



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCŁAW, dnia 13 WRZEŚNIA 2004 R.

NR 171

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- | | |
|---|-------|
| 2876 – Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie złożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. | 16966 |
| 2877 – Wójta Gminy Olszyna z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2003 | 17057 |
| 2878 – Wójta Gminy Chojnów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chojnów za 2003 rok. | 17102 |
| 2879 – Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2003 Radzie Miasta Oleśnicy | 17143 |

2876

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie złożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2003 r. jak niżej:

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2003 r. wg. ważniejszych źródeł. | zał. | 1 |
| 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2003 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów. | zał. | 2 |
| 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2003 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na rodzaje wydatków. | zał. | 3 |
| Szczegółowe sprawozdania z wykonania budżetu w dziale 801 - "Oświata i wychowanie": | | |
| rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe" | zał. | 3a |
| rozdział 80104 - "Przedszkola przy szkołach podstawowych" | zał. | 3b |
| rozdział 80110 - "Gimnazja" | zał. | 3c |
| rozdział 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" | zał. | 3d |
| rozdział 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" | zał. | 3e |
| rozdział 80196 - "Pozostała działalność" | zał. | 3f |
| 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2003 r. w układzie działów i rozdziałów. | zał. | 4 |
| 5. Spłaty rat pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych | zał. | 5 |
| 6. Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2003 r. | zał. | 6 |
| 7. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2003 r. | zał. | 7 |
| 8. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 r. | zał. | 8 |
| 9. Przychody i rozchody instytucji kultury za 2003 r. | zał. | 9 |
| 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2003 r. | zał. | 10 |

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 r.	zał.	11
wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 r. - podlegających przekazaniu do budżetu państwa	zał.	11a
12. Wydatki związane z realizacją Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w 2003 r. wraz z zakupami majątkowymi i dotacjami na zadania inwestycyjne	zał.	12
13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2003 r.	zał.	13
14. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r.	zał.	14
15. Część opisowa z wykonania budżetu i zadań za 2003 r.	zał.	15

§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia podlegają przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

WALDEMAR NALAZEK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na 31.12.2003 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% (rubr. 6 : 5)	zaległości na koniec okresu	nadpłaty na koniec okresu
1	2	3	4	6	7	7		
	Dochody z podatków i opłat lokalnych			4 445 890	4 793 357	107,8%	929 679	4 351
756	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890	4 767	122,5%	17 636	8
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 890	4 767	122,5%	17 636	8
	75615		Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 736 775	4 021 945	107,6%	837 084	1 416
		031	podatek od nieruchomości	3 451 530	3 720 866	107,8%	836 064	1 255
		032	podatek rolny	29 080	23 168	79,7%	-	161
		033	podatek leśny	226 036	235 457	104,2%	-	-
		034	podatek od środków transportowych	29 624	42 042	141,9%	1 030	-
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	505	412	81,6%	-	-
	75616		Od osób fizycznych	533 172	536 082	100,5%	74 959	2 927
		031	podatek od nieruchomości	372 206	332 988	89,5%	44 082	1 434
		032	podatek rolny	70 180	47 767	68,1%	20 422	238
		033	podatek leśny	400	902	225,5%	89	4
		034	podatek od środków transportowych	31 630	68 092	215,3%	9 808	-
		036	podatek od spadków i darowizn	50	1 417	2834,0%	-	-
		037	podatek od posiadania psów	1 906	2 170	113,9%	25	-
		043	wpływy z opłaty targowej	1 800	3 510	195,0%	-	-
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	79 236	144,1%	533	1 251
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	172 053	230 740	134,1%	-	-
		041	wpływy z opłaty skarbowej	13 653	32 480	237,9%	-	-
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 400	198 260	125,2%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	177		-	-
		036	podatek od spadków i darowizn	-	69		-	-
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	108		-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				968 700	945 821	97,6%	-	1 058
756	75621	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	900 000	853 560	94,8%	-	-
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	68 700	92 261	134,3%	-	1 058
Dochody komunalnych jednostek budżetowych				63 400	152 134	240,0%	-	-
750	75023		Urząd gminy	48 900	137 622	281,4%	-	-
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	550	2 572	467,6%	-	-
		069	wpływy z różnych opłat	2 800	3 997	142,8%	-	-
		083	wpływy z usług	6 000	9 007	150,1%	-	-
		092	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach)	39 550	108 233	273,7%	-	-
		097	wpływy z różnych dochodów	-	13 813	-	-	-
801	80101		Szkoły podstawowe	-	2 402	-	-	-
		097	wpływy z różnych dochodów	-	2 402	-	-	-
853	85328	083	wpływy z usług	14 500	12 110	83,5%	-	-
Dochody z majątku gminy				202 120	292 101	144,5%	5 627	15
700	70005	047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 720	1 767	103,9%	5 627	15
		069	wpływy z różnych opłat	-	112	-	-	-
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 300	63 115	270,9%	-	-
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	175 100	223 481	127,6%	-	-
710	71035	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	3 470	173,5%	-	-
801	80101	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych (szkoły podstawowe)	-	136	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostałe dochody własne								
010	01010	097	wpływy z różnych dochodów	-	5 361	-	-	-
	01022	069	wpływy z różnych opłat	-	120	-	-	-
600	60016	097	wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków niewygasających)	106 700	106 700	100,0%	-	-
700	70005	091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	198	-	-	-
	70012	091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	25	-	-	-
710	71014	069	wpływy z różnych opłat	-	8 978	-	-	-
754	75412	097	wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków niewygasających)	13 330	13 330	100,0%	-	-
756	75601	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18	-	-	-
	75615	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	11 791	786,1%	-	-
	75616	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050	10 179	201,6%	-	-
	75618	069	wpływy z różnych opłat	-	39	-	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	130	-	-	-
758	75814	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	107	-	-	-
Wpłaty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych do budżetu gminy								
700	70005	237	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	27 675	-	-	-
		291	zwrot nadmiernie pobranych dotacji	-	10 362	-	-	-
801	80197	238	część zysku z gospodarstwa pomocniczego	-	113	-	-	-
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu								
756	75618	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 661	100 195	79,7%	-	-
Subwencje								
758	75801	292	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 467 221	4 467 221	100,0%	-	-
	75802	292	część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275	4 275	100,0%	-	-
	75805	292	część rekompensująca subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego	518 478	518 478	100,0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	695 393	695 392	100,0%		
750	75011	201	urzędy wojewódzkie	35 294	35 294	100,0%		
751	75101	201	urzędu naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	100,0%		
	75110	201	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 451	19 450	100,0%		
752	75212	201	obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%		
754	75414	201	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna	500	500	100,0%		
801	80101	201	wyprawki- podręczniki dla uczniów klas pierwszych	2 559	2 559	100,0%		
853	85313	201	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 418	14 418	100,0%		
	85314	201	zasiłki i pomoc w naturze	382 542	382 542	100,0%		
	85316	201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 319	25 319	100,0%		
	85319	201	ośrodki pomocy społecznej	133 900	133 900	100,0%		
	85328	201	specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	100,0%		
	85395	201	wyprawki dla uczniów klas pierwszych	2 970	2 970	100,0%		
900	90015	201	oświetlenie dróg	70 000	70 000	100,0%		
			Dotacje i inne środki z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	443 120	367 770	83,0%		
010	01010	626	dotacja z WFOŚiGW na kanalizację w Świętoszowie	26 500	26 500	100,0%		
			nagroda w NFOŚiGW - "Nasza Gmina w Europie" - wodociąg Osieczków	100 000	100 000	100,0%		
600	60016	629	środki z PZU Bolesławiec na chodnik w Osiecznicy	5 000	5 000	100,0%		
600	60017	626	środki z TFOG na modernizację dróg dojazdu rolniczego	199 950	124 600	62,3%		
801	80110	609	środki z UKFIS na budowę Centrum Sportowego w Świętoszowie	50 000	50 000	100,0%		
851	851121	626	środki z EFRWP na modernizację Ośrodka Zdrowia w Parowej	50 000	50 000	100,0%		
900	90095	626	dotacja z WFOŚiGW na konkurs Wiedzy Ekologicznej	11 670	11 670	100,0%		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 104	97 104	100,0%		
801	80195	203	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	13 343	13 343	100,0%		
853	85315	203	dofinansowanie dodatków mieszkaniowych	39 464	39 464	100,0%		
	85395	203	dofinansowanie dożywiania uczniów	44 297	44 297	100,0%		
			OGÓLEM	12 157 942	12 628 760	103,9%	935 306	5 424

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

		z wykonania na 31.12.2003 r. (rubr.6):												
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (6:5)	! dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i inne środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy	pozostałe dochody własne	wpłaty do budżetu gminy i zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	subwencje i dotacje na realizację zadań własnych gmin	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 500	131 981	104,3%		126 500		5 481				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 500	131 861	104,2%		126 500		5 361				
		097	wpływy z różnych dochodów	-	5 361					5 361				
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych lub finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 500	126 500	100,0%		126 500						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego	-	120					120				
		069	wpływy z różnych opłat	-	120					120				

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2003 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 660	236 300	75,8%	-	129 600	-	106 700	-	-	-	-
	60016		Drogi gminne	111 700	111 700	100,0%	-	5 000	-	106 700	-	-	-	-
		097	wpływy z różnych dochodów	106 700	106 700	100,0%	-	-	-	106 700	-	-	-	-
		629	środki na dofinanso- wanie własnych inwe- stycji gmin, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,0%	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	199 950	124 600	62,3%	-	124 600	-	-	-	-	-	-
		626	środki na dofinanso- wanie własnych inwe- stycji gmin, pozyskane z innych źródeł	199 950	124 600	62,3%	-	124 600	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 120	326 755	163,3%	-	-	288 495	223	38 037	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 120	326 730	163,3%	-	-	288 495	198	38 037	-	-	-
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wie- czyste nieruchomości	1 720	1 787	103,9%	-	-	1 787	-	-	-	-	-
		069	wpływy z różnych opłat	-	112	-	-	-	112	-	-	-	-	-
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial- nego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 300	63 115	270,9%	-	-	63 115	-	-	-	-	-
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	175 100	223 481	127,6%	-	-	223 481	-	-	-	-	-
		091	odsetki od nietermino- wych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	198	-	-	-	-	198	-	-	-	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2003 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	500
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 830	13 830	100,0%	-	-	-	13 330	-	-	-	600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 330	13 330	100,0%	-	-	-	13 330	-	-	-	-
		097	wpływy z różnych dochodów	13 330	13 330	100,0%	-	-	-	13 330	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	500
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 646 801	5 861 707	105,7%	5 739 355	-	-	22 157	-	100 195	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890	4 785	123,0%	4 767	-	-	18	-	-	-	-
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 890	4 767	122,5%	4 767	-	-	-	-	-	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-

2003 - dochody

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2003 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 738 275	4 033 736	107,9%	4 021 945	-	-	11 791	-	-	-	-
		031	podatek od nieruchomości	3 451 530	3 720 866	107,8%	3 720 866	-	-	-	-	-	-	-
		032	podatek rolny	29 080	23 168	79,7%	23 168	-	-	-	-	-	-	-
		033	podatek leśny	226 036	235 457	104,2%	235 457	-	-	-	-	-	-	-
		034	podatek od środków transportowych	29 624	42 042	141,9%	42 042	-	-	-	-	-	-	-
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	505	412	81,6%	412	-	-	-	-	-	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	11 791	786,1%	-	-	-	11 791	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	538 222	546 261	101,5%	536 082	-	-	10 179	-	-	-	-
		031	podatek od nieruchomości	372 206	332 988	89,5%	332 988	-	-	-	-	-	-	-
		032	podatek rolny	70 180	47 767	68,1%	47 767	-	-	-	-	-	-	-
		033	podatek leśny	400	902	225,5%	902	-	-	-	-	-	-	-
		034	podatek od środków transportowych	31 630	68 092	215,3%	68 092	-	-	-	-	-	-	-
		036	podatek od spadków i darowizn	50	1 417	2834,0%	1 417	-	-	-	-	-	-	-
		037	podatek od posiadania psów	1 906	2 170	113,9%	2 170	-	-	-	-	-	-	-
		043	wpływy z opłaty targowej	1 800	3 510	195,0%	3 510	-	-	-	-	-	-	-
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	79 236	144,1%	79 236	-	-	-	-	-	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050	10 179	201,6%	-	-	-	10 179	-	-	-	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2003 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw skarbowej	297 714	331 104	111,2%	230 740	-	-	169	-	100 195	-	-
		041	wpływy z opłaty skarbowej	13 653	32 480	237,9%	32 480	-	-	-	-	-	-	-
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 400	198 260	125,2%	198 260	-	-	-	-	-	-	-
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 661	100 195	79,7%	-	-	-	-	-	100 195	-	-
		069	wpływy z różnych opłat	-	39	0,0%	-	-	-	39	-	-	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	130	-	-	-	-	130	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968 700	945 821	97,6%	945 821	-	-	-	-	-	-	-
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	900 000	853 560	94,8%	853 560	-	-	-	-	-	-	-
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	68 700	92 261	134,3%	92 261	-	-	-	-	-	-	-
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	4 989 974	4 989 880	100,0%	177	-	-	107	-	-	4 989 974	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 467 221	4 467 221	100,0%	-	-	-	-	-	-	4 467 221	-
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 467 221	4 467 221	100,0%	-	-	-	-	-	-	4 467 221	-
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 275	4 275	100,0%	-	-	-	-	-	-	4 275	-
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275	4 275	100,0%	-	-	-	-	-	-	4 275	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin;	518 478	518 478	100,0%	-	-	-	-	-	-	518 478	-
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	518 478	518 478	100,0%	-	-	-	-	-	-	518 478	-

2003 r. - dochody

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2003 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	284		-	177	-	-	107	-	-	-
		036	podatek od spadków i darowizn	-	69		-	69	-	-	-	-	-	-
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	108		-	108	-	-	-	-	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	107		-	-	-	107	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 902	68 553	104,0%	-	50 000	2 538	-	113	-	13 343	2 559
	80101		Szkoły podstawowe	2 559	5 097	199,2%	-	-	2 538	-	-	-	-	2 559
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	136		-	-	136	-	-	-	-	-
		097	wpływy z różnych dochodów	-	2 402		-	-	2 402	-	-	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 559	2 559	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	2 559
	80110		Gimnazja	50 000	50 000	100,0%	-	50 000	-	-	-	-	-	-
		609	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0%	-	50 000	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	13 343	13 343	100,0%	-	-	-	-	-	-	13 343	-
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 343	13 343	100,0%	-	-	-	-	-	-	13 343	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2003 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395		Pozostała działalność	47 267	47 267	100,0%	-	-	-	-	-	-	44 297	2 970
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 970	2 970	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	2 970
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 297	44 297	100,0%	-	-	-	-	-	-	44 297	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 670	81 670	100,0%	-	11 670	-	-	-	-	-	70 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	70 000
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000	70 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	70 000
	90095		Pozostała działalność	11 670	11 670	100,0%	-	11 670	-	-	-	-	-	-
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 670	11 670	100,0%	-	11 670	-	-	-	-	-	-
			Razem	12 157 942	12 628 760	103,9%	5 739 178	367 770	444 235	156 762	38 150	100 195	5 087 078	685 392

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2003 r.	stopień realizacji wydatków (6 : 7)	z wykonania na 31.12.2003 r. - rubr. 6 :			w wydatkach bieżących (rubr.9) wydatki na			w wykonaniu ogółem (rubr.6), wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wygrzewania i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO	454 586	294 755	64,8%	293 232	1 523	-	-	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 600	293 232	64,8%	293 232	-	-	-	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 600	293 232	64,8%	293 232	-	-	-	-	-	
			izby rolnicze	1 986	1 523	76,7%	-	1 523	-	-	-	-	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 986	1 523	76,7%	-	1 523	-	-	-	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 031 950	827 334	80,2%	796 320	31 014	-	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000	282 278	93,8%	259 374	22 904	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 891	98,9%	-	9 891	-	-	-	-	
		4270	zakup usług remontowych	5 000	3 240	64,8%	-	3 240	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 773	95,5%	-	4 773	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 000	83,3%	-	5 000	-	-	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	259 374	94,3%	259 374	-	-	-	-	-	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017		Drogi wewnętrzne	730 950	545 056	74,6%	536 946	8 110	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	130	13,0%	-	130	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	92 000	5 500	6,0%	-	5 500	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 480	82,7%	-	2 480	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 950	536 946	84,6%	536 946	-	-	-	-	-
630			TURYSTYKA	4 500	4 500	100,0%	-	4 500	-	4 500	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500	4 500	100,0%	-	4 500	-	4 500	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500	100,0%	-	4 500	-	4 500	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 654	281 910	93,1%	3 000	278 910	637	232 898	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 654	281 910	93,1%	3 000	278 910	637	232 898	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	232 898	232 898	100,0%	-	232 898	-	232 898	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756	637	84,3%	-	637	637	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,0%	-	20 000	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	25 375	97,6%	-	25 375	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,0%	3 000	-	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 500	127 483	95,5%	121 492	5 991	-	-	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71 500	71 500	100,0%	71 500	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500	71 500	100,0%	71 500	-	-	-	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	56 000	55 993	100,0%	49 992	5 991	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 991	99,9%	-	5 991	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 992	100,0%	49 992	-	-	-	-	-
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 798 664	1 672 986	93,0%	692 267	1 080 718	747 446	-	-	40 700
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 294	35 294	100,0%	-	35 294	35 294	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	100,0%	-	30 000	30 000	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 559	4 559	100,0%	-	4 559	4 559	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	735	735	100,0%	-	735	735	-	-	-
	75022		<i>Rady gmin</i>	67 500	60 320	89,4%	-	60 320	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 500	49 670	98,4%	-	49 670	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 587	87,8%	-	6 587	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1 800	1 682	93,4%	-	1 682	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	767	13,9%	-	767	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	614	51,2%	-	614	-	-	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,0%	-	1 000	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75023			Urzędy gmin	1 654 530	1 553 617	93,9%	592 267	961 350	712 152	-	-	40 700
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	857	85,7%	-	857	-	-	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	581 500	536 420	92,2%	-	536 420	536 420	-	-	-
	4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	45 960	45 894	99,9%	-	45 894	45 894	-	-	-
	4100		wynagrodzenia agencji - prowizyjne	23 200	20 677	89,1%	-	20 677	20 677	-	-	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	107 640	95 256	88,5%	-	95 256	95 256	-	-	-
	4120		składka na Fundusz Pracy	14 670	13 905	94,8%	-	13 905	13 905	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 473	69 644	92,3%	-	69 644	-	-	-	-
	4260		zakup energii	12 000	10 759	89,7%	-	10 759	-	-	-	-
	4270		zakup usług remontowych	38 900	34 386	88,4%	-	34 386	-	-	-	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	860	435	50,6%	-	435	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	105 000	102 931	96,0%	-	102 931	-	-	-	-
	4410		podróże służbowe krajowe	13 340	13 250	99,3%	-	13 250	-	-	-	-
	4420		podróże służbowe zagraniczne	300	286	95,3%	-	286	-	-	-	-
	4430		różne opłaty i składki	4 115	1 533	37,3%	-	1 533	-	-	-	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 642	15 117	96,6%	-	15 117	-	-	-	-
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 830	504 819	96,2%	504 819	-	-	-	-	32 700
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600	87 448	98,7%	87 448	-	-	-	-	8 000
75047			Pobór podatków	2 496	1 849	74,1%	-	1 849	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	700	341	48,7%	-	341	-	-	-	-
	4300		zakup usług, pozostałych	1 796	1 508	84,0%	-	1 508	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75095			Pozostałe działalności	38 844	21 905	56,4%	-	21 905	-	-	-	-
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 178	5 178	100,0%	-	5 178	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 327	4 329	25,0%	-	4 329	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	9 544	5 603	58,7%	-	5 603	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	6 795	6 795	100,0%	-	6 795	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 391	20 390	100,0%	-	20 390	-	-	-	-
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940	940	100,0%	-	940	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	940	940	100,0%	-	940	-	-	-	-
75110			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	19 451	19 450	100,0%	-	19 450	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 442	13 441	100,0%	-	13 441	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164	164	100,0%	-	164	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0%	-	23	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 428	1 428	100,0%	-	1 428	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 620	3 620	100,0%	-	3 620	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	774	774	100,0%	-	774	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	-	500	-	-	-	-
75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0%	-	500	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%	-	500	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	138 765	125 514	90,5%	15 000	110 514	1 690	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	133 049	121 798	91,5%	15 000	106 798	1 690	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 116	29 891	93,1%	-	29 891	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 770	1 690	95,5%	-	1 690	1 690	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wypośazenia	39 500	36 837	93,3%	-	36 837	-	-	-	-
		4260	zakup energii	3 500	2 630	75,1%	-	2 630	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	9 883	9 742	98,6%	-	9 742	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	20 500	20 239	98,7%	-	20 239	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	280	280	100,0%	-	280	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 489	99,8%	-	5 489	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 000	75,0%	15 000	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 716	3 716	100,0%	-	3 716	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wypośazenia	3 716	3 716	100,0%	-	3 716	-	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wypośazenia	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 687	20 198	85,3%	-	20 198	-	-	20 198	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 687	20 198	85,3%	-	20 198	-	-	20 198	-
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	23 687	20 198	85,3%	-	20 198	-	-	20 198	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
788			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 530	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 530	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4810	rezerwy	18 530	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 771 003	5 701 743	98,8%	919 332	4 782 411	3 254 024	9 012	-	170 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 173	3 420 031	98,5%	306 501	3 113 530	2 153 825	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133 184	132 376	99,4%	-	132 376	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 435	1 657 767	99,8%	-	1 657 767	1 657 767	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	122 776	122 751	100,0%	-	122 751	122 751	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 234	328 862	99,0%	-	328 862	328 862	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	45 402	44 445	97,9%	-	44 445	44 445	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 273	258 419	99,7%	-	258 419	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 377	21 344	99,8%	-	21 344	-	-	-	-
		4260	zakup energii	38 345	37 326	97,3%	-	37 326	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	330 270	299 636	90,7%	-	299 636	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 843	2 687	94,5%	-	2 687	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	90 477	88 952	98,3%	-	88 952	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	13 494	11 853	87,8%	-	11 853	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	8 913	8 363	93,8%	-	8 363	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 915	95 915	100,0%	-	95 915	-	-	-	-
		4580	pozostałe odsetki	2 205	2 204	100,0%	-	2 204	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	630	100,0%	-	630	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	303 101	97,8%	303 101	-	-	-	-	-
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	3 400	100,0%	3 400	-	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	167 360	166 118	99,3%	-	166 118	142 363	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 437	14 161	98,1%	-	14 161	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500	109 239	99,8%	-	109 239	109 239	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 009	6 858	97,8%	-	6 858	6 858	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 361	23 116	99,0%	-	23 116	23 116	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 194	3 150	98,6%	-	3 150	3 150	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691	2 639	98,1%	-	2 639	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	408	195	47,8%	-	195	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760	6 760	100,0%	-	6 760	-	-	-	-
	80110		Gimnazjum	1 932 422	1 919 864	99,4%	612 831	1 307 033	933 301	-	-	170 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 342	62 039	99,5%	-	62 039	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	722 124	719 374	99,6%	-	719 374	719 374	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	52 101	52 101	100,0%	-	52 101	52 101	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 950	142 438	98,9%	-	142 438	142 438	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	19 829	19 388	97,8%	-	19 388	19 388	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 195	107 831	99,7%	-	107 831	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 153	6 146	99,9%	-	6 146	-	-	-	-
		4260	zakup energii	15 087	14 442	95,7%	-	14 442	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	97 835	92 519	94,6%	-	92 519	-	-	-	3 800
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 429	1 389	97,2%	-	1 389	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	37 116	36 861	99,3%	-	36 861	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	5 398	4 571	84,7%	-	4 571	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 433	4 341	97,9%	-	4 341	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 873	42 873	100,0%	-	42 873	-	-	-	-
		4580	pozostałe odsetki	451	450	99,8%	-	450	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270	270	100,0%	-	270	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 736	607 731	100,0%	607 731	-	-	-	-	166 200
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	5 100	100,0%	5 100	-	-	-	-	-
	80113		Dobrozenie uczniow do szkół	166 682	163 434	98,1%	-	163 434	24 535	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	356	203	57,0%	-	203	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 870	18 869	100,0%	-	18 869	18 869	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 517	1 502	99,0%	-	1 502	1 502	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 666	3 665	100,0%	-	3 665	3 665	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	500	499	99,8%	-	499	499	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 683	29 663	99,9%	-	29 663	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1 748	1 748	100,0%	-	1 748	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	135	90,0%	-	135	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	4 778	4 777	100,0%	-	4 777	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem transportu - Urząd Gminy)	101 000	98 026	97,1%	-	98 026	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	250	183	73,2%	-	183	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	3 474	3 474	100,0%	-	3 474	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	100,0%	-	690	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 023	18 953	94,7%	-	18 953	-	9 012	-	-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 012	9 012	100,0%	-	9 012	-	9 012	-	-
		3250	stypendia różne	11 011	9 941	90,3%	-	9 941	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	13 343	13 343	100,0%	-	13 343	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 343	13 343	100,0%	-	13 343	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	220 661	186 850	84,7%	95 000	91 850	24 853	6 600	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	95 000	95 000	100,0%	95 000	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	95 000	100,0%	95 000	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 661	91 850	73,1%	-	91 850	24 853	6 600	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6 000	3 600	60,0%	-	3 600	-	3 600	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0%	-	3 000	-	3 000	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	799	99,9%	-	799	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	3 233	49,7%	-	3 233	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	18 349	96,6%	-	18 349	18 349	-	-	-
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	1 523	1 523	100,0%	-	1 523	1 523	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	4 454	99,0%	-	4 454	4 454	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	615	527	85,7%	-	527	527	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100	11 166	92,3%	-	11 166	-	-	-	-
		4220	zakup środków żywności	4 000	3 017	75,4%	-	3 017	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1 000	214	21,4%	-	214	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	62 950	40 178	63,8%	-	40 178	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	2 450	841	34,3%	-	841	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222	949	77,7%	-	949	-	-	-	-
853			OPIEKA SPOLECZNA	1 133 362	1 089 679	96,1%	3 500	1 086 179	1 176 653	-	-	-
85313			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 418	14 418	100,0%	-	14 418	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 418	14 418	100,0%	-	14 418	-	-	-	-
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	492 542	492 525	100,0%	-	492 525	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	464 361	464 344	100,0%	-	464 344	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 181	28 181	100,0%	-	28 181	-	-	-	-
85315			Dodatki mieszkaniowe	161 503	157 646	97,6%	-	157 646	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	161 503	157 646	97,6%	-	157 646	-	-	-	-
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 319	25 319	100,0%	-	25 319	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	25 319	25 319	100,0%	-	25 319	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	257 502	246 829	95,9%	3 500	243 329	176 653	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 485	1 467	98,8%	-	1 467	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 904	136 745	94,4%	-	136 745	136 745	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 438	10 437	100,0%	-	10 437	10 437	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 272	25 973	95,2%	-	25 973	25 973	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 734	3 498	93,7%	-	3 498	3 498	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 801	16 730	99,6%	-	16 730	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	21 300	21 298	100,0%	-	21 298	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	19 897	19 653	98,8%	-	19 653	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	3 991	3 469	86,9%	-	3 469	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180	4 059	97,1%	-	4 059	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	100,0%	3 500	-	-	-	-	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 811	52 026	73,5%	-	52 026	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	70 811	52 026	73,5%	-	52 026	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	111 267	100 916	90,7%	-	100 916	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	111 267	100 916	90,7%	-	100 916	-	-	-	-
	854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 772	452 772	100,0%	-	452 772	-	452 772	-	-
	85404		Przedszkola	452 772	452 772	100,0%	-	452 772	-	452 772	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	196 034	196 034	100,0%	-	196 034	-	196 034	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	256 738	256 738	100,0%	-	256 738	-	256 738	-	-
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Środowiska <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	277 237	230 573	83,2%	26 247	204 326	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	225	11,3%	-	225	-	-	-	-
		4260	zakup energii	143 110	118 224	82,6%	-	118 224	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	70 000	53 078	75,8%	-	53 078	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	11 157	8 931	80,0%	-	8 931	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300	26 247	99,8%	26 247	-	-	-	-	-
90095			Pozostała działalność	24 670	23 868	96,7%	-	23 868	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 670	11 670	100,0%	-	11 670	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	10 000	9 867	98,7%	-	9 867	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 331	77,7%	-	2 331	-	-	-	-
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	580 200	579 035	99,8%	-	579 035	-	579 035	-	-
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	430 800	430 800	100,0%	-	430 800	-	430 800	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	430 800	430 800	100,0%	-	430 800	-	430 800	-	-
	92116		Biblioteki	144 400	144 400	100,0%	-	144 400	-	144 400	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	144 400	144 400	100,0%	-	144 400	-	144 400	-	-
92195			Pozostała działalność	5 000	3 835	76,7%	-	3 835	-	3 835	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000	3 835	76,7%	-	3 835	-	3 835	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 480	95 480	100,0%	-	95 480	-	95 480	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 480	95 480	100,0%	-	95 480	-	95 480	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	62 600	62 600	100,0%	-	62 600	-	62 600	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 880	32 880	100,0%	-	32 880	-	32 880	-	-
			RAZEM	12 458 442	11 711 701	94,0%	2 865 390	8 846 311	4 205 303	1 380 297	20 198	210 700

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. w dziele 801 - "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 005	19 999	24 422	24 292	30 255	30 255	41 536	41 372	16 966	16 458	133 184	132 376
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 915	280 456	313 973	313 721	432 859	432 858	403 688	401 782	229 000	228 950	1 660 435	1 657 767
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 319	21 319	22 789	22 789	32 693	32 669	28 026	28 026	17 949	17 948	122 776	122 751
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 375	57 277	61 704	61 388	83 844	83 843	82 615	81 350	46 696	45 004	332 234	328 862
4120	składki na Fundusz Pracy	7 820	7 450	8 552	8 360	11 419	11 418	11 250	11 088	6 361	6 129	45 402	44 445
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 932	70 902	41 402	41 307	44 450	44 444	54 286	53 907	48 203	47 859	259 273	258 419
	w tym: olej opałowy		53 250	-	33 168		28 453	-	39 446	-	38 730	-	193 047
	środki czystości		2 388		1 506		1 225		2 476		2 079	-	9 674
	materiały biurowe, szkolne, czasopisma, wydawnictwa, znaczki pocztowe		4 707		3 366		2 896		4 938		2 821	-	18 728
	zakup wyposażenia i sprzętu		10 062		232		5 492		3 352		3 266	-	22 404
	materiały do napraw bieżących		395		1 713		6 378		3 354		863	-	12 703
	wyposażenie apteczek i zakupy pozostałe		100		1 322		-		341		100	-	1 863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 600	2 400	2 396	3 400	3 381	4 103	4 103	6 315	6 305	18 818	18 785
4260	zakup energii	10 100	9 927	5 765	5 479	7 568	7 567	9 862	9 350	5 050	5 003	38 345	37 326
w tym:	woda		590		568		330		920		531		2 939
	energia elektryczna		9 337		4 911		7 237		8 430		4 472		34 387
4270	zakup usług remontowych	17 185	17 036	3 880	2 201	21 335	21 335	4 270	3 838	13 600	13 066	60 270	57 476
w tym:	przebieg gaśnic		256		182		429		314		346		1 527
	konserwacja i obsługa urządzeń		1 642		807		1 439		937		1 060		5 885
	konserwacja systemu alarmowego		586		-		-		-		-		586
	konserwacje pieców i naprawy w kotłowniach		578		168		744		694		760		2 944
	remonty		13 200		1 044		18 723		1 893		10 900		45 760
	drobne naprawy		774		-		-		-		-		774
4280	zakup usług zdrowotnych	848	799	664	662	333	333	728	665	270	228	2 843	2 687
4300	zakup usług pozostałych	11 235	10 237	16 430	16 378	19 270	19 255	16 152	15 982	27 390	27 100	90 477	88 952
w tym:	wywóz nieczystości		736		1 622		1 701		461		1 056		5 576
	opłaty telefoniczne		2 931		2 928		3 398		3 343		2 712		15 312
	opłaty pocztowe i RTV		34		67		31		183		57		372
	szkolenia, kursy		351		93		1 142		617		515		2 718
	aktualizacja oprogramowania		1 160		464		1 275		708		1 430		5 037
	umowy-zlecenia		-		608		-		122		-		730
	nauczanie języków obcych		3 980		9 600		9 480		8 833		21 330		53 223
	usługi kominiarskie		616		-		424		741		-		1 781
	usługi pozostałe		429		996		1 804		974		-		4 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4410	podróże służbowe krajowe	2 050	1 911	1 800	1 795	3 800	3 797	4 334	3 052	1 510	1 298	13 494	11 853
	w tym: pyczałt dyrektora		-		-		2 374		1 573		-	-	3 947
	nauczyciele i uczniowie		1 045		1 582		914		979		433	-	4 953
	administracja		866		213		509		500		865	-	2 953
4430	różne opłaty i składki	1 400	1 125	1 778	1 778	1 500	1 500	2 835	2 720	1 400	1 240	8 913	8 363
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 685	16 685	18 360	18 360	23 123	23 123	24 637	24 637	13 110	13 110	95 915	95 915
4580	pozostałe odsetki	1 904	1 904	301	300							2 205	2 204
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450	180	180							630	630
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		3 400	3 400							3 400	3 400
	razem realizowane przez placówki oświatowe	522 823	520 077	527 800	524 786	715 849	715 778	688 322	681 872	433 820	429 698	2 888 614	2 872 211

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. z działu 801 - "Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - "Szkoly podstawowe" realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	opis realizowanego zadania	ogółem plan	ogółem wykonanie
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 559	2 559	Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wyprawki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych .	2 559	2 559
4270	zakup usług remontowych	270 000	242 160	Remont i modernizacja budynku szkoły i Sali gimnastycznej w Ławuszowej - zadanie realizował Urząd Gminy.	270 000	242 160
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	303 101	Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Parowej, Ławuszowej, Tomislawiu, Osiecznicy	310 000	303 101
	Razem	582 559	547 820		582 559	547 820
				Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80101 - "Szkoly podstawowe"	3 471 173	3 420 031

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2003 r.

Wykonalenie wydatków budżetowych za 2003 r. przez jednostki organizacyjne, rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomislaw		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 822	2 822	-	-	4 468	4 468	4 705	4 507	2 442	2 364	14 437	14 161
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 843	21 804	-	-	31 764	31 764	39 342	39 232	16 551	16 439	109 500	109 239
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 634	1 634	-	-	1 010	861	2 852	2 851	1 513	1 512	7 009	6 858
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 702	4 689	-	-	6 837	6 676	8 136	8 100	3 686	3 651	23 361	23 116
4120	składki na Fundusz Pracy	644	641	-	-	934	909	1 115	1 103	501	496	3 194	3 149
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	-	-	660	657	1 071	1 056	360	326	2 691	2 639
4410	podróże służbowe krajowe	100	44	-	-	100	55	108	28	100	69	408	196
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411	1 411	-	-	1 918	1 918	2 457	2 457	974	974	6 760	6 760
	razem	33 756	33 645	-	-	47 691	47 308	59 786	59 334	26 127	25 831	167 360	166 118

Załącznik nr 3c
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. przez jednostki organizacyjne, rozdział - 80110 - "Gimnazja"

§	wyszczególnienie	Łąwszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			36 633	36 438		-	25 709	25 601			62 342	62 039
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			470 958	470 582			251 166	248 792			722 124	719 374
4040	dodatki i wynagrodzenia roczne			34 182	34 182			17 919	17 919			52 101	52 101
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			92 557	92 083			51 393	50 355			143 950	142 438
4120	składki na Fundusz Pracy			12 828	12 540			7 001	6 848			19 829	19 388
4210	zakup materiałów i wyposażenia			74 562	74 419			33 633	33 412			108 195	107 831
	w tym: olej opałowy				48 696			-	24 391			-	73 087
	środki czystości				2 260				1 636			-	3 796
	materiały biurowe i szkolne, czasopisma, znaczki pocztowe				5 048				3 074			-	8 122
	wyposażenie				347				2 115			-	2 462
	materiały do napraw bieżących, wyposażenie apteczek				16 332				2 296			-	18 628
	pozostałe zakupy				1 736				-			-	1 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 600	3 594			2 553	2 552			6 153	6 146
4260	zakup energii			8 949	8 671			6 138	5 771			15 087	14 442
	w tym: woda				852				569			-	1 421
	energia elektryczna				7 819				5 201			-	13 020
4270	zakup usług remontowych			21 132	16 790			29 368	29 115			50 500	45 905
	w tym: przegląd gaśnic			-	272			-	192				464
	konserwacja i naprawa urządzeń				685				572			-	1 257
	przebieg kotłowni				252				408			-	660
	pozostałe usługi				1 220				-			-	1 220
	remonty bieżące				14 361				27 943			-	42 304
4280	zakup usług zdrowotnych			996	994			433	395			1 429	1 389
4300	zakup usług pozostałych			24 645	24 568			10 171	10 071			34 816	34 639
	wywóz nieczystości				2 432				284			-	2 716
	opłaty telefoniczne, pocztowe i RTV				4 493				2 195			-	6 688
	drobne usługi kominarskie, transportowe i inne				1 495				1 033			-	2 528
	aktualizacja oprogramowania				696				452			-	1 148
	umowy-zlecenia				912				78			-	990
	szkolenia, kursy				140				382			-	522
	nauczanie języków obcych				14 400				5 647			-	20 047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4410	podróże służbowe krajowe			2 700	2 692			2 698	1 879			5 398	4 571
	w tym: ryczałt dyrektora				-				969			-	969
	nauczyciele i uczniowie				2 373				601			-	2 974
	administracja				319				309			-	628
4430	różne opłaty i składki			2 668	2 668			1 765	1 673			4 433	4 341
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 540	27 540			15 333	15 333			42 873	42 873
4580	pozostałe odsetki			451	450							451	450
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			270	270							270	270
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 100	5 100			-	-			5 100	5 100
	Razem wydatki na gimnazja realizowane przez jednostki oświatowe	-	-	819 771	813 581	-	-	455 280	449 716	-	-	1 275 051	1 263 297

Zadania w rozdziale 80110 - "Gimnazja" realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy												
4270	zakup usług remontowych									47 335	46 614	46 614
w tym:	usunięcie kolizji energetycznej na boisku w Osiecznicy									-	46 614	46 614
4300	zakup usług pozostałych									2 300	2 222	2 222
w tym:	dopłata za kształcenie 2 uczniów w gimnazjum specjalnym w Bolesławcu									-	2 222	2 222
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											
w tym:	Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świętoszowie									607 736	607 731	607 731
Razem zadania realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy										-	657 371	656 567
Razem rozdział 80101 - Gimnazja										-	1 057 447	1 919 864
										49 635	862 417	869 406
										-	1 063 016	1 932 422

Załącznik nr 3d
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. przez Zespół Szkół w Świątoszowie w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

§	wyszczególnienie	Łąwszowa		Osiecznica		Parowa		Świątoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							356	203			356	203
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			18 870	18 869			18 870	18 869			18 870	18 869
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			1 517	1 502			1 517	1 502			1 517	1 502
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 666	3 665			3 666	3 665			3 666	3 665
4120	składki na Fundusz Pracy			500	499			500	499			500	499
4210	zakup materiałów i wyposażenia			29 683	29 663			29 683	29 663			29 683	29 663
	w tym: paliwo				20 607				20 607				20 607
	olej i części				9 056				9 056				9 056
4270	zakup usług remontowych			1 748	1 748			1 748	1 748			1 748	1 748
	w tym: naprawa sprzęgła i resoru, konserwacja				1 611				1 611				1 611
	naprawa instalacji elektrycznej				137				137				137
4280	zakup usług zdrowotnych			150	135			150	135			150	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4300	zakup usług pozostałych							4 778	4 777			4 778	4 777
w tym:	szkolenie kierowcy								300			-	300
	przebieg								583			-	583
	opieka nad uczniami								600			-	600
	montaż tablic								2 867			-	2 867
	montaż napisów								427			-	427
4410	podróże służbowe krajowe							250	183			250	183
4430	różne opłaty i składki							3 474	3 474			3 474	3 474
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							690	690			690	690
Razem wydatki realizowane przez jednostki oświatowe								65 682	65 408			65 682	65 408
Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 80113 - "Dowózienie uczniów do szkół" za 2003 r. - zadanie w części realizowanej przez Urząd Gminy w Osiecznicy - wynajmem transportu, opieka nad dziećmi na trasie dowozu, zakup biletów miesięcznych.													
4300	zakup usług pozostałych			101 000	98 026							101 000	98 026
w tym:	wynajem transportu				89 941							-	89 941
	bilety miesięczne				5 597							-	5 597
	opieka nad dziećmi				2 488							-	2 488
Razem wydatki realizowane przez Urząd Gminy				101 000	98 026							101 000	98 026
Razem wydatki w rozdziale 80113				101 000	98 026			65 682	65 408			166 682	163 434

Załącznik nr 3e
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. przez jednostki organizacyjne, rozdział 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego												
2320												9 012	9 012
	w tym: przekazywana przez UG.											9 012	9 012
3250	stypendia różne	1 077	1 077	4 029	3 029	1 394	1 360	2 710	2 674	1 801	1 801	11 011	9 941
	Razem	1 077	1 077	4 029	3 029	1 394	1 360	2 710	2 674	1 801	1 801	20 023	18 953

Załącznik nr 3f
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. przez jednostki organizacyjne , rozdział 80195 - "Pozostała działalność"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomislaw		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224	2 224	2 780	2 780	5 559	5 559	-	-	2 780	2 780	13 343	13 343
	Razem	2 224	2 224	2 780	2 780	5 559	5 559	-	-	2 780	2 780	13 343	13 343

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r. przez placówki oświatowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie															
i.p	wyszczególnienie - rozdział	Ławszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	80101 - Szkoły podstawowe	522 823	520 077	527 800	524 786	715 849	715 778	688 322	681 872	433 820	429 698	2 888 614	2 872 211		
2	80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	33 756	33 645	-	-	47 691	47 308	59 786	59 334	26 127	25 831	167 360	166 118		
3	80110 - Gimnazja	-	-	819 771	813 581	-	-	455 280	449 716	-	-	1 275 051	1 263 297		
4	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	65 682	65 408	-	-	65 682	65 408		
5	80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 077	1 077	4 029	3 029	1 394	1 360	2 710	2 674	1 801	1 801	11 011	9 941		
6	80195 - Pozostała działalność	2 224	2 224	2 780	2 780	5 559	5 559	-	-	2 780	2 780	13 343	13 343		
	Razem	559 880	557 023	1 354 380	1 344 176	770 493	770 005	1 271 780	1 259 004	464 528	460 110	4 421 061	4 390 318		
	wydatki w rozdz. 80101 i 80110	522 823	520 077	1 347 571	1 338 367	715 849	715 778	1 143 602	1 131 588	433 820	429 698	4 163 665	4 135 508		
	ilość dzieci w placówce (szkoły podstawowe i gimnazja)		97		323		157		409		76		1 062		
	koszt utrzymania 1 ucznia		5 362		4 144		4 559		2 767		5 654		3 894		
Wydatki na oświatę realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy															
													1 349 942	1 311 425	
Ogółem wydatki w dziale 801													5 771 003	5 701 743	

Sparozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za
2003 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

w złotych

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			Plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na 31.12.2003	% (5 : 4)	Plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na 31.12.2003 r.	% (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 500	131 981	104,33	454 586	294 755	64,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i samitacyjna wsi	126 500	131 861	104,24	452 600	293 232	64,79
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego	-	120		-	-	
	01030	Izby rolnicze	-	-		1 986	1 523	76,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 650	236 300	75,82	1 031 950	827 334	80,17
	60016	Drogi publiczne gminne	111 700	111 700	100,00	301 000	282 278	93,78
	60017	Drogi wewnętrzne	199 950	124 600	62,32	730 950	545 056	74,57
630		TURYSTYKA	-	-		4 500	4 500	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-		4 500	4 500	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 120	326 755	163,28	302 654	281 910	93,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 120	326 730	163,27	302 654	281 910	93,15
	70012	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa	-	25		-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	12 448	622,40	133 500	127 483	95,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-		71 500	71 500	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	8 978		-	-	
	71035	Cmentarze	2 000	3 470	173,50	56 000	55 983	99,97
	71095	Pozostała działalność	-	-		6 000	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 194	172 916	205,38	1 798 664	1 672 985	93,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 294	35 294	100,00	35 294	35 294	100,00
	75022	Rady gmin	-	-		67 500	60 320	89,36
	75023	Urzędy gmin	48 900	137 622	281,44	1 654 530	1 553 617	93,90
	75047	Pobór podatków	-	-		2 496	1 849	74,08
	75095	Pozostała działalność	-	-		38 844	21 905	56,39

Sparzozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za
2003 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 391	20 390	100,00	20 391	20 390	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	100,00	940	940	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 451	19 450	99,99	19 451	19 450	99,99
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 830	13 830	100,00	13 876	125 514	90,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 330	13 330	100,00	133 049	121 798	91,54
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,00	3 716	3 716	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	1 000	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 546 801	5 861 707	105,68	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890	4 785	123,01	-	-	-
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 738 275	4 033 736	107,90	-	-	-
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku os spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	538 222	546 261	101,49	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 714	331 104	111,22	-	-	-
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968 700	945 821	97,64	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	-	23 687	20 198	85,27
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	23 687	20 198	85,27

Sparozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za
2003 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 989 974	4 989 690	99,99	18 530	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 467 221	4 467 221	100,00	-	-	-
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 275	4 275	100,00	-	-	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	518 478	518 478	100,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	264	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	18 530	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 902	68 553	104,02	5 771 003	5 701 743	98,80
	80101	Szkoły podstawowe	2 559	5 097	199,18	3 471 173	3 420 031	98,53
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	-	-	167 360	166 118	99,26
	80110	Gimnazja	50 000	50 000	100,00	1 932 422	1 919 864	99,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	166 682	163 434	98,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	20 023	18 953	94,66
	80195	Pozostała działalność	13 343	13 343	100,00	13 343	13 343	100,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	-	113	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	-	220 661	186 860	84,68
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	-	95 000	95 000	100,00
	85114	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	125 661	91 850	73,09
853		OPIEKA SPOŁECZNA	664 410	662 020	99,64	1 133 362	1 089 679	96,15
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 418	14 418	100,00	14 418	14 418	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w natuże oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	382 542	382 542	100,00	492 542	492 525	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	39 464	39 464	100,00	161 503	157 646	97,61
	85318	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 319	25 319	100,00	25 319	25 319	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	133 900	133 900	100,00	257 502	246 829	95,86
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500	19 110	88,88	70 811	52 026	73,47
	85395	Pozostała działalność	47 267	47 267	100,00	111 267	100 916	90,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	452 772	452 772	100,00
	85404	Przedszkola	-	-	-	452 772	452 772	100,00

Sparządanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za
2003 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 670	81 670	100,00	277 237	230 573	83,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	100,00	252 567	206 705	81,84
	90095	Pozostała działalność	11 670	11 670	100,00	24 670	23 868	96,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-		580 200	579 035	99,80
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	-	-		430 800	430 800	100,00
	92116	Biblioteki	-	-		144 400	144 400	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	-		5 000	3 835	76,70
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-		95 480	95 480	100,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-		95 480	95 480	100,00
		OGÓLEM	12 157 942	12 628 760	103,87	12 458 442	11 711 701	94,01
		NADWYŻKA/ DEFICYT (dochody - wydatki)	-	917 059				
		PRZYCHODY	529 500	529 770				
§	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 500	26 500				
§	957	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki z poprawy wyniku finansowego)	503 000	503 270				
		ROZCHODY	229 000	229 000				
§	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	229 000	229 000				
	w tym:	pożyczka z NFOŚiGW	85 000	85 000				
		pożyczki z WFOŚiGW	144 000	144 000				
		FINANSOWANIE	300 500	300 770				

Załącznik nr **5**
do Zarządzenia nr **16/04**
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia **15 marca 2004 r.**

Splaty rat pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych

l.p	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie zadań finansowanych z zaciągniętych pożyczek oraz wysokość rat spłaconych w 2003 r. z tytułu tych pożyczek					Razem
		Kotłownia w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy - WFOŚiGW	Wysypisko odpadów komunalnych w Świętoszowie NFOŚiGW	Kanalizacja w Świętoszowie	Kanalizacja - Osiecznica - Kliczków i modernizacja oczyszczalni w Osiecznicy WFOŚiGW	Wodociąg Ołobok, Poświętne, Bronowiec WFOŚiGW	
I.	stan na początek 2003 r.	11 000	260 000	-	116 000	300 000	687 000
II.	splaty w 2003 r.	11 000	85 000	-	58 000	75 000	229 000
III.	stan na koniec 2003 r.	-	175 000	26 500	58 000	225 000	484 500

w złotych

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów z budżetem zakładów budżetowych za 2003 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		wzrosty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dołączenia z budżetu gminy		ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	9	11		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 369	1 265 179	232 898	1 259 051	500 055	27 675	51 822	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	73 369	1 265 179	232 898	1 259 051	500 055	27 675	51 822	
		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	273 723	-	256 016	118 625	-	-	
		Dostracanie wody	-	273 723	-	256 016	118 625	-	-	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	15 767	-	19 762	3 335	-	-	
		Pozostała działalność	-	15 767	-	19 762	3 335	-	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	437 268	232 898	218 217	67 142	-	-	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	437 268	232 898	218 217	67 142	-	-	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	9 611	-	12 497	2 337	-	-	
		Cmentarze	-	9 611	-	12 497	2 337	-	-	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	528 810	-	752 559	308 616	-	-	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	104 674	-	251 897	142 625	-	-	
		Gospodarka odpadami	-	292 349	-	341 256	84 760	-	-	
		Oczyszczanie miast i wsi	-	131 787	-	159 406	81 231	-	-	
		Razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	73 369	1 265 179	232 898	1 259 051	500 055	27 675	51 822	

1	2	3	4	5	6	7	9	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 8 813	295 841	256 738	304 552	207 021	- 17 524
	85404	PRZEDSZKOLA	- 8 813	295 841	256 738	304 552	207 021	- 17 524
	w tym:	na działalność bieżącą	- 8 813	295 841	256 738	304 552	207 021	- 17 524
		Razem Gminne Przedszkole w Osiecznicy	- 8 813	295 841	256 738	304 552	207 021	- 17 524
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	64 556	1 561 020	489 636	1 563 603	707 076	34 298

ZGMiK oprócz wydatków bieżących dokonał wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 170 129 zł., które finansowane były ze źródeł jak niżej:

1.	Srodki z lat ubiegłych	154 186
2.	dotacja clowa z budżetu gminy (na budowę pawilonów na cmentarzach komunalnych)	49 992
3.	inne środki	12
	razem	204 190
4.	zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	9 158

Załącznik nr **7**
do Zarządzenia nr **16/04**
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia **15 marca 2004 r.**

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica za 2003 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Koszty i inne obciążenia			stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		rozliczenie wpłat do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 175	21 472	-	24 596	113	-	-	51
	80197	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowej	3 175	21 472	-	24 596	113	-	-	51
		OGÓŁEM	3 175	21 472	-	24 596	113	-	-	51

w złotych

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 440	4 792	-	4 300	-	-	-	1 932
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 440	4 792	-	4 300	-	-	-	1 932
		środek specjalny - drogi (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	1 440	4 792	-	4 300	-	-	-	1 932
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 591	28 143	-	43 743	-	-	-	1 991
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 199	5 542	-	16 712	-	-	-	29
		Pracownia internetowa przy Szkole Podstawowej w Parowej	11 199	5 542	-	16 712	-	-	-	29
	80110	<i>Gimnazja</i>	6 286	11 975	-	17 947	-	-	-	314
		"Moja Szkoła" przy Zespole Szkół w Świątoszowie	6 286	11 975	-	17 947	-	-	-	314
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	106	10 626	-	9 084	-	-	-	1 648
		"Szkola XXI Wieku" przy Zespole Szkół w Osiecznicy	106	10 626	-	9 084	-	-	-	1 648
		OGÓLEM	19 031	32 935	-	48 043	-	-	-	3 923

Λ

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Przychody i rozchody instytucji kultury wykonanie za 2003 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	przychody		ogółem	w tym na:	stan środków obrotowych na koniec roku		
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	5 395	622 219	582 635	505 261	263 677	87 212	87 212	122 353
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby - razem	3 460	473 984	434 400	356 337	165 115	87 212	87 212	121 107
		na realizację zadań bieżących	3 460	270 384	230 800	265 525	165 115	-	-	8 319
		na remonty bieżące		200 000	200 000	87 212		87 212		112 788
		w tym: z działu 851 - na realizację części zadań z GPPiPA		3 600	3 600	3 600	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	986	144 400	144 400	144 152	98 253	-	-	1 234
	92195	Pozostała działalność (ludowe zespoły muzyczne)	949	3 835	3 835	4 772	309	-	-	12
926		Kultura fizyczna i sport	8 500	62 600	62 600	55 248	9 750	-	-	15 852
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	8 500	62 600	62 600	55 248	9 750	-	-	15 852
Razem		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy	13 895	684 819	645 235	560 509	273 427	-	87 212	138 205

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2003 r.

w złotych

I.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji	
					plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na dzień 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
I.			Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy		1 101 572	1 098 007
1.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego		648 800	645 235
1.1		92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 800	430 800
1.2		92116	Biblioteki		144 400	144 400
1.3		92195	Pozostała działalność (ludowe zespoły muzyczne)		5 000	3 835
2	926		Kultura fizyczna i sport		62 600	62 600
2.1		92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu		62 600	62 600
3	851		Ochrona zdrowia		6 000	3 600
3.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja na realizację części Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi - realizowanego na podstawie umowy przez GOKiS)		6 000	3 600
II.			Placówki oświatowe		452 772	452 772
1	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		452 772	452 772
1.1.		85404	Przedszkola		452 772	452 772
1.1.1			Przedszkole Niepubliczne Józef Trzuskowski w Świętoszowie		69 330	69 330
1.1.2			Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" w Świętoszowie		126 704	126 704
1.1.3			Gminne Przedszkole w Osiecznicy		256 738	256 738

1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
III.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy		232 898	232 898
1.	700		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		232 898	232 898
1.1		w tym:	dopłata do 1m3 wody dostarczonej do indywidualnych gospodarstw domowych	0,27	28 890	28 890
1.2			do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	0,36	25 062	25 062
1.3			do 1 m3 ścieków zrzucanych do kanalizacji przez osoby fizyczne	3,86	135 100	135 100
1.4			do 1 t śmieci wyrzucanych do kontenerów przez indywidualne gospodarstwa domowe (osoby fizyczne)	39,83	43 846	43 846
DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ						
IV	630	63003	<i>Dolnośląska organizacja Turystyczna</i>		4 500	4 500
V	851	85154	<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Bolesławcu</i>		3 000	3 000
VI	926	92605	<i>Stowarzyszenia sportowe - razem</i>		32 880	32 880
		w tym:	Gminny Klub Sportowy "LEŚNIK" w Osiecznicy		17 380	17 380
			Gminne Towarzystwo Sportowe "RYBAK" w Parowej		9 500	9 500
			Uczniowski Klub Sportowy w Świętoszowie		6 000	6 000
POZOSTAŁE DOTACJE						
VII	801	80146	<i>Starostwo powiatowe w Bolesławcu (doksztalcanie nauczycieli)</i>		9 012	9 012
RAZEM DOTACJE					1 383 862	1 380 297

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2003 r. w złotych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki			
				plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na 31.12.2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na 31.12.2003 r.	w wykonaniu i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 294	35 294	35 294	35 294	35 294	-	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 294	35 294	35 294	35 294	35 294	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 294	35 294					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 559	4 559	4 559	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	735	735	735	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940	940	940	940	-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940	940	940	940	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940	940					
752		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	940	940	-	-	-
			OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	500	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500	500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500	500	500	500	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	500	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500	500	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 559	2 559	2 559	2 559	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 559	2 559	2 559	2 559	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 559	2 559	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2 559	2 559	-	-	-
-853			OPIEKA SPOLECZNA	566 149	566 149	566 149	566 149	128 612	379 680	-
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 418	14 418	14 418	14 418	14 418	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 418	14 418	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	14 418	14 418	14 418	-	-
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	382 542	382 542	382 542	382 542	28 181	354 361	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 542	382 542	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	354 361	354 361	-	354 361	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 181	28 181	28 181	-	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 319	25 319	25 319	25 319	-	25 319	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 319	25 319	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	25 319	25 319	-	25 319	-
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	133 900	133 900	133 900	133 900	86 013	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 900	133 900	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	735	735	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	66 100	66 100	66 100	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	6 073	6 073	6 073	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 122	11 122	11 122	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	2 718	2 718	2 718	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 200	6 200	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	-	-	21 200	21 200	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	16 201	16 201	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 520	1 520	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 031	2 031	-	-	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	7 000	7 000	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	2 970	2 970	2 970	2 970	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 970	2 970	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	2 970	2 970	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	-	-	51 000	51 000	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	-	-	19 000	19 000	-	-	-
			Razem	675 942	675 942	675 942	675 942	163 906	379 680	-

Załącznik nr 11a
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 r.,

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	Procent wykonania (8 : 7)
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	750			Administracja publiczna	9 630	19 292	200,33%
		75011		Urzędy wojewódzkie	9 630	19 292	200,33%
			235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 630	19 292	200,33%
2.	853			Opieka społeczna	900	899	99,89%
		85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900	899	99,89%
			235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900	899	99,89%
				Razem	10 530	20 191	191,75%

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Realizacja programów inwestycyjnych na dzień 31.12.2003 r. wraz z zakupami oraz dotacjami na inwestycje

dział / rozdział	wyszczególnienie	termin realizacji/ lata		wydatki w 2003 r.		z wykonania ogółem finansowanie ze źródeł:				dofinansowanie z GFOŚiGW	uwagi: wykonawca, zakres wykonanych robót itp...	środki zabezpieczone jako nie wygasające z upływem roku 2002
		rozpoczęcia	zakonczczenia	plan po zmianach	wykonane na dzień 31.12.2003 r.	własne środki budżetowe łącznie z pożyczkami	budżet państwa UKFIS	WFOŚiGW TFOGR	8			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo			452 600	293 232	266 732	-	26 500	-			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			452 600	293 232	266 732	-	26 500	-			
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świętoszowie	2003	2003	119 000	109 942	83 442	-	26 500	-	wykonawca "MONTIBUD" s.c. Z Legnicy wybrany w przetargu nieograniczonym. Dofinansowanie z WFOŚiGW - pożyczka 26 500, dotacja 26 500		
	modernizacja ujęcia wody dla wodociągu Osiecznica- Kliczków, spięcie w pierścień wodociągów w gminie.	2002	2004	100 000	-	-	-	-	-	w oparciu o opracowaną w 2001 r. koncepcję - Firma FUNAM z Wrocławia wybrana w trybie przetargu nieograniczonego opracowała projekt budowlany. W 2003 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie zadania ze środków przedakcesyjnych, w 2004 r. prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy zgodnej z wymogami unijnymi. Zadanie podzielono na dwa etapy : Kliczków - Osieczów, Osiecznica - Przejęśław		
	Kompleksowa sanitacja gminy	2002	2007	50 100	-	-	-	-	-	uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy, zadanie podzielone będzie na kilka etapów w zależności od przyjętych rozwiązań kompleksowych.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		budowa sieci wodociągowej na Osiedlu "Nad Tamą" w Osiecznicy	2002	2003	183 500	183 290	183 290	-	-	-	w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę - P.U.H. "MONTIBUD" S.J. z Legnicy, zakończono budowę w czerwcu 2003 r.	-
600		Transport i łączność			909 950	796 320	666 720	-	129 600	-		-
	60016	Drogi publiczne gminne			275 000	259 374	254 374	-	5 000	-		-
		Osiecznica, ul. Piaskowa	2003	2003	50 000	47 961	42 961	-	5 000		Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" z Legnicy - wybrane w przetargu nieograniczonym. Zadanie realizowane wspólnie z KIZPPS w osiecznicy, udział gminy w finansowaniu - 40% kosztów realizacji. Całkowity koszt zadania - 120.000 zł., Uzyskano dofinansowanie z PZU S.A. O/Bolesławiec z funduszy przewencyjnych.	-
		Świętoszów, ulice Ułańska i Świerkowa	2003	2003	225 000	211 413	211 413	-	-		Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym - Zakład Budowy Dróg i Mostów - Andrzej Meller- Jelenia Góra.	
	60017	Drogi wewnętrzne			634 950	536 946	412 346	-	124 600	-		
		modernizacja dróg w miejscowościach: Bronowiec, Parowa, Ołobok, Przejeźław, Osieczów, Kliczków, Osiecznica, Tomisław (Mały), Świętoszów, Luboszów	2003	2003	634 950	536 946	412 346	-	124 600		w kwocie wydatków, uregulowanie zobowiązanie z 2002 r. za drogę w Ławszowej, pozostałe wydatki stanowią zapłatę za roboty wykonane w 2003 r. Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym - Przedsiębiorstwo Drogowe "BUD-DRÓG" z Nowej Soli, zadanie dofinansowane ze środków TFOGRna drogi dojazdu rolniczego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa			121 500	121 492	121 492	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			71 500	71 500	71 500	-	-	-		
		aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2002	2003	71 500	71 500	71 500	-	-	-	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. z Łodzi - wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone w terminie umownym.	
	71035	Cmentarze			50 000	49 992	49 992	-	-	-	inwestor zastępczy - ZGMK w Osiecznicy, z wykorzystaniem robót interwencyjnych. Zakończono budowę w Przejeźławiu, pozostało wyposażenie oraz doprowadzenie energii elektrycznej dotychczasowe nakłady - 70.000 zł. w tym w 2003 r. 16.647 zł. Na Świętoszów wydano - 33.145 zł.	32 700
750		Administracja publiczna			524 830	504 819	504 819	-	-	-		32 700
	75023	Urzędy gmin			524 830	504 819	504 819	-	-	-		32 700
		remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2002	2003	524 830	504 819	504 819	-	-	-	Wykonawca: Firma "PROKOM" H.G.I Komorowscy Sp.J. z Kamiennej Góry - wybrany w przetargu nieograniczoneym. Zadanie zakończone, zabezpieczono środki na zapłatę należności za roboty zafakturowane na koniec roku.	32 700
801		Oświata i wychowanie			817 736	910 832	860 832	50 000	-	-		166 200
	80101	Szkoły podstawowe			210 000	303 101	303 101	-	-	-		
		Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Parowie, Ławoszowej, Tomisławiu, oraz założenie siatki ochronnej w Osiecznicy	2003	2003	210 000	303 101	303 101	-	-	-	Wykonawca: "TAMEX" Obiekty sportowe z warszawy wybrany w przetargu nieograniczoneym, boiska o nawierzchni szlucznnej.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja			607 736	607 731	557 731	50 000	-	-		166 200
		Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świętoszowie	2002	2005	607 736	607 731	557 731	50 000	-	-	Wykonawca projektu wybrany w przetargu nieograniczonym - "PROEXBUD" z Wrocławia, wykonawca robót: Firma "MITEX" z Kielc- wybrana w przetargu nieograniczonym, zadanie w trakcie realizacji, realizacja zgodna z podpisaną umową z wykonawcą. Zadanie dofinansowywane ze środków Totalizatora Sportowego. Na koniec roku zabezpieczono kwotę 166.200 zł. jako środki niewygasające, zna uregulowanie zapłaty za roboty wykonane pod koniec 2003 r.	166 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 300	26 247	26 247	-	-	-		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			26 300	26 247	26 247	-	-	-		-
		gminnych	2003	2003	26 300	26 247	26 247	-	-	-	Przełożono 13 punktów świetlnych na nowe słupy oraz wykonano 2 punkty świetlne w Osieczowie - wykonawca: zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Wrocław S.A. Oraz wybudowano 5 punktów świetlnych w Tomisławiu Małym, i 4 punkty w Pracejślawiu wykonawca PPUH "ELEKTROS" z Bolesławca	
		Razem zadania z WPI realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy			2 852 916	2 652 942	2 446 842	50 000	156 100	-		198 900

Zakupy inwestycyjne dokonane w 2003 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa			20 000	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000	-	-	-	-	-		
		środki na wykup gruntów	2003	2003	20 000	-	-	-	-	-	nie dokonano zakupu, brak porozumienia z Lasami Państwowymi	
750		Administracja publiczna			88 600	87 448	87 448	-	-	-		8 000
	75023	Urzędy Gmin			88 600	87 448	87 448	-	-	-		8 000
		zakupy inwestycyjne	2003	2003	88 600	87 448	87 448	-	-	-	Samochód osobowy - 54,758 zł. - zapytanie o cenę, Licencja serwera - 9,101, kserokopiarka 6,100 zł., umeblowanie Sali narad o raz pomieszczeń biurowych - 17,489 zł., w tym 8,000 zł. - środki zabezpieczone jako niewygasające na zapłatę dostawa w 2003 r.	8 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000	15 000	15 000	-	-	-		-
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000	15 000	15 000	-	-	-		-
		zakup 3 szt. plugów do odśnieżania	2003	2003	20 000	15 000	15 000	-	-	-	Motopompa dla OSP Parowa - 8,500 zł., zbiornik cysterna dla OSP Osiecznica 6,500	
801		Oświata i wychowanie			8 500	8 500	8 500	-	-	-	Kserokopiarka i zestaw komputerowy do księgowości w Osiecznicy	-
	80101	Szkoły podstawowe			3 400	3 400	3 400	-	-	-		-
		zakup wyposażenia	2003	2003	3 400	3 400	3 400	-	-	-		-
	80110	Gimnazja			5 100	5 100	5 100	-	-	-		-
		zakup wyposażenia	2003	2003	5 100	5 100	5 100	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Opieka społeczna			3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej			3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-
		zakup zestawu komputerowego	2003	2003	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-
		Razem zakupy inwestycyjne			140 600	114 448	114 448	-	-	-	-	8 000
Dotacje na zadania lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień												
700		Gospodarka mieszkaniowa			3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		dotacja przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	2003	2003	3 000	3 000	3 000	-	-	-	dofinansowanie zakupu oprogramowania do przekazywania danych z ewidencji gruntów	-
851		Ochrona zdrowia			95 000	95 000	45 000	-	-	50 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			95 000	95 000	45 000	-	-	50 000	-	-
		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów rozbudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia w parowej	2003	2003	95 000	95 000	45 000	-	-	50 000	Zadanie realizował ZPZOZ w Kliczkowie. Otrzymano dofinansowanie z EFRWP	-
		Razem dotacje			98 000	98 000	48 000	-	-	50 000	-	-
		Ogółem wydatki majątkowe			3 091 516	2 865 390	2 609 290	50 000	156 100	50 000	-	206 900

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2003 r.

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 3003 r.	wykonanie na 31.12.2003 r.	z wyk.(rubr.6)			
						wykonywane przez Urząd Gminy	dotacje	świadczenia srodowiskowa w Ławiszowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
WYDATKI									
851			OCHRONA ZDROWIA	125 661	91 850	71 444	6 600	13 806	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	125 661	91 850	71 444	6 600	13 806	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (GOKiS w Osiecznicy)	6 000	3 600	-	3 600	-	
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZHP Bolesławiec)	3 000	3 000	-	3 000	-	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	799	-	-	799	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	3 233	3 233	-	-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	18 349	8 950	-	9 399	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 523	1 523	750	-	773	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	4 454	2 496	-	1 958	
		4120	składka na Fundusz Pracy	615	527	261	-	266	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100	11 166	11 166	-	-	
		4220	zakup żywności	4 000	3 017	3 017	-	-	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	214	214	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	62 950	40 178	40 178	-	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 450	841	841	-	-	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222	949	338	-	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	125 661	100 195			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	125 661	100 195			
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 661	100 195			
			Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami na przeciwdziałania alkoholizmowi	-	8 345			.

GFOŚiGW

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

I.p	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie na 31.12.2003 r.	stopień realizacji (7 : 6)	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 281	77 816	939,7%	
I				Stan środków na początek roku	73 000	83 263	114,1%	
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	71 000	79 742	112,3%	
1			069	wpływy z różnych opłat	2 000	3 521	176,1%	
2			092	pozostałe odsetki				
III				Ogółem przychody (I + II)	81 281	161 079	198,2%	
IV				Wydatki ogółem w ciągu roku	81 000	56 263	69,5%	
1			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 372	72,1%	
1a				finansowanie akcji sprzyjających ochronie środowiska organizowanych przez jednostki organizacyjne z terenu Gminy Osiecznica	13 000	9 372	72,1%	Pokrycie wydatków związanych z akcją "Sprzątanie Świata" oraz zakup nagród - VIII Turniej - 2002 r. i organizacja IX Turnieju Ekologicznego w 2003 r.
2			4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 900	98,6%	
2a				utrzymanie terenów zieleni	7 000	6 900	98,6%	pielęgnacyjne cięcia drzew
3			6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	61 000	39 991	65,6%	
3a				przyrodowe oczyszczalnie ścieków - 3 sztuki	40 000	39 991	100,0%	budow 3 przydomowych oczyszczalni ścieków
3b				infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000		0,0%	
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	281	104 816	37301,1%	
VI				Razem (VI + V)	81 281	161 079	198,2%	

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 16/04
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 marca 2004 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Osiecznica
za 2003 r.

I. WSTĘP

Wykonując obowiązek wynikający z art. 136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 155, poz. 148; z późniejszymi zmianami) przedstawiam Szanownej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2003 r.

W celu przybliżenia danych zawartych w części tabelarycznej sprawozdania pragnę szerzej poinformować Radę o zrealizowanych zadaniach w 2003 r., o których na bieżąco informowałem na sesjach, posiedzeniach komisji jak i przy wszelkiego rodzaju spotkaniach.

W 2003 r budżet gminy, podobnie jak w latach poprzednich, ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i tak:

	Dochody	Wydatki
1. plan wg. uchwały budżetowej	10.534.700	10.305.700
2. plan na 31.12.2003 r.	12.157.942	12.458.442
Zwiększenia w ciągu roku	1.623.242	2.152.742

Planowany po zmianach niedobór budżetu wynosił 300.500 zł. źródłem pokrycia planowanego niedoboru., była pożyczka w kwocie 26.500 zł. zaciągnięta w WFOSiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Świętoszowie oraz wolne środki finansowe z rozliczenia lat poprzednich w kwocie 503.000 zł.

W 2003 r. dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 229.000 zł. pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych. Wielkość spłat oraz stan zadłużenia na koniec 2003 r. ujęto w zał. nr 5 do Zarządzenia.

W roku 2003 konsekwentnie realizowane były zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy, uchwalonych Programów Inwestycyjnych i Programu Rozwoju Oświaty.

Wprowadzone do budżetu wolne środki z poprawy wyniku finansowego oraz uzyskane dofinansowanie w postaci zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pozwoliły na zwiększenia zakresu zadań, szczególnie na poprawę bazy oświatowej. Przeprowadzono remonty we wszystkich placówkach oświatowych oraz wykonano małe boiska sportowe, ze sztuczną nawierzchnią, przy szkołach.

Rozszerzenie zakresu zadań w ciągu roku możliwe było również dzięki uzyskaniu dodatkowych źródeł finansowania z funduszy celowych.

W ciągu minionego roku konsekwentnie realizowałem zadania ustalone przez Radę Gminy uchwałą budżetową i zmianami do niej, starałem się również o uzyskanie dofinansowania realizacji zadań zarówno inwestycyjnych jak i remontów bieżących.

I tak, w wyniku starań, w 2003 r. Gmina otrzymała dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych jak niżej:

<i>nazwa zadania</i>	<i>kwota dofinansowania</i>	<i>źródło dofinansowania</i>
modernizacja dróg wewnętrznych – dojazdu rolniczego	124.600 zł.	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
modernizacja dróg gminnych w Osiecznicy – budowa chodnika przy ul. Piaskowej	5.000 zł.	dofinansowanie z funduszy prewencyjnych PZU
budowa Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sortu w Świątoszowie	50.000 zł.	środki z UKFiS (Totalizatora Sportowego)
modernizacja Ośrodka zdrowia w Parowej	50.000 zł.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
remonty placówek oświatowych	177.262 zł.	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
budowa kanalizacji w Świątoszowie	26.500 zł.	WFOŚiGW we Wrocławiu
przygotowanie pomieszczeń dla GOPS	20.000 zł.	Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
działania na rzecz ochrony środowiska – wodociąg Osieczów	100.000 zł.	nagroda z NFOŚiGW – wyróżnienie w konkursie „Nasza Gmina w Europie
Razem	553.362 zł.	

Jeżeli chodzi o dofinansowanie budowy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świątoszowie, to warto przypomnieć, iż uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.100.000 zł. (rozłożone na finansowanie w latach 2003 – 2006) – umowę podpisano 9.07.2003 r. Środki te będą ujmowane w budżetach każdego roku do wysokości finansowania w danym roku.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż kolejny raz otrzymaliśmy nagrodę za działania na rzecz ochrony środowiska. W 2003 r. zgłosiliśmy naszą gminę do konkursu „**Nasza Gmina w Europie**” i zostaliśmy wyróżnieni otrzymując kwotę **100.000 zł.** którą w całości przeznaczono na dalsze działania w tym kierunku.

W celu zabezpieczenia dalszego finansowania zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w 2003 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa układu zaopatrzenia w wodę wodociągu Osiecznica – Kliczków obejmująca budowę sieci tranzytowej, rozbudowę SUW w Osieczowie i w Przejęslawiu, rozbudowę przepompowni w Osiecznicy oraz budowę kilku przyłączy” z funduszy przedakcesyjnych, wnosząc o dofinansowanie kwotą 1.235.000 zł. Wnioski zostały wstępnie zaakceptowane i w momencie uzyskania przez województwo Dolnośląskie wystarczającej ilości funduszy, gmina może liczyć na otrzymanie dofinansowania w 2004 r.

W 2003 r. sporo uwagi poświęciłem również staraniom o środki na pomoc dla niezamożnych mieszkańców gminy, szczególnie zaś dzieciom z tych rodzin. Utrzymujące się bezrobocie na terenie gminy powoduje ubożenie wielu rodzin a co za tym idzie, konieczność objęcia ich pomocą społeczną.

W oparciu o wnioski złożone przez GOPS w Osiecznicy otrzymano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 853 – „Opieka społeczna”, jak niżej:

<i>zadanie</i>	<i>plan na początek roku</i>	<i>zwiększenie w ciągu roku</i>	<i>plan na koniec roku</i>
zasiłki stałe i okresowe (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	348.000 zł.	34.542 zł.	382.542 zł.
dodatki mieszkaniowe	-	39.464 zł.	39.464 zł.
dożywianie uczniów – zadanie własne gminy	-	44.297 zł.	44.297 zł.
Razem	348.000 zł.	118.303 zł.	466.303 zł.

Środki budżetowe i pozabudżetowe planowane na zadania inwestycyjne i remontowe wykorzystywano zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, stosując przeważnie tryb przetargu nieograniczonego przy zlecaniu wykonawstwa robót.

Natomiast wydatki bieżące takie jak: dostawy oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia ze względu na wartość zamówienia zlecano najczęściej w trybie zapytania o cenę. Z wolnej ręki zamawiano usługi o charakterze specjalistycznym, jak przesyłki pocztowe, dostawa energii elektrycznej, dostawa wody, konserwacja istniejącego oprogramowania komputerowego. Pozostałe zakupy towarów i usług nie przekraczające równowartości 3000 EUR, a od października 2003 r. – 6.000 EURO, dokonywano z wolnej ręki, nie mniej jednak szukając najkorzystniejszego dostawcy, bądź wykonawcy.

II. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo.

Dochody:

Uzyskano wpływy z tytułu wpłaty nadleśnictw na budowę wodociągów – 5.361 zł. (wpłata zaległa z lat poprzednich) oraz 120 zł. z tytułu odpłatności za świadectwa pochodzenia zwierząt.

Ponadto otrzymano nagrodę 100.000 zł. oraz dotację – 26.500 zł. na budowę kanalizacji w Świętoszowie

Wydatki:

Wydatki bieżące – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych - majątkowych zakończono budowę wodociągu i kanalizacji na osiedlu „Nad Tamą” w Osiecznicy. Inwestycję przekazano w administrowanie ZGMiK w Osiecznicy. Wybudowano kanalizację w Świętoszowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody:

Zwrócono do budżetu środki zabezpieczone w 2002 r. jako nie wygasające (106.700 zł.), ponieważ wykonawca robót na drogach w Świętoszowie nie wykonał zadań zgodnie harmonogramem. Z wykonawcą rozwiązano umowę naliczając kary umowne. Otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie w kwocie 124.600 zł. na modernizację dróg dojazdu rolniczego (plan dochodów z tego tytułu był zawyżony – pomyłkowo dwukrotnie zwiększono o dofinansowanie w kwocie 75.350 zł.) i z PZU Oddział w Bolesławcu – 5.000 zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piaskowej w Osiecznicy.

Wydatki:

Rozdz.60016 –Drogi publiczne gminne i rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące

Z planowanych 122.000 zł. na wydatki bieżące, wykorzystano kwotę 22.904 zł. głównie na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wypadki na drogach gminnych,
- uzupełnienie oznakowania.

Wydatki inwestycyjne:

Zamknęły się kwotą 796.320 zł., modernizując łącznie 10.761,5 mb dróg. Wyszczególnienie wyremontowanych dróg zawarłem w części tabelarycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody:

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy oraz z tytułu zwrotu części dotacji podmiotowej udzielonej w 2002 r. na dopłaty do zrzutu ścieków.

Zgodnie z przewidywaniami uzyskano dochody wyższe od planowanych, w tym szczególnie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W 2003 r. sprzedano:

- 14 działki na cele budownictwa mieszkaniowego – wartość 132.782 zł.,
- 1 działkę na cele rolnicze o pow. 9500 m², - wartość 4.060 zł.
- 10 działek na cele usługowo – handlowe – wartość 18.520 zł.
- 8 lokali mieszkalnych o wartości 35.364 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wpłat rat ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich.

W opłatach za zarząd i użytkowanie wieczyste figuruje zaległość w kwocie 5.627 zł. na którą składa się zaległość jednego zobowiązanego (upadłe przedsiębiorstwo) na kwotę 5.594 zł. pozostałą zaległość (29 zł.) stanowią drobne kwoty kilku zobowiązanych. Nadpłata – 15 zł. – 3 osoby – zaliczone na poczet wpłat przyszłych.

Wydatki

Bieżące:

1. Przekazano zgodnie z planem dotację przedmiotową dla ZGMiK –w kwocie 232.898 zł. - będącą dopłatą do:
 - 1 m³ wody – 0,27 zł.,
 - utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej zasobów komunalnych lokali mieszkalnych – 0,36 zł.
 - 1 m³ ścieków zrzucanych do kanalizacji – 3,86 zł.
 - 1 m³ śmieci wyrzucanych do kontenerów – 39,83 zł.
- zgodnie z ustalonymi przez Radę Gminy stawkami dopłat

Pozostałe wydatki związane są z zapłatą za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości oraz dozoru na Pałacyku w Parowej.

Inwestycyjne:

Planowane środki na zakup gruntu nie zostały wykorzystane, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu zgodnie z podpisanym porozumieniem została przekazana, Urząd Gminy korzysta z elektronicznego przekazu danych z ewidencji gruntów.

Dz.710 – Działalność usługowa.

Dochody:

Stanowią zwrot kosztów opracowań geodézyjnych, operatów szacunkowych oraz podziałów działek gminnych przygotowywanych do sprzedaży w kwocie 8.978 zł., oraz z tytułu opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, uzyskane dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 3.470 zł.

Wydatki:

Na wydatki bieżące:

- w rozdz.71035 – Cmentarze, poniesiono związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy, na porządkowanie cmentarzy komunalnych przed Świętem Zmarłych,
- w rozdz. 71095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych, parkingów, środki nie zostały wykorzystane.

Natomiast w **wydatkach inwestycyjnych** planowano środki:

- na opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 71 500 zł., zadanie zakończone.
- na zakończenie budowy pawilonu na cmentarzu komunalnym w Przejęslawiu oraz przygotowanie i rozpoczęcie budowy pawilonu w Świętoszowie – wykorzystano łącznie 49.992 zł.

Zadanie budowy pawilonów na cmentarzach realizowane jest, na podstawie umowy o zastępstwie inwestorskim, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przy udziale prac interwencyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Całość otrzymanej dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Ponadto w rozdziale tym gmina realizuje dochody budżetu państwa (za wydanie dowodów osobistych), i tak:

- na plan 9.630 zł., wykonano dochody w wysokości 19.292 zł.

Rozdz.75022 – Rady gmin.

Środki wykorzystywano zgodnie z planem na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Ponad 82 % wydanych środków stanowią diety radnych, pozostałe środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, konserwację koparki, dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego, czasopisma dla radnych, wydatki związane z reprezentacją Rady na zewnątrz oraz obsługę sesji.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin.

Dochody:

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji za I półrocze, założony plan został przekroczony. Ponad 78 % wykonanych dochodów w tym rozdziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Pozostałe dochody stanowią opłaty administracyjne i wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd Gminy w Osiecznicy oraz zwroty kosztów upomnień.

Wydatki:

W ramach wydatków bieżących dokonywane były wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowniczych oraz zabezpieczeniem materiałów do wykonywania pracy administracyjnej.

Struktura wydatków Urzędu Gminy w Osiecznicy przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z prowizją dla inkasentów podatków	772.970	712.152	92,13 %
w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników	581 500	536.420	92,24 %
	dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	47 960	45 894	95,69 %
	prowizja za inkaso	23.200	20.677	89,12 %
2	Wydatki bieżące poza płacowe	268.130	249.198	92,94 %
3	Wydatki majątkowe	613.430	592.267	96,55 %
w tym:	modernizacja budynku Urzędu Gminy	524.830	504.819	96,18 %
	Razem	1.654.530	1.553.617	93,90 %

W ramach **wydatków bieżących poza wynagrodzeniami pochodnymi od wynagrodzeń oraz prowizjami za inkaso podatków i opłat:**

- ekwiwalent za odzież – 857 zł.
- materiały biurowe – 16.125 zł.
- środki czystości 4.522 zł.
- czasopisma, książki, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, monitory – 9.528 zł.
- druki 3.861 zł.
- paliwo do samochodu służbowego – 2.260 zł.
- olej opałowy - 11.310 zł.
- artykuły spożywcze – 315 zł.
- programy (Gratyfikant, Lex, ewidencja ludności) – 4.545 zł.
- części do komputerów na wymianę zużytych, materiały do remontu sieci – 6.519 zł.
- monitory – 2 szt. oraz drukarka, zestaw komputerowy – 10.126 zł.
- drobne wyposażenie, materiały do napraw bieżących - 533 zł.
- za energię elektryczną – 10.176 zł.,
- za wodę – 583 zł.
- konserwacja kotłowni i rozbudowa instalacji w kotłowni – 12.420 zł..
- drobne naprawy – 834 zł.
- przegląd gaśnic – 746 zł.
- naprawa samochodu służbowego – 520 zł. (Polonez)
- usługi kominiarskie 271 zł.
- wymiana centrali telefonicznej i alarmowej – 19.595 zł.
- badania okresowe pracowników – 435 zł.
- opłaty za telefony – 35.544 zł.
- opłaty RTV – 275 zł.
- przesyłki pocztowe – 30.738 zł.
- wyrób pieczętek i wizytówek - 326 zł.
- obsługa prawna – 15.299 zł.
- oprawa dzienników – 1.512 zł.
- konserwacja oprogramowania, generowanie bazy danych – 4.879 zł.
- zastępstwo sprzątaczkii – 1.050 zł.

- odprowadzanie ścieków – 2.150 zł.
- szkolenia pracowników – 9.991 zł.
- pozostałe usługi - 732 zł.
- podróże służbowe krajowe – 13.250 zł. (w tym 5.129 zł. – używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych).
- podróże służbowe zagraniczne – 286 zł.
- ubezpieczenia: budynku, samochodu, sprzętu – 1.533 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracowników i emerytów) – 15.117 zł.

Wydatki majątkowe:

Opisano w części tabelarycznej.

Rozdz.75047 - Pobór podatków

W rozdziale tym ujmowane wydatki związane z poborem podatków, tak wydano:

- 1.508 zł. – na opłaty komornicze, koszty egzekucyjne
- 341 zł. – na zakup druków

Rozdz.75095 – Pozostała działalność.

1. dokonano wpłaty składki członkowskiej do Związku Gmin „Kwisa” w wysokości 3.709 zł.
2. Związku Gmin Wiejskich – 1.469 zł.,
3. wydatki w paragrafach 4210 i 4300 stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjno – promocyjno reklamowym oraz inne , w ramach których dokonywano zakupów mających charakter reprezentacyjny, w tym między innymi:
 - zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi, spotkania noworoczne Wójta z przedstawicielami jednostek współpracujących z gminą, oraz w celach reprezentacyjnych – 965 zł.
 - zakup wiązanek okolicznościowych 686 zł.
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów gminnych („Dzień w Unii”, recytatorski,) oraz dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum – 1.123 zł.,
 - zakup koszulek firmowych z nadrukiem gminy – na igrzyska samorządowe – 992 zł.
 - prezent dla Biskupa – 435 zł.
 - pozostałe drobne zakupy – 127 zł.
 - szkolenie rolników – 15 osób – 540 zł.
 - publikacje promujące gminę – 2.832 zł.
 - transport na igrzyska samorządowe – 303 zł.
 - spotkanie Związku Gmin „Kwisa” – 250 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.678 zł.
4. ponadto opłacono składki członkowskie:
 - Euroregion „NYSA” – 5.395 zł.
5. opłata za udział w Igrzyskach Samorządowych – 1.400 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale gmina otrzymała dotację celowe z budżetu państwa, ponieważ są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji . Otrzymane środki wydano zgodnie ze wskazanym celem na zakup materiałów biurowych w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i*

ochrony prawa, oraz na przeprowadzenie referendum w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Podobnie jak w dziale wyżej są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji. Planowaną dotację roczną otrzymano i wydano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne.

Dochody:

W miesiącu kwietniu dokonano zwrotu środków zabezpieczonych pod koniec 2002 r. jako nie wygasających w kwocie 13.330 zł. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększając plan dochodów i plan wydatków Ponadto otrzymano całość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej – 500 zł.

Wydatki :

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Długotrwała susza ubiegłoroczna oraz wysokie temperatury spowodowały konieczność zwiększenia w ciągu roku planowanych wydatków na utrzymanie jednostek OSP. I tak plan na początek roku wynosił 73.250 zł. i został zwiększony do kwoty 133.049 zł, z czego wydatkowano 121.798 zł. Około 25 % wydatków stanowią ekwiwalenty za udział w akcjach pożarowych wypłacone w łącznej wysokości 29.891 zł. Ze względu na dużą ilość wyjazdów zmuszony byłem do obniżenia ekwiwalenty za 1 godzinę z kwoty 12,74 zł. do kwoty 5,00 zł. Znaczna część środków została wykorzystana na zakup paliwa (22.508 zł.) części zamiennych do samochodów (5.692 zł.), naprawy i przeglądy samochodów i radiostacji (11.697 zł.). 11.974 zł. wydano na wypłaty dla kierowców za obsługę pojazdów pożarniczych. W 2003 r. w dalszym ciągu wyposażano jednostki w niezbędny sprzęt i odzież. 5.489 zł. wyniosły opłaty związane z ubezpieczeniem osób i sprzętu.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono motopompę i beczkę na wodę.

Rozdz.75414 Obrona cywilna.

Wykorzystując dotację z budżetu państwa w kwocie 500 zł. i własne środki 3.216 zł. dokonano koniecznych zakupów do uzupełnienia zapasów magazynu Obrony Cywilnej – kurtki ocieplane oraz zainstalowano rejestrator rozmów telefonicznych (wymóg ustawy).

Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. oraz rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Planowane środki nie zostały wykorzystane.

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

Dział 756 występuje wyłącznie po stronie dochodowej budżetu gminy i stanowi dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stawek ustalonych przez Radę Gminy (podatki i opłaty lokalne – od nieruchomości, rolny, leśny, opłata targowa, podatek od posiadania psów, podatek od środków transportowych) oraz stawek obowiązujących wg ustaw, bądź rozporządzeń Ministra Finansów (opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) Część podatków i opłat realizowana jest przez Urzędy Skarbowe, w zdecydowanej większości przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu. Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy w tym podatku) rozliczany jest przez Ministerstwo Finansów. Stopień realizacji planu we wszystkich rozdziałach tego działu szczegółowo wypisano w części tabelarycznej sprawozdań (zał. nr 1 i 2 do zarządzenia).

Działania w zakresie windykacji należnych gminie podatków i opłat zawarłem w załączniku do części opisowej.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę Szanownej Rady, iż od kilku lat nie ma pełnej realizacji prognozowanych przez Ministerstwo Finansów dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 001). Mimo, że corocznie przy konstrukcji uchwały budżetowej nie są przyjmowane pełne wielkości podawane przez Ministra Finansów, to nawet do zmniejszonego planu nie ma 100 % wykonania. Na 2003 r. Minister podał kwotę 918.887 zł. w uchwale przyjęto 900.000 zł., faktyczne wykonanie – 853.560 zł., co stanowi 94,8 % kwoty przyjętej w uchwale i 92,8 % prognozy Ministra Finansów. Analiza wykonania budżetów lat poprzednich wykazuje, że prognozy Ministra Finansów corocznie zawyżane są o około 8 %.

Niemniej jednak należy zauważyć, iż osiągnięte ogółem dochody w dziale 756 przekraczają kwoty prognozowane o 5,7 %.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Szczególnym rodzajem opłat klasyfikowanych w tym rozdziale są **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**, jak przewidywałem (informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 r.) wpływy z tego tytułu były niższe od planowanych, ponieważ zostały zmienione przepisy dot. tych opłat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody z tego tytułu wykorzystywane są na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wielkość uzyskanych dochodów, wysokość wykonanych wydatków ująłem w załączniku nr 13 do Zarządzenia, natomiast dokładne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostanie przedstawione odrębnym opracowaniem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Informuje, iż w tym dziale, w *rozdziale 75702* ewidencjonowane są odsetki od pożyczek zaciągniętych w funduszach celowych na realizację zadań inwestycyjnych. W 2003 r. uregulowano odsetki od zaciągniętych pożyczek jak niżej:

- NFOŚiGW - 2.265 zł.
- WFOŚiGW - 17.933 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zawiera załącznik nr 5

Spadek stóp procentowych redyskonta weksli w znacznym stopniu obniżył wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody:

Część dochodową działu stanowią subwencje jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa (oświatową, ogólną i rekompensującą), a także rozliczenia finansowe z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniach składanych przez Urzędy Skarbowe (rozdział 75814).

Wydatki:

Po stronie wydatkowej w planie pozostały nierozdysponowane rezerwy w łącznej kwocie 18.530 tym:

W 2003 r. rozdysponowano rezerwy jak niżej:

- rezerwa celowa – plan wyjściowy – z uchwały budżetowej – 154.880 zł., z tego:
 - na remonty – plan wyjściowy – 80.000 zł. rozdysponowano 80.000 zł. na:
 - o remonty placówek oświatowych – 67.617 zł.
 - o remonty sprzętu OSP – 5.383 zł.
 - o remont i budowę oświetlenia ulicznego – 7.000 zł.
 - na podwyżki w oświacie – plan wyjściowy – z uchwały budżetowej – 69.511 zł. – całość przeznaczono na ten cel
 - ogólna – plan wyjściowy – z uchwały budżetowej – 100.000 zł. rozdysponowano 81.470 zł. na:
 - o dożywianie uczniów – 14.000 zł.
 - o wyłapywanie bezpańskich psów – 1.000 zł.
 - o koszty dozoru nieruchomości „Pałacyk” w Parowej oraz przygotowywania nieruchomości do sprzedaży – 6.600 zł.
 - o ekwiwalenty za udział w akcjach dla członków OSP 4.416 zł.
 - o podwyżki dla pracowników oświaty łącznie z gminnym przedszkolem – 31.063 zł. (środki zabezpieczone w rezerwie celowej nie wystarczyły na pokrycie całości skutków podwyżek),
 - o podwyżki w opiece społecznej – 6.910 zł.
 - o opłata startowa na Igrzyska Samorządowe – 1.400 zł.
 - o remont instalacji ciepłej wody w budynku Urzędu Gminy – 12.600 zł.
 - o zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego – 3.481 zł.

Pozostała część niewykorzystana rezerwy ogólnej – 18.530 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody:

W części dochodowej budżetu:

- wpłynęła nie planowana kwota 2.651 zł.
- 13.343 zł. dotacja celowa na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2.559 zł. – dotacja na realizację zadań zleconych gminie na wyprawki – podręczniki dla uczniów klas pierwszych,
- 50.000 zł. – dotacja celowa na budowę centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świętoszowie

Wydatki:

Wydatki na oświatę stanowią 48,7 % ogółu wydatków budżetowych gminy. Szczegółowe wydatki bieżące poszczególnych placówek oświatowych zawierają załączniki od nr 3a do nr 3 f do Zarządzenia.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, część wydatków w § 4300 – „zakup usług pozostałych” (98.026 zł.) dokonał Urząd Gminy w Osiecznicy, pokrywając koszty wynajmu transportu dzieci do szkół, dozoru nad bezpieczeństwem przejazdu oraz zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkół specjalnych. Wykonawcę usług transportowych wybrano w trybie przetargu nieograniczonego.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwotę 9.012 zł. przekazano w formie dotacji na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz organizację konkursów na szczeblu powiatowym. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Centrum Edukacji i Kształcenia kadr udzielało doradztwa metodycznego, prowadziło sesje szkoleniowe i sesje warsztatowe, organizowało konkursy i konferencje.

W 2003 r. przeprowadzono szereg remontów bieżących, angażując środki własne gminy oraz środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

I tak remonty wykonane przez placówki oświatowe:

- **Ławszowa – 13.199 zł., w tym:**
 - o przystosowanie pomieszczeń na gabinet lekarski i pokój pielęgniarki
- **Osiecznica – 22.211 zł., w tym:**
 - o adaptacja sanitariatu,
 - o remont szatni,
 - o montaż drzwi ogniochronnych,
 - o zakup impregnatu do drewna
- **Parowa – 17.213 zł., w tym:**
 - o remont tarasu,
 - o remont budynku gospodarczego,
- **Świętoszów – 26.831 zł., w tym:**
 - o remont – malowanie korytarzy na I i II piętrze,
 - o malowanie sal lekcyjnych,
- **Tomisław- 10.900 zł., w tym:**
 - o wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej,
 - o naprawa dachu na szkole i na sali,
 - o malowanie pomieszczeń lekcyjnych,

Urząd Gminy w Osiecznicy realizował część zadań remontowych, tj:

- Ławszowa – sala gimnastyczna – zadanie zakończone, wydatki w 2003 r. – 242.160
- Osiecznica – usunięcie kolizji energetycznej na boisku przy szkole – 46.614.

W ramach *wydatków majątkowych* Urząd Gminy w Osiecznicy zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy „Programem inwestycyjnym” wykonuje zadanie inwestycyjne pn. „Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu przy Gimnazjum w Świętoszowie, Hała Sportowa (36,0 x 18,0) + Terenowe Urządzenia Sportowe przy Gimnazjum w Świętoszowie”

Zadanie jest dofinansowywane z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków Totalizatora Sportowego kwotą 2.100.000 zł. w okresie od 2003 do 2006 r. Koszt realizacji zadania, po wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego szacowany jest na kwotę ok. 5,45 mln. zł. Termin zakończenia zadania określony umową – lipiec 2005 r. Dofinansowanie ze środków Totalizatora Sportowego ustalone jest do 2006 r. włącznie i nie może przekroczyć 33 % wartości zadania. W 2003 r. – kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł.

W umowie ustalono wydłużony termin płatności kwot jakie gmina otrzyma z MEN w 2006 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Rozdział 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” -dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Parowej została przekazana inwestorowi tj. SPZOZ w Kliczkowie, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zakończone, koszt realizacji wyniósł 173.655 zł. i został sfinansowany ze źródeł jak niżej:

- środki własne gminy - 45.000,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 50.000 zł.
- środki własne SPZOZ w Kliczkowie - 78.655 zł.

Informuję Szanowną Radę, że w 2004 r. konieczne jest wydzielenie środków na wyposażenie zmodernizowanego ośrodka zdrowia.

Wydatki w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” pokrywane są z dochodów uzyskiwanych z tytułu wnoszonych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ewidencjonowanych w dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw.

Jak zaznaczyłem wyżej, szczegółowe sprawozdanie z realizacji GPRiPA stanowić będzie odrębne opracowanie.

Informuję, że środki wykorzystano na realizację zadań wynikających z uchwalonego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym między innymi na:

- dotacja dla GOKiS w Osiecznicy w kwocie 3.600 zł. na realizację części GPPiPA - prowadzenie sekcji TAEKWON-DO i „Mikołajki” dla dzieci
- dotacje dla stowarzyszeń - ZHP - Komenda Hufca w Bolesławcu - 3.000 zł.
- kwotę 13.806 zł. wykorzystano na pokrycie wydatków płacowych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS) związanych z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej w Ławszowej

Kwota pozostała, tj. 71.444 zł. została wykorzystana na realizację zadań pozostałych, w tym między innymi na:

- diety członków komisji - 3.233 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS koordynatora - 12.795 zł.
- czasopisma branżowe - 1.062 zł.
- wyposażenie świetlic w Osieczowie, w Tomisławiu, w Ławszowej oraz boiska w Kliczkowie (stoły do tenisa, siatki, regały, bramki) - 5.386 zł.
- nagrody i zabawki z okazji „Dnia dziecka” i „Mikołajek” - 639 zł.
- Piknik - Tomisław - 500 zł.,
- Piknik - Parowa - 498 zł.
- materiały dydaktyczne do świetlic i inne drobne zakupy - 2.320 zł/
- artykuły spożywcze - Świetlica Tomisław - 1.223 zł.
- artykuły spożywcze - Świetlica Ławszowa - 1.794 zł.
- transport dzieci na Zieloną Szkołę, wycieczki wraz z przewodnikiem - 7.0191 zł.
- usługi psychoterapeuty - 3.926 zł.
- zajęcia sportowe w szkołach - program „Otwarte świetlice” - 19.947 zł.
- wywiady środowiskowe i opinie o uzależnieniu - 1.350 zł.
- letnie wakacje dla dzieci - 2.612 zł.

- szkolenia koordynatora i osób zajmujących się problematyką alkoholizmu – 1.509 zł.
- prowadzenie świetlicy w Tomisławiu – 2.265 zł.
- zwrot kosztów dojazdu na terapię oraz delegacje służbowe 841 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna.

Dochody:

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Część zadań stanowią zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Uzyskane dochody stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 566 149 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 83.761 zł. (dodatki mieszkaniowe i dożywianie uczniów),
- dochody własne – 12.110 zł. – odpłatność za usługi opiekuńcze.

Ponadto realizowane są dochody budżetu państwa – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, które w całości odprowadzane są do budżetu państwa, i tak:

- na plan 900 zł., wykonano dochody w kwocie 899 zł

Wydatki:

Otrzymane dotacje celowe oraz planowane środki własne gminy wykorzystywane są na pomoc dla rodzin najuboższych.

Rozdział 85313 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”.

Odprowadzono składki za 51 osób pobierających świadczenia w postaci zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych i gwarantowanych zasiłków okresowych.

Rozdział 85314 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wyplacone świadczenia:

- renty socjalne – 35 rodzin, 296 świadczeń – 121.593 zł.
- zasiłki stałe – 17 rodzin, 163 świadczenia – 68.390 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze – 23 rodziny, 137 świadczeń – 64.766 zł.
- zasiłki okresowe – 79 rodzin, 177 świadczeń – 41.940 zł.
- gwarantowane zasiłki okresowe – 6 osób, 58 świadczeń – 18.845 zł.
- macierzyńskie zasiłki okresowe – 34 rodziny, 137 świadczeń – 32.606 zł.
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe – 30 rodzin, 31 świadczeń – 6.231 zł.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 239 rodzin – 109.984 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za 21 osób – 28.181 zł.

Rozdział 85315 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wyplacono 1061 dodatków, w tym dla:

- najemców mieszkań komunalnych - 484 dodatki – 78.627 zł., średnio 162,45 zł.
- pozostałe wypłaty – 577 dodatków – 79.019 zł., średnio 136,95 zł.

Rozdział 85316 – „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”

- zasiłki rodzinne – 6 osób, 65 świadczeń – 3.011 zł..
- zasiłki pielęgnacyjne – 15 osób, 156 świadczeń – 22.308 zł.

Rozdział 85319 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Koszty utrzymania GOPS w Osiecznicy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.653 zł.
- zakup wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych, druków – 10.501 zł.,
- zakup znaczków pocztowych – 6.230 zł.,
- remont pomieszczeń (dotacja z budżetu państwa) – 20.000 zł.
- naprawa komputera – 1.298 zł.,
- usługi telekomunikacyjne – 2.439 zł.,
- szkolenia pracowników – 5.149 zł.,
- opłaty PORTO – 11.639 zł.,
- pozostałe usługi – 426 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 3.469 zł., w tym:
 - o - ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 2.552 zł.,
 - o - ryczałty za rozjazdy po terenie – 532 zł.
 - o delegacje – 385 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.059 zł.
- zakup zestawu komputerowego – 3.500 zł.

Rozdział 85328 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) – 3 osoby, 1000 godzin,
- pozostałe usługi opiekuńcze – 12 osób, 6927 godzin.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Dożywianie uczniów – 97.946 zł. 272 uczniów, 40988 posiłków,

Wyprawki dla uczniów – 2.970 zł. – 33 osoby, wartość jednej wyprawki – 90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Wydatki:**

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola otrzymujące dotacje podmiotowe:

- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Świątoszowie do końca sierpnia 2003 r. (50 dzieci) – 126.704 zł., od 1 września Niepubliczne Przedszkole Józef Trzuskowski w Świątoszowie (54 dzieci) – 69.330 zł., dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75 % planowanych wydatków na przedszkole publiczne. Dotację przekazano w kwocie łącznej – 196.034 zł.
- Gminne Przedszkole w Osiecznicy – od 1 stycznia 2002 r. funkcjonujące jako zakład budżetowy również dotowane z budżetu gminy. W 2003 r. przekazano dotację w wysokości 256.738 zł. Zakład uzyskał przychody własne w wysokości 39.103 zł. Przez przedszkole to prowadzony jest również oddział „0”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Dochody:**

Rozdz.90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa:

- na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych w wysokości 70.000 zł., w tym kwota 15.473 zł. stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2002 r.,

Ponadto w rozdz. 90095 – „Pozostała działalność” - otrzymano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na organizację VIII Turnieju Wiedzy Ekologicznej – 11.670 zł.

Wydatki:

Rozdz.90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki bieżące związane z zapłatą za energię elektryczną oraz za konserwację oświetlenia ulicznego zarówno przy drogach gminnych, wojewódzkich i powiatowych.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydano kwotę 180.458 zł., w tym 70.00 zł. stanowią wydatki związane z oświetleniem dróg, dla których gmina nie jest zarządcą (tj. powiatowe i wojewódzkie).

Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 12 do Zarządzenia.

Rozdz.90095 – „Pozostała działalność”.

Za środki uzyskane z dotacji z WFOŚiGW z wykorzystaniem środków GFOŚiGW zakupiono nagrody dla szkół biorących udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej.

Ponadto dokonano remontu wiat przystankowych i kanalizacji ściekowej za kwotę 9.867 zł., 2.331 zł. stanowią wydatki związane z kosztami odłowu bezpańskich psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki:

Z budżetu gminy w tym dziale przekazywane są dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy – instytucji kultury realizującej wszystkie zadania z zakresu kultury, czytelnictwa i sportu w gminie – przekazana dotacja 430.880 zł., w tym – 200.000 zł. na remonty obiektów kultury.

W ramach przekazanej dotacji na remonty, GOKiS do końca 2003 r. wykonał:

- remont dachu na świetlicy w Ołoboku,
- remont szatni na boisku w Osiecznicy,
- remont boiska sportowego w Tomisławiu,
- remont dachu na świetlicy w Parowej,
- remont węzła sanitarnego przy świetlicy w Osiecznicy,
- wykonanie ogrodzenia (łapacza) na boisku sportowym w Parowej,
- rozpoczęto remont świetlicy w Osieczowie.

Wartość robót wykonanych w 2003 r. wynosi 87.212 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Planowane i wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla GOKiS w Osiecznicy na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu oraz utrzymania obiektów sportowych – kwota 62.600 zł.
- dotacji dla klubów sportowych w Osiecznicy, w Parowej i w Świętoszowie w kwocie 32.880 zł. z czego:
 - dla Osiecznicy (łącznie z Tomisławiem) – 17.380 zł,
 - dla Parowej – 9.500 zł.,
 - dla UKS Świętoszów – 6.000 zł,

Wszystkie Kluby sportowe otrzymały dotacje na podstawie podpisanych z Wójtem Gminy umów i rozliczyły się w terminach określonych w umowie. Prezesi klubów złożyli sprawozdania.

Środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych, masowych imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych.

W 2003 r. kluby zgromadziły środki własne (składki członkowskie, wpisowe, darowizny i tp.) jak niżej:

- Gminny Klub Sportowy „Leśnik” w Osiecznicy – 4.201 zł.
- Gminne Towarzystwo Sportowe „Rybak” w Parowej – 1.100 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy w Świętoszowie – 14.241 zł.

Informuję Szanowną Radę, że GOKiS w ramach otrzymanej z budżetu gminy dotacji (działy 921 i 926) i wypracowanych dochodów własnych (39.584 zł.) poza bieżącą działalnością prowadzoną w świetlicach wiejskich i bibliotekach zorganizował imprezy masowe:

- Majówka dla dzieci i młodzieży,
- II Turniej Piłki Siatkowej,
- Festyn „Dni Gminy Osiecznica”,
- VI Biegi Wałami Chrobrego,
- Gminne Dożynki,
- Narodowe Święto Niepodległości.

III. PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Rok 2003 to pierwszy rok pracy w układzie wykonawczym bez zarządu. Wszystkie uprawnienia i obowiązki zarządu zostały scedowane na Wójta Gminy.

W 2003 r. ustalone zostały zadania na kadencję 2003 – 2006 – WPI.

Do ważniejszych zadań zrealizowanych w 2003 r. należy:

- zakończenie programu - I etap - „utwardzona droga dojazdowa do każdego gospodarstwa”,
- modernizacja sali gimnastycznej w Ławszowej,
- remont ośrodka zdrowia w Parowej,
- budowa boisk sportowych przy szkołach,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy,
- uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- rozpoczęcie budowy Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świątoszowie,
- przygotowanie zadań (łącznie z wnioskami do SAPARD-u) modernizacja ujęć wody Osieczów - Przejęsław.

Do ważnych osiągnięć 2003 r. należy wyróżnienie naszej gminy przez NFOŚiGW w konkursie „Nasza Gmina w Europie” (dotacja w kwocie 100.000 zł.) za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki wodnej.

Podobnie jak w latach poprzednich budżet gminy po stronie dochodowej wzrósł w ciągu roku z planowanej kwoty 10.534,7 tys. zł. do kwoty – 12.157,9, tj 15,4 %, natomiast po stronie wydatków z kwoty 10.305,7 tys. zł. do kwoty 12.458,4 tys. zł. – wzrost o 20,8 %

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na:

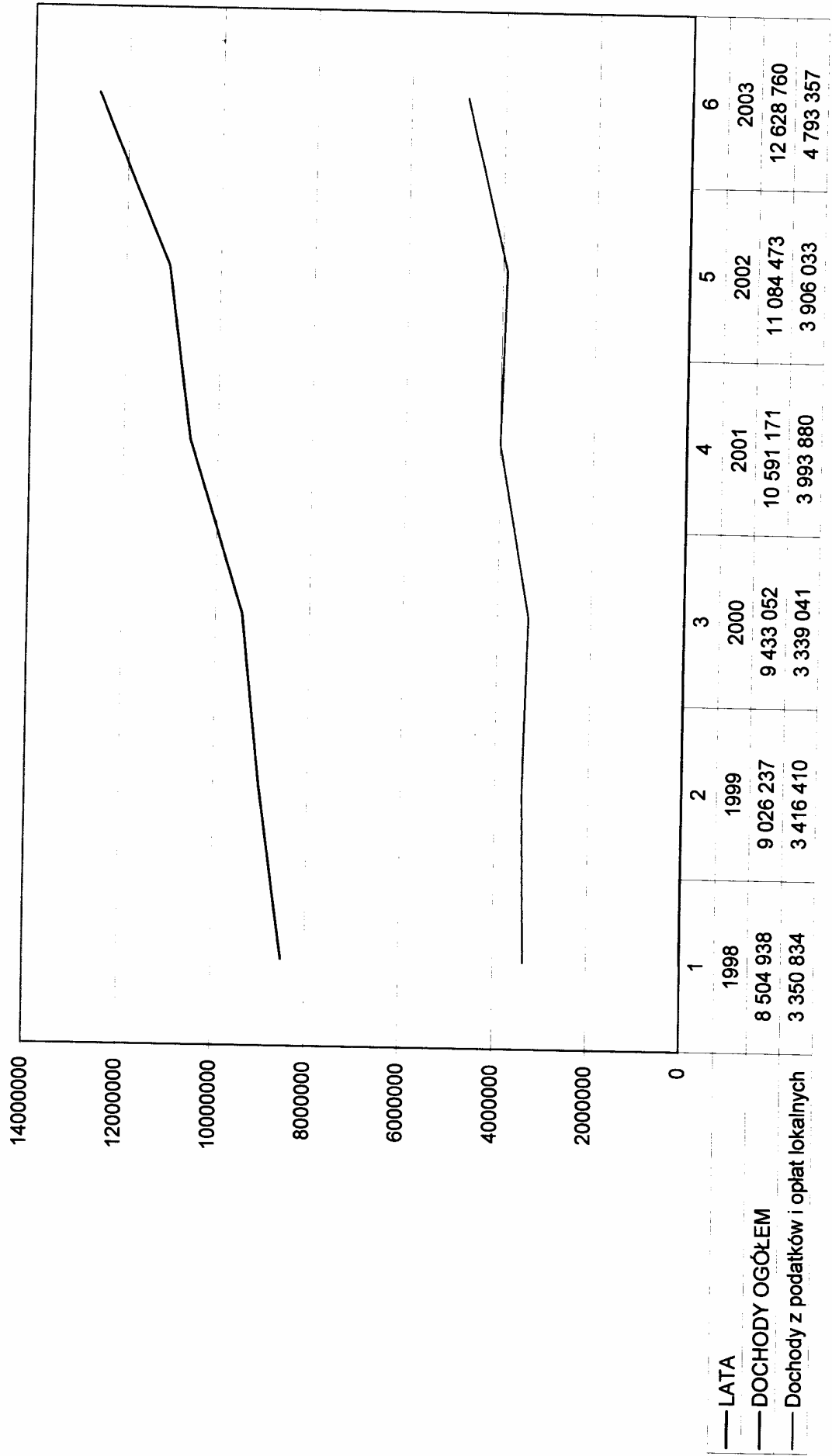
1. systematyczny wzrost dochodów budżetowych w stosunku do lat poprzednich (porównanie w latach 1998 – 2003), w tym wzrost najważniejszej pozycji, tj. dochodów własnych gminy - tabela nr 1 z wykresem
2. utrzymywanie wysokości wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków budżetowych ogółem w tym samym okresie – tabela nr 2 z wykresem

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. liczę na rzetelną ocenę działań oraz rzeczowe uwagi do dalszej pracy.

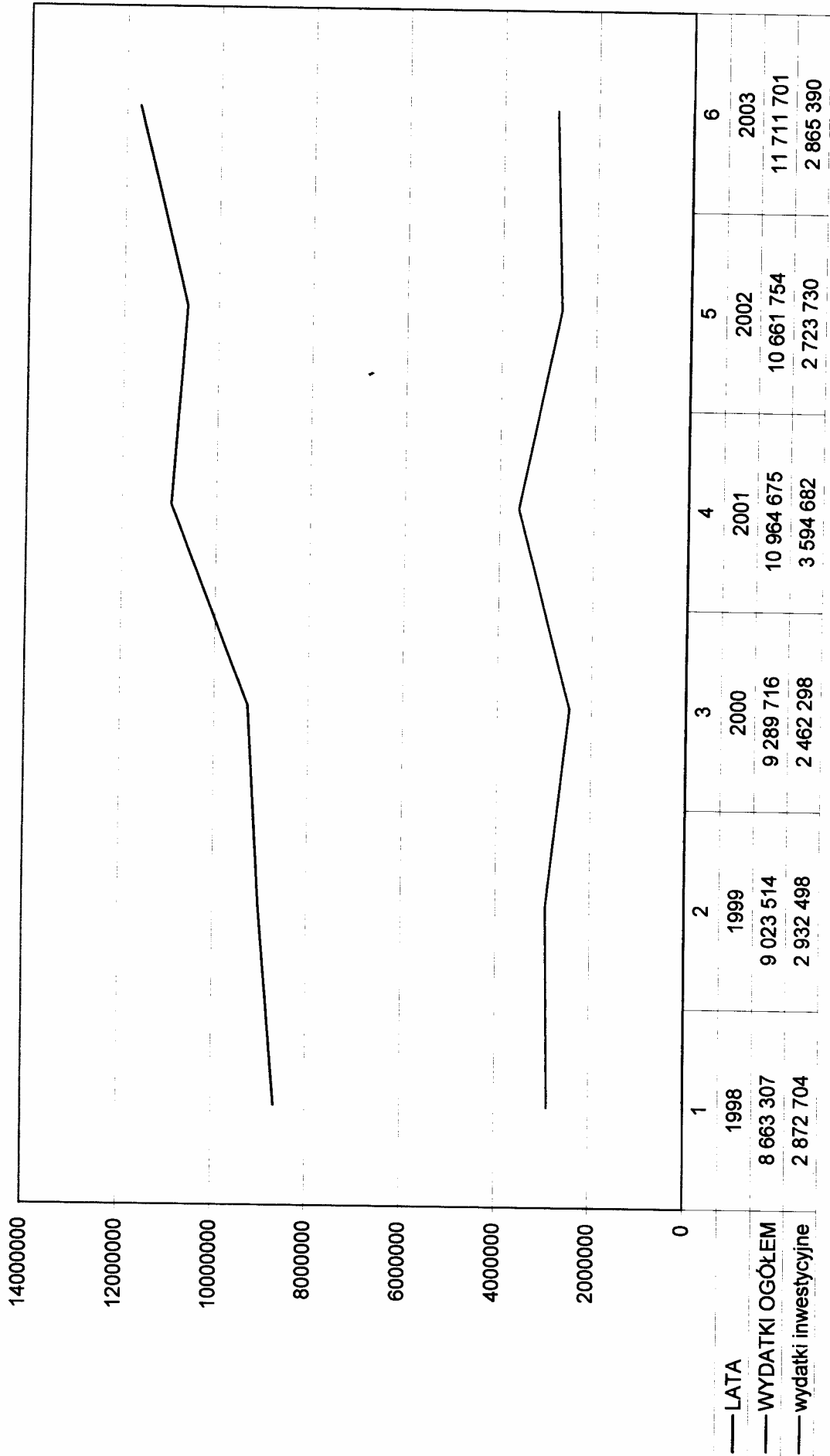
Załączniki do części opisowej:

1. dochody w latach 1998 – 2003 – tabela nr 1
2. wydatki w latach 1998 – 2003 – tabela nr 2.
3. Windykacja podatków i opłat lokalnych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 1998 - 2003 (tabela nr 1)



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 1998 - 2003 (tabela nr 2)



zaległości

Załącznik nr 3
do części opisowej

Windykacja należności podatków i opłat lokalnych w 2003 r.

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2003 r	Windykacja						uwagi		
					Upomnienia				Tytuły egzekucyjne			kwota	
					Ilość wystawiana szt.	Kwota ujęta na upomnieniach	Wpłacona kwota	Ilość wystawiana	Kwota ściągnięta	Protokoły o niesięgniętości			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
700			Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	5 627	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 627	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 627	-	-	-	-	-	-	-	3 741	wierzytelność zgłoszona do masy upadłości przedsiębiorstwa, pozostała kwota zaległość syndyka
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	929 679	513	293 265	42 115	255	16 752	36			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 636	-	-	-	-	-	-	-	-	
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 636									realizowany przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837 084	28	216 882	6 995	14	12 087	-			
			Podatek od nieruchomości	836 054	27	216 182	6 995	13	11 387	-			
											372 527	361 215	wpis na hipotekę, upadły podatek, wierzytelność zgłoszona zaległość Syndyka
											22000 - 40000	1000 - 6600	zaległość 3 podatków, w trakcie egzekucji zaległość 5 podatków w trakcie egzekucji
												8 389	wpłynęło na poczet zaległości na początku 2004 r.

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		034	podatek od środków transportowych	1 030	1	700	-	1	700	-	330	podatek upadły, zgłoszona wierzycielność 330 zł., 700 zł. Zwrot tytułów wykonawczych
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	74 959	485	76 383	35 120	241	4 665	36		
		031	Podatek od nieruchomości	44 082	270	48 081	19 862	133	1 877	23		811 wpłynęło na poczet zaległości w 2004 r. 14 577 zaległość 1 podatnika w trakcie egzekucji 17 843 wpisano na hipotekę - zaległości 31 podatników 3 800 - 6 200 zalega 3 podatników 1301 - 1900 zalega 2 podatników 600 - 1000 zalega 6 podatników 100 - 500 19 podatników
		032	podatek rolny	20 422	215	28 302	15 258	108	2 788	13		3 444 wpłynęło na poczet zaległości w 2004 r. 6 783 zalega jeden podatnik, likwidacja zaległości w trakcie uzgodnień 500 - 1500 zalega 8 podatników 100 - 500 zalega 29 podatników
		033	podatek leśny	89								pozostałe zaległości, w stosunku większości zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nadpłaty w trakcie rozliczeń udział w zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym
		034	podatek od środków transportowych	9 808								zaległość za samochody osobowe -przedawnienie, odpisano n początku 2004 r. 3 993 podatnicy dokonali sprzedaży pojazdów, korekta (odpis) na początku 2004 r. 834 wpłacono w I 2004 r. 3 080 egzekucja w toku
		037	podatek od posiadania psów	25								2 podatników - zaległości z lat poprzednich - upomnienia w latach poprzednich, umorzone tytułu wykonawcze
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	533								wykazane przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu
			Razem	935 306	513	293 265	42 115	255	16 752	36	-	

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie 5 424 zł. - na wniosek podatników zarachowano na poczet przyszłych wpłat należnych podatków i opłat.

2877

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OLSZYNA

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2003

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy w Olszynie sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2003.

1. Rb – 27 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb – 28 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
3. Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie
4. Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
5. Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
6. Rb – 32 roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
7. Rb – 33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnych
8. Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostek organizacyjnych
9. Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
10. Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
11. Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
12. Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy część opisową „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2003”.

§ 3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2003 wraz ze sprawozdaniami wymienionymi w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
LESZEK LEŚKO

Załącznik
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OLSZYNA
ZA ROK 2003.**

Rada Gminy w Olszynie Uchwałą Nr IV/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. uchwaliła budżet gminy na rok 2003

- po stronie dochodów w wysokości 8.630.597 zł.**
- po stronie wydatków w wysokości 9.020.348 zł.**

Nadwyżkę budżetową uchwalono w wysokości 210.249 zł., którą przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kredytu w Banku Zachodnim zaciągniętego w roku 2002 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli placówek oświatowych gminy zgodnie z nowelizowaną Kartą Nauczyciela.

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Olszyna wprowadzane były zmiany do budżetu gminy poprzez zmniejszanie i zwiększanie planu dochodów oraz zmniejszanie i zwiększenie planu wydatków.

W wyniku zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.400.295 zł. i na koniec roku wyniósł **10.030.892 zł.**

W wyniku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 933.295 zł. i na koniec roku plan wydatków wyniósł **9.953.643 zł.**

Plan dochodów gminy na koniec roku budżetowego w stosunku do roku 2002 wyższy był o 15,5 % a plan wydatków wyższy o 16,0 %.

Rada Gminy w Olszynie podjęła łącznie 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, a Wójt Gminy wydał 18 Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Zwiększenia dochodów w roku budżetowym wyniosły 1.454.691 zł. i dotyczyły:

- 1. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 96.081 zł.**
w tym:
 - na dodatki mieszkaniowe 17.723 zł.
 - na dożywianie dzieci w szkołach 58.610 zł.
 - na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola 19.748 zł.
- 2. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 26.313 zł.**
w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 7.852 zł.

- świadczenia na zakup wyprawek (plecak, przybory szkolne) - 3.221 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne - 377 zł.
- wyprawki szkolne (książki) dla kl. I - 1.800 zł.
- referendum krajowe i konstytucyjne - 12.742 zł.
- świadczenia dla rolników z tytułu suszy - 321 zł.

3. dotacji z funduszy celowych – 340.649 zł.

w tym:

- Woj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 133.000 zł.
- Powiatowego Funduszu Pracy - 77.849 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 109.800 zł.
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 20.000 zł.

4. pozostałe zwiększenia – 102.528 zł.

w tym:

- dotacji na zadania na podstawie porozumień - 7.060 zł.
- opłaty restrukturyzacyjnej - 95.468 zł.

5. zwiększenia subwencji 66.620 zł.

w tym:

- oświatowej 36.686 zł.
- rekompensującej 29.934 zł.

6. środki pozyskane z innych źródeł – AM i RR (SAPARD) – 802.500 zł.**7. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.000 zł.****Zmniejszenia planu dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosły 54.396 zł. i dotyczyły:**

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 15.730 zł.
2. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18.962 zł.
3. subwencji podstawowej (wyrównawczej) - 690 zł.
4. podatku od nieruchomości od osób prawnych - 14.392 zł.
5. dotacji celowych na podstawie zawartych porozumień (Starostwo P.) - 3.422 zł.
6. sprzedaży składników majątkowych - 1.200 zł.

Plan dochodów roku 2003 po zmianach został wykonany w wysokości 9.798.109 zł. co stanowi 97,7 %. W stosunku do roku 2002, wykonanie planu dochodów jest wyższe o 2,2 %.

Nadwyżka na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 224.957 zł.

DOCHODY GMINY

Plan dochodów gminy wykonano w wysokości 9.798.109 zł. na plan 10.030.892 zł. co stanowi 97,7 %. Dla porównania za rok 2002 dochody wykonano w 95,5 % planu.

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 1.319.826 zł. wykonano w wysokości 1.136.877 zł.
2. Subwencje - na plan 5.358.836 zł. wykonano w wysokości 5.358.836 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 1.025.728 zł. wykon. 1.024.640 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne – na plan 96.081. zł. wykonano 96.081 zł.
5. Dochody z majątku gminy – na plan 233.300 zł. wykonano 160.976 zł.
6. Dotacje z funduszy celowych – na plan 357.624 zł. wykonano 357.709 zł.
7. Udziały gminy w podatkach dochodowych – na plan 772.146 zł. wykonano 722.909 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień - na plan 30.646 zł. wykonano 30.648 zł.
9. Pozostałe dochody własne – na plan 34.205 zł. wykonano 106.933 zł.
10. Środki z Unii Europejskiej (SAPARD) – 802.500 zł..

Planu dochodów nie wykonano w wysokości 232.783 zł. co stanowi 2,3 % planu. W roku 2002 nie wykonane dochody wynosiły 387.717 zł. co stanowiło 4,5 % planu. Niewykonane dochody to między innymi:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 54.292 zł. (w roku 2002 - 58.727 zł.)
- podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych w wysokości 182.949 zł. (w roku 2002 - 296.788 zł.)
- z majątku gminy – 72.324 zł.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	600	Transport i łączność	109.800	109.800	100,0
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	233.300	161.249	69,2
3.	750	Administracja publiczna	165.061	176.054	106,7
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr.i ochr.prawa oraz sądown.	13.770	13.533	98,3
5.	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
7	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.104.072	1.931.516	91,8
8.	758	Różne rozliczenia	5.358.836	5.358.836	100,0
9.	801	Oświata i wychowanie	23.865	23.545	98,7
10.	853	Opieka społeczna	955.853	957.218	100,1
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.185	2.208	101,1
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.063.150	1.063.150	100,0
		Razem:	10.030.892	9.798.109	97,7

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabel.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	%
----	------------------	----	------	-----------	---

1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		772.146	722.909	93,6
	w tym:				
	- podatek od osób fizycznych	001	763.646	709.354	92,9
	- podatek od osób prawnych	002	8.500	13.555	159,5
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.780	5.714	205,5
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	2.780	5.714	205,5
3.	Podatki i opłaty od osób prawnych, w tym:		598.068	371.568	62,1
	- podatek od nieruchomości	031	468.248	314.597	67,2
	- podatek rolny	032	107.670	41.636	38,7
	- podatek leśny	033	14.500	11.971	82,5
	- podatek od śr. transportow.	034	6.150	2.524	41,0
	- pod. od czynności cywilnopr.	050	1.500	840	56,0
4.	Podatki i opłaty od osób fizycznych, w tym:		528.410	558.725	105,4
	- podatek od nieruchomości	031	355.500	351.784	98,9
	- podatek rolny	032	88.310	100.778	114,1
	- podatek leśny	033	280	1.079	385,4
	- podatek od śr. transportow.	034	18.720	27.359	146,1
	- podatek od spadków i darowizn	036	6.800	12.210	179,6
	- podatek od psów	037	2.500	545	21,8
	- wpływy z opłaty targowej	043	8.500	8.444	99,3
	- wpływy z opłaty miejscowej	044	3.500	2.837	81,0
	- wpływy z opłaty administr.	045	4.300	5.000	116,3
	- podat. od czynności cywilnopawn.	050	40.000	48.689	121,7
5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		190.568	200.870	105,4
	- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013	95.468	97.997	102,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	041	15.100	20.942	138,7
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	80.000	81.931	102,4
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		233.300	160.976	69,0

	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	7.000	6.292	89,9
	- dochody z najmu i dzierżaw.składników majątk. samorządu terytorialnego	075	40.500	43.740	108,0
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt.k. wiecz. w prawo własności	076	0	3.562	-
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	185.800	107.382	58,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		1.121.809	1.120.721	99,9
	- na zadania zlecone bieżące	201	1.025.728	1.024.640	99,9
	- na zadania własne bieżące	203	96.081	96.081	100,0
8.	Subwencje w tym:		5.358.836	5.358.836	100,0
	- oświatowa	292	3.596.349	3.596.349	100,0
	- rekompensująca	292	385.686	385.686	100,0
	- podstawowa	292	1.376.801	1.376.801	100,0
9.	Dotacje z funduszy celowych w tym:		357.624	357.709	100,0
	-dotacje na zadania bieżące	244	114.824	114.909	100,1
	- dotacje na zadania inwestycyjne	626	242.800	242.800	100,0
10.	Środki pozyskane z na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		802.500	802.500	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	629	802.500	802.500	100,0
11.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jedn. samorządu terytorialnego		30.646	30.648	100,0
	- dotacje celowe	232	30.646	30.648	100,0
12.	Pozostałe dochody gminy W tym:		34.205	106.933	312,6
	- wpływy z różnych opłat	069	0	772	-
	- wpływy z usług	083	5.900	8.389	142,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	091	12.100	13.150	108,7
	- pozostałe odsetki	092	10.000	9.466	94,7
	- wpływy z różnych dochodów	097	6.205	75.156	1211,2

	R a z e m :		10.030.892	9.798.109	97,7
--	--------------------	--	-------------------	------------------	-------------

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów gminy w roku 2003:

- subwencje stanowiły 54,7 % dochodów gminy, w roku 2002 stanowiły 55,8 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11,4 % dochodów gminy, w roku 2002 – 16,2%,
- podatki i opłaty lokalne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18,9 % dochodów gminy, w roku 2002 – 20,9 % a w roku 2001 – 24,5 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 3,6 % dochodów gminy, w roku 2002-2,4 %,
- z majątku gminy 1,6 % dochodów gminy, w roku 2002 – 3,8 % a w roku 2001 – 5,6 %,
- pozostałe dochody gminy 1,4 % , w roku 2002 – 0,9 % a w roku 2001 – 5,3 %.
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – 8,2 %,

W roku 2003 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje i dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w 100 %. Natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonano w 99,98 % spowodowane zwrotem niewykorzystanej dotacji z przeprowadzonego referendum krajowego i konstytucyjnego w wysokości 237 zł. oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w wysokości 851 zł.

W Dziale „Transport i łączność” otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 109.800 zł., która przeznaczona została na dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej we wsi Zapusta.

W Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” to dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, opłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie gruntów .

Dochody Działu „Administracja publiczna” pochodzą z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, z dotacji na zadania powierzone na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, refundacji wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych oraz pozostałych dochodów gminy między innymi z odsetek na rachunkach bankowych .

Dochody Działu” Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to otrzymane dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w miesiącu maju ubr.

Dochody Działu „Obrona narodowa” i „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Dochody wykonano w 100 %.

Dochody Działu „Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie

udziały podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty restrukturyzacyjnej

Dochody Działu „Różne rozliczenia” to subwencje oświatowa, podstawowa i rekompensująca otrzymana z Budżetu Państwa. Dochody wykonano w 100 %.

Otrzymano:

- subwencję oświatową w wysokości 3.596.349 zł.
- subwencję podstawową w wysokości 1.376.801 zł.
- subwencję rekompensującą w wysokości 385.686 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana zgodnie z algorytmem na 871 uczniów czterech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Na jednego ucznia przypadła w roku 2003 kwota 4.129 zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej wykonano w wysokości 385.686 zł. w tym: 29.934 zł. z tytułu utraconych dochodów gminy za ustawowe ulgi w podatku rolnym za II półrocze 2002 r. i I półrocze 2003 r. Dochody otrzymano z budżetu państwa.

Dochody Działu „Oświata i wychowanie” na plan 23.865 zł. wykonano w wysokości 23.545 zł. Dochody to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klasy pierwszej – 3.221 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych przeznaczona na odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów – 19.748 zł.
- pozostałe dochody tj. prowizja za przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne – 576 zł.

Planu nie wykonano o prowizję za przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne- 539 zł.

Wykonane dochody w Dziale „Opieka społeczna” to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na opłaty ubezpieczenia zdrowotnego – 28.377 zł.
- dotacje celowe na wypłaty zasiłków i ubezpieczenia społecznego – 696.852 zł.
- dotacje celowe na wypłaty zasiłków rodzinnych – 43.419 zł.
- dotacje celowe na zakup wyprawek (plecaki+strój gimnastyczny) – 1.800 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społ. –102.000zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum-58.610 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 17.723 zł.
- dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.116 zł.
- dotacje celowe na zadanie zlecone, wypłatę zasiłków dla rolników z tyt. suszy-321zł.

Dochody działu na plan 955.853 zł. wykonano w wysokości 957.218 zł.

Nie wykonano planu dotacji na zasiłki rodzinne o kwotę 851 zł. – zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków.

Przekroczono plan dochodów z tytułu odpłatnego świadczenia usług o kwotę 2.216 zł.

Dochody Działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” to dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy związana z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

nauczycieli emerytów i rencistów przedszkola - 2.135 zł. oraz prowizja za oprowadzone składki ubezpieczenia zdrowotnego – 73 zł. Plan działu w wysokości 2.185 zł. wykonano w wysokości 2.208 zł.

Dochody Działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zleconych gminie związanych z finansowaniem wydatków za oświetlenie dróg powiatowych i drogi krajowej tj. za zużyta energię elektryczną i konserwację sieci – 90.000 zł. Dotacja przekazana za wydatki roku 2002 i za okres do maja 2003 r.

- dotacja z funduszu celowego (WFOŚ i GW) – 133.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków
- dotacja z funduszu celowego (PFOŚ i GW) – 20.000 zł.
- środki otrzymane z AM i RR (SAPARD) - 802.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
- refundacja Starostwa Powiatowego w Lubaniu wydatków poniesionych przez Gminę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 17.650 zł.

Gmina wykonała również w roku 2003 dochody budżetu państwa w wysokości 19.110 zł. na plan 8.280 zł. i przekazała je do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dochody pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych. Wysokość opłaty wynosi 30 zł. za jeden dowód osobisty. Z dokonanych wpłat wynika, iż 637 mieszkańców Gminy dokonało wymiany lub otrzymało pierwszy dowód osobisty tj. o 88,5 % więcej niż w roku 2002.

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Zaległości podatków i opłat lokalnych na koniec roku budżetowego 2003 wynoszą 2.064.247 zł. i są wyższe o 30,3 % w stosunku do zaległości na koniec roku budżetowego 2002.

Zwiększyły się zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych z kwoty 1.454.751 zł. do 1.873.210 zł. tj. o 28,8 %

Największe zaległości posiada OFM. W roku 2003 nie zakończono restrukturyzacji zaległości OFM, która złożyła wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatku od nieruchomości za okres od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. Projekty decyzji przekazano do Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumenta.

Zwiększyły się również zaległości podatku rolnego o 98,7 % w stosunku do roku budżetowego 2002. Zaległości spowodowane były niższymi zyskami uzyskanymi w produkcji rolnej, spowodowane suszą.

Zwiększyły się również zaległości podatku od działalności gospodarczej od podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej o 98,4 % w stosunku do roku 2002. Dochody te przekazywane są z Urzędu Skarbowego, który realizuje dochody gminy.

Zwiększyła się także zaległość w podatku od środków transportowych o 7.6 % w stosunku do ubiegłego roku budżetowego.

Poniższa tabela przedstawia zaległości; , skutki obniżenia stawek podatkowych; skutki udzielonych ulg, zwolnień, i odroczeń w roku 2003

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatkow.	Skutki udziel. ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń
1	2	4	5	6
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	2.064.247	529.675	610.094
	-podatek od nieruchomości	1.873.210	529.675	481.934
	- podatek rolny	110.259	-	127.234
	-podatek od środków transportowych	59.666	-	926
	-podatek leśny	2	-	-
	-podatek od spadków i darowizn	179	-	-
	- podatek od czynności cywilnopr.	95	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.448	-	-
	- pod.od dział.gosp.-karta podatkowa	19.388	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 529.675 zł. i były wyższe o 53,7 % w stosunku do roku 2002 W roku 2003 nie było obniżenia ceny kwintala żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego .

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości, uchwalone przez Radę Gminy na rok 2003 skutkują również na wysokość przyznawanej subwencji wyrównawczej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń , zaniechań (z roku 2000) podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 610.094 zł. i są wyższe o 8,2 % w stosunku do roku budżetowego 2002.

Skutki te podobnie jak obniżenie górnych stawek podatkowych wpływają na wysokość subwencji wyrównawczej dla j.s.t. i będą liczone do subwencji na rok 2005.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy poprzedniej kadencji uchwały w sprawie restrukturyzacji zaległości podatkowych, w grudniu 2002 wydanych zostało siedem Decyzji o warunkach restrukturyzacji podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych na ogólną kwotę 1.475.979,41 zł. w tym: odsetki i opłata prolongacyjna wynosi 451.745,70 zł.

Na kwotę 1.445.385,01 zł. wydano decyzję o warunkach restrukturyzacji dla Olszyńskich Fabryk Mebli Spółka z o.o. w Olszynie.

W wyniku spełnienia warunków ustawy o restrukturyzacji pod koniec roku umorzono zaległości dla małych przedsiębiorstw na kwotę 7.109 zł.

Natomiast Olszyńskie Fabryki Mebli złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty na okres trzech kolejnych lat. Wniosek zostanie rozpatrzony w roku przyszłym

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków upomnienia. Wystawiono 118 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, w tym: na podatek od nieruchomości 82, na podatek rolny – 36. Wystawione tytuły opiewały kwotę 42.387 zł. Założono jedną hipotekę przymusową na kwotę 24.000 zł.

Na podstawie art. 65 i 66 ustawy Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 116.593 zł. w tym: kwota 10.639 zł. stanowi odsetki.

Wpłaty podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości przypadające na poszczególne wsie gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wieś	Podatek należny (przypisy-odpisy)	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	335.397	239.369	96.814
2.	Olszyna Dolna	28.130	22.597	5.633
3.	Biedrzychowice	82.286	56.269	26.145
4.	Zapusta	3.539	2.717	1.137
5.	Krzewie Małe	2.120	1.769	352
6.	Nowa Świdnica	9.147	7.842	1.317
7.	Bożkowice	20.350	14.832	5.768
8.	Grodnica	9.988	7.034	3.050
9.	Kałużna	6.928	3.850	3.081
10.	Karłowice	11.987	8.162	3.928
	R a z e m:	509.872	364.441	147.225

1.

2. **Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2003 z poszczególnych wsi gminy przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wieś	Podatek Należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	73.579	19.904	53.719
2.	Olszyna Dolna	38.691	10.183	28.489
3.	Biedrzychowice	27.783	18.623	9.160

4.	Zapusta	5.475	5.312	164
5.	Krzewie Małe	10.602	9.789	867
6.	Nowa Świdnica	8.789	6.574	2.214
7.	Bożkowice	11.590	8.163	3.427
8.	Grodnica	11.815	6.177	5.587
9.	Kałużna	4.396	3.374	1.050
10.	Karłowice	1.424	1.160	263
	Razem	194.144	89.259	104.940

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 468.248 zł. wykonano w wysokości 314.598 zł. co stanowi 67,2 % planu, natomiast podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 355.500 zł. wykonano 351.784 zł. tj. w 98,9 % planu.
- Podatek rolny od osób prawnych na plan 107.670 zł. wykonano w wysokości 41.636 zł. co stanowi 38,7 % planu, a od osób fizycznych na plan 88.310 zł. wykonano 100.778 zł. tj. 114,1 % planu.
Planu podatku rolnego od osób prawnych nie wykonano w związku z częściowym umorzeniem oraz przesunięciem terminu płatności. Plan podatku rolnego został przekroczony z uwagi na zmianę opodatkowania gruntów podatku od nieruchomości tj. stawką podatku rolnego liczonego od klasy gruntu wg. ewidencji geodezyjnej.
- Podatek leśny od osób prawnych na plan 14.500 zł. wykonano w wysokości 11.971 zł. co stanowi 82,6 % planu, a od osób fizycznych na plan 280 zł. wykonano 1.079 zł. tj. 385,3 %. Przekroczenie planu podatku leśnego od osób prawnych związane jest z wyższym wykonaniem podatku rolnego (zobowiązania łącznego).
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 6.150 zł. wykonano w kwocie 2.524 zł. co stanowi 31,0 % planu, a od osób fizycznych na plan 18.720 zł. w wysokości 27.359 zł. tj. w 146,1 % planu.
Niskie wykonanie planu przez osoby prawne wynika z nie regulowania podatku przez OFM w Olszynie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Przekroczenie planu wynika z podjęcia przez organ podatkowy postępowania administracyjnego i przedłożenia deklaracji o posiadaniu środków transportowych.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Lubaniu wykonany został w wysokości 5.714 zł. na plan 2.780 zł. co stanowi 205,5 % planu. W dalszym ciągu z tego tytułu wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 19.388 zł.
- Podatek od spadków i darowizn realizowany również przez Urząd Skarbowy a stanowiący dochód gminy wykonano w wysokości 12.210 zł. na plan 6.800 zł. co stanowi 179,5 % planu.
- Podatek od posiadania psów na plan 2.500 zł. wykonano w wysokości 545 zł. co stanowi 21,8 % planu.
- Wpływy z opłaty targowej na plan 8.500 zł. wykonano 8.444 zł. tj. 99,3 % planu.

9. Wpływy z opłaty miejscowej (klimatycznej) na plan 3.500 zł. wykonano 2.837 zł. co stanowi 81,0 % planu. Niskie szacowanie planu, jak również jego wykonanie podyktowane było brakiem wody w jeziorach.
10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 4.300 zł. wykonano 5.000 zł. co stanowi 116,3 % planu. Wpływy dotyczą opłat za rejestrację działalności gospodarczej.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 40.000 zł. wykonano w wysokości 48.689 zł. co stanowi 121,7 % planu. Od osób prawnych na plan 1.500 zł. wykonano w wysokości 840 zł. i są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na dochody gminy.
12. Dochody gminy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków na plan roku 2003 - 12.100 zł. wykonano w wysokości 12.841 zł. co stanowi 106,1 % planu.
13. Dochody z opłaty skarbowej na plan 15.100 zł. wykonano w wysokości 20.942 zł. tj. w 138,7 % planu. Sprzedaż znaków skarbowych prowadzi Urząd Gminy.
14. Dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000 zł. wykonano w wysokości 81.031 zł.
15. W roku 2003 gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości 97.997 zł. na plan 95.468 zł. oraz pozostałe dochody (przed wprowadzeniem klasyfikacji budżetowej) w wysokości 57.808 zł. Łącznie z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej uzyskano dochody w wysokości 155.805 zł. Opłatę restrukturyzacyjną opłacili wszyscy podatnicy, którym wydano w roku 2002 decyzje o warunkach restrukturyzacyjnych. Największą kwotę opłaciła OFM w Olszynie.
16. Dochody gminy z mienia komunalnego w roku budżetowym 2003 pochodzą z wpłat za:
- za wieczyste użytkowanie gruntów
 - wpłat za czynsze dzierżawne
 - sprzedaż składników majątkowych tj. działek niezabudowanych, lokali mieszkalnych i domków letniskowych.
- Na plan 233.300 zł. dochody wykonano w wysokości 160.976 zł. tj. 67 % planu. Nie wykonano planu sprzedaży składników majątkowych o 42,2 %. W roku ubiegłym zanotowano niższe zainteresowanie sprzedażą lokali mieszkalnych, pomimo bonifikaty w wysokości 95 % wartości lokalu.
16. Wpływy z usług w roku 2003 dotyczyły wpłat za odpłatne świadczone usługi przez pracowników GOPS dla osób samotnych wymagających opieki osób drugich nie posiadających rodziny. Na plan 5.900 zł. wykonano dochody w wysokości 8.116 zł. co stanowi 137,6 % planu. Przekroczenie wykonania planu związane jest z objęciem opieką podopiecznych emerytów posiadających dochody inne niż otrzymywane z opieki społecznej, którymi nie opiekowali się członkowie rodziny.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na rok 2003 uchwalony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej wynosił 9.020.348 zł. Po dokonanych zmianach w roku budżetowym, plan wydatków na 31.12.2003r. wyniósł 9.953.643 zł. i wykonany został w wysokości 9.573.152 zł. co stanowi 96,2 %.

Zwiększenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy celowych i zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Plan na wydatki majątkowe i inwestycyjne 1.809.324 wykonano w wysokości 1.755.957 zł. co stanowi 97 % planu. Wydatki majątkowe i inwestycyjne w strukturze budżetu stanowiły w roku 2003 - 18,3 % Pozostałe wydatki bieżące na plan 8.144.319 zł. wykonane zostały w wysokości 7.817.195 zł. co stanowi 96 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 4.620.361 zł. co stanowi 48,3 % wydatków budżetowych..

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone gminy wyniosły kwotę 105.350 zł. na plan 105.350 zł. Dotacje celowe z budżetu gminy w wyniku Porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych wyniosły kwotę 1.844 zł. na plan 1.844 zł. Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Gminy wyniosły 199.956 zł. na plan 200.000 zł. i dotyczą dotacji dla gminnej instytucji kultury tj. dla Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wykonanie wydatków za rok 2003 w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2003r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	206.789	165.507	156.443	94,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	9.396	8.663	92,2
600	Transport i łączność	276.000	257.100	235.177	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000	45.000	17.764	39,5
710	Działalność usługowa	75.151	85.151	76.179	89,5
750	Administracja publiczna	1.131.397	1.391.204	1.340.746	96,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.028	15.196	14.959	98,1

752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.372	37.122	36.900	99,4
757	Obsługa długu publicznego	81.747	56.747	47.877	84,4
758	Różne rozliczenia	129.436	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.247.549	3.997.057	3.882.811	97,1
851	Ochrona zdrowia	60.000	80.000	78.110	97,6
853	Opieka społeczna	1.408.716	1.479.669	1.452.144	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336.925	343.548	339.259	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734.738	1.738.446	1.635.148	94,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	200.000	199.956	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	52.000	52.000	50.516	97,1
	R a z e m:	9.020.348	9.953.643	9.573.152	96,2

Z zestawienia wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, wydatki na:

- oświatę i wychowanie stanowią 40,6 %
- opiekę społeczną 15,2 %
- administrację publiczną 14 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 17,1 %
- na edukacyjną opiekę wychowawczą 3,5 %
- gospodarkę mieszkaniową 0,2 %
- rolnictwo i łowiectwo 1,6 %
- transport i łączność 2,5 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,1 %
- ochronę zdrowia 0,8 %
- obsługę długu publicznego 0,5 %
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 0,4 %
- kulturę fizyczną i sport 0,5 %
- działalność usługową 0,8 %
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i obronę narod. 0,2 %.

Pokrótce omówione zostaną poszczególne działy klasyfikacji budżetowej w kolejności na działy, których wydatki w roku 2003 były największe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy największą pozycją wydatków stanowi oświata i wychowanie tj. 40,6 % wydatków budżetu gminy. Na plan 3.997.057 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 3.882.811 zł. co stanowi 97,1 % planu. Wydatki w stosunku do roku 2002 wzrosły o 6 %. Wydatki działu sfinansowano w roku sprawozdawczym z subwencji oświatowej – 3.596.349 zł., dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 17.613 zł., dotacji celowej na zadania zlecone gminie - 3.221 zł., środków z funduszy celowych – 2.095 zł. oraz dochodów własnych w wysokości 265.628 zł.

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym we wrześniu 2003 roku przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 70,8 osoby (spadek o 3,4 osoby). We wrześniu 2003 uczęszczało 841 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum o 57 uczniów mniej niż w roku 2002. Do oddziałów klasy „0” przy trzech szkołach podstawowych uczęszczało – 62 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wynosiło na koniec roku 24,91 osoby (wzrost o 4,66 etatu).

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2003 obejmował rozdziały:

- szkoły podstawowe,
- oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych,
- gimnazja,
- dowóz uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Szkoły podstawowe

Wydatki 4 szkół podstawowych wykonano w wysokości 2.556.635 zł. na plan 2.588.541 zł. co stanowi 98,8 % planu i były wyższe o 4 % w stosunku do roku 2002. Wszystkie szkoły podstawowe uregulowały zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za rok 2003.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie

Na plan 622.868 zł. swoje wydatki wykonała w wysokości 616.582 zł. co stanowi 99,0 % planu. W stosunku do roku 2002 wydatki szkoły były wyższe o 4,6 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 487.382 zł. co stanowi 79,0 % wykonania planu. W stosunku do roku 2002 wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosi 2,32 %.

Pozostałe wydatki bieżące kwotę 129.200 zł. w tym:

- wynagrodzenia socjalne (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – 26.254 zł.
- wydatki na BHP – 2.806 zł.
- pomoc zdrowotna – 930 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.000 zł.
- ogrzewanie, energia elektryczna i woda – 31.156 zł.
- pomoce naukowe i książki – 1.998 zł.
- wydatki remontowe – 8.924 zł.

- pozostałe wydatki (materiały biurowe, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości stałych, telefony itp.) – 33.132 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Szkoła zakupiła za kwotę 1.386 zł. wyprawki szkolne, obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W szkole przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 13 (wzrost o 0,11 etatu) przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 4,91 (wzrost o 0,83 etatu)
Liczba uczni - 143.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olszynie

Na plan 592.805 zł. jednostka wydatki wykonała w wysokości 589.952 zł. co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku 2002 wydatki szkoły były wyższe o 11 %.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 486.243 zł. co stanowi 82,4 % wydatków. W stosunku do roku 2002 wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosi 10,15 %.

Pozostałe wydatki szkoły wyniosły kwotę 103.709 zł. w tym:

- wynagrodzenia socjalne – 21.172 zł.
- wydatki BHP – 2.268 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.994 zł.
- ogrzewanie, woda i energia elektryczna – 20.248 zł.
- pomoce naukowe i książki – 4.500 zł.
- wydatki remontowe i konserwatorskie – 1.954 zł.
- pozostałe wydatki (materiały biurowe i konserwatorskie, telefony, wywóz nieczystości stałych, delegacje, ubezpieczenie itp.) – 32.573 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa szkoła zakupiła wyprawki dla uczniów klasy pierwszej za kwotę 570 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli 10,67 (spadek o 2,11 etatu), przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 4,5 (wzrost o 0,75 etatu).

Liczba uczniów klas II– VI - 84. (spadek o 11-tu w tym: 7-miu klasy I przeniesionych do szkoły podstawowej nr 1).

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.

Na plan 805.287 zł. wydatki szkoła wykonała w wysokości 785.187 zł. co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku 2002 wydatki szkoły były niższe o 0,5 %.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS + FP) od wynagrodzeń wyniosły kwotę 592.532 zł. co stanowi 75,5 % zrealizowanych wydatków. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do roku 2002 wynosi 1,15 %.

Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 192.655 zł. w tym:

- wynagrodzenia socjalne – 29.181 zł.
- wydatki BHP – 1.852 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.598 zł.
- ogrzewanie, woda i energia elektryczna – 97.688 zł.

- pomoce naukowe i książki – 5.371 zł.
- wydatki na remonty, naprawy i konserwacje – 2.188 zł.
- pozostałe wydatki (podobnie jak w poprzednich szkołach) – 28.777 zł.

Szkoła za kwotę 450 zł. zakupiła wyprawki dla uczniów klas pierwszych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 13,88 (spadek o 0,72 etatu), przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 4,5 (na poziomie z roku 2002).
Liczba uczniów – 192 (spadek o 15-tu).

4. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

Na plan 567.581 zł. wydatki wykonane zostały przez szkołę w wysokości 564.914 zł. co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku 2002 wydatki szkoły były wyższe o 2,9 %. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 431.445 zł. i stanowią 76,4 % zrealizowanych wydatków. W stosunku do roku 2002 wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosi 0,60 %.
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 133.469 zł. w tym:

- wynagrodzenia socjalne – 22.240 zł.
- wydatki BHP – 990 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.170 zł.
- ogrzewanie i energia elektryczna – 33.050 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych – 18.150 zł.
- pozostałe wydatki – 38.869 zł.

Wyprawki szkolne w postaci książek i ćwiczeń dla klasy I szkoła zakupiła za kwotę 815 zł. z przyznanej Gminie dotacji celowej jako zadanie zlecone.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w szkole – 11,33 (w stosunku do roku 2002 o 0,45 etatu mniej), przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 5 (wzrost o 1,4 etatu).
Liczba uczniów – 120.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe zawiera **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych

Oddziały klas „0” funkcjonują przy trzech szkołach podstawowych, tj. przy dwóch w Olszynie i przy Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.

Wydatki tego rozdziału w roku 2003 dotyczyły wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały, które wyniosły łącznie kwotę 88.194 zł. i były wyższe o 3,5 % w stosunku do roku 2002. Za kwotę 1.122 zł. zostały zakupione wyprawki dla dzieci do szkół podstawowych w postaci przyborów szkolnych i zeszytów. Liczba nauczycieli – 3. Liczba dzieci – 62.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wyniosły kwotę 1.114.702 zł. na plan 1.164.650 zł. i wykonane zostały w 95,7 %. W stosunku do roku 2002 wydatki gimnazjum były wyższe o 9,8 %.

Wydatki bieżące wyniosły 1.094.571 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 20.131 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 959.733 zł. i były wyższe o 8,3 % w stosunku do roku 2002.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 134.838 zł. w tym:

- wynagrodzenia socjalne – 47.166 zł.
- wydatki BHP – 1.225 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.665 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.821 zł.
- pomoce naukowe i książki – 2.096 zł.
- pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, chemicznych, opłaty za telefony, wywóz nieczystości, ubezpieczenie – 34.865 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 22,22 etatu (wzrost o 0,06 etatu w stosunku do roku 2002, przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 6 (wzrost o 1 etat w stosunku do roku 2002).

Liczba uczniów – 302.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem wykonane zostały w wysokości 97.513 zł. na plan 112.876 zł. tj. w 86,4 % i były wyższe w stosunku do roku 2002 o 25,2 %.

W roku 2003 zatrudniano jednego kierowcę oraz dwie opiekunki. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 35.201 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług dowozu uczniów do szkół wyniosły 38.096 zł.

Za kwotę 14.460 zł. zakupione było paliwo do gminnego „Gimbusa” i Nysy.

Wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dojazdu uczniów realizujących naukę na poziomie gimnazjalnym do Lubania wyniosły 879 zł.

Wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu i Nysy wyniosły 3.586 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dokonany odpis z planowanego funduszu płac nauczycieli w roku 2003 wyniósł 20.625 zł. Wydatki wykonano w wysokości 7.554 zł. w tym:

- na zwrot 30 % kosztów czesnego dla nauczycieli realizujących naukę na studiach lub kursach, zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 5.710 zł
- dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na podstawie zawartego Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu.

Pozostała działalność

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa wyniosły w roku 2003 kwotę 17.613 zł. i były niższe o kwotę 3.817 zł. w stosunku do roku 2002. Wydatki na odpis zostały niedoszacowane przez budżet państwa w roku 2003. Z odpisu korzysta 34 nauczycieli emerytów i rencistów.

Gmina przyznała również dotacje dla Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 600 zł. na dofinansowanie wypoczynku zimowego harcerzy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki działu wykonano w wysokości 1.452.144 zł. na plan 1.479.669 co stanowi 98,1 % planu. Wydatki w stosunku do roku 2002 były wyższe o 6 %.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 872.769 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 76.333 zł.
- dochodów własnych gminy – 503.042 zł.

Dział obejmuje rozdziały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze
- ośrodki pomocy społecznej
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- usługi opiekuńcze
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- pozostałą działalność

Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za wyjątkiem dodatków mieszkaniowych, które realizowane były przez pracownika Urzędu Gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki za składki, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w roku 2003 w wysokości 28.377 zł. na plan

28.377 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie. Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczane od zasiłków stałych, gwarantowanych, zasiłków okresowych, rent socjalnych i zasiłków stałych wyrównawczych.

Zasiłki i pomoc w naturze

Na plan 846.852 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 846.852 tj. 100 %, w tym:

- finansowane ze środków budżetu państwa – 696.852 zł
- ze środków własnych gminy - 150.000 zł.

W porównaniu z rokiem 2002 wydatki związane wypłatą świadczeń socjalnych były wyższe o 6,1 %.

Zasiłkami stałymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji objętych było 22 matki, wypłacono 257 świadczeń na kwotę 107.426 zł.

Renty socjalne przysługujące osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem osiemnastego roku życia, bądź inwalidztwem powstałym w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej otrzymało w roku 2003 - 67 osób (w roku 2002- 64 osób), wypłacono 587 świadczeń na kwotę 244.475 zł. Od 1 października 2003 r. wypłaty rent socjalnych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Średnio na jedną osobę wypłacono 3.648 zł.

Zasiłkami stałymi wyrównawczymi objętych było 59 osób (w 2002 r. – 47 rodzin), wydatki na te zasiłki wyniosły 180.969 zł. i były wyższe o 21,8 % w stosunku do roku 2002.

Gwarantowanymi zasiłkami okresowymi objęto 7 rodzin, a wydatki z tym związane wyniosły 25.959 zł. Zasiłki te wypłacane są dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowujących samotnie co najmniej jedno dziecko. W stosunku do roku 2002 wypłacono o 24,8 % mniej, mniejsze były też z tego tytułu wydatki o 24,8 %.

W roku 2003 od 243 świadczeń tj. dla 22 osób, pobierających z opieki społecznej świadczenia w formie zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych i sprawującym opiekę nad chorym dzieckiem opłacono ubezpieczenie społeczne na kwotę 32.962 zł.

Z tytułu ochrony macierzyństwa, 39 matkom przyznano zasiłki. Wypłacono 135 świadczeń na kwotę 33.880 zł. oraz 33 jednorazowe zasiłki macierzyńskie (po 201 zł.) na kwotę 6.633 zł. Wypłacono dla 140 osób zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności. Wypłacono 284 świadczenia na kwotę 64.548 zł.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacono na kwotę 43.420 zł. w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 9.928 zł. dla 27 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 33.492 zł. dla 28 osób.

Omówione świadczenia wypłacone zostały z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Jednorazowe zasiłki celowe wypłacono na kwotę 150.000 zł. i objęto nimi 310 rodzin. Były to zasiłki na pomoc w leczeniu i zakup leków, opatku, żywności, zakupu obuwia i odzieży, zakup leków. Zasiłki te finansowane ze środków własnych gminy. W stosunku do roku 2002 nastąpił wzrost wypłat o 50 %.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2003 wyniosły 256.252 zł na plan 258.812 zł. Plan wydatków wykonano w 99 %. W stosunku do roku 2002 wydatki GOPS-u były wyższe o 27,4 %.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 102.000 zł.
- ze środków własnych gminy – 154.252 zł.

Wydatki GOPS-u, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 217.951 zł. co stanowi 85 % wykonania wydatków.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym: 5 etatów w 75 % finansowanych ze środków budżetu państwa, pozostałe 25 % ze środków własnych jak również 2 etaty ze środków własnych gminy.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 92.723 zł. wydatki wykonano w wysokości 68.680 zł. co stanowi 71,9 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zmniejszyły się o 27 %. Zmniejszenie podyktowane jest zmianą zasad naliczania dodatków.

Dodatki mieszkaniowe finansowano:

- ze środków własnych – 50.957 zł.
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 17.723 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 25,8 % (w roku 2002 – 12,5 %).

W roku 2003 wypłacono 412 dodatków mieszkaniowych (w roku 2002- 217), z tego:

zamieszkałych w budynkach komunalnych - 228, spółdzielni mieszkaniowych - 12, zamieszkałych w pozostałych budynkach między innymi stanowiących własność prywatną – 174.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy osób drugich, nie posiadających bliskich członków rodziny wyniosły w roku 2003 kwotę 97.833 zł. na plan 97.904 zł. i wykonane zostały w 99,92 %. W stosunku do roku 2002 wydatki były wyższe o 15,8 %. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 89.079 zł. co stanowi 91 % wydatków. Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy.

Usługami opiekuńczymi objętych było 19 osób. Pracę tą wykonywało 5 opiekunek.

Z tytułu odpłatnego świadczenia usług dochody gminy wyniosły 8.116 zł.

Pozostała działalność

Pozostała działalność w budżecie gminy związana jest z prowadzeniem dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz z zakupem „wyprawki szkolnej” dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

Wyprawkę w postaci plecaków, ubioru gimnastycznego i przybory szkolne otrzymało 17 dzieci.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.800 zł., które zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach „Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów w roku 2003”. Zasiłki te podlegały kryteriom dochodowym.

Dożywianie uczniów szkół prowadzony jest przez pracowników GOPS-u wraz z Dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi.

W roku 2003 z dożywiania skorzystało 334 uczniów o 28 więcej niż w roku 2002. Dożywianie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 58.610 zł. i środków własnych gminy w wysokości 30.000 zł. Koszt jednego świadczenia wyniósł 2,24 zł.

W roku 2003 w stosunku do roku ubiegłego dotacja z budżetu państwa była niższa o 34.690 zł.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Pod względem wydatków dział ten stanowi kolejną pozycję w wydatkach budżetu gminy w roku 2003 tj. 14 %.

Wydatki działu wykonano w wysokości 1340.746 zł. na plan 1.391.204 zł. co stanowi 96,4 %. Wzrost wydatków o 9,7 % w stosunku do roku 2002.

Dział Administracja publiczna w roku 2003 obejmował rozdziały:

- Urzędy Wojewódzkie
- Starostwa Powiatowe
- Rady Gmin
- Urzędy Gmin
- Pobór podatków
- Pozostałą działalność

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki budżetu związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych.

Wydatki wykonano w wysokości 44.117 zł. na plan 44.117 zł. i były wyższe o 8,4 % niż w roku 2002. Wydatkami w roku 2003 objęto wynagrodzenia, które wyniosły kwotę 33.811 zł. i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6.873 zł..

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Starostwa powiatowe

Wydatki wykonano w wysokości 12.996 zł. na plan 12.996 zł. Związane były między innymi z finansowaniem 0,8 etatu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy przez okres od stycznia do września 2003, oraz 0,3 etatu za okres od października do grudnia 2003 r. Wykonywano zadania Starostwa Powiatowego w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z przekazaniem zadań z zakresu architektury i urbanistyki do Starostwa Powiatowego w Lubaniu zmniejszyły się wydatki na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rady Gmin

W roku 2003 plan wydatków na obsługę Rady Gminy w Olszynie wynosił 73.340 zł. i wykonany został w wysokości 65.147 zł. tj. w 88,8 %. Wydatki w roku 2003 były niższe o 13,8 % w stosunku do roku 2002. Zmniejszenie wydatków wynika z niezłożenia oświadczeń majątkowych przez radnych.

Wydatki na diety radnych, diety dla członków stałych Komisji Rady i członków z poza rady oraz diety dla sołtysów wyniosły kwotę 62.056 zł. W roku 2002 wydatki wynosiły z tego tytułu kwotę 44.985 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych, szczególnie papieru, taśm do dyktafonu, kosztów dostarczenia materiałów radnym na posiedzenia Rady Gminy, które wyniosły kwotę 3.091 zł.

Urząd Gminy

Na plan 1.219.562 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.179.660 zł. co stanowi 96,7 % planu i były wyższe o 13,4 % w stosunku do roku 2002.

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.147.221 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 32.439 zł.

W strukturze wydatków bieżących, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 74,3 % (w roku 2002 – 70,5 %).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy wyniosły kwotę 744.951 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przez Wójta Gminy w ramach robót publicznych wyniosły kwotę 107.317 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w strukturze wydatków bieżących stanowiły 25,7 % i wyniosły kwotę 294.951 zł.

W ramach pozostałych wydatków Urząd Gminy przekazał składki dla Związku Gmin „KWISA” w wysokości 3.796 zł. (wzrost do roku 2002 o 9,8 %) oraz składki dla Euroregionu NYSA w wysokości 5.521 zł. (wzrost o 18,3 % w stosunku do roku 2002) Składki przekazano w 100 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu nowego komputera do Referatu Finansów, drukarki i programy komputerowe, które wyniosły kwotę 32.439 zł.

Pobór podatków

Wydatki związane były wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów, - inkasentów podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłatą prowizji w wysokości 88 % dla GKS „OLSZA” ustanowionego inkasentem opłaty targowej oraz wydatki opłaty komorniczej od wycofanych tytułów egzekucyjnych.

Na plan 20.289 zł. wydatki wykonano w wysokości 17.926 zł. co stanowi 88,3 %.

Wynagrodzenia prowizyjne wraz ze składkami ZUS i FP dla 10 sołtysów wyniosły 8.409 zł.

Prowizja za pobieraną przez GKS opłatę targową wyniosła 7.431,40 zł.

Ponadto zakupywano kwitariusze przychodowe, bloczki opłaty targowej, druki podatkowe.

Pozostałe wydatki

Wydatki dotyczyły klauzuli natychmiastowej wykonalności Wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, który prowadził sprawę małoletniego Pawła Koziół zam. wraz z rodziną w mieszkaniu zlokalizowanym w budynku Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach, który uległ wypadkowi w roku 2002.

Wysokość odszkodowania wyniosła 20.900 zł.

Na wyrok Sądu Gmina złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmował w roku 2003 rozdziały:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód
- Oczyszczanie miast i wsi
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Pozostałą działalność

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 1.343.300 zł. wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 1.304.854 zł. co stanowi 97,1 % planu.

Wydatki roku 2003 dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszyna"

Inwestycję zakończono 30 czerwca 2003 r. Łączny koszt rozbudowy wyniósł 1.090.252 zł.

Zadanie finansowane było z:

- środków zagranicznych SAPARD przekazanych przez AR i MR 802.500 zł.
- pożyczki z WFOŚ i GW - 133.000 zł.
- dotacji z WFOŚ i GW - 133.000 zł.
- środków własnych - 21.752 zł.

W roku 2003 opracowano dokumentację techniczną i przetargową na zadanie inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną w gminie Olszyna, które będzie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej PHARE. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł 95.254,12 zł.

W roku 2003 opracowano również projekt budowlany na zadanie inwestycyjne tj. II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszyna. Łączny koszt wyniósł 119.348 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków PHARE.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 84.798 zł. wykonano w wysokości 60.067 zł. tj. w 70,8 %. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników i przystanków autobusowych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zrefundowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia w wysokości 17.650 zł. za okres styczeń – marzec oraz listopad-grudzień. Zakupiono również paliwo do kosiarki, i drobny sprzęt dla pracowników robót publicznych.

Utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków zlecono osobie fizycznej, dla której wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło kwotę 24.507 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w roku 2003 wynosił 280.348 zł. i wykonany został w wysokości 244.929 zł. co stanowi 87,4 % planu.

Wydatki związane z opłatami za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i drogi krajowej.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w wysokości 154.929 zł. i z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 90.000 zł.

Od miesiąca czerwca nie realizowano przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki składanych rozliczeń Urzędu Gminy za zużytą energię elektryczną i konserwację dróg powiatowych i drogi krajowej.

Gmina wydatki sfinansowała ze środków własnych na kwotę 139.712,80 zł.

Pozostała działalność

Wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczyły oczyszczenia i pogłębienia potoku na terenie Gminy. Wydatki tego zadania wyniosły kwotę 20.000 zł. i zostały sfinansowane z

dotacji celowej otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia z Starostą Powiatowym w Lubaniu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie.

Na plan 343.548 zł. wydatki zostały wykonane w wysokości 339.259 zł. co stanowi 98,7 % planu i były niższe o 8,5 % niż w roku 2002.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy wyniosły 287.289 zł. i stanowiły 84,7 % wydatków jednostki budżetowej a pozostałe wydatki wyniosły kwotę 51.970 zł. w tym:

- 12.134 zł. stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 11.285 zł. wynagrodzenia socjalne (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli),
- 28.551 zł. pozostałe wydatki bieżące, jak: opłaty za gaz, telefony, materiały biurowe, środki czystości itp.

Wydatki związane z utrzymaniem pionu kuchennego, kucharek i wyżywienia dzieci zostały finansowane z przychodów rachunku środków specjalnych, które wyniosły 103.623 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 nauczycieli emerytów w wysokości 2.135 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 6, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 8.

Liczba dzieci 68.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki dotyczyły zleconego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, które wyniosły w roku 2003 kwotę 64.813 zł. Łączny koszt opracowania planu zagospodarowania przestrzennego wyniósł 87.788 zł. (Wydatki z roku 2002 – 22.975 zł.)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem działek przeznaczonych do sprzedaży wyniosły kwotę 11.366 zł. na plan 20.000 zł. i zostały wykonane w 56,8 %.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego Działu dotyczyły wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży oraz odprowadzonego podatku VAT, które wyniosły 17.764 zł. na plan 45.000 zł.

Na kwotę 9.812 zł. odprowadzono do Urzędu Skarbowego w Lubaniu podatek od towarów i usług VAT za dzierżawę nieruchomości, lokali usługowych i sprzedaży.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmował w roku 2003 rozdziały:

- Infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi
- Izby Rolnicze
- Pozostałą działalność

Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

Na plan 158.718 zł. wydatki wykonano w wysokości 152.404 zł. co stanowi 96,0 % planu i dotyczyły w całości wydatków inwestycyjnych gminy.

Wydatki związane były z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Biedrzychowice i Karłowice i wyniosły kwotę 142.422,08 zł.

Izby Rolnicze

Wydatki dotyczyły odprowadzenia 2 % dochodów z wykonanego przez gminę podatku rolnego dla Izby Rolniczej we Wrocławiu, których obowiązek wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dochody z podatku rolnego uzyskano w wysokości 127.234 zł.

W roku 2002 z tego tytułu przekazano kwotę 3.377 zł. na plan 4.789 zł.

Pozostała działalność

Wydatki związane były z wykonaniem opracowania klimatycznego związanego z wystąpieniem na terenie gminy kłęski suszy oraz opłata za transport.

Na plan 2.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 662 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje rozdziały:

- drogi publiczne gminne
- drogi wewnętrzne

Drogi publiczne gminne

Na plan 23.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 9.862 zł. co stanowi 42,9 % planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do naprawy dróg, znaków drogowych, transport materiałów. Ze środków tych remontowano drogi wiejskie.

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu z rokiem 2002 wynika z finansowania części zadań z rachunku środków specjalnych, jak: zakup kamienia na drogi oraz jego transport.

Drogi wewnętrzne

Na plan 234.100 zł. wydatki wykonano w wysokości 225.315 zł. i związane były z wykonaną modernizacją drogi rolniczej w miejscowości Zapusta. Wartość inwestycji wyniosła 204.914 zł. Zmodernizowano drogę na odcinku 1220 mb o nawierzchni asfaltowej.

Za kwotę 14.314 zł. opracowano dokumentację techniczną na modernizację drogi w Olszynie, która będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej – Program SAPARD.

Ponadto w roku 2003 dokonywano wymiany lub zakładano nowe znaki drogowe, których koszt wyniósł 6.086 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki działu dotyczyły w roku budżetowym dostarczania wody do miejscowości gminy, w których wystąpił ich brak, w związku z suszą.

Na plan 9.396 zł. wydatki wykonano w wysokości 8.663 zł. co stanowi 92,2 % planu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 199.956 zł. na plan 200.000 zł. co stanowi prawie 100 % planu. Wydatki te w roku 2003 były wyższe niż w roku 2002 o 16,3 %.

Wydatki związane były z przekazywaniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dotację dla Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 142.456 zł. dla Biblioteki 57.500 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Dział ten w budżecie gminy dotyczy finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 78.110 zł. na plan 80.000 zł. co stanowi 97,6 % planu i były niższe o 10,1 % w stosunku do roku 2002. W ramach Programu prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną w Olszynie i w Biedrzychowicach. Prowadzone były punkty dla osób uzależnionych, pomoc dla rodzin patologicznych, zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz pozostałej młodzieży, dofinansowano biegi przełajowe i wycieczki rowerowe. Ze środków tych finansowano również posiedzenia Społecznej Komisji Przeciwalkoholowej, orzeczenia lekarza o uzależnieniu, wywiady środowiskowe w rodzinach patologicznych, refundowano zwrot transportu do Poradni AA.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 47.877 zł. na plan 56.747 zł. co stanowi 84,4 % planu w tym: odsetki od krótkoterminowego kredytu w wysokości 14.667 zł.

Niższe wykonanie związane jest ze zmianą stóp procentowych od kredytu i 5 pożyczek oraz końcową spłatą dwóch pożyczek.

Wydatki związane były ze spłacaniem odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sześciu pożyczek, które wyniosły kwotę 21.229 zł. oraz jednego kredytu zaciągniętego przez Gminę w Banku Zachodnim w Lubaniu, które wyniosły kwotę 11.481 zł.

Gmina spłaciła w 2003 r. raty pożyczek zaciągnięte na:

1. Budowę wodociągów we wsi Grodnica – spłata 8.000 zł.
2. Modernizację oczyszczalni ścieków – spłaty 20.000 zł.
3. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł.
4. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach – spłata 9.000 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszynie – spłata 23.000 zł.
6. Modernizacja dwóch ujęć wody wraz z siecią wodociagową – spłata 20.000 zł.

Kredyt:

1. Wypłata wynagrodzeń dla Nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela – spłata 90.248 zł.

Łącznie spłacono raty zadłużenia Gminy w wysokości 210.248 zł. z planowanej nadwyżki budżetowej na rok 2003.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec roku budżetowego wynosi 623.249 zł.

Z tytułu udzielonego poręczenia dla Miasta i Gminy Gryfów Śl. na koniec okresu budżetowego zadłużenie wynosi 81.250 zł.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział obejmuje:

- ochotnicze straże pożarne,
- obronę cywilną.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych wyniosły w roku 2003 kwotę 36.400 zł. na plan 36.622 zł. Plan wykonano w 99,4 % i były na poziomie roku 2002.

Finansowano trzy jednostki OSP w Olszynie, Biedrzychowicach i Bożkowicach.

Przekazano dotacje dla:

1. OSP w Olszynie na plan 26.000 zł. przekazano 26.000 zł.
2. OSP w Biedrzychowicach na plan 5.000 zł. przekazano 5.000 zł.
3. OSP w Bożkowicach na plan 3.750 zł. przekazano 3.750 zł.

Dla Gminnego Komendanta OSP wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1.650 zł.

Obrona cywilna

Wydatki wykonano w wysokości 500 zł. na plan 500 zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia aktualizacji planów OC i sprzętu przez pracownika Urzędu Gminy do spraw wojskowych.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu wykonano w wysokości 50.516 zł. na plan 52.000 zł. co stanowi 97,1 % planu i były wyższe o 17,5 % w stosunku do roku 2002. Kwota 50.000 zł. to dotacja przekazana Gminnemu Klubowi Sportowemu „OLSZA” w ramach zleconego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy. Za kwotę 516 zł. zakupiono nagrody i puchary Wójta Gminy Olszyna dla zwycięzców organizowanych gminnych imprez sportowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział obejmuje:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na plan 1.028 zł. zostały wykonane w wysokości 1.028 zł. i dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, a związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Gminy.

Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które odbyły się w miesiącu czerwcu 2003 i wyniosły kwotę 13.931 zł. na plan 14.168 zł. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki nie zostały wykonane z powodu zwrotu do budżetu państwa jednej diety za rezygnację z udziału w Obwodowej Komisji.

OBRONA NARODOWA

Dział obejmuje wydatki – pozostałe wydatki obronne.

Plan wydatków na rok 2003 wynosił 500 zł. i został wykonany w 100 %. Zadanie związane było z prowadzeniem spraw wojskowych i sfinansowane zostało z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe i inwestycyjne zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z wykonania zadań na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Starostwem Powiatowym w Lubaniu stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości 32.996 zł. wraz ze środkami obrotowymi na początek 2003 roku przychody wyniosły w roku 2003 - 63.509 zł.

Przychody to wpłaty z tytułu opłat otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w wysokości 18.942 zł. oraz wpłat z tytułu kar w wysokości 13.931 zł. oraz kapitalizacja środków na rachunku – 123 zł

Wydatki G F O Ś i GW w roku 2002 wyniosły 21.214 zł. w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.893 zł.
- na gospodarkę odpadami 10.290 zł.
- pozostałe – 9.031 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 42.295 zł.

Wydatki związane z gospodarką ściekową dotyczyły remontu odcinka cieku wodnego przy ul. Wolności, wydatki związane z gospodarką odpadami dotyczyły zakupu materiałów tj. worków i rękawic gumowych oraz opłaty za transport związanych z przeprowadzeniem „Sprzątania świata” i „Sprzątania gminy”.

Pozostałe wydatki to wycinka drzew oraz prowadzenie rachunku bankowego.

ŚRODKI SPECJALNE

Rachunki środków specjalnych, jako jednostki pomocnicze jednostek budżetowych gminy funkcjonują w Szkołach Podstawowych, Gminnym Gimnazjum Publicznym, Gminnym Przedszkolu Publicznym przy Urzędzie Gminy i związane są z ustawą o drogach publicznych, na którym gromadzone są środki pochodzące z kar i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz rachunek, na którym gromadzone są środki za czynsze mieszkaniowe oraz koszty zarządu dla zarządcy.

Przychody i wydatki rachunku środków specjalnych zawiera **załącznik nr 6**.

Wydatki rachunków środków specjalnych w jednostkach oświatowych dotyczyły dofinansowania wydatków bieżących tych jednostek, finansowanie wyjazdów na zawody i olimpiady oraz zakup komputerów.

Wydatki rachunku środków specjalnych związanych z zajęciem pasa drogowego dotyczyły zakupu mieszanki bazaltowej i transportu na naprawy dróg wiejskich.

Wydatki z rachunku środków specjalnych gospodarki mieszkaniowej dotyczyły między innymi:

- zakupu materiałów za kwotę 14.167 zł.

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych i wodę na kwotę 19.576 zł.
- zakup remontów za kwotę 65.356 zł.
- zakup pozostałych usług, które dotyczyły usług kominiarskich, usług za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonane przeglądy instalacji elektrycznej, zwrot kosztów zarządu dla Wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają lokalami komunalnymi – 82.466 zł.
- ubezpieczenie budynków – 2.325 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 203.165 zł. i w stosunku do roku 2002 są wyższe o 16,2 %.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48.662 zł. i są to nieuregulowane faktury za wykonane roboty i usługi.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY OLSZYNA NA ROK 2003
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	w tym wydatki na:				Pozostałe
					Wynagrodzenia osobowe, dodatki wynagr. roczne, wynagrodz. agen - prowizyjne	Składki ZUS i FP	Majątkowe i inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.507	156.443	-	-	152.404	4.039	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158.718	152.404	-	-	152.404	-	
	01030	Izby rolnicze	4.789	3.377	-	-	-	3.377	
	01095	Pozostała działalność	2.000	662	-	-	-	662	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	9.396	8.663	-	-	-	8.663	
	40002	Dostarczanie wody	9.396	8.663	-	-	-	8.663	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257.100	235.177	-	-	219.229	15.948	
	60016	Drogi publiczne gminne	23.000	9.862	-	-	-	9.862	
	60017	Drogi wewnętrzne	234.100	225.315	-	-	219.229	6.086	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	17.764	-	-	-	17.764	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45000	17.764	-	-	-	17.764	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.151	76.179	-	-	-	76.179
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.151	64.813	-	-	-	64.813
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	11366	-	-	-	11.366
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.391.204	1.340.746	772.012	142.347	32.439	393.948
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	33.811	6.873	-	3.433
	75020	Starostwa powiatowe	12.996	12.996	10.802	2.194	-	-
	75022	Rady gmin	73.340	65.147	-	-	-	65.147
	75023	Urzędy gmin	1.219.562	1.179.660	720.205	132.065	32.439	294.951
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	20.289	17.926	7.194	1.215	-	9.517
	75095	Pozostała działalność	20.900	20.900	-	-	-	20.900
751		URZ.NACZ.ORAG.WŁADZY PAŃ.KONTR.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.196	14.959	-	61	-	14.898
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028	1.028	-	61	-	967
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.168	13.931	-	-	-	13.931
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-	61	-	439
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	61	-	439
754		BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWIPOŻ	37.122	36.900	-	61	-	36.839
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36.622	36.400	-	-	-	36.400
	75414	Obrona cywilna	500	500	-	61	-	439
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56.747	47.877	-	-	-	47.877
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.747	47.877	-	-	-	47.877
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.997.057	3.882.811	2.533.461	535.868	20.131	793.351
	80101	Szkoły podstawowe	2.588.541	2.556.635	1.650.572	347.030	-	559.033
	80104	Oddziały kl."0" przy szk.podstawowych	92.152	88.194	62.782	14.011	-	11.401
	80110	Gimnazja	1.164.650	1.114.702	790.135	169.598	20.131	134.838

80113	Dowożenie uczniów do szkół	112.876	97.513	29.972	5.229	-	62.312
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	20.625	7.554	-	-	-	7.554
80195	Pozostała działalność	18.213	18.213	-	-	-	18.213
851	OCHRONA ZDROWIA	80.000	78.110	30.855	7.209	-	40.046
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	78.110	30.855	7.209	-	40.046
853	POMOC SPOŁECZNA	1.479.669	1.452.144	256.737	50.293	26.900	1.118.214
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.377	28.377	-	-	-	28.377
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	846.852	846.852	-	-	-	846.852
85315	Dodatki mieszkaniowe	92.723	68.680	-	-	-	68.680
85316	Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze	44.270	43.419	-	-	-	43.419
85319	Ośrodki pomocy społecznej	258.812	256.252	182.623	35.328	6.900	31.401
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.904	97.833	74.114	14.965	-	8.754
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321	321	-	-	-	321
85295	Pozostała działalność*	110.410	110.410	-	-	20.000	90.410
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343.548	339.259	236.480	50.809	-	51.970
85404	Przedszkola	341.413	337.124	236.480	50.809	-	49.835
85495	Pozostała działalność	2.135	2.135	-	-	-	2.135
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.738.446	1.635.148	-	4.107	1.304.854	326.187
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.343.300	1.304.854	-	-	1.304.854	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84.798	60.067	-	4.107	-	55.960
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.348	244.929	-	-	-	244.929
90095	Pozostała działalność	30.000	25.298	-	-	-	25.298

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200.000	199.956	-	-	-	199.956
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142.500	142.456	-	-	-	142.456
	92116	Biblioteki	57.500	57.500	-	-	-	57.500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52.000	50.516	-	-	-	50.516
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	50.516	-	-	-	50.516
		RAZEM WYDATKI	9.953.643	9.573.152	3.829.545	790.816	1.755.957	3.196.834

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

**WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

W ROKU 2003

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenie i FP	Składki ZUS i FP	Zasitki	Majątkowe	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBL.	44.117	44.117	33.811	6.873	-	-	3.433
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	33.811	6.873	-	-	3.433
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃ.KONTR. I OCHR.PR. ORAZ SĄDOWNICTWA	13.770	13.533	-	61	-	-	13.472
	75101	Urzędy naczeln.organów Władzy państw i ochrony pr.	1.028	1.028	-	61	-	-	967
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.742	12.505	-	-	-	-	12.505
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-	61	-	-	439
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	61	-	-	439
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	-	61	-	-	439
	75414	Obrona cywilna	500	500	-	61	-	-	439
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.221	3.221	-	-	-	-	3.221
	80101	Pozostała działalność	3.221	3.221	-	-	-	-	3.221
852		POMOC SPOŁECZNA	873.620	872.769	82.259	16.723	742.392	-	31.395
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pob.,niektóre św.z pomocy społecznej	28.377	28.377	-	-	-	-	28.377

85214	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społecz.	696.852	696.852	-	-	696.852	-	-
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnac.i wychowawcze	44.270	43.419	-	-	43.419	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.000	102.000	82.259	16.723	-	-	3.018
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321	321	-	-	321	-	-
85395	Pozostała działalność	1.800	1.800	-	-	1.800	-	-
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000	90.000	-	-	-	-	90.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	90.000	-	-	-	-	90.000
	RAZEM DZIAŁY:	1.025.728	1.024.640	116.070	23.779	742.392	-	142.399

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste na rok 2003 w wysokości 8.280 zł wykonany został w wysokości 19.110 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

WYKONANIE
planu wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna
na rok 2003

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	29.990	23.440	31.034	23.230
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.386	570	450	815
		4010	Wynagrodzenie osobowe	374.642	376.755	455.731	331.910
		4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczone	28.210	25.638	34.200	23.486
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	74.185	73.800	90.303	66.934
		4120	Składki na Fun.Pracy	10.345	10.050	12.298	9.115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.875	22.617	11.622	15.037
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	1.998	4.500	5.371	4.698
		4260	Zakup energii	31.156	20.248	97.688	33.050
		4270	Zakup usług remont.	8.924	1.954	2.188	18.150
		4300	Zakup usług pozost.	10.590	6.508	12.823	15.460
		4410	Podróże służb. kraj.	781	1.054	1.181	1.000
		4430	Różne opłaty i skład.	1.500	1.824	2.700	1.859
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	24.000	20.994	27.598	20.170
			Razem:	616.582	589.952	785.187	564.914
			Ogółem: (5+6+7+8)	2.556.635			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

WYKONANIE
planu wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna
za rok 2003 – Oddziały klasy „0” przy szkołach podstawowych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstaw. Nr 1	Szkoła Podstaw. Nr 2	Szkoła Podstaw. w Biedrzycho- wiczach	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	1.968	2.420	1.968	6.356
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	16.501	23.702	17.604	57.807
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1.332	2.162	1.481	4.975
		4110	Składki na ubezp.społeczne	3.465	5.088	3.778	12.331
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472	693	515	1.680
		4210	Zakup materiałów	484	242	396	1.122
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1.057	1.746	1.120	3.923
			R a z e m:	25.279	36.053	26.862	88.194

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZREALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
ZAWARTYCH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ROKU 2003

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja	Ogółem	Wydatki			Pozostałe wydatki
					Wynagrodzenia osobowe	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.998	12.996	10.802	2.194	-	
	75020	Starostwa powiatowe ,	12.998	12.996	10.802	2.194	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.650	37.650	-	-	37.650	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17.650	17.650	-	-	17.650	
	90095	Pozostała działalność	20.000	20.000			20.000	
		R A Z E M:	50.648	50.646	10.802	2.194	37.650	

/X

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 6/2004
Wójta Gminy Olszyna
z dnia 17 marca 2004 r.

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
W ROKU 2003**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
						Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545	191.100	190.598	-	-	190.598	1.047
750	70095	Pozostała działalność	545	191.100	190.598	-	-	190.598	1.047
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535	22.904	4.271	-	-	4.271	19.168
	75023	Urząd Gminy	535	22.904	4.271	-	-	4.271	19.168
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.512	59.054	32.322	-	-	32.322	40.244
	80101	Szkoła Podstaw. Nr 1 w Olszynie	1.551	14.410	2.181	-	-	2.181	13.781
	80101	Szkoła Podstaw. Nr 2 w Olszynie	7	0	7	-	-	7	0
	80101	Szkoła Podstaw. Nr 3 w Olszynie	445	2.426	1.522	-	-	1.522	1.349
	80101	Szkoła Podstaw w Biedzychowicach	10.918	16.070	14.987	-	-	14.987	12.000
	80110	Gimnazja	591	26.148	13.625	-	-	13.625	13.114

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.839	117.942	103.623	29.882	6.108	67.633	23.158
	85404	Przedszkola	8.839	117.942	103.623	29.882	6.108	67.633	23.158
		RAZEM DZIAŁY:	23.431	391.000	330.814	29.882	6.108	294.824	83.617

2878

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHOJNÓW

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2003 r.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnowie.

WÓJT

BARBARA JASIŃSKA

Załącznik do Zarządzenia Wójta
Gminy Chojnów
Nr 34/04 z dnia 23 marca 2004r.

**Część opisowa do sprawozdania zbiorczego
z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za 2003 rok**

Budżet Gminy Chojnów na rok 2003 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy
Nr VIII/56 /2003 z dnia 10 marca 2003r.

Wynosił:

Dochody	-	10.901.905 zł
Wydatki	-	12.816.809 zł
Przychody	-	2.117.262 zł
Rozchody	-	202.358 zł
Deficyt	-	1.914.904 zł

Zmiany w budżecie dokonano Uchwałami Rady Gminy:

- **Nr IX/59/2003** z dnia 28.04.2003 r. zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę **129.000 zł**
- **Nr X/71/2003** z dnia 28.05.2003 r. zmniejszenie dochodów o kwotę **400.834 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **422.917 zł** /zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę **22.083 zł**
- **Nr XI/75/2003** z dnia 27.06.2003 r. zmniejszenie dochodów o kwotę **59.916 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **69.845 zł** /zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę **9.929 zł**
- **Nr XIII/85/2003** z dnia 08.09.2003 r. zwiększenie dochodów o kwotę **177.491 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **502.454 zł** / zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę **679.945 zł**

- **Nr XIV/90/2003** z dnia 29.09.2003 r. zwiększenie dochodów o kwotę **108.192 zł** i zwiększenie wydatków o kwotę **255.721 zł** /zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę **147.529 zł**
- **Nr XV/98/2003** z dnia 30.10.2003 r. zwiększenie dochodów o kwotę **746.294 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **59.506 zł** / zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę **805.800 zł**
- **Nr XVI/104/2003** z dnia 27.11.2004 r. zwiększenie dochodów o kwotę **294.864 zł** i zwiększenie wydatków o kwotę **312.100 zł** / zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę **17.236 zł**.
- **Nr XVII/109/2003** z dnia 30.12.2003 r. zmniejszenie dochodów o kwotę **924 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **120.906 zł** /zmiana planu zadań inwestycyjnych/ oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę **119.982 zł**

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy :

- **Nr 5/2003** z dnia 31.03.2003 r. zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę **73.852 zł**
- **Nr 24/2003** z dnia 28.11.2003 r. zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **47.454 zł**
- **Nr 26/2003** z dnia 16.12.2003 r. zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **47.154 zł**
- **Nr 27/2003** z dnia 31.12.2003 r. zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **4.450 zł**

Po wyżej wymienionych zmianach Budżet Gminy Chojnów na 2003 rok wynosi:

Dochody	-	11.969.924 zł
Wydatki	-	12.411.854 zł
Przychody	-	644.288 zł
Rozchody	-	202.358 zł
Deficyt	-	441.930 zł

Wykonanie :

			Wykon. planu w %
Dochody	-	11.759.285 zł	98,24 %
Wydatki	-	12.070.160 zł	97,25 %
Przychody	-	822.506 zł	127,66 %
Rozchody	-	202.358 zł	100 %
Deficyt	-	310.875 zł	70,34 %

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 31.12.2003 r. po zmianach wyniósł **11.969.924 zł**. Wykonanie budżetu do w/w planu to kwota **11.759.285 zł**, co stanowi **98,24 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **103.650 zł**, uzyskano **104.485 zł** **100,81 %** planu w tym:

- z wpłat mieszkańców na wodociąg Jaroszówka – **53.700 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Zamienice – **34.627 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Michów, Jerzmanowice, Konradówka, Stary Łom, Niedźwiedzice, Osetnica - **11.031 zł**
- ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt – **3.199 zł**
- z opłaty łowieckiej - **1.928 zł**,

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dotacje w wysokości **81.750 zł**, z Urzędu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Jerzmanowice” otrzymano **81.750 zł** – **100 %** planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **671.800 zł**, wykonanie **669.249 zł** – **99,62 %**.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano **608.900 zł**, wykonano – **607.622 zł**. tj. **99,79 %**. Główne dochody w w/w rozdziale stanowią wpływy w wysokości **353.550 zł** uzyskane z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości, przeznaczonych pod pasy drogowe autostrady w Strupicach, Budziwojowie, Krzywej, Osetnicy i Okmianach, wypłaconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Pozostałe dochody to wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Chojnów w wysokości **222.474 zł**, przy planie **222.300 zł – 100,08 %**
- z przygotowania dokumentacji i specyfikacji w wysokości **11.251 zł**
- z tytułu przekształcenia prawa własności w wysokości **14.052 zł**
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **6.295 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność

Plan **62.900 zł**, uzyskano **61.627 zł**, tj. **97,98 %**

w tym:

- dochody z wynajmu i dzierżawy – **48.769 zł**
- zwrot refundacji wynagrodzeń za rok 2002 z Powiatowego Urzędu Pracy i AWRSP w wysokości **11.308 zł**.
- darowizny na świetlicę w Grobli, na dożynki gminne – **1.550 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **141.306 zł**, uzyskano **145.106 zł – 102,69 %**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **52.940 zł** – wykonan **100 %** planu
- pozostałe wpływy na kwotę **92.166 zł**
 - w tym: - dochody uzyskane z usług ksero **931 zł**, ogłoszeń w gazecie gminnej **2.181 zł**, ze sprzedaży gazetki **3.650 zł**, wpływy różne z ub. roku **12.660 zł**, pozostałe wpływy **1.027 zł**
 - dotacja z WFOŚ i GW na zorganizowanie wystawy i cyklu szkoleniowo-konferencyjnego „Proekologiczne Technologie Produkcji” – **9.500 zł**
 - dotacja z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w gminnym budynku szkolno hotelowym w Piotrowicach – **47.000 zł**
 - za udostępnianie danych osobowych Komornikowi

Stwierdzono niedobór **398 zł**,

^

- wpłaty od sponsorów w wysokości - **14.819 zł**
/darowizna na świetlicę w Dobroszowie i Osetnicy – 450 zł
, na konkurs o Uni Europejskiej – 2.073 zł, na dożynki
gminne – 1.046 zł oraz na „Szansa na uśmiech „
– 11.250 zł/

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

Plan 19.085 zł wykonanie 19.085 zł – 100 % planu

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1.380 zł – 100 %**
planu na realizację zadań związanych z ewidencją ludności,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **17.705 zł –**
100 % planu na przeprowadzenie referendum w sprawie Unii
Europejskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500 zł. Dotacja otrzymana 500 zł. - 100 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40.500 zł wykonanie 40.500 zł - 100 %

W tym:

Obrona cywilna - plan 500 zł, wykonanie 500 zł - 100 % .

Ochotnicze straże Pożarne – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł

- w tm : dotacja z WFOŚ i GW na zakup lekkiego samochodu
pożarniczego do ograniczania stref skażeń z wyposażeniem
z zakresu ratownictwa ekologicznego – 40.000 zł

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

Plan 5.198.372 zł, wykonanie 4.995.355 zł – 96,09 %.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan **12.200 zł**, uzyskano podatku wraz z odsetkami karnymi **11.032 zł** – **90,43 %** planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan **2.279.800 zł** uzyskano **2.242.118 zł** - **98,35 %** planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę **1.968.000zł**, uzyskano **1.953.439 zł** – **99,26 %**. Zaległości z tego tytułu wynoszą z BO - **1.171.653 zł**. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości podmiotów w upadłości wynoszą **809.286 zł** (w tym ; Zakłady Lniarskie –**32.455zł**, Złotoryjskie Przedsiębiorstwo Budowlane **158.782 zł**; KAZ – DOLZAMET **617.382 zł**, inne – **667 zł**). Dodatkowo kwotę **666.605 zł** zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej (dotyczy: KAZ-DOLZAMET, DOLZAMET - Fabryka Łańcuchów i Złotoryjskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego). Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę **180.000 zł**, uzyskano **150.982 zł** – **83,88 %**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO – **247.846 zł**, na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo na kwotę **230.837 zł**, został dokonany wpis na hipotece przymusowej na nieruchomości należącej do HZZ Krzywa oraz zgłoszono wierzytelności do Syndyka Masy Upadłościowej.
- podatek leśny - plan **60.000 zł**, uzyskano **59.123 zł** - **98,54 %**
- podatek od środków transportowych zaplanowano **27.500zł**, uzyskano **27.466 zł** – **99,88 %**
- wpływy z opłaty administracyjnej przy planie **100 zł**, uzyskano **20 zł** - **20 %**
- podatek od czynności cywilno-prawnych przy planie **15.000 zł**, uzyskano **21.683 zł** – **144,55 %** - wpływy z Urzędów Skarbowych.

- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano **25.200 zł**, uzyskano **25.432 zł – 100,92 %**.
- wpływy z różnych dochodów (prowizje, znaki skarbowe) plan **4.000 zł**, uzyskano **3.973 zł – 99,33 %**.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano **1.617.150 zł**, uzyskano **1.522.211 zł** tj. **94,13 %**

- podatek od nieruchomości - zaplanowano **655.000 zł**, uzyskano **629.539 zł – 96,11 %**. Zaległości z tego tytułu wraz z BO wynoszą **125.607 zł** na co wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze oraz zabezpieczono wpisem na hipotekę na kwotę **35.730 zł**. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Kwoty zaległości skierowane do egzekucji sądowej wynoszą **16.159 zł**.
- podatek rolny zaplanowano **762.000 zł**, uzyskano **700.238 zł - 91,89 %**. Zaległości wraz z BO wynoszą **291.541 zł**, na co wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze i dokonano wpisu na hipotekę na kwotę **84.991 zł**. Do Komornika Sądowego skierowano do egzekucji sądowej należności w wysokości **16.085 zł**
- podatek leśny plan **7.000 zł – wykonanie 4.654 zł – 66,49 %**
- podatek od środków transportowych plan **78.000 zł**, wykonanie **77.309 zł – 99,11 %**
- podatek od spadków i darowizn - wpływy z Urzędów Skarbowych - plan **10.000 zł**, wykonanie **9.255 zł – 92,55 %**.
- podatek od posiadania psów - plan **3.150 zł**, wykonanie **3.135 zł – 99,52 %**.
- Opłata stała za działalność gospodarczą - plan **7.000 zł**, wykonanie **7.370 zł – 105,29 %**.
- podatek od czynności cywilno - prawnych - wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę **57.677 zł**, przy planie **60.000 zł – 96,13 %**.
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan **35.000 zł**, wykonanie **33.034 zł – 94,38 %**.

Rozdział 75618

Wpływy z opłaty skarbowej przy planie 211.254 zł uzyskano 210.589 zł – 99,69 % w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 74.000 zł, uzyskano kwotę 73.716 zł – 99,62% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy planie 112.000 zł, uzyskano kwotę 109.884 zł – 98,11 %
- wpływy z opłaty skarbowej z Urzędu Skarbowego przy planie 25.000 zł uzyskano 26.751 zł – 107,00 %.
- wpływy za koncesje plan 204 zł, wykonanie 224 zł – 100 %
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50 zł, wykonanie 34 zł tj. 68 %

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.077.968 zł, wykonanie 1.009.405 zł – 93,64%, są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przy planie 1.060.968 zł, wykonanie 985.540 zł – 92,89 %, oraz od osób prawnych przy planie 17.000 zł, wykonanie 23.865 zł – 140,38 %.

W 2003r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 175.637 zł / w podatku rolnym 131.544 zł oraz w podatku od nieruchomości 44.093 zł/, udzieliła umorzeń i odroczyła terminy płatności poza okres sprawozdawczy łącznie we wszystkich podatkach na kwotę 36.657 zł /w podatku rolnym 1.064 zł i w podatku od nieruchomości 35.593 zł/

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota 30.000 zł, wykonanie 21.715 zł tj. 72,38 %
Uzyskano odsetki od lokat terminowych 14.813 zł oraz pozostałe odsetki 6.902 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 87.111 zł, wykonano 87.109 zł 100 % w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – „Wyprawka szkolna – zakup podręczników” **6.420 zł.**
- dotacja z Urzędu Miasta w Chojnowie na dowożenie gimnazjalistów zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości **56.138 zł** przy planie **56.140 zł**,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości **24.551 zł** na ZFŚS dla emerytów i rencistów – wykonanie **24.551 zł** tj. **100 %** planu,

Dział 853 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana przez otrzymanie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2003 zaplanowano dochody na kwotę **1.302.887 zł**, wykonano **1.302.363 zł** – **99,96 %**. w w/w kwocie znajduje się:

- dotacja na dodatki mieszkaniowe w wysokości **166.418 zł** **100%** planu,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **663.314 zł** – **100 %** planu,
- dotacja na zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne w wysokości **29.850 zł** – **100 %** planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u w wysokości **228.000 zł** – **100 %** planu ,
- dotacja z budżetu na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości **180.041 zł** – **100 %** planu,
- dotacja z budżetu na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **19.976 zł** – **97,45 %** planu.
- dotacja z budżetu państwa w wysokości **4.500 zł** na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **100 %** planu,
- dotacja z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. **10.264 zł** – **100 %**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano **29.650 zł**, uzyskano **29.650 zł** – **100 %** - odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci na kolonii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.081.634 zł, wykonanie 1.081.091 zł – 99,95 % w tym:

- dotacja z budżetu państwa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz za utrzymanie punktów świetlnych w należyтым stanie technicznym w wysokości 95.328 zł - przy planie 95.500 zł tj. 99,82 %
- wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w Niedźwiedzicach 24.729 zł. przy planie 25.100 zł tj. 98,52 %
- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów” 133.000 zł uzyskano 100 % oraz na w/w zadanie środki finansowe w ramach Programu SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 800.534 zł uzyskano 100 %.
- Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Rokitki” 10.000 zł uzyskano 10.000 zł tj. 100 %
- Wpływy różne tj. 10.000 zł darowizna od Kopalni Kruszywa Rokitki oraz 7.500 zł darowizna na cele statutowe gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 250 zł, wykonanie 250 zł – 100 % - wpłaty z Urzędu Gminy Męcinka za występ orkiestry.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 11.100 zł, wykonanie 10.748 zł – 96,83 % - wpłaty na wsparcie klubów sportowych

Oprócz dochodów własnych i udziałów otrzymano subwencję w kwocie 3.170.329 zł w tym: część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2.465.979 zł - 100 % planu, część podstawową subwencji ogólnej 123.924 zł - 100 % planu oraz część rekompensującą subwencji w wysokości 580.426 zł - 100 % planu.

Przychody zaplanowano w wysokości **644.288 zł** i wykonano **822.506 zł - 127,66 %** w tym:

- pożyczki - **651.200 zł**
 - pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pt."Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka" **145.000 zł**
 - pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pt."Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice" **373.200 zł**
 - pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pt."Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów" **133.000 zł**
- wolne środki – **171.306 zł**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2003 r. po zmianach wyniósł **12.411.854 zł**, wykonanie **12.070.160 zł**, co stanowi **97,25 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwa

Zaplanowano wydatki w kwocie **871.007 zł**, wykonano **864.258 zł** co stanowi **99,23 %** planu.

Rozdział 01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę **8.800 zł**, wydatkowano **7.482 zł** tj. **85,03 %** planu, w tym na operat wodno prawny stawu we wsi Biała **4.000 zł**.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę **842.807 zł** wykonano **837.907 zł** tj. **99,42 %** planu, w tym:

- **1.910 zł** stanowi koszt wymiany wodomierza w Dobroszowie oraz **220 zł** koszt usuwania usterek wodociągowych we wsi Goliszów
- **62.839 zł** to opłaty inflacyjne i gwarancyjne związane z odroczonym terminem płatności za wykonane zadanie inwestycyjne pt. „Wodociąg we wsi Goliszów”,
- **325.314 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka”
- **432.507 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice”
- **5.000 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Gołaczów”
- **10.117 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Stacja Uzdatniania Wody we wsi Okmiany”

Rozdział 01030

Izby rolnicze – plan 17.200 zł wykonanie 17.070 zł tj. 99,24 % są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 200 zł wykonanie 200 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – plan 2.000 zł wykonanie 1.599 zł tj. 79,96 % są to prowizje za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano 413.200 zł wykonano 399.414 zł tj. 96,66 %

w tym:

- na remonty dróg gminnych wydano 54.971 zł,
- remont wiat przystankowych – 817 zł
- remont mostów 3.550 zł,
- na realizację inwestycji pt. „Modernizacja drogi w Rokitkach” 3.173 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pt. ”Dokumentacja na budowę drogi Kolonia-Jaroszówka” – 14.095 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pt. ”Modernizacja drogi gminnej we wsi Jerzmanowice” – 318.538 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pt. ”Budowa drogi ruchu pieszego przy cmentarzu we wsi Okmiany” - 4.270 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 375.552 zł wykonano 359.357 zł tj. 95,69 %

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 107.895 zł realizacja 107.536 zł – 99,67% planu

w tym:

- wydatki na opracowanie dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości (w tym koszty wyceny nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wyrysów i opisów działek), koszty publikacji ogłoszeń, operatów wodno – prawnych i opłat sądowych w wysokości **29.345 zł**,
- na uzgodnienia i przyjęcie w zasoby geodezyjne wykonanej sieci kanalizacyjnej we wsi Niedźwiedzice **2.832 zł**,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości **3.874 zł**,
- opłaty sądowe – **90 zł**
- oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **71.395 zł** raty za zakup gruntów od AWRSP

Rozdział 70095

Pozostała działalności plan **267.657 zł** wykonanie **251.821 zł** tj. **94,08 %** planu

w tym:

- większość wydatków , w wysokości **202.357 zł**, stanowiły koszty utrzymania i wyposażenia pracowników interwencyjnych i publicznych (w tym wynagrodzenie osobowe wyniosło **91.800 zł**, składki za ubezpieczenia społeczne **43.123 zł** i **42.057 zł** odpis na ZFŚS),
- na remont świetlic wiejskich wydano **12.338 zł** (w tym na materiały **9.513 zł** i na usługi **2.825 zł**),
- koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych wyniosły **37.126 zł** w tym wydatki na zadania inwestycyjne pt. :
 - Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice – **12.980 zł**,
 - Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej we wsi Groble – **5.000 zł**
 - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Witków – **9.240 zł**
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa – **9.906 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 2.324.618 zł, zrealizowano 2.219.975 zł tj. 95,50 %.

Rozdział 75009

Urzędy skarbowe- plan 3.700 zł wykonanie 3.300 zł tj. 89,20 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – plan 52.940 zł wykonanie 52.940 zł tj. 100 %, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022

Rady gmin – plan 132.200 zł wykonanie 131.950 zł tj. 99,81 % planu (w tym 126.000 zł diety Radnych , zakup usług - szkolenia i transport – 5.950 zł).

Rozdział 75023

Urzędy gmin – plan 1.915.278 zł wykonanie 1.812.916 zł tj. 94,66 %

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.129.158 zł – 93,17 % wykonania planu (w tym 58.658 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wydatki promocji gminy 17.210 zł, gazetki 15.426 zł, imprezy 32.348 zł, ochrona budynku Urzędu Gminy i obiektów w Piotrowicach wraz z kosztami sprzątnięcia 100.104 zł, zakup materiałów biurowych 19.791 zł, zakup artykułów gospodarczych 4.962 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 12.530 zł, delegacje 22.208 zł, zakup energii, gazu i wody 105.626 zł, wynagrodzenia OSP i Kapelmistrza 31.014 zł, koszty szkoleń 8.249 zł, prowizje bankowe 4.341 zł, usługi pocztowe 31.101 zł, usługi telekomunikacyjne 44.704 zł, obsługa prawna UG 26.757 zł, czasopisma 20.176 zł, druki 4.649 zł, „Szansa na uśmiech” 11.250 zł, konserwacja urządzeń 28.109 zł, naprawa samochodu 1.773 zł, różne/wiązanki, upominki, oprawa dzienników , składki ubezpieczeniowe od

majątku, podatek od nieruchomości, remont biur, ogrzewanie budynku w Piotrowicach, itp./ **58.690 zł**

- ZFŚS pracowników **22.606 zł**
- wydatki inwestycyjne w wysokości **24.916 zł** na adaptację budynku w Piotrowicach na potrzeby Urzędu Gminy oraz **19.162 zł** na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i programy komputerowe).

Rozdział 75095

Pozostała działalność plan **100.500 zł** wykonanie **99.664 zł** tj. **99,17 %** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów wsi **35.365 zł**,
- delegacje sołtysów **2.592 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów **1.862 zł**,
- wydatki na fundusz sołecki wsi **52.947zł** (zakup materiałów **45.975 zł**, zakup energii **3.129 zł**, zakup usług pozostałych **3.843 zł**),
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **4.598 zł**.
- inne **2.300 zł** / nagroda za wieńce , dofinansowanie/

Rozdział 75097

Gospodarstwa pomocnicze plan **120.000 zł** wykonano **119.205 zł** tj. **99,34 %** planu, są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja kotłowni w gminnym budynku szkolno hotelowym w Piotrowicach”.

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

Plan **19.085 zł** wykonanie **19.085 zł** tj. **100 %** planu w tym:

- na aktualizację spisu wyborców **1.380 zł**,
- wydatki związane z przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej **17.705 zł** .

Dział 752 obrona narodowa

Plan 500 zł wykonanie 500 zł tj. 100 % – przyznana dotacja.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 112.854 zł wykonano 110.827 zł tj. 98,20 %

Rozdział 75403

Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 17.000 zł wykonano 16.045 zł tj. 94,38 % planu w tym:

- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Policji w Chojnowie w wysokości 12.000 zł,
- zakup paliwa ,komputerów 4.045 zł,

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 95.354 zł wykonano 94.282 zł. tj. 98,88 % w tym:

- wydatki na OSP w tym udział w akcjach ratowniczych 10.629 zł,
- paliwo, oleje, części do samochodów, puchary na Dzień Strażaka 15.742 zł,
- koszty energii elektrycznej w remizach 7.321 zł,
- remonty samochodów, udział w zawodach, przeglądy techniczne 10.419 zł,
- składki na ubezpieczenie 3.017 zł.
- wydatek inwestycyjny pt. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ograniczania stref skażeń z wyposażeniem z zakresu ratownictwa ekologicznego” 47.154 zł

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano kwotę 500 zł wykonanie 500 zł - 100 % – przyznana dotacja.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 68.022 zł wykonano 67.580 zł tj. 99,35 % planu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w WFOŚ i GW

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 110.933 zł wykonano 29.877 zł tj. 26,93 % planu.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 31.888 zł wykonano 29.877 zł tj. 93,69 % planu są to: kary pieniężne do Urzędu Antymonopolowego 23.744 zł oraz koszty sądowe 6.133 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 79.045 zł wykonano 0 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 4.089.657 zł wydatkowano 3.984.984 zł tj. 97,44 % planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkół podstawowych oraz przedszkoli przy szkołach podstawowych w wysokości 2.721.700 zł tj. 97,10 % planu (w tym 183.235 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to między innymi: koszty delegacji 21.010 zł, zakup materiałów 211.295 zł (w tym zakup środków czystości, oleju opałowego, materiałów na remonty szkół), koszty zużytej energii 82.624 zł, zakup pomocy naukowych 11.990 zł, wyprawki dla dzieci 6.420 zł, wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego 285.483 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe zaplanowano 3.290.030 zł wydano 3.198.809 zł tj. 97,23 % planu w tym 74,88 % wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.395.409 zł. oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pt. „Wymiana dachu w sali gimnastycznej w SP Niedźwiedzice” 84.510 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano 383.924 zł wydatkowano 371.462 zł tj. 96,75 % planu, w tym 87,84 %

wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **326.291 zł.**

Rozdział 80110

Gimnazja zaplanowano **87.000 zł** wykonano **86.128 zł**. tj. dotacja za dzieci wiejskie uczęszczające do gimnazjum w mieście.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół plan **285.552 zł** wykonanie **285.483 zł** tj. **99,98 %** planu, są to dopłaty do biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i Gimnazjum.

Rozdział 80195

Pozostała działalność zaplanowano **43.151 zł** , wykonano **43.102 zł** tj. **99,89 %** planu. W tym na remonty szkół wydano **14.784 zł** i **24.551 zł** na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli(środki otrzymane z Kuratorium Oświaty).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **118.000 zł** wykonanie **114.539 zł** tj. **97,07 %**.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne plan **6.000 zł** wykonanie **4.480 zł** tj. **74,67 %** planu, refundacja za okulary lecznicze **480 zł** , prace dekarskie WOZ Krzywa **1.000 zł**, dotacja **3.000 zł**

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan **112.000 zł** , wykonanie **110.059 zł** tj. **98,27 %** planu, w tym

- diety komisji – **9.774 zł**,
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia podpisanego z Legnicką Izbą Wytrzeźwień – **5.000 zł**,
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia podpisanego z MONAR-MARKOT w Ścinawie **1.200 zł**

- porady prawnicze, utrzymanie Punktów Konsultacyjnych, przewóz dzieci na Spartakiadę i wycieczkę, szkolenia członków komisji oraz inne usługi – **60.184 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup stołów pingpongowych, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie – **29.828 zł**,
- zakup pomocy naukowych **3.506 zł**
- delegacja koordynatora GKRPA – **567 zł**.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan **1.904.369 zł** wykonanie **1.903.049 zł** tj. **99,93 %** planu. Część środków na realizację zadań z opieki społecznej przekazywana była z budżetu państwa w formie dotacji w wysokości **1.266.516 zł** tj. **66,55 %** wydatków

- Na zasiłki i pomoc w naturze wydano **882.314 zł** (w tym dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie).
- Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej **247.268 zł**, co stanowi **83,71 %** wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, a **12,99 %** wszystkich wydatków związanych z pomocą społeczną.
- Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano **29.850 zł** tj. **100 %** planu.
- Dodatków mieszkaniowych wypłacono **381.204 zł** – tj. **99,79%** planu
- Wypłacono środki pieniężne dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy **10.264 zł** tj. **100 %** planu
- W pozostałej działalności rozdział **85395** plan **284.041 zł** wydatkowano kwotę **284.041 zł** tj. **100 %** planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **46.200 zł** wykonanie **45.464 zł** tj. **98,41 %** planu, są to koszty zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kolonie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.657.307 zł wykonanie 1.655.179 zł tj. 99,87 % w tym:

- w rozdziale 90001 wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów” – **1.086.354 zł,**
- w rozdziale 90003 wydatki związane z oczyszczaniem wsi /wywóz nieczystości , likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padliny itp./ **14.617 zł**
- w rozdziale 90005 ogłoszenie **184 zł**
- w rozdziale 90015 na energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz uzupełnianie punktów świetlnych - **304.960 zł,**
- w rozdziale 90017 dotacje dla zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **200.000 zł** na pokrycie kosztów eksploatacji równiarki i dopłata do kanalizacji.
- w rozdziale 90078 koszty związane z rozbiórką budynku Remizy w Dobroszowie w wysokości **1.464 zł,**
- w rozdziale 90095 koszty związane z przeprowadzeniem Akcji Zima – **1.054 zł,** ochrona zwierząt bezdomnych – **2.578 zł,** wydatki na realizację zadań inwestycyjnych **43.968 zł.**
 - „Dokumentacja na rozwój infrastruktury technicznej wsi Rokitki” **9.760 zł**
 - „Plan zagospodarowania przestrzennego wsi „ **34.208 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 155.550 zł wykonanie 152.063 zł tj. 97,76 % planu w tym:

- w rozdziale 92108 na zespoły pieśni i tańca wydatkowano **10.400 zł,** na prowadzenie orkiestry gminnej **13.238 zł,** na stroiki okolicznościowe **334 zł,**
- w rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki w wysokości **115.000 zł,**
- w rozdziale 92120 na ochronę i konserwacje zabytków w Gminie wydano **13.091 zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 145.000 zł wykonanie 144.009 zł tj. 99,32 % w tym na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę 109.314 zł (dotacja JKS Jaroszówka 2.000 zł, KIOSK Jaroszówka 2.000 zł , zakup materiałów i wyposażenia 34.049 zł, koszty energii elektrycznej 963 zł, wynajem sali oraz usługi transportowe 11.850 zł, delegacje sędziowskie 38.942 zł i opłaty rejestracyjne 19.510 zł), natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 34.695 zł.

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 202.358 zł wykonano 202.358 zł jest to spłata pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych.

Budżet gminy za 2003r. zamyka się deficytem w wysokości 310.875 zł.

Informacja o zobowiązaniach na 31.12.2003 r.

Gmina Chojnów na dzień 31.12.2003 r. posiada zadłużenie z tytułu:

- Pożyczki w wysokości **50.096 zł** z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pt. **„Wodociąg dla wsi Konradówka i Piotrowice – II etap”** ze spłatą do 16.12.2004 r. po 12.750 zł - płatne kwartalnie,
- Pożyczki w wysokości **19.200 zł** z WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pt. **„Budowa kotłowni olejowej w obiekcie pałacowym w Piotrowicach”** ze spłatą od 16.02.2003r do 16.11.2005 r. w ratach kwartalnych po 2.400 zł,
- Pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu w wysokości **708.332 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pt. **„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedzice i Goliszów”** ze spłatą od 16.03.2003r. do 16.12.2008r raty w wysokości 35.417 zł płatne kwartalnie.
- Pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne **„Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice”** – **373.200 zł**, ze spłatą kwartalną po 46.650 zł od dnia 16.03.2006 r. do 16.12.2007 r.
- Pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne **„Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów”** – **133.000 zł**, ze spłatą od 16.03.2006 r. do 16.06.2007 r. po 22.000 zł kwartalnie / ostatnia rata 23.000 zł/
- Pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne **„Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka”** **145.000 zł**, ze spłatą od 16.03.2006 r. do 16.12.2007 r. po 18.125 zł kwartalnie.

- Zobowiązania z odroczonym terminem płatności w wysokości **1.062.768 zł** dla „EKO–WOD” Świdnica za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. **”Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Goliszów-Niedźwiedzice II etap wieś Niedźwiedzice”** ze spłatą od 31.08.2004 r. w ratach kwartalnych w kwocie 265.692 zł, do końca roku 2005
- Zobowiązania z odroczonym terminem płatności w wysokości **1.611.261 zł** dla „INS – BUD” Lubin za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. **„Wodociąg wraz z przyłączami we wsi Goliszów”** ze spłatą od 30.09.2005r do 30.06.2010r. w ratach kwartalnych w wysokości 80.563 zł
- Zobowiązania z odroczonym terminem płatności za **wykup gruntów we wsi Okmiany od AWRSP** w wysokości **530.638 zł** raty roczne płatne w wysokości 48.240 zł do września 2014 roku,
- Zobowiązania z odroczonym terminem płatności z tytułu **kary do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury we Wrocławiu, na podstawie wyroku Sądu Antymonopolowego** w wysokości **11.544 zł** płatne do 10.06.2004 r. w ratach miesięcznych w kwocie 1.924 zł
- Zobowiązania z odroczonym terminem płatności w wysokości - **373.222 zł** dla „MELIOBUD” Sp. z o.o. Nowogrodziec za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. **„Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice”** ze spłatą do 17.01.2005 r.
- Zobowiązania wymagalne w wysokości **176.843 zł** między innymi z tytułu dostaw usług i towarów. Całość zobowiązania zostanie uregulowana w 2004 r.

Razem wartość zobowiązań Gminy na 31.12.2003 r. wyniosła **5.195.104 zł** co stanowi **43,40 %** planowanych dochodów w roku budżetowym 2003 , a **44,18 %** uzyskanych dochodów.

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2003 r.

Nazwa inwestycji	NAKLADY PONIESIONE w 2003 R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				POŻYCZKI
		DOTACJE		SRÓDKI WŁASNE I ZOB. Z ODROCZONYM TERM. PŁATNOŚCI	WPLATY MIESZKAŃCÓW	
		WFOŚ I GW	AR I MR AWRSP			
Wodociąg Goliszów.	62.839			62.839		
Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka	325.314			126.614	53.700	145.000
Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice.	432.507			24.680	34.627	373.200
Stacja uzdatniania wody we wsi Okmiany */	10.117			10.117		
Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Gotaczów.	5.000			5.000		
Modernizacja drogi gminnej we wsi Jerzmanowice.	318.538		81.750	236.788		
Modernizacja drogi w Rokitkach.	3.173			3.173		
Dokumentacja na budowę drogi kolonia Jaroszówka.	14.095			14.095		
Budowa drogi ruchu pieszego przy cmentarzu we wsi Okmiany.	4.270			4.270		
Zakup gruntów AWRSP	71.395			71.395		
Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	12.980			12.980		

Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej we wsi Groble.	5.000					5.000	
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Witków	9.240					9.240	
Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa.	9.906					9.906	
Kontynuacja remontu obiektu pałacowego w Piotrowicach.	24.916					24.916	
Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Gminy	19.162					19.162	
Modernizacja kotłowni w gminnym budynku szkolno hotelowym w Piotrowicach.	119.205	47.000				72.205	
Zakup lekkiego samochodu pozarniczego do ograniczania stref skażeń z wyposażeniem z zakresu ratownictwa ekologicznego	47.154	40.000				7.154	
Wymiana dachu w sali gimnastycznej w SP Niedźwiedzice.	84.510					84.510	
Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów.	1.086.354	133.000	800.534			19.820	133.000
Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Rokitki.	10.284			10.000		284	
Dokumentacja na rozwój infrastruktury technicznej wsi Rokitki.	9.760					9.760	
Plan zagospodarowania przestrzennego wsi.	34.208					34.208	
Dokończenie budowy szatni sportowej we wsi Goliszów	12.111					12.111	
Dokumentacja techniczna i budowa szatni sportowej we wsi Niedźwiedzice	10.010					10.010	

Budowa boiska sportowego we wsi Witków.	3.439				3.439		
Dokończenie budowy szatni sportowej w Rokitkach.	5.019				5.019		
Budowa boiska w Budziwojowie	4.116				4.116		
R A Z E M	2.754.622	220.000	800.534	91.750	902.811	88.327	651.200

*/ Dodatkowo wydano 6.773 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Gminie Chojnów funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu z tytułu opłat i kar.

Do 31.12.2003 r. na rachunek Funduszu wpłynęły następujące kwoty: **72.063 zł** z Urzędu Marszałkowskiego i **2.665 zł** z Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu. Podsumowując wpływy z 2003 roku oraz stan środków pieniężnych funduszu na początek roku w wysokości **19.213 zł** to ogółem kwota przychodów wynosi **93.941 zł**.

Wydatki w okresie do 31.12.2003 r. wyniosły **85.542 zł**.
i zostały zrealizowane na zadania:

- „Stacja Uzdatniania wody Okmiany „ – **6.773 zł**
- „Pozwolenie wodno-prawne dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Okmianach” – **2.440 zł**
- „Dokumentacja techniczna na wodociąg we wsi Biała” – **19.984 zł**
- „Przyłącze wodociągowe do budynku Nr 3 w Okmianach” – **16.376 zł**
- „Przypinka wodociągu Goliszów-Chojnów” – **39.969 zł**

Stan środków na 31.12.2003 r. wynosi **8.399 zł**.

WYDATKI I PRZYCHODY W ROKU 2003.

Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w Piotrowicach

PRZYCHODY

347.720 zł

WYDATKI

347.605 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki

Wynagrodzenia osobowe pracowników.	69.333
Składki na ubezpieczenia społeczne.	12.296
Składki na Fundusz Pracy.	1.866
Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	8.000
Zakup energii.	5.000
Zakup usług pozostałych.	4.669
Podróże służbowe krajowe.	548
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.000
Podatek od nieruchomości.	1.288
RAZEM	115.000

Wykonanie w 2003 r. - 100 % planu.

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CHOJNOWIE NA ROK 2003.**

CEL	KWOTA
DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	165.000
UTRZYMANIE RÓWNIARKI	35.000
RAZEM	200.000

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	2.348	
			<u>PRZYCHODY</u>		
853	85395		Pozostała działalność.	2.697	
853	85395	092	Pozostałe odsetki	28	
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2.669	
			RAZEM	2.697	
			<u>WYDATKI</u>		
853	85395		Pozostała działalność.		2.492
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.409
853	85395	4260	Zakup energii		
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych		83
			RAZEM		2.492
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		2.553
			OGÓLEM	5.045	5.045

Przychody - to wpływy z tytułu dopłaty na dożywianie.

Wydatki - wydatki związane z wydawaniem posiłków w szkołach oraz zakup materiałów na wyposażenie stołówek.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
BUDOWA WODOCIĄGU WE WSI BISKUPIN**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	-	
			<u>PRZYCHODY</u>		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	8.965	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów.	8.965	
			RAZEM	8.965	
			<u>WYDATKI</u>		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.		60
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych		60
010	01010	6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych.		-
			RAZEM		60
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		8.905
			OGÓLEM	8.965	8.965

Przychody - to wpłaty mieszkańców wsi Biskupin.

Wydatki - wydatki związane budową wodociągu we wsi Biskupin oraz prowizje bankowe.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM ŁOMIE**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	4.079	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	2.136	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2.136	
			RAZEM	2.136	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		6.025
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.971
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		54
			RAZEM		6.025
			<u>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</u>		190
			OGÓLEM	6.215	6.215

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			STAN ŚRODKÓW NA POCZATEK ROKU	638	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	-	
			RAZEM	-	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		37
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		37
			RAZEM	-	37
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		601
			OGÓŁEM	638	638

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLISZOWIE**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	-	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	10	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	10	
			RAZEM	10	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		-
			RAZEM	-	-
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	-	10
			OGÓLEM	10	10

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWEJ**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	4.247	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	2.410	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2.410	
			RAZEM	2.410	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		2.811
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.750
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		61
			RAZEM		2.811
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		3.846
			OGÓLEM	6.657	6.657

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	-	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	150	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	150	
			RAZEM	150	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		10
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		10
			RAZEM		10
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		140
			OGÓLEM	150	150

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIWOJOWIE**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	423	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	-	
			RAZEM	-	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		416
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		36
			RAZEM		416
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		7
			OGÓLEM	423	423

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIEDZICACH**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	666	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	1.100	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1.100	
			RAZEM	1.100	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		723
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		52
			RAZEM		723
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		1.043
			OGÓŁEM	1.766	1.766

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
WYKONANIE W ROKU 2003
PRZEDSZKOLE PRZY ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W ROKITKACH**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	2.574	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80104		Przedszkola	68.170	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	68.170	
			RAZEM	68.170	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80104		Przedszkola		67.288
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.629
801	80104	4220	Zakup środków żywności.		62.364
801	80104	4260	Zakup energii		-
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		1.295
			RAZEM		67.288
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU		3.456
			OGÓLEM	70.744	70.744

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania

Wydatki - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z organizowaniem zabaw dla dzieci.

2879

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Miasta Oleśnicy za rok 2003 Radzie Miasta Oleśnicy**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2003r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

JAN BRONŚ

Zestawienie tabelaryczne wykonanie dochodów 2003 rok

w tys zł.

Dochody		Budżet 2003 wg uchwały RM Nr III/17/2002 z dnia 30.12.2002r.	Budżet 2003 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział §	Nazwa			
600		Transport i łączność	111 000	147 347	100.4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 000	111 047	100.0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000	111 047	100.0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	36 300	101.4
		Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 800	100.0
	097	Wpływy z różnych dochodów		500	

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 075 460	6 216 230	3 308 882	53.2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		140 770	140 770	100.0
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		140 770	140 770	100.0
	237					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 460	6 075 460	3 168 112	52.1
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	823 970	823 970	789 431	95.8
	O47					
	O69	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	32 292	71.8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	406 770	406 770	404 456	99.4
	O75					
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 254	52 254	98 736	189.0
	O76					

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 610 060	4 610 060	1 677 013	36.4
	077		nieruchomości				
			Pozostałe odsetki	24 406	24 406	16 781	68.8
			Wpływy z różnych dochodów	113 000	113 000	149 279	132.1
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			124	
	057						
			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100.0
710		71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	100.0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000	100.0
750		202	Administracja publiczna	261 634	261 634	271 009	103.6
			Urzędy wojewódzkie	221 114	221 114	221 114	100.0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 114	221 114	221 114	100.0
	201						

75020	Starostwa powiatowe	38 423	38 423	38 423	100.0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 423	38 423	38 423	100.0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 347	
	Wpływy z różnych opłat			1 347	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097	2 097	10 125	482.8
	Wpływy z różnych dochodów	2 097	2 097	10 125	482.8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 654	68 097	68 097	100.0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 654	5 654	5 654	100.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 654	5 654	5 654	100.0
	201				

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		62 443	62 443	100.0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 443	62 443	100.0
752			Obrona narodowa	500	500	500	100.0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100.0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100.0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100.0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100.0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100.0

756				20 859 830	20 922 115	21 172 942	101.2
	75601			105 000	105 000	92 363	88.0
		O35		90 000	90 000	90 567	100.6
		O91		15 000	15 000	1 796	12.0
	75615			7 743 594	7 846 426	8 297 785	105.8
		O31		7 632 427	7 632 427	8 051 159	105.5
		O32		96	96	708	737.5
		O33				14	
		O34		42 779	42 779	33 223	77.7

		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	9 241	924.1
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 872	66 872	100 101	149.7
	O69	Wpływy z różnych opłat	420	420	507	120.7
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		102 832	102 832	100.0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 946 511	2 946 996	3 517 528	119.4
	O31	Podatek od nieruchomości	1 865 737	1 865 737	2 082 209	111.6
	O32	Podatek rolny	106 324	106 809	136 426	127.7
	O34	Podatek od środków transportowych	170 867	170 867	185 013	108.3
	O36	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	200 552	200.6
	O37	Podatek od posiadania psów	5 370	5 370	6 193	115.3

	O43	Wpływy z opłaty targowej	143 495	143 495	141 614	98.7
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	38 000	38 000	47 270	124.4
	O45	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 000	416 000	633 087	152.2
	O50	Wpływy z różnych opłat	1 712	1 712	11 805	689.5
	O69	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 006	99 006	73 359	74.1
	O91	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 041	1 176 041	1 271 579	108.1
75618	O41	Wpływy z opłaty skarbowej	787 958	787 958	681 996	86.6
	O48	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	448 702	136.0
	O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500	52 500	134 530	256.2
	O59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			4 650	

		069	Wpływy z różnych opłat				70	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 583	5 583		1 236	22.1
		092	Pozostałe odsetki				395	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 888 684	8 847 652		7 993 687	90.3
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 708 684	8 667 652		7 681 664	88.6
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000		312 023	173.3
758			Różne rozliczenia	15 649 696	16 258 140		16 277 174	100.1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 935 577	13 221 408		13 221 408	100.0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 935 577	13 221 408		13 221 408	100.0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 475 417	1 471 758		1 471 758	100.0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 475 417	1 471 758		1 471 758	100.0

75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 213 702	1 324 374	1 324 374	100.0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 702	1 324 374	1 324 374	100.0
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	240 600	259 634	107.9
	O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			-3 733	
	O36	Podatek od spadków i darowizn			-6 776	
	O41	Wpływy z opłaty skarbowej			-78	
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-3 721	
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-1 332	
	O92	Pozostałe odsetki	25 000	240 600	275 274	114.4
801		Oświata i wychowanie	5 724	121 409	134 747	111.0
	80101	Szkoły podstawowe		6 164	6 164	100.0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 164	6 164	100.0

80110	Gimnazja	5 724	30 916	26 933	87.1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 724	5 724	4 494	78.5
	075				
	092 Pozostałe odsetki			2	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 192	22 437	89.1
	232				
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			17 321	
	092 Pozostałe odsetki			17 321	
80195	Pozostała działalność		84 329	84 329	100.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 329	84 329	100.0
	203				

851		Ochrona zdrowia	-	15 000	18 679	124.5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		15 000	15 000	100.0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000	100.0
		231				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 679	
		Wpływy z różnych dochodów			3 679	
853		Opieka społeczna	2 476 607	2 507 973	2 490 172	99.3
	85303	Ośrodki wsparcia	289 150	289 150	267 924	92.7
		Wpływy z usług	74 150	74 150	52 924	71.4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		201	215 000	215 000	215 000	100.0

85313				47 000	31 871	31 871	100.0		
				47 000	31 871	31 871	100.0		
				1 071 000	1 021 970	1 021 970	100.0		
				1 071 000	1 021 970	1 021 970	100.0		
				595 757	552 415	553 936	100.3		
						1 521			
				595 757	552 415	552 415	100.0		

85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000	22 547	22 547	100.0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	22 547	22 547	100.0
85319		Ośrodki pomocy społecznej	441 700	441 700	443 604	100.4
	O83	Wpływy z usług	18 700	18 700	20 598	110.1
	O97	Wpływy z różnych dochodów			6	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 000	423 000	423 000	100.0

	85395		Pozostała działalność		148 320	148 320	100.0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201	4 500	4 500	100.0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	143 820	143 820	100.0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22 950	43 712	190.5
	85404		Przedszkola			20 762	
		O97	Wpływy z różnych dochodów			20 762	
	85495		Pozostała działalność		22 950	22 950	100.0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	22 950	22 950	100.0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000	400 334	100.1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000	400 066	100.0
		O97	Wpływy z różnych dochodów			66	

Wykonanie budżetu za 2003r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet 2003 wg uchwały RM Nr. III/17/2002 z dnia 30.12.2002r.	Budżet 2003 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 242	2 727	2 727	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 242	2 727	2 727	100,0
600			Transport i łączność	4 999 525	5 402 025	4 620 579	85,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	133 531	83,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000	111 000	111 047	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 728 525	5 131 025	4 376 001	85,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	529 700	529 700	529 700	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 525	3 473 994	2 732 939	78,7

710		Działalność usługowa	258 800	260 800	157 961	60,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	115 000	71 505	62,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 300	88 300	31 943	36,2
	71035	Cmentarze	57 500	57 500	54 513	94,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	52 500	49 513	94,3
	6050	Pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
750		Administracja publiczna	4 845 568	4 847 608	4 536 029	93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	510 111	510 111	473 631	92,8
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 323	387 323	355 023	91,7
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 794	28 794	28 794	100,0
	4040					
	4110					
	4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	83 832	72 166	67 987	94,2
		Pozostałe wydatki bieżące	10 162	21 828	21 827	100,0

75020		Starostwa powiatowe	87 860	87 860	84 541	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 931	67 931	66 238	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 085	5 085	5 045	99,2
	4110					
	4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	14 844	14 844	13 258	89,3
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 744	223 744	212 108	94,8
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 744	218 744	209 999	96,0
	3030	Pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	2 109	42,2
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 911 853	3 913 893	3 656 983	93,4
75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 703	2 006 857	1 949 674	97,2
	4010					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 049	134 895	134 895	100,0
	4110					
	4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	415 873	415 873	372 128	89,5
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 776	272 394	201 665	74,0
	6060	Pozostałe wydatki bieżące	1 021 452	1 083 874	998 621	92,1

				5 000	5 000	5 000	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 399	34 832		-
801			Oświata i wychowanie	15 245 649	15 733 871	15 651 055	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	8 899 058	9 073 346	9 043 543	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 000	5 940 220	5 939 228	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 054	426 364	426 364	100,0
	4110						
	4120		Wydatki pochodne ZUS+FP	1 235 813	1 230 109	1 215 033	98,8
			Pozostałe wydatki bieżące	1 323 191	1 476 653	1 462 918	99,1
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	286 547	355 183	347 785	97,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 925	264 930	258 550	97,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380	10 175	10 175	100,0
	4110						
	4120		Wydatki pochodne ZUS+FP	42 770	53 676	53 427	99,5
			Pozostałe wydatki bieżące	26 472	26 402	25 633	97,1

80110		Gimnazja	5 541 475	5 689 222	5 664 344	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 682	3 701 394	3 700 241	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 023	262 905	262 905	100,0
	4110					
	4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	769 976	773 276	770 956	99,7
		Pozostałe wydatki bieżące	898 794	951 647	930 242	97,8
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	381 633	389 855	389 578	99,9
80114						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 351	249 891	249 890	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 164	19 253	19 253	100,0
	4110					
	4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	53 608	51 814	51 813	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	58 510	68 897	68 622	99,6
80120		Licea ogólnokształcące	12 000	12 000	12 000	100,0
80132		Szkoły artystyczne	14 000	14 000	14 000	100,0

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 304	83 304	83 304	64 998	78,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 701	30 965	27 110		87,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 461	1 461		100,0
	4110	Wydatki pochodne ZUS+FP	3 895	6 399	5 434		84,9
	4120	Pozostałe wydatki bieżące	61 708	44 479	30 993		69,7
80195		Pozostała działalność	27 632	116 961	114 807		98,2
		Pozostałe wydatki bieżące	27 632	116 961	114 807		98,2
851		Ochrona zdrowia	745 000	795 600	782 600		98,4
	85111	Szpitala ogólne	80 000	80 000	80 000		100,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000		100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000	215 000	215 000		100,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000		100,0
	6220		60 000	60 000	60 000		100,0

			Pozostałe wydatki bieżące	120 000			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	155 000	155 000	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	345 600	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	23 000	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	71 600	100,0	
			Pozostałe wydatki bieżące	258 000	251 000	100,0	
	85195		Pozostała działalność	150 000	142 000	94,7	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	130 000	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,0	
			Pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000	-	

853										
	85303		Opieka społeczna	4 909 205	5 396 313	5 334 732	98,9			
			Ośrodki wsparcia	422 715	404 715	404 715	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 238	183 673	183 673	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634	12 380	12 380	100,0			
		4110								
		4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	45 747	41 139	41 139	100,0			
			Pozostałe wydatki bieżące	196 096	167 523	167 523	100,0			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 000	31 871	31 871	100,0			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 371 000	1 374 870	1 374 870	100,0			
	85314		Świadczenia społeczne	1 300 000	1 318 165	1 318 165	100,0			
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	56 705	56 705	100,0			
		4110	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000	2 407 400	2 345 819	97,4			
	85315		Świadczenia społeczne	1 917 900	2 325 300	2 265 565	97,4			
		3110	Pozostałe wydatki bieżące	82 100	82 100	80 254	97,8			
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000	22 547	22 547	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	22 547	22 547	100,0			

85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 048	994 098	994 098	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 843	697 393	697 393	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 855	53 991	53 991	100,0
	4110					
	4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	152 106	139 853	139 853	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	89 244	102 861	102 861	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 942	3 827	3 827	100,0
85328						
	4110	Wydatki pochodne ZUS+FP	667	643	643	100,0
	4120	Pozostałe wydatki bieżące	3 275	3 184	3 184	100,0
85395		Pozostała działalność	28 500	156 985	156 985	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		138 320	138 320	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	28 500	18 665	18 665	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 940 533	4 019 277	3 695 723	91,9
	85401		Świetlice szkolne	294 752	294 752	263 182	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 470	207 470	187 164	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621	14 621	9 352	64,0
		4110					
		4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	44 039	44 039	38 572	87,6
			Pozostałe wydatki bieżące	28 622	28 622	28 094	98,2
	85404		Przedszkola	3 485 636	3 541 430	3 317 383	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 132	2 410 332	2 282 856	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 222	201 630	194 977	96,7
		4110					
		4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	542 042	525 349	460 636	87,7
			Pozostałe wydatki bieżące	246 240	404 119	378 914	93,8

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000	9 990	99,9
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	9 990	99,9
2320					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 800	11 800	2 830	24,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000	115 000	57 286	49,8
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	115 000	115 000	57 286	49,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 345	15 345	14 102	91,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764	9 612	9 612	100,0
4110					
4120	Wydatki pochodne ZUS+FP	2 581	1 965	1 965	100,0
85495	Pozostałe wydatki bieżące		3 768	2 525	67,0
	Pozostała działalność	8 000	30 950	30 950	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	8 000	100,0
	Pozostałe wydatki bieżące		22 950	22 950	100,0

- - - - - MIASTA

900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	3 606 530	3 786 238	2 756 927	72,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000	1 306 300	658 380	50,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	1 306 300	658 380	50,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 757	238 599	236 188	99,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 273	594 258	467 729	78,7
			Pozostałe wydatki bieżące	474 273	477 746	463 191	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	116 512	4 538	3,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	10 073	83,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 363 000	1 363 000	1 122 698	82,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	403 000	283 295	70,3
			Pozostałe wydatki bieżące	960 000	960 000	839 403	87,4
	90095		Pozostała działalność	335 500	272 081	261 859	96,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000	100,0
			Pozostałe wydatki bieżące	323 500	260 081	249 859	96,1

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 500	2 705 000	2 174 573	80.4
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 500	1 375 000	879 368	64.0
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	833 500	875 000	875 000	100.0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	500 000	4 368	0.9
	92116			Biblioteki	1 050 000	1 056 000	1 056 000	100.0
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 050 000	1 056 000	1 056 000	100.0
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków	180 000	260 000	232 205	89.3
				Pozostałe wydatki bieżące	180 000	260 000	232 205	89.3
	92195			Pozostała działalność	14 000	14 000	7 000	50.0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200	9 200	7 000	76.1
				Pozostałe wydatki bieżące	4 800	4 800	-	-

926			Kultura fizyczna i sport	507 000	507 000	442 120	87,2
	92601		Obiekty sportowe	50 000	50 000		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	457 000	457 000	442 120	96,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	442 000	442 000	442 000	100,0
			Pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000	120	0,8
	Razem:		Wydatki bieżące	38 902 504	39 830 717	38 568 558	96,8
			Wydatki majątkowe	6 994 101	7 505 631	5 265 629	70,2
	Ogółem:		Wydatki za 2003r.	45 896 605	47 336 348	43 834 187	92,6

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