



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2004 r.

nr 169

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2854 – z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2003 rok	16680
2855 – z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za rok 2003	16711
2856 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Złoty Stok za 2003 rok	16741
2857 – z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2003 rok	16785
2858 – z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2003	16824
2859 – z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2003	16860

2854

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA ZA 2003 R.

Budżet gminy zmieniany był w 2003 roku 8-krotnie. Wpływ tych zmian na globalne wielkości budżetu przedstawiają poniższe dane:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
planowane dochody	12 655 557	13 065 747	+ 410 190
planowane wydatki	13 376 381	13 937 304	+ 560 923
planowany deficyt (-) nadwyżka (+)	- 720 824	- 871 557	+ 150 733

W wyniku tych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetowego, co zostanie wyjaśnione przy omawianiu wydatków budżetowych.

I. Dochody budżetu gminy

W wyniku korekt budżetu zwiększono plan dochodów o 410 190 zł, tj. o 3,2% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany w planie dochodów objęły:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
1. dochody z podatków i opłat lokalnych	2 200 533	2 257 388	+ 56 855
2. dochody z majątku gminy	1 746 090	1 663 440	- 82 650
3. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 836	1 303 416	- 130 420
4. pozostałe dochody własne (wpływy od jedn. budżetowych, pozostałe dochody)	1 137 965	1 281 840	+ 143 875
5. dotacje z budżetu państwa	1 359 903	2 219 806	+ 859 903
6. subwencje	4 777 230	4 339 857	- 437 373
razem:	12 655 557	13 065 747	+ 410 190

W przytoczonym zestawieniu odrębnego omówienia wymagają źródła dochodów wykazane w pkt. 3, 5 i 6.

Na udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w planie pierwotnym w wysokości 1 389 936 zł w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów. Podobnie jak w latach ubiegłych wpływy te zostały zawyżone przez Ministra i gmina musiała w trakcie roku zmniejszyć plan o 111,4 tys. zł. (1 389 936 - 1 278 516). Zmniejszenie planu o taką wielkość rzutuje bardzo niekorzystnie na korekty planu wydatków bądź wręcz uniemożliwia ich zmniejszenie w sytuacji, gdy w trakcie roku wprowadzono do planu realizację dodatkowych zadań, co miało miejsce w roku sprawozdawczym.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych założono w planie pierwotnym w wysokości 43 900 zł. na bazie wykonania r.ub. Realizacja tych dochodów znacznie odbiegała od planu, który trzeba było zmniejszyć o 19 000 zł. (43 900 - 24 900).

Przyczyny dużego wzrostu planu dochodów z tytułu przyznanych dotacji są wielorakie.

Po części wynikały one z faktu, że na etapie budowy planu pierwotnego ujęto dotacje wstępnie określone przez Wojewodę, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej, które w trakcie roku były zmieniane. W wyniku tych zmian zwiększono plan dotacji o 93,2 tys. zł.

W dotacjach na zadania własne gminy (fundusz socjalny nauczycieli emerytów, dożywianie, dodatki mieszkaniowe) zwiększono plan o 150,6 tys. zł.

W wyniku zawartych w trakcie roku porozumień zwiększono plan dotacji o 46,4 tys. zł.,

w tym na utworzenie Gminnego Centrum Informacji otrzymano 35 tys. zł., a na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zwiększenie dotacji wyniosło 8,4 tys. zł.

Starania gminy doprowadziły do otrzymania dotacji na odbudowę mostków zniszczonych przez powódź w wysokości 47,6 tys. zł. Jednakże największy wpływ na zwiększenie planu dotacji miały wprowadzone w II półroczu zmiany systemowe w rekompensowaniu utraconych przez gminę dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości.

Poprzednio gmina otrzymywała tę rekompensatę w ramach subwencji. Po wprowadzeniu zmian, utracone przez gminę dochody zwracane są przez PFRON w formie dotacji celowej. Z tego tytułu trzeba było zwiększyć plan dotacji o 536,6 tys. zł. oraz zmniejszyć plan dochodów w części rekompensującej subwencji ogólnej o 437,4 tys. zł.

Ustosunkowując się do pozostałych zmian w planie dochodów można stwierdzić, że:

- o zwiększeniu planu dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zadecydowały zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych. O ile w podatkach lokalnych na zwiększenie planu wpłynęły egzekucje zaległości podatkowych to w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych jego wzrost wiązał się bezpośrednio ze sprzedażą gruntów i nieruchomości.
- o zmniejszeniu planu dochodów z majątku gminy zadecydowały mniejsze od planu pierwotnego wpływy ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody z majątku gminy ukształtowały się powyżej planu pierwotnego.
- na zwiększenie planu w pozostałych dochodach wpłynęły ściągnięte odsetki od zaległości podatkowych i pozostałe odsetki na łączną kwotę 60 tys. zł. oraz wyższe od planu pierwotnego o 88 tys. zł. refundacje wynagrodzeń robót publicznych i interwencyjnych.

Faktyczne wykonane dochody budżetu gminy, były wyższe od planu ostatecznego o 174,9 tys. zł. tj. o 1,3%. Ich szczegółową specyfikację zawiera zał. nr 1 do sprawozdania.

Uzupełniając materiał liczbowy można stwierdzić, że większe odchylenia od planu wystąpiły w źródłach dochodów trudnych do ustalenia i zaplanowanych szacunkowo (podatek od spadku i darowizn, wpływy z opłaty administracyjnej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z usług pogrzebowych, sprzedaży znaków skarbowych, ściągniętych odsetek i kosztów upomnień). Wpływy z dwóch ostatnich tytułów są pochodną konsekwentnej polityki w zakresie egzekucji podatkowej i opłat lokalnych, wyczerpującej w pełni możliwości wynikające z przepisów ordynacji podatkowej. Były one wyższe od planu o 4,7 tys. zł. i od wykonania r.ub. o 14,6 tys. zł. Owoce tej polityki było również przekroczenie skorygowanego planu dochodów z podatku od nieruchomości na skutek ściągnięcia części zaległości z lat poprzednich. W rezultacie wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe od wykonania r.ub. o 307,5 tys. zł. tj. o 18,4%. Niekorzystnie natomiast przedstawiają się dochody z mieszkaniowego zasobu gminy co przedstawia poniższe zestawienie:

	Wykon. 2002 r.	Plan skoryg.	Wykon.	% 3:2	% 3:1
	1	2	3	4	5
wpływy z czynszów w tys. zł.	1036,0	1109,2	1089,7	98	105,2
wpływy z opłat (c.o., energ. śmieci)	915,9	924,7	885,2	95,7	96,6

Z zestawienia wynika, że plan dochodów z czynszów nie został wykonany, a ich wzrost do r.ub. jest pozorny jeśli uwzględnić fakt, że od m-ca sierpnia 2003 r. podwyższono stawki czynszu o 0,25 zł./m² tj. o 22,7%. Również wpływy z opłat ukształtowały się poniżej planu, a nawet poniżej wykonania r.ub. Świadczy to o pogorszeniu ściągальności czynszów i opłat. Potwierdzeniem tego faktu jest stan należności z mieszkaniowego zasobu gminy na koniec roku, których kwota 886,4 tys. zł. była wyższa od r.ub. o 137,4 tys. zł. tj. o 18,3%, a także wyższa od należności jakie gmina przejęła po likwidacji ZGKiM (749 tys. zł.). Za okoliczność łagodzącą można uznać wysokie bezrobocie i poszerzający się krąg ludzi ubogich. Nie można jednak uznać tej przyczyny za jedyną, która wpłynęła na niską ściągальność czynszów.

Ogół subwencji otrzymanych z budżetu państwa był zgodny z planem skorygowanym. W uzupełnieniu można dodać - o czym wspomniano już przy omawianiu dotacji - że w wyniku wprowadzonych w II półroczu zmian ustawowych w zasadach rekompensowania strat gmin z tytułu ulg ustawowych wyłączono z części rekompensującej subwencji ogólnej ulgi w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, zastępując je dotacją celową z PFRON. Wymagało to dokonania korekty planu tej części subwencji o 437,4 tys. zł.

Zmniejszenie dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosło 93,8 tys. zł. i dotyczyło obniżenia stawek w podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych umorzeń i ulg podatkowych wyniosły 758,5 tys. zł. i były dwukrotnie wyższe od umorzeń i ulg udzielonych w r.ub. Największe umorzenia dotyczyły podatku od nieruchomości 611,6 tys. zł. i odsetek 136,2 tys. zł. Największy wpływ na wielkość tych umorzeń miało rozliczenie upadłości „Argopolu” przez syndyka masy upadłościowej w wyniku, którego gmina musiała umorzyć podatek od nieruchomości na kwotę 341,2 tys. zł. i odsetki na kwotę 121,5 tys. zł.

Z tytułu realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą łączne umorzenia wyniosły 228,6 tys. zł. Jak z powyższego wynika indywidualne umorzenia dla pozostałych podatników stanowiły znikomy odsetek całości umorzeń i były one o połowę mniejsze od udzielonych w 2002 r.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności. Ich stan wg sprawozdań Rb-27S przedstawiał się następująco:

	Stan na pocz. 2003 r.	Stan na koniec 2003 r.	Odchylenie
należności ogółem w tys. zł.	1907,4	1585,1	- 322,3
w tym:			
- należności podatkowe	990,0	610,2	- 379,8
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	749,0	886,4	+ 137,4

Wzrost należności mieszkaniowych omówiono w temacie dochodów z mieszkaniowego zasobu gminy. W przypadku należności podatkowych ich spadek wiązał się po części z umorzeniami w podatku od nieruchomości oraz po części ze wzrostem dochodów z tego podatku, które wzrosły do r.ub. o 307,5 tys. zł. tj. o 18,4%.

II. Wydatki budżetu gminy

W wyniku korekt budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu o 560,9 tys. zł. Zmiany w strukturze planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
- wydatki ogółem w zł.	13 376 381	13 937 304	+ 560 923
z tego:			
- wydatki bieżące	12 284 711	12 739 184	+ 454 473
- wydatki inwestycyjne	1 091 670	1 198 120	+ 106 450

Jak zauważono na wstępie sprawozdania tempo wzrostu planowanych wydatków było wyższe od wzrostu planowanych dochodów w wyniku czego planowany deficyt budżetowy zwiększono w stosunku do planu pierwotnego o 150,7 tys. zł. Zwiększenie deficytu było konsekwencją uwzględnienia w planie odchyleń jakie wystąpiły w realizacji zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co znalazło odbicie w uchwale Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Dla przypomnienia podaje się, że uchwałą tą zmniejszono plan dochodów o 60,6 tys. zł. i zwiększono plan wydatków budżetowych o 90,1 tys. zł. Uzasadnieniem tych zmian było nie osiągnięcie dochodów w gospodarce mieszkaniowej oraz zwiększone wydatki na gospodarkę mieszkaniową i komunalną (remonty, koszty zarządu mieszkaniowym zasobem, koszty przyłączy sanitarnych). Konsekwencją tych zmian było zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na kwotę 160 tys. zł.

Wykonane wydatki budżetowe były niższe od planu o 554,3 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 171,8 tys. zł. i były dwukrotnie wyższe od inwestycji zrealizowanych w 2002 r. Jednakże ich udział w wydatkach ogółem stanowi zaledwie 8,7%.

Sfinansowanie inwestycji nastąpiło:

- kredytem inwestycyjnym (termomodernizacja SP Nr 3)	417,7 tys. zł.
- dotacjami z funduszu SAPARD i z budżetu państwa	361,9 tys. zł.
- środkami własnymi gminy	392,2 tys. zł.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 8 do sprawozdania.

Wydatki bieżące wyniosły 12 211,2 tys. zł. i były niższe od planu o 528 tys. zł. tj. o 4,1%. Nie są to jednak oszczędności gdyż zmniejszenie znacznej części wydatków nastąpiło kosztem zobowiązań, które na koniec roku wyniosły 695,8 tys. zł. Część tych zobowiązań w kwocie 122,1 tys. zł. obejmujące składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r. została - zgodnie z obowiązującymi terminami rozliczeń - zapłacona w styczniu 2004 r. Pozostałe zobowiązania za 2003 r. zostały uregulowane do końca marca 2004 r.

W działalności bieżącej największy udział wynoszący 35,2% stanowią wydatki na oświatę. Drugą w kolejności sferą w zakresie ponoszonych wydatków bieżących jest gospodarka mieszkaniowa i komunalna stanowiąca 25,6% wydatków bieżących ogółem. W tych właśnie dziedzinach należałoby szukać rozwiązań racjonalizujących wielkość ponoszonych wydatków bieżących. W szkolnictwie możliwością taką daje racjonalizacja oddziałów lekcyjnych. W gospodarce mieszkaniowej i komunalnej główną uwagę należałoby skierować na mieszkaniowy zasób gminy. Wydatki na utrzymanie tego zasobu zgromadzone w rozdz. 70004, 90001 i 90002 wyniosły 2 461,2 tys. zł. i stanowiły 78,6% całości wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniową i komunalną. Bilans dochodów i wydatków zasobu mieszkaniowego jest niekorzystny bowiem wydatki bieżące przekroczyły dochody z czynszów i opłat o 486,3 tys. zł. Należy mieć nadzieję, że podjęta decyzja obniżająca cenę sprzedaży lokali mieszkalnych zmniejszy ponoszone przez gminę koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy.

Poza wspomnianymi powyżej możliwościami racjonalizacji wydatków, działania reformatorskie powinny objąć również sferę kulturalną. W działalności tej zwraca uwagę nadmiernie rozbudowana, nie spotykana w innych gminach, sieć świetlic wiejskich. Zainteresowanie lokalnej społeczności działalnością niektórych świetlic jest znikome. Wydaje się, że w obliczu zadłużenia gminy oraz wysokich wydatków bieżących, utrzymywanie 4 świetlic wiejskich nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Poza wydatkami budżetowymi gmina musiała jeszcze spłacić zadłużenie przypadające na 2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów. Kwota tych spłat wyniosła 688,1 tys. zł.

Podsumowując budżet gminy za 2003 r. należy podkreślić, że jego wykonanie zamknęło się lepszym wynikiem od założeń planu, co obrazuje poniższe zestawienie.

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
- dochody budżetu w zł.	12 655 557	13 065 747	13 240 654
- wydatki budżetu	13 376 381	13 937 304	13 383 020
- deficyt	- 720 824	- 871 557	- 142 366
Pokrycie deficytu (1-2)	720 824	871 557	866 256
1. przychody	1 432 660	1 554 393	1 554 393
z tego:			
a) wolne środki	676 660	676 660	676 660
b) kredyty	756 000	877 733	877 733
2. rozchody	711 836	682 836	688 137
z tego:			
a) spłaty rat kredytów i pożyczek	711 836	682 836	688 137

Źródła pokrycia deficytu w kwocie 866 256 zł. pomniejszone o deficyt budżetowy - 142 366 zł. stanowią wolne środki 723 890 zł. do wykorzystania w planie na 2004 r.

Szczegółowe omówienie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Ujmuje składki gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% ściągniętego podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Gmina w ramach zawartego porozumienia przekazała na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotację 100 zł. na dofinansowanie konkursów o tematyce agroturystycznej. Plan zakładał również dotację dla KRUS na organizację konkursów rolnych w wysokości 500 zł., jednakże KRUS nie zgłosił zapotrzebowania na tę kwotę.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania targowiska miejskiego i obejmowały zakup wodomierza do kontenera sanitarnego 420 zł., zużycie wody i energii przez kontener 234 zł., wywóz nieczystości i sprzątnięcie placu targowego 5 683 zł oraz koszty kontroli SANEPID 140 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wykazano w rozdz. 90003. łącznie z kosztami zimowego utrzymania dróg gminnych. Niemożność ich

wyodrębnienia w 2003 r. wynikała z nieprecyzyjnie zawartych umów z wykonawcami usług. Od 2004 r. wydatki na utrzymanie dróg powiatowych są już odrębnie rozliczane.

Rozdz. 60016 Wydatki bieżące na drogi gminne wyniosły 20,9 tys. zł. i obejmowały zakupy rusztów do studzienek kanalizacyjnych oraz klinca do uzupełnienia wybojów na drogach do gruntów rolnych 4,4 tys. zł., remonty dróg na ulicach Ogrodowej, 11 Listopada i Piastowskiej oraz remont kładki przy ul. Sienkiewicza na łączną wartość 8,5 tys. zł., a także napraw barierek przyulicznych i montażu progów zwalniających na ul. Pionierów i ogrodowej na łączną wartość 8 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| - zapłaty końcowej faktury za budowę drogi do gruntów rolnych przy cmentarzu komunalnym | 17,6 tys. zł. |
| - dokumentacji projektowej na odbudowę drogi do gruntów rolnych w Łomnicy | 7,5 tys. zł. |
| - budowy drogi w Sierpnicy dofinansowanej z funduszu SAPARD w kwocie 314,2 tys. zł. | 419,0 tys. zł. |

Rozdz. 60078 W wyniku zawartej umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów gmina mogła wykonać odbudowę mostków zniszczonych przez powódź w Kolcach i w Sierpnicy. Inwestycja ta kosztowała 59,5 tys. zł. Przyznana na ten cel dotacja 47,6 tys. zł. pokryła koszty inwestycji w 80%.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63001 Na działalność bieżącą zakładu budżetowego Z.T „Osówka” przekazano dotacje przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 48 000 zł. Była ona mniejsza od dotacji z r.ub. o 43 980 zł. i pokryła koszty tego zakładu w 13,1%. Zakład ten systematycznie zwiększa przychody własne przez co w ciągu ostatnich 4 lat dotacje z budżetu gminy zmniejszyły się z 45 do 13,1% kosztów utrzymania. Na poprawę rentowności tego zakładu duży wpływ miało wyłączenie z jego działalności basenu wraz z obiektami towarzyszącymi. Skróciła realizację planu finansowego tego zakładu przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.
1) przychody własne w tys. zł.	340	342	100,6
2) dotacje z budżetu gminy	48	48	100,0
3) razem przychody	388	390	100,5
4) koszty	374,5	366,8	97,9
5) wynik (3-4)	+ 13,5	+ 23,2	171,8

Na podkreślenie zasługuje fakt zmniejszenia kosztów przy równoczesnym zwiększeniu przychodów własnych.

W przychodach własnych największy udział stanowią wpływy ze zwiedzania podziemi Osówki, których kwota 267,2 tys. zł. stanowi 78,1% ogółu przychodów własnych. W dalszej kolejności plasują się wpływy:

- | | |
|--|---------------|
| - z wyciągu narciarskiego | 33,0 tys. zł. |
| - z parkingu | 20,6 tys. zł. |
| - ze sprzedaży towarów (spożywcze, pamiątki, przewodniki turystyczne itp.) | 18,4 tys. zł. |
| - pozostałe | 2,8 tys. zł. |

W stosunku do r.ub. wzrost przychodów własnych wyniósł 109 tys. zł. tj. o 47%. Wachlarz ponoszonych kosztów jest bardzo rozległy i dotyczy utrzymania podziemi i różnych form uatrakcyjnienia ich zwiedzania, wyciągu narciarskiego, biura informacji, organizacji imprez sportowo-turystycznych, uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, wydatków na reklamę itp.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminy związane z zarządem, bieżącym utrzymaniem budynków, ogrzewaniem, remontami, ubezpieczeniem budynków i innymi opłatami (opłaty sądowe, ochrona środowiska). Pozostałe wydatki związane z zasobem mieszkaniowym dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i wywozu śmieci ujęte są w rozdz. 90001 i 90002.

Poniesione wg rodzaju wydatki dotyczyły:

§ 401, 411, 412 - spłaty zobowiązań dotyczących wynagrodzeń z narzutami pracowników ZGKiM zwolnionych w związku z likwidacją tego zakładu budżetowego, które przejęła gmina

§ 426 - wydatków na centralne ogrzewanie mieszkań 277,6 tys. zł. i energii na oświetlenie klatek schodowych 46,3 tys. zł.

§ 427 - opłaconych faktur za remonty budynków mieszkalnych 471,6 tys. zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2004 r. wyniosły 12,4 tys. zł.

§ 430 - pozostałych usług bieżących na łączną kwotę 711,2 tys. zł. Wśród nich największe wydatki poniesiono na zarządzanie i techniczne utrzymanie budynków 645,7 tys. zł. Pozostałe usługi dotyczyły dowozu wody do niektórych budynków, chlorowanie i czyszczenie studni, montażu pomp w studniach, usług transportowych i drobnych napraw i konserwacji w budynkach. W ramach pozostałych usług świadczonych na rzecz gospodarki mieszkaniowej ujęto również usługi dowozu do schroniska bezdomnych psów i szczepienia psów. Ich wartość wyniosła 4 tys. zł. Pozostały do zapłaty zobowiązania na kwotę 54,5 tys. zł.

§ 443 - ubezpieczenia budynków mieszkalnych od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej na kwotę 14,7 tys. zł.

§ 448 - podatku od nieruchomości od mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 131,7 tys. zł.

§ 453 - zaliczonego w koszty działalności podatku Vat od mieszkaniowego zasobu gminy

§ 461 - wypłat zasądzonej przez sąd w latach poprzednich renty dla osoby fizycznej, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku pożaru mieszkania. roczna kwota tej renty wyniosła 1,8 tys. zł.

Rozdz. 70005 Na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży wydano 103,2 tys. zł. Pozostały nie spłacone zobowiązania na 10,9 tys. zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Gmina nie poniosła w 2003 r. wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71014 Drobne wydatki kartograficzne dotyczyły wykonania mapek związanych z podziałem gruntów.

Rozdz. 71035 Poniesione wydatki dotyczą utrzymania cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach finansowane w całości dotacją z budżetu państwa oraz utrzymania cmentarza komunalnego. Na cmentarz w Kolcach wydano 800 zł. (kwiaty, znicze, koszenie trawy). Utrzymanie cmentarza komunalnego kosztowało 50,4 tys. zł. i obejmowało koszty zarządu płacone spółce ZUMiK 39,8 tys. zł. oraz koszty wywozu śmieci 10,6 tys. zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Wydatki administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, sprawy geodezyjne) wyniosły 166,4 tys. zł. Zadania te obsługiwane są przez 4,5 etatu. przyznana na ten cel dotacja w kwocie 79,4 tys. zł. pokryła wydatki w 47,7%

Rozdz. 75020 Na mocy porozumienia z Powiatem gmina wykonywała niektóre zadania z zakresu prawa budowlanego (decyzje w zakresie jednorodzinego budownictwa gospodarczego i inwentarskiego). Na poczet tych zadań Powiat przekazywał zryczałtowaną dotację roczną w wysokości 2 000 zł., którą w wydatkach rozliczono jako wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania.

Rozdz. 75022 Na obsługę Rady Miejskiej wydano 30,4 tys. zł. Ponad 85% tych wydatków stanowią diety radnych, Przewodniczącego i Z-cy Rady Miejskiej oraz diety komisji. W kosztach materiałowych 56% stanowiły koszty prenumeraty D.U Województwa Dolnośląskiego. Koszty szkolenia radnych wyniosły 2,1 tys. zł.

Rozdz. 75023 Na Urząd Miejski wydano 1 569 tys. zł. Większość poniesionych wydatków ukształtowała się poniżej planu. W strukturze poniesionych wydatków zwracają uwagę wydatki materiałowe, zakup pozostałych usług i koszty delegacji. Koszty materiałowe w kwocie 86,6 tys. zł. były wyższe od r.ub. o 23 tys. zł. tj. o 36,2%. Na wzrost ten wpłynęły zakupy komputerów i części zamiennych (26,1 tys. zł.), zakupy mebli i wyposażenia do biura Obsługi Klienta oraz ścianki zabezpieczającej pomieszczenie kasowe (10,8 tys. zł.). Wśród pozostałych kosztów materiałowych na materiały biurowe (druki, prenumeraty aktów prawnych i biuletynów, papier itp.) wydano 33,3 tys. zł.

Koszty pozostałych usług w kwocie 101 tys. zł. były wyższe od r.ub. o 26,1 tys. zł. tj. o 34,9%. W strukturze tych wydatków największy udział stanowiły:

- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	51,4 tys. zł.
- umowy zlecenia na roznoszenie decyzji, nakazów, wezwań i monitów	17,5 tys. zł.
- opieka autorska i konserwacja programów komputerowych	7,7 tys. zł.
- szkolenia	7,1 tys. zł.
- archiwowanie akt	4,9 tys. zł.

Koszty podróży służbowych z kwotą 37,5 tys. zł. były wyższe od wykonania r.ub. o 8,2 tys. zł. tj. o 27,9%. Koszty ubezpieczenia Urzędu i Kasy (§ 443) wyniosły 1,6 tys. zł. Na opłaty komornicze (§460) za sprawy skierowane do egzekucji wydano 3,3 tys. zł. Zobowiązania Urzędu w kwocie 150,7 tys. zł. dotyczyły narzutów od wynagrodzeń grudniowych zapłaconych w styczniu 2004 r.

Rozdz. 75047 Wydatki związane z wypłatą inkasentom prowizji od opłat i podatków lokalnych wyniosły 10,1 tys. zł. Same prowizje w kwocie 8 555 zł. dotyczyły:

- prowizje sołtysów	5 039 zł.
- prowizji z opłat za posiadanie psów	726 zł.
- prowizje z opłaty targowej	2 790 zł.

Rozdz. 75095 Pozostałe koszty administracyjne wyniosły 63 tys. zł i dotyczyły:

- składek członkowskich gminy	2,6 tys. zł.
- organizacji Dni Głuszycy	5,5 tys. zł.
- utrzymania budynku centrum socjalnego	30,3 tys. zł.
- promocji gminy	8,9 tys. zł.
- wydatków okolicznościowych (nagrody na zakoń. roku szkoln., dzień strażaka, dzień nauczyciela, obsługa delegacji zagran., spotk. świąteczne z bezrobotnymi)	4,8 tys. zł.
- wydatki administracyjne sołectw	3,3 tys. zł.
- inne (drewno na opał dla biednych, pomoc w zakwaterowaniu pogorzalców)	7,6 tys. zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Rozdz. 75101 Wydatki na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 477 zł. zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu kosztowało 13 564 zł. i zostało w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 Na wybory do rady powiatu wydano 20 367 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 22 955 zł. nie została w całości wykorzystana. Nie wykorzystaną kwotę 2 588 zł. zwrócono do budżetu państwa.

Rozdz. 751010 Na referendum związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wydano 19 101 zł. wydatki te w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Dotację z budżetu państwa na wydatki obronne w kwocie 500 zł. wykorzystano w całości na zabezpieczenie kancelarii tajnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Wydatki gminy na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 30 520 zł. i były wyższe od poniesionych w r.ub. o 40,3%. Złożyły się na nie koszty różnego rodzaju akcji strażackich i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP. O ile wzrost wydatków na akcje strażackie w stosunku do r.ub. wyniósł 17%, to wzrost pozostałych wydatków (materiały, energia, telefony) wyniósł 69,3% i był rezultatem mało skutecznego nadzoru nad działalnością tej jednostki. Warto przy tym przypomnieć, że już w 2002 r. wydatki na OSP były wyższe od wykonania 2001 r. o 73%

Rozdz. 75414 Symboliczna dotacja na obronę cywilną została wykorzystana w całości na zakup drobnego sprzętu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 60 989 zł. i były niższe od r.ub. o 10,1%. ich szczegółową specyfikację zawiera zał. nr 10 do sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na oświatę gmina wydała 4 847,5 tys. zł., a więc o 16% więcej aniżeli w r.ub. Wydatki te dotyczyły szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, partycypacji w kosztach utrzymania przedstawiciela ZNP oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów finansowanych dotacją z budżetu państwa. Wydatki te pochłonęły 36,2% ogółu poniesionych wydatków. Subwencja oświatowa w kwocie 3 108,4 tys. zł. oraz dotacja na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów w kwocie 25,8 tys. zł. pokryły ogół poniesionych wydatków w 64,7%. Pozostała część wydatków w kwocie 1 713,3 tys. została sfinansowana środkami własnymi gminy. W kwocie tej wydatki inwestycyjne wyniosły 554,7 tys. zł. i dotyczyły termomodernizacji SP Nr 3.

Rozdz. 80101 Do szkół podstawowych uczęszczało 672 dzieci, a więc o 27 dzieci mniej aniżeli w r.ub. Ponadto do 3 oddziałów zerowych uczęszczało 56 dzieci. Zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 78 pracowników i było ono takie same jak w r.ub. W ciągu ostatnich dwóch lat ilość uczęszczających do szkół dzieci zmniejszyła się o 46 uczniów, a zatrudnienie pracowników pozostało bez zmian. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły 2 816,6 tys. zł. i były wyższe od r.ub. o 5,2%. Przeciętne m-czne wynagrodzenie pracowników szkół wyniosło 1 948 zł. i wzrosło do r.ub. o 9,4%. Jak z powyższego wynika, mimo poważnych trudności budżetowych gminy i malejącej liczby uczniów, wydatki bieżące na szkoły dalej rosną. Wśród poza płacowych wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki materiałowe, które wyniosły 93,4 tys. zł. Na cele remontowe zakupiono materiały

wartości 17,5 tys. zł., co świadczy o dobrze pojętej gospodarności szkół, bowiem wiele drobnych remontów wykonywanych jest we własnym zakresie bądź w czynnie społecznym. Krytycznie należy się odnieść do kosztów prenumeraty różnego rodzaju publikacji w szkole nr 3, które przekraczają analogiczne koszty SP Nr 1 i SP Nr 2 razem wziętych. Tendencja ta utrzymuje się na niezmiennym poziomie od dwóch lat. Koszty te (3,1 tys. zł.) są wyższe od wydatków na środki czystości i równe wydatkom na zakup wyposażenia. Koszty energii wyniosły 92 tys. zł. i były niższe od r.ub. o 36,6 ty. zł. Na oszczędność tę wpłynęła inwestycja termomodernizacyjna w SP Nr 3, w wyniku której zaoszczędzono na ogrzewaniu 37,6 tys. zł. Efekty te są niższe od projektowanych, a ich wielkość w dużym stopniu uzależniona jest od gospodarki ciepłem przez samą szkołę.

Na remonty szkół wydano 63,4 tys. zł. a wraz z materiałami zakupionymi na cele remontowe wielkość tych wydatków wyniosła 80,9 tys. zł. Najpoważniejsze pozycje remontów dotyczyły:

- położenie wykładziny, wymiany rur kanalizacyjnych i wymiany okien w SP Nr 2 18,4 tys. zł.
- remonty instalacji c.o, wodno-kan, gazowej. elektrycznej i położenie wykładziny 30,9 tys. zł.

Koszty pozostałych usług wyniosły 51,6 tys. zł. i były wyższe od r.ub. o 12,9 tys. zł. tj. o 33,3%. W kosztach tych największy udział stanowiły:

- szkolenia i doksztalcanie 12,3 tys. zł.
- usługi telekomunikacyjne 11,7 tys. zł.
- usługi kominiarskie 5,0 tys. zł.
- koszty utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 4,0 tys. zł.
- koszty przelewów w systemie elixir 3,7 tys. zł.

Wysoki wzrost tych kosztów jest wynikiem beztrioski dyrektorów szkół w wydatkowaniu środków. Za przykłady niech posłużą następujące fakty:

- wydatki na szkolenia wzrosły 3,3 krotnie do r.ub,
- usługi telekomunikacyjne w SP nr 3 były 1,5 krotnie wyższe od tych usług w SP Nr 1 i SP Nr 2 razem wziętych,
- usługi kominiarskie w SP Nr 3, która nie kupuje opału były wyższe od tych usług w SP Nr 1, która wydaje na opał 12,8 tys. zł.,
- koszty szkoleń w SP Nr 3 wyniosły nieomal tyle samo co wydatki na ten cel SP Nr 1 i SP Nr 2 razem wziętych.

Rozdz. 80110 Do Gimnazjum uczęszczało 343 uczniów, a więc o 13 uczniów mniej aniżeli w r.ub. W ciągu ostatnich dwóch lat ilość uczniów w Gimnazjum zmniejszyła się o 62 uczniów. Tymczasem zatrudnienie w Gimnazjum wyniosło 41 pracowników i wzrosło do r.ub. o 1 osobę w grupie obsługi. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników gimnazjum wyniosło 1 809 zł. i spadło do r.ub. o 43 zł. Wydatki bieżące Gimnazjum wyniosły 1 328,9 tys. zł. i ukształtowały się na poziomie r.ub. Wśród wydatków rzeczowych największy udział stanowią wydatki na energię, a w nich zużycie gazu na cele grzewcze, które pochłonęło 75,5% kosztów energii. Jednakże w stosunku do r.ub. zużycie gazu zmniejszyło się o 3,4%. Drugie pod względem wielkości były wydatki na pozostałe usługi. Ich wielkość w kwocie 27,5 tys. zł. była wyższa od r.ub. o 33,5%. Wśród tych wydatków największe pozycje stanowiły:

- usługi telekomunikacyjne 7,7 tys. zł.
- szkolenia 4,7 tys. zł.
- usługi dozoru budynku 2,9 tys. zł.
- przewóz dzieci na zawody i olimpiady 1,9 tys. zł.

W stosunku do r.ub. najbardziej zrosły wydatki na szkolenia (2,1 razy) oraz na usługi telekomunikacyjne (o26%). pozostałe usługi dotyczyły wywozu śmieci, utrzymania KZP, usług kominiarskich, usług pocztowych, przeglądów i konserwacji sprzętu, badań lekarskich itp.

Wydatki materiałowe wyniosły 22 tys. zł. i utrzymały się na poziomie r.ub. W strukturze tych wydatków w odniesieniu do r.ub. wzrosły zakupy materiałów do remontów o 67%, a zmalały wydatki na zakup wyposażenia o 68,3%. Pozostałe wydatki materiałowe (środki czystości, prenumeraty, cele bhp, materiały biurowe itp.) były zbliżone do wykonania r.ub.

Rozdz. 80113 Na dowożenie uczniów do szkół wydano 120,3 tys. zł., a więc o 3,2% więcej aniżeli w r.ub. W kwocie tej mieszczą się usługi dowozu dzieci do szkół specjalnych w Wałbrzychu i Nowej Rudzie na sumę 11 tys. zł.

Rozdz. 80130 W planie budżetu przewidziane było wsparcie dotacją gminy Zespołu Szkół w Głuszycy. jednakże ze względu na niespełnienie wymogów przez tę szkołę gmina nie przekazała planowanej dotacji 5 000 zł.

Rozdz. 80195 Wydatki pozostałej działalności oświatowej wyniosły 27,1 tys. zł. i dotyczyły:

- partycypacji gminy w kosztach utrzymania pracownika związkowego ZNP zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych 1,2 tys. zł.
- przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego nauczycieli 0,8 tys. zł.
- świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 25,1 tys. zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 94 126 zł. i stanowiły 92,3% wpływów osiągniętych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- dotację dla organizatorów kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych (Sąd Rejonowy 5 000 zł, Centrum Kultury 1 000 zł., ZHP 4 000 zł.) 10 000 zł.
- dotacje dla KS „Włókniarz” na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi podwyższonego ryzyka 4 000 zł.
- prowadzenie świetlicy integracyjnej 22 124 zł.
w tym: wynagrodzenie z narzutami pracownika prowadzącego świetlicę 13 976 zł
- wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia 2 623 zł.
- dotacje dla powiatu na realizację programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 500 zł.
- umowy zlecenia na prowadzenie zajęć programowych (pedagogiczne, psychologiczne, prawne) 18 111 zł.
- zakupy sprzętu sportowego i na place zabaw 14 198 zł.
- szkolenia 5 740 zł.
- inne wydatki (diety komisji, zimowisko, nagrody w konkursach, badania lekarskie, przewóz dzieci na zawody) 15 830 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdz. 85313 Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane). Na opłacenie tych składek gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Rozdz. 85314 Na zasiłki i pomoc w naturze wydano łącznie 729,7 tys. zł., a więc o 2,9% mniej aniżeli w r.ub. Na zadanie to gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 579,7 tys. zł., a więc mniejszą od r.ub. o 14,3 tys. zł. tj. o 24%. Ze środków własnych gminy sfinansowano zasiłki w kwocie 150 tys. zł., a więc o 7,4 tys. zł. mniej aniżeli w r.ub. Z pomocy skorzystało 812 świadczeniobiorców.

Rozdz. 85315 Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydano 496,9 tys. zł. tj. o 18,5 tys. zł więcej aniżeli w r.ub. Z budżetu państwa gmina otrzymała na ten cel 142,2 tys. zł., co pokryło wypłaty dodatków w 28,6%.

Rozdz. 85316 Z zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych skorzystało 37 osób. Zasiłki te w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85319 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego 6 pracowników wydano 233,9 tys. zł. tj. o 2,7% więcej aniżeli w r.ub. Wynagrodzenia osobowe z narzutami wyniosły 191,3 tys. zł. i były wyższe od r.ub. o 1,3%. wydatki rzeczowe wyniosły 42,6 tys. zł. i były o 9,2% wyższe od r.ub. Ich wzrost wystąpił w usługach pocztowo-telekomunikacyjnych i informatycznych. Dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 131 tys. zł. sfinansowała koszty OPS-u w 56%.

Rozdz. 85328 Usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby. Koszty tych usług wynoszące 11,5 tys. zł. ponosi gmina. Pobrana odpłatność za te usługi w kwocie 1 tys. zł. pokryła koszty w 8,7% tj. o 0,9% mniej aniżeli w r.ub.

Rozdz. 85332 Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa absolwentów szkół i bezrobotnych. Koszty zorganizowania tej jednostki wyniosły 50 tys. zł. i w głównej mierze dotyczyły zakupów wyposażenia do obsługi interesantów. Zakupiono również w ramach wydatków inwestycyjnych kserokopiarkę za 4 026 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację 35 tys. zł.

Rozdz. 85333 Gmina pokrywa koszty rzeczowe utrzymania filii Powiatowego Urzędu Pracy, które wyniosły 7 082 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników filii pokrywa PUP.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów dotyczyła refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę związanych z aktywizacją zawodową 2 repatriantów i wyniosła 20 285 zł. Kwota ta w całości została pokryta dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85395 Wydatki pozostałej działalności związanej z pomocą społeczną wyniosły 68 666 zł i dotyczyły:

- dożywiania uczniów w szkołach 66 776 zł
- wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 1 890 zł.

Zakupy wyprawek zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Na dożywianie uczniów gmina otrzymała dotację 37 580 zł. Dożywianiem objęto 225 uczniów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Dotacja z budżetu gminy dla przedszkola wyniosła 450 378 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 76 dzieci. Ilość ta utrzymuje się od 2 lat na niezmiennym poziomie. Przedszkole zatrudnia 18 pracowników. Zatrudnienie do r.ub. zmniejszyło się o 1 pracownika obsługi. Przedszkole to działa na bazie połączenia 2 przedszkoli od 1.09.2002 r. Mimo, że nie są to pełne okresy porównywalne można już stwierdzić, że dotacja na 2003 r. była niższa od dotacji udzielonych w 2002 r. o 184,5 tys. Niezależnie od oszczędności w budżecie gminy połączenie przedszkoli przyniosło efekt w postaci obniżki kosztów w przedszkolu, które w stosunku do 2002 r. zostały obniżone o 5,7 tys. zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 548 zł. zaś odpłatność przypadająca na 1 dziecko wyniosła 87,19 zł. Zatem odpłatność pokryła koszty zaledwie w 15,9% i należy uznać ją za niską bowiem wyniosła ona średnio 3,96 zł. dziennie i za taką kwotę żaden rodzic nie utrzymałby dziecka w domu.

Rozdz. 85405 Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina pokrywa koszty pobytu dziecka z Głuszycy w przedszkolu specjalnym w Wałbrzychu. Poniesiony z tego tytułu wydatek wyniósł 2 093 zł.

Rozdz. 85495 Zgromadzone w tym rozdz. wydatki obejmują odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkola 6 405 zł. sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa oraz wydatki sołectw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 650 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Na gospodarkę wodno-ściekową wydano łącznie 693,8 tys. zł. w tym na inwestycje 94,9 tys. zł. Wydatki bieżące wyniosły 598,9 tys. zł. i dotyczyły:

- opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki do kolektora 549,5 tys. zł.
- wywozu nieczystości płynnych z szamb 37,4 tys. zł.
- udrożnienia kanalizacji burzowej 12,0 tys. zł.

W ramach inwestycji kontynuowano budowę przyłączy do kolektora sanitarnego na kwotę 84,2 tys. zł. w wyniku czego podłączono 13 budynków do kolektora oraz wykonano I etap dokumentacji (geodezja, pomiar gruntów) projektowej pod budowę kolektora w Głuszycy Górnej za 10,6 tys. zł.

Rozdz. 90002 Za wywóz nieczystości stałych zapłacono 143 757 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 14 267 zł.

Rozdz. 90003 Koszty oczyszczania ulic wyniosły 128 144 zł. i były wyższe od wykonania r.ub. o 8,2% Należy stwierdzić, że jest to wysoki poziom kosztów jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w 2001 r. na oczyszczanie ulic wydano 66,7 tys. zł. Oczyszczaniem objęte były również wyznaczone drogi powiatowe na terenie gminy, na które gmina - w ramach zawartego porozumienia otrzymała dotację z powiatu w kwocie 40,4 tys. zł.

Rozdz. 90015 Wydatki bieżące na oświetlenie ulic w kwocie 205 548 zł. przekroczyły roczny plan o 748 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 30,6 tys. zł. Stan ten wynikał z faktu nieotrzymania pełnej należnej dotacji z budżetu państwa na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Zaległość dotacji w kwocie 69 418 zł. gmina otrzymała dopiero 25.02.2004 r.

Wydatki obejmowały:

- zużycie energii na oświetlenie ulic 170,1 tys. zł.
- konserwację i naprawy oświetlenia 32,7 tys. zł.
- świąteczne oświetlenie ulic 2,7 tys. zł.

Rozdz. 90095 Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 231,7 tys. zł. i były o 234,3% wyższe od r.ub.

Dotyczyły one:

- nieinwestycyjnych robót publicznych i interwencyjnych 214,1 tys. zł.
- wydatków komunalnych sołectw 0,4 tys. zł.
- pozostałych wydatków komunalnych 17,2 tys. zł.

Sfinansowanie robót publicznych i interwencyjnych obejmowało:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia, narzuty, ekwiwalent) 154,8 tys. zł.
- materiały i narzędzia do robót 19,0 tys. zł.
- usługi transportowe i sprzętu budowlanego 37,6 tys. zł.
- pozostałe wydatki (delegacje, badania lekarskie) 2,7 tys. zł.

Razem: 214,1 tys. zł.

W ramach nieinwestycyjnych robót publicznych i interwencyjnych realizowano roboty:

- remontowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP Nr 3,
- malarskie w świetlicy integracyjnej i w szkołach,
- drogowe przy ul. Leśnej (przełożenie trelinki, fundament pod szałet miejski)
- na basenie (udrożnienie kanalizacji sanitarnej i burzowej, rozbiórka pergoli, ułożenie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń)
- ziemne związane z tyżeniem i uporządkowaniem podłoża pod ścieżki turystyczne i rowerowe oraz wykonaniem rowów melioracyjnych przy osiedlu na ul. Warszawskiej

Pozostałe wydatki komunalne dotyczyły:

- utrzymania i zabezpieczenia budynku po zlikwidowanym przedszkolu Nr 2 oraz wykonania projektu adaptacji tego budynku na lokale mieszkalne 14,0 tys. zł.
 - spłaty rat leasingowych z tytułu zakupu wiaty przystankowej 3,2 tys. zł.
- Symboliczne wydatki sołectw w kwocie 433 zł. dotyczyły zakupu materiałów i złomu na wykonanie bramki na placu zabaw w Kolcach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Dla powołanej przez gminę instytucji kultury zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w kwocie 300 tys. zł. na pokrycie kosztów wynagrodzeń z narzutami, gazu, energii, wody oraz 50% usług obcych. Pozostałe koszty w kwocie 104,4 tys. zł. instytucja ta pokryła z przychodów własnych. Zatem dotacja budżetu gminy pokryła koszty instytucji w 74,2%

Poza instytucją kultury gmina ponosi pełne koszty związane z prowadzeniem 4 świetlic wiejskich, które wyniosły 116,2 tys. zł. Tak rozbudowana sieć placówek jest nie spotykana w innych gminach. Wydatki na świetlice ukształtowały się poniżej planu. Były one również nieznacznie niższe od r.ub. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w zużyciu energii i remontach. Bardzo wzrosły natomiast usługi obce z 6,6 tys. zł. w r.ub. do 11,3 tys. zł. w 2003 r. Wzrost ten wiązał się umową zlecenia na obsługę c.o w świetlicy w Grzmiącej w związku z likwidacją ogrzewania elektrycznego.

Rozdz. 92120 Wydatki gminy na konserwację zabytkowych obiektów wyniosły 6 tys. zł i dotyczyły remontu instalacji odgromowej zabytkowego drewnianego kościółka w Sierpnicy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Gmina realizuje zadanie własne zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej dotując KS „Włókniarz” w kwocie 30 tys. zł. Z kwoty tej 10 tys. zł. przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem i prowadzeniem basenu w okresie letnim, a 20 tys. zł. na dofinansowanie wydatków rzeczowych klubu związanych z organizacją meczów sportowych i utrzymaniem boiska sportowego. Z przekazanych dotacji klub rozlicza się z gminą w formie kserokopii rachunków na wydatki rzeczowe.

Środki specjalne

Środki specjalne gromadzone są w szkołach i Urzędzie Miejskim. Realizację planów finansowych tych środków przedstawia zał. nr 5 do sprawozdania. Uzupełniając materiał liczbowy tego załącznika, poniżej podaje się skrótową charakterystykę gospodarki poszczególnymi środkami.

Rozdz. 60016 Urząd Miejski gromadzi środki specjalne z opłat za zajęcie pasa drogi. Zgromadzone środki przeznacza się na wydatki związane z oznakowaniem dróg, naprawę studzienek kanalizacyjnych, uzupełnieniem uszkodzonych bądź skradzionych na kratek ściekowych.

Rozdz. 80101,80110 W szkołach przychody środków specjalnych tworzone są z odpłatności za wydawane posiłki pokrywanej przez OPS, rodziców i nauczycieli, z wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, z imprez okolicznościowych, kiermaszy i darowizn. Zgromadzone środki przeznaczone są na finansowanie posiłków, zakupy środków czystości, wyposażenia kuchni i świetlic szkolnych, zakupy mebli itp.

Mienie komunalne

Zaewidencjonowany majątek gminy obejmuje:

	Wartość pocz. w zł. na koniec 2003 r.
Grunty	407 189
Budynki	21 983 984
Budowle	4 622 966
Maszyny i urządzenia techniczne	869 275
Środki transportu	31 280
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	132 059
Finansowe składniki majątku (udziały)	56 000
Wartości niematerialne i prawne	6 774
Inwestycje rozpoczęte	88 896
razem:	28 198 423

Mienie to znajduje się w zarządzie:

Urzędu Miejskiego	27 469 819
Ośrodka Pomocy Społecznej	25 437
Zakładu Turystycznego „Osówka”	703 167
razem:	28 198 423

W stosunku do stanu na koniec 2002 r. mienie gminy powiększyło się o 791,2 tys. zł. Z tytułu zwiększenia stanu inwestycji rozpoczętych, oddania inwestycji do użytkowania i ujawnienia środków trwałych nie objętych ewidencją wartość mienia wzrosła o 1 406,9 tys. zł. W wielkości tej największy udział stanowiły inwestycje oddane do eksploatacji. Największe z nich to:

- droga w Sierpnicy	419,0 tys. zł.
- mostki odbudowane po powodzi	59,5 tys. zł.
- termomodernizacja SP Nr 3	554,7 tys. zł.
- przyłącza sanitarne budynków do kolektora	84,2 tys. zł.

Z tytułu likwidacji i sprzedaży mienia wartość ewidencyjna majątku zmniejszyła się o 615,7 tys. zł. W wyniku samej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wartość ewidencyjna majątku uległa zmniejszeniu o 604,4 tys. zł.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły ogółem 1 710,0 tys. zł.

z tego:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	21,3 tys. zł.
- z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3,1 tys. zł.
- z dzierżawy i najmu lokali i gruntów	72,5 tys. zł.
- z czynszów mieszkalnych	1 089,7 tys. zł.
- ze sprzedaży mienia	523,4 tys. zł.

Sprzedano 11 działek budowlanych, 31 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych.

BURMISTRZ

WOJCIECH DURAK

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

Plan dochodów gminy Głuszyca na 2003 r.

w zł

Lp.	Źródło dochodów	Dział	§	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1 Dochody z podatków i opłat				2 257 388	2 398 017	106,2
1)	podatek od nieruchomości	756	031	1 847 760	1 975 858	106,9
2)	podatek rolny	756	032	20 130	20 476	101,7
3)	podatek leśny	756	033	33 100	33 365	100,8
4)	podatek od środków transportowych	756	034	87 445	82 464	94,3
5)	wpływy z karty podatkowej	756	035	12 050	12 605	104,6
6)	podatek od spadków i darowizn	756	036	3 160	5 743	181,7
7)	podatek od posiadania psów	756	037	4 470	4 838	108,2
8)	wpływy z opłaty skarbowej	756	041	37 650	41 163	109,3
9)	wpływy z opłaty targowej	756	043	27 140	28 311	104,3
10)	wpływy z opłaty administracyjnej	756	045	540	1 926	356,7
11)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	048	101 323	101 995	100,7
14)	wpływy z innych opłat	756	049	75 620	81 243	107,4
12)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	050	-----	130	-----
13)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	049	7 000	7 900	112,9
2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 303 416	1 316 328	101,0
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	001	1 278 516	1 291 121	101,0
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	002	24 900	25 207	101,2
3 Wpływy od jednostek budżetowych				93 305	105 495	113,1
1)	wpływy z czynszów mieszkaniowych nauczycieli	801	083	34 635	39 465	113,9
2)	wpływy z usług kulturalnych świetlic	921	083	1 700	2 458	144,6
3)	wpływy za oświetlenie terenu Spółdzielni Mieszk.	900	083	3 010	3 671	122,0
4)	odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	853	083	960	1 013	105,5
5)	za usługi pogrzebowe	710	083	48 500	53 806	110,9
6)	inne (ksero, specyfikacje przetargowe, dokumentacje)	750, 900	083	4 500	5 082	112,9
4 Dochody z majątku gminy				1 663 440	1 710 000	102,8
1)	wieczyste użytkowanie gruntów	700	047	21 240	21 284	100,2
2)	dzierżawa i najem	700	075	59 230	72 454	122,3
3)	czynsze z mieszkaniowego zasobu gminy	700	075	1 109 170	1 089 739	98,2
4)	sprzedaż składników majątkowych	700	084	469 700	523 453	111,4
5)	przeoszt. wieczystego użytkowania w prawo własności	700	077	4 100	3 070	74,9
5 Pozostałe dochody				1 188 535	1 153 739	97,1
1)	opłaty mieszkaniowe	---	---	924 680	885 193	95,7
a)	za wodę i ścieki	900	083	518 620	505 137	97,4
b)	za c. o.	700	083	247 120	233 938	94,7
c)	za wywóz nieczystości stałych	900	083	158 940	146 118	91,9
2)	prowinzje ze sprzedaży znaków skarbowych	750	097	1 340	1 725	128,7
3)	odsetki od zaległości podatkowych	756	091	50 560	53 295	105,4
4)	pozostałe odsetki	700,801	092	9 500	10 356	109,0
5)	wpływy z kosztów upomnień i kosztów sądowych	750	069	9 000	10 082	112,0
6)	refundacja robót publicznych	900	097	189 430	189 430	100,0
7)	pozostałe	---	---	4 025	3 658	90,9
a)	darowizny pieniężne	853,921	096	400	400	100,0
b)	rozliczenia lat ubiegłych	700,750	097	3 625	3 258	89,9
6 Dotacje celowe z budżetu oraz inn. jedn. sekt. publicz.				2 219 806	2 217 218	99,9
1)	Na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 030 016	1 027 428	99,7
-	na oświetlenie ulic	900	201	100 000	100 000	100,0
-	na zasiłki i pomoc w naturze	853	201	579 696	579 696	100,0
-	na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	853	201	33 817	33 817	100,0
-	na utrzymanie OPS	853	201	131 000	131 000	100,0
-	składki ubezpiecz. zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	853	201	23 757	23 757	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	- na pomoc dla szkół (wyprawki, podręczniki)	801,853	201	3 955	3 955	100,0
	- na administrację rządową	750	201	79 410	79 410	100,0
	- na wybory do Senatu	752	201	13 564	13 564	100,0
	- na obronę narodową	752	201	500	500	100,0
	- na bezpieczeństwo publiczne	754	201	500	500	100,0
	- na aktualizację rejestru wyborców	751	201	1 477	1 477	100,0
	- na wybory do rad gmin i powiatu	751	201	22 955	20 367	88,7
	- na referendum ogólnokrajowe	751	201	19 101	19 101	100,0
	- na pomoc repatriantom	853	201	20 284	20 284	100,0
	2) Na zadania własne gminy			212 082	212 082	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	801, 854	203	32 270	32 270	-----
	- dożywianie uczniów	853	203	37 580	37 580	-----
	- dodatki mieszkaniowe	853	203	142 232	142 232	100,0
	3) Na zadania realizowane na podstawie porozumień			79 200	79 200	100,0
	- opieka nad grobami wojennymi	710	202	800	800	100,0
	- zadania z zakresu prawa budowlanego	750	232	2 000	2 000	100,0
	- oczyszczanie dróg powiatowych	600,900	232	40 400	40 400	100,0
	- świetlica przy Komisariacie Policji	754	232	1 000	1 000	100,0
	- gminne centrum informacji	853	270	35 000	35 000	100,0
	4) Dotacje z funduszy celowych			536 639	536 639	100,0
	- dotacja z PFRON na zrekompensowanie strat z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej	756	244	536 639	536 639	100,0
	5) Dotacje na inwestycje			361 869	361 869	100,0
	- dotacja z F. SAPARD na budowę drogi Nr 0199KDV w Sierpnicy	600	6282	314 231	314 231	100,0
	- dotacja na odbudowę mostków zniszczonych przez powódź	600	633	47 638	47 638	100,0
	7 Subwencje			4 339 857	4 339 857	100,0
	1) część podstawowa subwencji ogólnej	758	292	387 090	387 090	100,0
	2) część rekompensująca subwencji	758	292	844 389	844 389	100,0
	3) część oświatowa	758	292	3 108 378	3 108 378	100,0
	I Ogółem dochody			13 065 747	13 240 654	101,3

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	z tego zadania:		% 4 : 3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	960	503	503	----	52,4
500	Handel	6 899	6 477	6 477	----	93,9
600	Transport i łączność	537 088	524 535	524 535	----	97,7
630	Turystyka	88 000	63 283	63 283	----	71,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 479	1 821 705	1 821 705	----	94,7
710	Działalność usługowa	56 580	51 682	50 882	800	91,3
750	Administracja publiczna	1 991 075	1 840 933	1 761 523	79 410	92,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 097	54 509	-----	54 509	95,5
752	Obrona narodowa	500	500	-----	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 400	32 020	31 520	500	95,9
757	Obsługa długu publicznego	85 265	60 989	60 989	----	71,5
801	Oświata i wychowanie	4 955 912	4 847 537	4 845 472	2 065	97,8
851	Ochrona zdrowia	106 373	94 126	94 126	----	88,5
853	Opieka społeczna	1 685 507	1 675 558	885 114	790 444	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 183	459 526	459 526	----	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 286	1 402 923	1 302 923	100 000	94,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 700	416 214	416 214	----	96,2
926	Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	30 000	----	100,0
Ogółem wydatki		13 937 304	13 383 020	12 354 792	1 028 228	96,0

Załącznik nr 3
do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy w 2003 r.

	Plan	Wykonanie	%
	13 937 304	13 383 020	96,0%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	960	503	52,4%
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	360	403	111,9%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpłat	360	403	111,9%
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	600	100	16,7%
§ 2570 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	600	100	16,7%
Dział 500 - Handel	6 899	6 477	93,9%
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	6 899	6 477	93,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	559	420	75,1%
§ 4260 zakup energii	409	234	57,2%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 790	5 683	98,2%
§ 4600 kary i odszkod. wypł.na rzecz os. praw.i in j.org.	141	140	100,0%
Dział 600 - Transport i łączność	537 088	524 535	97,7%
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	8 400	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 400	---	---
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	467 250	464 987	99,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 401	92,7%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 600	8 521	99,1%
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 170	8 017	87,4%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 730	25 074	97,5%
§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000	418 974	100,0%
Rozdz. 60078 - Usuwanie kłesk żywiołowych	61 438	59 548	96,9%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438	59 548	96,9%
Dział 630 - Turystyka	88 000	63 283	71,9%
Rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej	48 000	48 000	100,0%
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 000	48 000	100,0%
Rozdz. 63095 - Budowa obiektu obsługi turystycznej	40 000	15 283	38,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	643	4,3%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	14 640	58,6%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 923 479	1 821 705	94,7%
Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	1 820 019	1 718 527	94,4%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	25 530	25 530	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34 826	34 831	100,0%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 350	2 349	100,0%
§ 4260 zakup energii	350 570	323 860	92,4%
§ 4270 zakup usług remontowych	487 241	471 576	96,8%
§ 4300 zakup usług pozostałych	767 712	711 223	92,6%
§ 4430 różne opłaty i składki	14 600	14 690	100,6%
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	2 700	948	35,1%
§ 4480 podatek od nieruchomości	132 090	131 720	99,7%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	1 800	75,0%
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 460	103 178	99,7%
§ 4300 zakup usług pozostałych	101 860	103 178	101,3%
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	1 600	---	---
Dział 710 - Działalność usługowa	56 580	51 682	91,3%
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000	---	---
Rozdz. 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	600	482	80,3%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600	482	80,3%
Rozdz. 71035 - Cmentarze	53 980	51 200	94,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	53 580	50 800	94,8%

Dział 750 - Administracja publiczna	1 991 075	1 840 933	92,5%
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	181 310	166 415	91,8%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	132 888	123 333	92,8%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 502	9 501	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27 046	23 304	86,2%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 504	3 275	93,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 060	2 806	91,7%
§ 4270 zakup usług remontowych	300	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 104	770	69,7%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200	720	60,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2 706	2 706	100,0%
Rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe	2 000	2 000	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662	1 662	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	297	297	100,0%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	41	41	100,0%
Rozdz. 75022 - Rady gmin	33 000	30 422	92,2%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 340	26 150	95,6%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 182	72,7%
§ 4270 zakup usług remontowych	300	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 160	2 090	96,8%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200	---	---
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	1 677 690	1 569 039	93,5%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodź.	60	29	48,3%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 715	1 018 531	94,8%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 673	74 673	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	225 030	196 150	87,2%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 573	27 183	88,9%
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	91 262	86 646	94,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 550	1 972	43,3%
§ 4300 zakup pozostałych usług	105 027	100 974	96,1%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	37 592	37 497	99,7%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 660	1 552	93,5%
§ 4440 odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	20 548	20 548	100,0%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	3 284	46,9%
§ 6060 wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	---	---
Rozdz. 75047 - Pobór podatków	15 275	10 081	66,0%
§ 4100 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	13 436	8 555	63,7%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 479	1 342	90,7%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	360	184	51,1%
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	81 800	62 976	77,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 230	9 579	55,6%
§ 4260 zakup energii	28 000	27 021	96,5%
§ 4300 zakup pozostałych usług	28 470	23 787	83,6%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100	---	---
§ 4430 różne opłaty i składki	8 000	2 589	32,4%
Dział 751 - Urzędy naczw.org. władzy, kontr ochr oraz sądown.	57 097	54 509	95%
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	1 477	1 477	100%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	164	164	100%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23	23	100%
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	333	340	102%
§ 4300 zakup usług pozostałych	957	950	99%
Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	13 564	13 564	100%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 725	5 725	100%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	298	298	100%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42	42	100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 984	4 984	100%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 384	2 384	100%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	131	131	100%

Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów oraz refer.	22 955	20 367	88,7%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 748	11 921	93,5%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	536	323	60,3%
§ 4120 składki na fundusz pracy	76	45	59,2%
§ 4260 zakup energii	726	725	99,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 721	3 256	87,5%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 846	3 795	78,3%
§ 4410 krajowe podróże służbowe	302	302	100,0%
Rozdz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101	19 101	100,0%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 441	13 441	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	358	358	100,0%
§ 4120 składki na fundusz pracy	51	51	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 914	1 914	100,0%
§ 4260 zakup energii	72	72	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 061	3 061	100,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	204	204	100,0%
Dział 752 - Obrona narodowa	500	500	100,0%
Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	150	150	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	350	350	100,0%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożar	33 400	32 020	95,9%
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	31 900	30 520	95,7%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	14 400	14 107	98,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 632	105,3%
§ 4260 zakup energii	4 400	4 128	93,8%
§ 4300 zakup pozostałych usług	5 900	4 933	83,6%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	169	56,3%
§ 4430 różne opłaty i składki	600	551	91,8%
Rozdz.75414 - Obrona cywilna	500	500	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
Rozdz.75495 - Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0%
§ 4210 zakup usług	1 000	1 000	100,0%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	85 265	60 989	71,5%
Rozdz.75702 - Obsługa papierów wart. kredyt.poz.jedn.sam.ter.	85 265	60 989	71,5%
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	85 265	60 989	71,5%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 955 912	4 847 537	97,8%
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	3 410 865	3 371 294	98,8%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	40 300	37 382	92,8%
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 065	2 065	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 632	1 823 196	99,1%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 671	125 671	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	354 000	351 398	99,3%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49 000	47 914	97,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 212	93 437	99,2%
§ 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 910	4 947	100,8%
§ 4260 zakup energii	104 650	92 023	87,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	64 057	63 372	98,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	52 798	51 646	97,8%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 770	4 738	99,3%
§ 4580 pozostałe odsetki	620	8	1,3%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	118 774	118 774	100,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 406	554 723	99,9%
Rozdz.80110 - Gimnazja	1 382 437	1 328 857	96,1%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	2 326	2 326	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	922 378	890 075	96,5%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 720	67 718	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	177 090	168 887	95,4%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24 080	23 144	96,1%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 044	95,8%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	660	94,3%
§ 4260 zakup energii	77 500	68 113	87,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 600	1 910	73,5%
§ 4300 zakup pozostałych usług	28 249	27 484	97,3%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	45	15,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	56 444	56 444	100,0%
§ 4580 pozostałe odsetki	50	7	14,0%
Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół	130 560	120 336	92,2%
§ 4300 zakup pozostałych usług	130 560	120 336	92,2%
Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe	5 000	---	---
§ 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	---	---
Rozdz.80195 - Pozostała działalność	27 050	27 050	100,0%
§ 2310 dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 185	1 185	100,0%
§ 4300 zakup pozostałych usług	780	780	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 085	25 085	100,0%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	106 373	94 126	88,5%
Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 323	89 086	87,9%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.	1 500	1 500	100,0%
§ 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzysz.	8 000	8 000	100,0%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	2 623	74,9%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929	10 612	97,1%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	921	920	99,9%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 005	2 141	53,5%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	405	303	74,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 202	17 164	94,3%
§ 4260 zakup energii	6 800	4 366	64,2%
§ 4300 zakup pozostałych usług	39 253	33 749	86,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	200	66,7%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	508	508	100,0%
Rozdz.85195 - Pozostała działalność	5 050	5 040	99,8%
§ 4300 zakup usług pozostałych / mammografia/	5 050	5 040	99,8%
Dział 853 - Opieka społeczna	1 685 507	1 675 558	99,4%
Rozdz.85313 - składki na ubez.zdrowotne	23 757	23 756	100,0%
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 757	23 756	100,0%
Rozdz.85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	729 696	729 696	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	684 459	684 459	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 237	45 237	100,0%
Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe	503 691	496 908	98,7%
§ 3110 świadczenia społeczne	503 691	496 908	98,7%
Rozdz.85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgn.i wychowaw.	33 817	33 816	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	33 817	33 816	100,0%
Rozdz.85319 - Ośrodki pomocy społecznej	234 120	233 869	99,9%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	1 000	998	99,8%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	147 105	147 105	100,0%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 755	11 754	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	28 600	100,0%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 893	3 850	98,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 473	10 466	99,9%
§ 4260 zakup energii	6 560	6 556	99,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	19 805	19 803	100,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	870	678	77,9%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	4 059	4 059	100,0%

Rozdz.85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 482	11 480	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 607	1 606	99,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	9 875	9 874	100,0%
Rozdz.85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	50 000	50 000	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 159	41 159	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 197	4 197	100,0%
§ 4430 różne opłaty i składki	618	618	100,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026	4 026	100,0%
Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	9 990	7 082	70,9%
§ 4260 zakup energii	7 545	5 570	73,8%
§ 4300 zakup pozostałych usług	2 445	1 512	61,8%
Rozdz.85334- Pomoc dla repatriantów	20 284	20 285	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 410	8 411	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	11 874	11 874	100,0%
Rozdz.85395 - Pozostała działalność	68 670	68 666	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	68 670	68 666	100,0%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	463 183	459 526	99,2%
Rozdz.85404 - Przedszkola	450 378	450 378	100,0%
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 378	450 378	100,0%
Rozdz.85405 - Przedszkola Specjalne	5 600	2 093	37,4%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.poroz. między j.s.t	5 600	2 093	37,4%
Rozdz.85495 - Pozostała działalność	7 205	7 055	97,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800	650	81,3%
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6 405	6 405	100,0%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 286	1 402 923	94,6%
Rozdz.90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona wód	715 380	693 789	97,0%
§ 4300 zakup pozostałych usług	612 860	598 939	97,7%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłączy do kolektora	102 520	94 850	92,5%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	154 129	143 757	93,3%
§ 4300 zakup usług pozostałych	154 129	143 757	93,3%
Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	146 120	128 144	87,7%
§ 4300 zakup pozostałych usług	146 120	128 144	87,7%
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 800	205 548	100,4%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	10,0%
§ 4260 zakup energii	164 715	170 071	103,3%
§ 4270 zakup usług remontowych	33 585	32 695	97,4%
§ 4300 zakup pozostałych usług	5 500	2 682	48,8%
Rozdz.90095 - Pozostała działalność	262 857	231 685	88,1%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	1 600	1 599	99,9%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	146 843	130 352	88,8%
§ 4110 składki na ubezpieczenia pracowników	28 949	22 156	76,5%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 045	655	62,7%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 830	18 720	89,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	61 490	56 587	92,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 100	1 616	77,0%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	432 700	416 214	96,2%
Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	426 700	410 214	96,1%
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000	300 000	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 040	53 305	91,8%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 660	4 630	99,4%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	10 872	86,3%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 930	1 571	81,4%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 700	16 312	87,2%
§ 4260 zakup energii	9 110	6 978	76,6%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 099	2 541	31,4%
§ 4300 zakup pozostałych usług	10 810	11 259	104,2%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100	95	95,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	2 651	2 651	100,0%
Rozdz.92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	6 000	6 000	100,0%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0%
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	100,0%
Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	100,0%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	100,0%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania

Przychody i rozchody zakładów budżetowych planowane na 2003 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Wpłaty do budżetu	Fundusz obrotowy na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	narzut od wynagrodzeń		
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	2 935	389 963	48 000	379 567	173 203	36 576	---	13 331
854	85404	Przedszkola	8 354	529 898	450 378	534 581	351 298	70 761	---	3 671
Ogółem			11 289	919 861	498 378	914 148	524 501	107 337	---	17 002

Załącznik Nr 5
do prawozdania

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2003 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu gminy	narzuły od wynagrodzeń		wynagrodzenia osobowe		narzuły od wynagrodzeń
600	60016	środki specjalne przy Urzędzie Miejskim - drogi publiczne	177	2 744	-----	1 859	-----	1 062		
801	80101	środki specjalne przy szkołach podstawowych - świetlice	10 456	57 127	-----	63 638	-----	3 945		
801	80110	środki specjalne przy gimnazjum - świetlica	2 390	52 326	-----	50 035	-----	4 681		
razem			13 023	112 197	-----	115 532	-----	9 688		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2003 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		Wydatki					
			z tego:		Ogółem	wynagr. § 401, 404	z tego		pozostałe wydatki	
			Ogółem	§ 201			narzuty § 411, 412	zasiłki § 311, 413		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	Działalność usługowa		800	---	800	---	---	---	---	800
	71035	Cmentarze-utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu (§ 202)	800	---	800	---	---	---	---	800
750	Administracja publiczna		79 410	79 410	79 410	62 879	13 932	---	---	2 599
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 410	79 410	79 410	62 879	13 932	---	---	2 599
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		54 509	54 509	54 509	---	1 304	---	---	53 205
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 477	1 477	1 477	---	187	---	---	1 290
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 564	13 564	13 564	---	340	---	---	13 224
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów oraz referenda	20 367	20 367	20 367	---	368	---	---	19 999
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101	19 101	19 101	---	409	---	---	18 692
752	Obrona narodowa		500	500	500	---	---	---	---	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	---	---	---	---	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500	500	---	---	---	---	500
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	---	---	---	---	500
801	Oświata i wychowanie		2 065	2 065	2 065	---	---	---	---	2 065
	80101	Szkoły podstawowe	2 065	2 065	2 065	---	---	---	---	2 065
853	Opieka społeczna		790 444	790 444	790 444	89 440	62 972	605 797	---	32 235
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 757	23 757	23 757	---	---	23 757	---	---
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	579 696	579 696	579 696	---	45 237	534 459	---	---
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 817	33 817	33 817	---	---	33 817	---	---
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	131 000	131 000	131 000	89 440	17 735	---	---	23 825
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 284	20 284	20 284	---	---	11 874	---	8 410
	85395	Pozostała działalność	1 890	1 890	1 890	---	---	1 890	---	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	100 000	100 000	---	---	---	---	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100 000	---	---	---	---	100 000
Ogółem			1 028 228	1 027 428	1 028 228	152 319	78 208	605 797	78 208	191 904

w zł

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych w 2003 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki oraz rodzaj dotacji	Plan roczny	Wykonanie
010	01095	Dotacja przedmiotowa dla KRUS na dofinansowanie konkursu pn. najbardziej bezpieczne gospodarstwo rolne	600	100
801	80130	Dotacja przedmiotowa dla Zespołu Szkół w Głuszycy na dofinansowanie bieżących wydatków rzeczowych	5 000	-----
	80195	Dotacja dla gminy Boguszków na utrzymanie przedstawiciela międzygminnego ZNP	1 185	1 185
851	85154	Dotacje z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 500	15 500
		- dla Sądu rejonowego na organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych	5 000	
		- dla ZHP na dofinansowanie obozu dla dzieci z rodzin patologicznych	4 000	
		- dla Centrum Kultury na dofinansowanie pobytu dzieci zagrożonych w Czechach	1 000	
		- dla KS Włókniarz na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi zagrożonymi	4 000	
		- dla powiatu na realizację programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 500	
854	85405	Dotacja dla gminy Wałbrzych za pobyt dziecka z Głuszycy w przedszkolu specjalnym	5 600	2 093
921	92109	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	300 000	300 000
926	92605	Dotacja celowa dla KS "Włókniarz" na wydatki rzeczowe w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000
Ogółem			357 885	348 878

Wydatki z budżetu gminy na inwestycje w 2003 r.

						w zł
Lp.	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa drogi do gruntów rolnych przy cmentarzu komunalnym-splata zobow. za 2002 r.	600	60016	17 730	17 730	
2.	Odbudowa drogi do gruntów rolnych w Łomnicy - dokumentacja projektowa	600	60016	8 000	7 442	
3.	Odbudowa mostków zniszczonych przez powódź	600	60078	61 438	59 548	dotacja budz. państwa = 47 638
4.	Budowa drogi Nr 019KDV w Sierpnicy	600	60016	419 000	418 974	dofinansowanie z F. SAPARD = 314 231
5.	Budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka - dokumentacja projektowa	630	63001	25 000	14 640	
6.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	801	80101	555 406	554 723	kredyt = 417 733
7.	Zakup kserokopiarki dla Gminnego Centrum Informacji	853	85332	4 026	4 026	
8.	Budowa przyłączy sanitarnych do kolektora	900	90001	90 520	84 241	
9.	Budowa kolektora w Głuszycy Górnej - dokumentacja projektowa	900	90001	12 000	10 609	
Razem				1 193 120	1 171 933	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2003 r.**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan roczny	Wykonanie
I. Przychody ogółem			101 963	83 968
1.	Stan środków funduszu na początek roku	---	31 963	31 963
2.	wpływy z opłat i kar	069	70 000	52 005
II. Wydatki ogółem			101 963	76 238
1.	Utrzymanie zieleni w gminie	4210 4300	1 000 31 000	121 21 192
2.	Wspieranie działań proekologicznych (sprzątanie świata)	4210 4300	--- 2 500	117 657
3.	Edukacja ekologiczna	4210 4300	650 350	44 ---
4.	Pielęgnacja Pomników Przyrody	4300	2 000	---
5.	Odpady (utrzymanie i porządkowanie gruzowiska)	4300	11 000	9 758
6.	Utrzymanie i pielęgnacja lasu (nowo nasadzony las w Sierpnicy)	4300	2 000	---
7.	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska		50 000	44 299
	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	6110	15 000	15 000
	- przyłącza do kolektora	6100	25 000	22 432
	- szamba ekologiczne	6100	10 000	6 870
8.	Inne wydatki	4300	1 463	50
III. Stan środków funduszu na 31. 12. 2002 r.			-----	7 730

9	Razem kredyty i pożyczki	10	Odsetki od kredytów i pożyczek z tego:	11	Prognozowane dotacje i subwencje	12	Relacje w procentach do dochodów: - długu do dochodów - obsługi długu do dochodów
---	--------------------------	----	--	----	----------------------------------	----	---

Uwaga: zadłużenie we frankach

2855

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY W KONDRATOWICACH

z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Budżet gminy po zmianach dokonanych w ciągu roku po stronie dochodów zamyka się kwotą **7.045.047 zł**, a po stronie wydatków kwotą **7.109.129 zł**, w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę **262.003 zł**, z planowanym deficytem budżetowym w kwocie **64.082 zł** sfinansowanym z nadwyżki budżetowej w kwocie **27.554 zł** i wolnych środków w kwocie **45.000 zł**. Spłata II raty pożyczki w kwocie **22.500 zł** zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska nastąpiła z wolnych środków. Do spłaty pozostało **45.000 zł**.

Zmiany w budżecie gminy w poszczególnych źródłach dochodów i kierunkach wydatków obrazują poniższe dane:

Lp.	Treść	BUDŻET		%	Różnica
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	6.783.044	7.045.047	103,9	+262.003
	w tym:				
	1. Dochody własne	4.086.000	4.086.100	100,0	+100
	2. Subwencja ogólna	2.112.424	2.118.464	100,3	+6.040
	3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	567.413	652.321	115,0	+84.908
	4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	17.207	116.848	679,1	+99.641
	5. Dotacje z funduszy celowych		44.190		+44.190
	6. Środki otrzymane od poz. jednostek zali. do sektora f. p.		27.124		+27.124
II.	Wydatki ogółem	6.855.598	7.109.129	103,7	+253.531
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	5.785.850	6.060.673	104,7	+274.823
	2. Wydatki majątkowe	1.069.748	1.048.456	98,0	-21.292
III.	Finansowanie deficytu	72.554	64.082	88,3	-8472
	w tym:				
	1. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	27.554	27.554	100%	-
	2. Wolne środki	45.000	45.000	100%	-
	3. Udzielona pożyczka		-8.472		+8.472

Zmiany dokonane w budżecie w toku realizacji na łączną kwotę **262.003 zł** były rezultatem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów z następujących źródeł:

- zmniejszenia subwencji ogólnej - **26.630 zł**,
z tego:
 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 26.630 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej - **32.670 zł**
z tego:
 - część oświatowa subwencji w kwocie 32.670 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - **54.289zł**,
z tego:
 - z zakresu opieki społecznej 54.289 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - **139.197 zł**,
 - z zakresu administracji rządowej 14.468 zł
 - z zakresu oświaty i wychowania 1762.zł,
 - z zakresu opieki społecznej 122.967 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gminy - **99.641 zł**,
z tego:
 - z zakresu administracji samorządowej 31.705 zł,
 - z zakresu oświaty i wychowania 5.132 zł,
 - z zakresu opieki społecznej 62.385 zł,
 - z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 419 zł,
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych - **44.190 zł**
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek (ANRSP) - **27.124 zł**,
- zwiększenia dochodów o otrzymaną darowiznę w wysokości - **100 zł**,

Wykonanie dochodów i wydatków

Lp.	TREŚĆ	Budżet po zmianach	Wykonanie	Różnica
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	7.045.047	5.436.035	-1.609.012
	1. Dochody własne	4.086.100	2.477.088	-1.609.012
	2. Subwencje z budżetu państwa	2118.464	2118.464	-
	3. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	652.321	652.321	-
	4. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	116.848	116.848	
	5. Dotacje z funduszy celowych	44.190	44.190	-
	6. Środki otrzymane od poz. jed. zal. do sektora f. p.	27.124	27.124	-
II.	Wydatki ogółem	7.109.129	5.392.785	+1.716.344
	1. Wydatki bieżące	6.060.673	5.298.794	+761.879
	2. Wydatki majątkowe	1.048.456	93.991	+954.465
III.	Deficyt budżetowy pokryty	64.082	-	-
	1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27.554	-	-
	2. wolne środki	45.000	-	-
IV.	Nadwyżka budżetowa roku bieżącego	-	43.250	+43.250
V.	Wolne środki	-	45.000	+45.000
VI.	Udzielona pożyczka	8.472	8.472	+8.472

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Budżet Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą **7.045.047 zł** i został zrealizowany w kwocie **5.436.035 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **7.109.129 zł** i został zrealizowany w kwocie **5.392.785 zł** z nadwyżką budżetową w kwocie **43.250 zł** i wolnych środkach w kwocie **45.000 zł**.

Nadwyżka budżetowa ogółem w kwocie **70.804 zł** i wolne środki w kwocie **45.000 zł** powstała na skutek oszczędności w wydatkach w kwocie **1.716.344 zł**, plus udzielona pożyczka w kwocie **8.472 zł** minus niewykonanie dochodów w kwocie **1.609.012 zł**.

Dochody budżetowe wykonane zostały w 77,2 % planu, główną pozycje w strukturze dochodów zajmują:

- dochody własne	-	45,6 %
- subwencja ogólna	-	39,0 %
- dotacje na zadania zlecone i własne	-	15,4 %

W grupie dochodów od osób prawnych realizowane są następujące wpływy:

- **podatek od nieruchomości** planowany w kwocie **1.783.301 zł** zrealizowano w kwocie **589.995 zł**, tj. 33,1 % planu, niskie wykonanie wynika z zaległości w podatku w wysokości **1.164.979 zł**, nadpłaty **369 zł**.

Są to należności trudno ściągalne częściowo zabezpieczone na majątku dłużników poprzez wpis hipoteki, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze

skierowane do urzędów skarbowych w celu egzekucji należności. W celu likwidacji zaległości trudno ściągalnych od jednego z dłużników w dniu 01.10.01 r. skierowano wnioski do Komornika Sądu Rejonowego o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych dwóch licytacji w dniu 20 grudnia 2002 roku i 14 lutego 2003 roku w Sądzie Rejonowym w Strzelinie do sprzedaży nieruchomości nie doszło z powodu braku licytantów. Wobec powyższego gmina jako wierzyciel mogła wystąpić z wnioskiem o przejęcie nieruchomości, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, sprawowanie zarządu nad nieruchomością lub nie złożenie wniosku o przyjęcie nieruchomości spowodowałyby umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po wnikliwej dyskusji i analizie Rada Gminy zdecydowała o upoważnieniu Wójta do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Strzelinie o przejęcie przedmiotowej nieruchomości po cenie pomniejszonej do 2/3 ceny oszacowania. Następnie w związku z brakiem zainteresowania ewentualnych nabywców kopalni oraz koniecznością zaciągnięcia wysokiego kredytu na opłatę za nieruchomość kosztów notarialnych, kosztów ujawnienia oraz kosztów obsługi kredytu z przejęcia nieruchomości gmina zrezygnowała. Obecnie egzekucja prowadzona jest z dochodów i kasy spółki, wysokość podatku odzyskanego w wyniku egzekucji wyniosła 47.007 zł. Natomiast w stosunku do Kopalni Bazaltu „Janowiczki” Spółka z o.o. w Kowalskich Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowo-układowych w dniu 9 sierpnia 2001 r. z wniosku pracowników kopalni ogłosił upadłość kopalni. Wierzytelność Gminy została zgłoszona do Sędziego Komisarza Masy Upadłości Sądu Rejonowego we Wrocławiu Postępowanie upadłościowe trwa. Z uzyskanego zawiadomienia wynika, że majątek spółki został sprzedany i syndyk złożył w sądzie ostateczny plan podziału funduszu masy.

- **podatek rolny** planowany w kwocie **454.578** zł został zrealizowany w kwocie **445.785** zł tj. 98,1 % planu. Zaległości w podatku wynoszą **1.276** zł, nadpłaty **6.858**zł.
- **podatek leśny** planowany w kwocie **6.259** zł zrealizowano w kwocie **7.227** zł, tj. 115,5 % planu.
- **podatek od środków transportowych** planowany w kwocie **2.099** zł zrealizowano w kwocie **325** zł, tj. 15,5% planu. Niskie wykonanie wynika z zaległości w podatku w kwocie **1.774** zł, zaległość, w kwocie 1449 zł, zgłoszono do Syndyka, na pozostałe wystawiono upomnienia
- **wpływy z opłaty administracyjnej** w kwocie 101 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planowany w wysokości **2.000** zł zrealizowano w kwocie **20.173** zł tj. 1008,7 %
- **wpływy z różnych opłat** zrealizowano w kwocie **78** zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat planowane w kwocie **1.000** zł zostały zrealizowane w kwocie **13.152** zł tj. 1315,2% planu.

W grupie dochodów od osób fizycznych realizowane są następujące wpływy:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** planowane w kwocie **458.179** zł wykonano w kwocie **219.701** zł, tj. 48,0 %. Niskie wykonanie wynika z zaległości trudnościami ściąganych podatków przede wszystkim od byłego właściciela kopalni w Górcie Sobockiej, a także innych dłużników. Od miesiąca września 1999 r. w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie trwa postępowanie w sprawie wyjawienia

majątku dłużnika, ponadto dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużników niewypłacalnych. Nadto złożone są również tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Świebodzinie jak dotychczas egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna. Do pozostałych dłużników wysłano upomnienia będące postawą wystawienia tytułów wykonawczych do przymusowego ściągnięcia podatku w trybie egzekucji administracyjnej. Zaległości w podatku wynoszą **222.170 zł**, nadpłaty **1.475 zł**,

- **podatek rolny** planowany w kwocie **539.593 zł**, zrealizowany w kwocie **495.201 zł**, tj. 91,8 %, nie wykonanie planu spowodowane jest częściowo rozłożeniem zaległości na raty zaległościami w podatku trudno ściągальnymi. Na część tych zaległości Urząd Skarbowy wystawił zawiadomienia o umorzeniu egzekucji wysłano również upomnienia, które są podstawą wystawienia tytułu wykonawczego do ściągnięcia podatku w trybie egzekucji administracyjnej, część zaległości zabezpieczono na majątku dłużników poprzez wpis w hipotekę, do jednego z dłużników w związku z ogłoszoną upadłością złożono wniosek do sądu o zgłoszenie wierzytelności z zawiadomienia wynika, że syndyk złożył do Sądu częściowy plan podziału funduszy masy. Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych ogółem wynosi **100.594 zł**, nadpłaty **757 zł**,
- **wpływy z karty podatkowej** planowane w kwocie **16.000 zł**, wykonane w kwocie **17.821 zł**, tj. 111,4 % z zaległościami w kwocie **15.787 zł** nadpłaty **169 zł**,
- **odsetki od podatku z karty podatkowej** planowane w kwocie w kwocie **500 zł**, zrealizowane w kwocie **890 zł**, tj. 178,0%
- **podatek leśny** planowany w kwocie **535 zł**, wykonano w kwocie **965 zł**, tj. 180,4 % planu, zaległość wynosi **52 zł**,
- **podatek od spadku i darowizn** zaplanowany w kwocie **1.000 zł** zrealizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł **3.656 zł**, tj. 365,6 % planu, z zaległością w kwocie **30 zł**,
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** planowane w kwocie **6.000 zł** wykonano w kwocie **3.108 zł** tj. 51,8 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planowany w kwocie **29.000 zł** zrealizowano w kwocie **31.081 zł** tj. 107,2 % planu, z nadpłatą **2.200 zł**,
- **podatek od posiadania psów** planowany w kwocie **100 zł** brak wykonania,
- **podatek od środków transportowych** planowany w kwocie **30.574 zł** wykonano w kwocie **22.056 zł**, tj. 72,1 % planu. Ogółem zaległości w podatku wynoszą **16.971 zł**, nadpłaty **17 zł** część zaległego podatku została rozłożona na raty, wystawiono również upomnienia do dłużników na część zaległości, od pozostałych dłużników Urząd Skarbowy wystawił zawiadomienia o umorzeniu egzekucji,
- **odsetki za zwłokę** planowane w kwocie **1.000 zł** zrealizowano w kwocie **11.484 zł** tj. 1.148,4 % planu,
- **wpływy z różnych opłat** planowane w wysokości **2.000 zł** wykonano w kwocie **2.925 zł** t. j. 146,3% planu,
- **opłata skarbowa** planowana w kwocie **7.000 zł** zrealizowana w kwocie **3.259 zł**, tj. 46,6% planu, zaległość w opłacie wynosi **354 zł**, nadpłata **50 zł**,
- **odsetki od opłaty skarbowej** wyniosły **53 zł**,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** planowane w kwocie **193.336 zł** wykonano w kwocie **17.171 zł** t. j. 8,9% z zaległością w kwocie **266.579 zł**.

W celu likwidacji zaległości skierowano wniosek do Komornika Sądu Rejonowego o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości, w wyniku przeprowadzonych dwóch licytacji w dniu 20 grudnia 2002 roku i 14 lutego 2003 roku w Sądzie Rejonowym w Strzelinie do sprzedaży nieruchomości nie doszło z powodu braku licytantów. Wobec powyższego gmina jako wierzyciel mogła wystąpić z wnioskiem o przyjęcie nieruchomości, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, sprawowanie zarządu nad nieruchomością lub nie złożenie wniosku o przyjęcie nieruchomości spowodowałyby umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po wnikliwej dyskusji i naradzie Rada Gminy zdecydowała o upoważnieniu Wójta do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Strzelinie o przyjęcie przedmiotowej nieruchomości po cenie pomniejszonej do 2/3 ceny oszacowania. Następnie w związku z brakiem zainteresowania ewentualnych nabywców kopalni oraz koniecznością zaciągnięcia wysokiego kredytu na opłatę za nieruchomość, koszty notarialne, koszty ujawnienia, koszty obsługi kredytu z przejęcia nieruchomości gmina zrezygnowała. Obecnie egzekucja prowadzona jest z dochodów i z kasy spółki.

W stosunku do Kopalni w Upadłości zgłoszono wierzytelność do Sędziego Komisarza Masy Upadłości Sądu Rejonowego we Wrocławiu, syndyk masy upadłości złożył do sądu ostateczny plan podziału masy.

- odsetki od opłaty eksploatacyjnej w kwocie **7.786** zł,
- wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **160** zł, brak wykonania
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** planowane w kwocie **42.000** zł wykonano w kwocie **53.535** zł tj. 127,2 % planu,

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** planowany w kwocie **441.786** zł zrealizowany w kwocie **410.378** zł, tj. 92,9 % planu,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** planowany w kwocie **500** zł wykonano w kwocie **minus 10.464** zł z nadpłatą w kwocie 23.994 zł,

Wpływy z usług za pobór wody, dzierżawę alei owocowych, usług opiekuńczych, czynszu za obwody łowieckie, zwrotu opłaty komorniczej z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, różnych dochodów i odsetek planowane w kwocie 24.500 zł wykonano w kwocie 53.033 zł, tj. 217,4 % planu.

- **dochody z majątku gminy** (dzierżawa i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, sprzedaży lokali mieszkalnych, opłat za wieczyste użytkowanie) planowane w kwocie **43.100** zł wykonano w kwocie **56.613** zł tj. 131,4 % planu (dz. 700 rozdz. 70005), z zaległościami w wysokości 15.951 zł, nadpłaty 134.zł
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** planowane w kwocie **652.321** zł wykonano w kwocie **652.321** zł, tj. 100 %planu.

z tego:

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej 85.000 zł, tj. 100 % planu
- zadania z zakresu opieki społecznej 521.678 zł, tj. 100 % planu
- zadania z zakresu administracji publicznej 27.705 zł, tj. 100 % planu
- zadania z zakresu oświaty i wychowania 1.762 zł, tj. 100 % planu
- zadania z zakresu obrony narodowej 500 zł, tj. 100 % planu
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 500 zł, tj. 100 % planu

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 708 zł, tj. 100 % planu
- przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 14.468 zł, tj. 100 % planu
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w kwocie 116.848 zł wykonano w kwocie 116.848 zł, tj. 100 % planu,**
z tego:
 - ✓ zadania z zakresu oświaty i wychowania - 14.657 zł,
 - ✓ zadania z zakresu opieki społecznej - 69.952 zł,
 - ✓ zadania z zakresu administracji publicznej - 31.705 zł,
 - ✓ zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 534 zł,
- **dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 44.190zł,**
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ANRSP) na zadania z opieki społecznej planowane w wysokości 27.124 zł wykonano w kwocie 27.124 zł, tj. 100% planu,**
- **subwencja ogólna planowana w kwocie 2.118.464 zł wykonana w kwocie 2.118.464 zł, tj. 100 % planu,**
z tego:
 - ✓ część podstawowa - 3.169 zł
 - ✓ część oświatowa - 1.775.830 zł
 - ✓ część rekompensująca - 339.465 zł.
 Zaległości w podatkach wynoszą 1.806.517 zł, nadpłaty 36.023 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 153.359 zł, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosły 73.001 zł,

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **7.109.129 zł** wykonano w kwocie **5.392.785zł**, tj. 75,9 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

- Plan w tym dziale wynosił **52.841zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o 30.200 zł, o dotację celową z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego w kwocie 30.000 zł, 200 zł, na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zjawiska suszy oraz zmniejszenia wydatków o 10.000 zł, z partycypacji w kosztach zabezpieczenia przeciw powodziowego wsi Komorowice 10.000zł).wydatkowano **50.382 zł** tj. 95,4% planu,
Są to wydatki na:
 - zakup wapna nawozowego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą: „ Gmina Kondratowice- wapnowanie gminy Kondratowice” **30.210 zł**,
 - wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej wyniosły **19.972 zł**,
 - opracowanie ekspertyzy dotyczącej występowania zjawiska suszy na gminie **200 zł**,
 W Komorowicach realizowane jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe w/w miejscowości polegające na odbudowie rowów melioracji szczełkowej, budowy wałów zabezpieczających przed nawałnymi wodami. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wartość inwestycji wynosi **900.000 zł**.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan w tym dziale wynosił **198.000 zł** wydatkowano **101.615 zł** tj. 51,3 % planu.

Są to wydatki na :

- zakup kamienia kostki granitowej, cementu, piachu do odbudowy dróg gminnych w miejscowościach: Górka Sobocka 2.092 zł, Maleszów 2.650zł, Prusy 9.792 zł, Czerwieniec 2.080 zł, Janowiczki 163 zł, Gołostowice 86 zł, Kondratowice ul. Długa (osiedle S.M) 6.638 zł, zakup cementu, piachu, rur kanalizacyjnych, kamienia do remontu przepustu na drodze gminnej w Czerwieńcu 923 zł, kamienia i rur kanalizacyjnych na remont przepustu, utwardzenia dróg, wjazdów na posesję i zjazdów na drogi gminne w miejscowości Stachów w kwocie 3.840 zł, cementu, piachu na naprawę ubytku drogi w Janowiczkach 60 zł, zakup rur, cementu, bloczków do odbudowy studzienki przy drodze w Kondratowicach 347 zł, zakup śrub, podkładek, nakrętek do montażu barier ochronnych przy drodze Sadowice 25 zł, zakup siatki ochronnej dla drogi w Janowiczkach 395 zł, zakup materiałów i farb do remontu przystanku PKS na łączną kwotę 2.568 zł, (Wójcin, Komorowice, Stachów, Zarzyca, Janowiczki, Skąła, Gołostowice, Księginice, Rakowice, Karczyn, Prusy, Brochocinek, Grzegorzów, Jezierzycy, Maleszów, Kowalskie, Białobrzezie, Czerwieniec, Górka Sobocka, Żelowice, Strachów, Kondratowice, Edwardów),
- remonty cząstkowe dróg relacji Podgaj-Grzegorzów w kwocie 3.090 zł, relacji Edwardów 3.935 zł, Maleszów we wsi 2.054 zł, Kondratowice ul. Nowa i plac przed i koło Urzędu Gminy 3.210 zł, (kosztem robót obciążono spółkę Ekobioenergetyka w Kondratowicach - naprawa po robotach wykonywanych przez spółkę), relacji Lipów-Sadowice 1.873 zł, odbudowa drogi w Błotnicy 21.400 zł, wynajem sprzętu do odbudowy drogi w Kondratowicach (osiedle S.M) 1.872 zł, ścinka poboczy dróg Maleszów 5.661 zł, Księginice Wlk. 1.370 zł,
- wynajem samochodu do transportu barier ochronnych 210 zł, odśnieżanie dróg Staszów, Lipowa, Sadowice w kwocie 105 zł, wynajem podnośnika do ścięcia gałęzi drzew przy drodze w Księginicach 53 zł, koszenie poboczy dróg gminnych 1.800 zł.
- wydatki inwestycyjne na partycypację w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej w Karczynie w kwocie 23.323 zł, (wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego).

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan w tym dziale wynosił **26.000zł** wydatkowano **19.587 zł** tj. 75,3 % planu.

Są to wydatki na:

- eksploatację budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano 12.321 zł, w tym (zakup materiałów do usunięcia awarii w WC budynku w Karczynie i Zarzycy w kwocie 200 zł, materiałów do remontu schodów budynku w Czerwieńcu 770 zł, kłódek do zabezpieczenia budynku byłego kina 55 zł, zakup zbiornika na nieczystości (awaria) i materiałów do zamontowania dla budynku w Zarzycy 3.434 zł.
- zakup energii do oświetlenia klatek schodowych 464 zł,
- zakup usług remontowych polegających na: zaślepieniu rurociągu wody w sklepie w Rakowicach 170 zł, wykonanie nowej instalacji (odcinka) wodociągowej w budynku w Zarzycy 200 zł, zabezpieczenie instalacji wodnej budynku byłego kina w Kondratowicach 100 zł, wykonanie robót ziemnych przy wymianie zbiornika na nieczystości przy budynku w Zarzycy 743 zł, wykonanie pomiarów i remont instalacji elektrycznej w budynku nr 55 w Karczynie w kwocie 1.000 zł, (dwie klatki

- schodowe), wymiana linii zasilającej budynek nr 11 w Podgaju (awaria) w kwocie 2.318 zł,
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości 396 zł, usługi kominiarskie 1.440 zł, wykonanie zabezpieczenia w budynku byłego kina (po włamaniu) 100 zł,
 - ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych 931 zł,
 - wycena nieruchomości do sprzedaży i przejęcia oraz wykonanie inwentaryzacji i sporządzenie dokumentacji w budynkach przy ul. Długiej nr 4,6,8 w kwocie 4.983 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 2.283 zł, wydatkowano na: nieodpłatne przejęcie gruntów do zasobów gminy tj. wykonanie opisów i map, opłat notarialnych dla działek położonych w obrębie wsi Białobrzezie (15.09 ha) i w obrębie wsi Karczyn (0.99 ha), stawu w Prusach, boiska w Rakowicach, studni głębinowej w Jezierzycach Małych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosił **40.000 zł**, wykonanie **2.684 zł** tj. 6,7% planu, są to wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan w tym dziale wynosił **1.060.614 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę 40.480 zł, o przyznaną dotację celową na przeprowadzenie kampanii przedreferendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kwocie 31.705 zł, z rezerwy budżetowej 8.775 zł, z tego na: wypłatę wymagalnej nagrody jubileuszowej dla pracownika 3.725 zł, niezbędnych robót elektrycznych i odgromowych w budynku Urzędu Gminy 5.050 zł,) został wykonany w kwocie **999.357 zł** tj. 94,2 % planu.

Są to wydatki na:

- część wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **27.705 zł**,
- wydatki na diety Radnych wyniosły **55.780 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady w kwocie **1.819 zł**,
- wydatki na zakup środków ochrony osobistej wynikającej z przepisów BHP **512 zł**,
- diety sołtysów **15.820 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, pracowników Urzędu Gminy, Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej i kierowców OSP wyniosły **608.879 zł**,
- wydatki rzeczowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu wyniosły **274.303 zł**,

z tego:

- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kopiarki i do komputerów, programów komputerowych, literatury fachowej, prasy, świetlówek kompaktowych, kalkulatora, środków utrzymania czystości, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, farb do malowania sali konferencyjnej oraz wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Majówki Przedreferendalnej (6.604 zł,) oraz inne wydatki **24.987 zł**,
- zakup energii elektrycznej ciepłej i wody w kwocie **26.457 zł**,
- zakup usług remontowych tj. naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego, kopiarki, nadzór nad eksploatacją centrali telefonicznej, faksu, systemów

komputerowych i sieci, wymiana grzejnika CO w budynku Urzędu Gminy, badanie i remont instalacji elektrycznej i odgromowej budynku UG, w łącznej kwocie **26.102 zł**,

- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, obsługa prawna, szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, prowizje ZUS i bankowe, koszty egzekucji, zastępstwo – sprzątanie budynku UG, obsługa PKZP, wywóz nieczystości, montaż systemu ochrony budynku UG, promocja gminy w informatorze samorządowym Dolnego Śląska i Kurierze Gminnym, ochrona obiektu UG, badania okresowe pracowników, utworzenie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, pranie firan, opracowanie oceny ryzyka zawodowego z dokumentacją, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Majówki Przedreferendalnej (25.199 zł,) oraz inne wydatki w kwocie **125.515 zł**,
- podróże służbowe i ryczałty dla pracowników Urzędu Gminy i Komendanta OSP za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie **21.954 zł**,
- wydatki na ubezpieczenia majątkowe i osobowe sołtysów oraz wydatki na opłatę ZAIKS związaną z przeprowadzeniem Majówki Przedreferendalnej (1.850 zł,) w kwocie **6.122 zł**,
- odpisy na ZFŚS wyniosły **11.893 zł**,
- opłaty sądowe do wpisu hipoteki, związane z zabezpieczeniem zaległości podatkowych w kwocie **5.281 zł**,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **9.660 zł**, wydatkowano na zakup komputerów,
- prowizje sołtysów za inkaso podatków wyniosły **22.778 zł**,
- zakup formularzy podatkowych w kwocie **890 zł**,
- usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości **6.378 zł**,
- wykonanie tablic ogłoszeń dla miejscowości Edwardów i Brochocinek w kwocie **810 zł**, oraz zakup materiałów do remontu tablic ogłoszeń w miejscowości Księginice Wlk. i Rakowice w kwocie **15 zł**,

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan w tym dziale wynosił **15.691 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **14.983 zł**, z tego dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **14.468 zł**, oraz z rezerwy budżetowej ogólnej **515 zł**), wydatkowano **15.690 zł** tj. 100 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **708 zł**, oraz przygotowanie i przeprowadzenie Referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kwocie **14.982 zł**,

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan w tym dziale wynosił **500 zł** wydatkowano **500 zł** tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił **85.221 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **12.121 zł**, z tego zwiększenia wynikające z uchwały Rady Gminy w kwocie **8.122 zł**, oraz z rezerwy budżetowej ogólnej o **3.999 zł**), - wydatkowano **83.930 zł** tj. 97,9% planu.

Są to wydatki na:

- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelinie na zakup części do naprawy samochodu specjalnego i zakup anteny bazowej do radiotelefonu w kwocie **2000 zł**,
- **wypłatę ekwiwalentu** dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach w kwocie **20.624 zł**,
- **wydatki na zakup** paliw, części zamiennych, środków konserwujących, dźwignika samochodowego hydraulicznego, pasów bojowych, mundurów, dystynkcji, zakup nagród na konkurs gminny i powiatowy „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie **14.427 zł**, energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie **6.780 zł**, naprawy instalacji elektrycznej samochodu bojowego „Jelcz”, naprawa samochodu „Star”, przegląd systemu selektywnego alarmowania, naprawa radiotelefonu, roboty elektryczne awaryjne przy syrenie alarmowej w Grzegorzowie, badanie skuteczności zerowania remizy w Kondratowicach, przeglądy rejestracyjne w kwocie **4.939 zł**, wynajem garażu, badania lekarskie, szkolenia, instalacja systemu alarmowego i ochrona remizy w Kondratowicach w kwocie **5.733 zł**, ubezpieczenie NW, OC, komunikacyjne w kwocie **4.928 zł**,
- **wydatki inwestycyjne** w kwocie **23.999 zł** poniesiono na kontynuację budowy remizy w Prusach (zakup drewna na wykonanie więźby dachowej z obróbkami blacharskimi oraz ociepleniem stropu)
Budowa remizy realizowana jest ze środków z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10.000 zł, i budżetu gminy w kwocie 23.999 zł,
- **wydatki na zakup sprzętu OC oraz materiałów do konserwacji wyniosły 500 zł**,

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Plan w tym dziale wynosił **255.406 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o kwotę 8.472 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Ekobioenergetyki spółka z o.o. w Kondratowicach) został wykonany w kwocie **3.772 zł** tj. 1,5% planu, są to wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Limit kredytu do zaciągnięcia z powodu nierytmicznej realizacji dochodów wynosił do 200.000 zł, w roku 2003 gmina nie korzystała z takiego kredytu.

Planowana kwota **250.000 zł** jest to wartość poręczenia gminy udzielonego dla EKOBIOENERGETYKI Kondratowice Spółka z o.o.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Plan w tym dziale wynosił **41.262 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o kwotę **27.615 zł**, jest to rozdysponowana rezerwa budżetowa ogólna na nie przewidziane wydatki) został wykonany w kwocie minus **110 zł**, jako sumy nadpłacone (rozliczenia podatku VAT). Nie wykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi **40.262 zł**.

Dział – Oświata i Wychowanie

Plan w tym dziale wynosił **2.426.820 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o dotację celową w kwocie **1.762 zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych oraz dotację w kwocie **4.352 zł**, na odpisy na ZFŚS, subwencji na dofinansowanie remontu szkół w kwocie **32.670 zł**, dotacji

na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 780 zł,) został wykonany w kwocie 2.257.089 zł, tj. 93,0% planu.

Są to wydatki na:

- **utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 1.141.606 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły 918.062 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe wyniosły 63.099 zł,
- pozostała kwota 131.042 zł, to wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkół tj. zakup opału, energii elektrycznej i wody, usług komunalnych, przeglądy okresowe obiektów,(w tym ekspertyza stanu więźby dachowej i stolarki okiennej budynku szkoły w Prusach) i sprzętu, druki szkolne, środki czystości, drobne materiały gospodarcze, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, opłaty na ochronę środowiska, ochrona obiektów, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za korzystanie z usług Centrum Nauczania Języków Obcych, odpisy na ZFSS.

W szkole podstawowej w Prusach przyporządkowane są punkty filialne w Księginicach Wlk. i w Karczynie(od miesiąca września 2002r. placówka w Karczynie nie aktywna z powodu braku naboru uczniów, niemniej ponoszone są wydatki na utrzymanie obiektu tj. zakup opału oraz wydatki osobowe zatrudnienia palacza.

Zestawienie wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan 2003	OGÓLEM Wydatki 2003 r.	Nazwa placówki	
					Szkoła Podst. Prusy	Szkoła Podst. Żelowice
80101	3020	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> Nagr. i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - środki ochrony osobistej tj. ubrania robocze, środki czystości dla pracowników	64.850	63.093	48.741	14.358
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - wynagr.. za godz. ponadwymiarowe - wynagrodzenie prac. obsługi i administr.	724.723	699.011	539.531	159.480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym : dla nauczycieli dla prac. adm.-obsługowych	59.610	56.674	44.271	12.303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.804	143.002	111.288	31.714
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.801	19.475	15.156	4.319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne drobne mater. gospodarcze oraz materiały do napraw bieżących	60.360	48.224	43.370	4.854
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	5.150	806	491	315
	4260	Zakup energii	12.507	10.283	7.752	2.531
	4270	Zakup usług remontowych m.in. usunięcie awarii c.o. w Prusach	6.343	5.978	5.694	284

4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komunalne - opłaty bankowe i pocztowe - opłaty za telefony - Inne (opł. CNJ, ochrona obiektu, badania okresowe prac., za prow. KZP itp. ochrona środowiska itp.	21.740	19.649	9.963	9.686
				3.680	527
				274	267
				3.051	839
				2.958	8.053
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	981	732	249
4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia obiektów i sprzętu	2.500	2.109	1.678	431
4440	Odpisy na ZFŚS	43.012	43.012	33.482	9.530
	O g ó ł e m	1.174.900	1.112.203	862.149	250.054
	Liczba uczniów (średnia roczna)		281	241	38

Ponadto poniesiono wydatki na:

- zakup podręczników na rok szkolny 2003/2004 do klasy pierwszej w ramach akcji „wyprawka dla pierwszoklasisty” w kwocie **1.762 zł.**
- zakup nagród na zabawę choinkową w szkole podstawowej w Zielenicach w kwocie **203 zł,**
- zakup materiałów i usunięcie przecieku wody na rurociągu w budynku szkoły podstawowej w Prusach **372 zł** oraz zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych **1.115 zł,**
- wykonanie kosztorysu na remont budynku szkoły podstawowej w Prusach **250 zł,**
- remont instalacji CO i wymiana kotła budynku szkoły w Księginicach Wlk. w kwocie **4.308 zł,**
- wymiana częściowa pokrycia dachu budynku szkoły w Księginicach Wlk. w kwocie **8.494 zł,** minus uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie **1.956 zł,**
- zakup materiałów budowlanych do remontu sali lekcyjnej w Księginicach Wlk. oraz wykonanie i montaż okna i barierki schodowych w kwocie **7.905 zł,**
- malowanie klatki schodowej w szkole w Księginicach Wlk. w kwocie **5.450 zł,**
- wydatki na pracę komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli **1.500 zł,**(rozd. 80101 § 4300, **720 zł,** rozdz. 80195 § 4300 **780 zł,**)
- **wydatki na Przedszkola przy Szkołach podstawowych tzw. klasy „0”** wyniosły **66.178 zł,** w tym wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń wyniosły **57.601 zł,** dodatki wiejskie mieszkaniowe **5.778 zł,** wydatki rzeczowe **2.799 zł,** w tym odpisy na ZFŚS **2.714 zł,**

Zestawienie wydatków w rozdz. 80104

80104	PRZEDSZK. PRZY SZK. PODST.	Plan na 2003 rok	Wydatki Ogółem .2003 r.	P.F. Księginice W	Żelowice
3020	Wyd. nie zal. do wynagr.-dod.socjalne dla nauczycieli	5.780	5.778	2.686	3.092
4010	Wynagrodzenia osobowe	45.855	43.562	19.836	23.726
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.285	3.284	1.478	1.806
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.805	9.466	4.317	5.149
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.345	1.289	588	701
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			
4300	Zakup usług pozostałych	100	85	55	30
4410	Podróże służbowe	50			
4440	Odpis na ZFŚS	2.714	2.714	1.212	1.502
	O g ó ł e m	69.334	66.178	30.172	36.006
	Liczba dzieci		21	17	4

- wydatki na utrzymanie gimnazjum wyniosły 705.225 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły **570.359 zł**,
- ✓ dodatki wiejskie mieszkaniowe wyniosły **43.279 zł**,
- ✓ wydatki rzeczowe jak opłaty za naukę języków obcych przez wyspecjalizowaną kadrę z Centrum Nauki Języków, zakup opału, druków szkolnych, prenumerata czasopism szkolnych, opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie obiektu i sprzętu komputerowego, ochrona obiektu, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych wyniosły **84.436 zł**.

Układ szczegółowy wydatków przedstawia poniższa tabela:

80110		GIMNAZJUM	Plan na 2003 rok	Wydatki ogółem 2003 r.
	3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.-dod. socj. dla Nauczycieli- dod. wiejski i mieszkaniowy oraz wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej tj. ubrań roboczych i środków czystości	47.655	43.279
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik. W tym: - Wynagrodz. nauczycieli - Wynagr. za godz. ponadwymiarowe - wynagr. pracowników adm.-obsług	468.660	440.663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - dla nauczycieli - dla prac. adm.-obsług.	31.018	27.548
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.765	89.985
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.395	12.163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - materiały biurowe, prenumerata czasopism szkolnych, druki - drobne materiały gospodarcze	33.000	31.296
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	8.400	664
	4260	Zakup Energii	6.000	4.490
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.831
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komunalne - opłaty bankowe i pocztowe - opłaty telekomunikacji - inne- CNJ, , ochrona mienia., opł. KZP	16.500	15.233
	4410	Podróże służbowe	1.500	846
	4430	Różne opłaty i składki –ubezpieczenia	2.500	1.636
	4440	Odpis na ZFŚS	27.440	27.440
		O g ó ł e m	756.833	698.074
		Liczba uczniów – średnia roczna		174

Ponadto poniesiono wydatki na:

- zakup statuetek dla gimnazjalistów, które wręczono absolwentom jako pamiątka na zakończenie nauki w gimnazjum **1.309 zł**,
- zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych **1.115 zł**,

- wydatki w kwocie **4.477 zł**, poniesiono na malowanie olejne i emulsyjne, uzupełnienie szklenia i okapów drewnianych w oknach, malowanie olejne stolarki okiennej i drzwiowej sali lekcyjnej
- wykonanie kosztorysu na remont gimnazjum **250 zł**,

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **209.445 zł** są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunek dzieci i młodzieży w czasie dowozu **49.056 zł**,
- odpisy na ZFŚS w kwocie **1.665 zł**,
- pozostałe wydatki w kwocie **33.868 zł** to wydatki na utrzymanie autobusu szkolnego to jest zakup paliwa i płynów technicznych w kwocie (24.902 zł), naprawy bieżące i przeglądy okresowe, opłaty za korzystanie z dróg-winiety (3.166 zł), ubezpieczenia komunikacyjne (5.800 zł),
- Opłaty za dowóz uczniów przez innych przewoźników do szkół i gimnazjum wyniosły 124.856 zł, z tego:
 - do Nieszkowic – **31.771 zł**,
 - do Zielenic – **19.215 zł**,
 - do Prus – **73.870 zł**,

- **wydatki na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół** obsługującego następujące placówki oświatowe:

1. Publiczne Gimnazjum w Prusach,
2. Szkołę Podstawową w Prusach z filią w Księginicach Wlk.,
3. Szkołę Podstawową w Żelowicach
4. Gminne Przedszkole Publiczne w Górcie Sobockiej

wyniosły **117.638 zł** są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **106.081 zł**, wydatki rzeczowe w kwocie **11.557 zł** na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera i kopiarki, prenumeratę czasopism zawierających wyjaśnienia i komentarze w zakresie obowiązujących przepisów, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi informatyczne, naprawy sprzętu biurowego, odpisy na ZFŚS.

Zestawienie wydatków:

80114		Zespoły Ekonom.-Adm. Szkół	Plan na 2003 rok	Wydatki 2003 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.100	81.783
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.303	6.235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.875	15.874
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.190	2.189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe , druki, tusz i papier do drukarek i ksero, znaczki pocztowe, prenumerata D.U. i wydawnictw zawierających komentarze do przepisów	3.650	3.638
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego	100	75
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe i pocztowe - opłaty za usługi telekomunikacji - inne – opłaty za usługi informatyczne, szkolenia, opł. za KZP itp.	4.500	3.774 519 2.316 939
	4410	Podróże służbowe	1.850	1.738
	4440	Odpis na ZFŚS	2.332	2.332
		O g ó l e m	118.900	117.638

- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły **3.120 zł**, (szkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi oraz kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy)
- **wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli wyniosły **13.877 zł**.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej w części przeznaczonych na oświatę oraz dotacji celowych wyniosły 1.792.249 zł, (w tym subwencja na remonty szkół w kwocie 32.670 zł,)

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie wyniosły 2.257.089 zł,

z budżetu gminy dołożono do Oświaty i Wychowania za rok 2003 kwotę 464.840 zł, dodając wydatki działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza (światlice szkolne i przedszkole 236.609 zł, minus dotacja 534 zł, minus wpłaty za miejsce w przedszkolu 8.520 zł,) łącznie z budżetu gminy dołożono 692.395 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan w tym dziale wynosił **97.562 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o 562 zł, z rezerwy budżetowej ogólnej na dofinansowanie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy PCK) wydatkowano **23.437 zł** tj. 24,2 % planu

Są to wydatki na:

- zakup żaluzji pionowych i montaż na nieodpłatne przekazanie dla Ośrodka Zdrowia w Prusach w kwocie **1.410 zł**,
- wykonanie inwentaryzacji budynku Ośrodka Zdrowia w Prusach w kwocie **2.500 zł**, i projektu koncepcji dla modernizacji do wymogów zgodnie z przepisami w kwocie **854 zł**,
- wycena dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Ośrodka Zdrowia w Prusach **365 zł**,
- remont gabinetu lekarskiego z przystosowaniem na przychodnię dla kobiet, wymiana odcinków rur ocynkowanych na miedziane dla wody, wykonanie nowych odpływów dla kanalizacji z rur PCV w kwocie **6.674 zł**,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **10.773 zł** tj. dofinansowanie pobytu młodzieży w Zimowej i Letniej Szkole Kultury, Języka Polskiego, Niemieckiego i Ukraińskiego (z Letniej Szkoły skorzystało 21 osób, z Zimowej 9 osób). Koszty dowozu i przywozu młodzieży, dowóz młodzieży na obóz szkoleniowy. Propagowanie programów profilaktycznych poprzez organizowanie konkursu z nagrodami organizowanego przez Komendę Powiatową Policji pn. „Vademecum Prewencji”, realizacja programu autorskiego pt. „Magiczny Cylinder”, oraz „I Ty Możesz Zostać Mistrzem”, materiałów edukacyjnych (plakaty, płyty CD,) w ramach edukacji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **861 zł**,
w tym: zakup leków dla szpitala w Strzelinie 300 zł,
zakup upominków dla „Klubu Honorowych Dawców Krwi” działającego przy PCK w kwocie 561 zł,

Dział 853 – Opieka Społeczna

Plan w tym dziale wynosił **863.923 zł**, (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **159.890 zł**, z tego na zasiłki i pomoc w naturze **67.079 zł**, opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne **1.324 zł**, zakup wyprawek dla pierwszoklasistów **1.620 zł**, dożywianie uczniów **63.404 zł**, wypłatę dodatków mieszkaniowych **26.105 zł**, na wypłatę pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy **8.257 zł**, z rezerwy budżetowej ogólnej o kwotę **1.703 zł**, na zakup energii cieplnej i opłatę weksła, zmniejszenia dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne **8.602 zł**, oraz na usługi opiekuńcze **1.000 zł**,) wydatkowano **823.404 zł** tj. 95,3 % planu.

z tego zadania sfinansowane z budżetu

- państwa w kwocie **591.630 zł**,
- gminy w kwocie **204.650 zł**,
- z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu **27.124 zł**,

Są to wydatki na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **10.324 zł** sfinansowane z budżetu państwa,
- zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe, okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty, wychowują samotnie dzieci, a utraciły zasiłek dla bezrobotnych, niepełnosprawnych od dzieciństwa, ochrony macierzyństwa, ubóstwa, bezradności, patologii, zdarzeń losowych oraz innych przyczyn wydatkowano **382.195 zł**, w całości sfinansowane z budżetu państwa,
- zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki celowe wypłacane z budżetu gminy w kwocie **30.213 zł**, przyznawane w formie pieniężnej i bonów towarowych z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, remont mieszkania, leki i leczenie, energię elektryczną, potrzeby szkolne.
- składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **30.884 zł** sfinansowane w całości przez budżet państwa,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach wydatkowano **69.890 zł**,
 - ✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie - **33.672 zł**,
 - ✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie - **36.218 zł**,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie **8.398 zł** sfinansowane w całości z budżetu państwa,
- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **153.275 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń pracowników, w kwocie **126.082 zł**,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano **27.193 zł**, są to wydatki związane z utrzymaniem biura, jak zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do koparki i komputerów, opłaty pocztowe, usługi informatyczne,

szkolenia, delegacje, dostawa energii cieplnej, odpisy na ZFŚS, zakup podgrzewacza wody, opłaty za wyjazdy do podopiecznych w celu sporządzenia wywiadu dotyczącego sytuacji życiowej podopiecznego, naprawa sprzętu oraz inne wydatki;

✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie - **80.000 zł**,

✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie - **73.275 zł**,

- wydatki na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **38.388 zł** są to wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zatrudnionych opiekunów, w kwocie 36.197 zł, wydatki rzeczowe w kwocie **2.191 zł**, wydatkowano na odpisy ZFŚS oraz środki ochrony indywidualnej.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla czterech osób samotnych i samotnych w rodzinie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

- wydatki na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w kwocie **8.257 zł**, w całości sfinansowane z budżetu państwa.
- na wyrównanie startu szkolnego uczniów pierwszej klasy szkół podstawowych wydatkowano **1.620 zł**, na zakup wyprawki szkolnej składającej się z plecaka, stroju gimnastycznego i przyborów szkolnych, pomocą objęto 19 uczniów z rodzin najuboższych, zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa
- na dożywianie dzieci młodzieży w szkołach wydatkowano **89.960zł**,
 - ✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie – **36.280 zł**,
 - ✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie – **26.556 zł**,
 - ✓ sfinansowane przez Agencje Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu w kwocie **27.124 zł**,

Dożywieniem objęto 331 uczniów z terenu gminy uczęszczających do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, Szkołach z internatem, Przedszkolu. Uczniowie od 19.02.2002 r. otrzymują jeden gorący posiłek dziennie, jest również możliwość zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży nie kwalifikującej się do dożywiania. W placówkach gdzie funkcjonują stołówki młodzież korzysta z pełnego obiadu.

Ponadto w wyniku podejmowanych przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych GOPS uczestniczy w kompletowaniu wniosków o pomoc materialną dla rodzin byłych pracowników PGR kierowanych do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu. W rezultacie tych działań pozyskano pomoc w formie zakupu węgla dla ośmiu rodzin byłych pracowników PGR o wartości **2.650 zł**. Na nieodpłatną pomoc podopiecznym GOPS przyznane zostały konserwy z zapasów żywności Agencji Rynku Rolnego. Dla gminy Kondratowice przydział Wojewody Dolnośląskiego wynosił 590,65 kg o wartości **6.680 zł**, (zaopatrzenie w żywność otrzymało 510 osób) Oprócz tego dla osób, które często korzystają z pomocy społecznej wydawane są skierowania do magazynu z odzieżą Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz GOPS pozyskał ze sklepu z używaną odzieżą nieodpłatnie 31 worków z różną odzieżą w całości rozdysponowaną.

W wyniku podejmowanych przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz w poszukiwaniu szansy rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zubożałych, GOPS organizował wyjazdy dzieci na kolonie letnie

w okresie od 21.06.03r. do 04.07.03r. przebywało 56 dzieci w Dusznikach Zdroju, w okresie od 05.07.03r. do 18.07.03r. w Pasterce k/Kudowy przebywał 1 uczeń oraz w okresie od 02.08.03r. do 16.08.03r. do Pobierowa wyjechał 1 uczeń, koszty wypoczynku sfinansowała Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, wszystkie dzieci kolonijne otrzymały w prezencie od ANR obuwie sportowe, komplet dresowy, plecak i przybory szkolne. W okresie od 06.07.03r. do 19.07.03r. na wypoczynku w Szczawnie Zdroju przebywało 5 dzieci koszt wypoczynku pokryty przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, natomiast koszty transportu dzieci pokryli rodzice po 30 zł, od każdego uczestnika. W okresie od 18.07.03r. do 02.08.03r. w Dziwnowie na wypoczynku przebywała 21 osobowa grupa młodzieży, wypoczynek zorganizowany i współfinansowany przez Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży we Wrocławiu, rodzice wnieśli częściową odpłatność (dla 16 osób) w kwocie 400 zł, i w kwocie 200 zł, (dla 5 osób) od uczestnika. Natomiast gmina poniosła koszty dowozu i przywozu oraz dofinansowała pobyt dla 5 dzieci po 200 zł, dla każdego.

Pomoc rzeczowa w formie 10 paczek z upominkami i niespodziankami dla najbiedniejszych dzieci z rodzin wielodzietnych z akcji pn. „Radosna Wieczera” zorganizowanej przez Fundację Pani Prezydentowej trafiły do gminy dostarczone przez kuriera w dniu 23 grudnia o godz. 15.15, paczki przekazano do rodzin najbardziej potrzebujących.

Pracownicy GOPS w zakresie niesienia pomocy współpracują z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjum, specjalnym ośrodkiem szkolnym, kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pomagając w likwidacji zjawisk patologicznych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan w tym dziale wynosił **254.498 zł**, (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o 2.753 zł, o otrzymaną dotację celową na odpisy na ZFŚS dla rencistów byłych nauczycieli w kwocie 419 zł, oraz uchwały Rady Gminy - remont dachu budynku przedszkola w kwocie 2.334 zł,) wydatkowano **236.609 zł** tj. 93,0% planu i są to wydatki na :

- wydatki na świetlice szkolne wyniosły **42.238 zł**,

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wychowawców zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie **36.328 zł**,
- ✓ dodatek wiejski mieszkaniowy w kwocie **3.412 zł**,
- ✓ wydatki rzeczowe w kwocie **2.498 zł** w tym odpisy na ZFŚS 1.945 zł, pozostałe wydatki 553 zł,

Opieką świetlicy objęci są uczniowie dojeżdżający do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach oraz do Punktu Filialnego w Ksieginicach Wlk. oraz uczniowie korzystający z dożywiania w szkole.

- wydatki na Przedszkole w Górcie Sobockiej ogółem wyniosły **176.431 zł**,

w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie **137.685 zł**,
- ✓ dodatek mieszkaniowy wiejski **8.202 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki wyniosły **30.544 zł**, są to wydatki na zakup opału w kwocie 11.640 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.904 zł poniesiono na wyposażenia kuchni, środków

utrzymania czystości, artykułów papierniczych, druków, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, koszty delegacji, ubezpieczenia obiektu, odpisy na ZFŚS i inne,

Układ szczegółowy wydatków przedstawia poniższa tabela.

Rozdz. 85404- Przedszkole

85404		Przedszkole	Plan na 2003 r.	Wydatki ogółem za 2003 r.
	3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.- dod. wiejski i mieszk. dla nauczyc.	8.300	8.202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. w tym: - wynagrodz. nauczycieli - wynagrodz. za godz. nadwym. - wynagrodz. prac. obsługowych	107.740	105.080 61.396 2.454 41.230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.480	7.923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.210	21.752
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.045	2.930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - materiały biurowe i do pracy z dziećmi oraz upominki dla dzieci kończących naukę w oddz. „O” - drobne materiały gospodarcze - wyposażenie (wyposażenie placu zabaw i uzupełnienie wyposażenia kuchni – naczynia)	21.880	15.264 11.640 1.180 718 703 1.023
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	500	492
	4260	Energia elektryczna i woda	3.700	3.311
	4270	Zakup usług remontowych	1.200	414
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komunalne - opłaty bankowe i pocztowe - opłaty za usługi telekomunikacji - Inne – badania okresowe, opł. za KZP, szkolenie BHP i minimum sanitarne	4.720	4.417 2.463 317 1.010 626
	4410	Podróże służbowe	800	215
	4430	Różne opłaty i skl. – ubez. obiektu	200	76
	4440	Odpis na ZFŚS	6.355	6.355
		O g ó ł e m	189.130	176.431
		Liczba dzieci -		49

Ponadto poniesiono wydatki na:

- ✓ Remont pokrycia dachowego budynku Przedszkola w wysokości 17.406 zł,
 - Odpisy na ZFŚS dla rencistów byłych nauczycieli w kwocie 534 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty stałej za miejsce w Przedszkolu (opłata stała wynosi 30 zł, miesięcznie) wyniosły **8.520 zł**.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan w tym dziale wynosił **1.321.760** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o 44.036 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji rekompensującej o kwotę 26.630 zł, zmniejszenia o kwotę 9.784 zł, z przeznaczeniem na remont CO w Prusach, zmniejszenia o kwotę 7.622 zł, na udział w szkoleniach strażaków OSP oraz zwiększenia o dotację w kwocie 14.190 zł, na rekultywację nieużytków) wydatkowano **442.692** zł. tj. 33,5% planu.

w tym:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w miejscowości Górka Sobocka w kwocie **154** zł, wykonanie zabezpieczenia studzienek kanalizacji deszczowej w Kondratowicach w kwocie **100** zł, usunięcie awarii na wodociągu Kowalskie (koszt materiałów) **84** zł, wydatki na remont wodociągu, SUW Jezierzycy i Prusy oraz APS Janowiczki i Stachów w kwocie **36.822** zł.
- wydatki inwestycyjne na opracowanie programu zagospodarowanie zlewni rzek Śleza i Oława tj. opracowanie programu ochrony wód i prace projektowe zagospodarowania wód w kwocie **9.787** zł, oraz wykonanie map do opracowania koncepcji skanalizowania wsi Jezierzycy Małe, Podgaj, Grzegorzów w kwocie **756** zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dozorczy wysypiska wyniosły **12.792** zł, wydatki na eksploatację wysypiska śmieci w Podgaju, przeprowadzenie badań wód i gleby na wysypisku, wykonanie tablic informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątania Ziemi”, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie okresowe pracownika, odpisy na ZFŚS wyniosły **10.168** zł.
- wydatki na rekultywację wysypiska śmieci w Prusach wyniosły **12.144** zł.
- wydatki na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wyniosły **126.945** zł.
- opłata za konserwację oświetlenia drogowego wyniosła **30.356** zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie **12.039** zł na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Skała i Błotnica.
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły **190.545** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wyniosły **129.979** zł. Wydatki gminy na zatrudnienie 8 osób wykonujących roboty melioracyjne na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa O/T we Wrocławiu zarządzanych przez firmę LOCHOW-PETKUS w Kondratowicach obejmują koszty badań lekarskich, szkolenia w zakresie przepisów bhp. ANRSP O/T we Wrocławiu refunduje wynagrodzenia natomiast LOCHOW-PETKUS refunduje pochodne wynagrodzeń (składkę ZUS, FP, odpisy na ZFŚS). Okres zatrudnienia tych pracowników wynosił 1 rok i ustał z dniem 01.04.2003r.

Natomiast 9 pracowników wykonujących roboty melioracyjne i porządkowe na terenie gminy na mieniu gminnym zatrudniamy na okres 2 lat. Koszty zatrudnienia w 50 % wynagrodzeń refundowane są przez ANRSP O/T we Wrocławiu, pozostałe wydatki jak pochodne wynagrodzeń, zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwa, żyłki tnącej) niezbędnej do obkaszania rowów, rękawic roboczych, pokrywane są z budżetu gminy.

Dla pozostałych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych koszty zatrudnienia w 49% ponosiło Powiatowe Biuro Pracy, gmina pozostałe 51%. Z przedstawionego sprawozdania z wyceny wartości robót wykonywanych przez Grupę Prac Interwencyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. wykonano następujące roboty:

Grupa pracująca na gruntach LOCHOW – PETKUS w Kondratowicach

wartość wykonanych robót melioracyjnych ogółem wynosi- **4.719 zł**

II Grupa pracująca na terenie gminy i mieniu gminnym wartość wykonanych robót przedstawia się następująco:

1. odkrzaczanie rowów oraz pobocza drogi we wsi Lipowa – **1.505 zł**
2. odkrzaczanie rowów oraz pobocza drogi relacji Stachów – Czerwieniec **2.730 zł**,
3. odkrzaczanie rowu we wsi Rakowice **-1.950 zł**
4. odkrzaczanie rowów i poboczy drogi do wsi Strachów **-4.046 zł**
5. rekultywacja wysypiska we wsi Prusy- **10.351 zł**
6. konserwacja i renowacja rowu we wsi Zarzyca **-11.817 zł**
7. usuwanie zatorów lodowych oraz wycinka krzaków na rzece Ślęzy Małej w obrębie wsi Prusy- **3.203 zł**
8. renowacja rowu oraz czyszczenie przepustu we wsi Stachów **-286 zł**
9. konserwacja i renowacja rowów melioracyjnych we wsi Błotnica **-21.599 zł**
10. renowacja rowu wraz z przebudową przepustu przy drodze we wsi Czerwieniec oraz poszukiwanie urządzeń kanalizacji burzowej- **4.526 zł**
11. zabudowa wyrwy w drodze gminnej wsi Janowiczki **-439 zł**
12. sadzenie żywopłotu oraz przygotowanie boiska sportowego z okazji „Dnia Dziecka” we wsi Maleszów **-1.400 zł**
13. konserwacja urządzeń zabezpieczenia przeciw powodziowego we wsi Księginice Wlk.- **1.189 zł**
14. konserwacja urządzeń zabezpieczenia przeciw powodziowego we wsi Rakowice (pot. „Komar”) **-2.086 zł**
15. montaż tablicy ogłoszeniowej we wsi Edwardów- **82 zł**
16. czyszczenie studzienek i kratek ściekowych oraz drogi we wsi Kondratowice **- 3.952 zł**
17. renowacja drenowania na działce szkolnej we wsi Księginice Wlk.-**4.610 zł**
18. przygotowanie lokali wyborczych w głosowaniu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej **-878 zł**
19. przygotowanie imprezy „ Majówka Unijna „ we wsi Kondratowice-**3.513 zł**
20. remont pomieszczeń w szkole podstawowej we wsi Księginice Wlk.-**2.635 zł**
21. roboty porządkowe i remontowe w przedszkolu we wsi Górka Sob.-**1.756 zł**
22. roboty przy przygotowaniu obchodów 800 – lecia wsi Górka Sob. oraz boiska wiejskiego **-24.701 zł**
23. remont schodów do budynku gminnego we wsi Czerwieniec **-6.148 zł**
24. roboty porządkowe terenów należących do gminy Kondratowice- **5.270 zł**
25. renowacja rowu przydrożnego we wsi Maleszów na długości 366 mb - **7.175 zł**
26. renowacja rowu we wsi Podgaj na długości 120 mb – **3.053 zł**
27. renowacja rowów we wsi Gołostowice na długości 890 mb – **18.811 zł**
28. renowacja rowów we wsi Grzegorzów na długości 540 mb – **11.298 zł**
29. malowanie pomieszczeń szkoły w Prusach – **6.807 zł**

30. wykonanie studzienki ściekowej we wsi Górka Sob. – **439 zł**
 31. prace porządkowe i malowanie pomieszczeń w przedszkolu gminnym w Górcie Sob. - **1.099 zł**
 32. wykonanie studzienki ściekowej we wsi Kondratowice – **659 zł**
 33. konserwacja i renowacja rowu we wsi Prusy na długości 1470 mb – **26.564 zł**
 34. konserwacja i renowacja rowu we wsi Górka Sob. na długości 629 mb – **14.891 zł**
 35. wymiana zbiornika kanalizacji ściekowej przy świetlicy wiejskiej we wsi Zarzyca – **1.976 zł**
 36. naprawa drogi polnej i oczyszczenie drogi wiejskiej we wsi Maleszów - **2.635 zł**
 37. zamurowanie i zabezpieczenie drzwi i pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gołostowicach – **659 zł**
 38. malowanie świetlicy wiejskiej i naprawa wyposażenia we wsi Grzegorzów – **1.647 zł**
 39. przygotowanie do dożynek gminnych we wsi Kondratowice – **3.074 zł**
 40. utrzymanie i naprawa szkód w zalesieniu wysypiska gminnego w Prusach – **3.952 zł**
 41. modernizacja i naprawa drogi we wsi Kondratowice – **12.076 zł**
 42. prace ogólnobudowlane przy remizie strażackiej we wsi Prusy – **6.587 zł**
 43. naprawa C.O w świetlicy wiejskiej w Górcie Sob. – **659 zł**
 44. remonty przystanków autobusowych na terenie gminy Kondratowice – **12.515 zł**
 45. malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Prusy- **439 zł**
 46. konserwacja rowu we wsi Karczyn na długości 376 mb- **5.340 zł**
 47. konserwacja rowu we wsi Księginice Wlk. na dł. 962 mb- **13.953 zł**
 48. renowacja rowu na dł. 496 mb we wsi Strachów- **7.993 zł**
 49. renowacja rowów we wsi Rakowice na dł. 368 mb.- **4.218 zł**
 50. drenaż boiska sportowego oraz renowacja rowu w Janowiczkach dł. 16 mb- **2.033 zł**
- RAZEM** roboty na terenie gminy **291.224 zł**,
OGÓŁEM roboty wykonane przez Grupę Prac Interwencyjnych wyniosły **295.943 zł**,
- zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwa, żyłki tnącej, części zamiennych,) niezbędnych do obkaszania rowów, rękawic, obuwia roboczego gumowego, stali ceowej do wzmocnienia wyposażenia na placach zabaw w kwocie **8.322 zł**,
 - wywóz szkła i makulatury (3.445 zł), badania lekarskie i szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP, wynajem koparki do renowacji rowów (8.662 zł), wywóz nieczystości z cmentarza (1.974 zł) oraz inne wydatki w kwocie **15.622 zł**.
 - koszty delegacji oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie **1.754 zł**,
 - odpisy na ZFŚS **11.202 zł**,
 - wydatki na urządzenie placów zabaw dla miejscowości Rakowice, Podgaj, Stachów w kwocie **6.192 zł**,
 - zakup agregatu chłodniczego (7.900 zł), ławek (6.603 zł) i nieodpłatne przekazanie do kaplicy cmentarnej w Prusach, usługi geodezyjne i kartograficzne (500 zł) w kwocie **15.003 zł**,
 - dofinansowanie doprowadzenia wody do cmentarza w Żelowicach w kwocie **2.471 zł**,

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan w tym dziale wynosił **291.712 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę 18.692 zł, z rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalno-rozrywkowej we wsi Księginice Wlk. w kwocie 600 zł, uroczyste obchody 800-lecia istnienia Górki Sobockiej 936 zł, 101 zł na dożynki gminne, 526 zł zakup materiałów do odbudowy kościoła w Karczynie 2.079 zł, z przeznaczeniem na zakup darów z okazji konsekracji kościoła w Karczynie, zwiększenia uchwałą Rady Gminy o kwotę 9.784 zł, na remont C.O w Prusach, wykonanie oświetlenia zewnętrznego dla kościoła zabytkowego w Żelowicach 9.500 zł, zmniejszenia o kwotę 2.500 zł, z uroczystych obchodów miejscowości Górka Sob., o kwotę 2.334 zł na remont dachu w przedszkolu) został wykonany w kwocie **258.197 zł** tj.88,5 % planu, w tym dotacja na działalność GOK i Świetlic wyniosła **113.947 zł**.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na działalność bieżącą wydatkowano **117.047 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie

83.454 zł, pozostałe wydatki w kwocie **33.593 zł** wydatkowano na zakup opału, materiałów biurowych i do pracy z dziećmi, środków czystości, nagród na konkursy organizowane w czasie ferii, piłeczek do bilarda, gier planszowych, wyposażenia świetlicy w Gołostowicach tj. telewizora i wieży stereo, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, delegacje i ryczałt samochodowy, opłaty RTV bankowe, badania lekarskie, legalizacja gaśnic, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu muzycznego, odpisy na ZFŚS oraz wydatki na organizację dożynek gminnych (msza polowa, opłaty zespołów artystycznych, artykuły na grochówkę, ZAIKS **7.016 zł**), Wpływy z gier zręcznościowych (bilard i piłkarzyki), wynajem świetlic, należności z lat ubiegłych wyniosły **3.100 zł**,

Zakup materiałów do malowania świetlicy w Grzegorzowie i remontu schodów **875 zł**, malowanie ściany zewnętrznej budynku świetlicy **101 zł**, oraz montaż wodomierza w Górcie Sob. **62 zł**, zamurowanie drzwi wejściowych świetlicy w Gołostowicach **164 zł** Remont dachu budynku świetlicy w Gołostowicach **8.652 zł**, remont instalacji C.O w Prusach **9.784 zł**.

Badania instalacji elektrycznej i remont w świetlicach – zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy **5.390 zł**,(w Zarzycy 599 zł, Gołostowicach 769 zł, Księginicach Wlk. 315 zł, Prusach 808 zł, Górcie Sob. 382 zł, Grzegorzowie 1.301 zł, Karczynie 588 zł, Podgaju 628 zł,)

Remont bramy wjazdowej przy świetlicy w Grzegorzowie oraz przyłączenie pomieszczeń kuchni do instalacji wodociągowej **250 zł**,

- dotacja na działalność Biblioteki w Prusach i jej filii w Zarzycy wyniosła **66.659 zł**, z przedstawionego sprawozdania wynika że, na działalność bieżącą wydatkowano **66.659 zł**, są to wydatki na :

✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **47.444 zł**,

- zakup książek **10.000 zł**,

✓ pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły **9.215 zł**, wydatkowane na zakup prasy, środków czystości, materiałów biurowych, nagród na konkursy, koszty delegacji, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty

RTV, bankowe, badania lekarskie i szkolenia BHP, ochrona budynku, odpisy na ZFŚS,

✓ remont instalacji elektrycznej biblioteki w Zarzycy w kwocie **332 zł**,

- wydatki na ochronę i konserwację zabytków zrealizowano w kwocie **14.531 zł**, tj. wykonanie remontu dachu kościoła zabytkowego w Księginicach Wlk. w kwocie 5.031 zł, wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy kościele zabytkowym w Żelowicach 9.500 zł,

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **37.450 zł** z tego uroczyste obchody 800-lecia istnienia miejscowości Górka Sob. **8.414 zł** oraz Majówki w Księginicach Wlk. **594 zł**, zakup materiałów budowlanych do nieodpłatnego przekazania na odbudowę kościoła w Karczynie w kwocie **5.526 zł** oraz zakup darów z okazji konsekracji kościoła w kwocie **2.079 zł**, uroczyste obchody „Święta Plonów-Dożynki Gminne” w kwocie **20.837 zł**,

Dział – Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosił **77.319 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o 10.219 zł, z tego 2.500 zł, na urządzone boisko w Górcie Sob., 100 zł, jako darowizna na wyjazd zawodniczki na zawody do Niemiec, z rezerwy budżetowej ogólnej na ogrodzenie boiska w Maleszowie 1.670 zł, naprawę instalacji elektrycznej i ławek na stadionie w Kondratowicach oraz odwodnienie boiska w Janowiczkach

3.500 zł, 570 zł dla nowo powstałego klubu sportowego w Księginicach Wlk., 1.729 zł, naprawa instalacji elektrycznej i materiałów budowlanych do przygotowania stadionu do dożynek gminnych, 150 zł, zamontowanie wsporników do bramek na boisku w Księginicach Wlk.) został zrealizowany w kwocie **73.950 zł** tj. 95,6 % planu, w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Czarni Kondratowice” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (utrzymanie funkcjonowania drużyn piłkarskich) wyniosła **31.000 zł**.
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Olimpia” Podgaj na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (utrzymanie funkcjonowania drużyn piłkarskich) wyniosła **19.541 zł**, w tym kwotę 2.733 zł, wydatkowano na zakup obręczy tablicy, siatki do kosza w kwocie po 426 zł dla miejscowości Czerwieniec i Grzegorzów, siatki i piłki do siatkówki dla miejscowości Podgaj w kwocie 100 zł, piłki nożnej dla miejscowości Karczyn w kwocie 40 zł, piłki koszowej dla miejscowości Grzegorzów w kwocie 30 zł, piłki siatkowej, siatki i piłki nożnej dla miejscowości Janowiczki w kwocie 145 zł, piłki nożnej i siatkowej dla miejscowości Rakowice w kwocie 75 zł, piłki nożnej, siatkowej, koszowej po 2 sztuki każdej w kwocie 210 zł, dla miejscowości Czerwieniec, piłki nożnej dla miejscowości Maleszów w kwocie 45 zł, kompletów odzieży sportowej dla piłkarzy z miejscowości Księginice Wlk. w kwocie 1.098 zł, koszty wyjazdu po w/w zakupy 138 zł,
- dotacja do nowo powstałego klubu sportowego LKS „Śleza Księginice Wlk.” w kwocie **4.570 zł**,
- dotacja do nowo powstałego klubu sportowego LKS „Granit Górka Sob.” **7.000 zł**,
- dotacja na dofinansowanie wyjazdu zawodniczki TAEKWON-DO na zawody do Niemiec w kwocie **500 zł**,
- Ponadto kwotę **11.339 zł**, wydatkowano na zakup pucharów i statuetek jako nagrody

na turniej halowy piłkarski w kwocie 286 zł, zakup materiałów na wykonanie bramek do gry w piłkę nożną oraz wykonanie drenażu boiska dla miejscowości Janowiczki w kwocie 492 zł, zakup łąt, nakrętek, gwoździ, bloczków, cementu do naprawy ławek i wykonania postumentu pod sprzęt muzyczny na stadionie w Kondratowicach w kwocie 830 zł, zakup cementu, piasku, farb do zamontowania i konserwacji bramek na boisku w Rakowicach w kwocie 131 zł, łąt, desek, śrub, cementu, siatki, drutu do wykonania i zamontowania ławek na trybunie i ogrodzenia częściowego trybuny, wykonanie skrzyni do skoków w dal na boisku w Górcie Sob. w kwocie 2.573 zł, zakup rur do wykonania bramek do gry w piłkę nożną dla miejscowości Karczyn oraz wysięgników do gry w kosza oraz montaż dla miejscowości Czerwieniec i Grzegorzów w kwocie 1.091 zł, wykonanie ogrodzenia boiska w Maleszowie w kwocie 1.633 zł, wykonanie i zamontowanie haków i wsporników do bramek na boisku w Księginicach Wlk. w kwocie 150 zł, remont instalacji elektrycznej na stadionie w Kondratowicach w kwocie 4.153 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Przy Szkole Podstawowej w Prusach utworzone jest konto środków specjalnych na którym gromadzone są środki z wpłat za wynajem sal, wpłaty od sponsorów.

Plan finansowy po stronie przychodów ustalony w wysokości **3.200** zł został zrealizowany w kwocie **770** zł, tj. 24,1% planu, środki pieniężne z ubiegłego roku wyniosły **673** zł.

Wydatkowano **1.176** zł, na nagrody pieniężne dla dwóch uczniów laureatów konkursów wojewódzkich, zakup programu antywirusowego do pracowni komputerowej, remontu kopiarki, Środki pieniężne w wysokości **267** zł pozostały do wykorzystania w roku 2004.

Przy Gimnazjum w Prusach utworzone jest konto środków specjalnych na którym gromadzone są środki z wpłat za wynajem sal, wpłaty od sponsorów. Plan finansowy po stronie przychodów ustalonych w wysokości **3.500** zł został zrealizowany w kwocie **4.510** zł tj. 128,9% planu, środki pieniężne z ubiegłego roku wyniosły **519** zł. Wydatkowano **2.928** zł na poprawę bazy szkolnej poprzez zakup pomocy i sprzętu szkolnego tj. tablicy magnetycznej z pisakami, toneru, regału do plansz oraz pomoce do zajęć z wychowania fizycznego (piłki do gry). Środki pieniężne w wysokości **2.101** zł pozostały do wykorzystania w roku 2004.

Dział 853– Opieka Społeczna

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utworzone jest konto środków specjalnych, na które wpłynęła darowizna w kwocie 281 zł, do wykorzystania w roku 2004.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Przedszkole

Plan finansowy środka specjalnego po stronie dochodów ustalony w wysokości **30.900** zł został zrealizowany w kwocie **18.833** zł tj. 61,0 % planu, środki pieniężne z ubiegłego roku w wyniosły **1.537** zł.

Środki pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, wydatkowano w kwocie **19.426** zł, z czego na zakup środków żywności wydatkowano 18.427 zł, oraz na zakup zabawek dla dzieci 999 zł. Środki pieniężne w wysokości **944** zł pozostały do wykorzystania w 2004 roku.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.000** zł zostały wykonane w kwocie **11.662** zł tj. 233,2 % planu.

Środki pieniężne z ubiegłego roku w kwocie **2.631** zł

Planowane wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **7.631** zł zostały zrealizowane w kwocie **555** zł tj. 7,3 % planu:

- wydatki na prowizję bankową wyniosły **220** zł,
 - zakup nasion traw na rekultywację wysypiska śmieci w Prusach w kwocie **335** zł.
- Środki pieniężne w wysokości **13.738** zł pozostały do wykorzystania w roku 2004.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 należy wskazać osiągniętą nadwyżkę budżetową w kwocie **70.804** zł oraz wolne środki w kwocie **45.000** zł.

Należności wymagalne (dla, których minął termin płatności) od dłużników wynoszą: **1.829.189** zł.

Zobowiązania niewymagalne gminy wobec wierzycieli wynoszą **226.385** zł, są to głównie zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, z terminem płatności 5 kwietnia 2004 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń wynoszą:

- pożyczka długoterminowa w wysokości **45.000** zł ze spłatą rat w kwocie po **22.500** zł w latach, 2004, 2005
- wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **250.000** zł,

Największe wydatki poniesiono w działach:

- Oświata i Wychowanie **2.257.089** zł,
- Administracja Publiczna **999.357** zł,
- Opieka Społeczna **823.404** zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **442.692** zł,

Wymagalne zobowiązania jednostek dla, których gmina jest organem założycielskim wynoszą **35.475** zł, są to w całości zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach.

Należy podkreślić nadal trudną sytuację finansową gminy spowodowaną wysokimi zaległościami w podatkach. Ogłoszona przez Sąd 9 sierpnia 2001 roku upadłość jednego z głównych dłużników nie przyniosła oczekiwanego rezultatu odzyskania długu, a wszczęta egzekucja z majątku nieruchomości następnego dłużnika również okazała się bezskuteczna. Głównie z tych powodów budżet gminy był realizowany w miarę wpływu środków.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy w Kondratowicach
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2003 r
Plan finansowy po dokonanych zmianach zamyka się kwotą 652.321zł.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie			%
				Dochody zł	%	Wydatki zł	
I. Dział – 750 Administracja Publiczna			27.705	27.705	100	27.705	100
<i>Urząd Wojewódzki</i>	75011		27.705	27.705	100	27.705	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	27.705	27.705	100		
- wynagrodzenia osobowe		4010	20.270			20.270	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	4.121			4.121	100
- wydatki rzeczowe		4210,4270,4300	3.314			3.314	100
II. Dział – 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			15.176	15.176	100	15.176	100
<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	75101		708	708	100	708	100
-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	708	708	100		
-wynagrodzenia osobowe		4010	589			589	100
-pochodne wynagrodzeń		4110,4120	119			119	100
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	75110		14.468	14.468	100	14.468	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	14.468	14.468	100		
- pochodne od wynagrodzeń		4110, 4120	117			117	100
- wydatki rzeczowe		3030, 4210, 4300,4410	14.351			14.351	100
III. DZIAŁ – 752 Obrona Narodowa			500	500	100	500	100
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	75212		500	500	100	500	100
-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	500	500	100		
-wydatki rzeczowe		4210	500			500	100
IV. DZIAŁ – 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			500	500	100	500	100
<i>Obrona cywilna</i>	75414		500	500	100	500	100
-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	500	500	100		
-wydatki rzeczowe		4210	500			500	100
V. DZIAŁ – 801 Oświata i Wychowanie			1.762	1.762	100	1.762	100
<i>Szkoły Podstawowe</i>	80101		1.762	1.762	100	1.762	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	1.762	1.762	100		
- wydatki rzeczowe		3240	1.762			1.762	100
VI. DZIAŁ – 853 Opieka Społeczna			521.678	521.678	100	521.678	100
<i>Składki na ubezpieczenia zdrow. za osoby</i>	85313		10.324	10.324	100	10.324	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	10.324	10.324	100		
- wydatki rzeczowe		4130	10.324			10.324	100
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85314		413.079	413.079	100	413.079	100
-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	413.079	413.079	100		
- wydatki rzeczowe		3110	382.195			382.195	100
-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30.884			30.884	100
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	85316		8.398	8.398	100	8.398	100
-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	8.398	8.398	100		
- wydatki rzeczowe		3110	8.398			8.398	100
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	85319		80.000	80.000	100	80.000	100
-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	80.000	80.000	100		
-wynagrodzenia osobowe		4010	47.940			47.940	100
-dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3.594			3.594	100
-pochodne wynagrodzeń		4110,4120	10.845			10.845	100

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Wydatki zł	%
				Dochody zł	%		
-wydatki rzeczowe		3020,4210, 4300,4410, 4430	17.621			17.621	100
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85378		8.257	8.257	100	8.257	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	8.257	8.257	100		
- wydatki rzeczowe		310	8.257			8.257	100
<i>Pozostała działalność</i>	85395		1.620	1.620	100	1.620	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	1.620	1.620	100		
- wydatki rzeczowe		3110	1.620			1.620	100
VII. Dział – 900			85.000	85.000	100	85.000	100
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska							
<i>Oświetlenie ulic</i>	90015		85.000	85.000	100	85.000	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		201	85.000	85.000	100		
- wydatki rzeczowe		4260,4270	85.000			85.000	100
Ogółem I+II+III+IV+V+VI + VII			652.321	652.321	100	652.321	100

Jak wynika z powyższych danych środki otrzymane jako dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie **652.321 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **652.321 zł**, i tak:

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan w tym dziale wynosił **27.705 zł** i został zrealizowany w kwocie **27.705 zł**, tj. 100% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową tj. Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej).

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan w tym dziale wynosi **15.176 zł**. został zrealizowany w kwocie **15.176 zł**, tj. **100 %**. Są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 708 zł oraz przeprowadzenie Referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kwocie 14.468 zł

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan w tym dziale wynosi **500 zł**, został zrealizowany w kwocie **500 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił **500 zł**, został zrealizowany w kwocie **500 zł**, tj. 100 % planu na zakup sprzętu O C oraz materiałów i środków do konserwacji sprzętu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan w tym dziale wynosi **1.762 zł** zrealizowano w kwocie **1.762 zł** tj. 100 % planu na zakup podręczników do klasy pierwszej w ramach akcji „ Wyprawka dla pierwszoklasisty”

Dział 853 – Opieka Społeczna

Plan w tym dziale wynosił **521.678 zł** i został wykonany w kwocie **521.678 zł** tj. **100 %** planu, w tym – wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **10.324 zł** tj. **100 %** planu na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **413.079 zł**, tj. **100 %** planu z tego na zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki dla osób wychowujących dzieci wypłacone dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu inwalidztwa od dzieciństwa, sprawowania opieki nad dzieckiem specjalnej troski, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, przewlekłej choroby, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych oraz innych przyczyn wydatkowano **382.195 zł**, składki ZUS od okresowych zasiłków gwarantowanych i stałych w kwocie **30.884 zł**

Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób nie pracujących zawodowo o niskich dochodach wyniosły **8.398 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **80.000 zł**, tj. **100 %** planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników i niezbędne wydatki rzeczowe na funkcjonowanie GOPS.

Wydatki na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w wysokości **8.257 zł**,

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **1.620 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2003/2004

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan w tym dziale wynosił **85.000 zł** i został zrealizowany w wysokości **85.000 zł**, tj. **100 %** planu.

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwacje linii energetycznych dla oświetlenia dróg krajowych i powiatowych.

WÓJT

JAROSŁAW FIT

2856

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2003 ROK**

Budżet wg Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku wynosił:

- Planowane dochody	6.809.165 zł
- Planowane wydatki	6.580.915 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w wysokości **228.250 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych. Z ogólnej kwoty na spłatę kredytu zaciągniętego w 1999 r. w BISE z Wałbrzycha na realizację inwestycji „Budowa wodociągu we wsi Laski” przypada **125.000 zł**. W pierwszym półroczu br. spłacono **62.500 zł**. Ostateczny termin spłaty tego kredytu przypada na miesiąc grudzień 2004 r. W tym celu należy w budżecie na 2004 r. zaplanować kwotę **125.000 zł**. Natomiast **103.250 zł** to kwota zaplanowana na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym oddz. Złoty Stok w 2002 r. w wysokości **900.000 zł** na inwestycję „Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Złotym Stoku”. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto spłatę tego kredytu. Miesięczna rata wynosi **14.750 zł**. Ostateczny termin spłaty nastąpi w czerwcu 2008 r.

W miesiącu grudniu 2003 r. w budżecie miasta i gminy na 2003 r. w związku z koniecznością zmniejszenia planu dochodów i zwiększenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości **300.000 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy, założono deficyt budżetowy w wysokości **71.750 zł**.

W wyniku realizacji dochodów budżetowych w 102,2% i wydatków budżetowych w 99,96% rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **80.459 zł** spowodowaną wpływami, które nie były już planowane jako dochody w roku 2003.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2003 r.	6.922.534 zł
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2003 r.	6.994.284 zł

Na zwiększenie budżetu gminy w 2003 r. miały wpływ następujące zmiany budżetowe:

Dz. 600 – Transport i Łączność

Zwiększenie dochodów o kwotę **14.028 zł** z tytułu dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski na dokończenie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z przekształcania prawa użytkowania wieczystego o kwotę **5.000 zł**
- zmniejszenie dochodów o kwotę **200.000 zł** w tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

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

- zwiększenie o kwotę **6.110 zł** na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin
- zwiększenie o kwotę **17.086 zł** na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- zwiększenie o kwotę **24.464 zł** na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

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

Zmniejszenie ogółem o kwotę **157.391 zł** z tego:

- zmniejszenie o kwotę **17.391 zł** planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
- zmniejszenie o kwotę **130.000 zł** planu dochodów z tytułu podatku on nieruchomości od osób prawnych (ZTiF w Złotym Stoku)
- zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planowanych wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Dz. 758 – Różne Rozliczenia

Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **169.161 zł** z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **97.897 zł**
- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **71.766 zł**
- zmniejszenie planu dochodów o **502 zł** z tytułu należnej części podstawowej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

- zwiększenie o kwotę **12.809 zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- zwiększenie o kwotę **2.187 zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej, przyznanych jako zasiłek losowy,
- zwiększenie o kwotę **100.000 zł** środków finansowych z tytułu dotacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę zaplecza socjalnego sali sportowej przy Samorządowym Zespole Szkół

Dz.854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- zwiększenie o kwotę **6.938 zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- zwiększenie dochodów o kwotę **20.000 zł** z tytułu dotacji przekazanej przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu przeznaczonej na wapno nawozowe dla rolników z terenu gminy Złoty Stok

DOCHODY:

Na plan po zmianach **6.922.534 zł** wykonano **7.072.077 zł** tj. 102,2%.

Wykonanie odchodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan po zmianach w wysokości **12.000 zł** wykonano **15.529 zł** tj. 129,4%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna na plan **10.200 zł** wykonano **14.024 zł** tj. 137,5%
- za dzierżawę terenów łowieckich na plan **1.800 zł** wykonano **1.505 zł** tj. 83,6%

Nieodpłatnie przekazano drewno na ogólną kwotę **6.250 zł** w ramach pomocy społecznej mieszkańcom wsi Laski, Przedszkolu w Mąkolnie oraz Parafii Złoty Stok.

Dz. 600 – Transport i Łączność

Na plan **14.028 zł** wykonano **14.028 zł** tj. 100%. Jest to dotacja z funduszu celowego otrzymana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Rolnych z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego nr 427 w Laskach.

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan po zmianach w wysokości **584.000 zł** wykonano **702.928 zł** tj. 120,4%.

W tym:

- ***gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **584.000 zł** wykonano **702.928 zł** tj. 120,4%, z tego:
 - wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan **12.000 zł** wykonano **11.698 zł** tj. 97,5%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst – na plan **62.000 zł** wykonano **61.935 zł** tj. 99,9%
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – na plan po zmianach w wysokości **510.000 zł** wykonano **629.295 zł** tj. 123,4%

Plan dochodów z tego tytułu wg uchwały budżetowej wynosił **710.000 zł**. W trakcie roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono plan dochodów z tego tytułu o **200.000 zł** gdyż analiza wpływów dowodziła, że zaplanowane dochody nie będą wykonane w 100% a tym samym nie będzie zabezpieczonych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Wobec powyższego Rada Miejska w Złotym Stoku postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy uzyskując przychód na realizację planu wydatków inwestycyjnych. Umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w BS oddz. Złoty Stok na kwotę **300.000 zł** podpisano 15 grudnia 2003 r. , natomiast w ostatnich dniach roku budżetowego 2003 doszła do skutku sprzedaż części hotelowej przy obiekcie kościoła poewangelickiego i tym samym uzyskano dochody wyższe od planowanych.

Ogółem w Dz. 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa* zaległości wynoszą **204.465 zł** z tego:

- **132.000 zł** – to zaległości spowodowane rozłożeniem na raty sprzedanych gruntów, nieruchomości mieszkalnych i użytkowych,
- **72.465 zł** – to zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. W celu zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z tych tytułów wysyłane są wezwania do podatników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Na plan po zmianach w wysokości **75.764 zł** wykonano **71.048 zł** tj. 93,8%, w tym:

- *Urzędy Wojewódzkie* – na plan w wysokości **61.764 zł** wykonano **61.764 zł** tj. 100%

Wpływy z tego tytułu stanowi dotacja celowa otrzymywana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji.

- *Urzędy Gmin* – na plan w wysokości **14.000 zł** wykonano **9.284 zł** tj. 66,3%, w tym:
 - z tytułu opłat administracyjnych, opłat za weksle, za wpisy do rejestru działalności gospodarczej – **7.784 zł**
 - ze sprzedaży autobusu JELCZ 080 – **1.500 zł**

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

Na plan **48.425 zł** wykonano **48.221 zł** tj. 99,6% w tym:

- *dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców* – na plan **765 zł** wykonano **765 zł** tj. 100%
- *dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin* – na plan **6.110 zł** wykonano **6.110 zł** tj. 100%
- *dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu* – na plan **17.086 zł** wykonano **17.086 zł** tj. 100%
- *dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej* – na plan **24.464 zł** wykonano **24.260 zł** 99,2%

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wykonano **500 zł** tj. 100%. Jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan w wysokości **3.500 zł** wykonana **1.819 zł** tj. 52%. Z tego:

- **Obrona cywilna** – na plan **500 zł** wykonano **500 zł** tj. 100%. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną.
- **Straż Miejska** – na plan **3.000 zł** wykonano **1.319 zł** tj. 44%. Są to wpłaty z tytułu grzywien i mandatów.

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

Na plan po zmianach w wysokości **2.234.813 zł** wykonano **2.190.033 zł** tj. 98%, w tym:

- **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – na plan **1.156.000 zł** wykonano **1.132.938 zł** tj. 98%
- podatek od nieruchomości – na plan po zmianach **1.070.000 zł** wykonano **1.058.834 zł** tj. 99%
- podatek rolny – na plan **21.000 zł** wykonano **19.686 zł** tj. 93,7%
- podatek leśny – na plan **26.500 zł** wykonano **33.563 zł** tj. 126,6%
Ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają ze zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w deklaracjach podatkowych ZTiF, Nadleśnictwa Bardo, P.W. „Agro-Inter” w Błotnicy oraz wprowadzenia do ewidencji podatników z końcem roku budżetowego spółki z o.o. POWIZ Wrocław
- podatek od środków transportowych – na plan **37.000 zł** wykonano **20.532 zł** tj. 55,5%
Niski procent wykonania planu dochodów z tego tytułu jest wynikiem przesunięcia do końca pierwszego kwartału 2004 r. terminu płatności podatku za drugie półrocze 2003 r. spółce JARD
- podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan **1.500 zł** wykonano **323 zł** tj. 21,5%.
Dochody z tego tytułu uzależnione są od przekazywanych kwot podatku przez Urząd Skarbowy. Zróżnicowane wpływy w poprzednich latach nie pozwalają na precyzyjne zaplanowanie dochodów w danym rozdziale.
- **wpływy z podatku rolnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – na plan **360.600 zł** wykonano **387.225 zł** tj. 107,3% w tym:
 - podatek od nieruchomości – na plan **190.000 zł** wykonano **198.115 zł** tj. 104,2%
 - podatek rolny – na plan **47.500 zł** wykonano **52.233 zł** tj. 109,9%
 - podatek leśny – na plan **1.100 zł** wykonano **3.171 zł** tj. 288,2%
Dochody ponadplanowe z tytułu tego podatku wynikają ze spłaty zaległości z lat ubiegłych
 - podatek od środków transportowych – na plan **26.000 zł** wykonano **18.900 zł** tj. 72,7%
Niewykonanie w 100% wpływów z tego tytułu związane jest z przesunięciem podatnikowi terminu płatności do miesiąca listopada 2004 r.

- podatek od spadków i darowizn – na plan **5.000 zł** wykonano **7.547 zł** tj. 150,9%
Wpływy z tego tytułu uzależnione są od kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od posiadania psów – na plan **5.000 zł** wykonano **5.399 zł** tj. 107,9%
- wpływy z opłaty targowej – na plan **19.000 zł** wykonano **22.588 zł** tj. 118,8%
- podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan **55.000 zł** wykonano **65.008 zł** tj. 118,2%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **12.000 zł** wykonano **14.264 zł** tj. 117,5%

- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – na plan **67.500 zł** wykonano **65.286 zł** tj. 96,7% w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – na plan **16.000 zł** wykonano **14.916 zł** tj. 93,2%
Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy.
Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan **50.000 zł** wykonano **50.462 zł** tj. 100,9%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **1.500 zł** wykonano **-92 zł**
W wyniku rozliczenia przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy wystąpiła konieczność zwrotu do Urzędu Skarbowego nadpłaty przekazanych środków.

- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – na plan **637.213 zł** wykonano **603.456 zł** tj. 94,7% w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan **634.713 zł** wykonano **589.589 zł** tj. 92,9%
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione są od wysokości kwot przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan **2.500 zł** wykonano **13.867 zł** tj. 554,6%
Dochodu z tego tytułu uzależnione są od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Skarbowy. Zróżnicowanie wpływów w poprzednich latach nie pozwala na precyzyjne zaplanowanie dochodów, stąd taki wysoki procent wykonania

- *dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych* – na plan **2.500 zł** wykonano **79 zł** tj. 3,2%.
Żadna ze spółek prawa handlowego, w których gmina posiada udziały, nie przekazuje dywidend. Kwota 79 zł stanowi udziały przekazane przez spółkę „EKS-KOL” w związku z likwidacją.

W Dz. 756 zaległości wynoszą ogółem **294.966 zł** w tym:

- *z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób prawnych* – **99.497 zł** w tym:

◆ zaległości PKP – **56.586 zł**

W miesiącu styczniu w 2004 r. na poczet wymienionych zaległości wpłynęło **12.361 zł** w wyniku czynności podjętych przez poborcę skarbowego na podstawie wystawianych tytułów wykonawczych

◆ przesunięcie do końca grudnia 2004 r. terminu płatności podatku od nieruchomości za 2003 r. w wysokości **37.801 zł** spółce TERMEX

◆ zaległości spółki „Sta-Ry” - **2.038 zł**

W miesiącu styczniu 2004 r. wpłacono **820 zł** na poczet zaległości

◆ zaległości spółki z o.o. POWIZ Wrocław - **2.208 zł** - uregulowane w całości w miesiącu styczniu 2004 r.

◆ zaległości P.W. Agro-Inter w Błotnicy **150 zł** - uregulowane w miesiącu styczniu 2004 r.

◆ zaległości spółki z o.o. SALUTARIS – **707 zł**

◆ zaległości parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku – **7 zł**

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – **130.761 zł**

W celu zmniejszenia zaległości z ww. tytułów regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze (które w większości wracają z adnotacją o nieściągalności) w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę na należność główną **46.686 zł**

Poborca skarbowy sukcesywnie, w miarę możliwości ściąga należności wobec budżetu i przekazuje je na konto bankowe tutejszego urzędu.

Zaległości z tytułu odsetek od osób prawnych i osób fizycznych za nieterminowe regulowanie zobowiązań wynoszą ogółem **64.708 zł** w tym: od osób prawnych – **16.800 zł**, od osób fizycznych – **49.908 zł**

W miesiącu styczniu 2004 r. na poczet zaległych odsetek PKP wpłynęło **12.598 zł**. Poborca skarbowy przy ściąganiu należności głównej zarówno od osób prawnych i osób fizycznych proporcjonalnie egzekwuje odsetki.

Dz. 758 – Różne Rozliczenia

Na plan po zmianach w wysokości **2.859.593 zł** wykonano **2.859.593 zł** tj. 100% w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* – na plan **2.363.418 zł** wykonano **2.363.418 zł** tj. 100%
- *część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **238.384 zł** wykonano **238.384 zł** tj. 100% w tym:
- *część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **257.791 zł** wykonano **257.791 zł** tj. 100%
- subwencja rekompensująca dochodu utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – na plan **186.025 zł** wykonano **186.025 zł**
- subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych należnych za II półrocze – na plan **71.766 zł** wykonano **71.766 zł**

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Na plan po zmianach wysokości **114.996 zł** wykonano **114.996 zł** tj. 100%. W tym:

- *dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – na plan **12.809 zł** wykonano **12.809 zł** tj. 100%*
- *dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowania wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej przyznanej jako zasiłek losowy – na plan **2.187 zł** wykonano **2.187 zł** tj. 100%*
- *dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych MENiS na dofinansowanie budowy zaplecza socjalnego przy sali sportowej w Złotym Stoku – na plan **100.000 zł** przekazano **100.000 zł** tj. 100%*

Dz. 853 – Opieka Społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **848.977 zł** wykonano **848.307 zł** tj. 99,2% w tym:

- *dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **19.366 zł** wykonano **18.702 zł** tj. 96,6%*
- *dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **439.452 zł** wykonano **439.452 zł** tj. 100%*
- *dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych – na plan **43.796 zł** wykonano **43.796 zł** tj. 100% (zadania własne gminy)*
- *dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan **133.393 zł** wykonano **133.393 zł** tj. 100%*
- *dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan **143.000 zł** wykonano **143.000 zł** tj. 100%*
- *dotacja celowa na usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **17.000 zł** wykonano **17.000 zł** tj. 100% (zadania zlecone gminie do realizacji)*
- *dotacja celowa na dożywianie uczniów – na plan **51.350 zł** wykonano **51.344 zł** tj. 100% (zadania własne gminy)*
- *dotacja celowa na częściowe sfinansowanie wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych – na plan **1.620 zł** wykonano **1.620 zł** tj. 100%*

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan po zmianach w wysokości **25.938 zł** wykonano **24.012 zł** tj. 92,6% w tym:

- *wpływy z różnych opłat tj. opłata stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Mąkolnie* – na plan **19.000 zł** wykonano **17.074 zł** tj. 89,9%
- *dotacja celowa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli* – na plan **6.938 zł** wykonano **6.938 zł** tj. 100%

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan po zmianach w wysokości **100.000 zł** wykonano **181.063 zł** tj. 181% w tym:

- *dotacja celowa na oświetlenie ulic, placów i dróg* – na plan **75.000 zł** wykonano **75.000 zł** tj. 100%
- *wpływy z różnych dochodów* – na plan **5.000 zł** wykonano **86.063 zł** tj. 172%

Dochody z tego tytułu stanowią refundacje części wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wysoki procent wykonywania planu podyktowany jest faktem, iż Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2003r., kiedy środki na wynagrodzenia były już zabezpieczone poprzez dokonanie zmian budżetowych, polegających na przeniesieniu zaoszczędzonych środków w Dz. 750 – *Administracja Publiczna* do Dz. 900 – *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* i nie było konieczności zwiększenia planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków.

- *dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok* - na plan **20.000 zł** wykonano **20.000 zł**

WYDATKI:

Na plan po zmianach w wysokości **6.994.284 zł** wykonano **6.991.618 zł** tj. 99,96%

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dz. 010 – Leśnictwo i Łowiectwo

Na plan w wysokości **1.481 zł** wykonano **1.481 zł** tj. 100%. Są to środki przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan **37.700 zł** wykonano **37.633 zł** tj. 99,8%. W tym:

- *płace* – na plan **19.762 zł** wykonano **19.712 zł** tj. 99,7%
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.647 zł** wykonano **1.647 zł** tj. 100%
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **4.151 zł** wykonano **4.135 zł** tj. 99,6%
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
- *podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)* – na plan **2.497 zł** wykonano **2.496 zł** tj. 100%
- *pozostałe wydatki* – na plan **8.943 zł** wykonano **8.943 zł** tj. 100%

Dz. 600 – Transport i Łączność

Na plan po zmianach w wysokości **221.343 zł** wykonano **221.340 zł** tj. 100%. W tym:

- *zimowe utrzymanie ulic* – **31.670 zł**
- *w zakresie remontów dróg miejskich i chodników* – wydatkowano **24.122 zł** z tego:
 - wybudowano 120 mb drogi – ul. Orłowicza w Złotym Stoku – **8.152 zł**
 - wyremontowano 20mb ulicy oraz 20 mb chodnika – ul. Gajowa w Złotym Stoku – **1.569 zł**
 - wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. 3 Maja, Krótkiej, Wiejskiej i w Rynku – **150 zł**
 - rozpoczęto budowę chodnika do posesji – ul. Lelewela w Złotym Stoku – **400 zł**
 - usunięto awarię instalacji burzowej na odcinku 21mb oraz wybudowano 2 studzienki burzowe na przystanku PKS w Złotym Stoku – **680 zł**
 - wymalowano słupy ogłoszeniowe w mieście Złoty Stok – **80 zł**
 - przeprowadzono remont uzupełniający i malowanie barierki przy ul. Staszica oraz Sienkiewicza – **92 zł**
 - wyremontowano przystanki PKS w Płonicy i Błotnicy – **550 zł**
 - wykonano remont poręczy rurowych przy murze oporowym na ul. Staszica – **2.175 zł**
 - remont cząstkowy drogi do kamieniołomów – **1.998 zł**

- remont łącznika – ul. Staszica – Sienkiewicza – **2.253 zł**
- wybudowano mur oporowy przy ul. Złotej – **1.523 zł**
- zakupiono materiały do remontu ulic i chodników (szlaka, piasek, kostka) – **2.200 zł**
- usługi transportowe – **2.300 zł**

- *w zakresie dróg transportu rolnego* – wydatkowano **23.297 zł**

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- remont mostu w Laskach – **680 zł**
- remont cząstkowy drogi w Laskach ok. 900mb (do gospodarstwa agroturystycznego ALBERT) – **1.000 zł**
- uregulowano zobowiązania z roku 2002 za zakup materiałów i usługi w zakresie remontu dróg transportu rolnego – **4.444 zł**
- udrożniono rowy przydrożne w Laskach – **235 zł**
- wybudowano 350 mb drogi tłuczniowej i wodopusty w Mąkolnie – **6.955 zł**
- wyremontowano rozmytą po ulewie drogę w Lasach (za sklepem) na odcinku 100 mb- **1.000 zł**
- uregulowano zobowiązanie za nadzór techniczny nad remontem drogi transportu rolnego Nr 427 we wsi Laski – **3.300 zł** (remont drogi finansowany był ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
- usługi transportowe – **2.022 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg – **3.661 zł**

- *w zakresie oznakowania dróg* - wydatkowano **1.692 zł** w tym:

- oznakowanie ulicy Staszica i Stawowej – **989 zł**
- oznakowanie i wykonanie bariery chodnikowej przy progach zwalniających na ul. Wojska Polskiego – **703 zł**

- *w ramach udrożnienia i czyszczenia kanalizacji* - wydatkowano **3.440 zł** w tym udrożniono instalację burzową na ul. Staszica, Sudeckiej i Pl. Kościelny, 3 Maja i Chemików.

Środki przeznaczone na utrzymanie przystanków PKS na terenie gminy w wysokości **2.700 zł** przeniesiono zgodnie z zawartymi porozumieniami z Radami Sołeckimi w Błotnicy, Płonicy, Mąkolnie i Chwalisławiu do Dz. 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* w wysokości **1.800 zł** oraz do Dz. 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* – **900 zł** zgodnie z porozumieniami zawartymi z LZS KŁOS w Laskach.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

Na plan **137.121 zł** wydatkowano **137.119 zł** tj. 100% w tym:

- uregulowano zgodnie z umową zobowiązanie pozostałe z 2002 r. wobec wykonawcy budowy nawierzchni ul. Wojska Polskiego w wysokości **84.399 zł**
- w ramach inwestycji „Zbrojenia terenu os, 3 Maja w zakresie budowy dróg osiedlowych” wykonano 65 mb drogi z kostki betonowej o szerokości 6 m wraz z rozjazdem – ul Polna w Złotym Stoku - **38.692 zł**
- wykonano remont drogi transportu rolnego Nr 427 w Laskach ze środków TFOGR – **14.028 zł**

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan po zmianach w wysokości **235.313 zł** wykonano **234.674 zł** tj. 99,7% w tym:

- **różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **150.647 zł** wykonano **150.646 zł** tj. 100% z tego:
 - zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z umową zawartą z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – **13.000 zł** w tym **1.000 zł** za m-c grudzień 2002 r.
 - dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **2.581 zł**
 - dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA – **46.285 zł** w tym **3.531 zł** za m-c grudzień 2002 r
 - należność za deratyzację – **610 zł**
 - usunięcie awarii wodociągowej na osiedlu Chemików – **547 zł**
 - wywóz nieczystości stałych – budynek Policji – **301 zł**
 - dopłata do eksploatacji oczyszczalni ścieków dla PPU Wod-Kan wg rozliczenia za 2002 r. – **33.554 zł**
 - dopłata do zakupu wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Nowa Ruda – **40.188 zł**
 - wynajem sprzętu z ZWiK z Kłodzka w celu usunięcia awarii wodociągowej na osiedlu Chemików i ul. Wojska Polskiego – **1.880 zł**
 - ryczałt za ogrzewanie pomieszczeń użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku w budynku przy ul. Wiejskiej (KOMA) – **6.000 zł**
 - zapłata zobowiązań za monitoring składowiska odpadów komunalnych – **5.700 zł**
- **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **84.666 zł** wykonano **84.028 zł** tj. 99,3%

Środki finansowe przeznaczono na następujące wydatki:

- za wykonanie operatów szacunkowych, map, za usługi geodezyjne – **25.349 zł**
- za zużycie energii – **74 zł**

- wypisy z ksiąg wieczystych, ksero map i innych dokumentów ze Starostwa Powiatowego – **7.425 zł**
- przegląd techniczny budynków PFZ – **366 zł**
- wydatki związane z remontem mieszkania przy Pl. Mickiewicza – **15.417 zł**
- wykonanie odwodnienia piwnicy w budynku mieszkalnym ul Żeromskiego 2– **460 zł**
- wykonanie ławy kominowej do pomieszczenia w budynku Nr 112 we wsi Laski – **65 zł**

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- remonty odtworzeniowe elewacji i dachów – na plan **30.000 zł** wykonano **29.418 zł** tj. 98%

W ramach wydatkowanych środków:

- uregulowano należność z 2002 r. za wykonanie rynien i obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 30 i 34 na kwotę **1.665 zł**
- wykonano elewację jednej ściany (od podwórka) budynku przy Pl. Kościelnym 3 zł oraz trzy ściany elewacji budynku w Mąkolnie 87 – **2.253 zł**
- wykonano remont kapitalny ½ powierzchni dachu tj. 180 m² na budynku przy ul. Sudeckiej 20 – **12.840 zł**
- wykonano projekt techniczny kolorystyki elewacji ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki. Skweru Jana Pawła II, Bolesława Chrobrego, Staszica – **12.000 zł**
- usługi transportowe – **660 zł**

Korzystając z przysługującego gminie prawa pierwokupu, zakupiono cztery działki budowlane za kwotę **5.454 zł** położone przy ul. Bolesława Prusa w Złotym Stoku, które dotychczas pozostawały w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Złoty Stok” z Kamieńca Żąbkowickiego. Jedną z działek już sprzedano, trzy pozostałe przeznaczone są do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność Usługowa

Na plan **20.000 zł** wykonano **20.000 zł** tj. 100 %. Jest to należność zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy zawartej z Biurem Planowania przestrzennego w Kłodzku za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Na plan po zmianach w wysokości **1.086.599 zł** wykonano **1.086.578 zł** tj. 100% w tym:

- **Urzędy wojewódzkie** – na plan **61.764 zł** wykonano **61.764 zł** tj. 100%. Jest to wydatkowana dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie do realizacji.
- **Rady gmin** – na plan po zmianach **33.582 zł** wykonano **33.581 zł** tj. 100%. W ramach tych środków wypłacany jest ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety i zwroty kosztów podróży radnych uczestniczących w posiedzeniu komisji, obradach sesji oraz

wydatki rzeczowe tj. zakup komputera, drukarki naprawa oraz konserwacja kserokopiarki i inne wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

- **Urzędy gmin** – na plan po zmianach w wysokości **973.269 zł** wykonano **973.257 zł** tj. 100%. W tym:
 - płace – na plan **593.606 zł** wykonano **593.606 zł** tj. 100%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **45.230 zł** wykonano **45.230 zł** tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan **138.979 zł** wykonano **138.977 zł** tj. 100%
 - odpisy na ZFŚS – na plan **17.400 zł** wykonano **17.400 zł** tj. 100%
 - pozostałe wydatki – na plan **172.504 zł** wykonano **172.495 zł** tj. 100%

Kwota ta stanowi wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, zainstalowaniem miejskiego portalu internetowego i z łączącymi się z tym opłatami, ogrzewaniem budynku, ubezpieczeniem nieruchomości, remontem samochodu służbowego oraz jego utrzymaniem, wypłatami kosztów podróży służbowych, zakupem materiałów biurowych, prenumeratą DZ. U. i Monitora Polskiego, gazety Rzeczpospolitej, z opłatami telekomunikacyjnymi, zakupem energii itp.

- **Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych** – na plan po zmianach **12.447 zł** wykonano **12.439 zł** tj. 100%. W ramach tych środków uiszczą się opłaty komornicze za ściąganie należności podatkowych, prowizje sołtysów oraz prowizja dla Klubu Sportowego UNIA za inkasowanie opłat targowych.
- **Pozostała działalność** – na plan w wysokości **5.537 zł** wykonano **5.537 zł** tj. 100%. W ramach tych środków poniesiono wydatki na promocje gminy, opłaty składek członkowskich, wypłaty diet sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Miejskiej i zwroty kosztów podróży.

Dz. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Na plan po zmianach w wysokości **48.425 zł** wykonano **48.221 zł** tj. 99,6%.

- **Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** – na plan **765 zł** wykonano **765 zł** tj. 100%. Są to środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystane na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.
- **Wybory do Sejmu i Senatu** – na plan **17.086 zł** wykonano **17.086 zł** tj. 100%. Są to wykorzystane środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- **Wybory do Rad Gmin** – na plan **6.110 zł** wykonano **6.110 zł** tj. 100%. Są to wykorzystane środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – na plan **24.464 zł** wykonano **24.260 zł** tj. 99,2%. Są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wykorzystane na

przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan 500 zł wykorzystano 500 zł tj. 100%. Są to środki przeznaczone na wydatki obronne, przekazywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 109.440 zł wykonano 109.373 zł tj. 99,9%. W tym:

- ***Jednostki terenowe Policji*** – na plan w wysokości 1.850 zł wykonano 1.850 zł tj. 100%
- ***Straż Graniczna*** – na plan 1.240 zł wykonano 1.200 zł tj. 96,8%

W ramach przyznanych środków dofinansowywano zakup paliwa do samochodów służbowych Policji i Straży Granicznej w Złotym Stoku.

- ***Ochotnicza Straż Pożarna*** – na plan po zmianach 52.630 zł wykonano 52.630 zł tj. 100% - jest to dotacja przekazana z budżetu na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:
 - ✓ OSP Płonica – 8.530 zł
 - ✓ OSP Mąkolno – 16.860 zł
 - ✓ OSP Złoty Stok – 27.240 zł
- ***Obrona Cywilna*** – na plan 500 zł wykonano 500 zł – są to wydatki na cele obrony cywilnej pokrywane z dotacji otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- ***Straż Miejska*** – na plan po zmianach 53.220 zł wykonano 53.193 zł tj. 99,9%. W tym:
 - wydatki płacowe – na plan 36.793 zł wykonano 36.768 zł tj. 99,9%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan 4.198 zł wykonano 4.197 zł tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan 8.191 zł wykonano 8.191 zł tj. 100%
 - odpisy na ZFŚS – na plan 1.400 zł wykonano 1.400 zł tj. 100%
 - pozostałe wydatki – na plan 2.638 zł wykonano 2.637 zł tj. 100% - w ramach tych środków poniesiono wydatki związane z opłatami telefonicznymi oraz zakupem art. biurowych.

Dz. 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na plan 88.574 zł wykonano 88.573 zł tj. 100% z tego:

- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BISE Wałbrzych na budowę wodociągu we wsi Laski – 21.250 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej – **60.530 zł**
- prowizja od kredytu długoterminowego w rachunku bankowym zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na utrzymanie płynności finansowej – **2.000 zł**
- odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na utrzymanie płynności finansowej – **3.293 zł**
- prowizja od kredytu zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok za sfinansowanie zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy - **1.500 zł**

Dz. 758 – Różne Rozliczenia

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości **59.600 zł** rozdysponowano w następujący sposób:

- z uwagi na zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów założonej w uchwale budżetowej kwoty planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o **17.391 zł** ,po stronie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej o tę kwotę
- również z powodu zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tytułu podstawowej subwencji ogólnej o **502 zł** , po stronie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej o ww. kwotę
- z uwagi na zakup działek budowlanych o których mowa w *Dz. 700, rozdz. 70005, § 6060* przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę w wysokości **5.508 zł** do ww. działu
- z uwagi na konieczność zwiększenia środków w *Dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo* na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **101 zł**
- zwiększenie środków w *Dz. 600 – Transport i Łączność* na remonty dróg i usługi transportowe – **5.444 zł**
- zwiększenie środków w *Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa* na dofinansowanie zakupu wody z ZWiK Nowa Ruda – **3.335 zł**
- z uwagi na konieczność zwiększenia planu wydatków w *Dz. 757 – Obsługa Długu Publicznego* na odsetki od kredytu zaciągniętego w BISE Wałbrzych na zadanie inwestycyjne „Wodociągowanie wsi Laski” – **1.374 zł**
- na wydatki związane z remontem parkietu sali gimnastycznej w Złotym Stoku przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku – **21.482 zł**
- w *Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* z uwagi na konieczność zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych – **3.441 zł**

- w Dz. 921 - *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* na dofinansowanie Rady Sołeckiej w Laskach na zakup opału do świetlicy wiejskiej oraz zapłatę za energię elektryczną – **1.022 zł**

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **2.583.136 zł** wykonano **2.583.135 zł** tj. 100% w tym:

- *Szkoły podstawowe* – na plan **1.579.921 zł** wykonano **1.579.924 zł** tj. 100% w tym:
 - płace – na plan **816.394 zł** wykonano **816.394 zł** tj. 100%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **62.719 zł** wykonano **62.719 zł** tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan **185.848 zł** wykonano **185.848 zł** tj. 100%
 - odpisy na ZFŚS – na plan **42.500 zł** wykonano **42.500 zł** tj. 100%
 - pozostałe wydatki - na plan **272.463 zł** wykonano **272.463 zł** tj. 100%

W ramach wydatkowanych środków wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakup książek, pomocy dydaktycznych, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników.

W zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej – zaplecze socjalne” – na plan **200.000 zł** wykonano **200.000 zł** tj. 100% w tym **100.000 zł** to środki finansowe z dotacji celowej z MENiS Warszawa.

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- modernizację pomieszczeń od piwnic po poddasze, dostosowując do nowych funkcji,
 - wykonano nowy dach z pokryciem blacho-dachówką
 - przedłużono kominy wentylacyjne,
 - wykonano tynki wewnętrzne ścian i sufitów w piwnicy i na parterze,
 - oddano do użytku pomieszczenia socjalne oraz szatnię(parter zaplecza)
- *Przedszkola przy szkołach podstawowych* – na plan **42.200 zł** wykonano **42.200 zł** tj. 100%. W ramach tej kwoty ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem klasy „0” w Filii szkoły Podstawowej w Laskach w tym:
 - wydatki płacowe – na plan **27.136 zł** wykonano **27.136 zł** tj. 100%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **1.875 zł** wykonano **1.875 zł** tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan **6.173 zł** wykonano **6.173 zł** tj. 100%
 - odpisy na ZFŚS – na plan **1.300 zł** wykonano **1.300 zł** tj. 100%
 - pozostałe wydatki - na plan **5.716 zł** wykonano **5.716 zł** tj. 100%

W ramach tych środków wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapłaty za energię, opał, opłaty telefoniczne, zakupy pomocy dydaktycznych.

- **Gimnazja** – na plan **839.117 zł** wykonano **839.117 zł** tj. 100%
 - wydatki płacowe – na plan **525.312 zł** wykonano **525.312 zł** tj. 100%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **37.392 zł** wykonano **37.392 zł** tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan **117.732 zł** wykonano **117.732 zł** tj. 100%
 - odpisy na ZFŚS – na plan **29.500 zł** wykonano **29.500 zł** tj. 100%
 - pozostałe wydatki – na plan **129.181 zł** wykonano **129.181 zł** tj. 100%
- W ramach tych środków wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapłaty za energię elektryczną, ciepłą, rozmowy telefoniczne, zakupy pomocy dydaktycznych itp.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **97.884 zł** wykonano **97.884 zł** tj. 100%

W ramach wydatkowanych środków regulowane są zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS.

W miesiącu maju br. MENiS w Warszawie przekazało nieodpłatnie na własność gminie Żłoty Sok autobus marki JELCZ wartości **271.450 zł**. Nowy środek transportu uczyni dojazd dzieci i młodzieży szkół bezpieczniejszym, mniej uciążliwym oraz pozwoli zniwelować negatywne skutki nauki poza miejscem zamieszkania.

- **Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – na plan **11.202 zł** wykonano **11.202 zł** tj. 100% - na plan w wysokości **11.202 zł** wykonano **11.202 zł** tj. 100%. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- **Pozostała działalność** – na plan **12.809 zł** wykonano **12.809 zł** tj. 100%. Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

Na plan po zmianach w wysokości **50.000 zł** wykonano **50.000 zł** tj. 100%.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **50.000 zł** wykonano **50.000 zł** tj. 100% z tego
- wydatki płacowe – na plan **15.779 zł** wykonano **15.779 zł** tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **737 zł** wykonano **737 zł** tj. 100%
- pochodne od płac na plan **3.323 zł** wykonano **3.323 zł** tj. 100%
- odpisy na ZFŚS – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
- pozostałe wydatki – na plan **29.461 zł** wykonano **29.461 zł** tj. 100%

W tym:

- ◆ spektakle profilaktyczne dla gimnazjum i szkoły podstawowej – **3.570 zł**
- ◆ przewóz dzieci na spektakle – **124 zł**

- ◆ zajęcia organizowane w czasie ferii, z okazji Dnia Dziecka, turnieju piłki nożnej – **6.353**
- ◆ dofinansowanie świetlicy środowiskowej – **100 zł**
- ◆ posiedzenia GKRPA – **1.980 zł**
- ◆ opinie terapeuty dla GKRPA – **800 zł**
- ◆ dyżury w punkcie konsultacyjnym w m-cu grudniu br. – **780 zł**
- ◆ wynagrodzenia pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – **1.020 zł**
- ◆ prenumerata czasopism, kalendarze – **377 zł**
- ◆ szkolenie „Narkomania-problem społeczny” – **1.260 zł**
- ◆ dofinansowanie do obozu sportowego (Krysiak, Mrozowski) – **200 zł**
- ◆ czynsz, opłaty telefoniczne, art. biurowe – **3.683 zł**
- ◆ zakup leków podtrzymujących abstynencję alkoholową – **22 zł**
- ◆ wydatki na zakupy wyposażenia materiałów do realizacji programu profilaktyki – **3.692 zł**
- ◆ dofinansowanie wypoczynku letniego drużyny harcersko-pożarniczej w Wojnowie – **2.000 zł**
- ◆ dożywianie dzieci szkolnych z rodzin najuboższych (szklanka mleka) – **3.500 zł**

Dz. 853 – Opieka Społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **1.254.991 zł** wykonano **1.254.308 zł** tj. 99,9%.

- ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne*** – na plan **19.366 zł** wykonano **18.702 zł** tj. 96,6%
W ramach tych środków opłacano składki dla 67 osób.
- ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** – na plan **592.685 zł** wykonano **592.684 zł** tj. 100%

Z tego:

- ◆ **Zadania własne gminy** – na plan **153.233 zł** wykonano **153.233 zł** tj. 100%, w ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 221 rodzin
- ◆ **Zadania zlecone** – na plan **439.452 zł** wykonano **439.451 zł** tj. 100%

W tym:

- ◆ zasiłki stałe dla 16 osób na kwotę **73.187 zł**
- ◆ zasiłki stałe i wyrównawcze dla 26 osób na kwotę **63.206 zł**
- ◆ zasiłki okresowe dla 176 rodzin na kwotę **49.134**
- ◆ zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę **25.590 zł**
- ◆ renty socjalne dla 50 osób na kwotę **160.187 zł**
- ◆ zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwo dla 41 osób na kwotę **43.927 zł**
- ◆ składki emerytalno-rentowe dla 18 osób na kwotę **24.220 zł**

- ***Dodatki mieszkaniowe*** – na plan **159.577 zł** wykonano **159.576 zł** tj. 100%. W tym **43.796 zł** to dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, co stanowi 27,5 % wypłacanej kwoty dodatków mieszkaniowych.
W ramach tych środków wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla 136 rodzin miesięcznie.
- ***Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne*** - na plan **133.393 zł** wykonano **133.393 zł** tj. 100%. Jest to dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

W ramach wykorzystanych środków wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 33 rodzin na kwotę **60.653 zł**
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 53 rodzin na kwotę **72.739 zł**
- ***Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej*** – na plan **224.760 zł** wykonano **224.753 zł** tj. 100%. Z zaplanowanych środków **143.000 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone.. Środki własne gminy – **81.753 zł** co stanowi 36,4% ogółu zaplanowanych środków.

Z tego:

- wydatki płacowe – na plan **140.055 zł** wykonano **140.053 zł** tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **11.125 zł** wykonano **11.124 zł** tj. 100
- pochodne od płac – na plan **27.198 zł** wykonano **27.196 zł** tj. 100%
- odpisy na ZFŚS – na plan **4.200 zł** wykonano **4.200 zł** tj. 100%
- pozostałe wydatki – na plan **42.182 zł** wykonano **42.180 zł** tj. 100%
Są to m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, utrzymanie stanowisk pracy zakup sprzętu komputerowego, wynagrodzenie informatyka,
- ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** – na plan **42.240 zł** wykonano **42.236 zł** tj. 99,9% . Z zaplanowanej kwoty **17.000 zł** to środki przekazane w ramach dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, co stanowi 40,2%. Pozostała kwota planu **25.240 zł** to środki własne gminy, co stanowi 59,8% ogółu zaplanowanych środków.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano:

- płace pracownika, sprawującego opiekę nad dziećmi w świetlicy środowiskowe oraz opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi – na plan **31.101 zł** wykonano **31.101 zł** tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **1.231 zł** wykonano **1.231 zł** tj. 100%
- pochodne od płac – na plan **5.608 zł** wykonano **5.608 zł** tj. 100%
- pozostałe wydatki – na plan **4.300 zł** wykonano **4.300 zł** tj. 100%
Są to koszty związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej.
- ***Pozostała działalność*** – na plan **82.970 zł** wykonano **82.964 zł** tj. 100% w tym:
 - wyprawka szkolna – na plan **1.620 zł** wykonano **1.620 zł** tj. 100%
 - dożywianie uczniów – na plan **81.350 zł** wykonano **81.344 zł** tj. 100% w tym **51.344 zł** to środki przekazywane w ramach dotacji w Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast **30.000 zł** to środki własne gminy.

Z dożywania skorzystało 106 dzieci z terenu gminy Złoty Stok.

- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – na plan dotacji **10.000 zł** wykonano **10.000 zł** tj. 100%. Są to środki przeznaczone na fundusz stypendialny dla dzieci zdolnych z rodzin najuboższych – **5.000 zł** oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację do ośrodka w Mikoszowie – **5.000 zł**

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan po zmianach w wysokości **428.468 zł** wykonano **428.468 zł** tj. 100% w tym:

- *Świetlice szkolne* – na plan **59.960 zł** wykonano **59.960 zł** tj. 100%
- wydatki płacowe – na plan **26.674 zł** wykonano **26.674 zł** tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **2.130 zł** wykonano **2.130 zł** tj. 100%
- pochodne od płac – na plan **6.219 zł** wykonano **6.219 zł** tj. 100%
- odpisy na ZFŚS – na plan **1.700 zł** wykonano **1.700 zł** tj. 100%
- pozostałe wydatki – na plan **23.237 zł** wykonano **23.237 zł** tj. 100%

- *Przedszkole w Mąkolnie* – na plan **140.000 zł** wykonano **140.000 zł** tj. 100% z tego:
 - wydatki płacowe – na plan **83.164 zł** wykonano **83.164 zł** tj. 100%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan na plan **5.679 zł** wykonano **5.679 zł** tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan **16.655 zł** wykonano **16.655 zł** tj. 100%
 - odpisy na ZFŚS – na plan **4.000 zł** wykonano **4.000 zł** tj. 100%
 - środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **900 zł** wykonano **900 zł** tj. 100%
 - pozostałe wydatki – na plan **29.602 zł** wykonano **29.602 zł** tj. 100%Wydatkowane środki przeznaczone na zakup energii, opału, książek, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- *Przedszkole „BAJKA”* – na plan po zmianach w wysokości **221.570 zł** wykonano **221.570 zł** tj. 100%. Są to środki przekazywane w formie dotacji jednostce niepublicznej wykonującej zadania publiczne. Do przedszkola „BAJKA” w roku 2003 miesięcznie uczęszczało 70 dzieci.

- *Pozostała działalność* – na plan **6.938 zł** wykonano **6.938 zł** tj. 100%. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan po zmianach w wysokości **511.205 zł** wykonano **510.475 zł** tj. 99,9%.

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – na plan **54.206 zł** wykonano **53.543 zł** tj. 98,8%
- w ramach zadania inwestycyjnego „Zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Radosnej, Prusa i Kasprowicza” - wyłoniony w drodze negocjacji wykonawca

projektu technicznego zbrojenia tych terenów nie wywiązał się z umowy określającej termin wykonania dokumentacji na dzień 3 grudnia 2003 r. Spisano aneks do umowy ustalający termin wykonania projektu na dzień 31 marca 2004 r. W celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków budżetowych na to zadanie, Rada Miejska w Złotym Stoku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003. Środki finansowe w wysokości **35.380 zł** zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bieżącego. W podjętej uchwale ustalono ostateczny termin dokonania wydatku na dzień 31 marca 2004 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej III etap” – termin rozpoczęcia tej inwestycji jak i „Wymię sieci wodociągowej ul. Leśnej”, „Wymianę kanalizacji burzowej ul. Leśnej” oraz „Przebudowę nawierzchni ul. Leśnej” przełożono na rok 2004. Gmina złożyła wnioski o pomoc finansową z funduszu SAPARD do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, III etap w Złotym Stoku”. Po wizytacji terenowej wniosek został zaopiniowany pozytywnie, przeprowadzono procedurę przetargową. Obecnie oczekujemy na informację o promesie.
- w ramach inwestycji „Remont wodociągu ul. Sudecka” wymieniono 55 mb sieci - **14.338 zł**

- **Oczyszczanie miasta i wsi** – na plan **25.384 zł** wykonano **25.383 zł** tj. 100%

W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec spółki KOMA za usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz zakupiono rękawiczki i worki w związku ze zorganizowaną akcją sprzątania świata.

- **Utrzymanie zieleni w miastach** – na plan **44.723 zł** wykonano **44.682 zł** tj. 99,9% tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia pracownika – na plan **21.200 zł** wykonano **21.190 zł** tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **1.636 zł** wykonano **1.636 zł** tj. 100%
- pochodne od płac - na plan **4.470 zł** wykonano **4.441 zł** tj. 99,4%
- odpisy na ZFŚS – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
- pozostałe wydatki – na plan **16.717 zł** wykonano **16.715 zł** tj. 100%

Wydatkowane środki wykorzystano na zakup siatki ogrodzeniowej do zabezpieczenia drzewek posadzonych w parku miejskim, kosiarkę do trawy, kwiatów wiszących do wazonów, dokonano napraw ławek i kosza do gry w piłkę na placu zabaw przy ul. Sienkiewicza oraz bijącej pielęgnacji terenów zielonych.

- **Ochrona gleby i wód podziemnych** – na plan **20.499 zł** wykonano **20.498 zł** tj. 100%.

W ramach wykorzystanych środków zakupiono wapno nawozowe dla rolników z terenu gminy Złoty Stok. Z wymienionej kwoty – **20.000 zł** to środki przekazane w formie dotacji przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan w wysokości **194.997 zł** wykonano **194.995 zł** tj. 100%

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – na plan **122.400 zł** wykorzystane **122.399 zł** tj. 100%
- w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia – na plan **70.856 zł** wykonano **70.856 zł** tj. 100% w tym:
 - ◆ konserwacja bieżąca oświetlenia ulicznego – **57.221 zł**
 - ◆ remont lamp oświetleniowych, montaż gniazd na terenie gminy Złoty Stok – **7.506 zł**
 - ◆ w związku z awarią kabla ziemnego naprawiono linie przy ul. Wojska Polskiego i 3 Maja w Złotym Stoku – **1.900 zł**
 - ◆ wymiana kabla ziemnego we wsi Laski – **1.627 zł**
 - ◆ zamontowanie lamp na przejściu pomiędzy ul. Wolności a Św. Jadwigi – **701 zł**
 - ◆ zakupiono 4 zegary sterujące uszkodzone wyniku burz – **1.901 zł**
- *Pozostała działalność* – na plan po zmianach **171.396 zł** wykonano **171.374 zł** tj. 100%. w tym:
 - ekwiwalent za odzież – **2.824 zł**
 - wydatki płacowe pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – na plan **88.800 zł** wykonano **88.800 zł** tj. 100%
 - pochodne od płac – na plan **17.321 zł** wykonano **17.320 zł** tj. 100%
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystanku PKS oraz na targowisku w Złotym Stoku – **340 zł**
 - należność za przeprowadzenie w 2002 r. badań archeologicznych w miejscu prowadzenia prac ziemnych związanych z wymianą sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego i ul. Sudeckiej – **1.200 zł** (faktura za wykonane prac w roku 2002 przedłożona została przez wykonawcę w miesiącu lutym br.)
 - wymiana wodociągu, wynajem sprzętu z ZWiK Kłodzko, udroźnienie burzówki – **3.259 zł**

W zakresie zadania inwestycyjnego

- „Budowa wysypiska odpadów komunalnych” – na plan **57.650 zł** wykonano **57.631 zł** tj. 100% w tym:
 - uregulowano zobowiązanie z roku 2002 w wysokość **7.225 zł** za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
 - uregulowano II ratę zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - **50.406 zł**

Dz. 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan w wysokości **272.58 zł** wykonano **272.575 zł** tj. 99,9%. W tym:

- ✓ Rada Sołecka w Błotnicy – na plan **4.100 zł** wykonano **4.100 zł** tj. 100%
- ✓ Rada Sołecka w Płonicy – na plan **3.800 zł** wykonano **3.800 zł** tj. 100%
- ✓ Rada Sołecka w Chwalistawiu – na plan **7.100 zł** wykonano **7.100 zł** tj. 100%
- ✓ Rada Sołecka w Mąkolnie – na plan **15.300 zł** wykonano **15.298 zł** tj. 100%
- ✓ Rada Sołecka w Lasach – na plan **8.922 zł** wykonano **8.922 zł** tj. 100%

- **dotacja dla Centrum Kultury i Promocji** – na plan **223.000 zł** wykonano **223.000 zł** tj. **100%**
- **pozostała działalność** – na plan **10.367 zł** wykonano **10.355 zł** tj. **100%** w tym:
 - dofinansowanie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego – **630 zł**
 - zakup słodczy dzieciom szkolnym i przedszkolny, z okazji powitania pierwszego dnia wiosny – **105 zł**
 - zakup artykułów spożywczych na otwarcie ścieżki przyrodniczej w Chwalisławiu – **483 zł**
 - zapłata strażakom za czuwanie nad porządkiem podczas Gwarkiady – **1.190 zł**
 - zakup materiałów biurowych dla Koła Niewidomych z Ząbkowic Śl. – **206 zł**
 - pokaz sztucznych ogni podczas Gwarkiady – **6.500 zł**
 - zapłata firmie ochroniarskiej „JAREX” z Legnicy za ochronę bezpieczeństwa i porządku podczas Gwarkiady – **488 zł**
 - za przewóz osób do Ziębic na obchody dnia kombatanta – **200 zł**
 - za przedmioty przeznaczone do licytacji zorganizowanej przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku podczas dorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – **300 zł**
 - za puchary wręczone zwycięzcom podczas zorganizowanych mistrzostw w płukaniu złota – **253 zł**

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Na plan w wysokości **44.520 zł** wykonano **44.284 zł** tj. **99,5%** w tym:

- dotacja dla Klubu Sportowego UNIA - na plan **19.000 zł** wykonano **19.000 zł** tj. **100%**
- wykorzystanie środków finansowych przez LZS „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **7.000 zł** wykonano **6.935 zł** tj., **99%**
- wykorzystanie środków finansowych przez LZS „KŁOS” w Laskach – na plan **11.520 zł** wykonano **11.514 zł** tj. **100%**
- Klub Szachowy „CAISSA” – na plan **2.400 zł** wykonano **2.400 zł** tj. **100%**
- Klub żeglarski – na plan **1.560 zł** wykonano **1.490 zł** tj. **95,5%**
- Pozostałe wydatki – na plan **3.040 zł** wykonano **2.945 zł** tj. **96,88%** w tym:
 - ✓ zapłata należnej raty za uszczelnienie niecki basenu – **2.347 zł**
 - ✓ za puchary Burmistrza Miasta wręczone podczas turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego, turnieju szachowego oraz opłata startowa w zawodach wędkarskich w spartakiadzie samorządowców – **598 zł**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2003 rok
w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020		Leśnictwo	12.000	15.529	129,4	-
	02001	Gospodarka leśna	12.000	15.529	129,4	-
	§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800	1.505	83,6	-
	§ 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.200	14.024	137,5	-
600		Transport i łączność	14.028	14.028	100	-
	60016	Drogi publiczne gminne	14.028	14.028	100	-
	§ 626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14.028	14.028	100	-
700		Gospodarka Mieszkaniowa	584.000	702.928	120,4	204.465
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584.000	702.928	120,4	204.465
	§ 047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	11.698	97,5	20.741
	§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000	61.935	99,9	23.343
	§ 077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	510.000	629.295	123,4	160.381
750		Administracja Publiczna	75.764	71.048	93,8	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61.764	61.764	100	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	61.764	61.764	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023	Urzędy gmin	14.000	9.284	66,3	-
	§ 069	Wpływy z różnych opłat	14.000	9.284	66,3	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.425	48.221	99,6	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765	765	100	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	765	765	100	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.086	17.086	100	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	17.086	17.086	100	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw	6.110	6.110	100	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	6.110	6.110	100	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.464	24.260	99,2	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	24.464	24.260	99,2	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752		Obrona Narodowa	500	500	100	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	500	500	100	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3.500	1.819	52	
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	500	500	100	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	500	500	100	
	75416	<i>Straż Miejska</i>	3.000	1.319	44	-
	§ 057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3.000	1.319	44	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.234.813	2.190.033	98	294.966
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	11.000	1.049	9,5	-
	§ 035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000	1.049	9,5	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>	1.156.000	1.132.938	98,0	99.497
	§ 031	Podatek od nieruchomości	1.070.000	1.058.834	99	99.497
	§ 032	Podatek rolny	21.000	19.686	93,7	-
	§ 033	Podatek leśny	26.500	33.563	126,6	-
	§ 034	Podatek od środków transportowych	37.000	20.532	55,5	-
	§ 050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.500	323	21,5	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	360.600	387.225	107,3	195.469
	§ 031	Podatek od nieruchomości	190.000	198.115	104,2	108.974
	§ 032	Podatek rolny	47.500	52.233	109,9	21.253
	§ 033	Podatek leśny	1.100	3.171	288,2	534
	§ 034	Podatek od środków transportowych	26.000	18.900	72,7	-
	§ 036	Podatek od spadków i darowizn	5.000	7.547	150,9	-
	§ 037	Podatek od posiadania psów	5.000	5.399	107,9	-
	§ 043	Wpływy z opłaty targowej	19.000	22.588	118,8	-
	§ 050	Podatek id czynności cywilno-prawnych	55.000	65.008	118,8	-
	§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	14.264	117,5	64.708
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	67.500	65.286	96,7	-
	§ 042	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	14.916	93,2	-
	§ 048	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000	50.462	100,9	-
	§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	-92	-	-
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.213	603.456	94,7	-
	§ 001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	634.713	589.589	92,9	-
	§ 002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500	13.867	554,6	-
	75624	Dywidendy	2.500	79	3,2	-
	§ 074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.500	79	3,2	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne Rozliczenia	2.859.593	2.859.593	100	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2.363.418	2.363.418	100	-
	§ 292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.363.418	2.363.418	100	-
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	238.384	238.384	100	-
	§ 292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	238.384	238.384	100	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	257.791	257.791	100	-
	§ 292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	257.791	257.791	100	-
801		Oświata i Wychowanie	114.996	114.996	100	-
	80101	Szkoły podstawowe	102.187	102.187	100	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.187	2.187	100	-
	§ 609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000	100.000	100	-
	80195	Pozostała działalność	12.809	12.809	100	-
	§ 203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin	12.809	12.809	100	-
853		Opieka Społeczna	848.977	848.307	99,2	-
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.366	18.702	96,6	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.366	18.702	96,6	-
	85414	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	439.452	439.452	100	-

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	439.452	439.452	100	-
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>43.796</i>	<i>43.796</i>	100	-
	§ 203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.796	43.796	100	-
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>133.393</i>	<i>133.393</i>	<i>100</i>	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.393	133.393	100	-
	85319	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>100</i>	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000	143.000	100	-
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100</i>	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	17.000	100	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.970</i>	<i>52.964</i>	<i>100</i>	-
	§ 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620	1.620	100	-
	§ 203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.350	51.344	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25.938	24.012	92,6	-
	85404	Przedszkola	19.000	17.074	89,9	-
	§ 069	Wpływy z różnych opłat	19.000	17.074	89,9	-
	85495	Pozostała działalność	6.938	6.938	100	-
	§ 203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.938	6.938	100	-
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	100.000	181.063	181	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20.000	20.000	100	-
	§ 244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	75.000	100	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000	75.000	100	-
	90095	Pozostała działalność	5.000	86.063	172	-
	§ 097	Wpływy z różnych opłat	5.000	86.063	172	-
OGÓLEM:			6.922.534	7.072.077	102,2	499.431

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2003 r.
w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1.481	1.481	100
	<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i> W tym:	<i>1.481</i>	<i>1.481</i>	<i>100</i>
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.481	1.481	100
020		Leśnictwo	37.700	37.633	99,8
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>37.700</i>	<i>37.633</i>	<i>99,8</i>
600		Transport i łączność	221.343	221.340	100
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i> W tym:	<i>221.343</i>	<i>221.340</i>	<i>100</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.121	137.119	100
700		Gospodarka Mieszkaniowa	235.313	234.674	100
	<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>150.647</i>	<i>150.646</i>	<i>100</i>
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> W tym:	<i>84.666</i>	<i>84.028</i>	<i>99,3</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.418	98,1
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.508	5.454	99
710		Działalność usługowa	20.000	20.000	100
	<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100</i>
750		Administracja publiczna	1.086.599	1.086.578	100
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>61.764</i>	<i>61.764</i>	<i>100</i>
	<i>75022</i>	<i>Rady Gmin</i>	<i>33.582</i>	<i>33.581</i>	<i>100</i>
	<i>75023</i>	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>973.269</i>	<i>973.257</i>	<i>99,9</i>
	<i>75047</i>	<i>Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>12.447</i>	<i>12.439</i>	<i>99,9</i>
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.537</i>	<i>5.537</i>	<i>100</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kultury i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.425	48.221	99,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	765	765	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17.086	17.086	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</i>	6.110	6.110	100
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	24.464	24.260	99,2
752		Obrona Narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne o Ochrona Przeciwpożarowa	109.440	109.373	99,9
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	1.850	1.850	100
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	1.240	1.200	96,8
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> W tym:	52.630	52.630	100
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.630	52.630	100
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	500	500	100
	75416	<i>Straż Miejska</i>	53.220	53.193	99,9
757		Obsługa Długu Publicznego	88.574	88.573	100
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych</i>	88.574	88.573	100
801		Oświata i Wychowanie	2.583.136	2.583.135	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> W tym:	1.579.924	1.579.924	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	100
	80104	<i>Przedszkola</i>	42.200	42.200	100
	80110	<i>Gimnazja</i>	839.117	839.117	100
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	97.884	97.883	100
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11.202	11.202	100
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	12.809	12.809	100
851		Ochrona Zdrowia	50.000	50.000	100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50.000	50.000	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853		Opieka Społeczna	1.254.991	1.254.308	99,9
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19.366	18.702	96,6
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	592.685	592.684	100
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	159.577	159.576	100
	85316	<i>Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	133.393	133.393	100
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	224.760	224.753	100
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42.240	42.236	100
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	82.970	82.964	100
	§ 2820	W tym: Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000	10.000	10.000
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	428.468	428.468	100
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	59.960	59.960	100
	85404	<i>Przedszkola</i>	360.670	360.670	100
	§ 2540	W tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	221.570	221.570	100
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	900	900	100
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	6.938	6.938	100
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	511.205	510.475	99,9
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	54.206	53.543	98,8
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.380	49.718	98,7
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	25.384	25.383	100
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	44.723	44.682	99,9
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	20.499	20.498	100
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	194.997	194.995	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90095	Pozostała działalność W tym:	171.396	171.374	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.650	57.631	100
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	272.589	272.575	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39.222	39.220	100
	92113	Centra kultury i sztuki W tym:	223.000	223.000	100
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	223.000	223.000	100
	92195	Pozostała działalność	10.367	10.355	99,9
926		Kultura Fizyczna i Sport	44.520	44.284	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym:	44.520	44.284	99,5
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	19.000	100
R a z e m:			6.994.284	6.991.618	99,96

**ANALIZA PLANU
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
za 2003 r.**

- wydatki -

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja Publiczna	61.764	61.764	100
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	61.764	61.764	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.425	48.221	99,6
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	765	765	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17.086	17.086	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</i>	6.110	6.110	100
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	24.464	24.260	99,2
752		Obrona Narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500	500	100
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	500	500	100
801		Oświata i Wychowanie	2.187	2.187	100
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2.187	2.187	100
853		Opieka Społeczna	753.831	753.167	99,9
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19.366	18.702	96,6
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	439.452	439.452	100
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	133.393	133.393	100
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	143.000	143.000	100
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17.000	17.000	100
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1.620	1.620	100
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	75.000	75.000	100
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	75.000	75.000	100
Razem:			942.207	941.339	99,9

**ANALIZA PLANU
ZADAŃ ZLECONYCH POWIERZONYCH GMINIE
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
za 2003 r.**

- dotacje -

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja Publiczna	61.764	61.764	100
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	61.764	61.764	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.425	48.221	99,6
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	765	765	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17.086	17.086	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</i>	6.110	6.110	100
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	24.464	24.260	99,2
752		Obrona Narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500	500	100
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	500	500	100
801		Oświata i Wychowanie	2.187	2.187	100
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2.187	2.187	100
853		Opieka Społeczna	753.831	753.167	99,9
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19.366	18.702	96,6
	85314	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	439.452	439.452	100
	85316	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	133.393	133.393	100
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	143.000	143.000	100
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17.000	17.000	100
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1.620	1.620	100
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	75.000	75.000	100
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	75.000	75.000	100
Razem:			942.207	941.339	99,9

**ANALIZA WYKORZYSTANIA DOTACJI
PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

za 2003 r.

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan poz zmianach na 2003 r	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	52.630	52.630	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52.630	52.630	100
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji	52.630	52.630	100
853		Opieka Społeczna	10.000	10.000	100
	85395	Pozostała działalność	10.000	10.000	100
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji	10.000	10.000	100
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	221.570	221.570	221.570
	85404	Przedszkola	221.570	221.570	100
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	221.570	221.570	100
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	223.000	223.000	100
	92113	Centra Kultury i Sztuki	223.000	223.000	100
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223.000	223.000	100
926		Kultura Fizyczna i Sport	19.000	19.000	100
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	19.000	19.000	100
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji	19.000	19.000	100
R a z e m:			526.200	526.200	100

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE PLANOWANYM DO REALIZACJI
w 2003 roku**

Dział	Nazwa i zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.	Termin rozpoczęcia inwestycji	Termin zakończenia inwestycji	Charakterystyka zakresu wykonania robót	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego	84.400	84.399	2001	2002	wg sprawozdania opisowego	splata zobowiązań z roku 2002
600	Zbrojenie terenu ul. 3 Maja – budowa dróg osiedlowych	38.693	38.692	2003	2003	wg sprawozdania opisowego	-
600	Remont dróg transportu rolnego	14.028	14.028	2003	2003	wg sprawozdania opisowego	-
700	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów	30.000	29.418	2003	2003	wg sprawozdania opisowego	-
700	Zakup dziełek budowlanych	5.508	5.454	2003	2003	wg sprawozdania opisowego	-
801	Kontynuacja budowy sali gimnastycznej – budowa zaplecza socjalno-technicznego	200.000	200.000	2003	2005	wg sprawozdania opisowego	-
900	Kontynuacja remontu instalacji wodociągowej ul. Sudecka	15.000	14.338	2003	2003	wg sprawozdania opisowego	-
900	Zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Radosna, 3 Maja, Prusa, Kasprowicza	35.380	35.380	2003	2006	wg sprawozdania opisowego	-
900	Budowa wysypiska komunalnych	57.650	57.631	2002	2006	wg sprawozdania opisowego	-
R a z e m:		480.659	479.340	-	-	-	-

**Ocena budżetu i funkcjonowania środków specjalnych
za 2003 r.**

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75095 – Spadki, darowizny na rzecz Urzędów Miejskich

Stan środków na początek roku		<u>3.392 zł</u>	
Przychodu ogółem:	Plan	Wykonanie	%
	15.000	21.420	142,8
W tym:			
§ 083 – Wpływy z usług	14.000	5.965	42,6
§ 096 – Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1.000	15.455	1.454,5
Rozchody ogółem:	15.000	9.098	60,6
W tym:			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.098	60,6
Stan środków na 30 XII 2003		<u>15.714</u>	

Dochody powyższego środka specjalnego odnośnie § 083 dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w nieruchomości przy Pl. Kościelnym 2, po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, zebrane środki finansowe przeznaczone są na remont obiektu.

Natomiast dochody § 096 to darowizny na zakup samochodu służbowego dla Policji, na zakup paliwa dla Straży Granicznej.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Stan środków na początek roku		<u>3.722</u>	
Przychody ogółem:	Plan	Wykonanie	%
	18.000	13.481	74,9
w tym:			
§ 083 – Wpływy z usług	15.000	10.618	70,8
§ 069 – Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	3.000	2.863	95,4
Rozchody ogółem:	Plan	Wykonanie	%
	18.000	10.615	59
W tym:			
§ 4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia	5.500	550	10
§ 4220 – Zakup środków żywności	3.000	3.383	112,8
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.091	54,6
§ 4260 – Zakup energii	3.000	5.388	179,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.500	203	4,5
Stan środków finansowych na 31 XII 2003		<u>6.588</u>	

Źródłem przychodów powyższego środka specjalnego są opłaty za wynajem sali sportowej, wynajem pomieszczeń, opłaty za korzystanie z pracowni internatowej, wpływy z imprez, odpłatność za wyżywienie uczniów i darowizny.

Zebrane środki przeznaczone są za zakup opału, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, art. Biurowych, książek, finansowanie zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym uczniów.

Ww. środek specjalny utworzony został *Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r w miejsce zlikwidowanych środków specjalnych w Dz. 801 – Oświata i Wychowanie, rozdz. 80101, 80110, w Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85401.*

Salda na dzień 31 grudnia 2002 r. Tych środków specjalnych stanowią stan początkowy środków finansowych nowo utworzonego środka specjalnego.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdz. 85404 – Przedszkola – wyżywienie dzieci przedszkolu

Stan środków na początek roku		<u>516</u>	
Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
	23.300	24.213	103,9
W tym:			
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	23.300	24.213	103,9
Rozchody ogółem:	Plan	Wykonanie	%
	23.300	22.655	97,2
W tym:			
§ 4220 – Zakup środków żywności	23.300	22.655	97,2
Stan środków finansowych na 31 XI 2003		2.074	

Przychodami powyższego środka specjalnego są to wpłaty rodziców za wyżywienia dzieci w przedszkolu. Zgromadzone środki finansowe przeznaczone są na zakup żywności.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
za 2003 r.**

Stan na początek roku:		41.949	
	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	16.500	20.361	123,4
W tym:			
Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	16.500	20.361	123,4
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska	16.500	20.361	123,4
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	16.500	20.361	123,4
Rozchody ogółem:	16.500	854	52,2
W tym:			
§ 6110 – Dotacje na finansowanie inwestycji	16.500	854	52,2
Stan na dzień 31 XII 2003		61.456	

Przychodami powyższego środka specjalnego są wpływy w formie udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków. Wymienione wpływy przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Soku”.

BURMISTRZ
STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI

2857

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZŁOTORYJA
ZA 2003 ROK**

Budżet Miasta uchwalony został przez Radę Miejską w wysokości:

<i>Dochody budżetu miasta</i>	21 311.356,-
w tym:	
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.187.680,-
2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167.000,-
3) Subwencja ogólna	6 834.919,-
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na:	
- zadania zlecone	2 361.196,-
- zadania własne	800.000,-
5) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	58.000,-
6) Dotacje celowe z MENIS	500.000,-
<i>Przychody budżetowe</i>	478.000,-
Wydatki budżetu miasta	20 780.741,-
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	1 782.760,-
<i>Rozchody budżetowe</i>	1 008.615,-

W okresie sprawozdawczym budżet był korygowany między innymi z tytułu:

- decyzji Ministra Finansów zmieniających wielkość subwencji oświatowej i rekompensującej,
- realizacji dochodów własnych,
- decyzji o zmianie dotacji na zadania zlecone i własne,
- zmiany wielkości udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ogółem w 2003 r. dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 380.758,-.

Budżet korygowany był uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Po dokonaniu zmian plan dochodów budżetowych na 31.12.2003 r. wynosił: **21 692.114,-**
w tym m.in.:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 060.660,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 344.196,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	858.259,-
- subwencja ogółem	6 982.679,-
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.347,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203.000,-

- dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	705.000,-
Przychody	684.000,-
w tym: kredyty i pożyczki	106.000,-

Po dokonaniu zmian plan wydatków budżetowych na 31.12.2003 r. wynosił:

wydatki ogółem	21384.499,-
w tym:	
wydatki bieżące	19 515.647,-
wydatki majątkowe	1 868.852,-
Rozchody	991.615,-

Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 21 810.837,- tj. 100,5% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpływy z różnych opłat, - wpływy z dzierżawy, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, - odsetki	1 502.000,-	1 540.817,-	102,6
750.	Administracja publiczna - dotacje na zadania zlecone, - dotacje na zadania z porozumienia, - różne wpływy	335.916,-	349.613,-	104,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe na zadania zlecone	31.572,-	30.960,-	98,1
752	Obrona narodowa - dotacje celowe na zadania zlecone	500,-	500,-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe, - grzywny, mandaty	20.500,-	21.751,-	106,1
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym m.in.: - podatek od nieruchomości	8 797.166,-	8 826.161,-	100,3

	<ul style="list-style-type: none"> - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, - podatek rolny i leśny - podatek od środków transportowych; - podatek od czynności cywilnoprawnych; - wpływy z opłaty skarbowej; 			
710	Działalność usługowa wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	17.767,-	20.257,-	114,0
758	Różne rozliczenia <ul style="list-style-type: none"> - subwencja - różne naliczenia finansowe 	7 056.289,-	7 074.348,-	100,3
801	Oświata i wychowanie <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe - wpływy z najmu i dzierżawy 	708.098,-	710.803,-	100,4
853	Opieka społeczna <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadania zlecone i własne; - dochody ze świadczonych usług 	2 875.059,-	2 868.983,-	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe z budżetu państwa 	6.405,-	6.405,-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadania zlecone i własne 	340.842,-	341.515,-	100,2
926	Kultura fizyczna i sport <ul style="list-style-type: none"> - rozliczenie z lat ubiegłych 	0	18.724,-	-
Dochody ogółem		21 692.114,-	21 810.837,-	100,5

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego**
 - _ podatek dochodowy od osób fizycznych 3 769.203,-
 - _ podatek dochodowy od osób prawnych 122.193,-
- **dochody z podatków i opłat**
 - _ podatek rolny 63.971,-
 - _ podatek od nieruchomości 3 366.402,-
 - _ podatek leśny 561,-
 - _ podatek od środków transportowych 326.041,-
 - _ karta podatkowa 89.430,-
 - _ wpływy z opłaty skarbowej 323.787,-
 - _ podatek od umów cywilnoprawnych 214.446,-
- **subwencje**
 - _ część podstawowa 79.204,-
 - _ część oświatowa 5 857.943,-

– część rekompensacyjna		1 045.532,-
• <i>dochody z majątku gminy</i>		
z tego między innymi:		
– sprzedaż mienia komunalnego		579.111,-
– wieczyste użytkowanie		269.665,-
• <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>		
– <i>na zadania zlecone</i>		2 343.584,-
Dotacje celowe na zadania zlecone		
plan	–	2 344.196,-
wykonanie	–	2 343.584,-
tj.	–	99,97%
Dotacje celowe na zadania własne		
plan	–	858.259,-
wykonanie	–	844.982,-
tj.	–	98,5%
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
plan	–	71.347,-
wykonanie	–	71.347,-
tj.	–	100%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych oraz środków specjalnych na realizację zadań inwestycyjnych.		
plan	–	705.000,-
wykonanie	–	705.000,-
tj.	–	100%

Dochody budżetu miasta w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,5 %.

I tak:

W dz. 700 Gospodarka komunalna 102,6 %.

Na wyższe wykonanie planu wpłynęło przede wszystkim ponad planowe wykonanie sprzedaży mienia komunalnego tj. 109,0%, większe wpłaty z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste tj. 102,5%.

W dochodach tych występują zadłużenia z tytułu nieterminowych płatności: i tak z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zadłużenie wynosi 26.691 zł. W stosunku do tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Część zadłużenia jest ujęta w masie upadłości tj. na kwotę 1.527,-.

- w egzekucji u komornika - 1.439,-
- wpłaty w 2004 r. - 2.527,-

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wykonano w 96,9%. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż za grudzień dzierżawcy wpłacali w styczniu, ponadto jest część dzierżawców, którzy są w zwłoce w płaceniu czynszu dzierżawnego.

Zaległości w czynszach dzierżawnych wyniosły: 184.330,-

z tego:

- w egzekucji u komornika - 12.044,-
- w upadłości - 7.540,-
- wpłaty w 2004 r. - 80.555,-
- rozłożone na raty - 5.471,-
- w sądzie i w egzekucji u komornika - 7.616,-

W stosunku do pozostałych prowadzona jest bieżąca egzekucja .

W dz. 710 Działalność usługowa 114,0 %

W dziale tym wyższe wykonanie spowodowane jest większym wpływem z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu oraz wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat od zarządcy cmentarza.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106,1%%

Ponad planowe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest ze skuteczniejszą egzekucją zaległych mandatów.

W dz. 756 Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 100,3%

Dochód taki uzyskano między innymi dzięki wyższej realizacji dochodów w:

- podatki od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – tj. 101,4%

W podatku tym występują też zaległości. W okresie sprawozdawczym dla osób prawnych będących w zwłoce wystawiono upomnienia, oraz tytuły wykonawcze.

Do masy upadłości zgłoszono zadłużenie w wysokości 184.097,- i dotyczy 5 jednostek będących w upadłości. Bieżące zadłużenie jednostek upadłych wynosi 164.966,-. Na zaległość w kwocie 26.513,- zostały złożone 2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej. Część zaległości została rozłożona na raty i odroczone do 2004 r. i 2005 r. tj. na kwotę 227.057,-. Jedna z osób prawnych złożyła wniosek o przyjęcie części gruntów za zadłużenie. Wniosek został przychylnie rozpatrzony i akt notarialny będzie podpisany w m-cu marcu 2004 r.

- podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym osoby fizyczne

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.223 szt. upomnień oraz 411 szt. tytułów wykonawczych Na kwotę 8.725,-, złożono wniosek o założenie księgi wieczystej i wpis do hipoteki przymusowej.

- podatek od środków transportowych
 - od osób prawnych – 102,2%
 - od osób fizycznych – 129,8%

Wyższe wykonanie jest spowodowane między innymi tym, iż przybywa środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu, oraz skuteczne prowadzenie egzekucji podatkowej.

W stosunku do podatków które są w zwłoce prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tj. wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne na kwotę 60.554,-.

Część dłużników odwołała się do SKO w Legnicy oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na kwotę 5.222,- przygotowano wnioski do Sądu Rejonowego w Złotoryi o wpis do hipoteki przymusowej.

- Podatek od posiadania psów wykonano w 100,7%.

Ponad planowe wykonanie tego dochodu było możliwe, dzięki współpracy ze Strażą Miejską i skuteczniejszą egzekucją.

Niższa w stosunku do planu jest realizacja dochodu pobranego przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej tj. 90,9%.

Ponad planowa jest natomiast realizacja dochodów z tytułu:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	127,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	117,1%
- podatek od spadków i darowizn	-	116,4%

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 101,6%.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została wykonana w 117,6%.

W dz. 853 Opieka społeczna 99,8%

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym było możliwe, dzięki realizacji odpłatnych usług w większym zakresie.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu egzekucji należności z lat ubiegłych.

Należności, które są w trakcie egzekucji to:

w egzekucji u komornika	-	4.942,-
w masie upadłościowej	-	15.641,-
oraz w sądzie	-	4.845,-

Wydatki ogółem :

plan	-	21 384.499,-
wykonanie	-	20 902.212,-
tj.	-	97,7%
Rozchody:		
plan	-	991.615,-
wykonanie	-	986.566,-
tj.	-	99,5%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.800,-	1.295,-	71,9
600	Transport	352.238,-	325.142,-	92,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	754.076,-	624.325,-	82,8
710	Działalność usługowa	280.000,-	245.582,-	87,7
750	Administracja publiczna	3 557.045,-	3 392.749,-	95,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.572,-	30.960,-	98,1
752	Obrona narodowa	500,-	500,-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.760,-	17.530,-	98,7
757	Obsługa długu publicznego	145.000,-	129.057,-	89,0
801	Oświata i wychowanie	7 155.999,-	7 130.900,-	99,6
851	Ochrona zdrowia	208.000,-	202.961,-	97,6
853	Opieka społeczna	4 746.339,-	4 743.053,-	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941.531,-	941.331,-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859.439,-	1 803.525,-	97,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173.600,-	1 166.233,-	99,4
926	Kultura fizyczna i sport	159.600,-	147.069,-	92,1
Ogółem wydatki		21 384.499,-	20 902.212,-	97,7

Wydatki majątkowe

plan	-	1 868.852,-
wykonanie	-	1 841.861,-
%		98,6%

Wydatki bieżące:

plan	-	19 515.647,-
wykonanie	-	19 060.351,-
%		97,7%

w tym:

- dotacja dla zakładów budżetowych

plan	-	831.300,-
wykonanie	-	831.300,-
%		100%

- wydatki na obsługę długu gminy

plan	-	145.000,-
wykonanie	-	129.057,-
%		89%

Wydatki majątkowe

plan	-	1 868.852,-
wykonanie	-	1 841.861,-
%		98,6%

Wydatki bieżące:

plan	-	19 515.647,-
wykonanie	-	19 060.351,-
%		97,7%

w tym:

- dotacja dla zakładów budżetowych

plan	-	831.300,-
wykonanie	-	831.300,-
%		100%

- wydatki na obsługę długu gminy

plan	-	145.000,-
wykonanie	-	129.057,-
%		89%

- dotacje na rzecz instytucji kultury

plan	-	993.500,-
wykonanie	-	993.500,-
%		100%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	1.800,-
wykonanie	-	1.295,-
tj.	-	71,9%

rozd. 01030 Izby Rolnicze

plan	-	1.800,-
wykonanie	-	1.295,-
tj.		71,9%

Środki te przekazano dla Izby Rolniczej.

Dz. 600 Transport i łączność

plan	-	352.238,-
wykonanie	-	325.142,-
tj.	-	92,3%

w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - 77.000,-

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	273.438,-
wykonanie	-	253.895,-
tj.	-	92,9%

INWESTYCJE

plan	–	194 038,-
wykonanie	–	193.903,-

Wykonanie projektu ul. Jerzmanickiej

plan	–	20 252,-
niewygasające	–	20.252,-

Wykonanie projektu drogi ul. Jerzmanickiej było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów dróg. Umowa została zawarta w miesiącu listopadzie 2003r. Projektantem został Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” z Lubina. Termin wykonania 24.03.2004r. Zadanie zostało ujęte jako planowane wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, płatność w 2004r. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie projektu ul. Odrzańskiej

plan	–	10.492,-
niewygasające	–	10.492,-

Wykonanie projektu ul. Odrzańskiej obejmuje drogi ulic: Odrzańskiej, cz. ulicy Nad Zalewem oraz parking przy Przychodni Zdrowia. Zadanie to było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów dróg. Umowa została zawarta w miesiącu listopadzie 2003r. Projektantem zostało Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” z Lubina. Termin wykonania 24.03.2004r. Zadanie zostało ujęte jako planowane wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, płatność w 2004r. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa ul. Szklarskiej

plan	–	27.450,-
wykonanie	–	27.416,-

Zadanie zrealizowane w miesiącu wrześniu. Wybudowano II etap inwestycji rozpoczętej w 1999r. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, zostało nim Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ze Złotoryi. Zadanie zrealizowane.

Budowa ul. Brzozowej

plan	–	88.300,-
wykonanie	–	88.280,-

Wybudowano ostatni odcinek drogi ul. Brzozowej, powstało 707m² nowej drogi. Wykonawca – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowane.

Budowa ul. Kopaczy – wykonanie projektu

plan	–	900,-
wykonanie	–	900,-

Wykonano projekt budowlany w 2002r. na wartość 6900 zł. W 2002r. zapłacono projektantowi 6000 zł, pozostałą kwotę w wysokości 900 zł zapłacono w I kwartale b.r. Zadanie zrealizowane.

Budowa ul. Cichej – wykonanie projektu

plan	-	10.000,-
niewygasające	-	10 000,-

Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień projektu zadanie zostało ujęte jako niewygasające. Płatność w 2004r.

Opracowanie projektów dróg – wydatki inwestycyjne

plan	-	36.644,-
wykonanie	-	36.563,-

W kosztach wykonania zawiera się koszt ogłoszenia o przetargu nieograniczonym. W miesiącu listopadzie odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie projektów dróg. Zadanie zawierało tematy częściowe tj.:

- a) projekt drogi Śląskiej (II etap), Lubuskiej i Krakowskiej,
- b) projekt dróg osiedla „Na Skarpie”.

Umowy zostały zawarte w miesiącu listopadzie 2003r. Projektantem został Zakład usługowo-Projektowy „WIR” z Lubina. Termin wykonania: 24.03.2004r. Zadanie zostało ujęte jako planowane wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, płatność w 2004r. Zadanie w trakcie realizacji.

Kwota 307,44 zł to koszty publikacji ogłoszenia o przetargu w „Gazecie Wyborczej”.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan	-	78.800,-
wykonanie	-	71.247,-

W ramach tych środków sfinansowano roboty publiczne. Na zapleczu pl. Reymonta nr 8 ułożono nawierzchnię z kostki betonowej „polbruk”. Wymieniono także nawierzchnię chodników na ulicy: Pocztowej, Pl. Matejki, Franciszkańskiej, Joannitów i Jesiennej w ilości 1219 m².

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	754.076,-
wykonanie	-	624.325,-
tj.	-	82,8%

w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - 143.178,-

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	35.400,-
------	---	----------

wykonanie - 34.426,-
tj. - 97,3%

W ramach tych środków wykonano m. in. następujące zadania:

- wypis i wyrys działek, zakup map	-	21.081,-
- podatek od nieruchomości za budowle zlokalizowane na terenie Gminy Miłkowice (m.in. mostki, mosty i kładki na potoku Lubiakówka)	-	7.788,-
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	883,-
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w wysokości 337 zł oraz Gminy Wiejskiej Złotoryja w wysokości 1 010 zł.	-	1 347,-
- koszty wpisów do ksiąg wieczystych, opłat sądowych i in.	-	3 214,-

rozdz.70095 Pozostała działalność

plan – 718.676,-
wykonanie – 589.899,-
tj. – 82,1%

w tym: 143.178 wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2003

Wydatki bieżące:

plan - 630.076,-
wykonanie - 504.817,-

w tym: 80.000,- wydatki, które nie wygasły z upływem 2003r.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano między innymi:

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację oświetlenia starej części cmentarza przy kościele św. Mikołaja i w alei głównej, wykonano także remont nawierzchni alei cmentarza.

Koszty eksploatacji i zarządzanie lokalami

Opłaty za koszty zarządu lokali użytkowych i za części wspólne lokali użytkowych przekazanych dla RPK.

W roku 2003 opłacono za energię elektryczną klatek schodowych, drobne remonty lokali i naprawy bieżące, administrowanie lokali użytkowych, porządkowanie i sprzątanie lokali użytkowych Partycypowano w kosztach utrzymania lokali we wspólnotach.

Zapłacono za energię klatek schodowych, opłaty za centralne ogrzewanie pustostanów ul. Basztowa 15,

Krzywoustego 10. Koszty części wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej Szpitalna 3-5 , i Broniewskiego 8, opłata za wodę bud. Solna 19

Remont budynków komunalnych

plan - 387.776,-
wykonanie - 341.117,-

w tym: 80.000,- - środki niewygasające na remont dachu budynku przy ulicy Sikorskiego 4

Wykonano remont dachu budynku przy pl. Lotników Polskich 3. W ramach remontów sfinansowano w części komunalnej : remont tylnej ściany budynku przy ul. Basztowej 36, remont dachu przy ul. Basztowej 1 oraz remonty dachów i elewacji budynków przy ul. Basztowa 2 i 8. Remont został przeprowadzony w ramach przetargów nieograniczonych przez zarządcę budynków : RPK w Złotorzy.

Wykonano remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na suszarnie w budynku przy ul. Górniczej 28

Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Łąkowej oraz rozbiórkę komórek na zapleczu budynku przy ul. B.G. Warszawskiego 6-8 oraz garaży przy Placu Lotników 3.

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

wykonanie - 53.000,-

Kwotę tę przekazano na dopłatę do RPK Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne

plan - 88.600,-

wykonanie - 85.082,-

Budynek socjalny - ul. Łąkowa 19 – piwnica

plan - 20.000,-

wykonanie - 18.154,-

Wykonano wzmocnienie elementów konstrukcyjnych piwnicy, zadanie niezbędne w celu zabezpieczenia budynku. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych.

Budynek socjalny – ul. Łąkowa 19 – adaptacja II piętra na mieszkania

plan - 68.600,-

wykonanie - 66.928,-

W ramach poniesionych kosztów przygotowano inwestycję tj.: zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, opracowano audyt energetyczny budynku celem złożenia wniosku o dofinansowanie jako realizację zadania termomodernizacyjnego. W grudniu 2003r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę (PPHU „UNIBUD” Sp. z o.o. z Legnicy) zadania. Został rozpoczęty I etap robót budowlanych wykończeniowych. Zadanie – jako niewygasające -zostanie zakończone do 30.01.2004r. Płatność w 2004r. – 63.178,-.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan - 280.000,-

wykonanie - 245.582,-

tj. - 87,7%

w tym: wydatki niewygasające - 92.000,-

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	240.000,-
wykonanie	-	217.491,-
tj.	-	90,6%

W ramach tego zadania wykonano:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryja (I etap) – na kwotę 94 578,-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowuje Biuro Urbanistyki i Architektury z Jeleniej Góry. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych w trybie przetargu dwustopniowego. Wartość zamówienia – 280 600 zł. Termin wykonania zamówienia – 31.05.2004r. W ramach poniesionych kosztów sfinansowano mapy do celów opiniodawczych oraz zapłacono 85 400zł za część opracowania.

2. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydawane w trybie administracyjnym – na kwotę 30 913,-

Sporządzono w trybie administracyjnym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Wykonawcą zamówienia było Biuro Urbanistyki i Architektury z Jeleniej Góry oraz Biuro Urbanistyczne „ECOLAND” z Wrocławia.

3. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Zawarto umowę z Biurem Urbanistyki i Architektury z Jeleniej Góry na kwotę 55 000 zł. Termin wykonania: 30.05.2004r. Zadanie finansowane będzie w 2004r. jako planowane wydatki budżetowe, niewygasające z upływem roku budżetowego.

4. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp miasta Złotoryja

Zawarto umowę z Biurem Urbanistyki i Architektury z Jeleniej Góry na kwotę 25 000 zł. Termin wykonania: 31.12.2004r. Zadanie finansowane będzie w 2004r. jako planowane wydatki budżetowe, niewygasające z upływem roku budżetowego.

5. Opracowanie studium historyczno-urbanistycznego dla mpzp miasta Złotoryja

Zawarto umowę z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków z Warszawie na kwotę 12.000 zł. Termin wykonania: 30.06.2004r. Zadanie finansowane będzie w 2004r. jako planowane wydatki budżetowe, niewygasające z upływem roku budżetowego.

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	-	40.000,-
wykonanie	-	28.091,-

Sporządzenie podziału terenów na działki budowlane. Dotyczy obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe t.j.: ul. Jerzmanickiej, Monte Cassino, Hożej. Koszty związane z wy-rysem działek.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan	-	3 557.045,-
wykonanie	-	3 392.749,-
tj.		95,4%

w tym:

- zadania własne	3 225.833,-
- zadania zlecone	146.586,-
- zadania z podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym	20.330,-

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	-	145.586,-
wykonanie	-	145.586,-
tj.		100%

Środki te wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz na fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących prace zlecone.

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan	-	20.330,-
wykonanie	-	20.330,-
tj.		100%

Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z porozumienia.

rozdz. 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

plan	-	130.000,-
wykonanie	-	126.511,-
tj.	-	97,3%

Środki te wydatkowano na diety radnych, zakup materiałów i zakup pozostałych usług.

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

plan	-	3 101.929,-
wykonanie	-	2 958.057,-
tj.		95,4%

w tym: wydatki niewygasające na kwotę - 4.350,-

Środki wydatkowano między innymi na:

- płace i pochodne od płac	-	1 957.693,-
dodatkowe wynagrodzenie		118.366,-
- zakup materiałów i wyposażenie	-	176.816,-
- zakup energii, wody i gazu	-	66.393,-
- podróże służbowe krajowe	-	11.802,-
- podróże służbowe zagraniczne	-	3.864,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	36.230,-
- zakup usług remontowych	-	136.813,-
w tym: remont oficyny i zapłata ostatniej raty za okna		

Wydatki inwestycyjne:

plan	-	50.718,-
wykonanie	-	50.718,-

Projekt na zagospodarowanie zaplecza budynku Urzędu Miejskiego

Zadanie to było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych. Przetarg pierwszy odbył się dnia 08.12.2003r., drugi przetarg nieograniczony odbył się 30.12.2003r. Ze względu na to, że wartość ofert przewyższała środki finansowe jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, obydwie przetargi zostały unieważnione. Kontynuacja zadania nastąpi w 2004r. jako zadanie niewygasające z upływem roku budżetowego 2003r.

Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy sprzętu komputerowego.

rozd. 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	-	54.000,-
wykonanie	-	52.619,-
tj.		99,4%

Środki te wydatkowano na prowizję dla inkasenta targowiska, oraz koszty egzekucyjne i pocztowe związane z poborem podatków.

rozd. 75095 Pozostała działalność

plan	-	105.200,-
wykonanie	-	89.646,-
tj.		85,2%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano między innymi na promocję miasta i tak:

- kalendarz imprez	-	1.520,-
- reklamy prasowe	-	12.673,-
- materiały promocyjne	-	8.099,-
- aktualizacja strony internetowej	-	1.500,-
- grafiki Luksandra i Jadwigi Dyląg	-	2.800,-
- znaki mosiężne z herbem miasta	-	1.921,-
- ulotki o Złotoryi	-	2.400,-
- Lato z Radiem	-	24.400,-

- składki na Związek Miast Polskich		
Euroregion Nysa	-	17.004,-
- figurki okolicznościowe	-	1.250,-
- gadżet miejski	-	1.352,-

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

plan	-	31.572,-
wykonanie	-	30.960,-
tj.		98,1%

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	-	2.610,-
wykonanie	-	2.610,-
tj.		100%

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na prowadzenie aktualizacji list wyborczych.

rozd. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	-	28.962,-
wykonanie	-	28.350,-
tj.	-	97,9%

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dz. 752 Obrona narodowa.

plan	-	500,-
wykonanie	-	500,-
tj.	-	100%

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan	-	500,-
wykonanie	-	500,-
tj.	-	100%

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w ramach zadań zleconych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

plan	-	17.760,-
wykonanie	-	17.530,-
tj.	-	98,7%

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan	-	12.650,-
wykonanie	-	12.650,-
tj.	-	100%

Środki wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne w Złotoryi na wydatki rzeczowe, usługi i ubezpieczenia.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	-	5.110,-
wykonanie	-	4.880,-
tj.	-	95,5%

Środki wydatkowano na konserwację, remont urządzeń alarmowych, zakup energii.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

plan	-	145.000,-
wykonanie	-	129.057,-
tj.	-	89,0%

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	145.000,-
wykonanie	-	129.057,-
tj.	-	89,0%

Środki te wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan	-	7 155.999,-
wykonanie	-	7 130.900,-
tj.	-	99,6%

w tym wydatki niewygasające na kwotę - 115.000,-

Wykonanie budżetu - 99,65 %

w tym:

- wydatki dla szkół podstawowych

plan	-	4 198.271 zł
wykonanie	-	4 183.805 zł

w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa

plan	-	67.966 zł
wykonanie	-	67.966 zł

- wydatki na inwestycje w szkołach podstawowych

plan	-	809.000 zł
wykonanie	-	808.823 zł

- wydatki dla gimnazjów

plan	-	2 762.564 zł
wykonanie	-	2 757.336 zł

w tym:

- Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne

plan	-	62.791 zł
wykonanie	-	62.791 zł

- oddziały klas „0”

plan	-	137.415 zł
wykonanie	-	137.414 zł

- pozostała działalność

plan	-	57.749 zł
wykonanie	-	52.345 zł

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe w roku 2003 wydały 99,6% planowanych środków budżetowych.

plan	-	3 316.546 zł
wykonanie	-	3 302.257 zł

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 747.491 zł	1 744.311 zł	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 569.055 zł	1 557.946 zł	99,2
Razem:	3 316.546 zł	3 302.257 zł	99,6

Na zadanie inwestycyjne w szkołach podstawowych (budowa hali sportowej przy SP3) zaplanowano kwotę 809.000 zł; wykonano 808.823 zł; tj. 99,98% w tym 115.000 zł wydatków niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2004 r.

Spółeczna Szkoła Podstawowa

plan	-	67.966 zł
wykonanie	-	67.966 zł
		100%

Wymienione szkoły wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym wdrożona podwyżka dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), energię, co, bieżące wydatki rzeczowe i remonty:

Szkoła Podstawowa nr 1

m.in.:

- wykonano remont sali gimnastycznej (wymiana podłogi, malowanie, wentylacja, odwodnienie terenu) – 75.596 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

m.in.:

- zakupiono art. gospodarcze, hydrauliczne
(gaśnica, hydranty, węże) – 3.822 zł
- dokonano naprawy dachu (obróbka blacharska) – 1.500 zł

Na pomoce dydaktyczne wydano: 6.154 zł
w tym między innymi:

- zakup telewizora, wideo, radiomagnetofonu na kwotę 1.800,-
- zakup komputera na kwotę 1.200,-
- zakup książek na kwotę 3.154,-

Dotacje z porozumienia z Urzędem Miasta Legnica w sprawie dofinansowania do nauki dziecka niepełnosprawnego w kwocie 1.605,-

Rozdz. 80104 Oddziały kl. „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

Oddziały kl. „0” prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 (styczeń – sierpień).

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	94.508 zł	94.507 zł	100
Szkoła Podstawowa Nr 3	42.907 zł	42.907 zł	100
Razem:	137.415 zł	137.414 zł	100

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (w tym środki na wdrożoną podwyżkę).

Rozdz. 80110 Gimnazja

Gimnazja w 2003 roku wydały 99,8% planowanych środków budżetowych.. Wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum nr 1	1 558.071 zł	1 556.049 zł	99,9
Gimnazjum nr 2	1 141.702 zł	1 138.496 zł	99,7
Razem:	2 699.773 zł	2 694.545 zł	99,8

Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne

plan	-	62.791 zł
wykonanie	-	62.791 zł
wyk.	-	100%

Gimnazja wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (w tym wdrożona podwyżka dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), bieżące wydatki rzeczowe i remonty.

Gimnazjum nr 1

m.in.:

- zakupiono art. hydrauliczne, budowlane, elektryczne – 4.393 zł

Gimnazjum nr 2

m.in.:

- wykonano remont dachu – 36.678 zł
- zakupiono materiały do bieżących napraw – 1.739 zł

Na pomoce dydaktyczne wydano: 6.089 zł

G1 – 1.600 zł (komputer do biblioteki)

G2 – 4.489 zł (komputer mobilny, program widows, książki do biblioteki)

rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan	-	57.749 zł
wykonano	-	52.345 zł
tj.		90,6%

M.in. środki były przeznaczone na: ZFŚS nauczycieli emerytów – 33.625 zł; dotację dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (obsługa metodyczna naszych placówek) – 10.910 zł; zajęcia regionalizmu prowadzone przez TMZZ – 2.000 zł; zapłatę za usługę dla ekspertów – członków komisji egz. – 1.080 zł; zakup nagród dla najlepszych absolwentów

gimnazjów, zakup nagród na konkursy miejskie, zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej – 4.730 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan	-	208.000,-
wykonanie	-	202.961,-
tj.		97,6%

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	-	203.000,-
wykonanie	-	199.461,-
tj.	-	98,3%

Środki wydatkowano m.in. na:

- programy profilaktyczne – 22.550,-
- zwiększenie dostępności pomocy leczniczej i terapeutycznej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin – 70.475,-
 - obóz terapeutyczny dla 25 dzieci – 14.125,-
 - nieobozowa akcja letnia – 20.000,-
 - imprezy trzeźwościowe – 1.999,-
 - małe boisko sportowe – 33.351,-
 - detoksykacja osób uzależnionych – 1.000,-
- diety i obsługa prac komisji, szkolenia, delegacje, zakup materiałów – 23.436,-
- dotacje – 78.000,-
 - w tym:
 - Świetlica Terapeutyczna w Złotoryi – 60.000,-
 - Klub Abstynenta „Relaks” – 15.000,-
 - Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy – 3.000,-
- zakup komputera – 5.000,-

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	-	5.000,-
wykonanie	-	3.500,-

Środki wydatkowano na promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka w zakresie chorób kobiecych.

Dz. 853 Opieka społeczna

plan	-	4 746.339,-
wydatkowano	-	4 743.053,-
tj.		99,9%

w tym wydatkowano:

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 854.328,-
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 1 928.042,-

W zakresie Opieki Społecznej na zadania własne:

plan ogółem	-	2 818.297,-
wykonanie	-	2 815.011,-
tj.	-	99,9%

rozd. 85305 Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi

plan	-	608.500 zł
wykonano	-	608.406 zł

Żłobek wydał środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe, usługi, materiały itp. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 600 zł, wykonano usługi remontowe na kwotę 1.420 zł.

Wydano kwotę w wysokości 9.707 zł na zakup dwóch zmywarek, które spełniają rolę wyparzaczy.

Żłobek osiągnął w 2003 r. przychody w wysokości 87.871,20 zł (odpłatność rodziców, plan – 83.000 zł) tj. 105,86%.

Średniomiesięcznie do żłobka uczęszczało 81 dzieci.

Koszt utrzymania 1 dziecka – 535,6 zł.

rozd. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	-	172.000,-
wykonanie	-	172.000,-
tj.	-	100%

W okresie sprawozdawczym środki te wydatkowano na następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe, które udzielono dla 494 rodzin na kwotę	-	169.736,-
- zasiłki celowe specjalne na kwotę	-	1.613,-
- zasiłki celowe zwrotne udzielono dla 11 świadczeniobiorców na kwotę	-	651,-

rozd. 85315 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1 356.205,-
wykonanie	-	1 356.205,-
tj.	-	100%

w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 722.928,-

W 2003 r. wypłacono 11.323 dodatków mieszkaniowych z tego dla lokali mieszkalnych

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 7.182,-
- pozostałych – 4.141,-
- z tego:
 - spółdzielczych – 2.909,-
 - innych – 1.232,-

rozd. 85319 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	442.000,-
wykonanie	-	442.000,-
tj.	-	100%

W ramach tego rozdziału składki wydatkowano na usługi opiekuńcze, na częściowe pokrycie wydatków bieżących na utrzymanie ośrodka tj. w kwocie 432.500,- oraz na wydatki inwestycyjne 9.500,- tj. na zakup komputera i kserokopiarki.

rozd. 85395 Pozostała działalność

plan	-	239.592,-
wykonanie	-	236.400,-
tj.	-	98,7%

w tym: dotacje z budżetu państwa na dożywianie – 81.400,-

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach, z czego skorzystało 353 uczniów. W 2003 r. na dożywianie wydano 154.400,-.

Na Klub Seniora wydatkowano w okresie sprawozdawczym 82.000,-.

Klub Seniora zapewnia użytkownikom tj. emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym:

- posiłek obiadowy na miejscu oraz z dowozem do miejsca zamieszkania, z posiłków skorzystało 51 użytkowników w tym:
 - 21 osób z dowozem do miejsca zamieszkania
 - 30 osób na miejscu w KlubieObiady są bezpłatne lub za częściową albo całkowitą odpłatnością.
- realizację potrzeb kulturowo – oświatowych oraz rekreacji zdrowotne,
- pomoc w załatwianiu spraw socjalno – bytowych.

Zadania finansowane z budżetu państwa wynikające z ustawy o pomocy społecznej – zadania zlecone.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

plan	-	1 928.042,-
wykonanie	-	1 928.042,-
tj.	-	100%

rozd. 85303 Środowiskowy Dom Pomocy

plan	-	265.000,-
wykonanie	-	265.000,-
tj.	-	100%

w tym: - wydatki bieżące – 186.000,-
- wydatki inwestycyjne – 79.000,-

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na płace, zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem i rozwijaniem samodzielnego życia, podnoszenia zasadności życiowej, sprawności psychofizycznej i przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie.

Z usług Środowiskowego Domu Pomocy skorzystało w 2003 r. 31 użytkowników.

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne wydano 79.000,- na adaptacje pomieszczeń na prowadzenie terapii zajęciowej, oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	-	41.500,-
wykonanie	-	41.500,-
tj.	-	100%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, a otrzymują z tut. Ośrodka:

- zasiłek stały;
- zasiłek stały wyrównawczy;
- gwarantowany zasiłek okresowy;
- rentę socjalną.

W okresie sprawozdawczym opłacono 1 389 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 161 osób.

rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

plan	-	952.799,-
wykonanie	-	952.799,-
tj.	-	100%

Środki te wydatkowano na:

-	zasiłki stałe dla 14 rodzin na kwotę	60.610,-
-	renty stałe wyrównawcze dla 99 osób	317.992,-
-	renty socjalne dla 95 osób na kwotę	310.665,-
-	zasiłki okresowe gwarantowane 26 osób na kwotę	60.671,-
-	zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa dla 35 osób na kwotę	43.653,-
	w tym:	
	- zasiłek okresowy	37.020,-
	- zasiłek jednookresowy	6.633,-
-	zasiłki okresowe dla 235 rodzin na kwotę	123.890,-
-	składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 34 osób na kwotę	35.318,-

rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan	-	81.643,-
wykonanie	-	81.643,-
tj.	-	100%

Zasiłki rodzinne przyznano dla 52 osób i wypłacono na kwotę 18.526,-.
Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 54 osób i wypłacono na kwotę 63.117,-.

rozd. 85319 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	555.000,-
wykonanie	-	555.000,-
tj.	-	100%

Środki te wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

rozd. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	28.500,-
wykonanie	-	28.500,-
tj.	-	100%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi. Pomocom objętych jest 15 osób.

rozd. 85395 Pozostała działalność

plan	-	3.600,-
wykonanie	-	3.600,-

Środki wydatkowano na zakup wyprawek szkolnych dla 40 dzieci.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	941.531,-
wykonanie	-	941.331,-
tj.	-	99,98%

w tym:

- świetlice szkolne

plan	-	157.926 zł
wykonanie	-	157.776 zł

- przedszkola

plan	-	758.700 zł
wykonanie	-	758.700 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

plan	-	18.500 zł
wykonanie	-	18.450 zł

- pozostała działalność

plan	-	6.405 zł
wykonanie	-	6.405 zł

rozdz. 85401 Świetlice szkolne.

Wykonanie budżetu – 99,9%

Poniższe zestawienie ilustruje wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach.

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	77.560 zł	77.560 zł	100
Szkoła Podstawowa Nr 3	80.366 zł	80.216 zł	99,8
Razem:	157.926 zł	157.776 zł	99,9

Środki były przeznaczone i wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym na wdrożenie podwyżki dla nauczycieli).

Świetlice SP1 i 3 prowadziły nadzór nad wydawanymi posiłkami przygotowywanymi przez Restaurację „Miła”, zgodnie z porozumieniem, które to posiłki w zasadniczej części dotyczyły dzieci z rodzin „ubogich”.

W roku 2003 MOPS zrefundował dla 242 uczniów „średniorocznie” posiłki, w tym::

Szkoła Podstawowa nr 1	-	120 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3	-	42 uczniów
Gimnazjum nr 1	-	64 uczniów
Gimnazjum nr 2	-	16 uczniów

Razem: 242 uczniów

rozdz. 85404 Przedszkola.

Dochody ogółem	-	982.009 zł
----------------	---	------------

w tym:

dotacje	-	758.700 zł
dochody własne	-	200.234 zł

Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	-	23.075 zł
------------------------------------	---	-----------

Na utrzymanie przedszkoli wydano ogółem	-	982.009 zł
---	---	------------

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	768.435 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	206.036 zł

Stan środków na dzień 31.12.2003 r. – 7.538 zł

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 w 2003 r.

uczęszczało „średnio” - 59 dzieci

Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia – 459,7 zł

Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń), oraz niezbędne wydatki rzeczowe: energia, co, woda, nieczystości, niezbędne usługi i materiały.

Do Przedszkola Miejskiego nr 2 w 2003 r.

uczęszczało „średnio” – 101 dzieci

Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia – 357,4 zł

Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 501 zł, wykonano niezbędne usługi oraz drobne remonty.

rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na plan – 18.500 zł; wykonano 18.450 zł; tj. 99,7 %.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez:

1. Komendę Hufca ZHP w Złotorzy

60 uczniów otrzymało dopłatę do obozu w Niesulicach – kwota 12.000 zł

2. Caritas Diecezji Legnickiej

23 uczniów otrzymało pomoc w wysokości 3.450 zł (kolonia w Zagórzcu Śl.)

3. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum”

15 uczniów otrzymało dopłatę do obozu w Darłówwku na kwotę 3.000 zł

Razem 98 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszego miasta skorzystało z pomocy finansowej.

rozdz. 85495 Pozostała działalność.

Środki w wysokości 6.405 zł zostały wydatkowane na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	1 859.439,-
wykonanie	-	1 803.525,-
tj.	-	97,00%

w tym: wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 146.970,-

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	453.870,-
wykonanie	-	449.044,-
tj.	-	98,94%

1) Wydatki bieżące

plan	-	47.800,-
wykonanie	-	44.069,-

konserwacja kanalizacji burzowej

plan	-	16.000,-
wykonanie	-	15.821,-

Środki wydatkowano na bieżącą konserwację kanalizacji burzowej i czyszczenie miejskiej sieci burzowej przez wykonawcę – RPK Sp. z o.o. w Złotoryi, wyłonionego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji.

remont kanalizacji burzowej

wykonanie	-	15.729,-
-----------	---	----------

Wykonano remont kanalizacji na odcinku w ul. Chopina, a także konserwację cieku wodnego przy ul. Piastowej.

remont kanalizacji deszczowej przy ul. Wilczej, ul. Hożej

wykonanie	-	12.519,-
-----------	---	----------

Wykonano remont kanalizacji deszczowej przy nowo budowanej hali sportowej.

2. Inwestycje

plan	-	406.070,-
wykonanie	-	404.975,-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Krzywoustego

plan	-	349.070,-
wykonanie	-	347.975,-

Zadanie wykonane. Wykonawca PIKB „INKOBUD” ze Złotoryi został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w wysokości 106 tys. zł. – dotacja. 106 tys. zł – pożyczka. Część zadania na kwotę 75 000zł została dofinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie projektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Złotoryja

plan	-	57.000,-
------	---	----------

niewygasające – 57.000,-

Zadanie nie zostało zrealizowane, dotyczy modernizacji infrastruktury wod.-kan. na terenie miasta. Przygotowano zakres prac projektowych, kontynuacja nastąpi w 2004r. Zadanie zostało ujęte jako planowane wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, płatność w 2004r.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

plan	–	5.000,-
wykonanie	–	2.440,-
tj.	–	48,80%

Rekultywacja wysypiska „Kostrza Góra”

plan	–	5.000,-
wykonanie	–	2.440,-

W roku 2003 rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy rekultywacji. Zakończenie przetargu nastąpi na początku stycznia 2004r. W związku z tym uaktualniono projekt technologii rekultywacji. Zakończenie przetargu nastąpi na początku stycznia 2004r.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w postaci pożyczki do NFOŚiGW. Realizacja zadania nastąpi w 2004r.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	–	604.100,-
wykonanie	–	598.780,-
tj.	–	99,12%

w tym: 28 000 - wydatki, które nie wygasły w roku 2003 na zadanie: obudowy na śmietniki

Wydatki bieżące :

oczyszczanie miasta (w tym zimowe utrzymanie ulic)

plan	–	588.000,-
wykonanie	–	554.829,-

Powyższa kwota została wydatkowana na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie dróg. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta i Transportu S.C."BERT" - Tomasz Dyerowicz wyłonione w przetargu nieograniczonym w grudniu 2001 roku. Ww. Przedsiębiorstwo wykonuje prace na terenie miasta związane ze sprzątnięciem, zamiataniem ulic i chodników, w okresie zimowym zwalczaniem gołoledzi i śliskości, odśnieżaniem, posypywaniem materiałem uszorstniającym chodników, wywożeniem śmieci z koszy ulicznych, „zielonego oczka”, na wysypisko śmieci w Pielgrzymce, oczyszczaniem z plakatów słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta, myciem i sprzątnięciem przystanków autobusowych, likwidowaniem dzikich wysypisk, czyszczeniem cieków wodnych płynących przez miasto. Odśnieżaniem ulic miejskich zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotorzy Spółka z o.o. wyłonione w przetargu nieograniczonym w 2001 roku.

zakupy koszy

plan	-	16.100,-
wykonanie	-	15 951,-

W ramach tych środków zakupiono i zamontowano na terenie miasta 47 koszy ulicznych na śmieci.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	-	183.400,-
wykonanie	-	177.753,-
tj.	-	96,92%

utrzymanie zieleni

<i>plan</i>	-	<i>173.400,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>168.007,-</i>

Powyzsza kwota została wydatkowana przez Urząd Miejski. na bieżącą pielęgnację terenów zieleni miejskiej. Wykonawcą robót był Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu „BERT”

T. Dyrerowicz, który wyłoniony został w roku 2000 w przetargu nieograniczonym. Pielęgnacją objętych było 12,6 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto w ramach tych środków wykonano inwentaryzację dendrologiczną i koncepcję zagospodarowania parku przy ulicy Legnickiej.

wykonanie nowych nasadzeń zieleni

plan	-	10.000,-
wykonanie	-	9 746,-

W ramach tych środków dokonano nowego nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na ul. Basztowej, uzupełniono nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej ul. Staszica, Św. Jadwigi, Kolejowej i na Zielonym Oczku jak również obsadzono kwiatami kwietniki i klomby w centrum miasta (Rynek, Al. Miła, ul. Maluchów, Św. Jadwigi, Pl. Reymonta). Materiał nasadzeniowy zakupiono w Ogrodnictwie - A. Kmita, Rokitnica oraz ze Szkołki Drzew i Krzewów Ozdobnych z Lwówka Śląskiego.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	-	464.352,-
wykonanie	-	453.087,-
tj.	-	97,58%

Wydatki bieżące

<i>plan</i>	-	<i>419.200,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>407.940,-</i>

W ramach wydatkowanych środków na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta opłacono:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie miasta w kwocie 251 689,86 oraz uregulowano należności z tytułu konserwacji tego oświetlenia, którą wykonywały: PU „Dranber” - B. Zawada i Zakład Energetyczny S.A. Legnica -na wartość 95 353,29 zł. Za pozostałe środki zakupione zostały i wymienione na energooszczędne 46 lampy oraz dodatkowo zamontowano 58 nowych punktów oświetlenia ulic i placów. Wykonano także na kwotę 10.514,09 zł remont odcinka oświetlenia ul. Legnickiej – Broniewskiego. Na okres świąteczny wyremontowano stare iluminacje świetlne oraz zakupiono nowe elementy dekoracyjne na kwotę 13 822,74.. Zakupu dokonano w firmie „ODEON” Gliwice i ELEKTROS-Bolesławiec.

Wydatki inwestycyjne

plan	–	45 152,-
wykonanie	–	45 147,-

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Zalewem

plan	–	10 310,-
wykonanie	–	10 305,-

W 2002r. wybudowano oświetlenie uliczne części ulicy Nad Zalewem (7 punktów oświetlenio-wych). Wartość wykonanych robót – 25.304 zł, z czego z 2002r. zapłacono 14 999 zł. Pozostała kwota została zapłacona – zgodnie z umową – w I kw. 2003r.

Rozbudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego

plan	–	34 842,-
wykonanie	–	34 842,-

Realizacja inwestycji nastąpiła w miesiącach VII-VIII.2003r. Wykonawcą - wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – został Zbigniew Świerk ze Złotoryi. Całość zadania została sfinansowana z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu). Wybudowano 7 punktów świetlnych, oświetlających odcinek drogi wojewódzkiej przy ostatnich zabudowaniach w kierunku Jerzmanic.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan	–	148.717,-
wykonanie	–	122.421,-
tj.	–	82,32%

wydatki bieżące

<i>plan</i>	–	<i>62.650,-</i>
<i>wykonanie</i>	–	<i>55.847,-</i>

W ramach środków na pozostałą działalność zostały sfinansowane między innymi:

wylapywanie bezpiecznych psów

wykonanie	–	9.210,-
-----------	---	---------

W ramach tych środków przeprowadzono 2 akcje wyłapywania bezdomnych psów, które przekazano do schroniska dla zwierząt w Legnicy oraz uiszczono opłatę za ich przetrzymywanie w schronisku. Ponadto 9 -krotnie dokonano interwencyjnego wyłapywania i przekazania psów do schroniska.

utrzymanie targowiska

wykonanie – 12.226,-

Środki te zostały wydatkowane na wypłaty za pełnienie obowiązków gospodarza targowiska miejskiego.

utrzymanie szaletu

wykonanie – 13.723,-

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie wody i odprowadzenie ścieków, opłacono za zużytą energię elektryczną oraz zakup środków czystości, opłaty za czynności kontrolne przez SANEPID, usunięcia awarii wodociągowej w szalecie, remont szaletu, wymiana posadzki, drzwi wejściowych oraz odnowienie elewacji szaletu., remont wejść do szaletu.

zakup malej architektury

wykonanie – 16 688,-

W ramach wydatkowanych środków naprawiono elementy zabawowe na placu zabaw przy ulicach Małuchów i Tuwima oraz zakupiono i zamontowano elementy zabawowe przy ulicy Łąkowej i Zagrodzieńskiej oraz zakupiono i zamontowano na terenie miasta 10 ławek .

zabezpieczenie zapadliska terenu przy ul. Chrobrego

plan – 5.000,-
wykonanie – 4.000,-

I n w e s t y c j e

plan – 86.067,-
wykonanie – 66.574,-

Zagospodarowanie placu Reymonta – zaplecze ZOKiR – III etap

plan – 24.097,-
wykonanie – 4.604,-

W 2001-2002 wybudowano oświetlenie placu oraz parkingi. W 2003r. w ramach kontynuacji zadania planowano wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej. Został opracowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę. W grudniu przeprowadzono przetarg nieograniczony, który został unieważniony ze względu na to, że wpłynęła tylko jedna ważna oferta. Zadnie do realizacji w 2004r.

Wykonanie projektów budowy infrastruktury

plan	–	46 970,-
niewygasające	–	46 970,-

Zadanie to było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów dróg.

Zakres opracowania:

- budowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego przy ul. Hożej – kwota 22 570,-
Wykonawca projektu – Zakład Usługowy z Legnicy, termin opracowania 30.03.2004r.
- budowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego MONTE CASSINO – kwota 24 400,-
Wykonawca projektu – Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia Sp. z o.o. z Wrocławia, termin opracowania 03.03.2004r.

Zadania zostawały ujęte jako planowane wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, płatność w 2004r. Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowanie projektu zagospodarowania Górki Mieszkańskiej

plan	–	15 000,-
niewygasające	–	15 000,-

Zadanie to było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych.

Przetarg pierwszy odbył się dnia 08.12.2003r., drugi przetarg nieograniczony odbył się 30.12.2003r. Ze względu na to, że wartość ofert przewyższała środki finansowe jakie

Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, obydwie przetargi zostały unieważnione. Kontynuacja nastąpi w 2004r. jako zadanie niewygasające z upływem roku budżetowego 2003.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	–	1 173.600,-
wykonanie	–	1 166.233,-
tj.	–	99,38%

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	–	634.000,-
wykonanie	–	634.000,-
tj.	–	100%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące i remonty.

W 2003 r. na remonty wydatkowano 33.970,-

W ramach tych środków w Muzeum wyremontowano instalację elektryczną i pomalowano wszystkie pomieszczenia w Kopalni Złota „AURELIA” wyłożono kamieniem ścianki odpływu wody z kopalni złota, oraz pomalowano konstrukcje metalowe.

W Pałacyku „Nad Zalewem” wymalowano część pomieszczeń, poprawiono krawężniki oraz wyznaczono miejsce na ognisko. Budynek ten wymaga dalszego remontu.

rozd. 92116 Biblioteki

plan	–	359.500,-
wykonanie	–	359.500,-
tj.	–	100%

Otrzymane środki Biblioteka Miejska wydatkowała na zakup księgozbioru i wydatki bieżące.

rozd. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan	–	32.000,-
wykonanie	–	25.209,-
tj.		78,78%

Opracowano dokumentację na remont zabytkowych murów obronnych, oraz przekazane środki na remont kościoła zabytkowego pod wezwaniem Św. Jadwigi w Złotorzy

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan	–	148.100,-
wykonanie	–	147.524,-
tj.	–	99,62%

w tym: imprezy miejskie:

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	–	1.500,-
• Euroregionalne Prezentacje Kolęd	–	1.464,-
• Obchody Świąt majowych	–	10.500,-
• Dni Literatury Francuskiej	–	400,-
• VII Turniej Rycerski – Towarzystwo Przyjaciół Grodzca	–	1.000,-
• „Złoty Tydzień” – organizacja imprezy ZOKiR	–	30.000,-
• Narodowe Święto Niepodległości	–	800,-
• II Festiwal orkiestry Dętej	–	1.000,-
• Koncert Zaduszkowy	–	1.900,-
• Sylwester w Rynku	–	6.800,-
• występy grupy „Łau” i chóru Bacalarus	–	1.300,-
• Wigilia w Rynku (spotkanie z niepełnosprawnymi emerytami i rencistami)	–	5.010,-

inwestycje:

plan	–	5.000,-
wykonanie	–	4.992,-

Redakcja „Gazety Złotoryjskiej”

Przychody ogółem:

plan	–	210.998,-
wykonanie	–	194.428,-
tj.	–	92,15%

w tym:

- dotacja z budżetu miasta	-	72.600,-
- dochody własne	-	121.828,-

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły - 10.697,-

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport

plan	-	159.600,-
wykonanie	-	147.069,-
tj.	-	92,15%

w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 24.000,-

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	102.100,-
wykonanie	-	102.090,-
tj.	-	99,99%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla klubów sportowych na organizację sportu dzieci i młodzieży:

- MKS „Aurum”	2.500,-
- ZTA „Aurum”	23.500,-
- TKKF „Asklepios”	1.000,-
- UKS „Kosynier”	3.500,-
- ZKS „Agat”	5.500,-
- ZTT	18.000,-
- ZKS „Górnik”	30.500,-
- Klub Żeglarski REDA ZHP	
- LLS URSUS-ZOKiR	1.600,-
- SSRP „Trawers”	2.000,-
- Imprezy sportowe	3.490,-
• TOUR DE POLOGNE – wyścig kolarski	5.000,-

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan	-	57.500,-
wykonanie	-	44.979,-

w tym wydatki na utrzymanie basenu:

plan	-	30.000,-
wykonanie	-	17.479,-

Wydatki na wyścig kolarski szlakiem Grodów Piastowskich

plan	-	3.500,-
wykonanie	-	3.500,-

Wydatki inwestycyjne:

plan	–	24 000,-
niewygasające	–	24 000,-

Zagospodarowanie boiska przy ul. Sportowej

plan	–	18 000,-
niewygasające	–	18 000,-

Zadanie to było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych.

Przetarg pierwszy odbył się dnia 08.12.2003r., drugi przetarg nieograniczony odbył się 30.12.2003r. Ze względu na to, że wartość ofert przewyższała środki finansowe jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, obydwie przetargi zostały unieważnione. Kontynuacja nastąpi w 2004r. Zadanie przechodzi jako zadanie niewygasające z upływem roku budżetowego 2003.

Zagospodarowanie terenu kopalni AURELIA

plan	–	6 000,-
niewygasające	–	6 000,-

Zadanie to było częścią przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych.

Przetarg pierwszy odbył się dnia 08.12.2003r., drugi przetarg nieograniczony odbył się 30.12.2003r. Ze względu na to, że wartość ofert przewyższała środki finansowe jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, obydwie przetargi zostały unieważnione. Kontynuacja nastąpi w 2004r. Zadanie przechodzi jako zadanie niewygasające z upływem roku budżetowego 2003.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt i pożyczki i tak:

plan	–	991.615,-
wykonanie	–	986.566,-
tj.	–	99,49%

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r.

Na koncie **GFOŚiGW** zgromadzono 92 221zł, z czego 24 182,0 zł jako wpływy w 2003r. W roku 2003 na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano 81 431zł.

Środki w kwocie 6.431 zł zostały wydatkowane na edukację ekologiczną – finansowanie nagród w konkursach: „Na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”, „Sprzątania Świata” i w konkursie organizowanym przez Gimnazjum Nr 1.

W kwocie 75.000,0 zł zostało współfinansowane zadanie inwestycyjne – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywoustego.

Stan funduszu na koniec roku 2003 wynosi 10 790,0 zł..

Informacja z wykonania planów funduszu środków specjalnych jednostek budżetowych.

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody:

plan	-	14.000,-
wykonanie	-	12.422,-

Wydatki:

plan	-	61.588,-
wykonanie	-	51.077,-

Stan środków obrotowych na koniec roku 8.933,-

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Dochody:

plan	-	18.410,-
wykonanie	-	18.410,-

Wydatki:

plan	-	17.411,-
wykonanie	-	14.150,-

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 5.030,-

rozdz. 80110 Gimnazja

Dochody:

plan	-	22.357,-
wykonanie	-	24.661,-

Wydatki:

plan	-	37.257,-
wykonanie	-	36.345,-

.Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 12.548,-

Dz. 853 Opieka społeczna

rozdz. 85303

Dochody:

plan	-	650,-
wykonanie	-	650,-

Wydatki:

plan	–	650,-
wykonanie	–	620,-

Stan środków obrotowych – 30,-

rozd. 85305 Żłobek

Dochody:

plan	–	43.650,-
wykonanie	–	40.974,-
tj.	–	93,9%

Wydatki:

plan	–	43.650,-
wykonanie	–	41.566,-
tj.	–	95,2%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2.865,-

rozd. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

Dochody:

plan	–	1.450,-
wykonanie	–	1.450,-

Wydatki:

plan	–	1.450,-
wykonanie	–	1.450,-

rozd. 85395 Pozostała działalność

Dochody:

plan	–	3.819,-
wykonanie	–	3.819,-
tj.	–	100 %

Wydatki:

plan	–	3.819,-
wykonanie	–	3.819,-

BURMISTRZ
IRENEUSZ ŻURAWSKI

2858

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA
ROK 2003**

Budżet gminy na rok **2003** uchwalony został przez Radę Gminy dnia 19 marca 2003. Uchwałą Nr VI/27/2003 w następujących kwotach :

DOCHODY	w wysokości	-	5.726.041 zł
WYDATKI	w wysokości	-	5.424.441 zł

Założona nadwyżka budżetu gminy w kwocie **301.600 zł** przeznaczona została na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i kredytów w Banku Spółdzielczym w Polkowicach.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzone zostały zmiany zwiększające i zmniejszające dochody i wydatki budżetu. Zwiększenia wynikały z realizacji zaplanowanych dochodów w ponad planowanej wysokości oraz otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa. Zmniejszenia natomiast dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa i dochodów własnych.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na koniec roku zamknął się kwotami:

DOCHODY	w wysokości	-	5.938.267 zł
WYDATKI	w wysokości	-	5.636.667 zł

i nadwyżką budżetu w planowanej wysokości **301.600 zł**

D O C H O D Y

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **356.808**

Zarządzenie Nr 9/2003 z dn. 27.03.2003 r.

	o kwotę	10.763
- dotacje celowe z budżetu państwa na:		
1/świadczenia społeczne wypłacane		
w opiece społecznej	6.000	
2/fundusz świadczeń socjalnych		
dla nauczycieli emerytów	4.763	

Zarządzenie Nr 12/2003 z dn.12.05.2003 r.

		o kwotę	9.670
- dotacje celowe z budżetu państwa na:			
1/wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy	3.500		
2/świadczenia społeczne wypłacane w opiece społecznej	5.000		
3/sfinansowanie części wyprawki dla uczniów klas I-szych	1.170		

Zarządzenie Nr 14/2003 z dn.28.05.2003 r.

		o kwotę	8.672
- dotacje celowe z budżetu państwa na:			
1/wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowym - I transza	2.750		
2/dofinansowanie dożywiania uczniów	5.000		
3/sfinansowanie części wyprawki dla uczniów klas I-szych	922		

Zarządzenie Nr 15/2003 z dn.3.06.2003 r.

		o kwotę	4.277
- dotacje celowe z budżetu państwa na:			
1/wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowym - II transza	4.277		

Zarządzenie Nr 17/2003 z dn.30.06.2003 r.

		o kwotę	14.481
- dotacje celowe z budżetu państwa na:			
1/uzupełnienie środków na sfinansowanie części wyprawki dla uczniów klas I-szych	138		
2/fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	2.175		
3/opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych	12.168		

Zarządzenie Nr 21/2003 z dn. 28.08.2003 r.

		o kwotę	8.000
- dotacje celowe z budżetu państwa na:			
1/świadczenia społeczne wypłacane w opiece społecznej	8.000		

Uchwała nr X/41/03 z dn.3.09.2003 r.

		o kwotę	118.258
- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	467		
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	1.000		
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	45.000		

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	6.000
- część rekompensująca subwencji ogólnej	10.341
- wpływy z tytułu wynajmu autobusu	3.660
- nadwyżka środków obrotowych ZUK	31.790

Zarządzenie nr 24/2003 z dn.30.09.2003 r.**o kwotę 22.423**

- dotacje celowe z budżetu państwa na:	
1/świadczenia społeczne wypłacane w opiece społecznej	15.000
2/wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.753
3/dofinansowanie dożywiania uczniów	4.470
- część oświatowa subwencji ogólnej	1.200

Uchwała nr XI/45/03 z dn.29.10.2003 r.**o kwotę 35.616**

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	1.000
- podatek od posiadania psów	250
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	2.000
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na:	
a/doposażenie kuchni w Gimnazjum	7.000
b/dożywianie uczniów	3.366
- nadwyżka środków obrotowych ZUK	22.000

Zarządzenie nr 29/2003 z dn.25.11.2003 r.**o kwotę 33.274**

- dotacje celowe z budżetu państwa na:	
1/sfinansowanie prac komisji egzaminac.	156
2/świadczenia społeczne wypłacane w opiece społecznej	25.000
3/dodatki mieszkaniowe	8.118

Uchwała nr XII/49/03 z dn.26.11.2003 r.**o kwotę 71.400**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji	1.000
- wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji	8.000
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20.000
- podatek rolny	16.200
- wpływy z opłaty skarbowej	3.000
- dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na:	
a/budowę pochylni w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim	13.900
b/zakup kontenerów o poj.1000 l	9.300

Zarządzenie nr 31/2003 z dnia 18.12.2003 r.

o kwotę 15.424

- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 15.424

Uchwała nr XIII/58/03 z dnia 29.12.2003 r.

o kwotę 4.550

- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego 1.700
- refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy 1.590
- wpływy z usług z Gminnego Centrum Informacji 1.260

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

144.582

Uchwała nr X/41/03 z dn.3.09.2003 r.

o kwotę 52.000

- wpływy z usług w urzędzie gminy 7.000
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 45.000

Zarządzenie nr 26/2003 z dn.30.10.2003 r.

o kwotę 60.225

- dotacje celowe z budżetu państwa dla opieki społecznej na:
 - a/świadczenia społeczne 58.098
 - b/zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 2.127

Zarządzenie nr 29/2003 z dn.25.11.2003 r.

o kwotę 19.741

- dotacje celowe z budżetu państwa dla opieki społecznej na:
 - a/składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 3.318
 - b/zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 16.423

Zarządzenie nr 31/2003 z dn.18.12.2003 r.

o kwotę 2.880

- dotacja celowa z budżetu państwa dla opieki społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.880

Uchwała nr XIII/58/03 z dn.29.12.2003 r.

o kwotę 9.736

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.266
- część rekompensująca subwencji ogólnej 470

Dokonano również przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

W uchwale Nr XI/45/03 z dnia 29 października 2003 r.
zmniejszono plan w § 242 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę **67.190**
a zwiększono plan w § 237 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę **67.190**

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

w zł

NR	TREŚĆ - DZIAŁ	PLAN UCHWAŁ.	PLAN PO ZM.	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.650	4.117	4.044	98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.099	172.099	172.757	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.600	1.600	1.120	70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.000	2.000	1.831	92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB. PRAWNEJ	2.195.937	2.255.121	2.162.471	96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.588.696	2.599.767	2.599.633	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.384	73.204	78.523	107
851	OCHRONA ZDROWIA	-	13.900	13.900	100
853	OPIEKA SPOŁECZNA	36.191	64.382	64.257	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.400	98.490	98.490	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700	700	118	17
R A Z E M		5.083.657	5.285.380	5.197.144	98
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
-	wpływy za świad.poch.zw.	3.000	3.467	3.467	100
-	czynsz za obwody łowieckie	650	650	577	89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106.777	106.777	100.006	94
-	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	41.076	41.076	44.261	108
-	odsetki od sprzedaży ratalnej	1.200	2.200	4.011	182

- dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	2.896	2.896	3.135	108
- zwrot kosztów upomnień	50	50	26	24
- wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach wodociągów i kanalizacji	10.000	18.000	19.878	110
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tyt. partycypacji w koszt.wodoc.	100	1.100	1.440	131

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wpływy z opłaty cmentarnej	1.600	1.600	1.120	70
------------------------------	-------	-------	-------	----

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wpływy za usługi	9.000	2.000	1.831	91
--------------------	-------	-------	-------	----

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJ. OSOB. PRAWNEJ**

**WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**

- wpływy z karty podatkowej	23.000	23.000	20.233	88
- odsetki	200	200	197	99

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

- podatek od nieruchomości	560.219	505.953	473.889	94
- podatek rolny	89.730	89.730	79.463	89
- podatek leśny	4.360	4.360	2.784	64
- podatek od środk.transp.	12.240	12.240	10.881	89
- odsetki	3.700	49.700	49.928	100
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	2.000	1.970	99
- zwroty kosztów upomnień	20	20	62	308

DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od nieruchomości	270.000	290.000	277.062	96
- podatek rolny	660.000	676.200	670.599	99
- podatek leśny	1.828	1.828	1.595	87
- podatek od spadków i darowizn	100	100	-	107-107
- podatek od posiadania psów	-	250	85	34
- podatek od środk.transp.	60.000	60.000	47.740	80
- opłata targowa	2.000	2.000	1.238	62
- opłata administracyjna	7.000	7.000	6.792	97
- zwroty kosztów upomnień	2.500	2.500	3.149	126

- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	45.000	47.088	105
- odsetki	15.000	17.000	18.080	106

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- opłata skarbową	15.000	18.000	21.989	122
- opłata eksploatacyjna	-	20.000	15.542	78
- odsetki	100	100	-	-
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.950	40.950	50.302	123

UDZIAŁY W PODATKACH

- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	379.490	379.490	352.512	93
- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1.500	7.500	9.398	125

RÓŻNE ROZLICZENIA

- subwencja podstawowa	78.997	78.997	78.997	100
- subwencja oświatowa	2.065.311	2.066.511	2.066.511	100
- subwencje rekompensujące z tytułu: 1/likwidacji podatku od środków transportowych	255.585	254.924	254.924	100
2/udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym	123.803	134.335	134.335	100
- zwroty podatków przez Urząd Skarbowy	-	-	- 306	-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	65.000	65.000	65.172	100

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła podstawowa

- odpłatność za dożywianie	19.200	19.200	18.066	94
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	100	24	24
- wpływy za wynajem autobusu	500	2.200	2.293	104

Gimnazjum

- odpłatność za dożywianie	21.000	21.000	27.923	124
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	100	28	28
- czynsze mieszkaniowe	8.484	8.484	8.123	96
- wpływy za wynajem autobusu	1.000	1.000	520	52
- dotacja celowa na sfinan.zakł. fund.socj.dla naucz.emeryt.	-	7.094	7.094	100
- dotacja na zakup wyposażenia do kuchni	-	7.000	7.000	100

- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów	-	3.366	3.182	95
- wpływy za wynajm „GIMBUSA”	-	3.660	4.270	117

OCHRONA ZDROWIA

- dotacja celowa na budowę podjazdu w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wlk	-	13.900	13.900	100
--	---	--------	--------	-----

OPIEKA SPOŁECZNA

- wpływy za usługi opiekuńcze	2.400	2.400	2.096	87
- odsetki od środków na rachunku bankowym	300	300	261	87
- prowizja od składek zdrowotnych	15	15	6	40
- wpływy za usługi z GCI	-	1.260	1.325	105
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe	24.000	33.871	33.871	100
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	-	15.470	15.470	100
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy	9.476	11.066	11.228	102

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- nadwyżka środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych	35.400	89.190	89.190	100
- dotacja celowa na zakup kontenerów	-	9.300	9.300	100

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wpływy za wynajem świetlic	700	700	118	17
------------------------------	-----	-----	-----	----

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Urząd Wojewódzki	61.764	61.764	61.764	100
------------------	--------	--------	--------	-----

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Aktualizacja spisów wyborców	620	620	620	100
Wybory do rad gmin	-	3.500	3.500	100
Referenda	-	7.027	7.027	100

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne 500 500 500 100

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Obrona cywilna 500 500 500 100

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki na wyprawki szkolne - 1.060 1.060 100

OPIEKA SPOŁECZNA 519.000 517.916 517.772 100

Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 13.000 9.682 9.682 100

Zasiłki i pomoc w naturze 393.000 387.902 387.902 100

Ośrodek Pomocy Społecznej 87.000 87.000 87.000 100

Zasiłki rodzinne i pielęgn. 26.000 7.450 7.450 100

Zasiłki na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych - 15.424 15.424 100

Środki na wyprawki szkolne - 1.170 1.170 100

Usługi opiekuńcze specjalistyczne - 9.288 9.144 98

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Koszty oświetlenia ulicznego 60.000 60.000 60.000 100

R A Z E M 642.384 652.887 652.743 100

OGÓŁEM DOCHODY 5.726.041 5.938.267 5.849.887 98

W Y D A T K I

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 386.685

Zarządzenie Nr 9/2003 z dn. 27.03.2003 r.

o kwotę 10.763

- środki na dofinansowanie dożywiania
uczniów 6.000

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych nauczycieli emerytów 4.763

Zarządzenie Nr 12/2003 z dn. 12.05.2003 r.		
	o kwotę	9.670
- koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3.500	
- środki na świadczenia społeczne z pomocy społecznej	5.000	
- środki na wyprawki	1.170	
Zarządzenie Nr 14/2003 z dn. 28.05.2003 r.		
	o kwotę	8.672
- koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego - I transza	2.750	
- środki na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej	922	
- środki na dofinansowanie dożywiania uczniów	5.000	
Zarządzenie Nr 15/2003 z dn. 3.06.2003 r.		
	o kwotę	4.277
- koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego - II transza	4.277	
Zarządzenie Nr 17/2003 z dn. 30.06.2003 r.		
	o kwotę	14.481
- środki na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej	138	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	2.175	
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.168	
Zarządzenie Nr 21/2003 z dn. 28.08.2003 r.		
	o kwotę	8.000
- środki na świadczenia społeczne z pomocy społecznej	8.000	
Uchwała nr X/41/03 z dn. 3.09.2003 r.		
	o kwotę	66.258
- opłata za utylizację padliny	3.000	
- koszty organizacji dożynek gminnych	3.000	
- uzupełnienie środków na zakupy w urzędzie gminy	10.000	
- środki na usługi w Gimnazjum	3.800	
- uzupełnienie środków na wydatki inwestycyjne	7.458	
- zwiększenie środków na zasiłki celowe	5.000	
- środki na oświetlenie dróg	30.000	

Zarządzenie Nr 24/2003 z dn. 30.09.2003 r.

	o kwotę	21.223
- środki na świadczenia społeczne z pomocy społecznej	15.000	
- dodatki mieszkaniowe	1.753	
- środki na dofinansowanie dożywiania uczniów	4.470	

Uchwała nr XI/45/03 z dn.29.10.2003 r.

	o kwotę	86.429
- zwiększenie środków na zatrudnienie w ramach „Robót publicznych” od 1.10 do 2.12.2003 r.	5.099	
- koszty podziałów i wycen działek	5.000	
- środki na zakup środków żywności w szkole podstawowej	2.300	
- środki na wyposażenie gabinetów i kuchni oraz zakup węgla w gimnazjum	21.200	
- zwiększenie środków na zakup paliwa, usunięcie awarii autobusu oraz dozór dzieci w autobusach w szkole podstawowe	16.140	
- zwiększenie środków na zakup paliwa i usunięcie awarii autobusu	12.000	
- środki na dożywianie uczniów	3.366	
- koszty zakupu kontenerów do gromadzenia odpadów	18.600	
- zwiększenie środków na pokrycie zatrudnienia instruktora muzyki i palacza	2.724	

Zarządzenie Nr 29/2003 z dn. 25.11.2003 r.

	o kwotę	33.274
- środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w oświacie	156	
- zwiększenie środków na zasiłki i pomoc w naturze	25.000	
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	8.118	

Uchwała nr XII/49/03 z dn.26.11.2003 r.

	o kwotę	73.400
- środki na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu gminy	16.000	
- zwiększenie dotacji dla O.S.P. Budziszów Wlk na budowę remizy	2.000	
- środki na odsetki od pożyczek i kredytów	10.000	
- dofinansowanie budowy podjazdu w Ośrodku Zdrowa i Wądrożu Wlk.	13.900	
- środki na zasiłki celowe	4.000	
- udział Gminy w kosztach Gminnego Centrum Informacji	27.500	

Zarządzenie Nr 31/2003 z dn. 18.12.2003 r.

	o kwotę	15.424
- dotacja celowa na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	15.424	

Uchwała nr XIII/58/03 z dn.29.12.2003 r.

	o kwotę	34.814
- podatek od towarów i usług VAT	7.000	
- środki na prowizję dla sołtysów	1.650	
- zwiększenie środków na opłatę komorniczą	3.000	
- środki na prowizje bankowe	3.110	
- środki na zakup paliwa do autobusów w szkole podstawowej	1.700	
- zakup środków żywności przeznaczonych na dożywianie uczniów	842	
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w oświacie	264	
- zwiększenie środków na koszty działal- ności Gminnego Centrum Informacji	2.850	
- wydatki na opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Kaczawy	3.660	
- koszty oświetlenia ulicznego	10.738	

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW**174.459****Uchwała nr XI/45/03 z dn.29.10.2003 r.**

	o kwotę	49.613
- środki na wynagrodzenia w urzędzie gminy	5.099	
- zmniejszenie rezerwy celowej	41.301	
- środki na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy szkolnej w szkole podstaw.	3.213	

Zarządzenie Nr 26/2003 z dn. 30.10.2003 r.

	o kwotę	60.225
- środki na zasiłki z budżetu państwa	58.098	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.127	

Zarządzenie Nr 29/2003 z dn.25.11.2003 r.

	o kwotę	19.741
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.318	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.423	

Uchwała nr XII/49/03 z dn.26.11.2003 r.

	o kwotę	2.000
- zmniejszenie rezerwy celowej	2.000	

Zarządzenie Nr 31/2003 z dn.18.12.2003 r.

	o kwotę	2.880
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.880	

Uchwała nr XIII/58/03 z dn.29.12.2003 r.

	o kwotę	40.000
- dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych	40.000	

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w:

Zarządzeniu nr 12/2003 z dnia 12.05.2003 r.
 Zarządzeniu nr 14/2003 z dnia 28.05.2003 r.
 Zarządzeniu nr 17/2003 z dnia 30.06.2003 r.
 Zarządzeniu nr 21/2003 z dnia 28.08.2003 r.
 Zarządzeniu nr 24/2003 z dnia 30.09.2003 r.
 Zarządzeniu nr 26/2003 z dnia 30.10.2003 r.
 Zarządzeniu nr 29/2003 z dnia 25.11.2003 r.
 Zarządzeniu nr 31/2003 z dnia 18.12.2003 r.
 Zarządzeniu nr 32/2003 z dnia 30.12.2003 r.

Rezerwy budżetowe zostały rozdysponowane przez Wójta Gminy w sposób następujący:

- rezerwa ogólna

Zarządzeniem Nr 14/2003 z dnia 28 maja 2003 r. na następujące zadania:

a/koszty wyjazdu dzieci na prezentację programu „Ślady przeszłości”	- 350
b/wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów	- 800
c/zakup trawy na boisko w Mierczycach	- 500
d/rejestrację zawodników na zawodach sportowych	- 115

R a z e m	1.765

Rada Gminy w Uchwale Nr XII/49/03 z dnia 26.11.2003 r. zmniejszyła rezerwę ogólną o 2.000

Na koniec roku pozostało nierozdysponowanej
rezerwy ogólnej **2.425**

- rezerwy celowe

Zarządzeniem Nr 17/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.
dla urzędu gminy na nagrodę jubileuszową **10.508**

Zarządzeniem Nr 21/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
dla gimnazjum na nagrody jubileuszowe
i awanse nauczycieli **14.823**

Zarządzeniem Nr 24/2003 z dnia 30 września 2003 r.
dla:
- szkoły podstawowej na nagrody jubileuszowe,
awanse nauczycieli i odprawy emerytalnej **19.099**
- gimnazjum na przeszerogowanie nauczyciela **1.507**

Zarządzeniem Nr 31/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.
dla urzędu gminy na nagrody jubileuszowe **6.572**

Rada Gminy w Uchwale Nr XI/45/03 z dnia 29.10.2003 r.
zmniejszyła rezerwę celową przeznaczoną na awanse
zawodowe w Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim
z powodu braku zapotrzebowania o kwotę **41.301 zł.**

REALIZACJA WYDATKÓW

zł.

NR	DZIAŁ NAZWA	PLAN UCHWAŁ.	PLAN PO ZMIAN.	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.894	58.993	58.275	99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.000	15.000	14.349	96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000	42.000	39.420	94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64.601	64.601	64.601	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.224.797	1.267.428	1.242.333	98
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY	620	11.147	11.147	100
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51.500	53.500	52.822	99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	90.000	100.000	99.247	99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103.000	8.535	5.659	66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.194.298	2.298.336	2.275.597	99
851	OCHRONA ZDROWIA	60.000	73.900	70.714	93
853	OPIEKA SPOŁECZNA	729.314	792.921	789.292	99

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332.586	330.880	328.238	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363.000	394.256	371.845	94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101.331	104.055	101.333	97
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	20.615	19.634	95
RAZEM WYDATKI		5.424.441	5.636.667	5.545.006	98

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki związane z zatrudnieniem
2-ch osób w ramach "Robót publi-
cznych

18.894 23.993 23.921 100

Składka dla Izb Rolniczych

14.000 15.687 15.687 100

Prowizja za świad.poch.zwierząt

1.000 1.000 961 96

Opłata za zbiórkę i utylizację
padliny

10.000 12.525 12.204 97

Koszty organizacji „Dożynek gminnych” -

5.068 4.782 94

Potwierdzenie danych meteorologicznych -

720 720 100

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg gminnych-
naprawa cząstkowa dróg na terenie
gminy, załadunek żużla, zakup lustra
i bloczków

15.000 15.000 14.349 96

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Koszty utrzymania budynków
czynszowych /wywóz nieczystości
i energia/

3.000 3.000 2.923 97

Koszty podziałów geodezyjnych,
wycen gruntów i nieruchomości
mienia komunalnego

10.000 15.000 12.901 86

Podatek VAT

17.000 24.000 23.596 98

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki inwestycyjne- opracowanie planu zagospodarowania przestrzen. **64.601** **64.601** **64.601** **100**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Starostwo Powiatowe**

- dotacja dla Szpitala w Jaworze **3.000** **3.000** **3.000** **100**

Rada Gminy

67.500 **67.500** **61.941** **92**

- ryczałt Przewodn.R.G.

i diety radnych i zarządu 62.000 62.000 57.520 93

- zakup materiałów 3.000 3.100 3.099 100

- koszty szkoleń i delegacji 2.500 2.400 1.322 55

Urząd Gminy

1.059.533 **1.097.514** **1.081.044** **98**

- wynagrodzenie pracowników 742.134 755.890 755.888 100

- pochodne od wynagrodzeń i FŚS 166.399 161.042 156.997 97

- ryczałty i delegacje 7.000 7.000 5.986 86

- ekwiwalent za odzież ochronną 1.000 1.000 883 88

- wydatki związane z reprezentacją gminy 2.000 2.000 1.963 98

- zakupy: mater.biurowych, opału, prenumerata czasopism, dzienników i biuletynów, części do komputerów i drukarek, środków czystości, paliwa znaczków pocztowych, materiałów do remontu toalety 50.000 74.567 68.577 92

- usługi remontowe/naprawa komputerów i remont instalacji C.O./ 5.000 1.433 1.433 100

- naprawy kserokopiarek i sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i telekomunikacyjne, konserwacja centrali telefonicznej i sprzętu komputerowego, koszty szkoleń pracowników, przeglądy samochodu 55.000 63.000 61.106 97

- koszty energii elektrycznej i zakup wody 7.000 7.000 5.986 86

- ubezpieczenie majątku 8.000 8.000 5.714 71

- odsetki - 47 46 100

- wpłaty na PFRON 6.000 6.535 6.535 100

- zakupy zestawów komputerowych 10.000 10.000 10.000 100

Pobór podatków

25.500 **30.150** **30.085** **100**

- prowizja za inkaso podatków 20.000 21.650 21.628 100

- nagrody sołtysów 2.500 2.595 2.595 100

- prenumerata gazety "Gospodarz" i zakup druków 2.000 2.000 2.000 100

- opłata za czynności egzekucyjne dla urzędów skarbowych 1.000 3.905 3.862 99

Koszty utrzymania budynku użyczonego gminie przez Policję	7.500	7.500	4.499	60
---	-------	-------	-------	----

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne:	51.000	53.000	52.322	99
- zakup paliwa, części do samochodów i piły spalinowej, zbiornika paliwa	10.000	9.373	9.186	98
- koszty energii elektrycznej	2.500	2.302	1.811	79
- naprawy samochodów, badania techniczne przeestrojenie radiostacji, szkolenia, koszty przeglądów samochodów	3.000	4.088	4.088	100
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego strażakom za udział w działaniu ratowniczym	10.000	10.530	10.530	100
- zwrot kosztów przejazdu	-	127	127	100
- ubezpieczenie strażaków	5.500	4.580	4.580	100
- dotacja na budowę remizy OSP w Busziszowie Wielkim	20.000	22.000	22.000	100

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od pożyczek z Wojew. Funduszu Ochrony Środowska i Gosp. Wodnej i kredytów bankowych długoterminowych i krótkoterminowych	90.000	94.500	93.847	99
- prowizje bankowe od kredytów	-	5.500	5.400	98

RÓŻNE ROZLICZENIA

Prowizje bankowe	3.000	6.110	5.659	93
Rezerwy	100.000	2.425	-	-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA WĄDROŹE WIELKIE

	<u>1.255.161</u>	<u>1.298.334</u>	<u>1.289.574</u>	<u>99</u>
Szkoły podstawowe:	1.143.204	1.158.956	1.152.687	99
- wynagrodzenia pracowników	847.278	863.772	861.788	100
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	218.560	216.200	215.167	100
- delegacje pracowników	1.000	1.000	708	71
- zakup węgla i koksu, środków czystości, dzienników lekcyjnych, materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, materiałów dla konserwatowa, farby do malowania korytarzy i sanitariatów	28.366	28.366	26.655	94

- Koszt artykułów żywnościowych przeznaczonych na dożywianie	20.000	22.375	22.375	100
- Koszt energii elektrycznej i zakup wody	9.500	8.125	7.158	88
- Usługi telekomunikacyjne, komi- niarskie, wywóz nieczystości stałych, płynnych i odpadów z pracowni chemicznej, konserwacja ksero i komputerów, przegląd gaśnic, badania lekarskie pracowników, szkolenie rady pedagogicznej i kurs I-szej pomocy	13.300	13.885	13.885	100
- Zakup pomocy naukowych i książek	1.000	1.033	1.033	100
- Ubezpieczenie sprzętu	600	600	480	80
- Wpłata PFRON	3.600	3.600	3.438	96
Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	27.632	29.507	29.270	99
- wynagrodzenie nauczycieli	21.752	23.167	22.984	99
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	5.580	6.040	6.004	99
- zakup pomocy dydaktycznych	300	300	282	94
Dowożenie uczniów do szkół:	84.325	105.937	103.683	98
- wynagrodzenie kierowcy	19.015	19.015	18.567	98
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	5.510	6.105	6.101	100
zakup paliwa, olejów i smarów				
2-ch opon i dętek, części zamienne do usunięcia awarii	46.700	52.599	50.797	97
-przeglądy techniczne, wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi, dopłata za dojazdy do szkoły specjalnej, szkolenie kierowcy i usunięcie awarii autobusu/14.200/	10.500	24.612	24.612	100
- ubezpieczenie kierowcy i autobusu	2.600	3.606	3.606	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	382	382	100
Środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	-	3.202	3.202	100
Koszty wyjazdu dzieci na prezentację programu „Ślady przeszłości”	-	350	350	100
GIMNAZJUM BUDZISZÓW WIELKI	929.057	977.802	973.565	99
Gimnazjum:	857.065	889.888	885.810	99
- wynagrodzenia pracowników	578.000	593.460	593.192	100
- pochodne od wynagrodz. i FŚS	148.715	149.988	149.925	100
- delegacje pracowników	2.000	2.000	1.512	76

- zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, druków, dzienników lekcyjnych, świadectw, materiałów dla konserwatora i uszczelniania okien, części do ksero i drukarki, prenumerata czasopism, wyposażenia kuchni, farby i materiały budowlane do drobnych remontów, komputera	59.800	70.000	69.714	100
- koszt artykułów żywnościowych przeznaczonych na dożywianie	17.700	17.700	16.609	94
- koszt energii elektrycznej, zakup wody i gazu	25.000	22.870	21.557	94
- usługi kominiarskie i telefoniczne, wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz odpadów z pracowni chemicznej, kursy komputerowe dla rolników, naprawa sprzętu, umowa zlecenie palacza, oprawa arkuszy ocen	22.000	29.980	29.973	100
- zakup pomocy naukowych	2.000	2.000	1.805	90
- ubezpieczenie sprzętu	1.850	1.850	1.484	80
- odsetki	-	40	39	100
Dowożenie uczniów do szkół:	71.992	83.992	83.833	100
- wynagrodzenie kierowcy	19.000	18.936	18.904	100
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	5.450	5.319	5.283	99
- zakup paliwa, olejów i smarów, akumulatorów szt.2 i części zamienne do usunięcia awarii	40.142	40.737	40.737	100
- wynagrodzenie osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi w autobusie do czerwca, koszty przeglądów, badania techniczne i usunięcie 2-ch awarii autobusu /13.400/	5.000	16.600	16.558	100
- ubezpieczenie kierowcy i autobusu	2.400	2.400	2.351	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	-	186	186	100
Środki na fundusz świadczeń socjal. dla nauczycieli emerytów	-	3.736	3.736	100
REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY				
Dożywianie uczniów		4.208	3.978	95
Doposażenie kuchni - zakup zmywarki, garnków i drobnego sprzętu	-	7.000	7.000	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.080	9.512	-	-
Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej	-	420	420	100

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne - budowa
podjazdu dla niepełnosprawnych
w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wlk.

15.000 28.900 28.900 100

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

45.000 45.000 41.814 93

- nagrody za udział w konkursach

5.900 6.422 5.700 89

- diety członków komisji

9.120 9.120 7.982 88

- zakup materiałów biurowych

i szkoleniowych do świetlic

środowiskowych, torby reanimacyjnej,

materiałów propagandowych, regał

do bibliotek,

8.820 7.844 7.609 97

- warsztaty wyjazdowe wychowawczo-

profilaktyczne, szkolenia członków

komisji i świetlicowych, wynagrodzenie

osób zatrudnionych w punktach

konsultacyjnych i świetlicach

środowiskowych

20.660 20.138 19.361 96

- podróże służbowe

500 500 187 37

- zakup książek do bibliotek

- 976 975 100

OPIEKA SPOŁECZNA

Zasiłki jednorazowe celowe z budżetu

gminy z przeznaczeniem na:

zakup opału, żywności, odzieży, biletów

miesięcznych, odpłatność za doży-

wianie

41.000 48.670 48.668 100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

98.014 92.707 91.251 98

- wynagrodzenia opiekunów domowych

i pracowników GOPS

57.862 57.094 56.595 99

- pochodne od wynagrodzeń i FŚS

24.743 24.743 24.099 97

- ekwiwalent za odzież ochronną

1.400 1.400 1.211 87

- koszty przejazdów służbowych

200 200 77 39

- zakup materiałów biurowych,

druków,

900 1.108 1.107 100

- usługi telekomunikacyjne

koszty szkoleń pracowników,

przeglądy i konserwacja sprzętu

komputerowego, zatrudnienie opiekunek

domowych

12.500 7.753 7.753 100

- ubezpieczenie sprzętu

409 409 409 100

Dodatki mieszkaniowe

60.000 69.871 69.491 99

Dofinansowanie dożywiania

uczniów w szkole

11.300 33.407 33.407 100

Gminne Centrum Informacji-środki gminy	30.350	28.703	95
- wynagrodzenie pracownika GCI	- 3.000	3.000	100
- pochodne od wynagrodzeń	- 590	590	100
- zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, niszczarki	- 18.546	16.900	91
- koszty energii elektrycznej	- 1.150	1.149	100
- remont instalacji elektrycznej i alarmowej	- 4.301	4.301	100
- szkolenia, usługi telekomunikacyjne i internetowe	- 2.314	2.314	100
- koszty podróży służbowych	- 449	449	100

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**SZKOŁA PODSTAWOWA WĄDROŻE WIELKIE**

Świetlice dziecięce:	36.938	33.725	33.021	98
- wynagrodzenie świetlicowych	29.275	26.730	26.032	97
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	7.263	6.595	6.589	100
- zakup artykułów papierniczych	400	400	400	100

GIMNAZJUM BUDZISZÓW WIELKI

Świetlice dziecięce:	19.248	20.755	20.617	99
- wynagrodzenie świetlicowych	15.016	16.316	16.284	100
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	3.932	4.139	4.138	100
- zakup artykułów papierniczych	300	300	195	65

Dotacja dla Przedszkola	276.400	276.400	274.600	99
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na finansowanie inwestycji w tym:	70.000	77.458	55.046	71
--	---------------	---------------	---------------	-----------

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mierczycach	20.000	20.000	17.600	88
- sieć wodociągowa Pawłowice	30.000	37.458	22.458	60
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Wądrożu Małym	20.000	20.000	14.988	75

Koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń	70.000	110.738	110.740	100
--	---------------	----------------	----------------	------------

Dotacja dla ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH	160.000	120.000	120.000	100
--	----------------	----------------	----------------	------------

Koszty porządkowania wysypisk	3.000	3.000	2.999	100
Koszty opracowania programu wodno-kanalizacyjnego dorzecza Kaczawy	-	3.660	3.660	100
Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	-	18.600	18.600	100
Wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów	-	800	800	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Świetlice	26.790	29.514	28.141	95
- zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji imprez gminnych	1.500	3.195	3.195	100
- zakup imprez artystycznych, wynagrodzenie instruktora muzyki i palacza, wywóz śmieci	7.000	9.159	8.289	91
- wynagrodzenie sprzątaczk	7.352	7.430	7.429	100
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	1.938	1.997	1.996	100
- zakup węgla do świetlicy w Wądrożu Wielkim, materiałów do remontu świetlicy w Biernatkach, środków czystości oraz gier świetlicowych	7.000	5.576	5.076	91
- koszt energii elektrycznej	2.000	2.087	2.086	100
- remont przyłącza energetycznego w Biernatkach	-	70	70	100
Biblioteki	74.541	74.541	73.192	98
- wynagrodzenia bibliotekarek	47.778	48.358	48.356	100
- pochodne od wynagrodzeń i FŚS	11.063	10.676	10.662	100
- zakup nagród na konkursy i wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną	500	500	499	100
- delegacje bibliotekarek	200	200	160	80
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, regałów na książki i prenumerata czasopism	2.000	2.313	2.312	100
- koszty energii elektrycznej	5.000	5.000	4.299	86
- czynsz za bibliotekę	2.000	1.494	905	61
- zakup książek	6.000	6.000	5.999	100
KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
„RODŁO” GRANOWICE	10.000	10.000	9.448	94
- diety dla sędziów	3.500	3.010	2.656	88
- zakup sprzętu sportowego	5.000	5.000	4.815	96
- zakup energii elektrycznej	100	100	87	87
- opłaty rejestracyjne drużyn, ubezpieczenie zawodników	1.400	1.890	1.890	100

„DERBY” KOSISKA	10.000	10.000	9.651	97
- diety dla sędziów	3.500	2.468	2.120	86
- zakup sprzętu sportowego	5.000	5.000	4.999	100
- opłaty rejestracyjne drużyn, ubezpieczenie zawodników	1.500	2.532	2.532	100
Zakup trawy na boisko w Mierczycach	-	500	420	84
Rejestracja uczniów na zawodach sportowych	-	115	115	100
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	<u>4.782.057</u>	<u>4.983.780</u>	<u>4.892.263</u>	<u>98</u>

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Urząd wojewódzki - wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń na 3,5 etatu
finansowanego przez Wojewodę na reali-
zacje zadań przypisanych gminie
z mocy ustawy**

	61.764	61.764	61.764	100
--	---------------	---------------	---------------	------------

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Aktualizacja rejestru wyborców	620	620	620	100
Koszty wyborów do rad gmin	-	3.500	3.500	100
Koszty referendum ogólnokrajowe	-	7.027	7.027	100

752 - OBRONA NARODOWA

Zakupy materiałów biurowych i wykonanie map	500	500	500	100
--	-----	-----	-----	-----

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Obrona cywilna - zakup wyposażenia i materiałów biurowych	500	500	500	100
--	-----	-----	-----	-----

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyprawki dla uczniów klas I szkoły podstawowej	-	1.060	1.060	100
---	---	-------	-------	-----

853 - OPIEKA SPOŁECZNA	519.000	517.916	517.772	100
Renty socjalne, zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane, zasiłki dla kobiet, składki emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłki	393.000	387.902	387.902	100
Wyprawki dla uczniów klas I szkoły podstawowej	-	1.170	1.170	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez GOPS	13.000	9.682	9.682	100
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.000	7.450	7.450	100
Zasiłki celowe dla osób dotkniętych suszą	-	15.424	15.424	100
Ośrodek Pomocy Społecznej	87.000	87.000	87.000	100
- wynagrodzenia pracowników	79.680	79.680	79.680	100
- pochodne od wynagrodzeń	7.320	7.320	7.320	100
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9.288	9.144	98
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Koszty oświetlenia ulicznego	60.000	60.000	60.000	100
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	642.384	652.887	652.743	100

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2003 przedstawia się następująco:

DOCHODY	5.849.887
KREDYT BANKOWY	200.000

RAZEM	6.049.8
WYDATKI	5.545.006
SPŁACONE RATY POŻYCZEK	323.000
SPŁACONE RATY KREDYTÓW	178.600

RAZEM	6.046.606
WOLNE ŚRODKI	3.281

Jak wynika z przedstawionych danych dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.849.887 zł co stanowi 98 % planu, natomiast wydatki w wysokości 5.545.006 zł tj. 98 % planu.

Plan dochodów nie został wykonany w zaplanowanej wysokości w następujących pozycjach:

- dochodach z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych z powodu wzrostu zaległości i odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawnego,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie niższej o 26.978 zł od wysokości jaką określiło Ministerstwo Finansów,
- wpływach za usługi opiekuńcze z powodu zmniejszenia czasu świadczenia usług opiekuńczych,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na niedotrzymanie terminu wpłacenia zaległości przez INWEST CONSUL,
- podatku rolnym od osób prawnych w związku z udzieleniem ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów,
- podatku od środków transportowych, ponieważ zmniejszyła się ilość opodatkowanych środków transportowych a także wzrosła liczba osób zalegających,
- opłacie eksploatacyjnej która w budżecie gminy wystąpiła po raz pierwszy i w związku z tym plan ustalony został w wysokości szacunkowej,
- opłacie za wynajem świetlic - nie korzystano z odpłatnego wynajmu,

Szczegółową informację o zaległościach podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 1.

Zaległości w pozostałych podatkach i opłatach na 31.12.2003 r. przedstawiają się następująco:

NAZWA PODATKU Stan zaległ. na dzień	ILOŚĆ OSÓB		KWOTA ZALEGŁ.	
	1.01	31.12	1.01.	31.12
- czynsz mieszkaniowy	19	18	17.091	21.986
- czynsz dzierżawny	10	7	38.649	38.111
- opłata za użytkowanie wieczyste	4	4	8.299	8.559
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6jedm.	6jedm.	341.933	268.880

w tym: G.S.Wądroże W - 139.279,- Inwest Consul - 76.136,-
P.U.T.Wądroże W/w upadłości/ - 41.922,- „ROLMAP” Bielany - 860,-
PKP Wałbrzych - 6.002,- Prac.Spół.Usł.Handl. Jawor - 4.525,-

- podatek od środków transpor- towych od osób fizycznych	12	22	13.521	16.628
---	----	----	--------	--------

W ciągu roku po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie 982 upomnienia, które powodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników, którzy zapomnieli o terminie zapłaty. Na pozostałe zaległości wystawiono 386 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy często jednak zwraca nam tytuły z protokołem nieściągalności z powodu braku dochodów i ruchomości podlegających egzekucji.

Wobec powyższego na zabezpieczenie zaległości w podatkach złożono 15 wniosków ustanowienia wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych.

Wobec zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wystosowano 18 wezwań przedsądowych.

Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów mieszkańców gminy to wpłaty Społecznego Komitetu wsi Pawłowice oraz wpłaty osób z pozostałych miejscowości którzy nadal nie wywiązali się z płatności swoich zobowiązań.

W ciągu roku wysłanych zostało 110 wezwań do zapłaty należności i odsetek za zwłokę, po tej interwencji tylko kilka osób uregulowało zobowiązania.

Zaległości na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 52.378 zł a w poszczególnych wsiach przedstawiają się następująco:

- Bielany	osób	1	kwota	800
- Biernatki	"	4	"	3.700
- Budziszów Wielki	"	9	"	4.023
- Gądków	"	5	"	3.186
- Granowice	"	8	"	5.600
- Jenków	"	15	"	9.340
- Kępy	"	1	"	123
- Kosiska	"	3	"	3.000
- Pawłowice	"	4	"	2.120
- Postolice	"	10	"	6.096
- Wądroże Małe	"	7	"	5.100
- Wądroże Wielkie	"	9	"	7.790
- Rąbienice	"	2	"	1.500

Wójt gminy rozumiejąc trudną sytuację materialną podatników przychylił się do próśb o przełożenie terminu płatności. Nie zawsze jednak odroczenia były zgodne z terminami wskazywanymi w podaniach. W 2003 roku odroczone termin płatności w 104 przypadkach.

W indywidualnych i losowych przypadkach Wójt gminy
umorzył należności w następujących wysokościach:

**1/ osoby fizyczne - 39 osób na kwotę
w tym:**

- podatek od nieruchomości	- 11.169
- podatek rolny	- 3.077
- podatek od środków transportowych	- 598
- odsetki	- 5.591

**2/ z tytułu klęski żywiołowej/ pożar w 2003 r.
i wymoknięcie w roku 2002/ - 4 osoby
podatek rolny w kwocie 2.539 zł.**

W oparciu o art.66 ustawy Ordynacja podatkowa stwierdzono
wygaśnięcie u podatnika podatku od nieruchomości w wysokości
8.701 zł. w zamian za rzeczowe nakłady poniesione na remont
drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Wądrożu Wielkim.

Realizacja dochodów w wysokości 98 % spowodowała ograniczenie
wydatkowania środków w następujących zadaniach:

- nie przekazano w pełnej wysokości należności
przypadającej do zapłaty w roku 2003 za wykonanie
wodociągu w Pawłowicach. Podpisano aneks do umowy
w sprawie przesunięcia terminu zapłaty na rok następny,

- nie dokonano zapłaty za roboty geodezyjne wykonane
przy opracowaniu dokumentacji na budowę kanalizacji
w Wądrożu Małym.

Powstały również wymagalne zobowiązania w następujących
rozdziałach:

- w urzędzie gminy z tytułu zakupu opału ,usług
telekomunikacyjnych i konserwacji sprzętu za grudzień
w kwocie 6.647,

- w strażach pożarnych z tytułu zakupu paliwa kwota 688,

- w szkole podstawowej za zakup paliwa kwota 1.802,

- w gospodarce komunalnej za oświetlenie uliczne
w kwocie 23.149,

W załączniku nr 2 do sprawozdania wykazano kredyty
bankowe i pożyczki jakie pobrano i spłacono w ciągu
roku oraz stan zadłużenia gminy na koniec roku.

W roku 2003 zaciągnięto kredyt w Banku Zachodnim
WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu I Oddział w Legnicy

w wysokości 200.000 zł. Termin spłaty przewidziany jest od 30 kwietnia 2004 r. do 31 października 2006 r.

Spłaty kredytów i pożyczek przekazywane były terminowo. W ciągu roku korzystaliśmy z kredytu odnawialnego w rachunku bankowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wysokości 300.000 zł.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielono poręczenia Dla Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim na zaciągnięcie Kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 30.000 zł.

Informację o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawarto w załączniku nr 3.

Sprawozdania zakładów budżetowych sporządzone są oddzielnie i dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu.

WÓJT GMINY
HENRYK SZWEDO

Załącznik Nr 1

**STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na dzień 31.12.2003 r.**

Lp.	Nazwa wsi	Łączne zaległości	Ilość osób	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości
1.	Bielany	4.431	2	2.552	94	1.785
2.	Biernatki	6.910	7	3.567	23	3.320
3.	Budziszów Mały	361	4	175		186
4.	Budziszów Wielki	15.366	12	549		14.817
5.	Gądków	632	5	25		607
6.	Granowice	7.420	8	6.925		495
7.	Jenków	19.258	10	14.953		4.305
8.	Kępy	482	3	281		201
9.	Kosiska	11.455	5	10.716	1	738
10.	Mierczyce	12.188	17	9.085		3.103
11.	Pawłowice	-	-	-	-	-
12.	Postolice	22.739	9	11.213	132	11.394
13.	Rąbienice	1.973	3	25		1.948
14.	Skała	49.116	7	42.465	192	6.459
15.	Sobolew	9.630	5	262		9.368
16.	Wądroże Małe	9.576	15	6.083	85	3.408
17.	Wądroże Wielkie	51.398	17	792	2	50.604
18.	Wierzchowice	171	2	15		156
R A Z E M		223.106	131	109.683	529	112.894

Załącznik Nr 2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE

	PLAN UCHWAŁ.	PLAN PO ZMIAN.	WYKONANE
<u>PRZYCHODY</u>			
1/ KREDYT BANKOWY	200.000	200.000	200.000
<u>ROZCHODY</u>			
SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW	<u>501.600</u>	<u>501.600</u>	<u>501.600</u>
W TYM:			
POŻYCZKI	323.000	323.000	323.000
- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH: BUDZISZÓW WIELKI I MAŁY	18.000	18.000	18.000
BIELANY, GĄDKÓW, RĄBIENICE, JENKÓW	90.000	90.000	90.000
- BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI WĄDROŻE WIELKIE	215.000	215.000	215.000
KREDYTY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WSCHOWA	178.600	178.600	178.600
W TYM:			
- KREDYT NA ZAKUP AUTOBUSÓW	63.600	63.600	63.600
- KREDYT NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W DOCHODACH	115.000	115.000	115.000

Stan zadłużenia gminy na dzień **31 grudnia 2003 r.**
wynosił **1.012.797** zł. i są to:

- pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W.	-	684.997
- kredyty bankowe	-	327.800

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2003 ROK**

**dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

**rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

		W ZŁ		
		PLAN	WYKONANIE	%
1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		1.501.030	1.501.030	
2. PRZYCHODY				
- Wpływy z różnych opłat		5.000	9.796	196
R A Z E M		5.000	9.796	196
3. WYDATKI		1.020.139	1.018.879	100
- Środki przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	965.139	965.139	100	
- Usługi remontowe	54.000	53.737	100	
a/konserwacja potoku „CHOTLA” w obrębie wsi Mierczyce		6.908		
b/konserwacja ciekłu „JANIA”		19.196		
c/konserwacja rowu we wsi Jenków		9.242		
d/odbudowa muru oporowego przy rzece Cicha Woda w Budziszowie W		7.399		
e/wykonanie przepustu i rowu melioracyjnego w Granowicach		10.992		
- Badanie wody w rzece Wierzbiak	1.000	-	-	
- Prowizja bankowa	-	3	-	
4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		485.891	491.947	

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PRZEDSZKOLA W WADROŻU WIELKIM
ZA ROK 2003

			w zł.	
	PLAN	PLAN	WYKONANIE	%
	UCHWAL.	PO ZMIAN.		
1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU - 16.361			- 16.361	
 2. PRZYCHODY				
Dotacja z budżetu	276.400	276.400	274.600	99
Odpłatność rodziców za przedszkole	34.874	32.012	28.128	88
Wpływy ze sprzedaży obiadów	7.500	6.500	5.840	90
Odsetki od środków na rachunku	300	300	63	21
Różnica w zaokrągleniach			6	
R A Z E M	319.074	315.212	308.637	98
 3. WYDATKI				
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
Wynagrodzenia pracowników przedszkola /10,22 etatu/				
	197.109	189.652	189.652	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.934	15.455	15.455	100
Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wyn.				
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli				
	8.400	8.464	8.464	100
Składki Z.U.S. i Funduszu Pracy	42.770	42.039	42.038	100
Koszty przejazdów pracowników	100	172	172	100
Materiały i wyposażenie				
Zakup oleju opałowego i węgla, materiałów biurowych, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń kuchennych, tapety do sali przedszkolnej, pojemnościowych podgrzewaczy wody - 2 szt.bojlera i podkowy, prenumerata czasopism, uzupełnienie wyposażenia do kuchni				
	23.000	23.229	21.883	94
Środki żywnościowe				
Zakup artykułów żywnościowych				
	11.000	13.362	13.362	100

Energia

Koszty energii elektrycznej, zakupu
wody i gazu 5.000 5.154 5.154 100

Usługi pozostałe

Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
telekomunikacyjne, dozór techniczny
kotłowni 5.900 5.965 5.965 100

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
zabawki, plansze dydaktyczne 500 500 479 96

Różne opłaty i składki

Koszty ubezpieczenia budynku i wyposa-
żenia 600 459 459 100

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.400 10.400 10.400 100

R A Z E M

318.713 314.851 313.483 100

4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU - 16.000 - 21.207

Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2003
powoduje wystąpienie minusowego stanu środków obrotowych.
Niewielkie należności i stan środków pieniężnych nie bilansują
w/w zobowiązań.

**SPRAWOZDANIE za rok 2003
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	PLAN	WYKON.	%
I. STAN ŚRODKÓW OBR. NA POCZ. ROKU	38.299	38.299	
II. PRZYCHODY			
§ 083 WPŁYWY ZA WODE	527.975	521.019	99
Wądroże Wielkie	55.950	62.914	112
Wądroże Małe	15.666	15.074	96
Mierczyce	26.856	27.277	102
Skała	5.371	4.931	92
Granowice	6.714	4.938	74
Biernatki	8.504	9.265	109
Kępy	6.714	7.434	111
Kosiska	4.476	3.987	89
Sobolew	4.925	5.006	102
Postolice	8.504	9.191	108
Budziszów Mały	11.190	6.356	58
Budziszów Wielki	46.998	61.407	131
Bielany	102.948	106.674	104
Gądków	98.472	108.274	110
Jenków	4.028	3.749	93
Wierzchowice	1.790	1.507	84
Rąbienice	1.119	828	74
Pawłowice	-	4.066	-
Pobór na autostradę	111.900	71.892	64
Opłata stała	5.850	6.249	107
§ 083 WPŁYWY ZA ODPROW. ŚCIEKI	97.440	96.482	99
Mierczyce	45.240	41.160	91
Skała	10.440	9.321	89
Wądroże Wielkie	41.760	44.328	106
Gądków, Jenków (dowożone)		1.673	
§ 083 WPŁATY ZA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	105.680	106.828	101
§ 083 WPŁYWY ZA POZOSTAŁE USŁUGI (usługi koparką, wykon. przyłączy kanal.)	5.000	19.296	386

§ 092 ODSETKI	2.000	1.543	77
§ 261 DOTACJA	120.000	120.000	100
RAZEM PRZYCHODY	858.095	865.168	101
III. WYDATKI			
§ 3020 NAGR. I WYD. NIE ZAL. DO WYNAGR.	9.050	7.807	86
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	- 2.073		
środki czystości, ręczniki dla pracow.	- 600		
ubrania robocze	- 3.490		
odprawa pośmiertna	- 1.644		
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	204.930	203.957	100
PRACOWNIKÓW -stan zatrud. 9 osób			
§ 4040 DODATKOWE ROCZNE WYNAGR.	17.164	15.688	91
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁECZ.	39.329	38.447	98
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.368	5.172	96
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	26.800	26.760	100
(materiały biurowe, druki	- 1.149		
olej napędowy do koparki	- 2.659		
legalizacja i zakup wodomierzy	- 2.124		
zakup wiertarki i szlifierki	- 1.232		
zakup faksu	- 785		
zakup kosi spalinowej	- 1.606		
zakup programu inkasenckiego	- 1.148		
mater. elektryczne	- 664		
mater. do adaptacji pomieszczenia			
biurowego	- 2.070		
materiały na zabezpieczenie			
i konserwację sieci wodno-kanal.			
/rury, zawory, nawiertki/	- 11.340		
modernizacja komputera i programu	- 1.983		
§ 4260 ZAKUP ENERGII I WODY	296.778	267.453	90
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38.000	30.806	81
remont pomp ściekowych	- 20.959		
wykonanie przyłącza kanaliz.			
do budynku po PGR w Wądrożu W	- 9.847		
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132.876	123.040	100

	wywóz śmieci	-	100.068		
	usługi telefoniczne	-	5.685		
	szkolenia	-	300		
	opłaty pocztowe ,prenumerata	-	3.006		
	prace elektryczne - umowa zlec.	-	5.031		
	opłata za wprow.ścieków do środ.-	-	2.564		
	utrzymanie cmentarzy	-	800		
	usługi beczkowitzem	-	337		
	przeгляд gaśnic	-	718		
	radca prawny - umowa zlecenie	-	600		
	badania labolator.ścieków	-	601		
	opłaty komornicze	-	964		
	wynagrodzenie palacza, koszty oczyszczania poletek osadowych	-	2.366		
§ 4410	KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE		4.050	4.022	99
	ryczałt za rozjazdy	-	2.248		
	delegacje	-	1.774		
§ 4440	ODPIS NA ZAKŁAD.FUN.ŚW.SOCJAL.		6.088	6.088	100
§ 6080	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYC.		18.300	8.762	48
	- zakup pompy	-	3.070		
	- zakup komputera inkasenckiego	-	5.692		
§ 4580	ODSETKI			1.807	
	POZOSTAŁE KOSZTY (odpisane należności, odpisy aktualizujące należności			12.202	
	RAZEM WYDATKI		892.523	825.643	93
	Podatek dochodowy			33.953	
	Nadwyżka środków obrotowych			73.632	
IV.STAN	ŚR. OBROT.NA KONIEC ROKU		43.871	43.871	

2859

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA
ROK 2003

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2003 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierczyn uchwałą Nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. ustalając stronę dochodów w wysokości 6 780 894 zł, stronę wydatków w wysokości 7 130 894 zł oraz niedobór budżetowy w kwocie 350 000 zł. Założono, że źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji w Siekierczynie w kwocie 350 000 zł oraz na budowę wodociągu w Wyrębie w kwocie 150 000 zł. Kwotą 150 000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę wodociągów i kanalizacji.

W budżecie na rok 2003 uwzględniono:

- dochody na realizację zadań własnych 6 266 942 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych 6 616 942 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych 513 952 zł.

W trakcie roku 2003 plan budżetu gminy był kilkakrotnie zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (Numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr VI/33/03 z dnia 25 marca 2003 r.	-17 594 +24 761		-28 594 +35 761	
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-20/8/2003 z dnia 31 marca 2003 r.	+12 000		+12 000	
3.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/38/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.	+1 224 533		+1 224 533	
4.	Uchwała Rady Gminy Nr VIII/42/03 z dnia 27 maja 2003 r.	+375 122	+41 733	+436 062 -60 940	+42 155 -422
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-29/17/03 z dnia 04 czerwca 2003 r.		+12 325		+14 575 -2 250
6.	Uchwała Rady Gminy Nr X/51/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r.	+246 939 -40 750	+16 000 -522	+217 799 -11 610	+16 001 -523
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/55/03 z dnia 23 września 2003 r.	+110 756	+200	+165 886 -55 130	+200
8.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/59/03 z dnia 27 listopada 2003 r.	+200 648 -796	+10 000 -47 524	+244 283 -44 431	-47 524 +10 000
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-54/42/03 z dnia 11 grudnia 2003 r.			+6 500 -6 500	
10.	Uchwała Rady Gminy Nr XIV/64/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	+52 400		+203 608 -210 408	+3 677 -3 677
	R a z e m:	2 188 019	32 212	2 128 819	32 212
	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	2 220 231		2 161 031	
	Wynik zmian			+ 59 200	

W wyniku zmian budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XIV/64/03 z dnia 30.12.2003 r. powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 59 200 zł. W związku z tym, że w w/w uchwale nie wskazano przeznaczenia tej nadwyżki Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą Nr 11/2004 z dnia 4 lutego 2004 r. stwierdziło niezgodność z prawem uchwały Rady Gminy Siekierczyn nr XIV/64/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2003 rok.

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów z dnia 08 stycznia 2003 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2003 oraz kwoty udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981). W związku z tym zmniejszono w miesiącu marcu 2003 r. dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 15 851 zł, zmniejszono część podstawowej subwencji ogólnej o kwotę 442 zł oraz zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1 301 zł.

Na zmianę budżetu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące z innych źródeł :

1. Środki na realizację inwestycji pochodzące z przedakcesyjnych funduszy pomocowych – SAPARD na budowę kanalizacji w Siekierczynie w kwocie 1 224 533 zł,
 2. Środki na III Izerski Rajd Rowerowy za pośrednictwem EUROREGIONU NYSA pochodzące z funduszy PHARE CBC w kwocie 13 650 zł uzupełnione dotacją Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 4 200 zł,
 3. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji:
 - budowa VI etapu kanalizacji w Siekierczynie 259 000 zł,
 - budowa wodociągu w Wyrębie - 140 000 zł,
 - termomodernizacja Gminnego Gimnazjum w Zarębie – 41 800 zł.
 4. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w Siekierczynie w kwocie 21 000 zł i w Rudzicy w kwocie 21 000 zł oraz na wapnowanie gleb w kwocie 19 704 zł,
 5. Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 79 982 zł,
 6. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 336 zł,
 7. Dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 4 473 zł, dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 28 940 zł, na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 12 810 zł, na zakup podręczników w kwocie 1 961 zł oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych pracujących w sprawie awansu nauczycieli mianowanych w kwocie 156 zł,
 8. Dotacja z budżetu państwa za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szkolenia ludności wiejskiej realizowane przez Gminną Szkołę Podstawową w Siekierczynie w kwocie 15 000 zł,
 9. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum w kwocie 12 325 zł oraz na archiwizację dokumentów wyborczych do Rad Gmin w kwocie 200 zł.
- Łącznie zwiększono plan dochodów z tytułu pozyskanych w trakcie roku dotacji na zadania własne o kwotę 1 906 070 zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2003 r.. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku przesunięć planu budżetu w 2003 r. zwiększono budżet po stronie dochodów o 2 220 231 zł, w tym 2 188 019 zł na zadania własne i 32 212 zł na zadania

zlecone oraz po stronie wydatków o kwotę 2 161 031 zł, na co składają się wydatki własne w kwocie 2 128 819 zł i wydatki na zadania zlecone w kwocie 32 212 zł.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2003 dochody stanowiły kwotę 9 001 125 zł, wydatki 9 291 925 zł oraz niedobór w kwocie 290 800 zł.

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego w kwocie 290 800. były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 000 zł. Kwotę 150 000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	8 454 961,-
w tym:	
- część podstawowa subwencji ogólnej	274 562,-
- subwencja oświatowa	2 821 565,-
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	285 950,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	84 565,-
- dotacje z funduszy celowych na własne zadania inwestycyjne	342 800,-
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	99 686,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599 024,-
- pieniądze darowizny	230 000,-
- dochody z podatków i opłat	1 648 076,-
- dochody z majątku gminy	826 650,-
- odsetki od nieterminowych wpływów niepodatkowych	17 550,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z przedakcesyjnych funduszy pomocowych SAPARD	1 224 533,-
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	546 164,-
w tym :	
- dotacja na oświetlenie ulic	70 000,-
- dotacja na opiekę społeczną	424 726,-
- dotacja na administrację	35 294,-
- dotacja na obronę cywilną	500,-
- dotacja na obronę narodową	500,-
- dotacja celowa – koszty archiwizacji dokumentów z wyborów do Rad Gmin	200,-
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum unijnego	12 325,-
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	658,-
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci klas I –szych z rodzin najuboższych	1 961,-

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załącznikach Nr 1 i 2 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 3 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, a w załączniku Nr 4 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 8 850 887 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 8 304 927 zł, tj. 98,23% oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 545 960 zł, tj. 99,96 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 382 077 zł stanowiąca 38,21 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 821 565 zł stanowiąca 31,88 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczące kwoty stanowią:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 1 610 115 zł, co stanowi – 18,19 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych pochodzące z przedakcesyjnych funduszy pomocowych – SAPARD w kwocie 1 224 533 zł, co stanowi – 13,84 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 536 931 zł, co stanowi 6,40 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 76 274 zł, co stanowi 0,86 %,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy w kwocie 440 957 zł, co stanowi – 4,98 % ogółu dochodów, w tym dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wydatki inwestycyjne w kwocie 300 800 zł, co stanowi 3,40% ogółu dochodów, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji – modernizację dróg w kwocie 42 000 zł , co stanowi 0,47% ogółu dochodów oraz dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 78 453 zł, co stanowi 0,89% ogółu dochodów,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu stanowiące 2,17 % ogółu dochodów.

Na realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 1 535 256 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2003 r.) wynoszą 1 490 752 zł.

Zaległości z tytułu innych opłat i należności wraz z odsetkami wynoszą 88 148 zł. Uwzględniają one przede wszystkim czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 40 023 zł oraz opłaty za dostarczoną wodę w kwocie 2 498 i odbiór ścieków w kwocie 18 241.

Zaległości podatkowe (wraz z należnymi odsetkami) wynoszą 1 402 604 zł, co stanowi 95,23 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 29 476 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	859 935	17 404
- podatek rolny od osób prawnych	134	1 380
- podatek leśny od osób prawnych	49	16
- podatek od środków transportowych osób prawnych	29 348	37
- podatek od czynności cywilno- prawnych		4 000
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych	390 114	
- podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	19 377	372
- podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	143	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	44 591	1 006
- podatek od spadków i darowizn	734	251
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	12 931	1 685
- podatek od czynności cywilno –prawnych		3 190
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych	32 551	9
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 433	83
R a z e m:	1 402 340	29 433

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji-upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. Wskazana wyżej nadpłata w kwocie 17 404 zł wynika z faktu zapłacenia podatku za rok 2003 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej.

Uchwalając budżet gminy na rok 2003 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 267 046 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 84 283 zł, z tego 83 533 zł stanowią ulgi w podatku rolnym i od nieruchomości dotyczące głównie zobowiązań rolników - emerytów. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Obniżenie górnych Stawek podatków	Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia
1.	Podatek od nieruchomości	190 090	78 549
2.	Podatek rolny	38 208	4 984
3.	Podatek od środków transportowych	38 748	750
4.	Pozostałe dochody i odsetki	-	-
	RAZEM:	267 046	84 283

Ulg i zwolnienia stanowiły 0,95 % ogółu dochodów, a skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3,01 % ogółu dochodów budżetowych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 536 931 zł. Stanowią one w 92,89 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są niższe od zakładanych o kwotę 41 093 zł i wyższe o 9 903 zł w stosunku do wykonania roku 2002. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od realizacji dochodów budżetu państwa, w

związku z czym Wójt Gminy nie miał żadnego wpływu na ostateczną wysokość wykonania tych dochodów.

Wykonano w 100 % planowane dochody w zakresie dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przyznanej na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na kwotę 70 000 zł. Do refundacji wydatków poniesionych na oświetlenie dróg za rok 2003 pozostała kwota w wysokości 8 158 zł. Kwota ta została przekazana w roku 2004 na rachunek Gminy. Stosownie do pisma Wojewody przedłożono również rozliczenie kosztów oświetlenia dotyczących roku 2003, zafakturowanych i opłaconych w miesiącu lutym 2004 r. na kwotę 11 669 zł.

Otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu środki z tytułu refundacji płac pracowników interwencyjnych i robót publicznych w kwocie ogółem 78 453 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 23 pracowników robót publicznych oraz 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy (1 osoba na czas zastępstwa podczas choroby inspektora ds. wymiaru podatków, 1 osoba przyjęta na stanowisko inkasenta poboru opłat za wodę i ścieki).

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych przeznaczone na realizację zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 99,96 %. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kwota w wys. 204 zł została zwrócona na rachunek dysponenta, tj. Krajowego Biura Wyborczego.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 8, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 7. Załączniki Nr 5 i 6 obrazują szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 9 146 861 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 8 600 901 zł, tj. 98,34% planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 545 960 zł, tj. 99,96 % planu.

Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 98,44 %. Należy stwierdzić, że wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

W strukturze wydatków budżetowych udział poszczególnych rodzajów wydatków jest następujący:

- wydatki płacowe i inne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 3 996 696 zł, co stanowi 43,7 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z działalnością eksploatacyjną i administracyjną placówek i urzędzeń gminnych wynoszą 2 587 694 zł, co stanowi 28,3 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z budową nowych inwestycji gminnych wynoszą 2 562 471 zł, co stanowi 28,01% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	2 076 748
- Stopień realizacji planu	99,7 %
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	2 070 421
w tym dotyczące:	
- VI etapu budowy kanalizacji w Siekierczynie	1 867 997
- VII etapu budowy kanalizacji w Siekierczynie – prace przygotowawcze	20 444
- budowy wodociągu w Wyrębie	181 980
2. wydatki bieżące na kwotę	6 327
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	4 310
- materiały informacyjne dot. dawek nawozowych i materiału siewnego	2 017

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała nadpłata w wysokości 119 zł, o którą zostanie zmniejszona wielkość składki na rzecz izby rolniczej w roku 2004 roku.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	94 696
- Stopień realizacji planu	98,60 %
- Sfinansowano:	
1) zakup energii	40 871
2) wynagrodzenia pracowników obsługujących wodociąg	28 196
3) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu	10 822
4) opłatę za pobór wody	14 807

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	245 946
- Stopień realizacji planu	99,43 %
- Sfinansowano:	
1) nakłady inwestycyjne na remont drogi w Siekierczynie	48 301
2) nakłady inwestycyjne – remont drogi wewnętrznej w Rudzicy	30 533
3) wydatki związane z przygotowaniem inwestycji na drogach gminnych dokumentacja geodezyjna i budowlana pod program SAPARD	7 566
4) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.	159 546

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 159 546 zł przeprowadzono częściowe remonty dróg polegające na uzupełnianiu dziur i wyrw kruszywami w Siekierczynie, Rudzicy, Nowej Karczmie i Zarębie.

W Wesolówce i Pisaczowie naprawiono nawierzchnie dróg poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową wydając na ten cel 15 000 zł.

Naprawiono przepusty pod drogami gminnymi oraz systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych. Zgromadzono również zapas kruszywa na wartość 22 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg w roku 2004. Na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie wydano 9 300 zł.

Z wydatków bieżących przeprowadzono prace remontowe: most w Zarębie, most i kładka w Siekierczynie na ogólną wartość 33 400 zł. Prowadzone były też prace remontowe przystanków i wiat autobusowych w Rudzicy, Wyřębie, Siekierczynie i Nowej Karczmie na wartość 1 250 zł.

Przy drogach, dla których gmina nie jest zarządcą prowadzone były prace polegające na koszeniu poboczy i rowów przydrożnych oraz uzupełnianiu przepustów na wartość 3 250 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę **89 307**
- Stopień realizacji planu **97,82 %**

- Sfinansowano:

1. opracowania geodezyjne i kartograficzne majątku gminy przeznaczonego do sprzedaży **8 503**

2. bieżące wydatki w budynkach niemieszkalnych **4 583**

3. koszty eksploatacji budynków mieszkalnych komunalnych **76 221**

W tym:

1) energię **5 387**

2) materiały budowlane (do bieżących remontów) **14 888**

3) remonty budynków komunalnych na ogólną kwotę **9 127**

W ramach tej kwoty sfinansowano remont dachów w 6 budynkach.

4) usługi komunalne na ogólną kwotę (z pochodnymi od umów –zleceń) **46 819**

W tym:

- wywóz nieczystości stałych **24 619**

- wywóz nieczystości płynnych **9 463**

- usługi kominiarskie **2 884**

- oplombowanie liczników **644**

- pozostałe usługi (umowy – zlecenia na wykonanie drobnych napraw w budynkach). **9 209**

Ponadto pracownicy grupy remontowej przy Urzędzie Gminy wykonali podłączenie lokali mieszkalnych do kanalizacji w 4 budynkach oraz odwodnienie 2 budynków komunalnych.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę **62 333**
- Stopień realizacji planu **91,94 %**

- Sfinansowano:

1. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowania ekofizjograficznego gminy Siekierczyn na wartość **49 015**
Wydatek ten nie obejmuje całości kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Na rok 2004 zostaje przeniesiona

kwota 4 270, co wynika z umowy z wykonawcą.

2. utrzymanie cmentarzy komunalnych 13 318

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę 1 494 752

- Stopień realizacji planu 97,48 %

- Sfinansowano:

1. działalność Rady Gminy 48 275

W tym:

- diety radnych i podróże służbowe 41 337

- prenumerata „Wspólnoty” i inne wydatki materialne 6 938

2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i związków gminnych 1 251 861

W tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 844 068

2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty bhp) 8 687

3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 159 176

4) podróże służbowe i szkolenia 15 130

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000

6) wydatki rzeczowe – środki czystości, art. biurowe 68 276

· w tym opał 7 668 zł

7) energia elektryczna 7 204

8) opłaty z tyt. umów zleceń i innych usług 103 754

w tym:

- telefony 23 386

- przesyłki pocztowe 16 930

- prowizje bankowe 11 558

- inne usługi (konserwacja kserokopiarek,

serwis oprogramowania SIGID, szkolenia

pracowników i umowy –zlecenia) 50 207

9) podatek VAT i odsetki 8 815

10) różne opłaty i składki 4 375

11) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputera i kserokopiarki 9 376

3. koszty poboru podatków 16 549

W tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 11 232

- usługi pocztowe 3 619

- materiały 711

- opłaty komornicze 987

4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 984

w tym:

1) opłaty i składki na rzecz związków 13 781

w tym: - Związek Gmin „Kwisa” 2 574

- Euroregion „NYSA” 3 743

- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wraz ze składką na

schronisko dla zwierząt małych 7 464

2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych, 124 203

- w tym na płace wydatkowano 86 894

W ramach robót publicznych wykonano regulację rzeki Siekierka na odcinku 6 050 m na wartość kosztorysową 40 588 zł . Przy tych pracach pracowało 10 pracowników robót publicznych w okresie od maja do października 2003 r. Wykonywali też inne zadania wg. umów.

5. ze środków Starostwa Powiatowego w Lubaniu pokryto częściowo wydatki płacowe związane z wykonywaniem zadań powierzonych z zakresu spraw architektoniczno – budowlanych w kwocie **4 789**

6. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie **35 294**

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej **12 979**
- Stopień realizacji planu **98,45%**

- Sfinansowano:

1. koszty archiwizacji dokumentów z wyborów do Rady Gminy **200**
2. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców **658**
3. koszty przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej **12 121**

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

- Wydatkowano kwotę **500**
- Stopień realizacji planu **100 %**

- Sfinansowano:

1. Wydatki związane z obronnością kraju (środkami z dotacji celowej) **500**

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Wydatkowano kwotę **25 623**
- Stopień realizacji planu **97,95%**

- Sfinansowano:

1. wydatki związane z obroną cywilną (ze środków dotacji celowej) **500**
2. koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **24 123**
3. zakup paliwa dla Straży Granicznej **1 000**

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Wydatkowano kwotę **78 066**
- Stopień realizacji planu **99,45 %**

- Sfinansowano:

1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	78 042
2) odsetki od krótkoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego	24

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Wydatkowano kwotę	2 894 605
- Stopień realizacji planu	98,83%

- Sfinansowano:

1. utrzymanie placówek oświatowych	2 694 415
w tym:	
- szkoły podstawowej	1 398 494
- gimnazjum	1 239 674
- klasy „0”	56 247
2. dowóz uczniów do szkół	174 309
3. inne wydatki (w ramach pozostałej działalności)	12 432
W tym na:	
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (z dotacji celowej)	12 276
- pokrycie wydatków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	156
4. podręczniki dla dzieci z rodzin ubogich (z dotacji celowej) na kwotę	1 961
5. wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z 1% odpisu funduszu płac	11 488

W kosztach utrzymania placówek oświatowych wydatki według rodzajów przedstawiają się następująco:

1. Fundusz płac ogółem	1 370 912
w tym:	
- szkoła podstawowa	827 379
- gimnazjum	506 933
- klasy „0”	36 600
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	304 103
- szkoła podstawowa	183 809
- gimnazjum	112 006
- klasy „0”	8 288
3. Fundusz świadczeń socjalnych	98 531
w tym:	
- szkoła podstawowa	52 571
- gimnazjum	31 233
- klasy „0”	2 451
- nauczyciele emeryci	12 276
4. Inne wydatki osobowe pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp),w tym:	237 353
- szkoła podstawowa	147 390
- gimnazjum	81 183
- klasy „0”	8 780
5. Podróże służbowe	2 321

w tym:	
- szkoła podstawowa	432
- gimnazjum	1 889
6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 458
w tym:	
- szkoła podstawowa	1 088
- gimnazjum	1 370
7. Wydatki rzeczowo eksploatacyjne	319 730
w tym:	
- szkoła podstawowa	185 825
w tym:	
energia	16 607
opał	70 895
- gimnazjum	158 786
w tym:	
energia	8 402
opał	81 007
- klasy „O”	128

W wydatkach rzeczowo – eksploatacyjnych ujęto wydatki na sfinansowanie szkolenia rolników organizowanego przez Gminną Szkołę Podstawową ze środków dotacji celowej przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 15 000 zł.

8. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 488
9. Dowożenie dzieci do szkół	174 309
10. Sfinansowanie prac komisji powołanej do orzeczenia awansu zawodowego	156
11. Zakup podręczników dla dzieci klas I-szych z rodzin najuboższych	1 961
12. Wydatki inwestycyjne – ogółem ,	346 274
w tym:	
- rozbudowa Gminnego Gimnazjum w Zarębie – wykonano stan surowy zadaszony	171 843
- termomodernizacja - wymiana okien w Gminnym Gimnazjum w Zarębie	174 431

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2003 stanowiła kwotę 2 821 565 zł, a wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 3 446 758 zł. Brakującą wielkość w kwocie 625 193,- pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	455 839,-
- dotacją z funduszy celowych (WFOŚiGW) na inwestycje	41 800,-
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	70 094,-
- opłatami za przedszkole	15 660,-
- pożyczką z WFOŚiGW na termomodernizację gimnazjum	41 800,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Wydatkowano kwotę	57 252
- Stopień realizacji planu	99,98 %

- Sfinansowano:

W ramach działu realizowane są głównie wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wyniosły 57 252 zł.

W 2003 roku na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatkowanie środków finansowych w kwocie 57 266 zł. W całości obejmowały one należności wpłacone do budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie całego 2003 r. na różnorodne zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 57 252 zł. Głównym założeniem przyjętym na 2003 r. było objęcie maksymalną opieką dzieci z rodzin uzależnionych oraz stworzenie wszystkim dzieciom i młodzieży w gminie odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu.

Zaplanowane w/w cele realizowano poprzez:

1. Funkcjonowanie 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy. Na finansowanie świetlic wydatkowano kwotę 30 845 zł, na co złożyło się wyposażenie świetlic, wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i żywienia dla dzieci.
2. Na jednorazowy zakup wyposażenia wydano 6 800 zł, z czego zakupiono 16 stołów do Domu Kultury w Siekierczynie na kwotę 4 300 zł oraz 50 krzeseł do świetlicy w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie za kwotę 2 500 zł.
3. Z w/w środków przekazano także pewne kwoty na zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, z czego na zimowisko w czeskich Izerach prowadzone po raz kolejny przez Zarząd Gminny TPD przypadła kwota 1 100 zł, a na letnią akcję wydano łącznie 3 100 zł; w tym dla ZG TPD 2 100 zł, z czego przypadło na obóz rowerowy „Boruja 2003” dla 45 dzieci ok. 1 600 zł i na rajd rowerowy „Z Siekierzyna do Mrzeżyna” dla 25 uczestników 500 zł oraz na kolonie letnie organizowane przez Caritas Zaręba dla 13 dzieci z rodzin patologicznych 1 000 zł (dotacja celowa). Dofinansowano również kilka projektów zrealizowanych przez szkołę podstawową w Siekierczynie takich jak: wyjazd na „Zieloną Szkołę” z zajęciami profilaktycznymi, program wychowawczy „Stop przemocy w szkole” oraz inne konkursy i imprezy rekreacyjno – sportowe, spotkania i wykłady.
4. Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki organizowane przez Dom Kultury w Siekierczynie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Caritas w Zarębie. Dofinansowano także turniej tenisa stołowego abstynentów o randze regionalnej przeprowadzony po raz kolejny przez Pana Stanisława Adamskiego reprezentującego Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” w ODK Zaręba oraz Galę Tenisa Stołowego zorganizowaną przez LZS „MAR” Zaręba i ODK Zaręba. Ponadto przeznaczono też ok. 1 700 zł na organizowane przez domy kultury przeglądy, imprezy rekreacyjno-sportowe, spotkania i wykłady.
5. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Caritas” – Koło przy Parafii w Zarębie w kwocie 1000 zł, na cele statutowe dla Poradni Odwykowej w Lubaniu w kwocie 3 500 zł oraz dla Rewiru Dzielnicowych w Siekierczynie w kwocie 1 409 zł na zakup sprzętu łączności.
6. Na opłacenie Punktu Konsultacyjnego przy GOPS wydano 2 700 zł oraz na obsługę Komisji 3 300 zł, w tym 1 650 zł na wynagrodzenia członków.
7. Zgłoszono również po raz drugi udział gminy w ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu „Zachowaj trzeźwy umysł” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej zakupując za kwotę 600 zł na okres wakacji ulotki i naklejki zachęcające młodzież do abstynencji. Po zakończeniu akcji gmina otrzymała stosowny certyfikat, a dwie uczennice ze szkoły podstawowej dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

- Wydatkowano kwotę	635 219
- Stopień realizacji planu	99,46%
- Sfinansowano:	
1. Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydatkował ogółem kwotę :	619 616
w tym:	
- ze środków własnych	194 890
- z dotacji celowych na zadania zlecone	424 726
1) Wynagrodzenia pracowników (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	122 562
2) Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	223 694
3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 382
4) Inne wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS	12 311
5) Świadczenia społeczne ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	457 666
W ramach tych świadczeń udzielono pomocy finansowej rodzinom w postaci :	
- zasiłków stałych, rent socjalnych dla 59 osób na łączną kwotę	227 828
- składek emerytalno – rentowych	12 373
- zasiłków okresowych dla 71 rodzin na kwotę	34 700
- zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa dla 16 rodzin na kwotę	21 866
- zasiłków celowych dla 73 rodzin	71 103
- opłacenia wyżywienia dla 118 dzieci na ogólną kwotę (28 940 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone i 8 897 to środki własne gminy)	37 837
- składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 995
- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	37 714
- zasiłków celowych w formie rzeczowej (wyprawka szkolna dla 25 dzieci z rodzin najuboższych).	2 250
Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 1 opiekunkę zatrudnioną na 3/4 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej objętych zostało 7 osób.	
Środki wydatkowane z dotacji celowych na zadania zlecone w porównaniu do 2002 r. są niższe ponieważ we wrześniu 2003 r. przekazano dokumentację rent socjalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu i od października 2003 r. świadczenia te są wypłacane przez ZUS.	
2. W ramach działu OPIEKA SPOŁECZNA sfinansowano dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 15 602 zł z czego tylko 4 473 zł pochodzi z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody. Wypłacono ogółem 147 dodatków mieszkaniowych, z tego 110 dla lokatorów budynków komunalnych, 37 dla pozostałych. Zgodnie z rozliczeniem wydanych decyzji gmina powinna otrzymać kwotę 4 956 zł. Faktycznie z dotacji celowej gmina otrzymała o 483 zł mniej, bo tylko 4473 zł. Taki plan ustalił wojewoda i do tej kwoty przekazał dotacje na dodatki mieszkaniowe.	15 602
Z końcem roku 2003 zadanie wypłat dodatków mieszkaniowych przestało być dofinansowane z budżetu państwa – od stycznia 2004 r. jest finansowane w całości ze środków własnych gmin.	

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę	552 153
- Stopień realizacji planu	98,86%
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych, tj:	550 340
- przedszkola	240 979
- świetlic szkolnych	309 361
2. odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	534
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 279

W kosztach utrzymania tych placówek wydatki wg rodzajów przedstawiają się następująco:

1) Fundusz płac	314 576
- świetlice	181 944
- przedszkole	132 632
2) Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	68 060
- świetlice	37 883
- przedszkole	30 177
3) Fundusz świadczeń socjalnych	17 678
- świetlice	9 741
- przedszkole	7 937
- nauczyciele emeryci	534
4) Inne wydatki osobowe pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP)	45 246
- świetlice	22 224
- przedszkole	23 022
5) Wydatki rzeczowo – eksploatacyjne	
- świetlice	57 549
z tego: energia	3 793
opał	4 546
zakup żywności	47 890.
- przedszkole	47 211
z tego: energia	2 243
opał	10 953
zakup żywności	22 204

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	482 492
- Stopień realizacji planu	92,42 %
- Sfinansowano:	
1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej,	316 084
w tym:	
- remont przepompowni ścieków	2 770

- energia na przepompowniach	19 046
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	243 625
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	3 977
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 380
- inne wynagrodzenia osobowe	3 566
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 957
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 353
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	2 410
2. koszty związane z ochroną gleb i wód podziemnych	23 471
W tym:	
- zakup wapna (kwota 19 704 zł pochodzi z dotacji WFOGR)	19 704
- transport wapna	2 630
3. koszty związane z gospodarką odpadami – budowa wysypiska śmieci w Lubaniu współfinansowana przez gminę	50 000
4. koszty utrzymania zieleni – wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych „zielone miejsca pracy”	2 208
5. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowej w tym: - z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę 70 000	80 352
Wydatki wg rodzaju stanowią:	
- energia	66 468
- materiały eksploatacyjne	8 998
- usługi – wysięgnik	4 886
6. koszty związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu na opracowanie „Projektu uporządkowania i zagospodarowania szaty roślinnej w parku w Zarebie”	9 699
7. Inne wydatki związane z gospodarką komunalną	1 220

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	301 275
- Stopień realizacji planu	98,67 %
- Sfinansowano:	
:	
1. Wydatki na utrzymanie bibliotek	33 388
w tym:	
- płace i inne wydatki osobowe	23 465
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	4 401
- opis na fundusz świadczeń socjalnych	676
- zakup książek	4 149
- inne wydatki rzeczowe	1 197
2. Wydatki związane z utrzymaniem domów kultury	267 387
w tym:	
- płace i inne wydatki osobowe	132 684
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	27 422

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 059
- podróże służbowe	1 181
- energia	6 508
- wydatki rzeczowo – eksploatacyjne	95 533
z czego na opał przypada 8 786 zł w Siekierczynie i 14 579 zł w Zarębie i na świetlice wiejskie w Wyrębie i Nowej Karczmie nakłady rzeczowe wyniosły 12 859 zł.	

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	42 915
- Stopień realizacji planu	97,62 %
- Sfinansowano:	
1. działalność LZS Zaręba i LZS „MAR” Zaręba	10 637
w tym:	
- wydatki w zakresie opłat startowych i składek	2 990
- wynajem autobusu i opłacenie sędziów	6 679
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego i środków czystości	968
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i kąpieliska w Siekierczynie,	32 278
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	9 260
- oświetlenie obiektów sportowych	1 677
- prace porządkowe i naprawcze obiektów sportowych (umowy – zlecenia z pochodnymi).	21 341

IV. INWESTYCJE

W roku 2003 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y i n w e s t y c y j n e		
		poniesione w 2003 roku	Sfinansowane w 2003 roku	Do sfinansowania w roku 2004
1.	VI etap budowy kanalizacji	1 867 996	1 867 996	
2.	VII etap kanalizacji	20 444	20 444	
3.	Wodociąg w Wyrębie	281 980	181 980	100 000
4.	Rozbudowa Gminnego Gimnazjum w Zarębie	178 382	171 843	6 539
5.	Termomodernizacja Gminnego Gimnazjum w Zarębie – wymiana okien	174 431	174 431	
6.	Droga wewnętrzna w Siekierczynie	48 301	48 301	

7.	Droga wewnętrzna w Rudzicy	30 534	30 534	
8.	Droga gminna w Siekierczynie – przygotowanie dokumentacji	7 566	7 566	
9.	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	9 376	9 376	
10.	Udział w kosztach inwestycji – budowy Łużyckiego Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu	50 000	50 000	
11.	Budowa remizy OSP w Siekierczynie	12 429	12 429	
	R a z e m.:	2 681 439	2 574 900	

Niesfinansowane nakłady inwestycyjne roku 2003 w kwocie 100 000 zł wynikają z warunków umowy podpisanej z wykonawcą, w której termin płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe przy budowie wodociągu w Wyrębie określono na dzień 30 czerwca 2004 r.

W roku 2003 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | VI etap budowy kanalizacji w Siekierczynie na wartość | 1 871 702,- |
| 2) | budowa wodociągu w Wyrębie na wartość | 285 706,- |
| 3) | droga wewnętrzna w Rudzicy na wartość | 30 534,- |
| 4) | drogę wewnętrzną w Siekierczynie na wartość | 48 301,- |
| 5) | termomodernizacja gimnazjum w Zarębie – wymiana okien – | 174 431,- |
| 6) | zakupy inwestycyjne – komputery do UG na wartość | 9 376,- |

Ogólna wartość oddanych do eksploatacji inwestycji wynosi 2 420 050 zł.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2003 osiągnięto niedobór budżetowy w kwocie 295 974 zł przy planowanym na kwotę 290 800 zł.

Niedobór sfinansowano pożyczkami w ogólnej kwocie 440 800 zaciągniętymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 140 000 zł na budowę wodociągu w Wyrębie, 259 000 zł na budowę kanalizacji w Siekierczynie i 41 800 na termomodernizację gimnazjum oraz wolnymi środkami z roku poprzedniego w kwocie 5 288 zł. Kwota 150 000 zł została wykorzystana na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę wodociągów i kanalizacji w latach poprzednich. Pozostały wolne środki w kwocie 114 zł

W wyniku zmian budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XIV/64/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 59 200 zł, dla której nie wskazano przeznaczenia. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą Nr 11/2004 z dnia 4 lutego 2004 r. stwierdziło niezgodność z prawem w/w uchwały Rady Gminy. W związku z tym istnieje rozbieżność pomiędzy planowanym niedoborem wskazanym w uchwale Rady Gminy i wykazywanym w sprawozdaniu Rb-NDS a źródłami finansowania niedoboru, które są wyższe od planowanego niedoboru o kwotę 59 200 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji wynosi 1 482 300 zł, co stanowi 16,75 % wykonania dochodów budżetowych gminy za rok 2003.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2003 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1. Rachunek bieżący budżetu	239 299,37
1. Rachunek depozytowy	26 727,63
2. Rachunek środków specjalnych (odszkodowania)	3 141,58
3. Rachunek świadczeń socjalnych	56 995,40
4. Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	1 034,61
5. Rachunek środków specjalnych (dobrowolne wpłaty)	1 167,82

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE

328 366,41

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2003 wynosił 11 zł. Uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez zarząd województwa środki wyniosły 6 427 zł. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na rachunku wydatkowano w 2003 roku kwotę 5 403 zł, z czego 3050 zł przeznaczono na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie wodociągu w Wyrębie, a kwotę 2 353 zł wydatkowano na zakup drzew i krzewów do obsadzeń obiektów gminnych.

Na rachunku bankowym na koniec roku 2003 znajdowało się 1 035 zł.

VIII. ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne funkcjonują w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w dz. 750 rozdz. 75023 oraz w dz. 801 rozdz. 80101 i 80110, z których finansowane są niektóre wydatki szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ze środka specjalnego funkcjonującego przy Urzędzie Gminy, na który wpłynęły darowizny w kwocie 7 226 i salda środków występujących na początku roku w kwocie 40 zł sfinansowano zakup sprzętu sportowego (4 600 zł) oraz sfinansowano koszty festynu i zakup sprzętu do świetlicy. Na rachunku tego środka pozostała kwota 477 zł. Na rachunku środków specjalnych z tytułu odszkodowań na początku roku 2003 były środki finansowe w wysokości 1 127 zł. Wpływy na rachunek tego środka w kwocie 2 124 zł pochodzące z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone podczas kolizji drogowej mienie gminne pozwoliły sfinansować koszty przygotowania kosztorysu na wymianę słupa oświetlenia ulicznego na kwotę 110 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 roku na koncie tego środka specjalnego pozostały środki obrotowe w wysokości 3 142 zł, które posłużą do dokończenia remontu słupów oświetleniowych i uszkodzonych hydrantów.

Na środek specjalny funkcjonujący przy szkole podstawowej wpłynęła darowizna w kwocie 466 zł, a wydatkowano 176 zł. Na rachunku pozostała kwota 290 zł.

Na środek specjalny funkcjonujący przy gimnazjum wpłynęły darowizny w kwocie 515 zł. Wydatkowano na nagrody kwotę 449 zł. Na rachunku tego środka pozostała kwota 401 zł.

IX. MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2003 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **21 842 147,92 zł**, w tym :

gr. 0 – grunty	341 274,30
gr. 1 – budynki	4 924 320,60
gr. 2 – budowle	15 942 260,15
gr. 4 i 6 – maszyny i urządzenia techniczne	245 390,97
gr. 5 – maszyny	8 431,60
gr. 7 – środki transportu	335 176,28
gr. 8 – narzędzia i przyrządy	45 294,02
wartości niematerialne i prawne	35 325,41

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje:

1) VI etap budowy kanalizacji w Siekierczynie na wartość	1 871 702,
2) budowa wodociągu w Wyrębie na wartość	285 706,
3) droga wewnętrzna w Rudzicy na wartość	30 534,
4) droga wewnętrzna w Siekierczynie na wartość	48 301,
5) termomodernizacja gimnazjum w Zarębie – wymiana okien –	174 431,
6) zakupy inwestycyjne – komputery do UG na wartość	9 376

Razem środki trwale z inwestycji : 2 420 050

Wartość środków trwałych wzrosła również w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez MENiS dla Gminy autobusu do przewozu dzieci do szkół o wartości 271 450 zł.

Ponadto na zmianę wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych.

W roku 2003 sprzedano budynki i lokale mieszkalne na wartość ewidencyjną 19 318,03 , w tym:

- 1) lokal mieszkalny z budynkiem gospodarczym w Zarębie ul. Jana Pawła II 22 na wartość 18 778,15, który sprzedano dotychczasowemu lokatorowi za kwotę 13 525 zł,
- 2) garaż w Siekierczynie 411 o wartości ewidencyjnej 539,88 zł. Sprzedaż odbyła się w drodze przetargu za kwotę 2 373,5 zł,

Sprzedano i zbyto nieodpłatnie działki zabudowane i niezabudowane o powierzchni 3,7579 ha na łączną wartość ewidencyjną środków trwałych w kwocie 5 612,16 zł, w tym:

- 1) działki nr 405/1, 859/1i 1327/1 o łącznej powierzchni 0,17 ha położone w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 1 700 zł. Zbycie tych działek nastąpiło w drodze przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za odpłatnością w kwocie 4 330 zł.

- 2) działka pod garażem nr 1321/10 o powierzchni 21 m² położona w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 87 zł. Sprzedana w drodze przetargu za kwotę 15,50 zł.
- 3) działka rolna nr 131 o powierzchni 0,33 ha w Wesołowce o wartości ewidencyjnej 350 zł. Sprzedaż odbyła się w drodze przetargu za kwotę 1 935 zł.
- 4) działki nr 1031 i 1029 o powierzchni 0,0344 i 0,0394 położone w Rudzicy o wartości ewidencyjnej 644 zł przekazane zostały nieodpłatnie na podstawie decyzji Starosty Lubańskiego.
- 5) działka nr 1803/2 o powierzchni 0,06 ha położona w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 10 zł przekazana została nieodpłatnie na podstawie decyzji Starosty Lubańskiego.
- 6) działka nr 137/4 o powierzchni 0,1250 ha w Zarębie zabudowana hydroformią o wartości ewidencyjnej 2 250 . Sprzedaż odbyła się w drodze przetargu – uzyskano kwotę 7 350 zł.
- 7) działka nr 411 o powierzchni 2,97 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 281 zł, w skład której wchodzi działka zalesiona i działka pod stawem. Sprzedaż nastąpiła w drodze prawa pierwokupu dotychczasowemu dzierżawcy - Polskiemu Związkowi Łowieckiemu – Koło Łowieckie „Cyranka” za kwotę 41 390.
- 8) działka (udział w działkach pow. 0,10 ha w wysokości 26,62 %) o wartości ewidencyjnej 290,16 zł , którą sprzedano dotychczasowemu lokatorowi budynku przy ul. Jana Pawła II w Zarębie

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2003 r. wpływy wyniosły 73 015 zł.

Na dzień 31.12.2003 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **239,6239 ha** i w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Siekierczyn	86,9553 ha,
Zaręba	91,0718 ha,
Wesołówka	10,8950 ha,
Rudzica	33,7122 ha,
Nowa Karczma	4,6700 ha,
Wyreba	12,3196 ha.

W posiadaniu gminy pozostają 44 budynki komunalne, w których znajduje się 158 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ponadto 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

Gmina posiada 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1 252,24 m², z czego wydzierżawia:

- 1) sklepy o łącznej powierzchni użytkowej 246,19 m², a wśród nich 3 sklepy spożywcze, 1 sklep z artykułami różnymi i 1 sklep z odzieżą,
- 2) lokale kulturalno – rozrywkowe o łącznej powierzchni **482,95 m²** wydzierżawiane jako kawiarnie,
- 3) inne lokale o łącznej powierzchni 523,1 m² wydzierżawione jako cztery lokale na działalność praktyk lekarskich, jeden lokal wydzierżawiany dla Banku, jeden lokal wydzierżawiany na siłownię.

Za rok 2003 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 61 509 zł.

WÓJT GMINY

JANUSZ NIEKRASZ

DOCHODY -zadania własne - Załącznik Nr 1						
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
8 454 961,00 8 304 927,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan do korekcie	wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 713 533,00	1 678 766,00	97,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 713 533,00	1 678 766,00	97,97%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000,00	192 183,00	83,56%
		097	Wpływy z różnych dochodów		3 050,00	0,00%
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 000,00	259 000,00	100,00%
		633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 224 533,00	1 224 533,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	148 500,00	153 563,00	103,41%
	40002		Dostarczanie wody	148 500,00	153 563,00	103,41%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	264,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	148 000,00	152 998,00	103,38%
		092	Pozostałe odsetki	500,00	301,00	60,20%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	42 000,00	100,00%
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 500,00	222 593,00	89,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	111 955,00	84,18%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	748,00	74,80%
		069	Wpływy z różnych opłat		8,00	0,00%
		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	62 500,00	54 193,00	86,71%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	64 000,00	52 379,00	81,84%
		092	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 627,00	84,13%
	70095		Pozostała działalność	115 500,00	110 638,00	95,79%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	115 000,00	110 194,00	95,82%
		092	Pozostałe odsetki	500,00	442,00	88,40%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	2,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 540,00	7 475,00	99,14%
	71035		Cmentarze	7 540,00	7 475,00	99,14%
		069	Wpływy z różnych opłat	4 540,00	4 145,00	91,30%
		083	Wpływy z usług	3 000,00	3 330,00	111,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 436,00	135 904,00	103,40%
	75009		Urzędy skarbowe	0,00	0,00	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 336,00	4 789,00	89,75%
		232	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 336,00	4 789,00	89,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 200,00	58 496,00	112,06%
		069	Wpływy z różnych opłat	500,00	221,00	44,20%
		083	Wpływy z usług	30 000,00	33 530,00	111,77%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	17 400,00	20 525,00	117,96%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%

DOCHODY -zadania własne - Załącznik Nr 1						
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
8 454 961,00 8 304 927,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	Wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 300,00	4 220,00	98,14%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	73 900,00	72 619,00	98,27%
		092	Pozostałe odsetki	0,00		0,00%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu --	0,00	0,00	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,00%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	90,00	0,00%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	73 900,00	72 451,00	98,04%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 224 740,00	2 152 402,00	96,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800,00	3 977,00	58,49%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 881,00	64,68%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	96,00	12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989 400,00	996 181,00	100,69%
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	8 141,00	0,00%
		031	Podatek od nieruchomości	910 000,00	925 186,00	101,67%
		032	Podatek rolny	33 000,00	32 529,00	98,57%
		033	Podatek leśny	8 200,00	7 480,00	91,22%
		034	Podatek od środków transportowych	4 000,00	1 792,00	44,80%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700,00	575,00	82,14%
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 500,00	6 027,00	172,20%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 416,00	48,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	552 000,00	507 850,00	92,00%
		031	Podatek od nieruchomości	265 000,00	226 393,00	85,43%
		032	Podatek rolny	185 000,00	179 512,00	97,03%
		033	Podatek leśny	2 000,00	1 653,00	82,65%
		034	Podatek od środków transportowych	36 000,00	44 694,00	124,15%
		036	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 877,00	37,54%
		037	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	450,00	45,00%
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00	40 632,00	90,29%
		069	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 643,00	121,43%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 996,00	89,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 516,00	77 731,00	100,28%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 328,00	102,19%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 266,00	57 266,00	100,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 934,00	98,68%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	203,00	81,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599 024,00	566 663,00	94,60%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	578 024,00	536 931,00	92,89%

DOCHODY -zadania własne - Załącznik Nr 1						
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
8 454 961,00 8 304 927,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	29 732,00	141,58%
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 388 077,00	3 388 560,00	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 821 565,00	2 821 565,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 565,00	2 821 565,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	274 562,00	274 562,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 562,00	274 562,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	285 950,00	285 950,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 950,00	285 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 483,00	108,05%
		036	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-93,00	0,00%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	-75,00	0,00%
		050	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	-144,00	0,00%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-83,00	0,00%
		092	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 878,00	114,63%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 802,00	79 359,00	90,38%
	80101		Szkoły podstawowe	33 570,00	25 127,00	74,85%
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	0,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	19 200,00	100,00%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł (EUROREGION)	13 650,00	5 906,00	43,27%
	80110		Gimnazja	41 800,00	41 800,00	100,00%
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 800,00	41 800,00	100,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	12 432,00	12 432,00	100,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 432,00	12 432,00	100,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	34 913,00	34 857,00	99,84%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4 473,00	4 473,00	100,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 473,00	4 473,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 444,00	96,27%
		083	Wpływy z usług	1 500,00	1 444,00	96,27%
	85395		Pozostała działalność	28 940,00	28 940,00	100,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 940,00	28 940,00	100,00%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 534,00	93 274,00	106,56%
	85401		Świetlice szkolne	50 000,00	50 748,00	101,50%

DOCHODY -zadania własne - Załącznik Nr 1						
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
8 454 961,00 8 304 927,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
		083	Wpływy z usług	50 000,00	50 748,00	101,50%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	85404		Przedszkola	37 000,00	41 992,00	113,49%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 660,00	104,40%
		083	Wpływy z usług	22 000,00	26 332,00	119,69%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	534,00	534,00	100,00%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534,00	534,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 836,00	306 801,00	93,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	283 970,00	93,10%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	300 000,00	283 143,00	94,38%
		092	Pozostałe odsetki	5 000,00	827,00	16,54%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00%
	90004	000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 782,00	1 782,00	
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 782,00	1 782,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 454,00	20 454,00	100,00%
		083	Wpływy z usług	750,00	750,00	100,00%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19 704,00	19 704,00	100,00%
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	595,00	99,17%
		040	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	595,00	99,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 550,00	9 373,00	74,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 550,00	9 373,00	74,69%
		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	8 000,00	7 316,00	91,45%
		083	Wpływy z usług	4 500,00	1 957,00	43,49%
		092	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	200,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	8 454 961,00	8 304 927,00	98,23%

DOCHODY - zadania zlecone - załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
546 164,00 545 960,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 294,00	35 294	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 294,00	35 294	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35 294,00	35 294	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0	0,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	13 183,00	12 979	98,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	658,00	658	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0	0,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0	0,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	200	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 325,00	12 121	98,34%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 325,00	12 121	98,34%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500,00	500	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500,00	500	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 961,00	1 961	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 961,00	1 961	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 961,00	1 961	100,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	424 726,00	424 726	100,00%

DOCHODY - zadania zlecone - załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
546 164,00 545 960,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 995,00	11 995	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 995,00	11 995	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	296 767,00	296 767	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	296 767,00	296 767	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 714,00	37 714	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 714,00	37 714	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 000	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	76 000,00	76 000	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 250,00	2 250	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 250,00	2 250	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000	100,00%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000	100,00%
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0	0,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	546 164,00	545 960	99,96%
			DOCHODY OGÓŁEM	9 001 125,00	8 850 887	98,33%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY wg rodzajówZałącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za rok 2003**I DOCHODY WŁASNE:**

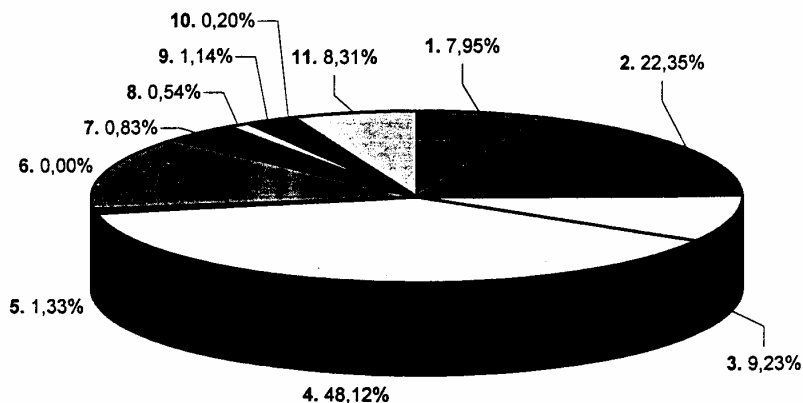
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura
1.	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	599 024	566 663	94,60%	6,40%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	578 024	536 931	92,89%	6,07%
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000	29 732	141,58%	0,34%
2.	Podatki i opłaty lokalne ogółem, tym:	1 648 076	1 610 115	97,70%	18,19%
	- Podatek rolny	218 000	212 041	97,27%	2,40%
	- Podatek od nieruchomości	1 175 000	1 151 579	98,01%	13,01%
	- Podatek leśny	10 200	9 133	89,54%	0,10%
	- Podatek od środków transportowych	40 000	46 486	116,22%	0,53%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej	6 000	3 881	64,68%	0,04%
	- Podatek od spadków i darowizn	5 000	1 784	35,68%	0,02%
	- Opłata skarbową	15 000	15 253	101,69%	0,17%
	- opłata administracyjna	1 700	1 025	60,29%	0,01%
	- podatek od czynności cyw- prawnych	48 500	46 515	95,91%	0,53%
	- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57 266	57 266	100,00%	0,65%
	- odsetki od należności podatkowych	41 050	23 628	57,56%	0,27%
	- Pozostałe dochody własne gminy (różne opłaty- w tym opłata produktowa i restrukturyzacyjna 595+8141)	30 360	41 524	136,77%	0,47%
3.	Dochody z majątku gminy	826 650	798 950	96,65%	9,03%
	w tym: -wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	81 400	73 015	89,70%	0,82%
	- wpływy z dzierżwy	70 500	61 509	87,25%	0,69%
	- wpływy z usług	674 750	664 426	98,47%	7,51%
4.	Subwencja ogólna	3 382 077	3 382 077	100,00%	38,21%
	w tym:				0,00%
	- część podstawowa	274 562	274 562	100,00%	3,10%
	- część oświatowa	2 821 565	2 821 565	100,00%	31,88%
	- część rekompensująca subwencji z tyt. utraconych dochodów	285 950	285 950	100,00%	3,23%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - bieżących gminy	84 565	76 274	90,20%	0,86%
	w tym :				0,00%
	- dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	4 473	4 473	100,00%	0,05%
	- dotacja z budżetu Wojewody na dożywienie dzieci w szkołach	28 940	28 940	100,00%	0,33%
	- dotacje z budżetu Wojewody na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	156	156	100,00%	0,00%
	- dotacje z budżetu Wojewody na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12 810	12 810	100,00%	0,14%
	- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji projektu pn.: "III Izerski Rajd Rowerowy"	4 200	4 200	100,00%	0,05%
	- dotacja z budżetu państwa (ARiMR) na organizację szkoleń dla rolników	15 000	15 000	100,00%	0,17%
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone z tytułu administracji	5 336	4 789	89,75%	0,05%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13 650	5 906	43,27%	0,07%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	1 224 533	1 224 533	100,00%	13,84%
7.	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji - ogółem, w tym:	342 800	342 800	100,00%	3,87%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w Rudzicy i Siekierczynie	42 000	42 000	100,00%	0,47%

	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji - VI etap w Siekierczynie	259 000	259 000	100,00%	2,93%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gminnego Gimnazjum w Zarebie	41 800	41 800	100,00%	0,47%
8.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - ogółem, w tym:	99 686	98 157	98,47%	1,11%
	- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację płac absolwentów, pracowników robót publicznych i interwencyjnych	79 982	78 453	98,09%	0,89%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na wapnowanie gleby	19 704	19 704	100,00%	0,22%
9.	Pieniężne darowizny	230 000	192 183	83,56%	2,17%
10.	Odsetki od nieterminowych wpływów niepodatkowych	17 550	13 175	75,07%	0,15%
	R a z e m dochody własne	8 454 961	8 304 927	98,23%	93,83%

II DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE:

11.	Dotacje na zadania zlecone	546 164	545 960	99,96%	6,17%
	w tym :				0,00%
	- dotacje na zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych z rodzin najuboższych	1 961	1 961	100,00%	0,02%
	- dotacje na oświetlenie ulic - wydatki bieżące	70 000	70 000	100,00%	0,79%
	- dotacje na opiekę społeczną	424 726	424 726	100,00%	4,80%
	- dotacja na administrację	35 294	35 294	100,00%	0,40%
	- dotacja na obronę cywilną	500	500	100,00%	0,01%
	- dotacja na obronę narodową	500	500	100,00%	0,01%
	- dotacja na aktualizację spisów wyborców	658	658	100,00%	0,01%
	- dotacja na wybory do rad gmin	200	200	100,00%	0,00%
	- dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego	12 325	12 121	98,34%	0,14%
	RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	546 164	545 960	99,96%	6,17%
OGÓŁEM DOCHODY		9 001 125	8 850 827	98,33%	100,00%

Struktura dochodów gminy wg rodzajów

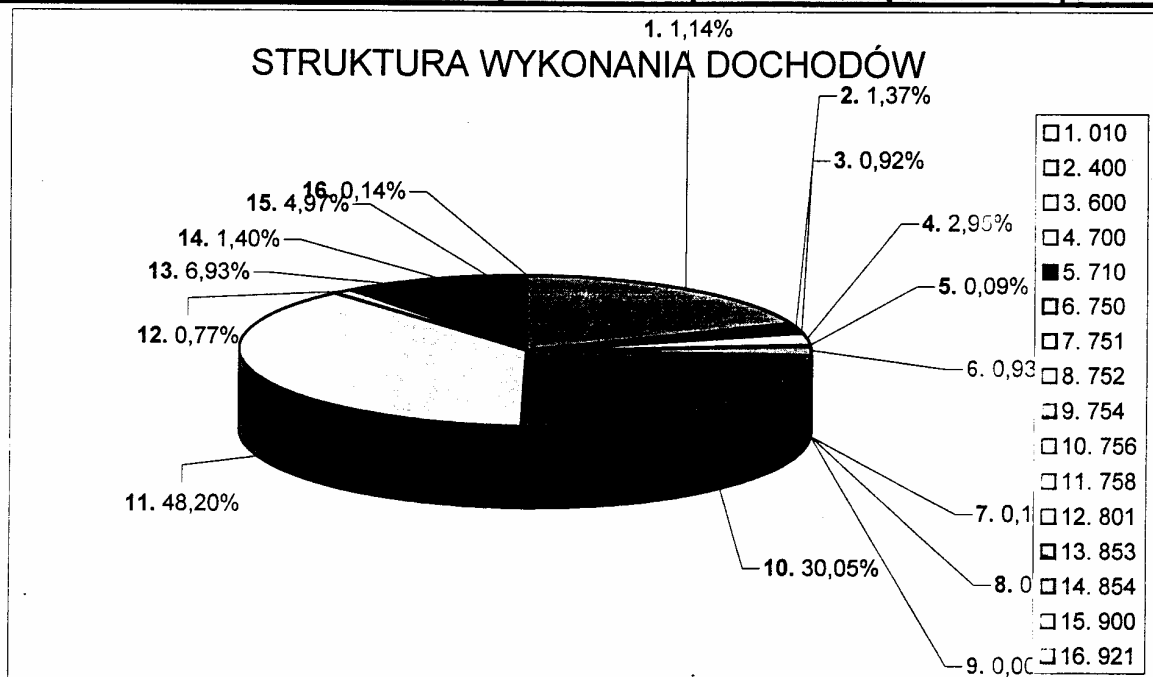


- 1. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa
- 2. Podatki i opłaty lokalne ogółem
- 3. Dochody z majątku gminy
- 4. Subwencja ogólna
- 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - bieżących gminy
- 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)
- 7. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji - ogółem
- 8. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - ogółem
- 9. Pieniężne darowizny
- 10. Odsetki od nieterminowych wpływów niepodatkowych
- 11. Dotacje na zadania zlecone

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierzyn
za rok 2003

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan, po korektach	Wykonanie na 31.12.03	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 713 533,00	1 678 766,00	97,97%	18,97%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	148 500,00	153 563,00	103,41%	1,74%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,47%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 500,00	222 593,00	89,57%	2,51%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 540,00	7 475,00	99,14%	0,08%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 730,00	171 198,00	102,68%	1,93%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 183,00	12 979,00	98,45%	0,15%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,01%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00%	0,01%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 224 740,00	2 152 402,00	96,75%	24,32%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 388 077,00	3 388 560,00	100,01%	38,28%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 763,00	81 320,00	90,59%	0,92%
13. 853	OPIEKA SPOŁECZNA	459 639,00	459 583,00	99,99%	5,19%
14. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 534,00	93 274,00	106,56%	1,05%
15. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 836,00	376 801,00	94,71%	4,26%
16. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 550,00	9 373,00	74,69%	0,11%
RAZEM		9 001 125,00	8 850 887,00	98,33%	100,00%



WYDATKI - zadania własne - załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003 r.						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 8 745 761,00 8 600 901,00 </div>						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 083 010,00	2 076 748	99,70%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 076 610,00	2 070 421	99,70%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 533,00	1 224 533	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 077,00	845 888	99,27%
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	2 040,00	2 017	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 017	98,87%
	01030		Izby rolnicze	4 360,00	4 310	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	4 310	98,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	96 040,00	94 696	98,60%
	40002		Dostarczanie wody	96 040,00	94 696	98,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 350,00	21 336	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,00	1 614	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 001	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	569	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 172	99,46%
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 871	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 873	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 777	88,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 807	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	676	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 360,00	245 946	99,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	168 360,00	167 112	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 488	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	118	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	104 662	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 090,00	48 015	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 763	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570,00	7 566	99,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	79 000,00	78 834	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 834	99,79%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 300,00	89 307	97,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00	13 086	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 800,00	3 790	99,74%
		4260	Zakup energii	800,00	793	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 503	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	77 600,00	76 221	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	308	61,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12	12,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	15 000,00	14 888	99,25%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 387	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 127	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	46 499	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00%

WYDATKI - zadania własne - załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003 r.						
8 745 761,00 8 600 901,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 800,00	62 333	91,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	49 015	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	49 015	91,62%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00%
	71035		Cmentarze	13 800,00	13 318	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	510	85,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	47	47,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 900,00	1 874	98,63%
		4260	Zakup energii	700,00	566	80,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 321	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 498 161,00	1 459 458	97,42%
	75020		Starostwa powiatowe	5 336,00	4 789	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,00	4 002	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	690	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	97	93,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 660,00	48 275	97,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 177	98,04%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 238	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 577,00	1 251 861	97,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	8 687	79,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 564,00	780 005	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 063,00	64 063	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	139 498	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00	19 678	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 276	85,35%
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 204	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	103 754	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 130	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 375	97,22%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	528	52,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 287	82,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 376	99,74%
	75047		Pobór podatków	20 999,00	16 549	78,81%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	711	47,40%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	12 199,00	11 232	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	987	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 619	62,40%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	138 589,00	137 984	99,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 781,00	13 781	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 915	98,30%

WYDATKI - zadania własne - załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003 r .						
				8 745 761,00	8 600 901,00	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	57 904,00	56 247	97,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	6 137	84,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750,00	36 600	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643,00	2 643	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 256	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 032	87,46%
		4210	Materiały i wyposażenie	150,00	128	85,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	2 451	100,00%
	80110		Gimnazja	1 253 690,00	1 239 674	98,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 750,00	44 216	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 350,00	506 933	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 967,00	36 967	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	98 199	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	13 807	95,22%
		4210	Materiały i wyposażenie	129 134,00	128 122	99,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 370	68,50%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 402	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 906,00	20 683	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 889	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 579	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	31 233,00	31 233	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 450,00	346 274	98,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 200,00	174 309	94,12%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	177	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 318	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 164	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	351	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 035	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 250,00	141 824	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 990	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	450,00	450	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 642,00	11 488	98,68%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 720,00	1 720	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 817	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 220	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 802,00	3 731	98,13%
	80195		Pozostała działalność	12 432,00	12 432	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12 276,00	12 276	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	57 266,00	57 252	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 266,00	57 252	99,98%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00%
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000	100,00%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 909,00	4 909	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650	100,00%

WYDATKI - zadania własne - załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003 r.						
			8 745 761,00	8 600 901,00		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	2 444	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	25 152,00	25 138	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	451,00	451	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 640	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	493	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	179	100,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	213 913,00	210 493	98,40%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	80 000,00	80 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	16 373,00	15 602	95,29%
		3110	Świadczenia społeczne	16 373,00	15 602	95,29%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	68 800,00	66 678	96,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	87	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 587	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 637	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 220	93,85%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 263,00	153	12,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	988	65,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 606	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	19 273	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 998	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,00	941	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 229	85,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	246	61,50%
		4210	Materiały i wyposażenie	183,00	183	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	676	100,00%
	85395		Pozostała działalność	28 940,00	28 940	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 940,00	28 940	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	558 519,00	552 153	98,86%
	85401		Świetlice szkolne	313 099,00	309 361	98,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 512	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	181 944	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,00	10 732	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 167	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 716	95,47%
		4210	Materiały i wyposażenie	5 486,00	5 315	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	47 890	95,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 793	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	385	77,00%

WYDATKI - zadania własne - załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003 r .						
				8 745 761,00	8 600 901,00	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan-po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 699	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 800,00	10 352	43,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 002,00	40,04%
		4260	Zakup energii	13 800,00	8 307,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	43,00	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	595	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	595,00	99,17%
	90095		Pozostała działalność	1 220,00	1 220	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00		0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	305 328,00	301 275	98,67%
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 918,00	267 387	99,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 331	97,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00	120 844	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,00	9 509	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 105	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 317	97,56%
		4210	Materiały i wyposażenie	62 000,00	61 214	98,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 508	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 526	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 181	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 793	74,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 059,00	4 059	100,00%
	92116		Biblioteki	35 410,00	33 888	95,70%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	342	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 494	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00	1 629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	3 853	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	548	93,68%
		4210	Materiały i wyposażenie	800,00	362	45,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 149	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	835	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	676,00	676	100,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 960,00	42 915	97,62%
	92601		Obiekty sportowe	33 230,00	32 278	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	888	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18	36,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	9 600,00	9 260	96,46%
		4260	Zakup energii	1 680,00	1 677	99,82%

WYDATKI - zadania własne - załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003 r .						
				8 745 761,00	8 600 901,00	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 435	97,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 730,00	10 637	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	968	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	3 371	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 308	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 990	99,67%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	8 745 761,00	8 600 901	98,34%

WYDATKI - zadania zlecone - załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2003						
546 164,00 545 960,00						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN po korektach	wykonanie 31.12.2003	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 294,00	35 294	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 294,00	35 294	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 331,00	29 331	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	5 244	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	719,00	719	100,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 183,00	12 979	98,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	658,00	658	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	200,00	200	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 325,00	12 121	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 350,00	8 146	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,00	107	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794	100,00%
		4260	Zakup energii	80,00	80	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	93,00	93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	407	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	413,00	413	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	87	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 961,00	1 961	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 961,00	1 961	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 961,00	1 961	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0	0,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	424 726,00	424 726	100,00%

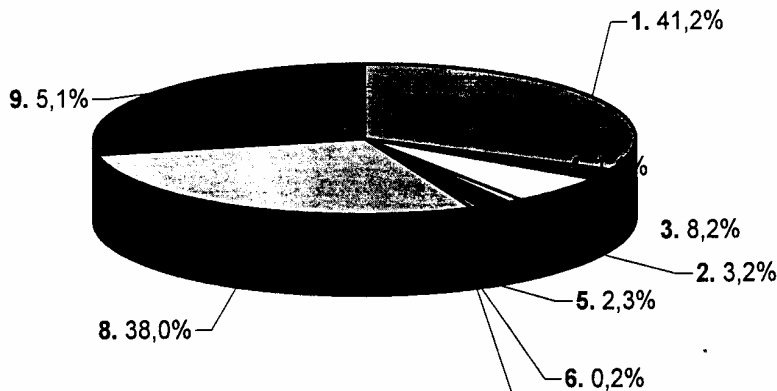
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 995,00	11 995	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 995,00	11 995	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	296 767,00	296 767	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	296 767,00	296 767	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 714,00	37 714	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 714,00	37 714	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 300	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	4 094	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	2 706	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 250,00	2 250	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	2 250	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	6 996,00	6 996	100,00%
		4260	Zakup energii	58 161,00	58 161	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00	4 843	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	546 164,00	545 960	99,96%
			WYDATKI OGÓŁEM	9 291 925,00	9 146 861	98,44%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierzyn
za rok 2003

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

	treść	Wykonanie na 31.12.03	struktura	Wykonanie na 31.12.03	struktura
4010	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 159,00	31,5%	2 911 754,00	31,8%
4040	2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 967,00	2,3%	214 967,00	2,4%
4110	3. Składki na ubezpieczenia społeczne	562 210,00	6,1%	555 452,00	6,1%
4120	4. Składki na Fundusz Pracy	82 765,00	0,9%	77 820,00	0,9%
3020	5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	181 061,00	1,9%	174 498,00	1,9%
4100	6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 199,00	0,1%	11 232,00	0,1%
3030	7. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,6%	50 973,00	0,6%
	Razem wydatki osobowe	4 030 361,00	43,4%	3 996 696,00	43,7%
	8. Wydatki rzeczowe	2 687 534,00	28,9%	2 587 694,00	28,3%
6050	9. Wydatki inwestycyjne	2 574 030,00	27,7%	2 562 471,00	28,0%
	Wydatki ogółem	9 291 925,00	100,0%	9 146 861,00	100,0%

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW



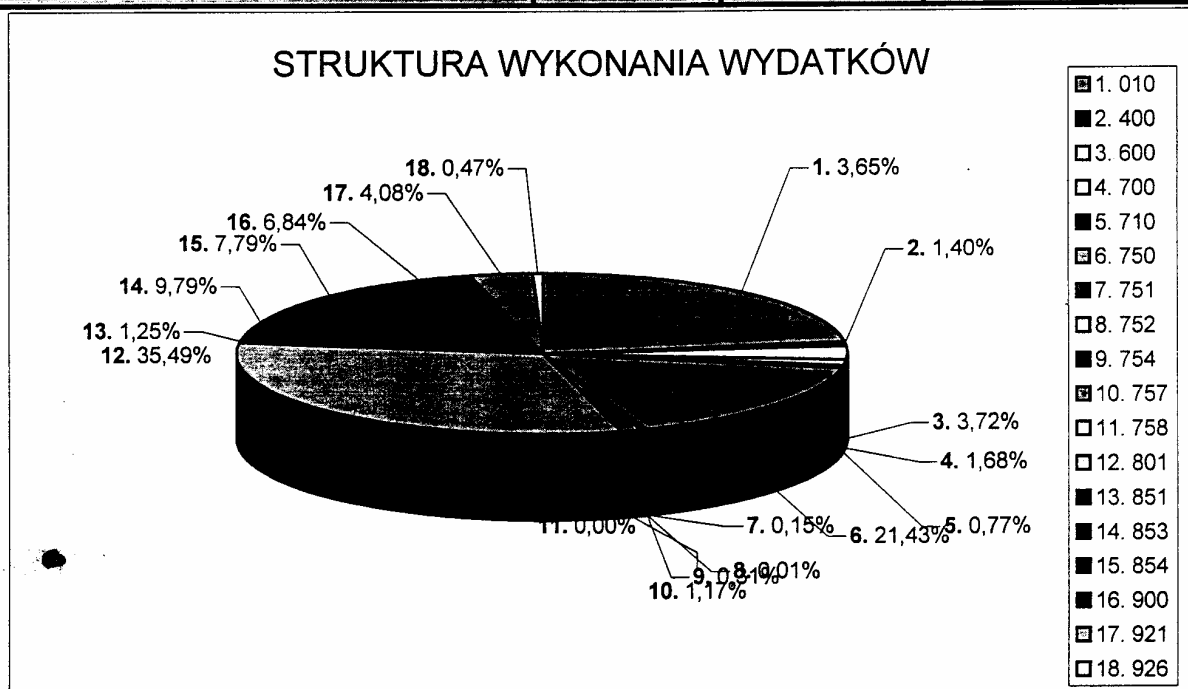
- 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 3. Składki na ubezpieczenia społeczne
- 4. Składki na Fundusz Pracy
- 5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń
- 6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- 7. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 8. Wydatki rzeczowe
- 9. Wydatki inwestycyjne

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierczyn
za rok 2003

DZIAŁ	TRESC	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 083 010,00	2 076 748,00	99,70%	22,70%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	96 040,00	94 696,00	98,60%	1,04%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 360,00	245 946,00	99,43%	2,69%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 300,00	89 307,00	97,82%	0,98%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 800,00	62 333,00	91,94%	0,68%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 533 455,00	1 494 752,00	97,48%	16,34%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	13 183,00	12 979,00	98,45%	0,14%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,01%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 150,00	25 623,00	97,98%	0,28%
10. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 500,00	78 066,00	99,45%	0,85%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 928 831,00	2 894 605,00	98,83%	31,65%
13. 851	OCHRONA ZDROWIA	57 266,00	57 252,00	99,98%	0,63%
14. 853	OPIEKA SPOŁECZNA	638 639,00	635 219,00	99,46%	6,94%
15. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	558 519,00	552 153,00	98,86%	6,04%
16. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 084,00	482 492,00	92,42%	5,27%
17. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	305 328,00	301 275,00	98,67%	3,29%
18. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 960,00	42 915,00	97,62%	0,47%
RAZEM		9 291 925,00	9 146 861,00	98,44%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



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
