257,73 zł, jednorazowe naczynia do wydawania posiłków 5.279,34 zł , odzież ochronna 67,59 zł , ogrzewacz wody 344 zł, wózek do magazynu 129 zł, prenumerata 138,60 zł, art. do remontów i napraw 1.097,62 zł.

Zużyto środków żywności na kwotę 99.940,21zł.

W zakupie energii poniesiono koszty 11.188,17 zł z tego na : energię elektryczną 9.119,66 zł, woda 2.068,51 zł .

W zakupie usług remontowych poniesiono koszty na kwotę 9.811,20 zł z tego na naprawę fortepianu Przedszkole Żórawina 268,40 zł, naprawa odkurzacza 50 zł, naprawa RTV 210 zł, Naprawa patelni elektrycznej 195,91 zł, sprzęt przeciw pożarowy 1.163,88 zł naprawa pieca co 518,50 zł. Remont w Przedszkolu Węgry – remont łazienki na kwotę 1.135,73 zł, remont jadalni 6.268,78 zł razem koszt 7.404,51 zł.

W zakupie usług pozostałych poniesiono koszty na kwotę 9.530,38 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne 3.718,79 zł, usługi kominiarskie 1.068,40 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.545,39 zł, usługi bankowe 209,30 zł, RTV 284,90 zł, usługi nadzoru technicznego 97 zł, badania okresowe pracownika 251,50 zł, dzierżawa saturatora 215,30 zł, badanie wody 139,80 zł.

W odsetkach od nieterminowych opłat podatku 43,70 zł,

Pozostałe odsetki 3.947,85 zł.

Naliczono odpis na ZFZŚS na kwotę 18.004 zł na jeden etat adm.obs. 676,48 zł oraz 8% od planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Ogółem koszty wyniosły : 604.750,20 zł.

Środki Specjalne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział 80101

Otrzymano środki pieniężne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 36.130,42 zł

Wpłaty darowizna	1.025,01 zł
Środki pieniężne na początek roku	34.323,64 zł
Ogółem dochód :	71.479,01 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

W zakupie pomocy naukowych wydano na zakup zestawów komputerowych dla uczniów kwotę 21.580,43 zł

W zakupie usług pozostałych wydano kwotę 23.700 zł na szkolenie uczestników kursów .

Ogółem wydano kwotę 45.280,43 zł .

Pozostała działalność

Rozdział 80195

Rozdział 85495

Otrzymano dotację celową	13.343 zł
Otrzymano dotację celową	1.067zł

Dotację celową przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli szkół na kwotę 13.343 zł i nauczycieli przedszkoli na kwotę 1.067 zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 116.040 z przeznaczeniem na :

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 107.587,- zł w tym na :

Diety i pochodne 11.983,- zł , składki ZUS – 1.588,- zł , składki na FP – 231,- zł , wazon + skrzynki na kwiaty – 97,- zł , przedłużacz – 75,- zł , artykuły spożywcze – 1.952,- zł / w tym dzień dziecka w Przecławicach 501,- zł /, obrus – 134,- zł , materiały biurowe – 2.133,- zł , kwiaty doniczkowe – 31,- zł , kwietnik – 103,- zł , środki czystości 263,- zł , części hydrauliczne – 69,- zł , materiały do zajęć – 175,- zł , kuchenka – 159,- zł , świece+ świecznik – 42,- zł , grzejnik -92,- zł , ozdoby choinkowe – 113,- zł , szkło i porcelana – 133,- zł , czajnik – 83,- zł , zamek – 43,- zł , stół do pinponga – 599,- zł , telewizory – 1.498,- zł , wieże – 2.047,- zł , radiomagnetofon – 329,- zł , baterie – 15,- zł , kasety – 13,- zł , gry dla dzieci –

50,- zł , artykuły papiernicze – 535,- zł , telefon – 149,- zł , przewód audio – 25,- zł , kwiaty – 14,- zł , dzbanek – 12,- zł , energia elektryczna – 544,- zł , rozmowy telefoniczne – 1.130,- zł , bal karnawałowy – 1.151,- zł , zajęcia konsultingowe – 3.360,- zł , pieczętki – 64,- zł , szkolenia – 8.890,- zł , kolonie – 42.250,- zł , wycieczka Brzeg – 721,- zł , usługi transportowe – 1.068,- zł , usługi hotelarskie – 1.193,- zł , bilety na basen – 276,- zł , pobory + pochodne – 21846,- zł , wypłata delegacji – 2.262,- zł , dotacje – 6.500,- zł

W dziale 853 - na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę – 18.343,- zł

Zadania GOPS realizowane są ze środków zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz ze środków własnych Gminy.

Zadania zlecone

Środki finansowe na realizację zadań zleconych GOPS otrzymał w kwocie

Dział 853 rozdział	85313	4.200,00
Dział 853 - rozdział	85314 -	268.380,00
Dział 853 - rozdział	85316	10.451,00
Dział 853 – rozdział	85319	66.000,00
Dział 853 –rozdział	85395	1.170,00

W roku 2003 wydatkowano kwoty

W dziale 853 rozdziale 85313 wydatkowano kwotę 4.200,00 opłacono składki zdrowotne za podopiecznych

-W dziale 853 rozdziale 85314 zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 268.380,00

Zasiłki te realizowane były w formie;

-zasiłki stałe wypłacono 8 rodzinom w ilości 66 świadczeń na kwotę 25.160,90

-zasiłki stałe wyrów wypłacono 26 rodzinom w ilości 174 świadczeń na kwotę 36.669,45

-zasiłki okresowe gwarantowane wypłacono 2 rodzinom w ilości 10 świadczeń na kwotę 3.490,07

-zasiłki okresowe wypłacono 91 rodzinom w ilości 375 świadczeń na kwotę 67.571,76

-renta socjalna wypłacono 34 rodzinom w ilości 262 świadczeń na kwotę 107.844,00

-zasiłki okresowe i jednorazowe z tytułu ochrony macierzyństwa wypłacono 14 rodzinom na kwotę 18.043,55

-opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę
9.600,27

W dziale 853 rozdziale 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę
10.451,00

w tym;

zasiłki rodzinne wypłacono 3 rodzinom w ilości 21 świadczeń na kwotę
1.105,00

zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 11 rodzinom w ilości 84 świadczeń na kwotę
9.346,00

W dziale 853 rozdziale 85319 na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę
66.000,00 w tym

§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36.816,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2001 r	2.687,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społ.	6.404,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	878,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.738,00

w tym;

porto 1.716,60 zł, szkolenia 2.517,00 zł obsługa informatyczna systemu „Pomost” 1.710,00
zł / w tym refundacja z UW 2.400,00 / opłata za listy 2.591,43 zł ,czynsz 2.761,08 zł,

telefony 2.486,07 zł, pozostałe 2.355,82 /badania profilaktyczne ,opłaty bankowe/

§441 krajowe podróże służbowe 300,00

§444 ZFŚS 1.177,00

W dziale 853 rozdziale 85395 pozostała działalność- wyprawki szkolne wydatkowano
kwotę 1.170,-

Zadania własne

Na realizację zadań własnych GOPS zaplanował wydatki w kwocie
409.422,00 dokonał wydatków na kwotę **259.100,00**

W dziale 853	rozdziale 85314	76.525,05
853	85319	100.221,93
853	85328	25.217,19
853	85395	57.135,83

W roku 2003 wydatkowano kwoty;

W dziale 853 rozdziale 85314 zasilki i pomoc w naturze
wypłacono na kwotę **76.525,05**

W dziale 853 rozdziale 85395

§ 3110 – świadczenia społeczne – dożywianie uczniów wydatkowano kwotę
57.135,83

/ w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów 36.699,00 zł /

ogółem objęto dożywianiem 180 dzieci liczba posiłków 24.481

W dziale 853 rozdziale 85319 na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę
100.221,93

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69.094,17
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2001 r	7.018,31
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.547,10
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.975,17
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	605,50
§ 4260 zakup energii, woda	1.402,18
§ 4270 usługi remontowe	1.282,22
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.393,50
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.374,86
§ 4440 odpisy na ZFSS	1.528,92

W dziale 853 rozdziale 85328 wydatkowano kwotę 25.217,19

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.550,01
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	478,45
§ 4300 zakup usług pozostałych/wynagrodzenia pomocy sąsiedzkich/	21.188,73

Zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń i ich pochodnych, niezapłaconych rachunków za żywność, usługi informatyczne wynoszą 50.436,85

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 500.692,- zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 168.047 na kanalizację w Zórawinie – 137.261,- zł , na kanalizację w Mędłowie – 30.786,- zł

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 332.644,- zł na oświetlenie ulic – 267.043,- zł , na konserwację oświetlenia – 65.601,- zł .

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 418.500,- zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 60.000,- zł - dotacja na świetlice.

W rozdziale 92113 – centra kultury i sztuki – wydatkowano kwotę – 238.500,- zł – dotacja na Gminne Centrum Kultury.

W rozdziale 92116 – biblioteki – wydatkowano kwotę – 120.000,- zł – dotacja dla bibliotek.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 104.300,- zł w tym:

Dotacja dla GKS Wilczków – 6.000,- zł , dotacja dla GKS Suchy Dwór – 10.000,- zł , dotacja dla GKS Stary Śleszów – 20.000,- zł , dotacja dla GKS Zórawina – 50.400,- zł , dotacja dla GKS Jaksonów – 6.500,- zł , dotacja dla GKS Rzeplin – 4.500,- zł , dotacja dla GKS Karwiany – 6.000,- zł , dotacja dla SKS Rzepin – 900,- zł .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W 2003 roku fundusz dysponował następującymi środkami :

Bilans otwarcia	- 15.287,- zł
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	- 13.641,- zł
Kapitalizacja odsetek	- 128,- zł

Razem środki do dyspozycji 29.056,- zł

W powyższym okresie poniesiono wydatki w kwocie 16.400 zł z przeznaczeniem na :

Prowizje bankowe – 179,- zł , opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.001,- zł , pielęgnacje wycinkę drzew i nadzór nad parkami – 14.220,- zł .

Na saldzie pozostała kwota 12.656,- zł.

Fundusz Specjalny – zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia funduszu wynosił – 2.887,- zł . Za zajęcie pasa drogowego uzyskano wpływy w kwocie 5.808,- zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek uzyskano 29,- zł.

Razem fundusz dysponował kwotą 8.724,- zł .

Poniesiono następujące wydatki : wykonanie drogi w Mnichowicach – 4.998,- zł , prowizje bankowe – 188,- zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie funduszu pozostała kwota 3.538,- zł.

Ze względu na trudną sytuację finansową gminy – brak planowanych wpływów – w pierwszej kolejności realizowane były zadania obligatoryjne a w dalszej pozostałe w zależności na wielkość posiadanych środków finansowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2003	Wyk. na 31.12.03	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			19.497	11.259	58
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit.pozostałości chem. I biol. W tkankach zwierząt i produktach poch. zwierzęcego		01022		9.500	1.262	13
- wpływy z różnych opłat			069	9.500	1.262	13
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244	9.997	9.997	100
LEŚNICTWO	020			3.800,-	2.346	62
Gospodarka leśna		02001		3.800,-	2.346	62
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Sam. Teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze			075	3.800,-	2.346	62
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			652.327	418.978	64
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		652.327	418.978	64
- wpł. z opłat za zarząd, użyt. i użyt.wieczyste			047	20.000	9.227	46
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			077	531.811	307.705	58
- wpływy z usług			083	100.000	102.046	102
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52.771	47.771	91
Urzędy wojewódzkie		75011		42.529	42.529	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	42.529	42.529	100
Starostwa powiatowe		75020		5.242,-	5.242	100
- dot.cel.otrz. z powiatu na zad. bież. real. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.			232	5.242,-	5.242	100
Urzędy gmin		75023		5.000	0	0
- wpływy z usług			083	5.000	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			16.290	16.290	100
Urzed. nacz.org.władz.państw.kontr. i ochrony prawa		75101		1.125	1.125	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych ad.zlec.gminie			201	1.125	1.125	100
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		15.165	15.165	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych ad.zlec.gminie			201	15.165	15.165	100
OBRONA NARODOWA	752			500	500	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	500	500	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			500	500	100
Obrona cywilna		75414		500	500	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	500	500	100

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN.JED. NIE POSIAD.OS.PR.	756			6.646.190	4.302.382	65
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.		75601		46.500	50.899	109
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej			035	45.000	49.499	110
- odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat			091	1.500	1.400	93
Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilno-prawnych i opł.lok. od osób prawnych		75615		1.075.360	1.137.371	106
- podatek od nieruchomości			031	750.000	732.330	98
- podatek rolny			032	300.000	395.822	132
- podatek leśny			033	660	1.336	202
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	4.000	3.869	97
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pod.i opł			091	20.000	4.014	20
Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadków i darowizn od czynności cywilno-praw.pod. i opł.lok.od os. fizycz		75616		2.226.200	1.849.766	83
- podatek od nieruchomości			031	350.000	452.264	129
- podatek rolny			032	1.520.000	1.090.485	72
- podatek leśny			033	900	1.137	126
- podatek od środków transportowych			034	140.000	82.115	59
- podatek od spadków i darowizn			036	15.000	22.898	153
- podatek od posiadania psów			037	300	35	12
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	160.000	152.607	95
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat			091	40.000	48.225	121
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2.226.000	219.247	9,8
- wpływy z opłaty skarbowej			041	20.000	6.201	31
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alk.			048	90.000	103.372	115
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			049	2.100.000	108.241	5
- odsetki z tytułu nieterm. wpłat podatków i opł			091	3.000,-	1.433	48
Udziały gmin w podatkach stn.doch.budż.państwa		75621		1.050.130	975.472	93
- podatek dochodowy od osób fizycznych			001	1.050.130	975.472	93
- podatek dochodowy od osób prawnych			002	22.000	69.627	316
ROŻNE ROZLICZENIA	758			3.994.529	3.991.459	100
Część oświatowa sub.ogólnej dla jed.sam.terytorialn.		75801		3.559.024	3.559.024	100
- subwencja ogólna z budżetu państwa			292	3.559.024	3.559.024	100
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802		4.967	4.967	100
- subwencja ogólna z budżetu państwa			292	4.967	4.967	100
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		430.538	430.538	100
- subwencja ogólna z budżetu państwa			292	430.538	430.538	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		-3.070	-3.070	
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej			035	-1.324	-1.324	
-			036	-173	-173	
- wpływy z opłaty skarbowej			041	-253	-253	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	-396	-396	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat			091	-924	-924	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14.734	14.734	100

Szkoły podstawowe		80101		1.391	1.391	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	1.391	1.391	100
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		13.343	13.343	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin			203	13.343	13.343	100
OPIEKA SPOŁECZNA	853			391.457	391.457	100
Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85313		4.200	4.200	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	4.200	4.200	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.		85314		268.380	268.380	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	268.380	268.380	100
Dodatki mieszkaniowe		85315		4.557	4.557	100
- dot.cel. otrzymane z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gmin			203	4.557	4.557	100
Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		10.451	10.451	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	10.451	10.451	100
Ośrodki pomocy społecznej		85319		66.000,-	66.000	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	66.000,-	66.000	100
pozostała działalność		85395	203	37.869	37.869	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	1.170	1.170	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin			203	36.699	36.699	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1.067	1.067	100
pozostała działalność		85495		1.067	1.067	100
- dot.cel. otrzymane z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gmin			203	1.067	1.067	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			100.000	100.000	100
Oświetlenie ulic , placów i dróg		90015		100.000	100.000	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	100.000	100.000	100
Ogółem				11.893.662	9.298.743	78

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2003r.	Wyk. na 31.12.03	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			59.997	26.701	45
- spółki wodne		01009		10.000	6.089	61
- różne opłaty i składki			4430	10.000	6.089	61
Nawozy wapniowe		01012		9.997	9.997	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.997	9.997	100
-zwalcz. chorób zakaż. oraz bad. monitoringowe pozost. Chem. i biol w tkankach zwierząt i prod. pochodzenia zwierzęcego		01022		4.000	615	15
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	4.000	615	15
Izby rolnicze		01030		36.000	10.000	28
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	36.000	10.000	28
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	400			445.500	224.112	50
- dostarczanie wody		40002		445.500	224.112	50
- zakup usług remontowych – SUW-y			4270	30.000	10.764	36
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	415.500	213.348	51
Transport i łączność	600			88.000	13.624	15
- drogi publiczne gminne		60016		88.000	13.624	15
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	529	8
- zakup usług remontowych			4270	5.000	2.990	60
- zakup usług pozostałych			4300	17.000	5.000	29
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	50.000	0	0
- zakupy inwestycyjne			6060	9.000	5.105	57
Gospodarka mieszkaniowa	700			552.380	359.043	65
- różne jedn.obslugi gosp.mieszkaniowej i komun.		70004		323.000	238.206	74
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000	15.418	86
- zakup energii			4260	80.000	30.389	38
- zakup usług remontowych			4270	2.000	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	220.000	191.295	87
- różne opłaty i składki			4430	3.000	1.104	37
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		229.380	120.837	53
- zakup usług pozostałych			4300	164.000	78.221	48
- opłaty na rzecz budż.jedn.sam.teryt.			4520	380	372	98
- podatek od towarów i usług			4530	10.000	5.785	58
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	55.000	36.459	66
Administracja publiczna	750			2.101.277	1.851.166	88
- urzędy wojewódzkie		75011		42.529	42.529	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.000	32.000	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.730	5.730	100
- składki na fundusz pracy			4120	820	820	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	607	607	100
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	2.372	2.372	100
- starostwa powiatowe		75020		5.242	5.242	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.000	4.000	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	714	714	100
- składki na fundusz pracy			4120	98	98	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	430	430	100
- rady gmin		75022		155.000	122.021	79
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	97.000	95.048	98
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33.000	8.053	24
- zakup usług pozostałych			4300	20.000	14.849	74
- podróże służbowe krajowe			4410	5.000	4.071	81

- urzędy gmin		75023		1.830.006	1.624.377	89
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	908.000	808.812	89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69.000	68.616	99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	155.000	137.807	89
- składki na fundusz pracy			4120	27.000	22.951	85
- wpłaty na Państw.Fund.Reh.Osób Niepełnosp			4140	8.000	6.897	86
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67.000	60.651	91
- zakup energii			4260	55.000	32.023	58
- zakup usług remontowych			4270	5.000	2.058	41
- zakup usług pozostałych			4300	240.603	192.275	80
- podróże służbowe krajowe			4410	32.000	31.404	98
- różne opłaty i składki			4430	2.500	2.500	100
- odpis na zakładowy fund.świad.socjal.			4440	46.903	46.903	100
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.			4600	192.000	190.040	99
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.			6060	22.000	21.440	97
- pobór podatków		75047		42.500	40.600	96
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	42.500	40.600	96
- pozostała działalność		75095		26.000	16.397	63
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.499	75
- zakup usług pozostałych			4300	24.000	14.898	62
Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			16.290	16.290	100
- urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa		75101		1.125	1.125	100
- wynagrodzenia osobowe			4010	600	600	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107	107	100
- składki na fundusz pracy			4120	15	15	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	203	203	100
- zakup usług pozostałych			4300	200	200	100
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		15.165	15.165	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.775	9.775	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	357	357	100
- składki na fundusz pracy			4120	51	51	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.095	1.095	100
- zakup usług pozostałych			4300	3.145	3.145	100
- różne opłaty i składki			4410	742	742	100
Obrona narodowa	752			500	500	100
- pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754			55.500	34.311	62
- ochotnicze straże pożarne		75412		55.000	34.311	62
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000	11.327	76
- zakup energii			4260	12.000	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	23.000	19.095	83
- różne opłaty i składki.			4430	5.000	3.889	78
- obrona cywilna		75414		500	500	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100
Obsługa długu publicznego	757			485.237	452.062	93
obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego		75702		485.237	452.062	93
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	485.237	452.062	93
Różne rozliczenia	758			61.698	0	0
- rezerwy ogólne i celowe		75818		61.698	0	0
- rezerwy			4810	61.698	0	0
Oświata i wychowanie	801			4.978.802	3.905.350	78
- szkoły podstawowe		80101		2.917.300	2.306.998	79

- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	157.509	139.726	89
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	1.391	1.391	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.718.087	1.508.478	88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	123.415	123.413	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	388.372	301.856	78
- składki na fundusz pracy			4120	57.318	44.639	78
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	147.575	92.393	63
- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3.708	40	1
- zakup energii			4260	32.294	13.740	43
- zakup usług remontowych			4270	76.752	7.664	10
- zakup usług pozostałych			4300	87.389	25.266	29
- podróże służbowe krajowe			4410	1.020	22	2
- różne opłaty i składki			4430	693	693	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	106.643	45.321	42
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat			4570	634	304	48
- pozostałe odsetki			4580	9.500	542	6
- kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	5.000	1.501	30
- oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podst.		80104		120.239	103.799	86
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	8.779	8.062	92
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	76.939	70.513	92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.627	5.627	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.035	14.422	80
- składki na fundusz pracy			4120	2.734	2.142	78
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	950	116	12
- zakup pomocy nauk. Dydakt. i książek			4240	900	0	0
- zakup energii			4260	966	455	47
- zakup usług pozostałych			4300	300	33	11
- podróże służbowe krajowe			4410	150	0	0
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	4.859	2.429	50
- gimnazjum		80110		1.393.714	1.128.246	81
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	55.270	52.709	95
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	741.479	657.444	89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52.053	52.051	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	162.847	125.281	77
- składki na fundusz pracy			4120	24.578	19.129	78
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.249	50.059	66
- zakup pomocy nauk. Dydakt. i książek			4240	1.420	0	0
- zakup energii			4260	20.873	13.646	65
- zakup usług pozostałych			4270	1.200	359	30
- zakup usług remontowych			4300	22.429	11.241	50
- podróże służbowe krajowe			4410	1.350	335	25
- różne opłaty i składki			4430	5.459	5.459	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	46.717	23.521	50
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570	90	90	100
- pozostałe odsetki			4580	700	124	18
- kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych jed.organ.			4600	1.000	390	39
- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	180.000	116.408	65
- dowożenie uczniów do szkół		80113		328.004	185.917	57
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2.500	0	0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24	21	88
- zakup usług pozostałych			4300	313.480	185.896	59
- odsetki pozostałe			4580	12.000	0	0
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		206.202	167.047	81

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128.144	107.302	84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.481	10.480	1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.233	21.081	75
- składki na fundusz pracy			4120	4.354	3.148	72
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.561	9.225	87
- zakup energii			4260	389	0	0
- zakup usług remontowych			4270	397	109	27
- zakup usług pozostałych			4300	12.223	8.995	74
- podróże służbowe krajowe			4410	3.219	2.910	90
- różne opłaty i składki			4430	1.128	776	69
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	6.463	2.904	45
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570	50	50	100
- pozostałe odsetki			4580	100	0	0
- kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych jed.organ.			4600	270	67	25
Pozostała działalność		80195		13.343	13.343	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13.343	13.343	100
Ochrona zdrowia	851			205.470	114.087	56
lecznictwo ambulatoryjne		85121		50.000	6.500	13
- dotacje			2560	50.000	6.500	13
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		155.470	107.587	69
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15.000	11.983	80
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.500	1.588	64
- składki na fundusz pracy			4120	500	231	46
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.031	90
- zakup pomocy nauk. Dydakt. I książek			4240	3.000	0	0
- zakup energii			4260	1.000	544	54
- zakup usług pozostałych			4300	120.470	81.948	68
- podróże krajowe służbowe			4410	3.000	2.262	75
Opieka społeczna	853			779.680	627.644	81
Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom.społecznej		85313		4.200	4.200	100
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.200	4.200	100
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne		85314		368.380	368.380	100
- świadczenia społeczne			3110	368.380	368.380	100
- dodatki mieszkaniowe		85315		20.057	18.343	91
- świadczenia społeczne			3110	20.057	18.343	91
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		10.451	10.451	100
- świadczenia społeczne			3110	10.451	10.451	100
- ośrodki pomocy społecznej		85319		227.624	166.222	73
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139.380	105.910	76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.394	9.705	93
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.964	19.951	69
- składki na fundusz pracy			4120	4.700	2.853	61
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.300	4.606	63
- zakup energii			4260	5.000	1.402	28
- zakup usług remontowych			4270	1.400	1.282	92
- zakup usług pozostałych			4300	23.940	16.132	67
- podróże służbowe krajowe			4410	2.100	1.675	80
- różne opłaty i składki			4430	300	0	0
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal			4440	4.146	2.706	65
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.		85328		36.099	25.217	70
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.364	3.550	66
- składki na fundusz pracy			4120	735	478	65
- zakup usług pozostałych			4300	30.000	21.189	71
- pozostała działalność		85395		112.869	58.306	52
- świadczenia społeczne			3110	112.869	58.306	52
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			579.659	427.759	74
- świetlice szkolne		85401		36.741	30.292	82

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.			3020	3.068	2.742	89
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.113	19.884	86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.835	1.834	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.512	4.199	76
- składki na fundusz pracy			4120	800	612	77
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	310	94	30
- zakup energii			4260	516	211	41
- zakup usług pozostałych			4300	103	14	14
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	1.484	742	50
- przedszkola bez klas „0”		85404		541.851	396.400	73
- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego			2510	541.851	396.400	73
Pozostała działalność		85495		1.067	1.067	100
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.067	1.067	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			728.944	500.692	69
- gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		188.944	168.048	89
- zakup usług pozostałych			4300	16.302	0	0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	172.642	168.048	97
- oświetlenie ulic , placów i dróg		90015		540.000	332.644	62
- zakup energii			4260	440.000	267.043	61
- zakup usług pozostałych			4300	100.000	65.601	66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			540.000	418.500	78
- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		92109		95.000	60.000	63
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	95.000	60.000	63
- centra kultury i sztuki		92113		315.000	238.500	76
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	315.000	238.500	76
- biblioteki		92116		130.000	120.000	92
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	130.000	120.000	92
Kultura fizyczna i sport	926			115.600	104.300	90
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		115.600	104.300	90
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do rel. stowarzyszenio.			2820	115.600	104.300	90
ogółem				11.794.534	9.076.641	77

Plan zadań zleconych i powierzonych gminie Żórawina z zakresu administracji rządowej na rok 2003

Wyszczególnienie	Dotacja § 201,	wydatki w 2003 roku		
		Ogółem	§§	Kwota
75011 – urzędy wojewódzkie	42.529	42.529		
- wynagrodzenia osobowe			4010	32.000
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.730
- składki na Fundusz Pracy			4120	820
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	607
- zakup usług pozostałych			4300	1.000
- odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4440	2.372
- 75110- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.165	15.165		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.775
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	357
- składki na Fundusz Pracy			4120	51
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.095
- zakup usług pozostałych			4300	3.145
- delegacje służbowe krajowe			4410	742
75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125	1.125		
- wynagrodzenia osobowe			4010	600
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107
- składki na Fundusz Pracy			4120	15
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	203
- zakup usług pozostałych			4300	200
75212 – pozostałe wydatki obronne	500	500		
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
75414 – obrona cywilna	500	500		
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
80101 – szkoły podstawowe	1.391	1.391		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	1.391
85313 – składki na ubez. zdrowotne oplac. za osoby pobierające niekt. świadczenia z pomocy społecznej	4.200	4.200		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.200
85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	268.380	268.380		
- świadczenia społeczne			3110	268.380
85316 – zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.	10.451	10.451		
- świadczenia społeczne			3110	10.541
85319 – ośrodki pomocy społecznej	66.000	66.000		
- wynagrodzenia osobowe			4010	36.816
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.687
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.404
- składki na Fundusz Pracy			4120	878
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000
- zakup usług pozostałych			4300	13.738
- podróże służbowe krajowe			4410	300
- odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4440	1.177
85395 – pozostała działalność	1.170	1.170		
- świadczenia społeczne			3110	1.170
90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	100.000		
- zakup energii			4260	70.000
- zakup usług pozostałych			4300	30.000
Ogółem	511.411	511.411		511.411

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1