



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 września 2004 r.

nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- | | | |
|------|--|-------|
| 2849 | – Wójta Gminy Domaniów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu | 16523 |
| 2850 | – Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok | 16556 |
| 2851 | – Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok | 16607 |
| 2852 | – Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2003 | 16633 |
| 2853 | – Wójta Gminy Borów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok | 16649 |

2849

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY DOMANIÓW

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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.) w związku z 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaniów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Domaniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2003 rok, stanowiące załącznik nr 1–6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

MAREK CHUDY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69/04
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 25 marca 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY DOMANIÓW
za 2003 rok**

DZIAŁ 1	NAZWA DZIAŁU 2	Plan zatwierdz. na 2003 rok 3		Plan po zmianach 4		Wykonanie 5		% wykon. 5:4 6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.180,00	1.180,00	45,4		
020	Leśnictwo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.471,00	2.471,00	91,5		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	10.000,00	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	159.015,00	161.515,00	161.515,00	102.726,00	102.726,00	63,6		
750	Administracja publiczna	29.705,00	29.705,00	29.705,00	30.776,00	30.776,00	103,6		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	758,00	758,00	14.044,00	14.044,00	100,0		
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0		
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.494.465,00	2.544.085,00	2.544.085,00	2.400.740,00	2.400.740,00	94,4		
758	Różne rozliczenia	3.242.024,00	3.367.430,00	3.367.430,00	3.367.521,00	3.367.521,00	100,0		
801	Oświata i wychowanie	500,00	22.013,00	22.013,00	22.013,00	22.013,00	100,0		
851	Ochrona zdrowia	-	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0		
853	Opieka społeczna	344.670,00	450.760,00	450.760,00	450.760,00	450.760,00	100,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.368,00	10.368,00	92,6		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	100,0		
	O G Ó Ł E M	6.368.637,00	6.677.652,00	6.677.652,00	6.474.199,00	6.474.199,00	96,9		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69/04
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 25 marca 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY DOMANIÓW
za 2003 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.600,00	1.180,00	45,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.600,00	1.180,00	45,4
		083	Wpływy z usług	2.600,00	1.180,00	45,4
020			LEŚNICTWO	2.700,00	2.471,00	91,5
	02001		Gospodarka leśna	2.700,00	2.471,00	91,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700,00	2.471,00	91,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.515,00	102.726,00	63,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.515,00	102.726,00	63,6
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	1.100,00	36,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.117,00	41.522,00	88,1
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	111.398,00	60.104,00	53,9

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29.705,00	30.776,00	103,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.705,00	27.705,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.705,00	27.705,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	2.000,00	3.071,00	153,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.071,00	153,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.044,00	14.044,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758,00	758,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	734,00	734,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734,00	734,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.552,00	12.552,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.552,00	12.552,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.544.085,00	2.400.740,00	94,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.020,00	23.381,00	155,7
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	23.187,00	154,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	194,00	971,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817.454,00	771.687,00	94,4
		031	Podatek od nieruchomości	410.000,00	416.570,00	101,6
		032	Podatek rolny	353.070,00	300.598,00	85,1
		033	Podatek leśny	284,00	416,00	146,6
		034	Podatek od środków transportowych	18.000,00	15.080,00	83,8
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.100,00	39.004,00	108,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.094.561,00	1.014.200,00	92,7
		031	Podatek od nieruchomości	235.000,00	206.452,00	87,9
		032	Podatek rolny	758.022,00	697.513,00	92,0
		033	Podatek leśny	73,00	145,00	198,2
		034	Podatek od środków transportowych	34.000,00	34.722,00	102,1
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	430,00	10,8
		037	Podatek od posiadania psów	100,00	30,00	30,0

1	2	3	4	5	6	7
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	1.645,00	164,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	46.559,00	155,2
		069	Wpływy z różnych opłat	13.500,00	15.462,00	114,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.866,00	11.242,00	59,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.375,00	98.069,00	102,8
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	23.450,00	117,3
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.375,00	66.100,00	96,7
		069	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	8.519,00	121,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521.675,00	493.403,00	94,6
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	506.675,00	470.654,00	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	22.749,00	151,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.367.430,00	3.367.521,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.838.866,00	2.838.866,00	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.838.866,00	2.838.866,00	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	194.385,00	194.385,00	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194.385,00	194.385,00	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	334.179,00	334.179,00	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334.179,00	334.179,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	91,00	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-42,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-56,00	-
		092	Pozostałe odsetki	-	189,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.013,00	22.013,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.299,00	2.299,00	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.699,00	1.699,00	100,0
	80110		Gimnazja	500,00	500,00	100,0
		096	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	19.214,00	19.214,00	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.214,00	19.214,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	100,0
		096	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	450.760,00	450.760,00	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600,00	7.600,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.600,00	7.600,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193.251,00	193.251,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.251,00	193.251,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	165.047,00	165.047,00	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.047,00	165.047,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	17.682,00	17.682,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.682,00	17.682,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	58.000,00	58.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000,00	58.000,00	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780,00	780,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780,00	780,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	8.400,00	8.400,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	1.800,00	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.600,00	6.600,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.200,00	10.368,00	92,6
	85404		Przedszkola	11.200,00	10.368,00	92,6
		083	Wpływy z usług	11.200,00	10.368,00	92,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.300,00	70.300,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	70.000,00	70.000,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.000,00	70.000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		096	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU	6.677.652,00	6.474.199,00	96,9

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 69/04
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 25 marca 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY DOMANIÓW
za 2003 rok**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan zatwierdz. na 2003 rok		Plan po zmianach	Wykonanie		% wykon. 5:4 6
		3	4		5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.720,00	28.390,00	26.097,00	91,9		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00	10.700,00	8.230,00	76,9		
750	Administracja publiczna	902.342,00	936.132,00	870.474,00	93,0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	14.044,00	14.044,00	100,0		
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.500,00	51.500,00	44.322,00	86,1		
757	Obsługa długu publicznego	177.247,00	202.247,00	196.487,00	97,2		
758	Różne rozliczenia	9.000,00	5.450,00	-	-		
801	Oświata i wychowanie	3.695.762,00	3.856.669,00	3.728.820,00	96,7		
851	Ochrona zdrowia	60.675,00	69.675,00	67.329,00	96,6		
853	Opieka społeczna	600.460,00	726.550,00	713.311,00	98,2		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182.000,00	182.000,00	170.697,00	93,8		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.973,00	158.823,00	144.558,00	91,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000,00	214.350,00	205.350,00	95,8		
O GÓLE M WYDATKI BUDŻETU		6.051.937,00	6.457.030,00	6.190.219,00	95,9		

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 69/04
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 25 marca 2004 r.

W Y D A T K I B U D Ż E T U
G M I N Y D O M A N I Ó W
z a 2 0 0 3 r o k

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.390,00	26.097,00	91,9
	01009		Spółki wodne	4.060,00	4.059,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.060,00	4.059,00	99,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.410,00	753,00	31,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00	544,00	27,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	182,00	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,00	54,7
	01030		Izby rolnicze	21.920,00	21.285,00	97,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.920,00	21.285,00	97,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.700,00	8.230,00	76,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.700,00	8.230,00	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.541,00	69,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.700,00	2.689,00	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	936.132,00	870.474,00	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.705,00	27.705,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.623,00	20.623,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.401,00	2.401,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.117,00	4.117,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	30.420,00	29.791,00	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.420,00	24.910,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	1.926,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.955,00	2.955,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	831.448,00	773.543,00	93,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.308,00	457.978,00	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.436,00	34.435,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.729,00	82.366,00	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.900,00	11.716,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	33.468,00	97,0
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.962,00	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.750,00	1.289,00	46,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	331,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	113.956,00	112.415,00	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.190,00	6.576,00	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	11.172,00	5.173,00	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.207,00	14.207,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	408,00	81,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	5.769,00	82,4
	75047		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.059,00	37.046,00	84,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.860,00	16.415,00	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.100,00	17.141,00	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,00	3.059,00	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	431,00	58,6
	75095		Pozostała działalność	2.500,00	2.389,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.389,00	95,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.044,00	14.044,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251,00	251,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	734,00	734,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	283,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.552,00	12.552,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961,00	8.961,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.944,00	1.944,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51.500,00	44.322,00	86,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.000,00	43.822,00	85,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.990,00	1.986,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	170,00	24,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	23,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.402,00	99,3
		4260	Zakup energii	7.420,00	6.995,00	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.203,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11.190,00	10.892,00	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	11.700,00	6.151,00	52,6
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202.247,00	196.487,00	97,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202.247,00	196.487,00	97,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	202.247,00	196.487,00	97,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.450,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.450,00	-	-
		4810	Rezerwy	5.450,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.856.669,00	3.728.820,00	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.645.345,00	2.568.543,00	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118.381,00	116.140,00	98,1
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.699,00	1.699,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.944,00	1.602.283,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.672,00	125.670,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.435,00	314.413,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.134,00	43.116,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.660,00	114.520,00	97,3
		4260	Zakup energii	34.652,00	34.267,00	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.987,00	3.986,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.095,00	2.095,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.967,00	29.966,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.710,00	3.242,00	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	6.798,00	6.798,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.080,00	67.400,00	64,1
		4580	Pozostałe odsetki	3.131,00	2.948,00	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	165.943,00	157.919,00	95,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.605,00	10.356,00	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.060,00	109.901,00	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.402,00	8.402,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.080,00	23.247,00	96,5

		3				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.362,00	3.103,00	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.284,00	2.800,00	38,4
	80110		Gimnazja	777.916,00	742.145,00	95,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.450,00	36.600,00	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.713,00	404.668,00	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.853,00	26.852,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.175,00	83.527,00	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.026,00	11.163,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.047,00	26.047,00	100,0
		4260	Zakup energii	3.200,00	3.188,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.149,00	5.800,00	23,1
		4580	Pozostałe odsetki	2.830,00	2.828,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.023,00	141.022,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123.709,00	122.406,00	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59,00	58,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.774,00	15.323,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.736,00	2.429,00	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	331,00	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.414,00	3.413,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.074,00	1.074,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94.250,00	94.223,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.355,00	5.355,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	200,00	29,6
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	124.542,00	118.593,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.252,00	83.540,00	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.057,00	7.056,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.684,00	15.957,00	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.286,00	2.174,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.596,00	4.833,00	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.320,00	3.315,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.228,00	1.228,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029,00	400,00	19,7

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	19.214,00	19.214,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.214,00	19.214,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	69.675,00	67.329,00	96,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	291,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	291,00	97,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.675,00	66.338,00	96,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	957,00	956,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.655,00	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.340,00	12.815,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.870,00	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	512,00	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.950,00	7.892,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35.938,00	35.358,00	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	280,00	80,0
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	726.550,00	713.311,00	98,2
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600,00	7.600,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.600,00	7.600,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	231.601,00	231.601,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	221.133,00	221.133,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.468,00	10.468,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	295.047,00	282.792,00	95,9
		3110	Świadczenia społeczne	295.047,00	282.792,00	95,9
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	17.682,00	17.682,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	17.682,00	17.682,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	121.790,00	121.123,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.816,00	86.796,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.341,00	6.325,00	99,8

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.582,00	16.327,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.285,00	2.199,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.741,00	1.683,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.907,00	3.875,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.301,00	86,7
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	249,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368,00	2.368,00	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780,00	780,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	780,00	780,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	52.050,00	51.733,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	52.050,00	51.733,00	99,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182.000,00	170.697,00	93,8
	85404		Przedszkola	182.000,00	170.697,00	93,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	5.795,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.600,00	105.121,00	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.414,00	8.414,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	21.478,00	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.896,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.561,00	10.071,00	80,2
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	990,00	537,00	54,2
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.825,00	70,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.471,00	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.361,00	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.102,00	78,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210,00	6.210,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	16,00	63,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158.823,00	144.558,00	91,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.973,00	10.892,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.973,00	10.892,00	99,3
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	142.550,00	129.645,00	90,9

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	104.299,00	95.034,00	91,1
		4580	Pozostałe odsetki	36.751,00	33.111,00	90,1
				1.500,00	1.500,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	5.300,00	4.021,00	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.031,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.990,00	66,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214.350,00	205.350,00	95,8
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	212.500,00	203.500,00	95,8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	212.500,00	203.500,00	95,8
	92195		Pozostała działalność	1.850,00	1.850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,0
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU	6.457.030,00	6.190.219,00	95,9

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 69/04
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 25 marca 2004 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2 0 0 3 ROK

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.705,00	27.705,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.705,00	27.705,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.623,00	20.623,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.401,00	2.401,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.117,00	4.117,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.044,00	14.044,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251,00	251,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734,00	734,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	283,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.552,00	12.552,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961,00	8.961,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.944,00	1.944,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.699,00	1.699,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.699,00	1.699,00	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.699,00	1.699,00	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	279.113,00	279.113,00	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600,00	7.600,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.600,00	7.600,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193.251,00	193.251,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	182.783,00	182.783,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.468,00	10.468,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	17.682,00	17.682,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	17.682,00	17.682,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	58.000,00	58.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	42.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.801,00	2.801,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.682,00	7.682,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035,00	1.035,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.757,00	1.757,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.184,00	1.184,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780,00	780,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	780,00	780,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.800,00	1.800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.000,00	70.000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	70.000,00	70.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	53.249,00	53.249,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.751,00	16.751,00	100,0
			RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	393.561,00	393.561,00	100,0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 69/04
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 25 marca 2004 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIÓW ZA 2003 ROK

Uchwałę Nr IV/19/03 w sprawie budżetu Gminy Domaniów za 2003 r. Rada Gminy Domaniów podjęła dnia 20 lutego 2003 r.

Dochody budżetu gminy zostały ustalone w wysokości 6.368.637,00 i wydatki budżetu gminy w wysokości 6.051.937,00, z czego: wydatki bieżące w kwocie 5.910.914,00 i wydatki majątkowe w kwocie 141.023,00.

W trakcie wykonywania budżetu gminy podejmowane były uchwały zmieniające planowane dochody i wydatki budżetu gminy, natomiast przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonywane były zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy na koniec roku 2003 wyniosły 6.677.652,00, natomiast wydatki budżetu gminy wyniosły 6.457.030,00.

Poniżej przedstawiam realizację dochodów i wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody za znakowanie zwierząt – 1.180,00,

Dział 020 – Leśnictwo – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwa Powiatowe wykonano w kwocie 2.471,00,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

§ 047 – wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłynęło 1.100,00, jednak zaległości wynoszą 9.224,00, z czego m.in.:

GS Domaniów - 3.620,00 – wysłano upomnienia,
BOMEY –EX - 5.224,00 – dokonano wpisu na hipotekę,
OSM Laskowice - 128,00 -zlikwidowana, trudno wyegzekwować należność,
Osoby fizyczne - 252,00 – wysłano upomnienia,

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy – planowane dochody wykonano w kwocie 41.522,00, ponieważ czynsz za wynajem WOZ Wierzbno nie jest regulowany na bieżąco, stąd zaległości z tego tytułu wynoszą 13.606,00.

§ 077 – wpływ ze sprzedaży mienia gminy oraz spłaty rat za sprzedane nieruchomości nauczycielom wyniosły 60.104,00.

Dział 750 – Administracja publiczna -

rozdz. 75011 - dotacja celowa w kwocie 27.705,00 na wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ,

rozdz. 75023 wpływy w kwocie 3.071,00 – prowizja od Urzędu Skarbowego i ZUS oraz ze sprzedaży znaków skarbowych ,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy-

Rozdz. 75101 – dotacja celowa w kwocie 758,00 na aktualizację spisów wyborców ,

Rozdz. 75109 – dotacja celowa w kwocie 734,00 na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy ,

Rozdz. 75110 – dotacja celowa w kwocie 12.552,00 – na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ,

Dział 752 – Obrona narodowa – dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 ,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dotacja celowa w kwocie 500,00 na wydatki związane z obroną cywilną ,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych –

Rozdz. 75601 – wpływy z karty podatkowej i odsetki w kwocie 23.381,00 zostały przekazane przez Urząd Skarbowy , zaległości w kwocie 26.433,00 zostały również wykazane przez Urząd Skarbowy ,

Rozdz. 75615 – wpływy od osób prawnych -

§ 031- podatek od nieruchomości – planowane dochody wykonano w kwocie 416.570,00 , tj. 101,6 % , jednak zaległości w tym podatku wynoszą 515.852,00 , z czego m.in. :

GS Domaniów w likwidacji – 198.009,00 – w miesiącu lutym 2004 r. została wpłacona kwota 210.000,00 , z czego 126.828,00 została zaliczona na należność główną , kwota 83.172,00 na odsetki od zaległości podatkowej , pozostała kwota zaległości została zabezpieczona wpisem na hipotekę , a likwidator zobowiązał się do regulowania w miarę pozyskiwania środków , SKR Domaniów – zaległość w kwocie 1.655,00 – termin zapłaty został odroczony , AGROPOL Sp.z o.o Polwica – kwota zaległości – 4.238,00 – tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji ,

Zakłady Przem. Mięsnego Polwica – zaległość w kwocie 99.964,00,00- skierowano do egzekucji

BOMEY-EX Jelcz – zaległość 198.745,00 – dokonano wpisu na hipotekę ,

Zakł. Prod.-Usług. „TECH-AGRO-MOSTY”- zaległość w kwocie 13.241,00 – skierowano do egzekucji w Urzędzie Skarbowym Wrocław,

§ 032 – podatek rolny – planowane dochody wykonano w kwocie 300.598,00 , tj. 95,1 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 71.762,00 – to nieuregulowana II rata podatku z 2002 r. od AGROPOL Polwica . W m-cu lipcu 2002 r. została ogłoszona upadłość spółki , wierzytelność na tę kwotę została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej , który ewentualnie przekaże tę kwotę po podziale masy upadłościowej .

§ 033 – podatek leśny – kwota 416,00 została uregulowana w całości ,

§ 034 – podatek od środków transportowych w kwocie 15.080,00, zaległość w kwocie 1.750,00 od Zakładów Przetwórstwa Mięsnego w Polwicy – wysłano upomnienie ,

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19,00 przekazał Urząd Skarbowy,

§ 091 – kwotę 39.004,00 uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków ,

Rozdz. 75616 – wpływy od osób fizycznych

§ 031 – podatek od nieruchomości –planowane dochody wykonano w kwocie 206.452,00, co stanowi 87,9 % planu , mimo to zaległości w tym podatku wynoszą 81.363,00. Są to zaległości w większości osób prowadzących działalność gospodarczą . Mimo wysyłanych tytułów wykonawczych egzekucja jest mało skuteczna .

§ 032 – podatek rolny – wpłynęło 697.513,00 , tj. 92,0 % , jednak zaległości w tym podatku wynoszą 169.236,00 . Na bieżąco wysyłane są upomnienia, tytuły egzekucyjne, jednakże z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację w rolnictwie egzekucja jest mało skuteczna.

§ 033 – podatek leśny wpłynął w kwocie 145,00

§ 034 – podatek od środków transportowych - planowane dochody wykonano w kwocie 34.722,00 , jednak zaległości w tym podatku wynoszą 15.392,00 , na które częściowo wystawiono tytuły wykonawcze, wysyłane są upomnienia.

§ 036 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 430,00 przekazał Urząd Skarbowy ,

§ 037 – dochody z podatku od posiadania psów w kwocie. 30,00 ,

§ 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 1.645,00,

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46.559,00 przekazany przez Urząd Skarbowy ,

§ 069 – wpływy z tytułu zwrotu przez najemców lokali mieszkalnych w szkołach wydatków za ogrzewanie i wywóz śmieci wyniosły 15.462,00 ,

§ 091 – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków wyniosły 11.242,00 ,

Rozdz. 75618 - § 041 – wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 23.450,00 ,

§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 66.100,00 ,

§ 069 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia i za świadectwa pochodzenia zwierząt, opłat za prowadzenie działalności gospodarczej wyniosły 8.519,00

Rozdz. 75621 - § 001 –udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
Ministerstwo Finansów przekazało w kwocie 470.654,00

§ 002 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 22.749,00 przekazały Urzędy Skarbowe,

Dział 758 – Różne rozliczenia –

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	2.838.866,00
Rozdz. 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej	194.385,00
Rozdz. 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej	334.179,00

Rozdz. 75814 - § 035 , 091 – kwoty ujemne z rozliczenia z Urzędem Skarbowym ,

§ 092 – odsetki od lokat środków na bankowych rachunkach terminowych wpłynęły w kwocie 189,00,

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

Rozdz. 80101 –

§ 096 – darowizny pieniężne w kwocie 600,00 na zakup wyposażenia do szkoły w Domaniowie ,

§ 201 – dotacje celowa w kwocie 1.699,00 na zakup wyprawek dla uczniów klas I ,

Rozdz. 80110 – darowizna pieniężna w kwocie 500,00 na zakup wyposażenia Gimnazjum w Domaniowie,

Rozdz. 80195 - § 203 – dotacja celowa w kwocie 19.214,00 na świadczenia z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

Rozdz. 85154 § 096 – darowizna pieniężna w kwocie 300,00 na wydatki w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych ,

Dział 853 – Opieka społeczna –

Rozdz. 85313 – dotacja celowa w kwocie 7.600,00 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ,

Rozdz. 85314 –§ 201 - dotacja celowa w kwocie 193.251,00 na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze ,

Rozdz. 85315 – dotacja celowa w kwocie 165.047,00 na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych ,

Rozdz. 85316 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 17.682,00 ,

Rozdz. 85319 – dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 58.000,00 ,

Rozdz. 85378 – dotacja celowa w kwocie 780,00 na usuwanie skutków suszy na terenie gminy ,

Rozdz. 85395 - § 201 – dotacja celowa w kwocie 1.800,00 na sfinansowanie wyprawek dla dzieci klas I ,

§ 203 – dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 6.600,00 ,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –

Rozdz. 85404 – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 10.368,00 ,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Rozdz. 90015 – dotacja celowa w kwocie 70.000,00 na dofinansowanie oświetlenia i konserwację urządzeń oświetleniowych na drogach , dla których gmina nie jest zarządcą ,

Rozdz. 90095 - § 096 – darowizna pieniężna w kwocie 300,00 dla sołectwa Radłowice na urządzenie placu zabaw ,

Dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 6.677.652,00 zostały wykonane w kwocie 6.474.199,00 , co stanowi 96,9 % planu .

Wójt Gminy informuje również , że :

1) na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków dochody budżetu gminy zostały zmniejszone o 251.396,00 , z czego :

- w podatku od nieruchomości o kwotę	224.037,00
- w podatku rolnym o kwotę	27.359,00

2) z tytułu udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień dochody budżetu gminy zostały zmniejszone o kwotę 34.972,00 , z czego :

- podatek od nieruchomości	18.537,00
- podatek rolny	13.051,00
- podatek od spadków i darowizn	382,00
- odsetki od zaległości podatkowych	3.002,00

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna -rozdz. 75011 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika realizującego zadania zleczone gminie ustawami na kwotę 27.705,00,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy ... rozdz. 75101 – wydatki w kwocie 758,00 na prowadzenie bieżącej aktualizacji spisów wyborców ,

Rozdz. 75109 - dotacja celowa w kwocie 734,00 została przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaniów ,

Rozdz. 75110 – wydatki w kwocie 12.552,00 przeznaczono na przeprowadzenie referendum ,

Dział 752 –Obrona narodowa - zakupiono materiały na wydatki z zakresu pozostałych wydatków obronnych na kwotę 500,00 ,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -wydatki związane z obroną cywilną na kwotę 500,00 ,

Dział 801 – Oświata i wychowanie -wydatki w kwocie 1.699,00 na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci z klas I ,

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdz. 85313 – wydatki w kwocie 7.600,00 na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne ,

Rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 193.251,00

w tym: zasiłki stałe	15 osób	52.421,00
zasiłki okresowe	62 osoby	52.950,00
renta socjalna	14 osób	49.838,00
zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	24 osób	27.574,00
składka na ubezpieczenie społeczne		10.468,00

Rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne wypłacono 4 osobom na kwotę 1.748,00 i zasiłki pielęgnacyjne 14 osobom na kwotę 15.934,00 - razem 17.682,00 ,

Rozdz. 85319 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej , wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka w zakresie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 58.000,00 ,

Rozdz. 85378 - wydatki w kwocie 780,00 na usuwanie skutków klęski suszy na terenie gminy ,

Rozdz. 85395 – wydatki w kwocie 1.800,00 na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z klas I,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na oświetlenie i konserwację urządzeń oświetleniowych na drogach , dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 70.000,00 .

Planowane wydatki na wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 393.561,00 wykonano w 100 % .

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU - ZADANIA WŁASNE

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo – rozdz. 01009 § 4430 – uiszczono składkę członkowską dla Spółki Wodnej w Oławie w kwocie 4.059,00 ,

– rozdz. 01022 – wypłacono prowizję dla sołtysów za znakowanie zwierząt , opłacono składkę ZUS od umów zleceń w kwocie 753,00 ,

Rozdz. 01030 – na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej przekazano składkę z uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.285,00,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane ze zbyciem gminnych nieruchomości , tj. opłaty geodezyjne , wycena i podział działek na kwotę 5.541,00 ,

§ 4510 - opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2.689,00 (działka pod wybudowaną szkołą w Domaniowie),

Dział 750 – Administracja publiczna -

Rozdz. 75022 – wydatki na diety radnych , materiały związane z pracą Rady Gminy , wydatki na szkolenie radnych i na oprawę muzyczną gminnych dożynek , łącznie 29.791,00 ,

Rozdz. 75023 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 pracowników administracji samorządowej , 4 pracowników obsługi i 7 pracowników OSP , wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy . Planowane wydatki urzędu wykonano w kwocie 773.543,00 , tj. w 93,0 % z uwagi na to , że z braku środków finansowych na rachunku bieżącym składki ZUS i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2003 r. zostały przekazane w miesiącu styczniu 2004 r.

Rozdz. 75047 – wypłacono prowizję dla inkasentów podatków , opłacono składkę ZUS i na Fundusz Pracy oraz wypłacono zryczałtowany zwrot kosztów podróży sołtysów w kwocie 37.046,00 ,

Rozdz. 75095 – wydatki związane z organizacją gminnych dożynek w kwocie 2.389,00 ,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

Rozdz. 75412 – wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP , strażakom wypłacono ekwiwalent za udział w zawodach pożarniczych , zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych , opał do remizy OSP w Domaniowie , opłacono zużycie energii i wody w remizach , naprawy bieżące samochodów pożarniczych , ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków – łącznie w kwocie 43.822,00 ,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - wydatki w kwocie 196.487,00 na spłatę odsetek od kredytów bankowych długoterminowych ,

Dział 758 – Różne rozliczenia – nie rozdysponowano 5.450,00 rezerwy ogólnej ,

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki w kwocie 2.568.543,00 związane z prowadzeniem szkół podstawowych , tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54,77 etatów nauczycieli , 17,6 etatów pracowników obsługi , 3 etaty administracji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki rzeczowe , bieżące remonty szkół :

Szkoła Podstawowa Wierzbno – wydatki na materiały

- wymalowano sanitariaty,
- wymieniono i pomalowano stolarkę okienną,
- wykonano chodnik i wyrównano plac przed szkołą ,
- wymieniono pogrzewacz do wody ,

Szkoła Podstawowa Piskorzów – wydatki na materiały

- pomalowano 1 salę lekcyjną i korytarz ,
- wymieniono blaty w stolikach ,
- wyremontowano kosiarkę do trawy ,

Szkoła Podstawowa Goszczyna- wydatki na materiały

- pomalowano 2 klasy i sanitariaty

Szkoła Podstawowa Danielowice - wydatki na materiały

- wymieniono wykładzinę PCV w klasie ,
- wyremontowano i malowano korytarz i klatkę schodową ,
- zaadaptowano pomieszczenie na gabinet pielęgniarstwa ,
- wyremontowano podłogę w pokoju dyrektora i w gabinecie pielęgniarstwa ,
- wymieniono blaty w stolikach ,

Do przeprowadzania bieżących remontów zakupiono materiały , natomiast remontów dokonali konserwatorzy zatrudnieni w szkołach .

W kwocie wydatków na zakup materiałów większość stanowią zakupy opału do szkół :

- | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| - olej opałowy do szkoły w Domaniowie | - 39.000 l | 62.325,00 |
| - węgiel kamienny | 136,72 t | 54.124,00 |

Ze względu na brak środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu w m-cu grudniu nie odprowadzono składek ZUS i na Fundusz Pracy i dlatego nie wykonano planowanych wydatków w tych paragrafach . Składki te przekazano w miesiącu styczniu br.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek funduszu socjalnego tylko w 64,1 % , z uwagi na trudności finansowe gminy .

Zobowiązania z tego tytułu ujęte zostały w budżecie gminy na 2004 r. i w miarę posiadanych środków będą one przekazywane na rachunek środków funduszu socjalnego .

Mimo tego , że nie zrealizowano ustawowego zapisu , dotyczącego odpisów na ten fundusz , nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali w 2003 r. świadczenia przysługujące im z tego funduszu ,

§ 6050 – w ramach subwencji oświatowej w 2003 r. gmina otrzymała kwotę 100.000,00 na wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wierzbnie . Z uwagi na krótki okres do końca roku , jak również z powodu wygaśnięcia umowy z wykonawcą środki te zostały uchwałą Rady Gminy przeniesione na rok następny , jako wydatki niewygasające .

W roku budżetowym 2004 zawarto umowę z nowym wykonawcą i wydatki w tej kwocie zostaną zrealizowane .

Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 nauczycieli klas „O”, na dodatki mieszkaniowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , na badania okresowe nauczycieli , odpis na fundusz socjalny - łącznie w kwocie 159.919,00 ,

Rozdz. 80110 – wydatki w kwocie 742.145,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15, 48 etatów nauczycieli gimnazjum , 2 etatów pracowników obsługi , dodatki mieszkaniowe oraz odpis na fundusz socjalny ,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne- kwotą 141.022,00 uregulowano zobowiązania z 2002 r. za roboty budowlane w Gimnazjum w Domaniowie ,

Rozdz. 80113 – wydatki w kwocie 122.406,00 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego , zakup paliwa , remonty autobusu i ubezpieczenie oraz zakup biletów PKS dla uczniów dojeżdżających do szkół ,

Rozdz. 80114 – wydatki w kwocie 118.593,00 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników Gminnego Zespołu Oświaty , wydatki rzeczowe , utrzymanie i naprawa samochodu służbowego ,

Rozdz. 80195 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 19.214,00 przekazany przez Kuratorium Oświaty .

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

Rozdz. 85121 – opłata za dozór techniczny kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie , który jest własnością gminy , wyniosła 291,00 ,

Rozdz. 85154 – wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom :

§ 2820 – dotacja w kwocie 956,00 przekazana na podstawie porozumienia dla Wrocławskiego Towarzystwa „KUŹNIA” , jako rozliczenie wydatków klubu w Wierzbnie za 2002 rok , ,

§ 3030 – wynagrodzenia członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 4.655,00, pozostała kwota na wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek w świetlicy środowiskowej w Wierzbnie i Domaniowie , materiały na konkursy o uzależnieniach , nagrody dla dzieci i szkół za udział w konkursach , dofinansowanie pobytu dzieci na obozach i koloniach , dowóz dzieci na obozy , podróże służbowe pracowników świetlic i członków komisji ,

Rozdz. 85195 – kwotę 700,00 przeznaczono na sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi z terenu gminy w Stowarzyszeniu „TECZA” w Oławie ,

Dział 853 - Opieka społeczna -

Rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych – zasiłki celowe wypłacone 116 osobom na kwotę 37.050,00 oraz sprawiono pogrzeb za 1.300,00 ,

Rozdz. 85315 – wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 282.792,00 ,
z czego : - 889 dla użytkowników mieszkań spółdzielczych
- 193 dla użytkowników mieszkań pozostałych ,

Rozdz. 85319 – wydatki ze środków własnych w kwocie 63.790,00 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników , wydatki rzeczowe , ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ,

Rozdz. 85395 – na sfinansowanie dożywiania 194 uczniów w szkołach wydano 49.933,00,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –

Rozdz. 85404 – wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola w Polwicy wykonano w kwocie 170.697,00 , w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli i 3 pracowników obsługi oraz w sezonie grzewczym palacza, wydatki rzeczowe , dodatki mieszkaniowe , bez wydatków na żywność . Składki na ubezpieczenia społeczne , z braku środków zostały przekazane w miesiącu styczniu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Rozdz. 90001 – wydatki związane z opracowaniem „Programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza i Oława” kwocie 10.892,00 ,

Rozdz. 90015 – wydatki na oświetlenie dróg gminnych i konserwację urządzeń oświetleniowych ze środków własnych w kwocie 59.645,00,

Rozdz. 90095 – za kwotę 2.031,00 zakupiono materiały na remonty przystanków PKS oraz wyposażenie na plac zabaw we wsi Radłowice , kwotę 1.990,00 przeznaczono na porządkowanie wysypiska odpadów oraz odławianie wałęsających się psów ,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na wydatki bieżące w kwocie 203.500,00 ,

Rozdz. 92195 – wydatki na uporządkowanie sprofanowanego przez wandalów cmentarza niemieckiego .

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 6.457.030,00 zostały zrealizowane w wysokości 6.190.219,00 , co stanowi 95,9 % planu .

Rok budżetowy 2003 Gmina Domaniów zamknęła nadwyżką budżetu w kwocie 283.980,00 , a skumulowany wynik budżetu wynikający z rozliczenia z lat ubiegłych zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1.619.273,00

W 2003 r. z budżetu gminy na podstawie porozumienia przekazano dotację w kwocie 956,00 dla Wrocławskiego Towarzystwa „KUŹNIA”.

Innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie udzielano żadnych dotacji .

ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie

Dnia 1 lipca 2002 r. w Gminie Domaniów został utworzony zakład budżetowy „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „ . Elementem uchwały budżetowej gminy jest plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego , dlatego poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu .

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie prowadzi działalność związaną z poborem i sprzedażą wody dla odbiorców indywidualnych i grupowych .

Zatrudnia 2 pracowników administracji i 2 konserwatorów .

Wydatki zakładu kształtują się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	119.847,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20.720,00
w tym: - zakup drabiny metalowej ,	
- mieszaczy powietrza z wodą (SUW Domaniów)	
- materiałów instalacyjnych do awarii,	
- urządzeń i materiałów biurowych	
- zakup energii	59.975,00
- zakup usług remontowych :	3.422,00
w tym: - usługi sprzętowe – wynajem koparki do usuwania awarii na sieciach wodociągowych ,	
- usługi przy naprawie urządzeń sterujących w stacji uzdatniania wody ,	
- zakup usług pozostałych –	31.880,00
w tym: - obsługa informatyczna programu „Zbyt wody” oraz montaż nowych programów ,	
- dowożenie wody do miejscowości Radłowice , Pełczyce i Chwastnica ,	
- podróże służbowe krajowe -	8.324,00
- różne opłaty i składki	15.790,00
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej	
- ubezpieczenie wyposażenia ,	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.770,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.295,00
- wydatki inwestycyjne –	30.400,00
- opracowanie projektów inwestycyjnych : wodociąg Radłowice – Chwastnica ; wodociąg Brzezimierz – Pełczyce)	
- podatek dochodowy od osób prawnych	31.249,00
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12 2003 r. wynosi	53.362,07
w tym: środki pieniężne	6.368,96
należności	78.251,39
zobowiązania	31.258,28

W celu przyspieszenia wpłat za wodę do odbiorców zalegających z płatnościami wysłano upomnienia , wezwania do zapłaty , a także zawiadomienia o pozbawieniu dostawy wody .

FUNDUSZE CELOWE

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest elementem uchwały budżetowej gminy . Poniżej przedstawiam informację o środkach finansowych na tym rachunku :

<u>Stan środków finansowych na 1.01.2003r.</u>	<u>4.696,00</u>
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	8.626,00
<u>WYDATKI</u>	<u>6.890,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów na konkurs „Oławska Wiosna Ekologiczna 2002 „ oraz leków dla pszczół dla Rej. Zrzeszenia Pszczelarzy w Oławie	1.956,00
§ 4300 - plantowanie gminnego wysypiska odpadów , transport żużla	3.928,00
§ 4510 – opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji burzowej	1.006,00
<u>Stan środków obrotowych netto na 31.12.2003 r.</u>	<u>6.432,00</u>

Zobowiązanie w kwocie 27,00 powstało jako „czeski błąd” przy przekazywaniu należności za porządkowanie wysypiska .

ŚRODKI SPECJALNE

W gminie Domaniów utworzone zostały dwa środki specjalne – w Urzędzie Gminy i w Przedszkolu Polwicy .

I. Przy Urzędzie Gminy środek specjalny utworzono w dziale 600 – Transport i łączność

Przychody tego środka stanowią :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg , jednak w 2003 r. na ten rachunek nie wpłynęły żadne środki .

Plan finansowy na 2003 r.

	<u>PRZYCHODY</u>	<u>WYDATKI</u>
Plan	6.154,00	6.100,00
Wykonanie	6.154,00	5.594,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-32 w 2003 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.594,00 , z czego : odprowadzono składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń na kwotę 98,00 , za 643,00 zakupiono tuczeń do wysypywania drogi gminnej , kwotę 4.853,00 wydano na wynajem samochodu do przewiezienia tuczni oraz renowację rowu odpływowego w Goszczynie .

Na koniec roku stan środków finansowych na tym rachunku wynosi 560,00 .

II. Środek specjalny przy Przedszkolu w Polwicy przeznaczony jest na pokrycie zakupu produktów żywnościowych, w całości finansowanych z opłat rodziców, bez dotacji z budżetu gminy.

Na podstawie sprawozdania Rb-32 w 2003 r. przychody i wydatki kształtują się następująco :

	<u>PRZYCHODY</u>	<u>WYDATKI</u>
Plan	10.829,00	9.800,00
Wykonanie	10.971,00	9.941,00

Na koniec roku stan środków finansowych na tym rachunku wynosi 1.030,00

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH na 31.12.2003 r.

133 – Rachunek budżetu	321.982,28
w tym: 100.000,00 – środki na wydatki niewygasające	
221.246,00 - subwencja oświatowa na m-c I 2004 r.	
135 – Rachunek funduszu świadczeń socjalnych	565,81
135 – Rachunek G F O Ś i G W	6.459,09
139 – Rachunek środka specjalnego	560,44

ZOBOWIĄZANIA GMINY na 31.12.2003 r.

Kredyty bankowe w : Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A.	
Warszawa	1.000.000,00
Banku Spółdzielczym Oława Oddział Domaniów	783.300,00
Zobowiązania jednostek budżetowych	414.814,00
w tym: zobowiązania wymagalne	153.488,00

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz część zobowiązań bieżących uregulowano w miesiącu styczniu br., dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla nauczycieli i pracowników gminy wypłacono w m-cu lutym br., natomiast zobowiązania wymagalne uregulowano w miesiącu lutym i marcu br.

Gmina Domaniów w 2003 r. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wójt Gminy Domaniów, oceniając wykonanie budżetu gminy za 2003 r. stwierdza, że dochody realizowano w zasadzie zgodnie z planem, niemniej jednak zaległości w podatkach i opłatach są bardzo duże. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe jest mało skuteczna ze względu na trudną sytuację finansową mieszkańców gminy.

Wydatki realizowane były w granicach zaplanowanych kwot.

W momencie wpływu środków na rachunek bieżący gminy w pierwszej kolejności dokonywane były spłaty rat kredytów bankowych oraz opłacane odsetki od kredytów.

Ze względu na to, że nie wpłynęły do końca roku odroczone podatki i opłaty, nie przekazano składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu grudniu. Zobowiązania z tych tytułów zrealizowano w miesiącu styczniu br.

Z tego też powodu nie zrealizowano wielu zadań wynikających z bieżących potrzeb gminy.

2850

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obračunkowej informację z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok zawierającą:

- 1) Wykonanie tabelaryczne wg działów, rozdziałów i paragrafów.
- 2) Część opisowa z wykonania planów budżetowych.
- 3) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych gminie.
- 4) Wykaz inwestycji wykonanych.
- 5) Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.
- 6) Wykaz należności i zobowiązań gminy.
- 7) Opis stanu mienia komunalnego.
- 8) Dodatkowe informacje o sposobie usuwania zaległości.
- 9) Zestawienie rozchodów i przychodów związanych z finansowaniem niedoboru i nadwyżki budżetu.
- 10) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego.
- 11) Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

- 12) Wykonanie planu przychodów i rozchodów środków specjalnych.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:
dochodów – 5.717.509,- zł
wydatków – 5.595.963,- zł

§ 3

Ustala się **nadwyżkę budżetu w wysokości 121.546,- zł.**

§ 4

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

WÓJT GMINY

JAN BAJTEK

Rozliczenie budżetu za 2003 rok

	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	5.869.197,-	5.717.509,-	97 %
W y d a t k i	5.751.720,-	5.595.963,-	97 %
w tym :			
bieżące	3.856.531,-	3.727.188,-	67 %
inwestycyjne	1.895.189,-	1.868.775,-	33 %
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deficyt budżetu	- 117.477,-	+ 121.546,-	
Przychody :	480.000,-	487.419,-	
- kredyt	480.000,-	480.000,-	
- wolne środki za 2002 rok	-	7.419,-	
Rozchody :	597.477,-	599.161,-	
- spłata kredytu	597.477,-	597.477,-	
- zwrot dotacji	-	1.684,-	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Pozostają wolne środki za 2003 rok	0	9.804,-	

DOCHODY - 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.660,-	1.410,-	85	
	02001		Gospodarka leśna	1.660,-	1.410,-	85	
020			Leśnictwo	1.660,-	1.410,-	85	
700	70005	047	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1.735,-	847,-	49	1.134,-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	7.412,-	9.559,-	129	990,-
		077	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa wł.	196.635,-	239.347,-	122	
		083	Wpływy z usług	37.673,-	41.245,-	109	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.455,-	290.998,-	119	2.124,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	243.455,-	290.998,-	119	2.124,-
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	52.940,-	52.940,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.940,-	52.940,-	100	
	75023	083	Wpływy z usług	4.410,-	1.341,-	30	
	75023		Urzędy Gmin	4.410,-	1.341,-	30	
750			Administracja publiczna	57.350,-	54.281,-	95	
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	482,-	482,-	100	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	482,-	482,-	100	
	75108	201	Dot.celowe z budż. państw. na real.zad.bież.	4.514,-	4.514,-	100	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.514,-	4.514,-	100	
	75110	201	Dot. celowe z budż. państw. na real.zad.bież.	5.139,-	5.139,-	100	
	75110		Referenda ogólnokrajowe	5.139,-	5.139,-	100	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	10.135,-	10.135,-	100	
752	75212	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	500,-	500,-	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100	
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100	
754	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	500,-	500,-	100	
	75414		Obrona cywilna	500,-	500,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,-	500,-	100	
756	75601	035	Podatek od działalności gosp.osób fizyczn.	8.200,-	6.522,-	79	4.851,-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,-	-	
	75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizycz.	8.200,-	6.524,-	79	4.851,-
	75615	031	Podatek od nieruchomości	605.095,-	388.296,-	64	336.776,-
		032	Podatek rolny	262.588,-	245.036,-	93	8.408,-
		033	Podatek leśny	8.884,-	11.135,-	125	
		034	Podatek od środków transportowych	3.300,-	3.300,-	100	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	587,-	59	1,-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-	31.102,-	311	139.587,-
	75015		Wpływy z podatku rolnego.leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych od os.praw.	890.867,-	679.457,-	76	484.772,-
	75616	031	Podatek od nieruchomości	193.000,-	144.608,-	75	94.240,-
		032	Podatek rolny	388.386,-	413.833,-	106	72.001,-
		033	Podatek leśny	830,-	699,-	84	206,-
		034	Podatek od środków transportowych	32.440,-	73.790,-	227	

		036	Podatek od spadków i darowizn	600,-	196,-	33	
		037	Podatek od posiadania psów	800,-	917,-	114	
		043	Wpływy z opłaty targowej	525,-	534,-	102	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	-	1.161,-	-	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000,-	17.382,-	124	1,-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	12.334,-	25.658,-	208	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cywilnoprawnych od osób fizycznych	642.915,-	678.778,-	105	166.448,-
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,-	13.700,-	65	
		048	Za zezwolenia na sprzed. napoju alkoh.	35.894,-	35.894,-	100	
		069	Wpływy z różnych opłat	1.080,-	2.729,-	253	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	57.974,-	52.323,-	90	
	75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	279.512,-	259.642,-	93	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.360,-	573,-	42	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	280.872,-	260.215,-	93	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne	1.880.828,-	1.677.297,-	89	656.071,-
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.742.438,-	1.742.438,-	100	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.742.438,-	1.742.438,-	100	
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444.613,-	444.613,-	100	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	444.613,-	444.613,-	100	
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232.134,-	232.134,-	100	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	232.134,-	232.134,-	100	
	75814	036	Podatek od spadków i darowizn	-	-22,-		
		050	Pod. od czynności cywilno-prawnych	-	-72,-		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-13,-		
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.179,-		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	3.072,-		
758			Różne rozliczenia	2.419.185,-	2.422.257,-	100	
801	80101	201	Dotacje celowe z budżetu	1.212,-	1.212,-	100	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	40.000,-	40.000,-	100	
	80101		Szkoły Podstawowe	41.212,-	41.212,-	100	
	80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	10.141,-	10.141,-	100	
	80195		Pozostała działalność	10.141,-	10.141,-	100	
801			Oświata i wychowanie	51.353,-	51.353,-	100	
853	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	2.304,-	2.304,-	100	
	85313		składki na ubezp. społ.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	2.304,-	2.304,-	100	
	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	209.776,-	209.776,-	100	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	209.776,-	209.776,-	100	
	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.675,-	8.675,-	100	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	8.675,-	8.675,-	100	

	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	17.303,-	17.303,-	100	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	17.303,-	17.303,-	100	
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	63.000,-	63.000,-	100	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	63.000,-	63.000,-	100	
	85378	201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	168,-	168,-	100	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168,-	168,-	100	
	85395	201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	1.260,-	1.260,-	100	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	25.940,-	25.940,-	100	
	85395		Pozostała działalność	27.200,-	27.200,-	100	
853			Opieka społeczna	328.426,-	328.426,-	100	
854	85404	069	Wpływy z różnych opłat – czesne	5.000,-	4.400,-	88	
	85404		Przedszkola (bez klas „0”)	5.000,-	4.400,-	88	
	85495	203	Dotacja celowa	1.601,-	1.601,-	100	
	85495		Pozostała działalność	1.601,-	1.601,-	100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.601,-	6.001,-	91	
900	90001	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	754.497,-	754.497,-	100	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754.497,-	754.497,-	100	
	90006	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	49.707,-	49.707,-	100	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49.707,-	49.707,-	100	
	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa	50.000,-	50.000,-	100	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,-	50.000,-	100	
	90095	083	Wpływy z usług	15.000,-	20.147,-	134	
	90095		Pozostała działalność	15.000,-	20.147,-	134	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869.204,-	874.351,-	100	
O g ó ł e m				5.869.197,-	5.717.509,-	97	658.195,-

D O C H O D Y – część opisowa za rok 2003

Plan : 5.869.197,-zł

Wykonanie : 5.717.509,-zł

to jest 97 %

Na dochody te składają się :

Dział 020 Leśnictwo

plan 1.660,-zł wykonanie 1.410,-zł to jest 85 %

Jest to wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Ciepłowody , płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez obwody łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 243.455,-zł wykonanie 290.998,-zł to jest 119 %.

Są to dochody z gospodarowania mieniem gminnym w tym :

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych ,na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności .
Płacą go 4 osoby fizyczne + 1 osoba prawna co stanowi kwotę 1.735,-zł
w planie wpłynęło 847,-zł – 49%, zaległość w kwocie 1.134,- zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych dla mieszkańców jest to powierzchnia około 38,75ha na planowane 7.412,-zł zrealizowano 9.559,-zł -129 %
wykonanie większe od planu poprzez wpłaty zaległości z lat ubiegłych.
Zaległości to kwota 990,-zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to jest raty za sprzedane lokale + odsetki 18.985,-zł , wpływy za sprzedane lokale po byłym przedszkolu 82.430,-zł , wykup działek 21.792,-zł, sprzedaż budynku w Targowicy 65.000,-zł , nieruchomości w Brochocinie i Kobylej Głowie , Muszkowice 51.140,-zł
- wpływy z usług to jest czynszów za wynajem mieszkań , lokali użytkowych takich jak Bank , Telekomunikacja , fryzjer , Ośrodek Zdrowia łącznie z opłatami za ogrzewanie + wynajem dużej sali w „GOK” razem wpływy 41.245,-zł na plan 37.673,-zł , czyli 109 %

Dział 750 Administracja publiczna

w planie 57.350,-zł wykonanie 54.281,-zł to jest 95 %
składają się na to :

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 100 % to jest 52.940,-zł
- rozdz. 75023 Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową to jest prowizja za sprzedaż znaków skarbowych , wypisy i inne na plan 4.410,-zł zrealizowano 1.341,-zł – 30 %

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

w kwocie 10.135,-zł:

- środki celowe z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 482,-zł 100 % wykonania
- środki na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie 4.514,-zł 100 % wykonanie
- środki z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 5.139,-zł – 100% realizacji.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500,-zł wpływ 500,-zł - 100 %

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne plan 500,-zł - 100 % wykonania .

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

plan 1.880.828,-zł wykonanie 1.677.297,-zł - 89 %

Jest to dział , który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy . Składają się na nie :

- 1) Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na plan 8.200,-zł realizacja 6.522,-zł – 79 % + 2,-zł odsetki tj. łącznie 6.524,-zł
- 2) Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 890.867,-zł wykonanie 679.457,-zł - 76 % w tym :
 - podatek od nieruchomości planowane 605.095,-zł wykonano 388.296,-zł to jest 64 % , brak kwoty 216.799,-zł . Saldo zaległości w tym podatku to jest 336.776,-zł wobec tych zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości na kwotę 210.482,-zł , na kwotę 126.391,-zł prowadzona jest egzekucja poprzez Urzędy Skarbowe. Saldo zaległości za rok 2002 było większe 378.403,-zł.
 - podatek rolny od jednostek uspołecznionych to jest areal 3.017ha przeliczeniowych planowane 262.588,-zł zrealizowane 245.036,-zł to jest 93 % . Wykonanie mniejsze o 17.552,-zł saldo zaległości 8.408,-zł –nie wpłaciła 1 jednostka.

- podatek leśny plan 8.884,-zł realizacja 11.135,-zł to jest 125 %
 - podatek od środków transportowych planowane 3.300,-zł wykonanie 3.300,-zł - 100 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów cywilnych) podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, notariuszy , na planowane 1.000,-zł niska realizacja 587,-zł to jest 59 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań na planowane 10.000,-zł realizacja 31.102,-zł – 311 % . Naliczone na koniec roku 2003 odsetki to 139.587,-zł
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem plan 642.915,-zł wykonanie 678.778,-zł to jest 105 % w tym :
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 193.000,-zł wykonano 144.608,-zł – 75 % pozostałe zaległości w kwocie 94.240,-zł. Skutki obniżenia górnych stawek to 81.872,-zł.
 - podatek rolny na planowane 388.386,-zł wykonano 413.833,-zł to jest 106 % ustalone zaległości w tym podatku na koniec roku 2003 to 72.001,-zł .
 - podatek leśny wykonano w 84 % to jest 699,-zł na planowane 830,-zł
 - podatek od środków transportowych planowane 32.440,-zł wykonanie 73.790,-zł - 227% realizacji. Wykonanie wyższe od planowanego spowodowała przeprowadzona egzekucja należności przez Urząd Skarbowy.
 - podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonanie 196,-zł na plan 600,-zł to jest 33 %.
Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy i nie jest do oszacowania.
 - podatek od posiadania psa na plan 800,-zł wykonanie 917,-zł - 114 % podatek trudny do ustalenia i wyegzekwowania .
 - wpływy z opłaty targowej plan 525,-zł realizacja 534,-zł – 102 %
 - wpływy za czynności administracyjne zrealizowano 1.161,-zł bez planu.
 - podatek od czynności cywilnych na planowane 14.000,-zł ponad plan 17.382,-zł. Nadpłata w tym podatku w kwocie 2.005,-zł.
 - odsetki od osób fizycznych za nieterminowe wpłaty podatków i opłat na plan 12.334,-zł wykonanie 25.658,-zł - 208 %.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57.974,-zł na planowane 52.323,-zł - 90 %
w tym :
- opłata skarbowa realizacja 13.700,-zł na plan 21.000,-zł opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe , Banki trudna do wyliczenia w planie.
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie w wysokości planu to jest 35.894,-zł
 - wpływy za kolecykowanie zwierząt oraz świadectwa pochodzenia zwierząt plan 1.080,-zł wykonanie 2.729,-zł
- 5) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 280.872,-zł wykonanie 260.215,-zł - 93 %
w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość tego udziału ustalona przez Ministerstwo Finansów plan 279.512,-zł wykonanie 259.642,-zł - 93 % brak kwoty 19.573,-zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane 1.360,-zł wpływ 573,-zł - 42 %. Nadpłacona kwota w tym podatku to 394,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

w planie 2.419.185,-zł wykonanie 2.422.257,-zł - 100 %

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan = wykonaniu 1.742.438,-zł
- część podstawowa subwencji ogólnej i wyrównawcza plan = wykonaniu 444.613,-zł
- subwencja rekompensująca utratę dochodów gminy z podatku rolnego , leśnego z tytułu zastosowania ulg ustawowych plan = wykonaniu 232.134,-zł. Z tego utracone wpływy z zastosowania ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym 111.894,-zł i za utratę podatku od środków transportowych 120.240,-zł.
- wykonanie bez planu rozliczenie Urzędów Skarbowych z lat poprzednich podatków , do zwrotu przez gminę [107,-zł] oraz bez planu wpłaty z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 3.179,-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

w planie 51.353,-zł wykonanie 51.353,-zł , to jest 100 %
w tym :

- 1) Wpływy w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 41.212,-zł realizacja 100 % , w tym :
 - dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.212,-zł na zadanie zlecone gminie to jest zakup podręczników,
 - środki z U.K.F.i S. na dofinansowanie budowy hali gimnastycznej przy szkole podstawowej , wykonanie w wysokości planowanej 40.000,-zł, ostateczne rozliczenie.

- 4) Wpływy w rozdz. 80195 pozostała działalność to środki z budżetu państwa na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów nauczycieli 10.141,-zł w 100 % realizacja .

Dział 853 Opieka Społeczna

na plan 328.426,-zł realizacja 328.426,-zł to jest 100 %

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu opieki społecznej i tak :

- środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.304,-zł
- zasiłki społeczne 209.776,-zł
- zadania własne gminy dodatki mieszkaniowe 8.675,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne rodzinne i wychowawcze 17.303,-zł
- środki na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej 63.000,-zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi , wypłatę zasiłków dla ludzi dotkniętych powodzią w 2003 roku 168,-zł
- zakup wyprawek dla dzieci w szkole 1.260,-zł
- na zadania własne gminy – dożywianie dzieci w szkole 25.940,-zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 6.601,-zł wykonanie 6.001,-zł to jest 91%
jest to :

- czesne za przedszkole na plan 5.000,-zł , realizacja 4.400,-zł – 88%
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli w P-lu 1.601,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w planie 869.204,-zł wykonanie 874.351,-zł -100 % realizacji
Są to :

- środki z funduszy celowych Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na wapnowanie gleb u rolników przekazano 49.707,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych na drogach , które nie są gminne 50.000,-zł
- środki z funduszu SAPARD na finansowanie inwestycji „budowa wodociągu Piotrowie Polskie – Wilamowice” 754.497,-zł.
- zwroty od mieszkańców gminy za wykonanie przyłączy do wodociągu na planowane 15.000,-zł wpływ 20.147,-zł.

W Y D A T K I – 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	15.020,-	14.196,-	94
	01030		Izby Rolnicze	15.020,-	14.196,-	94
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.525,-	1.525,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	582,-	582,-	100
	01095		Pozostała działalność	2.107,-	2.107,-	100
010			Rolnictwo	17.127,-	16.303,-	95
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	210,-	92,-	44
	02001		Gospodarka leśna	210,-	92,-	44
020			Leśnictwo	210,-	92,-	44
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	78.673,-	52.672,-	67
	60016		Drogi publiczne gminne	78.673,-	52.672,-	67
600			Transport i łączność	78.673,-	52.672,-	67
630	63003	2580	Dotacja podmiotowa z budż.	1.000,-	300,-	30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000,-	300,-	30
630			Turystyka	1.000,-	300,-	30
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	66.770,-	62.270,-	93
	70001		Zakłady gospodarki mieszk.	66.770,-	62.270,-	93
	70004	4010	Wynagr.osobowe pracown.	9.600,-	4.863,-	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.716,-	1.385,-	81
		4120	Składki na fundusz pracy	180,-	169,-	94
		4210	Materiały i wyposażenie	44.340,-	44.340,-	100
		4260	Energia elektryczna	5.398,-	5.398,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23.383,-	23.338,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.627,-	3.627,-	100
		4580	Pozostałe odsetki	115,-	115,-	100
	70004		Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej	88.359,-	83.235,-	94
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	9.383,-	8.070,-	86
		4430	Różne opłaty i składki	10.131,-	10.131,-	100
	70005		Gospodarka gruntami	19.514,-	18.201,-	93
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000,-	2.576,-	26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.513,-	636,-	42
		4120	Składki na fundusz pracy	942,-	442,-	47
		4210	Zakup materiałów i wypos.	98,-	98,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	480,-	480,-	100
	70095		Pozostała działalność	13.033,-	4.232,-	32
700			Gospodarka mieszkaniowa	187.676,-	167.938,-	89
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	3.050,-	51
	71004		Plany zagospodar. przestrzen.	6.000,-	3.050,-	51
710			Działalność usługowa	6.000,-	3.050,-	51
750	75011	4010	Wynagrodz. osob.prac.	46.640,-	46.640,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	680,-	680,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.520,-	4.520,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100,-	1.100,-	100

	75011		Urzędy wojewódzkie	52.940,-	52.940,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	32.700,-	28.950,-	88
		4210	Materiały i wyposażenie	4.363,-	4.272,-	98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.448,-	3.448,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,-	450,-	98
	75022		Rady Gmin	40.970,-	37.120,-	91
	75023	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	351.716,-	310.835,-	88
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	27.419,-	27.419,-	100
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	66.810,-	60.168,-	90
		4120	Składki na fundusz pracy	9.190,-	8.012,-	87
		4210	Zakup materiałów i wypos.	48.695,-	48.695,-	100
		4260	Zakup energii	3.856,-	3.856,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	79.914,-	79.914,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.693,-	8.693,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	691,-	691,-	100
		4440	Odpisy na zakł.F.Ś.S.	10.200,-	10.200,-	100
		4580	Pozostałe odsetki	78,-	78,-	100
	75023		Urzędy Gmin	607.262,-	558.561,-	92
	75047	3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	1.000,-	1.000,-	100
		4100	Wynagr.agencyjno-prowiz.	17.200,-	12.306,-	72
	75047		pobór podatków	18.200,-	13.306,-	73
750			Administracja Publiczna	719.372,-	661.927,-	92
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	32,-	32,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	450,-	450,-	100
	75101		Urzędy naczelných org.wł. państw.kontroli i sądownictwa	482,-	482,-	100
	75108	3030	Różne wyd.na rzecz os. fiz.	1.908,-	1.908,-	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	119,-	119,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	17,-	17,-	100
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1.576,-	1.576,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	694,-	694,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	200,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu.	4.514,-	4.514,-	100
	75110	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	3.259,-	3.259,-	100
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1.270,-	1.270,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	610,-	610,-	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.139,-	5.139,-	100
751			Urzędy naczelných org.wł. państw. kontroli i sądownictw.	10.135,-	10.135,-	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.570,-	537,-	15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.570,-	537,-	15
752			Obrona Narodowa	3.570,-	537,-	15
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700,-	700,-	100
	75403		Jednostki terenowe Policji	700,-	700,-	100
	75412	3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	10.279,-	10.176,-	99
		4110	Składki na ubezpiecz.społ.	303,-	303,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	47,-	47,-	100

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.403,-	7.403,-	100
		4260	Zakup energii	547,-	547,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.103,-	11.103,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,-	270,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.415,-	1.415,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	31.367,-	31.264,-	99
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500,-	500,-	100
	75414		Obrona cywilna	500,-	500,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.567,-	32.464,-	100
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	150.000,-	150.000,-	100
	75702		Obsługa papierów wartość. kredytów i pożyczek	150.000,-	150.000,-	100
757			Obsługa długu publicznego	150.000,-	150.000,-	100
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe	40.772,-	40.772,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	482.316,-	482.316,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	36.095,-	36.095,-	100
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	94.598,-	94.598,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	13.288,-	13.288,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.312,-	1.889,-	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	400,-	100
		4440	Odpisy na zakł.F.Ś.S.	32.242,-	32.242,-	100
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	445.630,-	445.630,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1.147.653,-	1.147.230,-	100
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe	26.601,-	26.601,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	281.467,-	281.427,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	21.696,-	21.695,-	100
		4110	Składki na ubezp.spolecz.	54.823,-	54.823,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	7.693,-	7.693,-	100
		4440	Odpisy na zakł.F.Ś.S.	17.720,-	17.720,-	100
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	75.574,-	75.574,-	100
	80110		Gimnazjum	485.574,-	485.533,-	100
	80113	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	39.753,-	39.753,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3.292,-	3.292,-	100
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	7.458,-	7.458,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.047,-	1.047,-	100
		4210	Zakup materiałów i wypos.	50.411,-	50.411,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.319,-	24.625,-	101
		4430	Różne opłaty i składki	1.888,-	1.888,-	100
		4440	Odpisy na zakł.F.Ś.S.	1.352,-	1.352,-	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	129.520,-	129.826,-	100
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.094,-	1.094,-	100
		4010	Wynagrodz. osob. pracown.	274.566,-	273.960,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	21.015,-	21.015,-	100
		4110	Składki na ubezp. spolecz.	49.474,-	49.473,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	7.285,-	7.285,-	100
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	141.721,-	142.286,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.274,-	2.274,-	100
		4260	Zakup energii	37.845,-	37.845,-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	32.870,-	32.870,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.290,-	3.290,-	100
		4440	Odpisy na zakł. F.Ś. S	21.801,-	21.801,-	100
		4590	Kary i odszkodowania	67,-	67,-	100
	80195		Pozostała działalność	593.302,-	593.260,-	100
01			Oświata i wychowanie	2.356.049,-	2.355.849,-	100
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,-	1.410,-	49
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	867,-	723,-	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,-	109,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.396,-	4.396,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.527,-	27.068,-	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,-	115,-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	35.894,-	33.821,-	94
51			Ochrona Zdrowia	35.894,-	33.821,-	94
53	85313	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2.304,-	2.304,-	100
	85313		Składki na ubezp. społecz.opł. za osoby pobier. niektóre świadc.	2.304,-	2.304,-	100
	85314	3110	Świadczenia społeczne	261.995,-	261.495,-	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społecz.zdr.	261.995,-	261.495,-	100
	85315	3110	Świadczenia społeczne	33.675,-	17.935,-	53
	85315		Dodatki mieszkaniowe	33.675,-	17.935,-	53
	85316	3110	Świadczenia społeczne	17.303,-	17.303,-	100
	85316		Zasiłki rodz.pielęgn. i wych.	17.303,-	17.303,-	100
	85319	4010	Wynagrodz.osobowe pracow.	76.334,-	74.324,-	97
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5.860,-	5.860,-	100
		4110	Składki na ubezp.społeczne	15.404,-	14.843,-	96
		4120	Składki na fundusz pracy	2.200,-	1.970,-	89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.617,-	8.617,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.034,-	4.901,-	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.127,-	1.127,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.640,-	2.640,-	100
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	117.216,-	114.282,-	97
	85378	3110	Świadczenia społeczne	168,-	168,-	100
	85378		Usuw. skutków klęsk żywioł.	168,-	168,-	100
	85395	4210	Zakup materiałów	1.260,-	1.260,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35.583,-	35.583,-	100
	85395		Pozostała działalność	36.843,-	36.843,-	100
3			Opieka Społeczna	469.504,-	450.330,-	96
4	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe	7.299,-	7.299,-	100
		4010	Wynagrodz.osobowe pracow.	92.898,-	92.937,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	7.964,-	7.964,-	100
		4110	Składki na ubezp.społeczne	18.380,-	18.380,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.579,-	2.579,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5.861,-	5.861,-	100
	85404		Przedszkola	134.981,-	135.020,-	100
	85495	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1.601,-	1.601,-	100
	85495		Pozostała działalność	1.601,-	1.601,-	100

854			Edukacyjna Opieka Wychow.	136.582,-	136.621,-	100
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	3.661,-	3.661,-	100
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	1.295.312,-	1.294.899,-	100
	90001		Gospod. ściek. i ochr. wód	1.298.973,-	1.298.560,-	100
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	49.707,-	49.707,-	100
	90006		Ochr. gleby i wód podziemn.	49.707,-	49.707,-	100
	90015	4260	Zakup energii	57.929,-	49.709,-	86
		4300	Zakup usług pozostałych	33.167,-	31.077,-	93
		4580	Pozostałe odsetki	92,-	92,-	100
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	91.188,-	80.878,-	89
	90095	2570	Dotacja podmiot. z budż. dla jednost.sekt.finansów publ.	6.773,-	6.773,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	167,-	167,-	100
		4260	Zakup energii	24,-	24,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.770,-	2.770,-	100
	90095		Pozostała działalność	9.734,-	9.734,-	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.449.602,-	1.438.879,-	99
921	92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżet. dla instytucji kultury	50.580,-	42.307,-	84
	92116		Biblioteki	50.580,-	42.307,-	84
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9.415,-	9.414,-	100
		4260	Zakup energii	3.796,-	3.796,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.702,-	5.701,-	100
	92195		Pozostała działalność	18.913,-	18.911,-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.493,-	61.218,-	88
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.726,-	5.266,-	78
		4260	Zakup energii	590,-	193,-	33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750,-	168,-	6
	92601		Obiekty sportowe	10.066,-	5.627,-	56
	92605	2820	Dotacje podmiotowe z budżet. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.200,-	18.200,-	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.200,-	18.200,-	100
926			Kultura fizyczna i sport	28.266,-	23.827,-	84
O g ó ł e m				5.751.720,-	5.595.963,-	97

W Y D A T K I - część opisowa za 2003 rok

Plan 5.751.720,-zł

Wykonanie 5.595.963,-zł

to jest 97 %

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na planowane 17.127,-zł , wydatkowano 16.303,-zł - 95 %

Są to :

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze (zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych) przekazano 14.196,-zł jest to rozliczenie I , II , III i IV raty podatku rolnego za 2003 rok i pozostałe należności za rok 2002 .
Do przekazania w roku 2004 końcówka za rok 2003 1.471,50zł

- 1.525,-zł , w tym: na zakup części do maszyn rolniczych , które posiadają Rady Sołeckie , na zakup kolczyków dla oznakowania bydła i świadectw pochodzenia zwierząt 132,-zł , opracowanie danych meteorologicznych dla rolnictwa (kredyt) 450,-zł

Dział 020 Leśnictwo

plan 210,-zł wydano 92,-zł - 44 % , jest to zatrudnienie leśnika w celu kwalifikacji drzew do ścięcia .

Dział 600 Transport i łączność

plan 78.673,-zł wydatkowano 52.672,-zł to jest 67 %

z tego zrealizowano 52.672,-zł jako uregulowanie zobowiązań za 2002 rok – odbudowa drogi Dobrzenice . Pozostałe środki w planie przeznaczone na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego przy współdziałaniu przyznanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . Ze względu na brak realizacji dochodów odstąpiono od wykonania tego zadania.

Dział 630 Turystyka

w planie 1.000,-zł wykonanie 300,-zł przekazanie składki za 2003 rok

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 187.676-zł wykonanie 167.938,-zł - 89 %

Składają się na to trzy zadania :

- 1) Koszta utrzymania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do 30 VI 2003 r. , od 01VII 2003 r. pozostałe wydatki na to zadanie przekazywane są do zakładu budżetowego ZUK Ciepłowydy zrealizowano 83.235,-zł - w tym :
 - wynagrodzenie palacza + pochodne od wynagrodzenia to jest ZUS +FP razem 6.417,-zł w planie 11.496,-zł - 56 % brak wykonania w 100 % , gdyż następowały refundacje z PUP z lat ubiegłych , co zmniejszało wydatki
 - koszty zakupu opału 39.832,-zł, środki czystości ,żarówki, uposażenie palacza , szkło do okien , paliwo do kosiarki razem wydatek 44.340,-zł, wykorzystanie w 100 %
 - energia elektryczna w korytarzach budynków mieszkalnych oraz oświetlenie budynków użyteczności publicznej 5.398,-zł to jest 100 %
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych , woda , kosztą usunięć awarii, naprawy, usługi kominiarskie , zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczkę w GOK- u razem wydane 16.915,-zł.Roboty elektryczne i inne drobne naprawy w budynkach komunalnych 6.423,-zł
 - opłaty za zanieczyszczenia środowiska odprowadzona do WFOŚ opłaty wynikają z zużycia paliwa w pojazdach : polonez , wozy strażackie , motopompa oraz zużyty węgiel w budynkach komunalnych w kwocie 3.627,-zł
 - odsetki 115,-zł za nieterminowe uregulowanie kwoty rachunków za energię elektryczną spowodowane brakiem środków w okresie terminu płatności .

- 1) w § 2650 dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego na dzień 30.06.2003 r. w planie 66.770,-zł , realizacja 62.270,-zł . Opis realizacji wydatku z dotacji zawiera załącznik o zakładach budżetowych do uchwały .
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym – w planie 19.514,-zł wykonanie 18.201,-zł są to podziały działek , okazanie działek do sprzedaży , wyceny - oraz ubezpieczenie mienia komunalnego gminy
- 3) W rozdziale pozostała działalność koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych , są to koszty wynagrodzeń + pochodne ZUS +FP = 3.654,-zł (na plan 12.455,-zł) + wydatki rzeczowe 578,-zł . Razem wykonanie 4.232,-zł na planowane 13.033,-zł - 32 % . Są to koszty obciążające budżet gminy po refundacji z Biura Pracy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 6.000,-zł wykonanie 3.050,-zł to jest 51 %

Jest to opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (od 250,-zł do 350,-zł) ustawa nakłada obowiązek – jeżeli gmina nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania to decyzja o warunkach zabudowy musi być sporządzona przez architekta planistę i uzgodniona pod względem formalnoprawnym z wojewodą-starostą .

Dział 750 Administracja publiczna

w planie 719.372,-zł , realizacja 661.927,-zł - 92 %

Są to zadania :

- 1) **Utrzymanie administracji rządowej** to jest realizacja zadań zleconych gminie a jest to koszt wynagrodzeń + pochodne (ZUS + FP) , wykonanie w kwocie planu 52.940,-zł - 100 % w wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa .
- 2) Rady gmin w planie 40.970,-zł wydatkowano 37.120,-zł - 91 % w tym diety za posiedzenia zarządu , rady i komisji 28.950,-zł - 88 % , zakup napojów itp. 4.272,-zł – 98 % , delegacje radnych 450,-zł – 98 % oraz szkolenia radnych zrealizowano w 100 % to jest 3.448,-zł

3) Urzędy Gmin w planie 607.262,-zł – realizacja 558.561,-zł – 92 % są to :

- wynagrodzenie pracowników administracji samorządowej plan 351.716,-zł realizacja 310.835,-zł 88 % . W planie na 2003 rok 365.883,-zł w tym : nagroda jubileuszowa i odprawa dla pracownika odchodzącego na emeryturę 14.035,-zł , nagrody z funduszu płac 10.248,-zł , pozostała kwota w planie 341.100,-zł to wynagrodzenie w których zakładany był wzrost o 8 % . Wynagrodzenia te nie zostały wprowadzone od początku roku 2003 co miało stanowić kwotę 25.265,-zł , lecz od miesiąca XI 2003r. co spowodowało zmniejszenie kosztów o 20.000,-zł na wynagrodzeniu . Z dniem 01 VII przeniesiono jednego pracownika do ZUK Ciepłowydy i to także zmniejszyło plan o 8.640,-zł . Zaoszczędzone też zostały z powodu nie zatrudnienia przez okres prawie półroczny pracownika do referatu finansowego . Zatrudnienie za osoby , które odeszły pracowników z mniejszym stażem pracowniczym pozwoliły także zmniejszyć koszty zatrudnienia . Wykonanie mniejsze od pierwotnego planu 365.883,-zł o 55.048,-zł . W trakcie roku plan został zmniejszony o 14.167,-zł w tym 8.640,-zł przeniesienie pracownika , 5.527,-zł na wydatki rzeczowe to jest zakup komputera w § 4210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.419,-zł w planie 27.419,-zł to jest 100 %
- pochodne ZUS od wynagrodzeń i nagród realizacja w 90 % to jest 60.168,-zł na planowane 66.810,-zł Środki zostały zaoszczędzone ze względu na mniejszą realizację wynagrodzeń
- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i nagród plan 9.190,-zł realizacja 8.012,-zł - 87 % - podobnie jak wyżej
- zakup materiałów takich jak znaki pocztowe , materiały biurowe , paliwo do samochodu służbowego , zakup części do samochodu służbowego , komputerów , zakup części do komputerów , wydawnictwa Dzienniki Ustaw , Monitory , druki itp. wydatkowano 48.695,-zł na planowane 48.695,-zł - 100 % ze względu na brak realizacji dochodów (brak środków) , w 2002 r. nie został zakupiony komputer do referatu finansowego został natomiast zakupiony w I-szym półroczu 2003 r. Plan ten w trakcie roku został zwiększony o 6.957,-zł z innych §§ administracji .
- energia elektryczna realizacja 3.856,-zł – 100 % realizacji jest to energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy.

- usługi telefoniczne Urzędu Gminy , sołectw i inne, wynagrodzenia Radcy Prawnego , telefon komórkowy, prowizje dla Urzędów Skarbowych za egzekwowanie należności , prowizje bankowe , prenumeraty , wywóz śmieci , woda , przeglądy techniczne samochodu służbowego , koszt internetu, opieka autorska programów , usługi informatyczne razem wydatek 79.914,-zł planowane 79.914,-zł to jest 100 %
 - podróże służbowe realizacja 100 % to jest 8.693,-zł są to delegacje za wyjazdy służbowe .
 - ubezpieczenie OC i autocasko samochodu służbowego 691,-zł .
 - odpisy na fundusz świadczeń społecznych pracowników administracji wykonanie 10.200,-zł w planie 10.200,-zł - 100 % .
 - odsetki za nieterminową zapłatę za energię elektryczną 78,-zł
- 4) Pobór podatków w kwocie 13.306,-zł (w planie 18.200,-zł) jest to : wypłata diet przewodniczącym Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach Rady Gminy 1.000,-zł (100%) , wypłata prowizji sołtysa za inkaso podatków i opłat 73 % realizacji to jest 12.306,-zł .Wysokość prowizji uzależniona od realizacji podatków .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i sądownictwa

plan 10.135,-zł wykonanie 10.135,-zł tj. 100 %

Są to zadania :

- 1) zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców w planie 482,-zł jest to zakup materiałów biurowych , wynagrodzenie za aktualizację rejestrów wyborców , rozmowy telefoniczne 100 %
- 2) zadanie zlecone gminie – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu realizacja w 100 % to jest 4.514,-zł w tym :
 - diety komisji 1.908,-zł
 - pochodne ZUS 136,-zł
 - wydatki rzeczowe takie jak materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych 1.576,-zł

- rozmowy telefoniczne , usługi informatyczne , sporządzenie rejestru wyborców 694,-zł
- delegacje – zwrot kosztów przejazdu 200,-zł
- 3) zadanie zlecone gminie przeprowadzenie referendum – wykonanie w wysokości środków otrzymanych na ten cel to jest 5.139,-zł , w tym : diety członków komisji 3.259,-zł , materiały biurowe i inne zakupy 1.270,-zł , rozmowy telefoniczne i inne 610,-zł .

Dział 752 Obrona narodowa

plan 3.570,-zł wykonanie 537,-zł - 15 %

Są to wydatki na obronę cywilną w tym 500,-zł z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej i to zostało zrealizowane w 100 % , 3.070,-zł to środki własne z budżetu na obronę cywilną zrealizowano 37,-zł , zostały zobowiązania na 2004 rok , gdyż rozpoczęte zadania w roku 2003 nie zostały wykonane należycie przez wykonawcę .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 32.567,-zł , realizacja 32.464,-zł - 100 %

Składają się na to zadanie :

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne Ciepłowody i Dobrzenice plan 31.367,-zł wykonano 31.264,-zł - 99 %
w tym :
 - wypłata diet za udziały w akcjach pożarniczych, ćwiczenia 10.176,-zł na planowane 10.279,-zł to jest 99 %
 - pochodne ZUS +FP 350,-zł 100 %
 - zakup paliwa , części ,środków czystości 7.403,-zł 100 %
 - energia elektryczna wykonanie 547,-zł to jest 100 %
 - badania techniczne wozów strażackich , wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców , naprawy wozów 11.103,-zł 100 %
 - podróże służbowe 270,-zł 100 %
 - ubezpieczenie samochodów strażackich 1.415,-zł 100 % .
- 2) Pozostałe wydatki obronne , środki 500,-zł w planie , wykonanie 100 %
środki z dotacji zadanie zlecone – wydatkowane na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadania .
- 3) Jednostki terenowe policji - zakup paliwa dla policji w kwocie 700,-zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 150.000,-zł , realizacja 100 % , są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkole

W dz.801 rozdz.80101 & 3020 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 & 3020 Gimnazjum
W dz.854 rozdz.85404 & 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

SP - 54.594 zł
Gimnazjum - 26.874 zł
Przedszkole - 9.220 zł

Przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. W miesiącu VII,IX,XII zmniejszono plan wydatków w rozdz.80101 o kwotę **13.822zł** w rozdz.80110 o kwotę **273zł**, w dz.854 rozdz.85404 o kwotę **1.921zł** z powodu reorganizacji pracy nauczycieli i przejścia nauczycielki na emeryturę. Zakończono rok wydatkami w kwotach:

SP - 40.772 zł
Gimnazjum - 26.601 zł
Przedszkole - 7.299 zł

W dz.801 rozdz.80101 & 4010 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 & 4010 Gimnazjum
W dz.854 rozdz.85404 & 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia nauczycieli”

Wydatki planowane na rok 2003 to:

SP - 495.781zł
Gimnazjum - 272.474zł
Przedszkole - 90.118zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. W miesiącu VII, XII zmniejszono plan wydatków w dz.80101 o kwotę **13.466 zł.** W dz.80110 zwiększono o kwotę **8.593zł.** W dz.854 rozdz.85404 zwiększono o kwotę **2.780zł.** Zmniejszeń wydatków dokonano ze względu na reorganizację pracy nauczycieli. Natomiast zwiększeń ze względu na przyjęcie księdza-nauczyciela z wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, dodatkowe zatrudnienie na jeden miesiąc nauczyciela w przedszkolu (brakujące lata do emerytury, dodatkowa

nagroda jubileuszowa, doliczone lata pracy na gospodarce rolnej). Podwyżek dla nauczycieli dokonano w miesiącu III w wysokości 3% z wyrównaniem od miesiąca stycznia.

Zakończono rok wydatkami w kwotach:

SP	- 482.316zł
Gimnazjum	- 281.427zł
Przedszkole	- 92.937zł

W dz.801 rozdz.80101 & 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 & 4110 Gimnazjum

W dz.854 rozdz.85404 & 4110 Przedszkole

„Składki ZUS pracodawcy“

Planowano:

SP	- 104.857zł
Gimnazjum	- 56.470zł
Przedszkole	- 19.189zł

Wykonano:

SP	- 94.598zł
Gimnazjum	- 54.823zł
Przedszkole	- 18.380zł

W dz.801 rozdz.80101 & 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 & 4120 Gimnazjum

W dz.854 rozdz.85404 & 4120 Przedszkole

„Składki na fundusz pracy“

Planowano:

SP	- 14.368zł
Gimnazjum	- 7.738zł
Przedszkole	- 2.629zł

Wykonano:

SP	- 13.288zł
Gimnazjum	- 7.693zł
Przedszkole	- 2.579zł

Wydatki w/w paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami na wynagrodzenia w określonych terminach zgodnie z planem budżetowym.

W dz.801 rozdz.80101 & 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 & 4040 Gimnazjum

W dz.854 rozdz.85404 & 4040 Przedszkole

„Wynagrodzenie roczne”

Planowano:

SP - 36.073zł

Gimnazjum - 21.680zł

Przedszkole - 7.981zł

Wynagrodzenia roczne naliczone 8% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym zgodnie z planem

Wykonano:

SP - 32.242zł

Gimnazjum - 21.695zł

Przedszkole - 7.964zł

W dz.801 rozdz.80101 & 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 & 4440 Gimnazjum

W dz.854 rozdz.85404 & 4440 Przedszkole

Planowano:

SP - 32.242zł

Gimnazjum - 17.720zł

Przedszkole - 5.861zł

Wykonano:

SP - 32.242zł

Gimnazjum - 17.720zł

Przedszkole - 5.861zł

W miesiącu VI dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. W miesiącu X dokonano II odpisu i zrealizowano wydatki zgodnie z planem finansowym.

Dz. 801 rozdz.80113 „Dowóz uczni”

§ 4010 „Wynagrodzenia”

Plan **40.329zł**. Wydatki następowały zgodnie z planem w określonych terminach. Nie zrealizowano planowanych podwyżek w wysokości 8% .Wykonanie w wysokości **39.753zł**. Plan zmniejszono w miesiącu XII na kwotę **576zł**.

§ 4110 „Składki ZUS pracodawcy”

Plan: **7.798zł**
Wykonanie: **7.458zł**

§ 4120 „Składki na fundusz pracy”

Plan: **1.068zł**
Wykonanie: **1.046zł**

Kwoty 340zł i 21zł zmniejszono w miesiącu XII , równocześnie z wynagrodzeniami.

§ 4040 „ Wynagrodzenia roczne”

Wykonanie : **3.291zł**
Wydatki w tym paragrafie naliczane 8,5 % z wynagrodzeń z roku poprzedniego,
zrealizowano w miesiącu lutym zgodnie z planem.

§ 4210 „Materiały i wyposażenie”

Zrealizowane wydatki to olej napędowy, części do naprawy autobusu, środki czystości . Wykonanie **54.510zł**. Wydatki zmniejszono ze środków specjalnych o kwotę **4.100zł** (wynajem autobusów). W miesiącu VII i XII zwiększono plan o kwotę **17.026zł**.

§ 4300 „Usługi materialne i niematerialne”

Planowane wydatki to **33.656zł** .Wykonanie **24.319zł** Wydatki realizowane to remonty i naprawy autobusów, zakup biletów miesięcznych (12.736zł) przeglądy techniczne pojazdów. Plan zmniejszono w miesiącu VII, XII o kwotę **9.337zł**.

§ 4430 „Różne opłaty”

Plan **4.092zł**

Wykonanie **1.888zł**

Wydatki to ubezpieczenie autobusów. W miesiącu XII zmniejszono plan o kwotę **2.204zł**.

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Plan : **6.323zł**

Wykonanie: **1.094zł**

Wydatki to odzież ochronna dla pracowników Zespołu i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Plan zmniejszono o kwotę 5229 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia”

Nie zrealizowano planowanych podwyżek wynagrodzeń w wysokości 8%.

Plan: **287.856zł**

Wydatki: **273.961zł**

W miesiącu XII zmniejszono o kwotę 13.895zł. W miesiącu maju przyjęto do pracy pracownika –specjalistę fizjoterapii ,ponieważ skończyła się umowa z Urzędem Pracy na którą pracownik był zatrudniony .Zgodnie z umową ,zatrudnienie przedłużono na rok.

W miesiącu styczniu wystąpił wydatek na odprawę pracownika administracji ,ponieważ

w 2002 r zabrakło środków finansowych na ten cel.

§ 4040 „Wynagrodzenia roczne”

Wykonanie: **21.014zł**

Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym .Zwiększono wydatki o kwotę 1134 zł. ,ponieważ w planie nie ujęto pracownika administracji ,któremu należało wypłacić wynagrodzenie roczne.

§ 4110 „Składki ZUS pracodawcy”

Plan: **57.632zł**
Wykonanie: **49.472zł**

§ 4120 „ Składki na fundusz pracy”

Plan: **7.897zł**
Wykonanie: **7.284zł**

Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami na wynagrodzenie w miesiącu X, XIII zmniejszono plan o 8.159zł w §4110 i 613zł w § 4120.

§ 4210 „Materiały i wyposażenie”

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest olej opałowy **120.123zł**, środki czystości, papier toaletowy **2.655zł**, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe **6.532zł**, wyposażenie, wieszaki na ubranie, kosze na śmieci, lustra, mydelniczki, odtwarzacz CD, kontener na śmieci, pościel dla obozowiczów, szlifierka 6.389zł; materiały różne, oznakowanie p.poż., materiały dydaktyczne, do napraw sprzętu, żaluzje, tkaniny na zasłony, klucze do drzwi, paliwo do kosiarek, kreda szkolna, karnisze okienne, tusze do drukarek **2.311zł** . Ogółem wykonanie **142.286zł**. Plan zwiększono o kwotę **74.375zł**

§ 4240 „Pomoce naukowe”

Plan: **3.200zł**
Wykonanie: **2.274zł**

Wydatki to prenumeraty czasopism dydaktycznych. Książki do biblioteki, zestaw atlasów, dostęp do internetu, tusze do drukarek. Plan zmniejszono o **926zł**.

§ 4260 „Zużycie energii elektrycznej i wody”

Plan: **32.000zł**
Wykonanie: **37.845zł**

Wydatki na energię elektryczną to **24.876zł** .,wydatki zmniejszono o **2.000zł** ze środków specjalnych zużycie wody **8.394zł**. Plan zwiększono o kwotę **5.845zł**.

§ 4300 „ Usługi materialne i niematerialne”

Plan: **25.423zł**

Wykonanie: **32.870zł**

W miesiącu X,XII plan zwiększono o **7.447zł**. Wydatki to szkolenie pracowników **2.496zł**, instalacja elektryczna w kuchni **2.140zł**, przegląd i legalizacja gaśnic przeciw pożarowych **595zł**, badanie sanepidu **23zł**, naprawa komputerów, monitora **1.040zł**, instalacja wodno-kanalizacyjna **1.507zł**, wstawianie szyby **203zł**, opracowanie instrukcji p. poż. i ryzyka zawodowego **2.400zł**, badania lekarskie **1.030zł**, prowizje bankowe **2.260zł**, opłata RTV 182zł, konserwacja kserokopiarek **350zł**, rozmowy telefoniczne **11.531zł**, usługi kominiarskie **963zł**, wywóz śmieci, opieka nad systemem alarmowym **1.403zł**, aktualizacja i licencja programów komputerowych, program antywirusowy **1.296zł**

§ 4410 „Delegacje służbowe”

Wykonanie: **3.289zł**

Wydatkami w tym paragrafie są delegacje służbowe pracowników dokonujących zakupu na rzecz szkoły, .nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4430 „Opłaty różne i składki”

Plan **1.000zł** na ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Po analizie opłat i stanu sprzętu zrezygnowano z ubezpieczeń i plan zmniejszono o **1.000zł**

§ 4440 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

W miesiącu IV dokonano zaliczkowego odpisu na 5.000zł W miesiącu VII zostały przekazane- środki finansowe dla emerytów 6.961zł, w VIII 3.180zł. II odpisu dokonano w IX na 6.660zł. **Razem 21.801,-zł**

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy to :

1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 448.342,-zł wykonanie 447.919,-zł to jest 100 %

w § 4210 zakupy plan 2.312,-zł wykonanie 1.889,-zł w tym :
zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych (dotacja celowa) szkoły podstawowej ,realizacja nastąpiła w m-cu VII 2003 r. , dofinansowanie z rezerwy Wójta Gminy organizacji dnia dziecka w kwocie 505,-zł oraz nagrody dla uczniów w związku z końcem roku szkolnego w kwocie 593,-zł także z rezerwy .

w § 4410 podróże służbowe zapłacono za przejazd dzieci z gimnazjum na wycieczkę w kwocie 400,-zł z rezerwy budżetowej

w § 6050 inwestycyjne wydatki regulowanie zobowiązań roku 2002 przy budowie hali gimnastycznej plan 445.630,-zł wykonanie 445.630,-zł 100 %.
Opis tej inwestycji zawiera załącznik do sprawozdania .

2) rozdz. 80110 Gimnazja

§ 6050 wydatek inwestycyjny budowa gimnazjum , uregulowanie pozostałych należności dla wykonawcy za rok 2002 , realizacja w 100 % planu to jest 75.574,- zł

3) rozdz. 80113 Dowóz uczniów 306,-zł
zwrot za przejazdy do szkoły dziecka , które spełnia warunek zwrotu dowozu do szkoły.

Razem wydatki realizowane przez Urząd Gminy :
Plan 523.916,-zł wykonanie 523.799,-zł 100 %

Ogółem dział 801 plan 2.356.049,-zł wykonanie 2.355.849,-zł 100 %

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan - 35.894,-zł, wykonanie – 33.821,-zł – 94%. Są to wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową, w tym:

- wypłata diet komisji przeciwalkoholowej 1.410,-zł (plan 2.880,-) 49 %
- pochodne od wynagrodzenia za umowę zlecenie na prowadzenie klubu AA, tj. ZUS i Fundusz Pracy 832,-zł (plan 976,-)
- zakup czasopism, druków, papieru, artykułów spożywczych , artykułów szkolnych 4.396,-zł 100 %

- prowadzenie świetlicy terapeutycznej 6.600,-zł, punktu konsultacyjnego 4.258,-zł, program o uzależnieniu 488,-zł, dożywianie dzieci 11.124,-zł, razem 22.470,-zł
- podróże służbowe członków komisji 115,-zł
- za studia członków komisji 1.600,-zł
- przedstawienie w szkole „smak życia” 400,-zł
- program terapii grupowej 2.598,-zł

Dział 853 Opieka Społeczna

Plan 460.829,-zł wykonanie 440.357,-zł

Informacja z wykonania budżetu za 2003 r. przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

rozd. 85313

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 2.304,-zł, wykonanie – 2.304,-zł.

z § tego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych tut. Ośrodka pobierających renty socjalne , zasiłki stałe , zasiłki stałe wyrównawcze .

rozd. 85314

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan – 261.995,-zł, wykonanie – 261.495,-zł.

- zadania zlecone 209.776,-zł wykonanie 100 % z paragrafu tego wypłacone są : zasiłki stałe , stałe wyrównawcze ,renty socjalne, zasiłki z tytułu macierzyństwa , ubezpieczenie społeczne podopiecznych .
- zadania własne plan 52.219,-zł wykonanie 51.719,-zł kwota została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych na potrzeby bytowe i opał , zasiłki celowe specjalne

rozd. 85315 dodatki mieszkaniowe

zadanie własne Gminy plan 25.000,-zł wykonanie 7.962,-zł

rozd. 85316

§ 3110 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan - 17.303,-zł , wykonanie – 17.303,-zł.

rozd. 85319 Utrzymanie OPS

Plan – 117.216,-zł

w tym : zadania własne 54.216,-zł wykonanie 94,5 % ,
zadania zlecone 63.000,-zł wykonanie 100 %

Wykonanie – 114.282,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia i nagrody – wykonanie 74.324,-zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5.860,-zł

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne – wykonanie 14.843,-zł

§ 4120 Fundusz pracy – wykonanie 1.970,-zł

§ 4210 Materiały i wyposażenie – wykonanie 8.617,-zł , kwota ta została wykorzystana na zakup: prenumerata „Prawo Pracy”- 610,-zł, zakup znaczków pocztowych – 1.191,-zł ,materiały biurowe tj. : papier do ksero , tusz do drukarki , koperty 1.462,-zł , szafa i łącznik do biurek 440,-zł , zestaw komputerowy i drukarka 3.599,-zł , krzesło 180,-zł , tablice informacyjne 77,-zł , apteczka 25,-zł , prenumerata „Pracownik Socjalnego” 233,-zł , ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych 800,-zł

§ 4300 Usługi materialne i niematerialne – wykonanie 4.901,-zł Kwota została wykorzystana na opłacenie rachunków telefonicznych 1.428,-zł , prowizja bankowa 2.822,-zł , opłata pocztowa za przekazy 310,-zł , ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 151,-zł. , szkolenie 190,-zł

§ 4410 Delegacje – wykonanie 1.127,-zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.640,-zł

rozd. 85378 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 plan 168,-zł wykonanie 168,-zł

rozd. 85395 pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wyprawka szkolna 1.260,-zł

§ 4300 Dożywianie uczniów – wykonanie 35.583,-zł

- zadania zlecone 25.940,-zł

- zadania własne 9.643,-zł

zadanie realizowane przez jednostkę Urząd Gminy :

rozd. 85315 dodatki mieszkaniowe

plan 8.675,-zł wykonano za półrocze 9.973,-zł zadanie to zostało przekazane do realizacji przez OPS Ciepłowody

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Opis przy dziale 801 – części opisowej realizacja przez jednostkę budżetowa Zespół Szkół Samorządowych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.449.602,-zł, wykonanie 1.438.879,-zł, to jest 99 %

Składają się na to:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.298.973,-zł wykonanie 1.298.560,-zł 100 % :

- dopłata do wody w Czesławicach wykonanie 3.661,-zł 100 % ,
wydatek inwestycyjny – wodociągowanie wsi Piotrowie Polskie
i Baldwinowice opis inwestycji w załączniku o inwestycjach
w kwocie 1.294.899,-zł

rozd. 90006 Ochrona gleb i wód wykonanie na kwotę 49.707,-zł ,

wapnowanie gleb rolników środki w takiej samej wysokości z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych

rozd. 90015 oświetlenie ulic

to jest energia elektryczna i eksploatacja punktów świetlnych, na energię elektryczną 49.709,-zł to jest 86 % środków planowanych, natomiast punkty świetlne 31.077,-zł to jest 93 % w tym środki z budżetu państwa na energię i punkty świetlne 50.000,-zł , zapłacono odsetki za nieterminowe uregulowanie rachunku za energię elektryczną 92,-zł (brak środków finansowych) .
Razem wydano 80.878,-zł na plan 91.188,-zł to jest 89 %

rozd. 90095 pozostała działalność

na plan 9.734,-zł, wydatkowano 9.734,-zł to jest 100 %, w tym :

- za zadanie utrzymanie ujęcia wody gospodarczej 191,-zł 100%
- utrzymanie wysypiska wydano 2.770,-zł 100 % . Realizacja do 30 VI , od 01 VII Zakład budżetowy ZUK C-dy
- dotacja z budżetu gminy na program ochrony i zagospodarowanie wód zlewni rzek Śleza i Oława w kwocie 6.773,-zł 100 % planu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 69.493,-zł, wykonanie 61.218,-zł to jest 88 %.

Składają się na to zadania :

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na planowane 50.580,-zł przekazano 42.307,-zł- to jest 84 %. Przekazane środki przeznaczone są na działalność instytucji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o przekazaniu dotacji dla instytucji kultury. Ze środków tych zakupiono :

- wynagrodzenie 24.215,-zł
- zużycie materiałów 9.057,-zł w tym :
 - zakup książek 5.147,-zł
 - organizacja imprez + nagrody 363,-zł
 - materiały biurowe 94,-zł
 - środki gospodarcze 247,-zł
 - koszty przeniesienia biblioteki 3.206,-zł
- pozostałe usługi 1.415,-zł w tym :
 - czasopisma 734,-zł
 - rozmowy telefoniczne 532,-zł
 - opłaty pocztowe 149,-zł

- składki ZUS 4.356,-zł
- usługi bankowe 289,-zł
- podróże służbowe 249,-zł

Ze względu przeniesienie biblioteki do obiektu Zespołu Szkół Samorządowych C-dy i zatrudnieniem jednej osoby a planowane były dwie zostały zaoszczędzone środki w wysokości **8.273,-zł**

2) rozdz. pozostała działalność na plan 18.913,-zł wykonanie 18.911,-zł tj. 100 % są to :

- utrzymanie świetlic to jest : energia elektryczna 3.796,-zł , drobne zakupy takie jak środki czystości itp. 642,-zł , za wodę i wywóz nieczystości 1.300,-zł . Razem koszt świetlic 5.738,-zł , w planie 5.777,-zł - 99 %
- wydatki rad sołeckich na kulturę to jest zorganizowanie imprez takich jak : dzień dziecka , mikołajki , dzień strażaka itp. 3.973,-zł
- organizacja dożynek 2003r. 5.941,-zł
- składki członkowskie za udział Gminy Ciepłowody w Stowarzyszeniu Gmin Glacensis do którego gmina przystąpiła uchwałą Rady Gminy 650,-zł
- wykonanie strony internetowej gminy Ciepłowody 732,-zł
- promowanie gminy wydano 488,-zł
- organizacja „mikołajek” dla dzieci 1.189,-zł
- przewodnik po gminie 200,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 28.266,-zł, wykonanie 23.827,-zł to jest 84 %, w tym:

- zadanie utrzymywania boisk sportowych, planowana kwota 10.066,-zł realizacja 5.627,-zł w tym :
 - energia elektryczna na boisko Ciepłowody (szatnia) 194,-zł ,
 - organizacja turniejów 787,-zł
 - zakup rowerów 510,-zł
 - zakup sprzętów dla poszczególnych wsi 1.659,-zł
 - zakup rur na bramki 500,-zł
 - zakup ławek do Jałówki 160,-zł
 - woda na boiska 93,-zł
 - koszty koszenia boisk 1.734,-zł
- dotacja dla zarejestrowania klubu sportowego, który wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej- realizacja 18.200,-zł tj. 100 %.Realizacja tych wydatków zgodna z uchwałą rady o powołaniu i realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej . Wydatki rozliczane są w okresach półrocznych .

Analiza wykonania planu z zakresu zadań zleconych gminie za 2003 rok

Dochody				Wydatki							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75011	201	Urzędy Wojewódzkie	52.940,-	52.940,-	750		4010	wynagrodzenia osobowe	46.640,-	46.640,-
								4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	680,-	680,-
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.520,-	4.520,-
								4120	składki na fundusz pracy	1.100,-	1.100,-
750			Razem :	52.940,-	52.940,-		75011		Urzędy Wojewódzkie	52.940,-	52.940,-
751	75101	201	Urzędy naczelnych org.władz.	482,-	482,-	751		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32,-	32,-
								4300	zakup usług pozostałych	450,-	450,-
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	4.514,-	4.514,-		75101		Urzędy naczelnych organów władzy	482,-	482,-
								3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1.908,-	1.908,-
								4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119,-	119,-
								4120	składki na fundusz pracy	17,-	17,-
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.576,-	1.576,-
								4300	zakup usług pozostałych	694,-	694,-
								4410	podróże służbowe	200,-	200,-
	75110	201	Referenda ogólnokrajowe	5.139,-	5.139,-		75109		Wybory do Rad Gmin	4.514,-	4.514,-
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.270,-	1.270,-
								4300	zakup usług pozostałych	610,-	610,-
								3030	Różne wydatki	3.259,-	3.259,-
751			Razem :	10.135,-	10.135,-		75110		Referenda	5.139,-	5.139,-
752	75212	201	Pozostale wydatki obronne	500,-	500,-	752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-
752			Razem :	500,-	500,-		752		Razem :	500,-	500,-
754	75414	201	Obrona cywilna	500,-	500,-	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-
754			Razem :	500,-	500,-		754		Razem :	500,-	500,-
801	80101	201	Szkoły podstawowe	1.212,-	1.212,-	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.212,-	1.212,-
801			Razem :	1.212,-	1.212,-		801		Razem :	1.212,-	1.212,-
853	85313	201	składki na ubezpieczenia społ.	2.304,-	2.304,-	853	85313	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	2.304,-	2.304,-
	85314	201	Zasilki i pomoc	209.776,-	209.776,-		85314	3110	zasilki i pomoc	209.776,-	209.776,-

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 roku
przy współudziale innych podmiotów**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	w tym :		Pozostaje do real. w 2004r.
					własne	pozyskane	
<i>Inwestycyjne</i>							
1.Drogi Dobrzeńce	600	60017	78.673,-	52.672,-	52.672,-	-	-
2.Budowa hali gimnastycznej	801	80101	445.630,-	445.630,-	405.630,-	40.000,-	-
3.Budowa gimnazjum	801	80110	75.574,-	75.574,-	75.574,-	-	-
4.Wodociągowanie	900	90001	1.295.312,-	1.294.899,-	540.402,-	754.497,-	-
Razem :			1.895.189,-	1.868.775,-	1.074.278,-	794.497,-	-
<i>Bieżące</i>	900	90006	49.707,-	49.707,-	-	49.707,-	-
Razem :			49.707,-	49.707,-	-	49.707,-	-
Ogółem :			1.944.896,-	1.918.482,-	1.074.278,-	844.204,-	-

ROZLICZENIE RZECZOWE

inwestycji finansowanych z budżetu gminy a realizowane w roku 2003

1. III etap wodociągowania gminy – wodociąg dla wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice wraz z tranzytem i SUW

Projekt budowlany na ww. zadanie wykonał ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „INTECH” sp. z o.o. z siedzibą w 63 – 500 Ostrzeszów, ul. Bolesława Śmiałego 6. Inwestycja została rozpoczęta rozpisaniem przetargu nieograniczonego – lokalnego, opublikowanego na stronach UE, oraz na stronach ARiMR w dniu 14 stycznia 2003 roku.

W wyniku przetargu który odbył się w dniu 26 marca 2003 roku najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD ze Świdnicy na kwotę wykonania zadania brutto – 1 247 514,31 zł.

- Roboty zostały wykonane w czasie od 23.04.03 do 30.06.03
- Umowa z dnia 7 kwietnia 2003 roku Nr 2222/14/2003 przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 23.04.03 zaś ukończenia 30.06.03
- Tak więc roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem budowlanym i kosztorysami ofertowymi.
- Zakres rzeczowy został zrealizowany w 100 %
- Wodociąg zaopatrywany jest w wodę z ujęcia nowo wybudowanej studni nr III o łącznej wydajności 6 m³/h

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach programu SAPARD

Zestawienie rzeczowe wykonanych robót :

- stacja uzdatniania wody Q 148 m³/h
- zbiornik wodociągowy 120 m³
- sieć wodociągowa 90 mm - 2 603 m
- sieć tranzytowa 90 mm - 587 m
- przyłącza wodociągowe 32 mm – 56 szt / 1609 m

protokołem z dnia 12 lipca 2003 roku sieć wodociągowa została odebrana i z dniem 31 lipca br.

oddana w użytkowanie dla Zakładu Usług Komunalnych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 01 sierpnia 2003 roku udzielił pozwolenia

na użytkowanie wykonanej sieci wodociągowej dla wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice.

Wykupiono działki w obrębie wsi Piotrowice Polskie o nr ewid. 67/1, 66/1 na których wybudowano studnie głębinowe oraz SUW

2. Odbudowa drogi transportu rolnego Jakubów – Janówka (nr dróg 84, 73/2).

Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu braków środków finansowych.

3. Dokończenie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej w Ciepłowodach”

Płatność faktur za rok 2002

4. Dokończenie inwestycji pn. „Budowa gminnego gimnazjum”

Płatność faktur za rok 2002

5. Dokończenie inwestycji pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dobrzenice”

Płatność faktur za rok 2002

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 rok
(zakład funkcjonuje od 01.07.2003 r.)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fun. obr. na pocz. roku	Przychody			Rozchody				Stan środków obrot. na kon. roku
				Ogółem	w tym :		Ogółem	wynagr.	w tym : pochodne	Pozost. środki	
					dotacje	z usług					
700	70001	Zakład Usług Komuna.	0	109.053,-	62.270,-	46.783,-	136.669,-	29.888,-	6.158,-	100.623,-	- 782,-
		wplyw w tym :									
		Należności		20.512,-	-	20.512,-	- 29.671,-	724,-	150,-	28.797,-	
		Zobowiązania		129.565,-	62.270,-	67.295,-	106.998,-	29.164,-	6.008,-	71.826,-	

**Należności i zobowiązania gminy
Ciepłowody na dzień 31.12.2003 r.**

Lp.	Nazwa	Należność	Zobowiązanie
1.	Należność od Urzędów Skarbowych i zobowiązania	1.477,90	1.236,67
2.	Lokaty zabezpieczeń w banku	9.060,-	-
3.	Zabezpieczenia + wadia	-	9.060,-
4.	Należności z tytułu podatków i opłat	658.195,-	-
5.	Nadpłaty w podatkach i opłatach	-	3.479,-
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw	-	-
7.	Kredyty bankowe	-	2.060.000,-
8.	Roszczenia sporne zaj. bank.	280.991,37	-
9.	Należności wykonawcy	-	280.991,37
	Razem :	949.724,27	2.354.767,04
	Różnica	-	1.405.042,77

Informacje o mieniu komunalnym gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2003r.

Mienie Gminy Ciepłowody:

1. Budynki mieszkalne to budynki w bardzo złym stanie, wymagające remontu i modernizacji ale ze względu na kierunek prywatyzacji gmina nie planuje nakładów na w/w potrzeby. Jest to 10 budynków o wartości księgowej 253.659zł. / umorzenie w kwocie 187.884zł. netto 65.775 zł.
W 2003 roku sprzedano część budynku w Cienkowicach
2. Budynki Kultury w 8 wsiach funkcjonujące jako świetlice razem wartość księgowa tych budynków 936.912,31zł umorzenie 399.877,83zł. wartość netto 537.034,48zł.
3. Budynek biurowy urzędu gminy o wartości 112.686,26zł. umorzenia 50.798,83zł. wartość netto 61.977,43zł.
4. Budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych / są to komórki , garaże chlewnie /. Stanowią wartość 25.699,64zł. umorzenia 10.083,13zł. netto 15.616,51zł są to budynki stare i zużyte w 2003r. sprzedaż 1 budynku gospodarczego przy przedszkolu Targowica
5. Budynki ogólnoużytkowe to 3 wiaty przystankowe w Baldwinowicach i Targowicy , budynek hydroforni w Starym Henrykowie oraz wybudowana w 2002r. wiata przystankowa w Koźmicach. Razem wartość 45.058,15zł. umorzenia 28.628,57zł. wartość netto 16.429,58zł.
6. Inne budynki są to 2 remizy strażackie , wieża OSP wartość 16.097,97zł , umorzenia 7.846,22zł = 8.251,75zł
7. Budynki oświaty to budynek przedszkolny C-dy sprzedany w 2002 r. 4 lokale w 2003r. 6 lokali , pozostał 1 , w 2003 r. wartość 125.143,23zł , budynek przedszkolny Targowica sprzedany w 2003r. za 65.000,-zł , Szkoła Podstawowa C-dy wybudowana w 1998r. ukończona przyjęta do użytkowania w 2002r. , hala gimnastyczna o wartości 3.980.250,59zł oraz gimnazjum o wartości 1.816.863,47zł . Razem na 31.12.2003 roku wartość 9.161.852,29zł umorzenia 609.481,38zł – netto 8.552.370,91zł
8. Budowle to dwa szamba przy przedszkolu w Ciepłowodach , ogrodzenie , parking przy Urzędzie Gminy, zbiornik wody w Starym Henrykowie i studnia głębinowa w Starym Henrykowie, odbudowana droga Piotrowice Polskie, Czesławice w 1999r. oraz plac przed szkołą podstawową + droga dojazdowa do szkoły przyjęto z inwentaryzacji w 2002 remont drogi Dobrzenice na wartość 107.364,-zł . Razem 1.189.365,49zł umorzenia 176.220,70zł netto 1.013.144,79zł . W 2003 sprzedano razem z budynkiem Targowica (przedszkole) szamba i ogrodzenie .

9. Środki transportowe to autobus samorządowy dowożący dzieci do szkoły, dwa samochody strażackie, Nysa, oraz samochód Polonez. Pojazdy te są już stare i zużyte niemal w całości umorzone. W 2000 roku Gmina otrzymała od państwa nowy autobus do dowozu uczniów do szkół o wartości 251.930,00zł. Wartość początkowa 451.547,28zł. umorzenia 366.520,91zł. netto 85.026,37zł. W 2003 r. przekazany został dla OSP C-dy samochód Nysa .
10. Grupa 00 środków trwałych to grunty działki, drogi, rowy i lasy : wartość księgowa działek 616.273,00zł. rowy 890,00zł. drogi 90.864,00zł. lasy 3.000,00zł. Razem 721.696,93zł.
11. Narzędzia, przyrządy ruchomości o wartości 99.230,34zł. umorzenia 78.735,17zł w tym 11 komputerów , 11 drukarek do komputerów, kserokopiarka, telefaks, centrala telefoniczna, pompa szlamowa, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy – atlas wartość netto 20.495,17zł razem . W roku 2003 zakupiono 1 komputer + drukarkę .
12. Kotły i maszyny energetyczne to jeden kocioł Co w świetlicy w Dobrzenicach i 4 nowe kotłownie GOK , GOZ , UG i byłe przedszkole C-dy. Razem 466.036,69zł. umorzenia 98.147,04zł wartość netto 367.889,65zł
13. Oprogramowanie komputerowe 21.886,27 zł oraz studium zagospodarowania przestrzennego gminy o wartości 60.513 zł. Razem 82.399,73zł – umorzenie 70.076,89zł. Netto 12.322,84
14. Urządzenia techniczne to wodociągi , ujęcia wód gruntowych , ujęcie wody gospodarczej , stacja trafo przy Szkole Podstawowej , oczyszczalnia ścieków , zbiornik wyrównawczy . W 2003 roku oddano do użytku wodociąg w Piotrowicach Pol. i Baldwinowicach o wartości 1.282.409,31zł . Razem wartość początkowa 4.508.960,75zł umorzenia 1.897.088,20zł , wartość netto 2.611.872,55zł .

Ogólna wartość księgowa majątku gminy 18.071.203,08zł – umorzenia 3.979.200,86zł netto 14.092.002,22 zł.

Wartość środków trwałych oprócz grupy 00 – grunty są przeszacowane wg ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów stawek. Natomiast grunty posiadane przez gminę mają wartości stare wg protokołów komunalizacyjnych z roku 1991. Do sprzedaży robiona jest wycena wartości mienia do sprzedaży .

Informacja o sposobie usuwania zaległości w podatkach za 2003r.

W celu wyegzekwowania należności Urząd Gminy prowadzi postępowanie egzekucyjne:

- 1) w podatku od środków transportowych indywidualnych wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 39.656,35zł i 5 tytułów zaległych za 2002r. na kwotę 28.629,50zł z tego Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 49.905,25zł + odsetki w kwocie 6.341,28 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 24,20 zł,
- 2) podatek od środków transportowych osób prawnych za 2004r. zrealizowano w całości (100%),
- 3) na 10 jednostek w podatku rolnym jedna jednostka zalega w kwocie 8.408,00zł, jak otrzyma kredyt w I kwartale 2004r. to ureguluje zaległość,
- 4) podatek leśny od osób prawnych zrealizowano w całości (100%),
- 5) podatek od nieruchomości osób prawnych w stosunku do zaległości prowadzona jest:
 - wierzytelność zgłoszona w upadłości 210.481,90zł,
 - egzekucja PKP kwota 76.073,21zł - przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu / bardzo niska realizacja/,
 - egzekucja przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl. i we Wrocławiu na kwotę 50.317,94 zł,
- 6) w podatku rolnym i od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wystawiono 583 upomnienia na kwotę 145.019,12zł, po nieuregulowaniu zaległości w terminie wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę 93.821,15zł z tej kwoty Urząd Skarbowy zrealizował kwotę 25.167,09zł plus odsetki w kwocie 2.010,23zł, + koszty upomnienia w kwocie 164,-zł. Wpisu hipotecznego osób fizycznych dokonano na kwotę 39.316,70 zł.

W 2004r. od osób fizycznych wpłynęło 64 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 32 podania rozpatrzono odmownie, a 32 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 4.421,90zł, podatek od nieruchomości w kwocie 2.105,-zł oraz leśny w kwocie 12,30 zł.

Wpłynęło 119 podań o przesunięcie terminu płatności zobowiązań podatkowych, w tym 26 podań rozpatrzono negatywnie, a 96 pozytywnie.

Odroczono termin płatności podatku w kwocie 3.298,70zł do końca I kwartału 2004r.

Wpłynęło od osób fizycznych 25 podań o umorzenie odsetek od wpłaconych zaległości podatkowych, z czego 18 rozpatrzono pozytywnie, a 7 odmownie. Odsetki umorzono w kwocie 6.132,20zł.

Od osób prawnych wpłynęło 10 podań o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych w tym 3 rozpatrzono negatywnie, a 7 pozytywnie. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od nieruchomości, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 265,-zł.

Wpłynęły 2 podania o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, w tym 1 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3.383,00zł.

Przychody i rozchody nadwyżki i deficytu budżetu 2003 rok

Nazwa	Stan na 01.01.2003r.	Przychody § 957 i 952	Rozchody § 992	Stan na 31.12.2003r.
Nadwyżka	-	-	-	-
Deficyt	- 2.170.058,-	-	1.684,-	- 2.171.742,-
Kredyty	2.177.477,-	480.000,-	597.477,-	2.060.000,-
Pożyczki wynik finansowy rol. budżetu	-	121.546,-	-	121.546,-
Razem :	+ 7.419,-	601.546,-	599.161,-	9.804,-

**Wykonanie przychodów i rozchodów funduszu celowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2003 rok**

	Plan	Wykonanie
Przychody :	14.734,00	6.546,00
w tym :		
- środki na początku roku na koncie bankowym	734,00	734,00
- wpływy z kar za zanieczy- szczenie środowiska	14.000,00	4.662,00
- inne	-	1.150,00
Rozchody :	14.734,00	6.546,00
w tym :		
- usługi niematerialne *	14.000,00	6.500,00
- stan środków obrotowych na koniec 2003 r.	734,00	46,00

* wykupione zostały działki pod inwestycję budowa wodociągu Piotrowice Pol.-
- Baldwinowice

Wykonanie i plan przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok

Środki specjalne przy Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

Dz. 801 rozdz. 80195

§	Nazwa	Plan przychodów	Wyk. przychodów	Plan wydatków	Wyk. wydatków
083	Wpływy z usług w tym : 1)wpływy za wyżywienie 114.893,-zł 2)gazetka PULSIE 229,-zł 3)różne usługi 4.688,-zł 4)z wynajmu hali sportowej 19.299,-zł 5)wynajem autobusów 3.693,-zł 6)obozy sportowe 29.617,-zł 7)"zielona szkoła" 3.435 8)zawody strażackie 1.372,-zł 9)wyjazd do Insbrucka 3.000,-zł 10)darowizna „dzień dziecka” 550,-zł 11)wynagrodz. prac. Hali 97,-zł 12)fundacje rozwoju systemu edukacji program „Sokrates” 4.027,-zł „Glacensis” 26.258,-zł	157.500,-	211.158,-	-	-
4210	Materiały, wyposażenie	-	-	44.500,-	43.928,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	-	80.000,-	127.455,-
4260	Zakup energii elektrycznej	-	-	5.000,-	2.000,-
4300	Usługi	-	-	28.000,-	50.161,-
§ 4210, 4220, 4260, 4300	w tym : 1)na żywieniu 127.455,-zł 2) różne usługi 4.042,-zł 3) wynajem autobusu 2.865,-zł 4) wyjazd do Insbrucka 3.000,-zł 5) darowizna „dzień dziecka” 578,-zł 6) energia elektryczna 2.000,-zł 7) prowizje bankowe 212,-zł 8) wynagrodzenie pracowników hali 22.331,-zł 9) olej opałowy 5.000,-zł 10) materiały , wyposażenie i nagrody dla dzieci 34.567,-zł 11) fundusz „Glacensis” 21.494,-zł				
	Razem :	157.500,-	211.158,-	157.500,-	223.544,-
	Stan środków pieniężnych na początek roku	27.665,-	27.665,-	-	-
	Stan środków na koniec roku	-	-	27.665,-	15.279,-
	OGÓLEM ;	185.165,-	238.823,-	185.165,-	238.823,-

Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie wykonywania budżetu 2003 roku

Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Uchwały Zarządu Gminy	Dochody		stan	Wydatki		stan
		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia	
32/IV/2003 21 marzec 2003	-	-	-	5.072.000,-	-	-	5.573.163,-
	9a/2003 ZW 31 marzec 2003	-	13.751,-	5.085.751,-	38.834,-	52.585,-	5.586.914,-
41/VII/2003 30 czerwiec 2003	-	-	620.000,-	5.705.751,-	-	-	-
-	23/2003 ZW 30 czerwca 2003	42.239,-	-	5.747.990,-	20.304,-	62.543,-	5.630.513,-
-	26/2003 ZW 30 lipiec 2003	17.068,-	-	5.765.058,-	55.068,-	38.000,-	5.647.581,-
48/VIII/2003 11 wrzesień 2003	-	-	-	-	116.770,-	116.770,-	-
-	33a/2003 ZW 30 wrzesnia 2003	7.000,-	8.863,-	5.766.921,-	-	127.868,-	5.649.444,-
64/XI/2003 28 listopad 2003	-	56.432,-	131.889,-	5.842.378,-	4.543,-	80.000,-	5.724.901,-
68/XII/2003 30 grudnia 2003	-	40.000,-	106.707,-	5.909.085,-	51.770,-	118.477,-	5.791.608,-
-	45/2003 ZW 31 grudnia 2003	40.617,-	729,-	5.869.197,-	119.515,-	79.627,-	5.751.720,-

Budżet zwiększono po stronie dochodów o 797.197,-zł to jest 15 %
po stronie wydatków o 178.557,-zł to jest 3 %

2851

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MALCZYCE**

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2003 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2003 rok przedkładam Radzie Gminy w Malczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

CZESŁAW DUDZIŃSKI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za rok 2003

Wójt Gminy w Malczycach stosownie do art. 136 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

Rada Gminy uchwałą nr IV/18/03 z 11 lutego 2003 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2003

Dochody - **8 203 431 zł**

Wydatki - **8 203 431 zł**

Realizując budżet wprowadzono zmiany do budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy: nr VII/33/03 z 27 lutego 2003 r., nr IX/42/03 z 9 września 2003 r., nr X/46/03 z 30 września 2003 r., nr XI/50/03 z 28 października 2003 r., nr XII/58/03 z 1 grudnia 2003 r. i nr XIII/65/03 z 29 grudnia 2003 r. oraz zarządzeń Wójta na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W roku 2003 plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **207 409 zł** w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa (zmniejszono) – **3 456 zł**
- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – **76 058 zł**
- Subwencje za utracone dochody w podatku rolnym, leśnym i drogowym – **67 607 zł**
- Subwencja oświatowa – **1 200 zł**
- Dotacja z funduszy celowych – **58 900 zł**
- Dochody własne – **7 100 zł**

Dochody zwiększono w działach:

- **600** - Transport i łączność (zmniejszono) – **49 000 zł**
- **700** - Gospodarka mieszkaniowa – **3 275 zł**
- **750** - Administracja publiczna – **1 600 zł**
- **751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **9 391 zł**
- **756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **7 100 zł**
- **758** - Różne rozliczenia – **68 807 zł**
- **801** - Oświata i wychowanie – **10 809 zł**
- **853** - Opieka społeczna – **50 127 zł**
- **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **105 300 zł**

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą **8 410 840 zł** i zwiększył się w stosunku do planu o **207 409 zł** co stanowi 2,52 %.

Wykonanie planu dochodów za 2003 r. wynosi **7 744 523 zł**, co stanowi 92,08 % planu.

Tabela nr 1 przedstawia zmiany w planie dochodów w roku 2003 wg działów i ich wykonanie.

Tabela nr 1: Plan dochodów wg działów

Nazwa działu	Plan dochodów na dzień 01.01.2003 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2003 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2003 r. (w zł)	5:4 %
1	2	3	4	5	6
600 – Transport i łączność	49 000	- 49 000	-	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	554 085	3 275	557 360	343 141	61,57
750 – Administracja publiczna	32 285	1 600	33 885	35 111	103,62
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881	9 391	10 272	10 272	100
752 – Obrona narodowa	500	-	500	500	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne	500	-	500	500	100
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 627 386	7 100	3 634 486	3 213 079	88,41
758 – Różne rozliczenia	3 256 219	68 807	3 325 026	3 298 402	99,20
801 – Oświata i wychowanie	3 480	10 809	14 289	11 893	88,23
853 – Opieka społeczna	527 545	50 127	577 672	576 160	99,74
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46 200	-	46 200	44 815	97,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 350	105 300	210 650	210 650	100
Razem	8 203 431	207 409	8 410 840	7 744 523	92,08

Wykonanie planu dochodów w szczególności podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2: Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział	Rozdz.	Par	nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2002 r. (w zł)	Wykon. w 2002 r. (w zł)	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 360	343 141	61,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 360	343 141	61,5
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	4 920	5 027	102,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105 634	120 534	114,1
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	442 031	212 783	48,1
		083	Wpływy z usług	1 500	1 408	93,8

	092	Pozostałe odsetki	0	114	
	201	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	3 275	3 275	10
750		Administracja Publiczna	33 885	35 111	103,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 235	31 235	10
	201	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	31 235	31 235	10
	75023	Urzędy gmin	2 650	3 876	146,2
	083	Wpływy z usług	0	104	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 000	
	097	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 172	111,6
	203	Dot. cel. z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600	1 600	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10 272	10 272	10
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	858	858	
	201	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	881	881	10
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 391	9 391	10
	201	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 391	9 391	10
752		Obrona narodowa	500	500	10
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	10
	201	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zad. z zakresu administracji państwowej	500	500	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	10
	75414	Obrona cywilna	500	500	10
	201	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	500	500	
756		Doch. od osób prawnych, fiz. i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3 634 486	3 213 079	88,4
	75601	Wpływy z podatku doch. Od osób fizycznych	9 500	16 557	174,2
	035	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 200	16 021	174,1
	091	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	300	536	178,6
	75621	Udziały gmin w pod.stan. doch. budż.	883 985	864 496	97,8
	001	Podatek doch. od osób fizycznych	871 985	809 993	92,8
	002	Podatek doch. od osób prawnych	12 000	54 503	454,1
	75615	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 025 869	1 660 030	81,9
	031	Podatek od nieruchomości	1 915 662	1 546 954	80,7
	032	Podatek rolny	68 698	62 243	90,6
	033	Podatek leśny	3 242	4 902	151,2
	034	Podatek od środków transportowych	4 914	4 706	95,7
	045	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	558	500	89,6
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 475	33 331	445,9
	069	Wpływy z różnych opłat	0	17	
	091	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	25 320	7 377	29,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cyw. od osób fizycznych	619 917	573 990	92,5
	031	Podatek od nieruchomości	252 964	179 823	71,0
	032	Podatek rolny	235 360	247 363	105,1

	033	Podatek leśny	222	392	176,4
	034	podatek od środków transportowych	47 329	46 482	98,2
	036	Podatek od spadków i darowizn	21 100	22 180	105,1
	037	Podatek od posiadania psów	1 572	21	1,3
	043	Wpływy z opłaty targowej	6 300	7 852	124,6
	045	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	5 565	5 100	91,6
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	54 349	135,8
	069	Wpływy z różnych opłat	1 000	663	66,3
	091	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505	9 765	114,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. Samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 215	98 006	102,9
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	31 600	12 679	40,1
	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 625	4 033	153,6
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 100	81 278	137,5
	091	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 890	16	0,8
758		Różne rozliczenia	3 325 026	3 298 402	99,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 036 678	3 036 678	10
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 036 678	3 036 678	10
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 905	3 905	10
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 905	3 905	10
75805		Część rekom. subwencji ogólnej dla gmin	258 193	258 193	10
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	258 193	258 193	10
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 250	- 374	
	035	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	- 2 083	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-109	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 143	
	092	Pozostałe odsetki	26 250	1 961	7,4
801		Oświata i wychowanie	14 289	11 893	83,2
80101		Szkoły podstawowe	4 526	2 130	47,0
	069	Wpływy z różnych opłat	0	600	
	092	Pozostałe odsetki	3 480	484	13,9
	201	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1 046	1 046	10
80195		Pozostała działalność	9 763	9 763	10
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 763	9 763	10
853		Opieka społeczna	577 672	576 160	99,7
85313		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7 959	7 909	99,3
	201	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	7 959	7 909	99,3
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	377 104	377 104	10
	201	Dot. Celowa z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących z zakresu administracji rządowej	374 704	374 704	10
	246	Środki od pozostałych jednostek sfery fin. publ.	2 400	2 400	10
85315		Dodatki mieszkaniowe	36 775	36 775	10
	203	Dot. celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy	36 775	36 775	10
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 199	23 199	10

	201	Dot. celowa z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej	23 199	23 199	10
85319		Ośrodki pomocy społecznej	80 800	80 135	99,1
	092	Pozostałe odsetki	800	135	16,9
	201	Dot. Celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 000	80 000	10
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	22 745	21 948	96,5
	083	Wpływy z usług	22 745	21 948	96,5
85395		Pozostała działalność	29 090	29 090	10
	201	Dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 170	1 170	10
	203	Dot. celowa otrzymana z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących Gminy	27 920	27 920	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 200	44 815	97,0
85404		Przedszkola	46 200	44 815	97,0
	069	Wpływ z różnych opłat	46 200	44 815	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 650	210 650	10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 500	105 500	10
	626	Dot. Z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	105 500	105 500	10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 150	105 150	10
	201	Dot. celowa z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	10
	631	Dot. Celowa z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	5 150	5 150	10
		RAZEM	8 410 840	7 744 523	92,0

Dochody budżetu Gminy za 2003 rok wykonano w 92,08 %

Dochody w większości działów zostały wykonane w 100 %. Niskie wykonanie wystąpiło w działach:

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, gdzie nie zrealizowano planowanych dochodów na kwotę 214 219 zł. Spowodowane to było brakiem chętnych na wykup gruntów pod usługi we wsi Mazurowice, mimo kilkakrotnego ogłaszania przetargu na sprzedaż w prasie i w internecie.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, gdzie nie wykonano planu w kwocie 421 407 zł, ze względu na trudną sytuacją finansową osób prawnych i fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku zaległości w podatkach oraz innych należnościach budżetu wynoszą 1 305 369 zł, w tym wymagalne 831 942 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 1 251 642 zł, a wymagalne 791 750 zł.

I tak:

- w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaległości wynoszą 12 370 zł,
- w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatków cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaległości wynoszą 822 691 zł, w tym wymagalne 529 774 zł. Na powyższą kwotę składają się zaległości w podatku od nieruchomości 528 689 zł, podatku rolnym 454 zł oraz podatku od środków transportowych 631 zł.
- 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatków cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wynoszą 416 555 zł, w tym wymagalne 249 580 zł. W strukturze zadłużenia zaległości w podatku rolnym

wynoszą 96 086 zł, w podatku od nieruchomości 134 133 zł, w podatku od środków transportowych 16 802 zł oraz w podatku od posiadania psów 1 697 zł.

Urząd podejmował czynności windykacyjne i w związku z tym wysyłano upomnienia i wystawiono 162 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 198 643 zł.

Na koniec 2003 roku odroczone terminy płatności podatków i niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 171 543 zł.

Naliczone na dzień 31 grudnia 2003 roku odsetki od zaległości podatkowych wynoszą od osób prawnych 134 939 zł, a od osób fizycznych 166 951 zł.

Należności, których terminy płatności odroczone oraz naliczone odsetki w łącznej kwocie 473 427 zł są należnościami niewymagalnymi na dzień 31 grudnia 2003 rok.

Mimo podejmowanych czynności egzekucyjnych nastąpił wzrost zaległości podatkowych, co spowodowane było trudną sytuacją gospodarczą oraz wysokim stopniem bezrobocia.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003

Uchwałą Rady Nr IV/18/03 z 11 lutego 2003 r. uchwalono plan wydatków na rok 2003 w kwocie **8 203 431 zł**. W trakcie realizacji wprowadzono zmiany do planu wydatków na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Wójta zwiększając wydatki o kwotę **325 231 zł**.

Plan budżetu po zmianach wynosi **8 526 662 zł**.

Zwiększenie planu dotyczyło zadań zleconych i własnych z zakresu:

- Opieki społecznej,
- Gospodarki mieszkaniowej,
- Gospodarki komunalnej – kanalizacja ul. Działkowej,
- Oświaty i wychowania,
- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa .

Zmiany planu nastąpiły w działach:

- **600 – Transport i łączność – 35 000 zł (zmniejszenie planu)**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31 993 zł**
- **710 – Działalność usługowa – 10 000 zł (zmniejszenie planu)**
- **750 - Administracja publiczna – 21 600 zł**
- **751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 391 zł**
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 156 zł**
- **757 – Obsługa długu publicznego – 7 000 zł**
- **758 – Różne rozliczenia – 728 zł (zmniejszenie planu)**
- **801 – Oświata i wychowanie – 3 977 zł**
- **851 – Ochrona zdrowia – 30 900 zł (zmniejszenie planu)**
- **853 – Opieka społeczna – 50 127 zł**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 032 zł**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 239 511 zł**
- **926 – Kultura fizyczna i sport – 4 072 zł**

Razem zwiększenie 325 231 zł

Tabela nr 3 przedstawia plan wydatków wg działów na 31.12.2003 r., wprowadzone zmiany oraz wykonanie w działach.

Tabela nr 3: Plan wydatków wg działów

Nazwa działu	Plan wydatków na dzień 01.01.2003 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan wydatków na dzień 31.12.2003 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2003 r. (w zł)	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010 – Rolnictwo i łowiectwo	11 422	-	11 422	6 677	58,46
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 941	-	87 841	70 441	80,10
600 – Transport i łączność	221 168	- 35 000	186 168	75 381	40,49
700 – Gospodarka mieszkaniowa	276 130	31 993	308 123	291 998	94,77
710 – Działalność usługowa	102 790	- 10 000	92 790	58 982	63,44
750 – Administracja publiczna	1 270 763	21 600	1 292 363	1 169 447	90,49
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881	9 391	10 272	10 272	100,00
752 – Obrona narodowa	500	-	500	500	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne	56 449	26 156	82 605	81 477	98,63
757 – Obsługa długu publicznego	-	7 000	7 000	-	0
758 – Różne rozliczenia	5 728	- 728	5 000	5 000	100
801 – Oświata i wychowanie	3 616 822	3 977	3 620 799	3 459 978	95,56
851 – Ochrona zdrowia	144 365	- 30 900	113 465	78 263	68,98
853 – Opieka społeczna	926 559	50 127	976 686	934 283	95,66
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	429 628	8 032	437 660	403 055	92,09
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 761	239 511	941 272	779 729	82,84
921 – Kultura i sztuka	250 077	-	250 077	247 077	98,80
926 – Kultura fizyczna	100 447	4 072	104 519	104 359	99,85
Razem	8 203 431	325 231	8 528 662	7 776 919	91,19

Plan wydatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta wynosił **8 528 662 zł**, a wykonanie **7 776 919 zł**, co stanowi 91,19 %.

❖ zadania zlecone na plan **639 010 zł**, wykonanie **638 960 zł**

❖ zadania własne gminy na plan **7 889 652 zł**, wykonanie **7 137 959 zł**

z tego:

- dofinansowanie zadań własnych gminy **76 058 zł**, wykonanie **76 058 zł**
- dotacja z FOŚiGW plan **105 500 zł**, wykonanie **105 500 zł**
- środki z funduszu AWRSP **2 400 zł**, wykonanie **2 400 zł**

Z planowanych wydatków ogółem **8 528 662 zł** wydatki bieżące wynoszą **7 826 937 zł**, co stanowi 91,77 % planu, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło **7 355 308 zł**, w tym:

- ❖ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan **4 323 984 zł**, wykonanie **4 131 667 zł**
- ❖ dotacja dla zakładów budżetowych, plan **278 750**, wykonanie **278 750 zł**
- ❖ dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan **91 055 zł**, wykonanie **88 055 zł**
- ❖ dotacja dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (Instytucja Kultury, SPZOZ), plan **268 691 zł**, wykonanie **268 691 zł**

Wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą według planu **701 725 zł** i stanowią 8,23 % wydatków budżetu gminy. Wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) wynosi **421 611 zł**.

Wykonanie planu wydatków i zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4: Wykonanie wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2003 r. w zł	Wykon. w 2003 r. w zł	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.422	6.677	58,46
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	4.000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	1.231	486	39,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341	142	41,65
			- wydatki bieżące na usługi weterynaryjne, grzebanie padliny i konkurs „Bezpieczne gospod. Rolne”			
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	856	310	36,21
			Izby Rolnicze	6.191	6.191	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.191	6.191	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87.941	70.441	80,10
	40002		Dostarczanie wody	87.941	70.441	80,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	70.441	70.441	100,00
		6210	Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. Zakładów budż. - Zakup pomp głębinowych i ich montaż	17.500	0	0,00
600			Transport i łączność	186.168	75.381	40,49
	60016		Drogi publiczne gminne	186.168	75.381	40,49
			Wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
			- bieżące utrzymanie dróg gminnych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900	1.328	34,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	299	99,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	366	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	40	38,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	758	12,63
	4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.106	88,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12.046	11.416	94,77
	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	68	68	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zapłata faktury asfaltow.odcinka drogi Kolonia Wilczków	155.000	54.000	34,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	308.123	291.998	94,77
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	157.618	157.618	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	157.618	157.618	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.393	31.772	68,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.961	1.690	14,13
	4260	Zakup energii	5.563	5.342	96,03
	4270	Zakup usług remontowych	1.155	1.120	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	23.921	19.827	82,89
	4430	Różne opłaty i składki	3.793	3.793	100
	70095	Pozostała działalność	104.112	102.608	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za zarządzanie ciepłem w kotłowni olej.dla SIM Zielona Góra	104.112	102.608	98,56
710		Działalność usługowa	92.790	58.982	63,56
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	87.179	55.303	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych Wydatki bieżące - usługi geodezyjne za podział nieruchomości - wytyczenie granic	87.179	55.303	63,44
	71035	Cmentarze	5.611	3.679	65,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100
	4260	Zakup energii	1.679	1.679	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.932	0	0
750		Administracja publiczna	1.292.363	1.169.447	90,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.235	31.235	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.857	25.857	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.453	4.453	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633	633	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292	292	100
	75022	Rady gmin	73.609	71.066	96,55
	3030	Diety radnych i członków komisji	66.416	64.930	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.193	2.911	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.930	97,66
	4410	Podróże służbowe	1.000	295	29,52
	75023	Urzędy gmin	1.131.235	1.020.095	90,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.642	1.080	65,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.754	608.603	92,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.480	48.480	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.758	105.368	92,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.683	15.250	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.396	41.396	100
	4260	Zakup energii	84.327	47.246	56,03

		4270	Zakup usług remontowych	22.537	13.902	61,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.451	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100.856	98.391	97,56
		4410	Podróże służbowe	20.195	18.971	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	1.692	1.692	100
		4440	Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socj.	13.415	13.415	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000	4.850	69,28
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.364	15.883	65,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.796	15.661	75,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.089	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	120	37,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.022	102	9,96
	75095		Pozostała działalność (promocja Gminy)	31.920	31.168	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	4.949	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26.620	26.219	98,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.272	10.272	100
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881	881	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	126	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	737	737	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.391	9.391	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.702	5.702	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589	589	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.835	2.835	100
		4410	Podróże służbowe	206	206	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	100
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	82.605	81.477	98,63
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	23.000	23.000	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23.000	23.000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	58.630	57.876	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.161	876	75,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.891	14.891	100
		4260	Zakup energii	6.117	5.649	92,33
		4270	Zakup usług remontowych	366	366	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.002	27.001	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.198	8.198	100
	75414		Obrona cywilna	975	600	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975	601	61,56
757			Obsługa długu publicznego	7.000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych	7.000	0	0

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych	7.000	0	0
758			Różne rozliczenia	5.000	5.000	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100
801			Oświata i wychowanie	3.620.799	3.459.978	95,56
	80101		Szkoły podstawowe	2.189.595	2.116.752	96,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111.244	106.990	96,18
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.046	1.045	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.351.425	1.299.481	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.501	93.501	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.992	276.015	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.627	35.537	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.423	83.170	95,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.188	5.188	100
		4260	Zakup energii	64.462	57.370	89
		4270	Zakup usług remontowych	16.824	16.824	100
		4300	Zakup usług pozostałych	42.229	42.229	100
		4410	Podróże służbowe	2.354	1.357	57,64
		4430	Różne opłaty i składki	1.471	1.471	100
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.105	78.105	100
		4580	Pozostałe odsetki	300	65	21,67
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.404	18.404	100
			Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	266.449	248.685	93,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.988	12.139	93,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.995	135.503	92,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.906	10.906	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.582	29.173	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.218	3.917	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.736	29.736	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.334	4.201	78,77
		4260	Zakup energii	7.287	7.287	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.047	7.081	78,26
		4410	Podróże służbowe	614	0	0
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.742	8.742	100
	80110		Gimnazjum	868.324	808.368	93,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.803	47.128	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.890	505.471	95,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.791	34.791	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.493	103.567	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.008	14.105	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.220	40.191	66,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.184	4.576	55,91
		4260	Zakup energii	10.332	10.266	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	6.301	6.301	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.040	7.955	79,23
		4410	Podróże służbowe	1.432	1.187	82,91

80113	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.830	32.830	100
		Dowozenie uczniów do szkół	63.431	58.115	91,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.223	924	75,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168	42	25,39
	4300	Zakup usług pozostałych	62.040	57.149	92,12
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	203.936	199.995	97,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	216	72,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.699	131.805	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.382	10.382	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.583	24.739	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.506	3.332	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.437	9.967	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500	16.527	94,44
	4410	Podróże służbowe	600	98	6,81
80146	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.929	2.929	100
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.301	18.300	99,13
	2710	Wydatki na pomoc fin. udzielaną między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.440	5.440	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11.322	10.719	94,67
	4410	Podróże służbowe	2.539	2.141	84,32
80195		Pozostała działalność	9.763	9.763	100
	4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100
	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.607	9.607	100
851		Ochrona zdrowia	113.465	78.263	68,98
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	54.365	21.614	39,76
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ. - rehabilitacja - przegląd uzębienia dzieci - likwidacja barier architektonicznych	21.614	21.614	100
85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.751	0	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.100	56.649	95,85
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielane między jed. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479	375	78,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	27	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.032	25.975	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23.460	21.369	91,09
	4410	Podróże służbowe	600	403	67,12
853		Opieka Społeczna	976.686	934.283	95,66
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.959	7.909	99,37
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	7.959	7.909	99,37
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	444.104	444.104	100
		- wypłacane z budżetu państwa	374.704	374.704	100
		- wypłacane ze środków samorządowych	69.400	69.400	100
	3110	Świadczenia społeczne	432.822	432.822	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.282	11.282	100
85315		Dodatki mieszkaniowe	172.678	131.320	76,05

		- wypłacane z budżetu państwa	36.775	36.775	
		- wypłacane ze środków samorządowych	135.903	94.545	
85316	3110	Świadczenia społeczne	172.678	131.320	76,05
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.199	23.199	100
85319	3110	Świadczenia społeczne	23.199	23.199	100
		Ośrodki pomocy społecznej	145.417	144.422	99,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370	370	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.576	93.608	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.228	7.228	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.073	18.069	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.479	2.456	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.262	6.262	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.060	12.060	100
	4410	Podróże służbowe	1.525	1.525	100
85328	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.844	2.844	100
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	126.989	126.989	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.215	1.215	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.648	91.648	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.629	7.629	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczn.	17.827	17.827	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.406	2.406	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958	958	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.923	1.923	100
85395	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.383	3.383	100
		Pozostała działalność	56.340	56.340	100
	3110	Świadczenia społeczne	46.715	46.715	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.416	9.416	100
	4300	Zakup usług pozostałych	209	209	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437.660	403.055	92,09
85401		Świetlice szkolne	106.632	94.623	88,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.498	1.331	88,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.141	62.687	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.350	4.350	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.437	11.333	91,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.904	1.435	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.229	824	67,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	614	514	83,76
	4260	Zakup energii	3.682	1.468	39,88
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.565	7.469	64,58
85404	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.212	3.212	100
		Przedszkola	328.468	305.934	93,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.797	9.797	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.160	189.138	96,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.630	12.630	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.864	35.415	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.428	4.854	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.223	30.223	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.740	1.564	41,82
	4260	Zakup energii	5.115	5.073	99,18

		4270	Zakup usług remontowych	5.200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.434	7.764	67,90
		4410	Podróże służbowe	614	213	34,78
	85412	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.263	9.263	100
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	2.560	2.498	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254	254	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295	295	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.976	1.915	96,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914.272	779.729	82,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543.327	395.760	72,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu państwa dla zakładu budżetowego	50.691	50.691	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.050	3.375	47,87
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty za ścieki za I, II i III kwartał 2003 r. do DUW Ochrona Środowiska	76.586	59.407	77,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic Działkowa, Mickiewicza i Polna - kanalizacja burzowa, przykrycie rowu	390.000	282.287	72,38
		6210	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	19.000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124.081	119.680	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	109.081	104.680	95,97
		6210	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych (zakup śmieciarki)	15.000	15.000	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zadanie to realizował ZBGKiM w okresie od maja do października	8.789	8.500	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8.789	8.500	96,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226.949	225.460	99,34
			Opłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy: - ze środków samorządowych - ze środków budżetu państwa	121.799 105.150	120.310 105.150	
		4260	Zakup energii	161.524	160.035	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	60.275	60.275	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.150	5.150	100
	90095		Pozostała działalność	38.126	30.329	79,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400	5.536	53,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.736	951	54,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.889	1.888	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.036	1.687	55,57
		4270	Zakup usług remontowych	490	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.055	787	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	600	560	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.920	18.920	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.077	247.077	98,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126.986	126.986	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na prowadzenie działalności Domu Kultury – 126.986 zł, w tym na zorganizowanie Dni Malczyc – 7.522 zł	126.986	126.986	100

	92116	Biblioteki	120.091	120.091	100
	2550	Dotacja podmiot. z budżetu dla instytucji kultury - dot. Dla Instytucji Kultury na prowadzenie biblioteki w Malczycach i Dębicach	120.091	120.091	100
	92195	Pozostała działalność	3.000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	104.519	104.359	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104.519	104.359	99,85
	2820	Dotacja z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych stowarzyszeniom - przekazano dla LKS "ODRA" – 49.807 zł - przekazano dla LKK "STER" - 31.248 zł	81.055	81.055	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.810	12.810	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9.190	9.190	100
	4410	Podróże służbowe	470	310	65,96
	4430	Różne opłaty i składki	994	994	100
		RAZEM	8.528.662	7.776.919	91,19

Planowane zadania wykonano w miarę posiadania środków finansowych. W związku z niższą niż zaplanowano realizacją dochodów ograniczono wydatki i tak:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrezygnowano z zakupu pomp głębinowych i ich montażu na wartość 17 500 zł (obecnie pracujące pompy spełniały swoje zadania);

- w dziale 600 – Transport i łączność

nie wykonano wydatków na realizację zadania „modernizacja drogi w Rusku, ul. Polna” (wartość kosztorysowa – 521 184 zł przekraczała możliwości finansowe budżetu);

- w dziale 710 – Działalność usługowa

nie zrealizowano całości wydatków związanych z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Malczyce. Projektanci wykonali zadanie, natomiast zapłata za ostatni etap prac została wstrzymana w związku z opóźnieniem zatwierdzenia planu spowodowane oczekiwaniem na uzgodnienie wyłączenia gruntów z produkcji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- w dziale 750 – Administracja publiczna

niższe wykonanie wydatków związane było z wakatem na stanowisku sekretarza.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w stosunku do planu zrealizowano w 95,56%. Wydatki były ponoszone w sposób oszczędny i gospodarny i dotyczyły głównie kosztów stałych (wydatki płacowe i pochodne, energia elektryczna oraz media). Zrealizowano także zaplanowane wydatki remontowe w szkołach w: Malczycach (wyciąg popiołu do kotłowni), Wilczkowie, Dębicy i Mazurowicach (malowanie klas). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i wmontowano piec c.o. do szkoły w Malczycach. Wydatki na oświatę (Działy 851 i 854) w kwocie 3 863 033 zł stanowią 49,67 % poniesionych wydatków ogółem.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia

Z braku środków finansowych odstąpiono od budowy windy w Ośrodku Zdrowia w Malczycach.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych zadań, w związku z brakiem środków, nie wykonano następujących zadań: spięcie ścieku z ulicy Ogrodowej w Malczycach, zakup pomp zatapialnych dla przepompowni nr 1 oraz zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków.

W budżecie Gminy pierwotnie na wydatki majątkowe przewidziano 587 850 zł. Ostatecznie kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła 701 725 zł, a wykonanie 421 611 zł

Realizacja zadań majątkowych i inwestycyjnych w Gminie Malczyce w roku 2003

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2003	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykon.
1.	Zakup pomp głębinowych wraz z montażem i sterowaniem do SUW obsługiwanej przez ZBGKiM w Malczycach.	17 500	-	17 500	0
2.	Modernizacja drogi gminnej w Rusku – ul. Polna	150 000	-49 000	101 000	0
3.	Droga asfaltowa w Wilczkowie ul. Długa, zapłata faktury	40 000	+14 000	54 000	54 000
4.	Wymiana sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Malczycach	7 000	-7 000	0	0
5.	Zakup programu komputerowego „Kadry-płace”	0	+7 000	7 000	4 850
6.	Zakup samochodu dla policji z połączonych środków	0	+23 000	23 000	23 000
7.	Zamontowanie windy w Ośrodku Zdrowia w Malczycach – likwidacja barier architekton.	75 000	-42 249	32 751	0
8.	Zakup pomp zatapialnych dla przepompowni nr 1 nad Odrą	9 000	-	9 000	0
9.	Zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Malczycach	10 000	-	10 000	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Działkowej, Mickiewicza, Jana w Malczycach – I etap	174 000	+90 321	264 321	264 321
11.	Budowa kanalizacji burzowej przy ul Polnej	0	+18 000	18 000	17 966
12.	Wymiana sieci wodociągowej w Malczycach w ul. Mickiewicza od ul. Polnej do 1-go Maja	100 000	-81 080	18 920	18 920
13.	Projekt i wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych na drodze wojewódzkiej we wsi Wilczków ul. Strzegomska	5 350	-200	5 150	5 150
14.	Zakup samochodu do wywozu śmieci	0	+15 000	15 000	15 000
15..	Instalacja pieca centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Malczycach ul. Szkolna 6	0	+18 404	18 404	18 404
16.	Spięcie ścieków z ul. Ogrodowej – likwidacja wylotu	0	+107 679	107 679	0
	Ogółem	587 850	+113 875	701 725	421 611

Plan zadań inwestycyjnych wykonano w 60,08 %.

Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **105 500 zł** z przeznaczeniem na zadanie – „budowa

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Malczycach w rejonie ulic: Działkowej, Mickiewicza, Jana i Polnej.

Planowane dochody wykonano w kwocie **7 744 523 zł** co stanowi 92,08 % planu.
Planowane wydatki wykonano w kwocie **7 776 919 zł** co stanowi 91,19 % planu.

Plan dochodów jest mniejszy od planu wydatków o kwotę 117.822 zł, które znajdowały pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12 322 zł oraz w pożyczce z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 105 500 zł. Środki te zostały wprowadzono do planu uchwałami Rady: nr VII/33/03, IX/42/03.

Faktycznie powstały deficyt budżetowy wyniósł **32 396 zł**.

Planowane dochody	8 410 840 zł	Wykonane dochody	7 744 523 zł	Planowany deficyt	117 822 zł
Planowane wydatki	8 528 662 zł	Wykonane wydatki	7 776 919 zł	Wykonany deficyt	32 396 zł

Dług publiczny

Do długu publicznego zalicza się zobowiązania wg tytułów dłużnych:

- papiery wartościowe
- kredyty i pożyczki
- przyjęte depozyty
- wymagalne zobowiązania

Gmina posiada dług publiczny, są to zobowiązania wymagalne w kwocie 258.306 zł, w tym wobec sektora finansów publicznych 187.307 zł.

Zobowiązania te występują w Urzędzie Gminy w kwocie 110.169 zł, w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach w kwocie 148.137 zł. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, niezapłaconego przez Zakład podatku od nieruchomości oraz niezapłaconych faktur z tytułu dostaw towarów i usług.

Jednostki gminy: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Utworzony przez gminę Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach posiada dług publiczny w kwocie 2.660 zł, są to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług. Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych w roku 2003.

Należności

Kwota należności wymagalnych dla gminy na 31.12.2003 r. wynosi 1.117.506 zł. Należności te przypadają dla jednostek:

- Urząd Gminy, kwota 820.106 zł z tytułu niezapłaconych dochodów i nie zwróconych wydatków
- Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, kwota 636 zł z tytułu nie wpłaconego czesnego za przedszkole i żywienie
- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kwota 296.764 zł z tytułu niezapłaconych należności za sprzedawane usługi: czynsze, wodę i ścieki.

Utworzony przez Gminę SPZOZ posiada należności wymagalne od sektora samorządowego w kwocie 170 zł.

Wykonanie planu dotacji przekazanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za rok 2003

W budżecie gminy na rok 2003 przewidziano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania samorządu gminy w zakresie działalności sportowej i wypoczynku w łącznej kwocie 91 055 zł.

Dotację przyznano dla stowarzyszeń:

- Ludowy Klub Sportowy „ODRA” w Malczycach w zakresie piłki nożnej.
- Ludowy Klub Kajakowy „STER” w Malczycach – działalność sportową z zakresu kajakarstwa klasycznego wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- Stowarzyszenie Miłośników Malczyc i Okolic

Na realizację zadań sportowych podpisano umowę z Klubami dnia 18 lutego 2003 r., zaś na zorganizowanie wypoczynków dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji podpisano umowy w dniu 16 czerwca 2003 r.

Wykonanie zadań przedstawia tabela nr 5

Tabela nr 5: Plan dotacji przekazanych stowarzyszeniom

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł	Wykon. w zł	Przeznaczenie
851	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	78 000	7 000	
		LKS Odra Malczyce	3 500	3 500	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów profilaktycznych
		LKK Ster Malczyce	3 500	3 500	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów profilaktycznych
926	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	81 055	81 055	
		LKS Odra Malczyce	49 807	49 807	Realizacja zadań z zakresu Kultury Fizycznej – Piłka Nożna <ul style="list-style-type: none"> - kategoria trampkarzy i juniorów – 32 752 zł - Gminna Liga Piłkarska – 4 102 zł - utrzymanie obiektów sportowych – 10 453 zł - org. obozów sportowo-rekreacyjnych – 2 500 zł

	LKK Ster Malczyce	31 248	31 248	Realizacja zadań z zakresu Kultury Fizycznej – Kajakarstwo - działalność sportowa z dziećmi – 26 248 zł - org. obozów sportowo-rekreat. – 2.500 zł - remont obiektów sportowych – 2 500 zł
	Stowarzyszenie Miłośników Malczyc i Okolic	3 000	0	
	OGÓLEM	91 055	88 055	

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w roku 2003

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej w ramach zleceń i porozumień. Na ten cel otrzymuje środki z budżetu państwa.

Zadania zlecone w stosunku do planu wydatków budżetu gminy stanowią 7,49 % i wynosiły **639 010 zł**.

Uchwalony plan na 01.01.2003 r. w kwocie **642 466 zł** został zmniejszony o kwotę **33 456 zł**.

Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy

Gmina realizuje zadania w działach:

750 – Administracja publiczna

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

752 – Obrona narodowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

801 – Oświata i wychowanie

853 – Opieka społeczna

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zaplanowanych wydatków budżet państwa przekazuje dotacje, które faktycznie wyniosły 638 960 zł w takiej też wyniosło wykonanie wydatków.

Tabele nr 6 i 7 przedstawiają realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach zleceń i porozumień.

Tabela nr 6: Dotacje na zadania zlecone w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2003 w zł	Wpływy z dotacji w zł
	700 – Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275	3 275
	750 - Administracja publiczna	31 235	31 235

75011	Urzędy wojewódzkie	31 235	31 235
	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 272	10 272
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881	881
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 391	9 391
	752 - Obrona narodowa	500	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
75414	Obrona cywilna	500	500
	853 – Opieka społeczna	487 032	486 982
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepełnosprawne	7 959	7 909
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	374 704	374 704
85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	23 199	23 199
85319	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	80 000
85395	Pozostała działalność	1 170	1 170
	801 Oświata i wychowanie	1 046	1 046
80101	Szkoły podstawowe	1 046	1 046
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 150	105 150
90015	Oświetlenie dróg i placów	105 150	105 150
	RAZEM	639 010	638 960

Tabela nr 7: Realizacja planu wydatków zadań zleconych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 275	3 275
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275	3 275
	750 - Administracja publiczna	31 235	31 235
75011	Urzędy wojewódzkie	31 235	31 235
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 943	30 943
	- pozostałe wydatki	292	292
	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 272	10 272
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881	881
	- wydatki na rzecz osób fizycznych (dokonanie spisów wyborców i aktualizacja spisu wyborców)	881	881
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 391	9 391
	- wydatki na referendum unijne	9 391	9 391
	752 - Obrona narodowa	500	500

75212	Pozostałe wydatki obronne (wydatki na plan ochr. UG na wypadek podwyższonej gotowości obronnej państwa)	500	500
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
75414	Obrona cywilna (wydatki na zakup rękawic, gumofilców i płaszczy przeciwdeszczowych)	500	500
	801 - Oświata i wychowanie	1 046	1 046
80101	Szkoły podstawowe Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (zakup książek)	1 046	1 046
	853 – Opieka społeczna	487 032	486 982
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 959	7 909
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	374 704	374 704
	- wydatkowano na wypłatę zasiłków i zapomóg	363 422	363 422
	składki na ubezpieczenie społeczne	11 282	11 282
85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	23 199	23 199
85319	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	80 000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 828	63 828
	- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, energii, delegacje)	16 172	16 172
85395	Pozostała działalność (wyprawka dla pierwszoklasisty)	1 170	1 170
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 150	75 042
90015	Oświetlenie dróg i placów, dla których gmina nie jest zarządcą	105 150	75 042
	Razem	639 010	608 852
	Opłata faktur za oświetlenie za 2002 r.		30 108
	Ogółem	639 010	638 960

Realizacja bieżących zadań własnych gminy przy udziale środków z budżetu państwa.

Gmina z otrzymanych dotacji z budżetu państwa finansowała zadania w łącznej kwocie **76 058 zł**:

- programy promujące integrację z Unią Europejską – **1 600 zł**
- wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwocie **9 763 zł**
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie **36 775 zł**
- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej **27 920 zł**

Środki pozabudżetowe

Środki specjalne

Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/81/99 utworzyła środek specjalny „żywienie w przedszkolu” i Uchwałą Nr XII/89/99 utworzyła środek specjalny „żywienie w stołówce przy

świetlicy szkolnej”. Ponadto z mocy prawa funkcjonuje środek specjalny za zajęcie pasa drogowego.

Żywnie w przedszkolu

rozdział 85404

Przychody	Plan W zł	Wykonanie w zł	3:2 w zł
1	2	3	4
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	77 175	56 635	73,38
Stan środków pieniężnych na początku roku	6 079	6 079	100
Razem	83 254	62 714	75,32
Rozchody			
Wyżywienie	77 175	56 625	73,37
Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 079	6 089	100,16
Razem	83 254	62 714	75,32

Stan należności za rok 2003 wynosi 187 zł.

Zobowiązań nie ma.

Ze środka finansowane są trzy posiłki:

- śniadanie – 1,70 zł
- drugie śniadanie – 0,70 zł
- obiad – 2,10 zł

Korzystający z posiłków – 55 dzieci.

GOPS finansuje obiady dla 11 dzieci.

Żywnie w stołówce przy świetlicy szkolnej

rozdział 85401

Przychody	Plan w zł	Wykonanie w zł	3:2 w zł
1	2	3	4
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	33 048	51 601	156,13
Stan środków pieniężnych na początku roku	7 433	7 433	100
Razem	40 481	59 034	145,83
Rozchody			
Wyżywienie	33 048	58 853	178,08
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 433	181	2,43
Razem	40 481	59 034	145,83

Stan zobowiązań i należności wykazuje saldo zerowe

Stołówka przewiduje dwa rodzaje posiłków:

- obiad dwudaniowy w cenie 2,90 zł
- obiad jednodaniowy w cenie 1,10 zł

Średnio miesięcznie wydawano 466 posiłków jednodaniowych oraz 1270 dwudaniowych.

Dziennie korzystało z obiadów:

- jednodaniowych 98 dzieci
 - dwudaniowych 92 dzieci
- GOPS finansuje obiady dla 145 dzieci.

Zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016

Przychody	Plan w zł	Wykonanie w zł	3:2 w zł
1	2	3	4
Wpływy z różnych opłat	2 900	0	
Stan środków pieniężnych na początku roku	2 700	2 700	100
Razem	5 600	2 700	48,21
Rozchody			
Zakup materiałów	2 900	0	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 700	2 700	100
Razem	5 600	2 700	48,21

W związku z tym, że nie wpłynęły żadne środki finansowe za zajęcie pasa drogowego nie realizowano wydatków.

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział 90011

Przychody	Plan w zł	Wykonanie w zł	3:2 w zł
1	2	3	4
Wpływy z różnych opłat	80 000	86 626	108,28
Stan środków pieniężnych na początku roku	91 150	91 150	100
Razem	171 150	177 776	103,87
Rozchody			
Zakup usług pozostałych (projekt kanalizacji sanitarnej ulic Sadowa, Poprzeczna, Różana, Kolejowa, Spokojna i część 1-go Maja	34 000	30 914	90,92
Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic Jana, Mickiewicza i Działkowa)	136 000	0	
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 150	146 862	12.770
Razem	171 150	177 776	103,87

W związku z uzyskaniem dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji ulic Jana, Mickiewicza i Działkowa planowanych wydatków inwestycyjnych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nie zrealizowano.

Zakłady budżetowe

W gminie działa jeden zakład budżetowy o nazwie „Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach”. Został on powołany do realizacji zadań w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych dla obsługi mieszkańców gminy.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmuje swoją działalnością usługi w zakresie:

- usług mieszkaniowych
- dostarczanie wody
- gospodarka ściekami
- gospodarka odpadami
- oczyszczanie gminy
- usług cmentarnych i innych

Gmina dotuje działalności w zakresie: usług mieszkaniowych, dostarczanie wody, gospodarka ściekami.

Oprócz dotacji przedmiotowej zaplanowano dotacje celowe dla ZBGKiM na zadania inwestycyjne:

- zakup pomp głębinowych, dmuchaw i samochodu do wywozu śmieci plan 51 500 zł wykonanie 15 000 zł

Realizacja przychodów i wydatków za 2003 rok

Przychody	Plan na 2003 r.	Wykonanie w zł	%	Należności w zł
083 – wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, remonty lokali, zamykanie ulic, opłaty cmentarne, wywóz z nieczystości, energię, wodę, ścieki	1 649 468	1 423 411	86,29	442 981
092 – pozostałe odsetki	183	3 656	1,997	-
097 – wpływy z różnych dochodów	19 230	50 279	261,46	-
265 - dotacja przedmiotowa	278 750	278 750	100	-
RAZEM	1 947 631	1 756 096	90,16	442 981
Stan środków obrotowych na początek roku	97 312	97 312	100	
Ogółem przychody	2 044 943	1 853 408	90,63	442 981
Koszty	Plan na 2003 r.	Wykonanie w zł	%	Zobowiązania
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 110	19 820	93,88	-
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	835 917	787 691	94,23	87 736
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 730	66 931	95,98	-
4110 - składki ZUS	163 182	144 650	88,64	23 525

4120 - składki na Fundusz Pracy	22 359	20 238	90,51	3 301
4140 – wpłaty na PFRON	1 728	-	-	-
4210 - zakup materiałów na remont i konserwację budynków, sieci wodociągowej, paliwa, środków BHP, opału	141 655	115 336	81,42	22 727
4260 - opata za energię na klatkach schodowych i urządzeniach wodociagowych oraz energię ciepłą	271 319	241 603	89,04	36 474
4270 - usługi remontowe	10 100	8 468	83,84	-
4300 - usługi pozostałe	197 847	153 544	77,60	38 700
4410 -podróże służbowe	5 127	4 294	83,75	-
4430 - różne opłaty i składki	92 732	88 834	95,79	50 926
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920	28 412	94,95	60 506
4480 - podatek od nieruchomości	46 880	46 825	99,88	71 344
4600 – Kary i odszkodowania dla osób prawnych	31 025	31 025	100	31 025
6070 – Wydatki inwestycyjne zakładu	7 000	7 000	100	4 840
Razem	1 947 631	1 764 671	90,60	441 104
Stan środków obrotowych na koniec okresu	97 312	88 737	91,18	
Ogółem koszty	2 044 943	1 853 408	90,63	431 104

Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. - 54 775 zł

Na dzień 31.12.2003 r. stan należności wynosi 442 981 zł, w tym wymagalne 296 764 zł

Na dzień 31.12.2003 r. stan zobowiązań wynosi 441 104 zł, w tym wymagalne 148 137 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku	88 737 zł
Osiągnięte przychody bez dotacji	1 574 658 zł
Dotacja	278 750 zł
Razem przychód	1 756 096 zł
Osiągnięty rozchód	1 764 671 zł
Strata	8 575 zł

Dla zrównoważenia kosztów z przychodami przyznano dotację przedmiotową z budżetu gminy plan 278 750 zł, a wykonanie 278 750 zł.

Budżet realizowano w miarę posiadanych środków finansowych, dokonując wydatków w sposób celowy i oszczędny uwzględniając, wagę zadań dla społeczności lokalnej.

2852**ZARZĄDZENIE****BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SYCOWIE**

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Syców za rok 2003**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 wraz z załącznikami:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych,
- Nr 1a – Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł ich powstania,
- Nr 2 – Wykonania wydatków budżetowych,
- Nr 3 – Informacja o wysokości długu,
- Nr 4 – Informacja o udziałach w spółkach,
- Nr 5 – Wykaz dotacji udzielonych z budżetu,
- Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych,
- Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych,

Nr 9 – Wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców,

Nr 10 – Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu z zakresu administracji rządowej,

Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

STANISŁAW CZAJKA

**Wykonanie dochodów budżetowych MiG
Syców za 2003 roku**

Zał. Nr 1

5

Dział	Rozdz.	§ §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000	2 784	92,8
	02001		Gospodarka lesna	3 000	2 784	92,8
		075	- Dochody z najmu składników majątkowych	3 000	2 784	92,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 914 918	2 915 077	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 918	2 915 077	100,0
		047	- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	44 000	44 797	101,8
		075	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 059 345	1 945 188	94,5
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysł os. Fiz w prawo własności	10 000		
		077	Wpływy z tyt. odpła nabycia prawa własności	677 472	802 662	118,5
		092	- Pozostałe odsetki	700	2 705	386,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	120 300	116 624	96,9
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 101	3 101	100,0
710			Działalność usługowa	84 900	99 091	141
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	50 000	50 000	100,0
	71035		Cmentarze	34 900	49 091	140,7
		083	- Wpływy z usług	33 000	47 191	143,0
		202	- Dotacje celowe na realizację zadań gminy na podstawie	1 900	1 900	100,0
750			Administracja publiczna	261 641	264 241	101,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 880	117 880	100,0
		201	- Dotacje celowe na zadania zlecone	117 880	117 880	100,0
	75020		Starostwo Powiatowe	64 561	64 561	100,0
		232	- Dotacje celowe otrzymywane z powiatu	64 561	64 561	100,0
	75023		Urzędy gmin	79 200	81 800	103,3
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	993	99,3
		083	Wpływy z usług	21 500	22 572	105,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	31 000	32 535	105,0
		203	Dotacja celowa z b.panstwa nqa zad.wł.gminy	25 700	25 700	100,0
751			Urzędy naczelnych org.władzy	30 749	30 748	100,0
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państ.,kontroli i ochrony prawa	2 362	2 362	100,0
		201	- Dotacje celowe na zadania zlecone	2 362	2 362	100,0
	75110		Referenda ogólnopństwowe i konstrukcyjne	28 387	28 386	100,0
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 387	28 386	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		201	- Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		201	- Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	100,0
756			Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 915 739	6 909 568	99,9

75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000	60 876	74,2
	035	- Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	82 000	60 706	74,0
	091	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		170	
75615		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i in. jedn.	1 728 900	1 956 544	113,2
	031	- Podatek od nieruchomości	1 523 000	1 742 857	114,4
	032	- Podatek rolny	71 900	79 444	110,5
	033	- Podatek leśny	73 500	62 076	84,5
	034	- Podatek od środków transportowych	37 500	52 116	139,0
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 045	
	050	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	2 629	87,6
	091	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	14 377	71,9
75616		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. c. prawnych oraz pod. i opłat lokal. osób fizycznych	2 290 875	2 230 604	97,4
	031	- Podatek od nieruchomości	1 520 030	1 478 522	97,3
	032	- Podatek rolny	367 685	364 971	99,3
	033	- Podatek leśny	1 600	2 231	139,4
	034	- Podatek od środków transportowych	150 600	146 416	97,2
	036	- Podatek od spadków i darowizn	20 000	10 919	54,6
	043	Wpływy z opłaty targowej	6 800	8 619	126,8
	050	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	174 203	108,9
	069	Wpływy z różnych opłat	3 200	4 515	141,1
	091	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 960	40 208	66,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	327 000	353 489	108,1
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	143 947	102,8
	048	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	185 000	209 092	113,0
	091	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000	450	22,5
75621		Udziały gmin w pod. st. d. b. państwa	2 486 964	2 308 055	92,8
	001	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 964	2 245 134	92,9
	002	- Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	62 921	89,9
758		Różne rozliczenia	8 615 175	8 631 580	100,2
75801		Część oświatowa subwencji	6 961 933	6 961 933	100,0
	292	- Subwencja ogólna	6 961 933	6 961 933	100,0
75802		Część podstawowa	511 719	511 719	100,0
	292	- Subwencja ogólna	511 719	511 719	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	968 049	968 049	100,0
	292	- Subwencja ogólna	968 049	968 049	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	173 474	189 879	109,5
	035	Podatek od dział gosp. opl w form.k. podatkowej		-1 264	
	036	Podatek od spadków i darowizn		-246	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej		-50	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-2 409	
	091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat		-277	
	092	Pozostałe odsetki	28 000	48 651	173,8
	097	Wpływy z różnych dochodów	31 932	31 932	100,0
	244	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	113 542	113 542	100,0
801		Oświata i wychowanie	43 180	42 692	98,9
80101		Szkoły podstawowe	4 883	4 395	90,0
	201	Dotacje celowe	4 883	4 395	90,0
80195		Pozostała działalność	38 297	38 297	100,0
	203	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	38 297	38 297	100,0
853		Opieka społeczna	1 554 241	1 554 813	100,0
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 690	25 660	99,9
	201	# Dotacje celowe	25 690	25 660	99,9
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	771 746	771 746	100,0

85315		Dodatki mieszkaniowe	391 320	391 688	100,1
	097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 368	
	203	Dotacje celowe	390 320	390 320	100,0
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49 378	49 378	100,0
	201	- Dotacje celowe	49 378	49 378	100,0
85319		Ośrodki pomocy społecznej	199 000	199 000	100,0
	201	- Dotacje celowe	199 000	199 000	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	800	1 034	129,3
	083	- Wpływy z usług	800	1 034	129,3
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 077	10 077	
	201	Dotacje celowe	10 077	10 077	
85395		Pozostała działalność	106 230	106 230	100,0
	201	Dotacje celowe	3 780	3 780	100,0
	203	- Dotacje celowe na zadania własne gminy	102 450	102 450	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 122	225 375	102,4
85404		Przedszkola	212 650	217 903	102,5
	083	Wpływy z usług	212 650	217 903	102,5
85495		Pozostała działalność	7 472	7 472	100,0
	203	- Dotacje celowe na zadania własne	7 472	7 472	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 300	157 469	104,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	17 044	170,4
	097	Wpływy z różnych dochodów	10 000	17 044	170,4
90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	140 300	140 425	100,1
	074	Dywidendy i kwoty uzysk. ze zbycia praw majątk.	300	425	141,7
	201	- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	140 000	140 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600	3 580	63,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	2 980	99,3
	232	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 000	2 980	99,3
92195		Pozostała działalność	2 600	600	23,1
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 600	600	23,1
926		Kultura fizyczna i sport	1 500	1 500	100,0
92695		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 500	1 500	100,0
		- RAZEM	20 802 065	20 839 518	100,2

Realizacja dochodów za rok 2003 wg ważniejszych źródeł ich powstania w zł

Zał. 1a

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	20 802 065	20 839 518	100,2
I. Dochody z podatków	4 010 815	4 177 090	104,1
a/ rolnego	439 585	444 415	101,1
b/ od nieruchomości	3 043 030	3 221 379	105,9
c/ leśnego	75 100	64 307	85,6
d/ od środków transportowych	188 100	198 532	105,5
e/ z katy podatkowej	82 000	60 706	74,0
f/ od spadków i darowizn	20 000	10 919	54,6
h/podatek od czynności cywilno-praw.	163 000	176 832	108,5
II. Wpływy z opłat	331 800	364 703	109,9
a/ skarbowej	140 000	143 947	102,8
b/ targowej	6 800	8 619	126,8
c/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	209 092	113,0
d/ eksploatacyjna		3 045	
III. Udziały w podatkach	2 486 964	2 308 055	92,8
a/ wpływy pod.doch.od os.fizycznych	2 416 964	2 245 134	92,9
b/ wpływy pod.doch. od osób prawnych	70 000	62 921	89,9
IV. Pozostałe dochody	3 372 159	3 393 882	100,6
a) dochody z majątku gminy	2 914 117	2 914 760	100,0
b/ odsetki od nieterminowych wpłat	83 660	57 633	68,9
c/ pozostałe odsetki	28 000	48 651	173,8
d/ wpływy z usług	267 950	288 700	107,7
e/ inne	78 432	84 138	107,3
V. Dotacje celowe	2 158 626	2 154 087	99,8
a/ na zadania własne	564 239	564 239	100,0
b/ na zadania zlecone	1 407 284	1 404 765	99,8
c/ na podst.poroz. z org.adm.rządowej	1 900	1 900	100,0
f/ na podstawie porozumień między jst	71 661	69 641	97,2
g/dot. Otrzymana z f-szy celowych	113 542	113 542	100,0
VI. Subwencja ogólna	8 441 701	8 441 701	100,0
a/ część podstawowa	511 719	511 719	100,0
b/ część oświatowa	6 961 933	6 961 933	100,0
c/ część rekompensująca	968 049	968 049	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
za 2003 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	21 490 668	20 746 914	96,5
		w tym :			
010		Rolnictwo	9 590	8 698	90,7
	01030	Izby rolnicze	9 590	8 698	90,7
400		Wytwarzanie i zaopatr. W energię elektryczną i gaz	5 400	5 400	100,0
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	5 400	5 400	100,0
600		Transport i łączność	371 050	310 809	83,8
	60016	Drogi publiczne gminne	371 050	310 809	83,8
		a) wydatki bieżące	303 450	268 079	88,3
		b) wydatki inwestycyjne	67 600	42 730	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 524 545	2 398 489	95,0
	700004	Różne jedn.obslugi gospodarki mieszkaniowej	2 080 545	1 962 962	94,3
		a) wydatki bieżące	2 080 545	1 962 962	94,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000	405 501	99,1
		a) wydatki bieżące	119 000	115 501	97,1
		b) wydatki inwestycyjne	290 000	290 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	35 000	30 026	85,8
		a) wydatki bieżące	35 000	30 026	85,8
710		Działalność usługowa	222 500	220 241	99,0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	107 500	105 251	97,9
		a) wydatki bieżące	107 500	105 251	97,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,0
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0
	71035	Cmentarze	65 000	64 990	100,0
		a) wydatki bieżące	65 000	64 990	100,0
750		Administracja publiczna	2 566 128	2 538 984	98,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 880	117 880	100,0
		a) wydatki bieżące	117 880	117 880	100,0
		- wynagrodzenia	102 300	102 300	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	15 580	15 580	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	64 561	64 561	100,0
		a) wydatki bieżące	64 561	64 561	100,0
		- wynagrodzenia	49 640	49 640	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	14 921	14 921	100,0
	75022	Rady gmin	107 150	102 710	95,9
		a) wydatki bieżące	107 150	102 710	95,9
	75023	Urzędy gmin	2 188 407	2 173 362	99,3
		a) wydatki bieżące	2 145 507	2 131 671	99,4
		- wynagrodzenia	1 358 884	1 357 027	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	247 020	244 710	99,1
		b) wydatki inwestycyjne	42 900	41 691	97,2
	75047	Pobór podatków	64 830	57 408	88,6
		a) wydatki bieżące	64 830	57 408	88,6
	75095	Pozostała działalność	23 300	23 063	99,0
		a) wydatki bieżące	23 300	23 063	99,0
751		Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 749	30 748	100,0
	75101	Urzędy nacz. org.wł. państw., kontroli i ochr. prawa	2 362	2 362	100,0
		a) wydatki bieżące	2 362	2 362	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 387	28 386	100,0
		a) wydatki bieżące	28 387	28 386	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		a) wydatki bieżące	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	79 000	78 511	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej	5 000	5 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
za 2003 rok

Załącznik nr 2

75412	Ochotnicze straże pożarne	63 500	63 011	99,2
	a) wydatki bieżące	63 500	63 011	99,2
75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
	a) wydatki bieżące	500	500	100,0
757	Obsługa długu publicznego	140 000	126 731	90,5
75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i poz. j.s.t.	140 000	126 731	90,5
	a) wydatki bieżące	140 000	126 731	90,5
	- obsługa długu	140 000	126 731	90,5
758	Różne rozliczenia	28 445		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 445		
	a) wydatki bieżące	28 445		
	- rezerwy	28 445		
801	Oświata i wychowanie	8 047 131	8 045 444	100,0
80101	Szkoły podstawowe	4 871 324	4 870 152	100,0
	a) wydatki bieżące	4 841 324	4 840 366	100,0
	- wynagrodzenia	3 379 971	3 379 589	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	688 760	688 677	100,0
	b) wydatki inwestycyjne	30 000	29 786	99,3
80104	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szk. podst.	152 245	151 728	99,7
	a) wydatki bieżące	152 245	151 728	99,7
	- wynagrodzenia	105 690	105 674	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	23 430	23 413	99,9
80110	Gimnazja	2 576 820	2 576 526	100,0
	a) wydatki bieżące	2 226 820	2 226 813	100,0
	- wynagrodzenia	1 574 200	1 574 199	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	311 840	311 841	100,0
	b) wydatki inwestycyjne	350 000	349 713	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 450	165 448	100,0
	a) wydatki bieżące	165 450	165 448	100,0
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	204 220	204 223	100,0
	a) wydatki bieżące	204 220	204 220	100,0
	- wynagrodzenia	143 700	143 694	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	29 500	29 500	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 775	39 070	100,8
	a) wydatki bieżące	38 775	39 070	100,8
	- dotacje	8 500	8 500	100,0
	- wynagrodzenia	9 200	9 200	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 860	1 860	100,0
80195	Pozostała działalność	38 297	38 297	100,0
	a) wydatki bieżące	38 297	38 297	100,0
851	Ochrona zdrowia	190 000	184 109	96,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	4 300	86,0
	a) wydatki bieżące	5 000	4 300	86,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	179 809	97,2
	a) wydatki bieżące	185 000	79 874	43,2
	- wynagrodzenia	14 021	12 934	92,2
	- pochodne od wynagrodzeń	3 766	3 336	88,6
853	Opieka społeczna	2 752 898	2 751 977	100,0
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 690	25 660	99,9
	a) wydatki bieżące	25 690	25 660	99,9
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	1 055 176	1 055 176	100,0
	a) wydatki bieżące	1 055 176	1 055 176	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	978 152	977 267	99,9
	a) wydatki bieżące	978 152	977 267	99,9
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49 378	49 378	100,0
	a) wydatki bieżące	49 378	49 378	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	522 627	522 622	100,0
	a) wydatki bieżące	522 627	522 622	100,0
	- wynagrodzenia	389 800	389 800	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	77 763	77 761	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	2 525	2 524	100,0
	a) wydatki bieżące	2 525	2 524	100,0
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 077	10 077	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
za 2003 rok

Załącznik nr 2

		a) wydatki bieżące	10 077	10 077	100,0
85395		a) wydatki bieżące	109 273	109 273	100,0
		a) wydatki bieżące	109 273	109 273	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 897 822	1 897 460	100,0
85401		Świetlice dziecięce szkolne	322 200	321 893	99,9
		a) wydatki bieżące	322 200	321 893	99,9
		- wynagrodzenia	246 050	246 142	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	50 000	49 598	99,2
85404		Przedszkola	1 563 448	1 563 413	100,0
		a) wydatki bieżące	1 563 448	1 563 413	100,0
		- wynagrodzenia	972 380	972 376	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	192 020	192 026	100,0
		- dotacje	79 120	79 120	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 702	4 682	99,6
		a) wydatki bieżące	4 702	4 682	99,6
		- dotacje	2 500	2 500	100,0
85495		Pozostała działalność	7 472	7 472	100,0
		a) wydatki bieżące	7 472	7 472	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 700	1 320 131	74,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 500	521 771	53,6
		b) wydatki majątkowe	973 500	521 771	53,6
		- dotacje celowe na dof. Inwestycji zakł.budżet.	928 500	494 019	53,2
90003		Oczyszczanie miast i gmin	158 600	151 706	95,7
		a) wydatki bieżące	158 600	151 706	95,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 600	112 531	99,9
		a) wydatki bieżące	112 600	112 531	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 000	534 123	99,3
		a) wydatki bieżące	528 000	527 623	99,9
		b) wydatki majątkowe	10 000	6 500	65,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 910	562 343	98,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	1 000	33,3
		a) wydatki bieżące	3 000	1 000	33,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 600	287 600	100,0
		a) wydatki bieżące	287 600	287 600	100,0
		- dotacje	287 600	287 600	100,0
92116		Biblioteki	154 000	154 000	100,0
		a) wydatki bieżące	154 000	154 000	100,0
		- dotacje	154 000	154 000	100,0
92118		Muzea	32 910	32 910	100,0
		a) wydatki bieżące	32 910	32 910	100,0
		- dotacje	32 910	32 910	100,0
92195		Pozostała działalność	95 400	86 833	91,0
		a) wydatki bieżące	95 400	86 833	91,0
926		Kultura fizyczna i sport	269 300	266 339	98,9
92601		Obiekty sportowe	95 500	94 250	98,7
		a) wydatki bieżące	95 500	94 250	98,7
92604		Instytucje kultury fizycznej	128 300	128 300	100,0
		a) wydatki bieżące	128 300	128 300	100,0
		- dotacje	128 300	128 300	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000	37 468	96,1
		a) wydatki bieżące	39 000	37 468	96,1
		- dotacje	39 000	37 468	96,1
92695		Pozostała działalność	6 500	6 321	100,0
		a) wydatki bieżące	6 500	6 321	100,0

Załącznik Nr 3

Informacja o wysokości długu na 31.12.2003 r.

	Stan na początek 2003 r.	Przychody w roku 2003	Rozchody w roku 2003	Stan na 31.12.2003r
kredyty	2 381 680	898 000	972 796	2 306 883
pożyczki	147 500		47 500	*
razem	2 529 180	898 000	1 020 296	2 306 883

* umorzenie pożyczki przez WFOSiGW w Poznaniu w kwociw 100 000 zł

UDZIAŁY W SPÓLKACH

Załącznik Nr 4

Lp.	Udziały w spółkach	Udziały do roku 2002	Udziały na 31.12 2003	w tym rzeczowe
	RAR Kalisz	1.000	1.000	-
	TBS sp. z o.o.	222.600	250 584	138.600
	Oświetlenie uliczne i drogowe – Kalisz	218.000	218.000	176.000
	Razem:	441.600	469 584	342 584

Załącznik nr 5

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2003 r

<i>Lp.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	10 000	10 000
2.	754	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	5 000	5 000
3.	801	80146	Powiatowe Centrum Edukacji Nauczycieli	8 500	8 500
4.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek	79 120	79 120
5.	854	85446	Powiatowe Centrum Edukacji Nauczycieli	2 500	2 500
6.	900	90001	ZGK-inwestycja „kanalizacja ul.Garncarskiej	510 500	350 500
		90017	ZGK-inwestycja”sieć wodociągowa Radzyna”	418 000	143 518
7.	921	92109	Centrum Kultury-Dom Kultury	287 600	287 600
8.	921	92116	Centrum Kultury- Biblioteki	154 000	154 000
9.	921	92118	Centrum Kultury - Muzeum	32 910	32 910
10.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	128 300	128 300
11.	926	92605	SKS „GROM” Szczodrów	5 000	5 000
12.	926	92605	LZS Stradomia	8 500	8 500
13.	926	92605	UKS „Jedynka”	7 000	7 000
14.	926	92605	Szkolny Związek Sportowy - Syców	10 000	9 968
15.	926	92605	UKS Szach-Mat w Sycowie	3 000	3 000
16.	926	92605	UKS Komorów	1 000	1 000
17.	926	92605	PTTK-Klub Turystyki Pieszej TREP	1 000	1 000
18.	926	92605	Sycowski Klub Sportowy „Pogoń”	2 000	2 000
19.	926	92605	TKKF „Amarytor”	1 500	-
Razem:				1 675 430	1 239 416

Załącznik nr 6
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zakładów budżetowych za 2003 rok

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Podatek dochodowy</i>	<i>Stan f - szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
1. Zakład Gospodarki Komunalnej	230 743	-	4 189 700	4 420 443	4 023 746	118 844-	277 853	4 420 443
	230 743	-	4 559 349	4 790 092	4 404 602	108 496	276 994	4 790 092
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 970	128 300	210 030	336 360	334 203	-	2 157	336 360
	- 1 968	128 300	203 792	330 123	328 491	-	1 632	330 123
Razem zakłady budżetowe	228 773	128 300	4 399 730	4 756 803	4 357 949	118 884	280 001	4 756 803
	228 775	128 300	4 763 141	5 120 215	4 733 093	108 496	278 626	5 120 215

Załącznik nr 7.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych za 2003 rok.

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Nadwyżka f-szu obrotowego</i>	<i>Stan f-szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
1. „Bezpieczne miasto” rozdział 75495			10 000	10 000	10 000			10 000
			14 725	14 725	12 840		1 885	14 725
2. Szkoły podstawowe rozdział 80801		-	20 353	20 353	20 353	-		20 353
		-	44 848	44 848	20 558	-	24 290	44 848
3. Świetlice dziecięce rozdział 85401	7 581	-	256 200	263 781	260 000	-	3 781	263 781
	7 581	-	249 666	257 247	250 270	-	6 977	257 247
<i>Razem środki specjalne</i>	7 581	-	286 553	294 134	290 353	-	3 781	294 134
	7 581	-	309 239	316 820	283 668	-	33 152	316 820

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
funduszy celowych za 2003 roku

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Nadwyżka f-szu obrotowego</i>	<i>Stan f-szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
1. GFZGiK	35.000	-	150.000	185.000	185 000	-	5.000	185.000
rozdział 71030	62 702	-	158 835	221 537	167 647	-	53 890	221 537
2. GFOŚiGW	4 500	-	70 000	74 500	70 000	-	4 500	74 500
rozdział 90011	4 433	-	75 479	79 912	70 841	-	9 071	79 912
Razem:	39 500	-	220 000	259 500	255 000	-	9 500	259 500
	67 135	-	234 314	301 449	238 488	-	62 961	301 449

Wykorzystanie środków przez samorzędy mieszkańców za 2003rok

Załącznik nr 9

<i>Samorząd</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Biskupice	- utrzymanie świetlicy, działalność kulturalna	921-92195	1.125	1 125
2. Droftowice	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921-92195	1.125	635 219
3. Działosza	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, działalność kulturalna	921-92195	1 780 1 125	2 451 953
4. Gaszowice	- działalność kulturalna	921-92195	1 100	1 113
5. Komorów	- utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej - działalność kulturalna	921-92195	2 100 1 125	1 823 559
6. Nowy Dwór	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, - działalność kulturalna	921-92195	370 1 125	350 1 122
7. Stradomia	- remont świetlicy	921-92195	1 125	1 081
8. Szczodród	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1.125 12 400	1 121 11 257
9. Ślizów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 125	1 293
10. Wioska	- utrzymanie świetlicy - działalność kulturalna	921-92195	1.200 1 125	2 225 -
11. Wielowieś	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy- remont	921-92195	1 125 3 100	1 122 2 459
12. Zawada	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy	921-92195	1.125 1 200	839 1 729
13. Samorząd Nr 1 w Sycowie	- organizacja festynów rekreacyjnych	921-92195	1.125	1 126
14. Samorząd Nr 2 w Sycowie	- organizacja festynów osiedlowych	921-92195	1 125	735
15. Samorząd Nr 3 w Sycowie	- organizacja festynów	921-92195	1 125	1 123
	Łącznie Samorzędy		39 025	36 460

Zał. nr 10

Sprawozdanie finansowe z zakresu administracji rządowej za 2003rok

I Dochody

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 101	3 101	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	3 101	3 101	100
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograf.	50 000	50 000	100
750		Administracja państw. i samorz.	117 880	117 880	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 880	117 880	100
751		Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	30 749	30 748	100
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 362	2 362	100
	75110	Referenda ogólnokraj. i konst.	28 387	28 386	100
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100
	75414	Obrona cywilna	500	500	100
801		Oświata i wychowanie	4 883	4 395	90
	80101	Szkoły podstawowe	4 883	4 395	90
853		Opieka społeczna	1 059 671	1 059 641	100
	85313	Składki na ubez. zdrowotne	25 690	25 660	100
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	771 746	771 746	100
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	49 378	49 378	100
	85319	ośrodki pomocy społecznej	199 000	199 000	100
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	10 077	10 077	100
	85395	Pozostała działalność	3 780	3 780	100
900		Gospodarka komunalna	140 000	140 000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	100
		Razem dochody	1 407 284	1 406 765	100

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograf.	50 000	50 000	100
750		Administracja państw. i samorz.	117 880	117 880	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 880	117 880	100
751		Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	30 749	30 748	100
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 362	2 362	100
	75110	Referenda ogólnokraj. i konstyt.	28 387	28 386	100
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100
	75414	Obrona cywilna	500	500	100
801		Oświata i wychowanie	4 883	4 395	90
	80101	Szkoły podstawowe	4 883	4 395	90
853		Opieka społeczna	1 059 671	1 059 641	100
	85313	Składki na ubez. zdrowotne	25 690	25 660	100
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	771 746	771 746	100
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	49 378	49 378	100
	85319	ośrodki pomocy społecznej	199 000	199 000	100
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	10 077	10 077	100
	85395	Pozostała działalność	3 780	3 780	100
900		Gospodarka komunalna	140 000	140 000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	100
		Razem wydatki	1 404 183	1 403 664	100

Załącznik nr..11

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki w 2003r.	Wykonane wydatki w 2003r..	źródła finansowania W roku 2003
1	Transport i łączność	600		287 600	67 600	42 730	
	1.1 Partycypacja w przebudowie skrzyżowania ulic: Kaliska-Kępińska		60016	59 000	59 000	34 860	34 860 - środki własne gminy
	1.2 Wiata przystankowa Wojciechowo		60016	3 600	3 600	3 600	3 600 - środki własne gminy
	1.3 Budowa parkingu dla terenów rekreacyjnych przydrodże gminnej w miejscowości Stradomia W		60016	225 000	5 000	4 270	4 270 - środki własne gminy
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i gaz	400		5 400	5 400	5 400	
	2.1. Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ulicy Polnej			5 400	5 400	5 400	5 400 - środki własne gminy
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		2 000 000	290 000	290 000	
	3.1 Adaptacja pomieszczeń magazynowych na mieszkaniaprzy ul. Mickiewicza 17 c		70005	200 000	50 000	50 000	50 000 - środki własne gminy
	3.2 Modernizacja ośrodka zdrowia		70005	1 800 000	240 000	240 000	240 000 -kredyt bankowy
4	Zakupy inwestycyjne	750		42 900	42 900	41 691	
	4.1 .Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	42 900	42 900	41 691	41 691 - środki własne gminy
5	Oświata i wychowanie	801		900 000	380 000	379 499	
	5.1.Zakup kotła co – szkoła Drohtowice		80101	30 000	30 000	29 786	29 786 - środki własne gminy
	5.2 .Rozbudowa gimnazjum w Sycowie		80110	870 000	350 000	349 713	350 000 –kredyt bankowy
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 095 310	983 500	528 271	
	6.1 .Budowa kanalizacji przy ulicach Gamcarskiej i Waryńskiego w Sycowie		90001	850 000	510 500	350 500	250 500- śr. własne gminy 100 000 – kredyt bankowy
	6.2. Budowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stanowiącej połączenie pomiędzy istniejącą siecią wodociagową w miejscowościach Stradomia Wierzeźnia i Zawada		90001	285 310	20 000	13 072	
	6.3. Budowa sieci wodociągowej Radzyna		90001	430 000	418 000	143 519	208 000 -kredyt bankowy
	6.4. Budowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej dla terenów rekreacyjnych przy zbiorniku w Stradonii W.		90001	270 000	15 000	12 060	12 060 –środki własne gminy
	6.5 Budowa sieci wodociągowej ul.Zawada		90001	210 000	10 000	2 620	2 620 - środki własne gminy
	6.6. Dokumentacja oświetlenia ulicznego		90015	50 000	10 000	6 500	6 500 - środki własne gminy
	Ogółem:			5 331 210	1 769 400	1 287 591	389 591 – śr. własne gminy 898 000 – kredyty

2853

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY BORÓW**

z dnia 30 marca 2004 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borów sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2003 rok**

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

§ 1

Przedkładam Przewodniczącemu Rady Gminy Borów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borów za rok 2003.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WALDEMAR GROCHOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/98/2004
Rady Gminy Borów
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2003 rok wynosił :

- po stronie dochodów 7.296.943,00
- po stronie wydatków 9.316.443,00
- deficyt 2.019.500,00,

- wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.109.500,00, które miały być sfinansowane:

- 1) długoterminowym kredytem w wysokości 1.734.500,00
- 2) długoterminową pożyczką w wysokości 375.000,00 .

W ciągu roku dokonano zmiany budżetu i na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił:

- po stronie dochodów 7.389.792,00
- po stronie wydatków 7.799.774,00
- deficyt budżetu 409.982,00

- wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 499.982,00.

Budżet po stronie:

- dochodów został zwiększony o kwotę 92.849,00,
- po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.516.669,00
- deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1.609.518,00,
- wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach zostały zmniejszone o kwotę 1.609.518,00.

W/w zmiany zostały wprowadzone:

A. uchwałami Rady Gminy tj.

1) uchwałą Nr X/65/2003 z dnia 12 września 2003 roku:

- zmniejszając plan dochodów o kwotę 375.000,00 dot.

a) *Dział 900*- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 626- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,

- zmniejszając plan wydatków o kwotę 1.550.000,00, w tym:)*Dział 757*- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070- obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 50.000,00,

b)*Dział 900*- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050- wydatki inwestycyjne o kwotę 1.500.000,00(dot. budowy kanalizacji sanitarnej),

- deficyt po zmianach wynosił 844.500,00,

- wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach po zmianach wynosiły 992.500,00,

- dokonano zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy na lata 2003- 2005 dot. zadania „budowa kanalizacji sanitarnej Jelenin- Ludów tj. realizację tego zadania ujęto w planie na rok 2004 z wskazaniem źródeł sfinansowania tego zadania.

2) uchwałą Nr XIII/81/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku;

- zwiększając plan dochodów o kwotę 389.518,00, w tym:

a) *Dział 700*- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomości, § 077- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 140.100,00,

b) *Dział 758*- Różne rozliczenia, rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 46.200,00, rozdział 75805- część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę 193.218,00(dot. rozliczenia rocznych skutków ulg i zwolnień ustawowych).

c) *Dział 756*- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 10.000,00,

- po stronie wydatków;

1/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00, w tym:

- a) Dział 710- Działalność usługowa, rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.000,00(zadanie zlecone do realizacji w 2003 roku, z terminem wykonania w miesiącu maju 2004 roku),
b) zwiększono plan wydatków w Dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.000,00

z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową

- deficyt budżetu po zmianach wynosił 409.982,00,

- wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach w wysokości 499.982,00, które miały być pokryte kredytem długoterminowych w wysokości 499.982,00.

B. Zarządzeniem Wójta:

- 1) 14a/03 z dnia 31 marca 2003 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.571,00(dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dot. nauczycieli emerytów i rencistów),
- 2) Nr 28/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33.440,00(dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz zakup części wyprawki szkolnej- dział 853- Opieka społeczna,
- 3) Nr 36/03 z dnia 5 czerwca 2003 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.804,00(dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum oraz sfinansowanie części i kosztów zakupu wyprawki dla dzieci- dział 853- Opieka społeczna,
- 4) Nr 48/03 z dnia 17 lipca 2003 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.232,00 (dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów II części odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli –dział 801- Oświata i wychowanie oraz wypłatę zasiłków stałych- dział 853- Opieka społeczna,
- 5) Nr 66/03 z dnia 16 września 2003 zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.108,00(dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych- dział 853- Opieka społeczna),
- 6) Nr 74/03 z dnia 9 października 2003 roku zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30.870,00(dotacja celowa z budżetu państwa dot. zasiłków i pomoc w naturze, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych- dział 853- Opieka społeczna).
- 7) Nr 84/03 z dnia 24 listopada 2003 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.014,00(dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej – dział 801 oraz wypłatę zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych – dział 853- Opieka społeczna),
- 8) Nr 88/03 z dnia 4 grudnia 2003 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.901,00 (dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy).

Po stronie dochodów zmiany wystąpiły w działach;

w zł.

Nazwa działu	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Zmiany w ciągu roku	Budżet po zmianach
I	2	3	4
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	295.500,00	0,0	295.500,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	176.350,00	+ 140.100,00	316.450,00
Dział 710 – Działalność usługowa	1.000,00	0,0	1.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	52.705,00	0,0	52.705,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy	783,00	+ 9.598,00	10.381,00
Dział 752- Obrona narodowa	500,00	0,0	500,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne	500,00	0,0	500,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.314.523,00	+ 10.000,00	2.324.523,00
Dział 758- Różne rozliczenia	3.591.170,00	+ 239.418,00	3.830.588,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20.400,00	+ 19.943,00	40.343,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,0	0,00
Dział 853- Opieka społeczna	285.342,00	+ 48.256,00	333.598,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47.500,00	+ 534,00	48.034,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.800,00	- 375.000,00	134.800,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870,00	0,0	870,00
Razem	7.296.943,00	92.849,00	7.389.792,00

Po stronie wydatków zmiany wystąpiły w działach;

w zł.

Nazwa działu	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Zmiany w ciągu roku	Budżet po zmianach
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17.600,00	0,00	17.600,00
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	263.400,00	0,00	263.400,00
Dział 600 – Transport i łączność	403.000,00	+ 10.135,00	413.135,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	382.000,00	0,00	382.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	50.000,00	- 49.500,00	500,00
Dział 750 – Administracja publiczna	1.670.700,00	+ 20.000,00	1.690.700,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy	783,00	+ 9.598,00	10.381,00
Dział 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.500,00	0,00	123.500,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	89.000,00	- 50.000,00	39.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	129.000,00	- 101.790,00	27.210,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.237.260,00	+ 27.123,00	3.264.383,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	58.000,00	+ 10.000,00	68.000,00
Dział 853 – Opieka społeczna	574.000,00	+ 48.256,00	622.256,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	370.000,00	+ 534,00	370.534,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.682.200,00	- 1.490.290,00	191.910,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194.500,00	+ 43.610,00	238.110,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	71.000,00	+ 5.655,00	76.655,00

Razem	9.316.443,00	- 1.516.669,00	7.799.774,00
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------

• Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej

1/ według uchwały Rady Gminy Nr VI/35/03 z dnia 27 marca 2003 roku

A. przychody – ogółem	2.167.500,00
w tym:	
a) wolne środki	58.000,00,
b) kredyty krajowe	1.734.500,00,
c) pożyczki krajowe	375.000,00.
 B. rozchody – ogółem	 148.000,00
w tym:	
a) spłata pożyczki WNOŚ i GW	20.000,00,
b) spłata kredytu	128.000,00.

2/ według uchwały Rady Gminy Nr X/65/2003 z dnia 12 września 2003 roku

A. przychody – ogółem	992.500,00
w tym:	
a) wolne środki	58.000,00
b) kredyty krajowe	934.500,00
 B. rozchody – ogółem	 148.000,00
w tym:	
a) spłata pożyczki	20.000,00
b) spłata kredytu	128.000,00.

3/ według uchwały Rady Gminy Nr XIII/81/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku

A. przychody – ogółem	557.982,00
w tym:	
a) wolne środki	58.000,00
b) kredyty krajowe	499.982,00
*B. rozchody	148.000,00
w tym:	
a) spłata pożyczki	20.000,00
b) spłata kredytu	128.000,00

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy za 2003 rok przedstawia się następująco;

- po stronie dochodów;

plan	7.389.792,00
wykonanie	7.439.459,00 tj. 101,00%
- po stronie wydatków ;

plan	7.799.774,00
wykonanie	7.366.744,00 tj. 94,5%

- nadwyżka budżetowa w wysokości 72.714,45, która została przeznaczona na pokrycie niedoboru na zasobach budżetu z lat ubiegłych w kwocie 67.392,91, pozostała kwota w wysokości 5.321,54 pozostaje do dyspozycji Rady Gminy. (stan na dzień 1styczeń 2002 roku 217.470,40 częściowo pokryta nadwyżką budżetową z roku 2002 w wysokości 150.077,49, stan na dzień 1 stycznia 2003 roku niedoboru w wysokości 67.392,91pokryty nadwyżką budżetową za rok 2003).

- Po stronie przychodów;

Plan po zmianach	557.982,00,	wykonanie	58.000,00
w tym:			
a) wolne środki	58.000,00		58.000,00
b) kredyt długoterminowy	499.982,00		0,00

W 2003 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, zostały wykonane. Stosowanie procedury ustawy o zamówieniach publicznych miało wpływ na koszty realizacji zaplanowanych zadań rzeczowych tj. w wyniku stosowanych przetargów koszty realizacji zadań są niższe niż wynika to z kosztorysów, nie obniżając jakości zadań.

- Po stronie rozchodów ;

Plan po zmianach	148.000,00,	wykonanie	148.000,00
W tym:			
a) spłata pożyczki	20.000,00		20.000,00
b) spłata kredytu	128.000,00		128.000,00

- spłacono należną w 2003 roku ratę pożyczki w wysokości 20.000,00 zaciągniętej w 1997 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000,00 z przeznaczeniem na 'budowę gminnego składowiska odpadów komunalnych Ludów Śląski – Stogi I etap o stałym oprocentowaniu w wysokości 7% (ostatnia rata),

- spłacono należną w 2003 roku ratę kredytu w wysokości 128.000,00, zaciągniętego dnia 3 grudnia 2001 roku w Banku Zachodnim WBK w wysokości 350.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy „Sali Gimnastycznej w Zieleniach „z terminem spłat ;

2002 rok 94.000,00,

2003 rok 128.000,00,

2004 rok 128.000,00.

W wyniku realizacji dochodów w 101% i wydatków budżetowych w 94,5% budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 72.714,45, przy planowanym deficycie 409.982,00. Dokonano spłaty rat pożyczki i kredytu długoterminowego w kwocie 148.000,00.

Stan zobowiązań z tyt. kredytu długoterminowego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 128.000,00.

Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego wyniosła 1,72%, natomiast w stosunku do planowanych dochodów 1,73%.

Analiza wykonania dochodów.

Duże znaczenie dla całego systemu finansowania Gminy ma zróżnicowanie struktury dochodów.

W strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowią:

I. Dochody własne

Plan	3.107.885,00
Wykonanie	3.157.552 tj.101,6%,(w 2002 roku 99,40%)

II. Subwencja ogólna

Plan	3.830.588,00
Wykonanie	3.830.588,00 tj.100%,(w 2002 roku 100%)

III. Dotacje celowe

Plan	451.319,00
Wykonanie	451.319,00 tj.100%.(w 2002 roku 100%)

Ad.I.

Dochody własne Gminy zrealizowane zostały na poziomie 101,6% planu. Na poziom realizacji dochodów własnych miały wpływ decyzje Rady i Wójta, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi miały decydujący wpływ na wysokość obowiązujących stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń.

Ze sprawozdania wynika, że skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły łącznie 414.681,00 (w 2002 roku 351.530,00)

w tym:

• skutki obniżenia górnych stawek podatków	108.070,00
a) od nieruchomości	88.071,00
(w 2002 roku 132.838,00)	
b) od środków transportowych	19.999,00
(w 2002 roku 10.450,00)	
• skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń	306.611,00
a) podatek rolny – umorzenia, odroczenia	53.746,00
(w 2002 roku 19.639,00)	
b) podatek rolny – ulga Rady Gminy	30.160,00
(w 2002 roku 127.790,00)	
c) podatek od nieruchomości- ulga Rady Gminy	205.914,00
(uchwała NrXXXIV/243/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku – skutki finansowe dot.osób prowadzących działalność gospodarczą powstały od 2003 roku)	
w tym:	
1/ osoby prawne	183.864,00
2/ osoby fizyczne	22.050,00
d) podatek od nieruchomości – umorzenia	2.300,00
(w 2002 roku 40.765,00)	
e) podatek od nieruchomości – odroczenia	12.253,00
(w 2002 roku 15.678,00)	
f) podatek od środków transportowych- umorzenia	2.238,00
(w 2002 roku 1.670,00)	
g) podatek od środków transportowych odroczenia	0,0
(w 2002 roku 2.700,00.)	

W porównaniu do wykonanych przez Gminę dochodów, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatku wyniosła 5,6% (w 2002 roku 5,08%), natomiast w stosunku do dochodów własnych 13,13% (w 2002 roku 12,46%).

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń miały ulgi w podatku;

- a) rolnym 83.906,00 (w 2002 roku 147.429,00),
 b) od nieruchomości 220.467,00 (w 2002 roku 56.443,00),
 c) od środków transportowych 2.238,00 (w 2002 roku 4.370,00).

W łącznej kwocie obniżenia stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku ;

- a) od nieruchomości 88.071,00(w 2002 roku 132.838,00),
 b) od środków transportowych 19.999,00 (w 2002 roku 10.450,00).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku podatkowym 2003 zostały udzielone ulgi ustawowe w wysokości 206.143,00(w 2002 roku 204.307,00)

w tym;

- a) ulgi zgodnie z ustawą o podatku rolnym 204.823,00(w 2002 roku 202.079,00),
 b) ulgi zgodnie z ustawą o lasach 1.320,00 (w 2002 roku 2.228,00.)

Utracone dochody z tytułu w/w ulg zostaną przekazane w 2004 roku w trybie art. 85 określonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr203,poz,1966).

Minister Finansów decyzją Nr ST3-4820-68/2003 z dnia 7.10.2003 przyznał na 2003 rok dla Gminy Borów część rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych na podstawie danych wykazanych przez Gminę we wniosku na dzień 30.06.2003 roku w wysokości 50% rocznych skutków tj.90.040,00.

Różnica w wysokości 116.103,00 zostanie przekazana przez Ministra Finansów w terminie do dnia 31 maja 2004 roku.

W grupie dochodów własnych Gminy największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody:

A. Dochody z podatków i opłat -

plan	1.688.023,00(w 2002 roku 1.603.451,00)
wykonanie	1.725.228,00 tj.102,2%(w 2002 roku 1.618.187,00 tj.100,92%)

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;	
Plan	636.000,00 (w 2002 roku 532.627,00)
Wykonanie	594.532,00 tj. 93% (w 2002 roku 492.888,00 tj. 92,54%)
C. Dochody z majątku gminy;	
Plan	255.720,00 (w 2002 roku 143.908,00)
Wykonanie	253.344,00 tj.99%(w 2002 roku 125.402,00 tj. 87,75 %)
D. Pozostałe dochody;	
Plan	528.142,00 (w 2002 roku 608.081,00)
Wykonanie	584.448,00 tj.111% (w 2002 roku 585.712,00 tj. 96,32 %).

Realizację dochodów według źródeł przedstawia zestawienie Nr 1.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów własnych na koniec roku budżetowego 2003 wyniosły 337.884,00(w 2002 roku 357.161,00), z czego ;

- odroczone terminy płatności na kwotę 52.513,00(w 2002 roku 42.852,00 dot .podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego , opłat za sprzedaż wody, czynsze mieszkaniowe),
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 81.281,00 (w 2002 roku 57.830,00 dot. podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego),
- złożono do Sądu Rejonowego pozwu na kwotę 8.744,00 (w 2002 roku 8.059,00)dot. opłat za sprzedaż wody oraz opłat za użytkowanie nieruchomości),
- wysłano upomnienia na kwotę 122.819,00(w 2002 roku 248.420,00),
- skierowano postanowienia sądowe do Komornika Sądowego na kwotę 5.039,00 dot. wpłat za sprzedaż wody),
- przedawnienie roszczeń na kwotę 4.114,00 dot. opłat za sprzedaż wody za lata 1999- 2001,
- należności za wodę za IV kw. 2003 roku w wysokości 63.374,00– termin płatności do dnia 28.12.kazdego roku.

W okresie od stycznia do marca 2004 roku uregulowano część w/w zaległości oraz złożono pozwu do Sądu dot. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłat za wodę.

Dochody Gminy w 2002 roku według działów prezentuje zestawienie Nr 2.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Gminy stanowią subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Ad. II.

Subwencja ogólna została przekazana z budżetu Państwa w wysokości 100 % planu, z czego :

1. część oświatowa 3.146.898,00(w 2002 roku 2.715.641,00),
2. część podstawowa 295.941,00(w 2002 roku 399.951,00),
3. część rekompensująca 387.749,00(w 2002 roku 389.914,00).

Subwencja ogólna stanowi 51,5%(w 2002 roku 50,72 %) zrealizowanych dochodów.

Ad.III.

Planowane przez Gminę dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 100%(w 2002 roku 104,24%), co stanowi 6,1%(w 2002 roku 8,45%) zrealizowanego planu.

Dotacje celowe

Plan	451.319,00 (w 2002 roku 560.246,00)
Wykonanie	451.319,00 (w 2002 roku 584.011,00)
z tego:	
1) na zadania z zakresu administracji rządowej	
plan	396.163,00(w 2002 roku 413.210,00)
wykonanie	396.163,00 (w 2002 roku 411.975,00)

W 2003 roku zgodnie z art.18 ust.1pkt.3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „ Prawo energetyczne” do zadań Gminy należało planowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy w odniesieniu do których Gmina jest zarządcą należało do zadań własnych Gminy, natomiast środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych pokrywane były do dnia 31 grudnia 2003 roku z budżetu państwa. W 2003 roku wydatki związane z finansowaniem w/w oświetlenia wyniosły 143.556,00, w

tym; wydatki związane z oświetleniem dróg powiatowych i wojewódzkich w 2002 i 2003 roku 112.083,00. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 60.000,00. Wnioski o zwrot wydatków wraz uwierzytelnionymi kopiami faktur były sukcesywnie składane do Wojewody zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych. Zwrot w/w wydatków winien być realizowany w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów. Zgodnie z pismem Wydziału Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w 2004 roku do budżetu gminy zostanie przekazana dotacja w wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia poniesionych wydatków na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich.

2) na zadania własne

plan	55.156,00 (w 2002 roku 147.036,00)
wykonanie	55.156,00 (w 2002 roku 172.036,00)

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań rządowych zleconych Gminie przyznawane były przez dysponentów tych środków na podstawie przepisów szczególnych określających zasady i kryteria podziału i przyznawania środków finansowych na realizację zadań objętych tymi dotacjami.

Trudna sytuacja materialna rolników jako podatkowników oraz nielicznych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy miała decydujący wpływ na wysokość wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków. Rada Gminy mając ją na uwadze, zastosowała ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych oraz podatku rolnym, a Wójt Gminy kierując się dobrem podatkowników stosował zgodnie z obowiązującymi przepisami odroczenia i umorzenia podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz opłat wynikających z umów cywilnoprawnych.

Analiza wykonania wydatków.

Wydatki budżetu Gminy są wyrazem realizacji zadań własnych oraz zadań administracji rządowej. Łączne wydatki Gminy w 2003 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.366.744,00 tj. 94,5% wykonania (w 2002 roku 6.761.628,00 tj.97,00% wykonania).

Strukturę zrealizowanych wydatków według ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	7.799.774,00	7.366.744,00	94,50
Z tego:			
1/ wydatki majątkowe	948.500,00	894.253,00	94,3
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	948.500,00	894.253,00	94,3
2/ wydatki bieżące	6.851.274,00	6.472.491,00	94,5
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	3.010.826,00	2.934.143,00	97,5
- pochodne od wynagrodzeń	648.759,00	606.810,00	93,5
- dotacje	431.000,00	419.500,00	97,4
- wydatki na obsługę długu	39.000,00	14.046,00	36,0
- pozostałe wydatki	2.721.689,00	2.497.992,00	91,8

W wydatkach ogółem, zrealizowanych przez Gminę w 2003 roku, udział wydatków majątkowych wyniósł 12,14% (w 2002 roku 10,27%).

W zrealizowanych wydatkach bieżących udział :

- 1/ wynagrodzeń ,stanowi 45,33%(w 2002 roku 46,72%),
- 2/ pochodnych ,stanowi 9,4%(w 2002 roku 10,21%),
- 3/ dotacji, stanowi 6,5% (w 2002 roku 5,31%),
- 4/ wydatków na obsługę długu ,stanowi 0,22% (w 2002 roku 0,14%),
(dotyczy odsetek od kredytu oraz od pożyczki)
- 5/ pozostałych wydatków, stanowi 38,63% (w 2002 roku 37,62%).

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

w zł.

Wyszczególnienie Dział - rozdział	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo	17.600,00	17.600,00	16.603,00	94,3
Rozdział 01030- Izby rolnicze	17.600,00	17.600,00	16.603,00	94,3
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	263.400,00	263.400,00	237.909,00	90,3
Rozdział 40002- Dostarczanie wody	263.400,00	263.400,00	237.909,00	90,3
600- Transport i łączność	403.000,00	413.135,00	365.971,00	88,6
Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie	0,0	6.385,00	6.385,00	100,0
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	318.000,00	320.500,00	318.170,00	99,3
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne	80.000,00	80.000,00	35.436,00	44,3
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	5.000,00	6.250,00	5.980,00	95,7
700 – Gospodarka mieszkaniowa	382.000,00	382.000,00	362.698,00	94,9
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370.000,00	370.000,00	350.800,00	94,8
Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	12.000,00	11.898,00	99,1
710- Działalność usługowa	50.000,00	500,00	267,00	53,4
Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	0,0	500,00	267,00	53,4
Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	0,00	0,00	
750 – Administracja publiczna	1.670.700,00	1.690.700,00	1.583.128,00	93,6
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	80.100,00	80.100,00	80.082,00	99,9
Rozdział 75022 – Rada Gminy	70.000,00	84.200,00	80.404,00	95,5
Rozdział 75023 – Urząd Gminy	1.451.600,00	1.461.400,00	1.371.598,00	93,9
Rozdział 75047- pobór podatków, opłat	32.000,00	36.000,00	28.600,00	79,4
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	37.000,00	29.000,00	22.444,00	77,4
751 – Urzędy naczelných organów władzy	783,00	10.381,00	10.381,00	100,0
Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy	783,00	783,00	783,00	100,0
Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe	0,00	9.598,00	9.598,00	100,0

752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.500,00	123.500,00	117.749,00	95,4
Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji	43.000,00	39.000,00	37.644,00	96,5
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	80.000,00	84.000,00	79.605,00	94,8
Rozdział 75414 – obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
757 – Obsługa długu publicznego	89.000,00	39.000,00	14.046,00	36,0
Rozdział 75702 – obsługa kredytu i pożyczek	89.000,00	39.000,00	14.046,00	36,0
758 – Różne rozliczenia	129.000,00	27.210,00	0,0	0,0
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	129.000,00	27.210,00	0,00	0,0
801 – Oświata i wychowanie	3.237.260,00	3.264.383,00	3.197.347,00	97,9
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe	2.100.260,00	2.029.738,00	1.996.816,00	98,4
w tym:				
<i>w Borowie</i>	<i>1.027.260,00</i>	<i>941.936,00</i>	<i>928.063,00</i>	<i>98,6</i>
<i>w Borku Strzeleńskim</i>	<i>537.000,00</i>	<i>549.195,00</i>	<i>538.351,00</i>	<i>98,0</i>
<i>w Zielonicach</i>	<i>536.000,00</i>	<i>538.607,00</i>	<i>530.402,00</i>	<i>98,5</i>
Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych tzw. Klasy 0	67.400,00	65.200,00	59.016,00	90,5
w tym:				
<i>1/ w Borowie</i>	<i>33.800,00</i>	<i>33.800,00</i>	<i>28.477,00</i>	<i>84,3</i>
<i>2/ w Zielonicach</i>	<i>33.600,00</i>	<i>31.400,00</i>	<i>30.539,00</i>	<i>97,3</i>
Rozdział 80110 – Gimnazjum	950.000,00	1.031.230,00	1.012.644,00	98,2
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	105.000,00	112.400,00	110.724,00	98,5
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.600,00	7.000,00	0,00	0,0
Rozdział 80195- Pozostała działalność	0,00	18.815,00	18.147,00	96,5
851- Ochrona Zdrowia	58.000,00	68.000,00	62.160,00	91,4
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	68.000,00	62.160,00	91,4
853- Opieka społeczna	574.000,00	622.256,00	585.534,00	94,1
Rozdział 85313- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	3.869,00	3.869,00	100,0
Rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze	300.000,00	318.979,00	315.737,00	99,0
Rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe	55.000,00	69.707,00	54.543,00	78,2
Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000,00	28.560,00	28.560,00	100,0
Rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej	116.400,00	116.400,00	115.535,00	99,2
Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze	17.400,00	17.400,00	11.898,00	68,4

Rozdział 85378-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11.901,00	11.901,00	100,0
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	53.200,00	55.440,00	43.491,00	78,4
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	370.000,00	370.534,00	335.402,00	90,5
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	146.800,00	146.800,00	123.368,00	84,0
Rozdział 85404 – Przedszkola	223.000,00	223.000,00	211.500,00	94,8
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	0,00	0,0
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	0,00	534,00	534,00	100,0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.682.200,00	191.910,00	176.119,00	91,8
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.538.000,00	38.000,00	30.537,00	80,4
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	7.000,00	3.000,00	1.973,00	65,8
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic	134.200,00	148.910,00	143.556,00	96,4
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3.000,00	2.000,00	53,00	2,6
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194.500,00	238.110,00	226.033,00	94,9
Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.500,00	25.010,00	20.760,00	83,0
Rozdział 92109 – Świetlice i kluby	25.000,00	39.100,00	31.277,00	80,0
Rozdział 92116 – Biblioteki	142.000,00	154.000,00	153.996,00	100,0
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
926 – Kultura fizyczna i sport	71.000,00	76.655,00	74.897,00	97,7
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.000,00	76.655,00	74.897,00	97,7
OGÓLEM	9.316.443,00	7.799.774,00	7.366.744,00	94,5

Największe wydatki Gminy, klasyfikowane według działów, zrealizowane zostały w działach:

- # Oświata i wychowanie - 43,40% (w 2002 roku 42,32%)
 - # Administracja publiczna - 21,49% (w 2002 roku 23,09%)
 - # Edukacyjna opieka wychowawcza- 4,55% (w 2002 roku 4,79%)
 - # Gospodarka mieszkaniowa - 4,23% (w 2002 roku 8,38%)
 - # Opieka społeczna - 7,95% (w 2002 roku 8,27%)
 - # Kultura dziedzictwa narodowego- 3,07% (w 2002 roku 2,39%)
 - # Gospodarka komunalna – 2,39% (w 2002 roku 2,93%)
- ogółu wydatków Gminy.

Poniżej przedstawia się opis realizacji budżetu w 2003 roku w ujęciu działów gospodarki narodowej;

Dział 010 – ROLNICTWO

W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych. Plan 17.600,00, wykonanie 16.603,00 tj. 94,3(w 2002 roku 99,37 %), co stanowi 0,22% wykonania ogólnego.

Z środków tych pokryto koszty 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki te zostały przekazane na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wytwarzaniem i zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę tj. plan 263.400,00 wykonanie 237.909,00.

Plan został wykonany w 90,3 %, co stanowi 3,22 % wykonania ogólnego.

Z środków tych sfinansowano koszty ;

a) wydatków bieżących –plan 149.700,00- wykonanie 129.922,00 tj. utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody oraz utrzymania samochodu służbowego(materiały do bieżących remontów i konserwacji, energia, opłata za dozór techniczny urządzeń oraz za pobór wody z ujęć podziemnych,delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe dla konserwatorów stacji uzdatniania wody, usługi remontowe). Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników ujęte są w rozdziale 75023 – Urząd Gminy.

b) wydatków inwestycyjnych- plan 113.700,00,wykonanie 107.987,00.

Z środków tych sfinansowano koszty budowy sieci wodociągowych tj. dokumentacja- kosztorysy, inspektor nadzoru, ogłoszenia w prasie, wykonawstwo:

1/ sieć wodociągowa w Borowie-osiedle przy;

a) ulicy 11 Listopada 31.107,00,

b) ulicy Konstytucji 3 Maja 29.281,00,

c) dokumentacja na budowę sieci wodociągowej „Osiedle za cmentarzem” 10.450,00,

2/ sieć wodociągowa w Borku ul. Jaworowa = 33.626,00

3/ sieć wodociągowa w Jaskinie = 3.523,00.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 413.135,00, wykonano 365.971,00 tj.88,6% planu, co stanowi 4,97% wykonania ogółem, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania i remontów i budowa dróg tj.

1) *drogi publiczne wojewódzkie*- plan 6.385,00,wykonanie 6.385,00dot.udzielenia pomocy finansowej w remoncie drogi wojewódzkiej w miejscowości Borek Strzeleński. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu na podstawie zawartego w dniu 2.07.2003 roku porozumienia pomiędzy Gminą Borów ,a Województwem Dolnośląskim. Zgodnie z zawartym porozumieniem Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił końcowe rozliczenie kosztów zadania.

2) *drogi publiczne gminne* – plan 320.500,00, wykonanie 318.170,00 tj.99,3%% w tym;

a) wydatki bieżące plan 43.000,00,wykonanie 42.212,00 tj.98,17%(remonty dróg; Kępino-Zielenice, w Siemianowie, Stogi- Zielenice, w Jaskinie i Michałowicach).

b) wydatki majątkowe plan 277.500,00, wykonanie 275.958,00

w tym:

1/ budowa drogi w Borowie ulica Parkowa, wartość zadania 174.358,00 (wykonawstwo oraz nadzór inspektora- za nieterminowe wykonanie zadania wykonawcę obciążono karą w wysokości 65.413,0),

2/ budowa drogi na odcinku Boreczek- Brzezica o długości 200mb wartość zadania 36.517,00(wykonawstwo, kosztorys, ogłoszenie w prasie),

3/ modernizacja mostu na drodze w miejscowości Brzoza, wartość zadania 62.185,00(wykonawstwo, ogłoszenia w prasie, nadzór, zabezpieczenie remontu),

4/ dokumentacja budowy drogi w Borku – koszt zadania 2.898,00.

3) *drogi wewnętrzne* – plan 80.000,00,wykonanie 35.436,00 tj.44,3 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów budowy dróg osiedlowych;

a/ w Borku Strzeleńskim tj. wyłoniono wykonawcę na opracowanie

projektu budowlanego wraz z branżą elektryczną , wodociagową i kanalizacyjną. Wartość zadania 31.877,85, termin realizacji do 30.03.04w związku ze zwiększonym zakresem prac projektowych o elementy: projekt instalacji przepompowni ścieków, projekt elektryczny zasilania przepompowni, projekt budowy ogrodzenia przepompowni i dojazdu(wartość zadania została zwiększona o 10% tj. o kwotę 2.897,97).W 2003 roku zapłacono kwotę 28.979,88.

W 2004 roku różnica w wysokości 2.897,97 zostanie uregulowana po wykonaniu prac dodatkowych.

W 2003 roku sfinansowano koszty budowy przełącza energetycznego dla oświetlenia ulicznego nowoprojektowanych ulic w Borku Strzeleńskim w kwocie 1.080,00.

b/ w Borowie budowa ul.Wrzosowej i Różanej – w 2003 roku podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Różanej i Wrzosowej z terminem zakończenia 31 stycznia 2004 rok.Wartość zadania brutto 69.762,69. W 2003 roku poniesiono koszty w wysokości 5.376,0 dot. wykonania projektu budowlanego, opłaty za

zajęcie pasa drogowego, opracowania kosztorysu inwestorskiego, opłaty za sporządzenie map, opłaty za ogłoszenia prasowe.

4) pozostała działalność plan 6.250,00, wykonanie 5.980,00 tj. 95,7%

w tym:

a) zadania bieżące plan 1.350,00- wykonanie 1.279,00

sfinansowano koszty malowania przystanków PKS w Zielenicach, Głownie, Brzozie i Bartoszowej.

c) zadania inwestycyjne plan 4.900,00- wykonanie 4.701,00 (budowa przystanku w Głownie i Boreczku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu realizowane były zadania własne Gminy.

Plan 382.000,00, wykonanie 362.698,00 tj. 94,9% (w 2002 roku 98,69%), w tym:

I. wydatki bieżące- plan 92.000,00, wykonanie 73.644,00 tj. 80%

z tego:

1/ utrzymanie budynków komunalnych- plan 80.000,00, wykonanie 61.746,00 tj. 77,18% (utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. opał, materiały budowlane, usługi remontowo- konserwacyjne, oświetlenie klatek schodowych, ubezpieczenie budynków, usługi komunalne),

2/ gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 12.000,00, wykonanie 11.898,00 tj. 99,15% dot. sporządzenia operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borów, koszty opłat notarialnych i sądowych, koszty okazania granic i podziału działki.

II. wydatki majątkowe- plan 290.000,00, wykonanie 289.054,00 dot. adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej w Borku na Wiejski Ośrodek Zdrowia. Zgodnie z umową zadanie zostało wykonane w 2002 roku. Dnia 7 listopada 2002 roku dokonano odbioru budynku. Ze względu na brak środków w budżecie w 2002 roku 60% wartości zadania zapłacono w 2002 roku, a 40% wartości zapłacono w I kw. 2003 roku- warunki płatności zostały uregulowane w umowie Nr 6/2000 z dnia 15 lipca 2002 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 55.500,00 na pokrycie kosztów opracowania planu miejscowego zagospodarowania miejscowości Borek-Ludów Śl.-Piotrków Borowski. Umowę podpisano dnia 11 czerwca 2003 roku z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2004 roku. Procedura związana z przygotowaniem i uchwaleniem planów miejscowego zagospodarowania ma wpływ na czasookres wykonania tego zadania tj. przedłużeniem terminu składania wniosków do miejscowych planów oraz zmiana ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. W 2003 roku uchwałą Rady Gminy Borów Nr XIII/81/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku zmniejszono plan wydatków w tym dziale o kwotę 55.000,00. W 2003 roku sfinansowano wydatki ogłoszeń prasowych w wysokości 267,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu realizowane są zadania własne oraz administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 1.690.700,00, wykonanie 1.583.128,00 tj. 93,6% w tym:

I. wydatki majątkowe- plan 14.600,00, wykonanie 14.554,00 tj. 99,7% (zakup sprzętu komputerowego).

II. wydatki bieżące – plan 1.676.100,00, wykonanie 1.568.574,00 tj. 93,6%, z tego:

A. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

a) Urząd Wojewódzki plan 80.100,00, wykonanie 80.082,00 w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 27.705,00. Z środków własnych budżetu Gminy przeznaczono kwotę 52.377,00. Z środków tych pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych 1,57 etatu w wysokości 56.782,00 oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.300,00 (podróże służbowe, kwiaty z okazji 50-cio lecia ślubów, serwis systemu SEL oraz komputerowy, zakup druków, odpis na fundusz świadczeń socjalnych). Pozostałe wydatki bieżące finansowane były w ramach rozdziału 75023 – Urząd Gminy.

B. zadania własne:

a) utrzymanie Rady Gminy – plan 84.200,00, wykonanie 80.404,00 tj. 95,5% (diety radnych, członków zarządu oraz sołtysów, delegacje służbowe radnych, zakup materiałów biurowych oraz napoi),

b) Urząd Gminy – plan 1.446.800,00, wykonanie 1.357.044,00 95,6%, są to:

wynagrodzenia – plan 967.300,00, wykonanie 925.263,00 tj. 99,94%,

pochodne – plan 190.500,00, wykonanie 169.172,00 tj. 88,8%,

- # pozostałe wydatki bieżące- plan 289.000,00, wykonanie 262.609,00 tj.90,8% (usługi komunalne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, prenumerata czasopism ,druki akcydensowe, materiały biurowe, środki czystości oraz bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi internetowe, szkolenia pracowników, remonty bieżące sprzętu biurowego, ubezpieczenie mienia, konserwacja instalacji alarmowej, składki członkowskie „ Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska”).
- d) pozostała działalność- plan 29.000,00, wykonanie 22.444,00 tj.77,4% (opłaty za abonament telefoniczny dla sołtysów, prowizje bankowe, składki członkowskie dot. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Związku Gmin Wiejskich, wykonanie projektu herbu i flag Gminy Borów).
- e) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-plan 36.000,00, wykonanie 28.600,00 tj.79,4%(prowizje dla inkasentów podatków oraz zakup kwitariuszy).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotacje celowe tj

1/ prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 783,00, środki wykorzystane w 100% (zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne).

2/ referenda ogólnokrajowe plan 9.598,00, wykonanie 9.598,00 tj.100% (diety dla członków gminnej komisji wyborczej, wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, przygotowanie spisu wyborców, wydruk kart do głosowania, delegacje służbowe).

Dział 752 – Obrona narodowa.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową w wysokości 500,00. Środki wykorzystano w 100%z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 123.500,00, wykonanie 117.749,00 tj.95,3% w tym;

1/ pokrycie kosztów utrzymania jednego etatu funkcjonariusza Policji Komisariat w Borowie.

Plan39.000,00, wykonanie 37.644,00 tj.96,5%. Środki przekazywane były w oparciu o przedkładane noty uwzględniające faktyczne koszty utrzymania tego etatu.

2/ utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Plan 84.000,00, wykonanie 79.605,00 tj.94,8%. Z środków tych pokryto koszty: ekwiwalentów za akcje gaśnicze oraz praktycznych ćwiczeń dla strażaków, zakup oleju napędowego i benzyny, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup mundurów, koszuli czapek, opłata za energię, szkolenia, przeglądy rejestracyjne, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia.

3/ obrona cywilna – zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową w wysokości 500,00.Środki zostały wykorzystane w 100%- zakupiono materiały biurowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 39.000,00, wykonanie 14.046,00 tj.36,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od

1) zaciągniętej w 1998 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

2) od zaciągniętego kredytu w 2001 roku na budowę Sali gimnastycznej w Zielenicach,

3) od planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale kredytu długoterminowego- kredytu nie zaciągnięto.

W środków tych sfinansowano koszty odsetek od:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 408,00

2) zaciągniętego w 2001 roku kredytu w wysokości 13.638,00.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ;

1) ogólna w wysokości 25.000,00

2) celową w wysokości 104.000,00 , przeznaczeniem na:

a/ realizację zadań wspólnych Powiatem w wysokości 10.000,00,

b/ zatrudnienie byłych pracowników PGR w ramach powiatowego programu ich aktywizacji zawodowej w wysokości 56.000,00,

c/ stypendia naukowe dla uczniów Gimnazjum w wysokości 5.000,00,

d/ nagrody w konkursie „na najpiękniejszą wieś” w wysokości 6.000,00

e/ wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 27.000,00.

W 2003 roku rozdysponowano:

1) rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00, z tego:

5.500,00 na wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego,

13.000,00 na wydatki związane z organizacją dożynek Gminnych,

6.500,00 na wydatki inwestycyjne w szkołach

2) rezerwę celową w wysokości 76.790,00, z tego:

stypendia w wysokości 680,00,

nie wypracowano z Powiatem uzgodnień co do realizacji wspólnych zadań. Z takim wnioskiem wystąpił Dolnośląski Zarząd Dróg o dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej w wysokości 6.385,00. Zmiana przeznaczenia dotacji nastąpiła za zgodą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów. Również za zgodą w/w Komisji z tej części rezerw celowej przeznaczono kwotę 3.500,00 na dofinansowanie zadań związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych.

na aktywizację zawodową byłych pracowników PGR przeznaczono kwotę 12.400,00. Za zgodą w/w Komisji z tej części rezerwy celowej przeznaczono :

1/ 12.000,00 na dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminnej , z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu komputera i programów finansowych, wykonanie rozdzielacz prądu i zainstalowanie podlicznika w Bibliotece w Borku, zakupu szafy metalowej .

2/ 7.600,00 na dofinansowanie kosztów utrzymania Rady Gminy,

3/ 9.000,00 na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulic i dróg

4/ 2.000,00 na dofinansowanie kosztów oświetlenia i remontów świetlic wiejskich,

5/ 1.000,00 na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

nagrody „najpiękniejsza wieś”- środki rozdysponowano zgodnie z dysponentami tych środków tj.3.000,00. Rada Sołecka w Jeleninie oraz w Borowie przeznaczyła nagrody na działalność kulturalną. Natomiast Rada Sołecka w Borku zwróciła się z prośbą o przesunięcie nagrody w wysokości 3.000,00 na 2004 rok, z przeznaczeniem na wykonanie boiska do gry w siatkówkę.

środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich zostały wykorzystane w wysokości 19.225,00 tj. zgodnie z dyspozycjami Rad Sołeckich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania ujęte w tym dziale finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Gminy. Plan został wykonany w 97,94%, co stanowi 43,4% (w 2002 roku 42,32) wykonania ogólnego. Z środków tych pokryto koszty;

1. utrzymania Szkół Podstawowych tj.

A. Szkoła Podstawowa w Borowie.

Plan po zmianach 941.410,00 wykonanie 928.063,00 tj.98,6. Pokryto koszty;

1) wydatków bieżących w wysokości 811.696,00

z tego:

wynagrodzenia = 474.234,00, co stanowi 58,5% wykonania

pochodne = 106.612,00, co stanowi 13,14% wykonania,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych = 41.200,00, co stanowi 5,0 % wykonania,

pozostałe wydatki bieżące = 189.650,00, co stanowi 23,3% wykonania (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, podróz służbowe krajowe, olej opałowy, energia, woda, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, środki czystości, środki bhp, stypendia dla uczniów, stoliki i krzesła uczniowskie, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism).

2) wydatki majątkowe- plan 117.800,00, wykonanie 116.367,00 tj.98,8% w tym:

a) wymiana okien

b) adaptacja 2 sal lekcyjnych na salę do gimnastyki korekcyjnej.

B. Szkoła Podstawowa w Borku Strzeleńskim.

Plan po zmianach 549.195,00 wykonanie 538.351,00 tj.98,0%. Pokryto koszty wydatków bieżących w wysokości 538.351,00, z tego;

wynagrodzenia = 340.405,00, co stanowi 63,3% wykonania,

pochodne = 74.934,00, co stanowi 13,9% wykonania,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych = 20.118,00, co stanowi 3,70% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące = 102.894,00, co stanowi 19,00% wykonania (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, olej opałowy, środki czystości , środki bhp, materiały biurowe, druki akcydensowe, energia, woda, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi komunalne, pomoce naukowe, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe krajowe).

C. Szkoła Podstawowa w Zielenicach.

Plan po zmianach 538.607,00, wykonanie 530.402,00 tj.98,5%. z tego ;

1/ wydatki majątkowe;

plan 50.000,00, wykonanie 50.196,00 tj.100% dot. wymiany stolarki okiennej.

2/ wydatki bieżące ;

plan 488.607,00, wykonanie 480.206,00 tj.98,3% z tego;

wynagrodzenia = 309.385,00, co stanowi 64,5% wykonania,

pochodne = 66.871,00, co stanowi 13,9% wykonania,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych = 22.292,00, co stanowi 4,6% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące = 81.658,00, co stanowi 16,9 % wykonania(dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie, materiały biurowe, druki akcydensowe, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, podróże służbowe krajowe ,ubezpieczenie mienia, środki czystości bhp).

2. przedszkola przy szkołach podstawowych dot. klas 0.

A. przy Szkole Podstawowej w Borowie. Plan 33.000,00, wykonanie 28.477,00 tj.84,2%, z tego:

wynagrodzenia 20.589,00, co stanowi 72,3% wykonania,

pochodne 4.667,00, co stanowi 16,4% wykonania,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 850,00, co stanowi 3,0%,

pozostałe wydatki bieżące 2.371,00, co stanowi 8,3% wykonania (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały biurowe),

B. przy Szkole Podstawowej w Zielenicach.

Plan 31.400,00, wykonanie 30.539,00 tj.97,2%.

z tego;

wynagrodzenia 21.498, co stanowi 70,4% wykonania,

pochodne 4.873,00,co stanowi 16,0% wykonania,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.754,00,

co stanowi 5,7% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące 2.414,00,co stanowi 7,9% wykonania (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, materiały biurowe).

3. Gimnazjum w Borowie.

Plan 1.031.230,00, wykonanie 1.012.644,00 tj. 98,20 , z tego;

wynagrodzenie 598.193,00, co stanowi 59,00% wykonania,

pochodne 125.189,00, co stanowi 12,4% wykonania,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32.400,00 ,co stanowi 3,2% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące 256.862,00, co stanowi 25,4% wykonania (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości bhp, energia, woda, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, usługi, komunalne, meble biurowe, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, remont sanitariatów).

4. dowożenie uczniów do szkół.

Plan 112.400,00, wykonanie 110.724,00 tj. 98,5%, z tego;

wydatki bieżące - olej napędowy, części do napraw autobusów przez kierowców, remonty wykonane przez specjalistyczne warsztaty ,zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenie autobusów.

5. realizację zadań własnych, na które otrzymano dotacje celowe;

a) środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – dotacja w wysokości 18.615,00. Środki zostały przekazane na rachunki funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych Szkół.

6. Wydatki dokształcania i doskonalenia nauczycieli finansowane był z środków ujętych w planach finansowych szkół.

Dział 851 -- Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu;

1/ przeciwdziałania alkoholizmowi- plan został ustalony w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu tj.68.000,00, wykonanie 62.160,00 tj.91,4%. (Dochody zostały zrealizowane w wysokości 68.806,00).

Z środków tych pokryto koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,koszty delegacji służbowych, szkolenia, materiały biurowe, częściowe pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć sportowo- profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych pochodzących z terenu Gminy Borów, organizacja konkursów szkolnych, gminnych i powiatowych, wyjazdy dzieci i młodzieży do teatru, zakup sprzętu TV.

Dział 853 – Opieka społeczna.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 622.256,00, wykonanie 585.534,00 tj.94,1%.

I. zadania z zakresu administracji rządowej;

1/ składki na ubezpieczenia zdrowotne , plan 3.869,00,00, wykonanie 3.869,00,00 tj. 100% (opłacono składki dla 14 osób pobierających renty socjalne, zasiłki stałe oraz zasiłki stałe wyrównawcze),

2/ zasiłki i pomoc w naturze, plan 183.979.000,00, wykonanie 183.979,00

wypłacono zasiłki dla;

- 1) 8 osób nie podejmujących pracy w celu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji,
- 2) 9 osób zasiłki stałe wyrównawcze,
- 3) 32 rodzin zasiłki okresowe z powodu braku możliwości zatrudnienia oraz długotrwalej choroby,
- 4) 25 osób renty socjalne jako inwalidzi od dzieciństwa,
- 5) 9 kobiet – zasiłki macierzyńskie,
- 6) 5 osób (opłacono składkę ZUS).

3/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, plan 28.560,00, wykonanie 28.560,00

wypłacono; - zasiłki rodzinne dla 6 rodzin,

- zasiłki pielęgnacyjne dla 16 rodzin.

4/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i własnych.

Na realizację tych zadań zaplanowano 116.400,00, wykonano 115.535,00 tj.99,3%. (z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 66.000,00).

Z środków tych pokryto koszty ;

wynagrodzeń w wysokości 84.501,00 (3 etaty),

pochodne w wysokości 18.448,00

pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.586,00 (delegacje służbowe ryczałty samochodowe, wyposażenie biura ,materiały biurowe, drukarka, prowizje bankowe, pieczątki, środki bhp). Koszty oświetlenia, ogrzewania, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe pokrywane są przez Urząd Gminy.

5/ zasiłki dla rolników dotkniętych skutkami klęski żywiołowej- plan 11.901,00, wykonanie 11.901,00- wypłacono zasiłki 82 rolnikom,

6/ plan 1.440,00, wykonanie 1.440,00 dot. wyprawki szkolnej dla 16 uczniów rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej.

II. zadania własne.

1/ zasiłki i pomoc w naturze, plan 135.000,00, wykonano 131.758,00

wypłacono zasiłki celowe oraz w naturze dla 245 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne dla 90 rodzin.

2/ dodatki mieszkaniowe, plan 69.707,00, wykonanie 54.543,00 (otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 29.207,00)

wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 57 rodzin.

3/ usługi opiekuńcze, plan 17.400,00, wykonanie 11.898,00. W/w usługi świadczone były w formie pomocy sąsiedzkiej i objęto 3 osoby(do budżetu Gminy z tytułu odpłatności za w/w wpłynęła kwota 1.140,00),

4/ dożywianie dzieci, plan 54.000,00, wykonanie 42.051,00. Dożywianiem objęto 118 uczniów tj. kwota 40.048,00 oraz zakupiono urządzenia do wydawania posiłków przy Szkole Podstawowej w Zielenicach w kwocie 2.003,00. Z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 6.800,00.

Dział 854- Edukacja i opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki na;

I. utrzymanie świetlic szkolnych;

1/ przy Zespole Szkół Publicznych w Borowie, plan 146.800,00, wykonanie 123.368,00 tj.84,0% w tym ;

wynagrodzenia 61.507,00,co stanowi 49,8% wykonania,

pochodne 11.936,00,co stanowi 9,7% wykonania,

- # odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.722,00, co stanowi 3% wykonania,
pozostałe wydatki bieżące 46.203,00, co stanowi 37,45% wykonania (dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie, pomoce naukowe, materiały biurowe, środki żywności, opał, dozór dzwigu, środki czystości i bhp.
II. dotacja dla Przedszkola w Borku Strzebińskim plan 223.000,00, wykonanie 211.500,00 tj.94,8%.
III. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli w Przedszkolu- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 534,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu;

1/ gospodarki ściekowej i ochrony wód. Plan 38.000,00, wykonanie 30.537,00 tj.80% w tym;

b) wydatki bieżące, plan 38.000,00, wykonanie 30.537,00 tj.80 (dot. wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Borku Strzebińskim, są to koszty; zużycia energii, zakupu części zamiennych do napraw bieżących oraz konserwacji urządzeń ,opłata za tzw. wprowadzenie ścieków, opłaty telekomunikacyjne).

2/ gospodarka odpadami.

Plan 3.000,00, wykonanie 1.973,00 tj.65,7%. w tym :wydatki bieżące, plan 3.000,00, wykonanie 1.973,00 tj.65,7% dot. kosztów porządkowania wysypiska ,zakupu butli i gazu oraz środków czystości dla pracownika).

3/ oświetlenie ulic, plan 148.910,00, wykonanie 143.556,00 tj.96,4% w tym: wydatki bieżące – pokryto koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, opłat za konserwację i eksploatację oświetlenia oraz założenie nowych lamp. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 60.000,00. Do

Urzędu Wojewódzkiego przedłożono rozliczenie za zużytą energię elektryczną do oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę 112.083,00 w tym należności za 2002 rok w kwocie 19.810,00. Na pokrycie w/w kosztów z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 60.000,00. W I kw. 2004 roku otrzymano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 51.754,00.

4/ Środki w wysokości 2.000,00 na pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych psów i kotów- zapłacono za usługę lekarza weterynarii za uspienie jednego chorego bezpańskiego psa w kwocie 53,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano środki na

1/ dofinansowanie pozostałych zadań w zakresie kultur tj. Dzień Seniora, Festyn w Borku Strzebińskim, Dożynki Gminne, Dzień Strażaka oraz zadania realizowane w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołectkich. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 25.010,00, wykonanie 20.760,00 tj.83%.

2/ utrzymanie świetlic wiejskich, plan 39.100,00, wykonanie 31.277,00 tj.79,9%,

a) wydatki bieżące – zakup materiałów do remontu świetlic, zakup huśtawek na place zabaw, usługi komunalne, oświetlenie świetlic. Remonty świetlic i klubu finansowane były z środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołectkich.

3/ utrzymania bibliotek, plan 154.000,00, wykonanie 153.996,00 tj. 99,99%. W miesiącu styczeń- luty Biblioteka Publiczna funkcjonowała w formie jednostki budżetowej. Z dniem 1 marca 2004 funkcjonuje w formie Instytucji Kultury- posiada osobowość prawną , z budżetu Gminy otrzymuje dotację celową.

4/ ochrona i konserwacja zabytków, plan 20.000,00, wykonanie 20.000,00- dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dot. ochrony i konserwacji zabytków znajdujących się w Kościołach na terenie Gminy Borów. Na podstawie zawartych umów przekazano na rachunki bankowe poszczególnych Parafii dotacje celowe tj.

a) Parafia w Borku Strzebińskim 5.000,00 zł.

b) Parafia w Borowie 5.000,00 zł,

c) Parafia w Zielenicach 10.000,00 zł.

Przekazane dotacje celowe zostały rozliczone przez Parafie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano środki :

a) w kwocie 66.000,00 w formie dotacji na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami tj. LZS przekazano na ich rachunki bankowe dotacje celowe tj.

1. Borów - 37.500,00,

2. Ludów Śląski- 8.000,00,

3. Borek Strzebińskim- 20.500,00.

LZS przedłożyły rozliczenia dotacji- przeważają koszty związane z utrzymaniem typowych Klubów Sportowych.

b) w kwocie 10.655,00, wykonanie 8.897,00 tj. 83,5% . Z środków tych sfinansowano koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów i turniejów sportowych organizowanych na terenie Gminy Borów.

Realizacja planu funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony na podstawie ustawy.	
I. Środki pieniężne na dzień 1.01.03	18.749,00
I. Przychody – plan 11.200,00, wykonanie	9.143,00
• wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	8.751,00
• odsetki od środków na rachunku bankowym	392,00
II. Rozchody – plan 18.492,00, wykonanie	22.863,00
# przeznaczono na pokrycie kosztów :	
1/ ogławiania drzew przy budynku Urzędu Gminy, przy budynku przy ulicy Wrocławskiej 1 w Borowie, przy drodze gminnej w miejscowości Kępino.	
2/ zakup pompy do studni publicznej w Borowie,	
3/ czyszczenia studni publicznych w Borowie, Borku Strzeleńskim, Ludowie Śl.	
4/ opracowania programu zagospodarowania zlewni rzeki Śleza	
III. Stan środków na dzień 31.12.2003r	5.029,00

Realizacja planów zakładu budżetowego dot. Przedszkola w Borku Strzeleńskim.

Jednostka organizacyjna, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy. Pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy.

# Stan środków na dzień 1.01.03	7.601,00
# Przychody – plan 281.422,00,	wykonanie 265.054,00
w tym:	
1/ odpłatność rodziców-plan 58.422,00,	wykonanie 56.502,00
2/ dotacja z budżetu Gminy-plan 223.000,	wykonanie 208.000,00
# Koszty- plan 281.422,00,	wykonanie 276.213,00
w tym:	
# wynagrodzenia	166.577,00
# pochodne	33.690,00
# odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9.031,00
# zakup żywności	25.972,00
# pozostałe koszty	40.943,00
dot. wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, delegacji służbowych, środków czystości i bhp, materiały biurowe, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne, czynsz dzierżawny, energia, usługi komunalne, ogrzewanie pomieszczeń, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego oraz konserwacja gaśnic.	
# stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003rok	9.872,00

Realizacja planów środków specjalnych.

Środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez Urząd Gminy na wyodrębnionym rachunku bankowym ;

1/ utworzonym na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Dochodami w/w środka są opłaty pochodzące za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg. Dochody te przeznaczone są na budowę i utrzymanie dróg. W 2003 roku

nie było przychodów z tego tytułu. Z środków z 2002 roku w wysokości 4.600,00 zakupiono tłuczeń, kamień i chlorokauczuk do bieżących napraw dróg gminnych.

2/ utworzonych na podstawie art.21 ust.1 pkt.2 i 3 tj. darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie tj.

a) darowizny -kwota 9.250,00- zakup książek, organizacja tzw. majówek związanych z referendum unijnym, organizacja Dożynek Gminnych,

b) odszkodowanie PZU-kwota 26.018,00 – zakupiono komputery

do Szkoły w Borku Strzeleńskim oraz zabezpieczono spaloną część świetlicy wiejskiej w Borku Strzeleńskim.

INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych gminy.

Stan na dzień 1.01.2003 rok 276.000,00

w tym:

a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaciągnięta w 1997 roku na budowę Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Stogach w wysokości 100.000,00, z terminem spłat w okresie 5 lat- tj, 5 rat po 20000,00. Spłaty należnych rat pożyczki rozpoczęły się od 1998 roku. W 2003 roku spłacono ratę w wysokości 20.000,00-ostania rata.

b) kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2001 roku w wysokości 350.000,00 na realizację zadania pn .Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zielenicach z harmonogramem spłat ;

1/ w 2002 roku 94.000,00,

2/ w 2003 roku 128.000,00,

2/ w 2004 roku 128.000,00

W 2003 roku spłacono ratę pożyczki w wysokości 128.000,00.

Stan na dzień 31.12.2003 roku 128.000,00

w tym;

- kredyt długoterminowy 128.000,00

z terminem płatności 3 raty po 32.000,00 do dnia 28 miesiąca każdego kwartału oraz ostatnia rata 4 grudnia 2003 roku.

zestawienie Nr 1

Realizacja dochodów według źródeł za 2003 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykon. 5 :3	saldo końcowe		nadpłaty	SKOKI		SKOKI udzielenych przez gminę ulg, odroczeń
						na należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości na 31.12.03		obniżenia górnych stawek podatku	odroczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Chody z podatków i opłat- dłom	1 677 823,00	1 688 023,00	1 897 845,00	1 726 228,00	102,2%	180 641,00	179 581,00	8 024,00	108 070,00	306 611,00	
podatek od nieruchomości w tym:	587 000,00	587 000,00	638 874,00	610 726,00	104%	29 431,00	29 431,00	1 283,00	88 071,00	220 467,00	
podatek od osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	150 615,00	122 418,00	107%	29 431,00	29 431,00	1 234,00	34 531,00	36 603,00	
podatek od osób prawnych oraz podatek organizacyjnych nie płacących osobowości prawnej	473 000,00	473 000,00	488 259,00	488 308,00	103%	0,00	0,00	49,00	53 540,00	183 864,00	
podatek rolny w tym:	876 000,00	876 000,00	993 755,00	867 346,00	99%	129 675,00	129 675,00	3 266,00	0,00	83 906,00	
podatek od osób fizycznych	860 000,00	860 000,00	978 396,00	851 987,00	99%	129 675,00	129 675,00	3 266,00	0,00	83 880,00	
podatek od osób prawnych oraz podatek organizacyjnych nie płacących osobowości prawnej	16 000,00	16 000,00	15 359,00	15 359,00	96%	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
podatek leśny: w tym:	9 948,00	9 948,00	9 913,00	9 876,00	99%	106,00	106,00	69,00	0,00	0,00	
podatek od osób fizycznych	1 248,00	1 248,00	1 178,00	1 141,00	91%	106,00	106,00	69,00	0,00	0,00	
podatek od osób prawnych oraz podatek organizacyjnych nie płacących osobowości prawnej	8 700,00	8 700,00	8 735,00	8 735,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4/ podatek od środków transportowych:	58 300,00	58 300,00	60 786,00	57 858,00	89,0%	8 928,00	8 928,00	0,00	19 999,00	2 238,00
w tym:										
a) od osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	45 536,00	36 608,00	94,6%	8 928,00	8 928,00	0,00	11 800,00	2 238,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	19 600,00	19 600,00	15 250,00	15 250,00	77,8%	0,00	0,00	0,00	8 199,00	0,00
5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31 217,00	25 344,00	126,7%	5 987,00	5 987,00	54,00	0,00	0,00
6/ podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	13 540,00	12 809,00	427,0%	900,00	0,00	169,00	0,00	0,00
7/ podatek od posiadania psów	75,00	75,00	45,00	45,00	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/ wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	26 102,00	25 551,00	232,3%	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00
9/ wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	116,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 400,00	5 400,00	5 508,00	5 508,00	102%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 915,00	2 032,00	34%	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00
12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	68 000,00	68 806,00	68 806,00	101%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	35 105,00	38 108,00	95%	180,00	20,00	3 183,00	0,00	0,00
14/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	5 819,00	5 819,00	277%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	636 000,00	636 000,00	594 532,00	594 532,00	93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	635 000,00	635 000,00	589 997,00	589 997,00	93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	4 535,00	4 535,00	454%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoły z majątku gminy- razem	115 620,00	255 720,00	266 354,00	253 344,00	99%	13 671,00	13 671,00	661,00	0,00	0,00
w tym:										
1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	41 577,00	31 644,00	105%	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	15 278,00	15 278,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 270,00	15 270,00	11 440,00	8 363,00	55%	3 736,00	3 736,00	661,00	0,00	0,00
4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności nieruchomości	47 350,00	187 450,00	187 670,00	187 670,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	50,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/ odsetki od lokat terminowych	23 000,00	23 000,00	10 339,00	10 339,00	45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dochoły własne- razem:	528 342,00	528 142,00	728 219,00	584 448,00	111%	144 632,00	144 632,00	861,00	0,00	0,00
z tego:										
1/ wpływy z usług:	520 642,00	520 642,00	633 078,00	510 419,00	98%	123 520,00	123 520,00	861,00	0,00	0,00
w tym:										
a) czynsze mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	95 380,00	77 942,00	93%	18 299,00	18 299,00	861,00	0,00	0,00
b) gospodarka ściekowa	61 500,00	61 500,00	65 194,00	53 553,00	87%	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00
c) sprzedaż wody	291 500,00	291 500,00	378 223,00	287 126,00	98%	91 097,00	91 097,00	0,00	0,00	0,00
d) gospodarka odpadami	12 300,00	12 300,00	30 276,00	28 029,00	228%	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00
e) odpłatność za dożywanie w szkolach	47 500,00	47 500,00	39 941,00	39 941,00	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) odpłatność za dowóz uczniów do szkol	20 000,00	20 000,00	22 035,00	21 799,00	109%	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
g) odpłatność za usługi opiekuńcze	1 842,00	1 842,00	1 140,00	1 140,00	62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) specyfikacja istotnych warunków zamówienia	2 000,00	2 000,00	889,00	889,00	44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/ rozliczenia Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	-299,00	-299,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/ o dsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne	5 000,00	5 000,00	23 398,00	2 286,00	46%	21 112,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/ o dsetki od pozostałych opłat	1 000,00	1 000,00	227,00	227,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ czynsz obwodów łowickich	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/ opłata za miejsce na cmentarzu	1 000,00	1 000,00	3 970,00	3 970,00	397%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/ opłaty za świadczenia pochodzenia zwierząt	500,00	500,00	585,00	585,00	117%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/ kara pieniężna	0,00	0,00	65 413,00	65 413,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/ wypłata do budżetu ze środków specjalnych- likwidacja	0,00	0,00	67,00	67,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe- razem ; z tego:	7 47 988,00	451 319,00	451 319,00	451 319,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/ z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 488,00	396 163,00	396 163,00	396 163,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/ z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	20 500,00	55 156,00	55 156,00	55 156,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma ogólna- razem:	3 591 170,00	3 830 588,00	3 830 588,00	3 830 588,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:											
1/ część oświatowa	3 100 698,00	3 146 898,00	3 146 898,00	3 146 898,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/ część podstawowa	295 941,00	295 941,00	295 941,00	295 941,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ część rekompensująca	194 531,00	387 749,00	387 749,00	387 749,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	7 296 943,00	7 389 792,00	7 768 857,00	7 439 458,00	101%	338 944,00	337 884,00	9 546,00	108 070,00	0,00	306 611,00

zestawienie Nr 2

Realizacja dochodów w 2003 roku według działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	plan według uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	saldo należności do zapłaty	końcowe		SKURK obniżenia górnych stawek	Ułgi ustawowe	SKURK udzielonych przez Gminę ulg odroczeń
							w tym				
							zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020- Leśnictwo	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095- Pozostała działalność	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	295 500,00	295 500,00	400 417,00	288 498,00	98%	111 919,00	111 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002- Dostarczanie wody	295 500,00	295 500,00	400 417,00	288 498,00	98%	111 919,00	111 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600- Transport i łączność	0,00	0,00	65 413,00	65 413,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016- Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	65 413,00	65 413,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	176 350,00	316 450,00	350 704,00	319 596,00	101%	31 970,00	31 970,00	862,00	0,00	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	85 000,00	95 607,00	78 169,00	92%	18 299,00	18 299,00	861,00	0,00	0,00	0,00
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 350,00	231 450,00	255 097,00	241 427,00	104%	13 671,00	13 671,00	1,00	0,00	0,00	0,00
710- Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	3 970,00	3 970,00	397%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035- Cmentarze	1 000,00	1 000,00	3 970,00	3 970,00	397%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760- Administracja publiczna	52 705,00	52 705,00	38 983,00	38 983,00	74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011- Urzędy wojewódzkie	27 705,00	27 705,00	27 705,00	27 705,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023- Urzędy Gmin	23 000,00	23 000,00	10 389,00	10 389,00	45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095- Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	889,00	889,00	44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zł.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101- Urzędy naczelnych organów władzy	783,00	783,00	783,00	783,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110- Referenda ogólnokrajowe	0,00	9 598,00	9 598,00	9 598,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752- Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212- Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414- Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 314 523,00	2 324 523,00	2 492 962,00	2 320 345,00	100%	180 641,00	179 581,00	8 024,00	108 070,00	206 143,00	306 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	31 491,00	25 558,00	128%	5 987,00	5 987,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 000,00	518 000,00	528 952,00	529 001,00	102%	0,00	0,00	49,00	61 739,00	1 320,00	183 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 064 823,00	1 064 823,00	1 235 313,00	1 074 014,00	101%	169 220,00	168 160,00	7 921,00	46 331,00	204 823,00	122 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

618- Wpływy z innych opłat i dodatków stanowiących dochód budżetu gminy	75 700,00	65 700,00	102 674,00	97 240,00	113%	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621- Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu gminy	636 000,00	636 000,00	594 532,00	594 532,00	93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19- Różne rozliczenia	3 691 170,00	3 830 688,00	3 830 289,00	3 830 289,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801- Część oświatowa i wycieczki ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 100 698,00	3 146 898,00	3 146 898,00	3 146 898,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802- Część podstawowa i wycieczki ogólnej dla gmin	295 941,00	295 941,00	295 941,00	295 941,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805- Część rekompensująca i wycieczki ogólnej dla gmin	194 531,00	387 749,00	387 749,00	387 749,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814- Różne rozliczenia	0,00	0,00	-299,00	-299,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Oświata i wychowanie	20 400,00	40 343,00	42 531,00	42 498,00	105%	236,00	236,00	203,00	0,00	0,00	0,00
1101- Szkoły Podstawowe	400,00	1 728,00	1 881,00	2 084,00	121%	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
1113- Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	22 035,00	21 799,00	109%	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195- Pozostała działalność	0,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Opieka społeczna	285 342,00	333 598,00	332 896,00	332 896,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby objęte pomocą społeczną	8 000,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	183 979,00	183 979,00	183 979,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315- Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	29 207,00	29 207,00	29 207,00	145%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 000,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85319- Ośrodki Pomocy Społecznej	66 000,00	66 000,00	55 000,00	66 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85328- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 842,00	1 842,00	1 140,00	1 140,00	62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85378- Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 901,00	11 901,00	11 901,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385- Pozostała działalność	6 000,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854- Edukacyjna Opieka Młoczanowa	47 500,00	48 034,00	40 475,00	40 475,00	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401- Świetlice szkolne	47 500,00	47 500,00	39 941,00	39 941,00	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495- Pozostała działalność	0,00	534,00	534,00	534,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 800,00	134 800,00	156 674,00	142 496,00	106%	14 178,00	14 178,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 500,00	61 500,00	65 194,00	53 553,00	87%	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002- Gospodarka odpadami	13 300,00	13 300,00	31 480,00	28 943,00	216%	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870,00	870,00	382,00	839,00	96%	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	61,00	61,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109- Świetlice i kluby	870,00	870,00	317,00	774,00	0,89	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195- Pozostała działalność	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	7 296 943,00	7 389 792,00	7 768 857,00	7 439 459,00	101%	338 944,00	337 884,00	337 884,00	9 546,00	108 070,00	206 143,00	108 070,00	206 143,00	306 611,00	306 611,00

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