



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 września 2004 r.

nr 173

TREŚĆ:

Poz.:

### SPRAWOZDANIA:

2897	– z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2003 . . . . .	17220
2898	– z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2003 rok . . . . .	17228
2899	– z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2003 rok . . . . .	17247
2900	– z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2003 rok . . . . .	17259
2901	– z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2003 rok . . . . .	17288

---

---

**2897**

**SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2003

**Budżet Gminy za rok 2003 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie dochodów budżetowych w wysokości 6 608 480 zł na plan 6 827 579 zł co stanowi 96,8 %.**

**Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
020	Leśnictwo	3.000,-	1 752	58,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 680	175 032	106,9
600	Transport i łączność	211 380	242 250	114,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 726	141 504	102,0
750	Administracja publiczna	78 011	69 261	88,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	5 718	5 718	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. praw.	1 687 319	1 449 927	85,9
758	Różne rozliczenia	3 768 825	3 768 542	99,99
801	Oświata i wychowanie	58 401	37 661	64,5
853	Opieka społeczna	533 920	520 630	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 209	21 314	105,5

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 390	173 889	110,5
-----	---	---------	---------	-------

Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” dotyczą czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów w wysokości 106,9 % dotyczy wpływów za wodę. Wpływ na większe zapotrzebowanie na wodę miała klęska żywiołowa susza, która dotknęła naszą gminę w okresie letnim.

„Gospodarka mieszkaniowa” dział 700 obejmuje dochody z czynszów, najmu i dzierżawy, które na plan 37 776 zł wykonano w wysokości 42 978 zł, dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości 10 265 zł na plan 9 500-zł i dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 84 442zł na plan 87 792 zł.

Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 88,8 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat administracyjnych – 24 795 zł
- wpływy z usług (świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt) – 521 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 718 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 765 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 992 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40 235 zł.

W działach 751, 752, 754 dochody dotyczą dotacji na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia referendum o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zrealizowane zostały w wysokości 1 449 927 na plan 1 687 319 zł co stanowi 85,9 % wykonania planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 669 045 zł wykonanie wyniosło 545 166 zł tj. 81,5 %. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2003 roku wynoszą 139 410 zł w tym: od osób prawnych 75 361 zł, a od osób fizycznych 64 049 zł,
- podatek rolny na plan 573 225 zł wykonano 465 757 zł to stanowi 81 25 %. Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2003 r wynoszą 242 416 zł w tym: od osób prawnych 68 936 zł i od osób fizycznych 173 480 zł,

- podatek od środków transportowych na plan 43 300 zł zrealizowano 38 442 zł tj.88,8 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 40 434 zł w tym od osób fizycznych na kwotę 36 999 zł oraz 3 435 zł od osób prawnych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 5 977 zł na plan 8 000,-zł, zaległości w tym podatku wynoszą 5 832 zł.
- podatek leśny na plan 27 613 zł wykonanie wyniosło 28 337 zł co stanowi 102,6 % wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 21.000,-zł, wykonano 34 117zł t.j. 162,6 % wykonania planu,
- odsetki za zwłokę, na plan 12 166 zł, wykonanie 9 176 zł t.j 75,4 % wykonania planu .

Dochody z podatku od spadków i darowizn, które zaplanowano w wysokości 1.000,-zł wykonano w kwocie 934 zł. Niskie wykonanie planu odnotowano w podatku od posiadania psów, który na plan 500 zł zrealizowano w wysokości 120 zł.

Istotny wpływ na brak realizacji zaplanowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych miała trudna sytuacja materialna podatników. Podatnicy mają problemy z rynkiem zbytu dla swojej produkcji. Nie są również realizowane terminowo wystawione faktury za sprzedany towar i wykonane usługi, co powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach. Znaczny wpływ na zubożenie podatników miała też susza w okresie wegetacji upraw rolnych.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń na kwotę 40 438 zł z tego:

- umorzenia – 23 724 zł
- odroczenia – 2 654 zł
- zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy dotyczące podatku od nieruchomości – 14 060 zł

Pomocą dla podatników jest również obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości .

Skutki obniżenia stawek za rok 2003 wynoszą 198 464 zł. Prowadzi się konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników. Jednak coraz więcej tytułów wykonawczych jest zwracanych przez komornika z protokołem o nieściągalności.

Należy nadmienić, że pomimo dużego zaangażowania pracowników pionu podatkowego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2003r. wynoszą 428 143 zł.

Udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 250 898 zł na plan 271 398 zł tj. 92,4 %. Spadek dochodów z tego tytułu może mieć przyczynę we wzroście bezrobocia. W dziale 756 nie wykonano dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w związku z zawyżeniem planu, który wyniósł 20.000,-zł a wykonanie wyniosło 14 383 zł.

Wysokość otrzymanych z budżetu państwa subwencji w 2003 roku wyniosła 3 768 825 zł co przedstawia dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 723 621 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej - 749 936 zł
- część rekompensująca części ogólnej - 295 268 zł

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody wyniosły 37 661 zł z czego:

- 12 965 zł – to dotacja dla nauczycieli, emerytów i rencistów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 21 033 zł – to dochody z tytułu czynszów.
- 3 493 zł – to wyprawka szkolna
- pozostałe odsetki – 147 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 23 zł

Dział 853 – „Opieka społeczna” dochody zrealizowane wyniosły 520 630 zł na plan 533 920 zł tj. 97,5% z czego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 448 646 zł
- dochody z usług opiekuńczych 5 908 zł na plan 11 253 zł.

Dochody w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczą opłaty za przedszkole i wynoszą 21 314 zł na plan 20 209 zł tj. 105,5 %.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody wynoszą 173 889 zł na plan 157 390 zł w tym:

- dochody z tytułu opłat za ścieki wynoszą 78 890 zł na plan 62 403 zł
- dochody z tytułu dotacji na oświetlenie uliczne wynoszą 65.000 zł tj. 100,0% planu.
- dochody z tytułu dotacji na wapnowanie gleby wynoszą 29 987 zł t.j 100 % wykonania planu.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 96,8 % świadczy o znacznym zmniejszeniu dochodów gminy – podatków, pomimo nasilenia działań windykacyjnych.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 6 588 631 zł na plan 6 840 353 zł t.j. 96,3 % wykonania planu.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 197	7 197	100,0
020	Leśnictwo	120	117	97,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 083	70 488	93,88
600	Transport i łączność	474 746	443 646	93,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 474	25 701	79,14
710	Działalność usługowa	7 500	7 500	100,0
750	Administracja publiczna	1 104 338	1 073 037	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 718	5 718	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 750	55 372	94,25
757	Obsługa długu publicznego	45 000	30 647	68,1
758	Różne rozliczenia	8 826	8 825	99,99
801	Oświata i wychowanie	3.457 814	3.375 558	97,62
851	Ochrona zdrowia	40 072	37 082	92,54
853	Opieka społeczna	718 975	714 490	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 499	303 041	98,6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 514	246 061	81,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 410	165 154	95,24
926	Kultura fizyczna i sport	18 817	18 498	98,30
	<b>Ogółem</b>	<b>6 840 353</b>	<b>6 588 631</b>	<b>96,32</b>

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 7.197 zł przekazano do Izby Rolniczej we Wrocławiu jako składkę wynoszącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział „Leśnictwo”- kwotę 117 zł przeznaczono na zakup sadzonek drzew do nasadzeń w miejsce usuniętych drzew suchych.

Z działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” do wysokości 70 488 zł finansowano wydatki związane z utrzymaniem stacji i sieci wodociągowych. W dziale 600 „Transport i łączność” kwotę 410 658 zł wydatkowano na budowę odcinka 1000 mb drogi Dziadów Most, 1230 mb drogi Dalborowice- Kolonia ,1000 mb drogi Dziadowa Kłoda w kierunku Szklarki oraz remont dróg gminnych i odśnieżanie na kwotę 32 988 zł.

W dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa kwotę 25 701 zł wydatkowano na wycenę majątku przeznaczonego do sprzedaży oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego jak np: światło w budynkach komunalnych, utrzymanie porządku i drobne remonty.

Dział 710 – „Działalność usługowa” dotyczy wydatków poniesionych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda gdzie nakłady w roku 2003 wynosiły 7 500 zł.

Z działu 750 – „Administracja publiczna” finansowano wydatki dotyczące zadań zleconych gminie do wysokości 40 235 zł.

Wydatki Rady Gminy finansowano do wysokości 42 970 zł.

Wydatki na Urząd Gminy w roku 2003 wynosiły 971 190 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 775 285 zł. Wynagrodzenia sołtysów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wynosiły 18 642 zł.

Z działu 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” do kwoty 5 074 zł finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz 644 zł to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych.

Dział 752 to zadania zlecone z zakresu „Obrony narodowej” finansowane do wysokości 500 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wydatków w wysokości 58 250 zł zrealizowano w wysokości 54.872 zł t.j.94,2 % wydatków , które przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP.

Dział 757–„Obsługa długu publicznego” kwotę 30.647 zł wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2003 – łącznie dział 801 i dział 854 wynosiły 3.678.599 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 1 970 152 zł
- klasy „0” – 137 863 zł
- gimnazja – 995 070 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 148 768 zł
- Zespół Obsługi Szkół – 90 784 zł
- stołówki szkolne – 120 140 zł
- przedszkola – 182 901 zł
- pozostała działalność – 12 965 zł
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli – 19 956 zł

W dziale-„Ochrona zdrowia” kwotę 37.082 zł na plan 40.072 zł finansowano realizację zadań z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w dziale 853 –„Opieka społeczna” w 2003 r. wynosiły 714.490 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.458 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -336.901 złotych
- zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze –18.519 zł
- usługi opiekuńcze – 22.037-zł
- obiady dla dzieci w szkołach, wyprawka szkolna oraz dojazd dzieci na kolonie – 30.905 zł
- dodatki mieszkaniowe –82.003 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 19.071 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 194.596 zł

Z działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki w kwocie 246 061 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

a/bieżącej eksploatacji kolektora sanitarnego i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie na co przeznaczono 110 854 zł.

b/utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 4 380 zł na wycinkę suchych drzew , które stanowiły zagrożenie dla otoczenia.

c/utrzymanie gminnego wysypiska oraz utrzymanie porządku w gminie wydatkowano w kwocie 15.284 zł.



d/ na oświetlenie uliczne wydatkowano 85 556 zł w tym 65.000 zł dotacji.  
e/.otrzymano dotację na wapnowanie gleby na kwotę 29.987 zł i wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 173 410 zł wykonano w wysokości 165 154 zł tj. 95,2 % w tym: 51.111 zł przeznaczono na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie i Biblioteki w Lipce oraz 114 043 zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w tym na utrzymanie świetlic wydatkowano 20.942 zł

W 98,3% zrealizowano plan wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” w szczególności na popieranie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz na utrzymanie obiektów sportowych.Plan 18 817 zł wykonano w kwocie 18 498 zł.

W roku 2003 z budżetu na inwestycje przeznaczono 410 658 zł co stanowi 6% planu wydatków budżetowych. Przeprowadzone inwestycje to II-gi etap budowy drogi Dalborowice-Kolonia 1230 mb,1000 mb drogi w Dziadowym Moście oraz 1000 mb drogi w Dziadowej Kłodzie w kierunku Szklarki.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2003r wynosi 765.000 zł w BS Oleśnica o/Dziadowa Kłoda ze spłatą do końca 2006 r.

Gromadzenie i wydatkowanie środków specjalnych odbywało się w 2003 roku zgodnie z planem. Środki pochodziły głównie z opłat za obiady w stołówkach szkolnych, z darowizn oraz z działalności gospodarczej prowadzonej przez szkoły. Wydatkowane były na zakup żywności do kuchni szkolnych, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz inne wydatki związane z działalnością jednostek oświatowych. Środki specjalne w zakresie kultury, gromadzone z darowizn, wykorzystano zgodnie z planem na organizację „Święta Gminy”, zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Radzowiczanki oraz na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Dalborowicach. Natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej przeznaczono na spotkanie młodzieży z pisarką Wandą Chotomską.

Z analizy sprawozdania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że przychody GFOŚ i GW wykonane zostały w kwocie 5 728 zł natomiast wydatki w kwocie 5.016 na plan 10.000,-zł. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na wykonanie dokumentacji do zainstalowania piezometrów na wysypisku śmieci. Ogólnie realizację budżetu należy ocenić pozytywnie w kontekście ogólnej sytuacji finansowej i wynikającego z tego zubożenia społeczeństwa co wpłynęło na znaczne zmniejszenie dochodów gminy, a jednocześnie zmniejszenie realizacji wydatków budżetu gminy.

WÓJT GMINY

TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI

**2898**

**SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2003 rok

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta na 2003 rok zamykał się po stronie:

<b>DOCHODÓW</b>	kwotą	<b>104.411.221 zł</b>
<b>WYDATKÓW</b>	kwotą	<b>102.872.177 zł</b>

Planowany budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **1.539.044 zł** które wraz z wolnymi środkami powstałymi z przychodów pochodzących z nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8.513.000 zł** (łącznie 10.052.044 zł) zostały przeznaczone na spłatę wymagalnych rat kredytów i pożyczek, z tego:

➤ <b>Spłata kredytów</b>	<b>3.052.044 zł</b>
w tym	
- kredyt z BGK na remont lub odbudowę lokali uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 roku	52.044 zł
- kredyt z BZ WBK na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, odbudowę Ratusza, finansowanie elewacji na Placu 1000-lecia, sieci wodociągowej na ul. Kamienna Droga, remont basenu ZS Nr 3.	3.000.000 zł
➤ <b>Spłata pożyczek</b>	<b>7.000.000 zł</b>
w tym:	
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków	7.000.000 zł

W okresie dwunastu miesięcy 2003 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **3.615.193 zł** w tym z tytułu:

- |                              |                      |              |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| • dochodów własnych          | zwiększenie o kwotę  | 1.330.708 zł |
| • dotacji na zadania zlecone | zmniejszenie o kwotę | -31.370 zł   |
| • pozostałych dotacji        | zwiększenie o kwotę  | 2.159.827 zł |

w tym:

- |   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| ○ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych               | zwiększenie o kwotę | 633.827 zł   |
| ○ dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | zwiększenie o kwotę | 26.000 zł    |
| ○ dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | zwiększenie o kwotę | 1.500.000 zł |
| • subwencji   | zwiększenie o kwotę | 156.028 zł   |
| ○ część oświatowa   | zwiększenie o kwotę | 50.000 zł    |
| ○ część rekompensująca  | zwiększenie o kwotę | 106.028 zł   |

Zwiększenie **dochodów własnych** o łączną kwotę **1.330.708 zł** nastąpiło w następujących pozycjach:

- |  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| ○ odsetki od środków na rachunkach bankowych                                       | zwiększenie o kwotę | 314.200 zł |
| ○ wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                         | zwiększenie o kwotę | 23.300 zł  |
| ○ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | zwiększenie o kwotę | 61.112 zł  |

○ podatek od działalności gospodarczej		
opłacany w formie karty podatkowej	zmniejszenie o kwotę	-90.000 zł
○ wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	zwiększenie o kwotę	90.418 zł
○ wpływy z innych lokalnych opłat	zwiększenie o kwotę	25.700 zł
○ podatek od czynności cywilnoprawnych	zwiększenie o kwotę	40.000 zł
○ odsetki od nieterminowych wpłat	zmniejszenie o kwotę	-100.000 zł
○ podatek od nieruchomości	zwiększenie o kwotę	309.092 zł
○ wpływy z opłaty targowej	zwiększenie o kwotę	100.000 zł
○ wpływy z usług	zwiększenie o kwotę	20.000 zł
○ wpływy z różnych dochodów	zwiększenie o kwotę	487.275 zł
○ podatek dochodowy od osób prawnych	zmniejszenie o kwotę	-190.000 zł
○ grzywny i inne kary pieniężne	zwiększenie o kwotę	203.811 zł
○ dochody własne placówek oświatowych	zwiększenie o kwotę	73.417 zł
○ dochody własne Izby Wytrzeźwień	zmniejszenie o kwotę	-98.600 zł
○ dochody własne Ośrodków Wsparcia	zwiększenie o kwotę	47.000 zł
○ dochody własne Przedszkoli	zwiększenie o kwotę	13.000 zł
○ opłata produktowa	zwiększenie o kwotę	983 zł

Plan **dotacji na zadania zlecone** w okresie dwunastu miesięcy 2004 roku został **zmniejszony o 31.370 zł**, w tym:

○ gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie o kwotę	14.270 zł
○ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zwiększenie o kwotę	119.386 zł
○ szkoły podstawowe ( wyprawki szkolne)	zwiększenie o kwotę	12.166 zł
○ składki na ubezpieczenia zdrowotne	zwiększenie o kwotę	11.000 zł
○ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie o kwotę	- 129.875 zł
○ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	zmniejszenie o kwotę	- 78.261 zł
○ pomoc dla repatriantów	zwiększenie o kwotę	10.002 zł
○ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie o kwotę	132 zł
○ opieka społeczna ( wyprawki szkolne)	zwiększenie o kwotę	9.810 zł

Plan **dotacji na zadania własne** został zwiększony o kwotę 633.827 zł, w tym:

- |   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| o dotacja na kampanię przedreferendalną   | zwiększenie o kwotę | 28.800 zł  |
| o dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  | zwiększenie o kwotę | 154.780 zł |
| o sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli | zwiększenie o kwotę | 6.552 zł   |
| o dodatki mieszkaniowe  | zwiększenie o kwotę | 357.775 zł |
| o dożywianie uczniów  | zwiększenie o kwotę | 85.920 zł  |

W 2003 roku na zadania realizowane w **ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** Gmina Miejska Głogów otrzymała kwotę **26.000 zł**, z tego:

- 5.000 zł – środki przyznane przez Gminę Wiejską Głogów na zakup wyposażenia dla Gimnazjum Nr 4
- 18.600 zł – dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług wykonywanych przez MOPiWTU „Izba Wytrzeźwień” w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2.400 zł – dotacje przeznaczone przez gminę Radwanice ( 1.200 zł ) i gminę Głogów (1.200 zł ) na zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego Nr 20 w związku z przyjęciem do grupy integracyjnej tego przedszkola dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami tych gmin.

W 2003 roku Gminie Miejskiej Głogów została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Głogowa – Etap: Rurociąg kanalizacyjny odciążający , 1000 mm od ul. Piotra Skargi do ul. Nadbrzeżnej w Głogowie”.

Plan **wydatków budżetowych** w okresie 12 miesięcy 2003 roku został zwiększony o kwotę **7.832.864 zł** w stosunku do planu uchwalonego uchwałą budżetową na 2003 rok w tym:

➤ <b>wydatki bieżące</b>	zwiększenie o kwotę	<b>3.848.004 zł</b>
➤ <b>wydatki majątkowe</b>	zwiększenie o kwotę	<b>3.984.860 zł</b>

Zmiany planu wydatków bieżących wystąpiły w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	86 zł
Przetwórstwo przemysłowe	zmniejszenie o kwotę	-100.000 zł
Transport i łączność	zwiększenie o kwotę	119.500 zł
Turystyka	zwiększenie o kwotę	25.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	613.270 zł
Działalność usługowa	zwiększenie o kwotę	29.000 zł
Administracja publiczna	zwiększenie o kwotę	290.120 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o kwotę	119.386 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie o kwotę	-24.120 zł
Obsługa długu publicznego	zwiększenie o kwotę	770.000 zł
Różne rozliczenia	zmniejszenie o kwotę	-260.515 zł
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	961.832 zł
Ochrona zdrowia	zwiększenie o kwotę	28.251 zł
Opieka społeczna	zwiększenie o kwotę	556.956 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o kwotę	44.738 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie o kwotę	-108.000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o kwotę	240.000 zł
Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o kwotę	542.500 zł

Zwiększenie **planu wydatków majątkowych** o kwotę **3.984.860 zł** wystąpiło na następujących zadaniach:

- Obwodnica Południowa zwiększenie o kwotę 79.820 zł
  - Osiedle Paulinów – nawierzchnie ulic zwiększenie o kwotę 75.000 zł
  - SP Nr 10 – dokumentacja na modernizację basenu – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł
  - Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) – zwiększenie o kwotę 23.275 zł
  - Gospodarka wodno – ściekowa – zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł
  - Budowa Parku – Os. Kopernik – zwiększenie o kwotę 50.000 zł
  - Plac Targowy – ul. Saturna – zmniejszenie o kwotę 71.490 zł
  - Dokumentacja przyszłościowa – zwiększenie o kwotę 420.490 zł
  - Budynek komunalny – zwiększenie o kwotę 470.001 zł
  - Budowa parkingu przy ul. Bałwierskiej – zwiększenie o kwotę 200.000 zł
  - MOK – dokumentacja na modernizację sali widowiskowej – zwiększenie o kwotę 130.000 zł
  - Fosa – zwiększenie o kwotę 41.000 zł
  - Teatr Miejski – zwiększenie o kwotę 50.000 zł
  - Ratusz – Sala Rajców – zmniejszenie o kwotę 827.229 zł
  - Ratusz – adaptacja sieci teleinformatycznej - zwiększenie o kwotę 50.000 zł
  - Zakup oprogramowania do ewidencji dróg – zwiększenie o kwotę 30.500 zł
  - Wykup gruntów do zasobów –zmniejszenie o kwotę 187.395 zł
  - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – zwiększenie o kwotę 130.206 zł
- w tym:
- zakup oprogramowania - 28.454 zł
  - zakup przełącznika sieciowego – 32.340 zł
  - zakup komputerów – 16.180 zł
  - zakup serwera terminali – 20.450 zł
  - zakup przesuwanych regałów archiwalnych – 20.000 zł
  - pozostałe zakupy inwestycyjne– 12.782 zł
  - zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Głogowskiego Punktu Informacji Europejskiej - zwiększenie o kwotę 14.000 zł

- zakup profilaktycznego sprzętu medycznego dla obsługi mieszkańców – zwiększenie o kwotę 45.992 zł
- zakup wiaty przystankowej – zwiększenie o kwotę 5.000 zł
- dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji – zwiększenie o kwotę 374.070 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji ( finansowanie kosztów utrzymania sześciu etatów dzielnicowych) – zwiększenie o kwotę 24.120 zł
- dotacja dla Powiatu na inwestycje ( ZOZ – zakup serwera i rozbudowa sieci komputerowej ) – zwiększenie o kwotę 40.000 zł
- zakupy inwestycyjne MOPiWTU – zwiększenie o kwotę 12.500 zł
- zakupy inwestycyjne Ośrodków Wsparcia – zwiększenie o kwotę 5.000 zł

Rada Miejska w budżecie na 2003 rok uchwaliła rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **360.515 zł** , która została rozdysponowana w pełnej wysokości.

Po uwzględnieniu powyższych zmian **plan budżetu na 2003 rok** zamknął się po stronie:

➤ <b>Dochodów</b>	kwotą	<b>108.026.414 zł</b>
➤ <b>Wydatków</b>	kwotą	<b>110.705.041 zł</b>

**Planowany wynik budżetu (deficyt)** - **2.678.627 zł**

**Rozchody** **10.052.044 zł**

( spłata rat kredytów i pożyczek)

**Przychody** 12.730.671 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW 1.500.000 zł
- wolne środki powstałe z przychodów pochodzących z nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.230.671 z

Po stronie **dochodów** budżet zrealizowano w **101,4 %** w stosunku do planu po zmianach, co stanowi kwotę **109.573.587 zł** , natomiast **wydatkowano** kwotę **103.357.336 zł** stanowiącą **93,4 %** planu rocznego.



Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik Nr 1.

**Zrealizowany budżet** miasta na koniec 2003 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **6.216.251 zł.**

Po rozliczeniu budżetu za 2003 rok powstała nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8.894.881 zł.**

Metodologia wyliczenia wolnych środków przedstawia się następująco:

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
<b>960</b>	<b>Skumulowany niedobór lub nadwyżka budżetowa</b>	<b>-12.639.203 zł</b>	
	w tym:		
	- niedobór z lat ubiegłych	- 18.855.454 zł	
	- nadwyżka za 2003 rok	+ 6.216.251 zł	
<b>134</b>	<b>Kredyty bankowe</b>		<b>12.534.084 zł</b>
	w tym :		
	- BGK		238.574 zł
	- BZ WBK		12.295.510 zł
			<b>9.000.000 zł</b>
<b>260</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>		
	w tym:		
	- pożyczka z NFOŚiGW		7.500.000 zł
	- pożyczka z WFOŚiGW		1.500.000 zł
	<b>Razem:</b>	<b>12.639.203 zł</b>	<b>21.534.084 zł</b>

Różnica 21.534.084 zł – 12.639.203 zł = **8.894.881 zł** ( wolne środki )

PREZYDENT MIASTA

ZBIGNIEW RYBKA

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
 budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2003 rok.

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 31.12.2003 r.

T r e ś ć	Plan wg- uch.RM na 2003 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003	% 04:03	% 04:02
	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 411 221</b>	<b>108 026 414</b>	<b>109 573 587</b>	<b>101,4</b>	<b>104,9</b>
w tym:					
<b>dochody własne</b>	70 689 726	72 020 434	75 073 206	104,2	106,2
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	5 887 096	5 855 726	5 848 631	99,9	99,3
<b>pozostałe dotacje</b>	1 368 130	3 527 957	2 029 453	57,5	148,3
<b>subwencje</b>	26 466 269	26 622 297	26 622 297	100,0	100,6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 872 177</b>	<b>110 705 041</b>	<b>103 357 336</b>	<b>93,4</b>	<b>100,5</b>
w tym:					
<b>bieżące</b>	93 951 177	97 799 181	94 672 879	96,8	100,8
<b>majątkowe</b>	8 921 000	12 905 860	8 684 457	67,3	97,3

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
 budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2003 rok.

**Dochody i wydatki budżetu  
 Gminy Miejskiej Głogów  
 w układzie działów i rozdziałów za 2003 r.**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Wykonanie Plan po zmianach		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			21 386	21 358	21 386	21 358		
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			20 000	19 972	20 000	19 972		
	01030	Izby rolnicze			1 386	1 386	1 386	1 386		
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			210 000	21 324	210 000	21 324		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			210 000	21 324	210 000	21 324		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			6 853 000	6 853 000	6 853 000	6 853 000		
	40002	Dostarczanie wody			6 853 000	6 853 000	6 853 000	6 853 000		
600		<b>Transport i łączność</b>			2 701 820	1 732 841	2 701 820	1 732 841	1 485 320	534 340
	60016	Drogi publiczne gminne			2 701 820	1 732 841	2 701 820	1 732 841	1 485 320	534 340
630		<b>Turystyka</b>			25 000	24 988	25 000	24 988		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000	24 988	25 000	24 988		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 889 270	2 916 663	5 169 945	4 895 480	1 553 270	1 552 967	3 616 675	3 342 513
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 644 070	2 369 908	1 340 000	1 340 000	1 304 070	1 029 908
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			16 650	16 390	16 650	16 390		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 889 270	2 916 663	309 225	309 182	196 620	196 577	112 605	112 605
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego			2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Plan po zmianach	Wykonanie	Ogółem		z tego:				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	6 900	5 238	449 000	301 316	449 000	301 316	0	0	0
	71003	Biura planowania przestrzennego			110 000	51 286	110 000	51 286			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			90 000	44 954	90 000	44 954			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			110 000	66 120	110 000	66 120			
	71035	Cmentarze	6 900	5 238	139 000	138 956	139 000	138 956			
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 971 524	2 246 976	11 860 058	11 053 891	11 675 852	10 897 134	184 206	156 757	
	75011	Urzędy wojewódzkie	344 112	344 112	344 112	344 112	344 112	344 112			
	75020	Starostwa powiatowe			102 233	69 363	62 233	50 407	40 000	18 956	
	75022	Rady gmin			487 720	432 375	487 720	432 375			
	75023	Urzędy gmin	643 000	813 762	10 378 101	9 671 037	10 247 895	9 540 836	130 206	130 201	
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	984 412	1 089 102	90 000	87 530	90 000	87 530			7 600
	75095	Pozostała działalność			457 892	449 474	443 892	441 874	14 000		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	130 370	126 296	130 370	126 296	130 370	126 296			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	119 386	115 312	119 386	115 312	119 386	115 312			
752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	500	500	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	500			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	500	500	341 551	296 583	267 431	260 650	74 120	35 933	
	75405	Komendy powiatowe Policji			259 176	254 216	235 056	230 793	24 120	23 423	
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoż.			26 000	23 501	26 000	23 501			
	75414	Obrona cywilna	500	500	6 375	6 356	6 375	6 356			
	75495	Pozostała działalność			50 000	12 510			50 000	12 510	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan po zmianach	Wykonanie	Ogółem			Wykonanie		
					Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		<b>Doходы od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		125 100						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 658 713	67 493 351						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 693 242	39 027 563						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 945 219	6 031 526						
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	896 786	721 513						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 403	145 001						
			21 904 024	21 442 648						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>			3 059 665	1 732 693	3 059 665	1 732 693		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 857 261	1 732 693	1 857 261	1 732 693		
	75704	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 202 404		1 202 404			

Dz.	Rodz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatk			Wykonanie i udziały		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Ogółem	z tego:		Plan po zmianach	Wykonanie	
						Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 254 366</b>	<b>27 255 485</b>	<b>1 402 500</b>	<b>1 312 136</b>	<b>1 402 500</b>	<b>1 312 136</b>		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 442 549	22 442 549						
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	52 739	52 739						
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4 127 009	4 127 009						
75814		Różne rozliczenia finansowe	632 069	633 188	1 402 500	1 312 136	1 402 500	1 312 136		
75818		Rezerwy ogólne i celowe								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 653</b>	<b>429 936</b>	<b>31 451 897</b>	<b>31 203 964</b>	<b>31 234 222</b>	<b>31 185 989</b>	<b>217 675</b>	<b>17 975</b>
80101		Szkoły podstawowe	184 773	178 228	19 019 770	18 794 105	18 815 595	18 789 630	204 175	4 475
80110		Gimnazja	142 970	120 798	11 979 702	11 974 334	11 966 202	11 960 834	13 500	13 500
80113		Dowozenie uczniów do szkół			25 827	24 508	25 827	24 508		
80195		Pozostała działalność	130 910	130 910	307 598	299 483	307 598	299 483		
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			119 000	111 534	119 000	111 534		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 440</b>	<b>206 580</b>	<b>1 617 643</b>	<b>1 600 059</b>	<b>1 559 151</b>	<b>1 542 131</b>	<b>58 492</b>	<b>57 928</b>
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS			2 700	1 400	2 700	1 400		
85153		Zwalczanie narkomanii			57 000	57 000	57 000	57 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200	1 839	923 300	917 142	910 800	904 642	12 500	12 500
85158		Izby wytrzeźwień	230 240	204 741	493 800	486 553	493 800	486 553		
85195		Pozostała działalność			140 843	137 964	94 851	92 536	45 992	45 428
853		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 396 833</b>	<b>7 429 655</b>	<b>16 116 256</b>	<b>15 829 741</b>	<b>16 111 256</b>	<b>15 824 751</b>	<b>5 000</b>	<b>4 990</b>
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			100 950	99 517	100 950	99 517		
85303		Ośrodki wsparcia	689 600	723 107	2 623 000	2 622 947	2 618 000	2 617 957	5 000	4 990
85305		Żłobki	18 300	18 176	151 653	149 072	151 653	149 072		
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 000	105 329	106 000	105 329	106 000	105 329		
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 391 125	3 389 513	4 545 225	4 540 592	4 545 225	4 540 592		

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan po zmianach	Wykonanie	Ogółem		z tego:			
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 425 905	1 425 905	4 912 775	4 637 593	4 912 775	4 637 593		
	85316	Zastiki rodzinne pielęgnacyjne i wychow.	236 739	236 739	236 739	236 739	236 739	236 739		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 051 800	1 048 802	2 299 200	2 299 184	2 299 200	2 299 184		
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 71 500	3 76 570	828 000	828 000	828 000	828 000		
	85334	Pomoc dla reparatorów	10 002	9 652	10 002	9 652	10 002	9 652		
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132	132	132	132	132	132		
	85395	Pozostała działalność	95 730	95 730	302 580	300 984	302 580	300 984		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>991 362</b>	<b>926 424</b>	<b>10 222 238</b>	<b>10 126 953</b>	<b>10 216 638</b>	<b>10 121 369</b>	<b>5 600</b>	<b>5 584</b>
	85401	Swietlice szkolne			812 541	811 042	812 541	811 042		
	85404	Przedszkola	957 550	894 577	9 147 833	9 065 780	9 142 233	9 060 196	5 600	5 584
	85405	Przedszkola specjalne	3 390	1 425	126 563	125 446	126 563	125 446		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypo- czynku dzieci i młodzieży szkolnej			72 000	72 000	72 000	72 000		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			32 879	22 263	32 879	22 263		
	85495	Pozostała działalność	30 422	30 422	30 422	30 422	30 422	30 422		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 035 983</b>	<b>535 983</b>	<b>11 062 941</b>	<b>8 743 111</b>	<b>5 447 940</b>	<b>5 364 867</b>	<b>5 615 001</b>	<b>3 378 244</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000	300 000	3 500 000	1 963 500			3 500 000	1 963 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			312 860	306 460	312 860	306 460		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			140 000	89 421	90 000	89 421	50 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000	235 000	1 311 500	1 169 451	1 230 500	1 169 451	81 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat produktowych		983						
	90095	Pozostała działalność			5 798 581	5 214 279	3 814 580	3 799 535	1 984 001	1 414 744
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 483 771</b>	<b>4 959 223</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 809 030</b>	<b>1 643 771</b>	<b>1 150 193</b>

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan po zmianach	Wykonanie	Ogółem		z tego:			
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 446 000	1 119 914	1 116 000	1 116 000	330 000	3 914
	92116	Biblioteki			1 167 000	1 167 000	1 167 000	1 167 000		
	92118	Muzea			1 342 000	1 334 000	1 342 000	1 334 000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			1 313 771	1 146 279	1 342 000	1 334 000	1 313 771	1 146 279
	92195	Pozostała działalność			215 000	192 030	215 000	192 030		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2 525 500</b>	<b>2 521 879</b>	<b>2 525 500</b>	<b>2 521 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe			738 000	738 000	738 000	738 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 687 500	1 686 221	1 687 500	1 686 221		
	92695	Pozostała działalność			100 000	97 658	100 000	97 658		
		<b>Ogółem:</b>	<b>108 026 414</b>	<b>109 573 587</b>	<b>110 705 041</b>	<b>103 357 336</b>	<b>97 799 181</b>	<b>94 672 879</b>	<b>12 905 860</b>	<b>8 684 457</b>



Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Głogów za 2003 rok

**Dotacje przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Głogów  
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2003 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2003 rok	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000</b>	<b>23 501</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	26 000	23 501
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	26 000	23 501
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 000	57 000
		<i>Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"</i>	37 000	37 000
		<i>Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"</i>	20 000	20 000
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		<i>Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii</i>	5 000	5 000
		<i>Rejonowy Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej</i>	7 000	7 000
853		<b>Opieka społeczna</b>	<b>110 700</b>	<b>109 267</b>
	85301	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>100 700</b>	<b>99 267</b>
		<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"</i>	30 000	30 000
		<i>Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i>	10 600	10 600
		<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	20 000	20 000
		<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	5 000	5 000
		<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	3 500	3 431

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2003 rok	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5
		<i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i>	12 000	12 000
		<i>Stowarzyszenie Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</i>	5 000	5 000
		<i>Dolnośląski Związek Inwalidów Narządu Ruchu</i>	5 600	5 510
		<i>Polski Związek Niewidomych</i>	1 500	1 500
		<i>Prarafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Głogowie</i>	3 500	3 495
		<i>Fundacja "Żyj dla innych"</i>	1 500	1 500
		<i>Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Centrum Ewangelii"</i>	2 500	1 231
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<i>Fundacja Instytut św. Alberta</i>	10 000	10 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>526 283</b>	<b>517 989</b>
	85404	<b>Przedszkola</b>	<b>454 283</b>	<b>445 989</b>
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	131 312	128 452
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"</i>	322 971	317 537
	85412	<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego</i>	72 000	72 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 000</b>	<b>413 983</b>
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>395 000</b>	<b>394 983</b>
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka Kolegiata</i>	250 000	250 000
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja</i>	100 000	99 983
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe</i>	20 000	20 000
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca</i>	10 000	10 000
		<i>Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych</i>	15 000	15 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2003 rok	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	19 000	19 000
		<i>Towarzystwo Ziemi Głogowskiej</i>	10 000	10 000
		<i>Stowarzyszenie Chór Beati Cantores</i>	7 000	7 000
		<i>Studium Wokalne Piosenki Estradowej</i>	2 000	2 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 687 500</b>	<b>1 686 222</b>
	92605	Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu	1 687 500	1 686 222
		<i>MZKS "Chrobry" Głogów (piłka nożna)</i>	423 000	423 000
		<i>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów</i>	650 000	650 000
		<i>Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów</i>	105 000	105 000
		<i>Międzyszkolny Klub Sportowy "Piaś" Głogów</i>	142 000	142 000
		<i>Miejski Szkolny Związek Sportowy</i>	120 000	120 000
		<i>Centrum Sportowe "Głogowski Triathlon"</i>	30 000	30 000
		<i>Stowarzyszenie Sportowe MOK - Budoprojekt</i>	20 000	20 000
		<i>Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów</i>	20 000	20 000
		<i>Międzyszkolny Klub Sportowy "Basket Chrobry"</i>	20 000	20 000
		<i>Głogowskie Towarzystwo Tenisowe</i>	10 000	9 000
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "Szkółka Piłkarska"</i>	25 000	24 799
		<i>Klub Sportowy "Gama Gaz"</i>	20 000	19 932
		<i>Międzynarodowa Federacja Moder Ju-Jitsu</i>	10 000	10 000
		<i>Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin</i>	18 000	18 000
		<i>Automobilklub Głogów</i>	64 500	64 500
		<i>Klub Taternictwa Jaskiniowego</i>	10 000	9 991
		<b>Razem:</b>	<b>2 833 483</b>	<b>2 819 962</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2003 rok.

**Przychody i wydatki GFOŚiGW  
na 31.12.2003 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 258	4 060 236	3 444 020	3 961 998
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 542 258	4 060 236	3 444 020	3 961 998
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	109 663		
		069	Wpływy z różnych opłat	3 432 258	3 950 573		
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			174 800	174 800
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			45 000	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			392 100	332 630
		4260	Zakup energii			15 000	6 593
		4270	Zakup usług remontowych			167 446	125 986
		4300	Zakup usług pozostałych			1 850 400	1 705 448
		4430	Różne opłaty i składki			2 000	720
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			2 359 000	1 267 501
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			16 900	16 900
			Inne zmniejszenia			-1 578 626	320 920
			<b>Razem:</b>	<b>3 542 258</b>	<b>4 060 236</b>	<b>3 444 020</b>	<b>3 961 998</b>
			Stan środków obrotowych na początek okresu	1 432 942	1 432 942		
			Stan środków obrotowych na koniec okresu			1 531 180	1 531 180
			<b>Ogółem:</b>	<b>4 975 200</b>	<b>5 493 178</b>	<b>4 975 200</b>	<b>5 493 178</b>

**2899**

**SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2003 rok

**BUDŻET 2003 R.**

**Budżet na 2003 r. uchwalony został w dniu 19 marca 2003 r. uchwałą Nr VI/25/03 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:**

<b>Dochody</b>	<b>8.133.421 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>7.570.815 zł</b>

**Zmiany budżetu:**

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 6 uchwał Rady Gminy i 6 zarządzeń Wójta Gminy:

- I Uchwała Nr VII/43/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2003 r.**  
przesunięcia planu wydatków
- II Zarządzenie Nr 20/03 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 maja 2003 r.**
  - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 73.963 zł
  - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 73.963 zł
- III Uchwała Nr VIII/47/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2003 r.**  
zwiększenie wydatków o kwotę 680.000 zł
- IV Zarządzenie Nr 22/03 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2003 r.**
  - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 10.387 zł
  - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 10.387 zł
- V Zarządzenie Nr 35/03 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 sierpnia 2003 r.**
  - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 41.464 zł
  - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 41.464 zł
  - 3. zmniejszenie dochodów o kwotę 29 zł
  - 4. zmniejszenie wydatków o kwotę 29 zł
- VI Uchwała Nr IX/53/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 05 września 2003 r.**  
przesunięcia planu wydatków
- VII Zarządzenie Nr 44/03 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2003 r.**
  - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 23.408 zł
  - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 23.408 zł
- VIII Uchwała Nr X/62/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 października 2003 r.**
  - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 332.077 zł
  - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 323.603 zł
  - 3. zmniejszenie dochodów o kwotę 8.474 zł
- IX Uchwała Nr XI/73/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2003 r.**  
przesunięcia planu wydatków

- X Zarządzenie Nr 58/03 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2003 r.**
- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę  | 18.672 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę  | 18.672 zł |
| 3. zmniejszenie dochodów o kwotę | 22.639 zł |
| 4. zmniejszenie wydatków o kwotę | 22.639 zł |
- XI Uchwała Nr XII/74/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2003 r.**
- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 13.634 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 13.634 zł |
- XII Zarządzenie Nr 70/03 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2003 r.**  
przesunięcie planu wydatków

**Budżet po zmianach:**

<b>Dochody</b>	<b>8.615.884 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>8.733.278 zł</b>

WÓJT

WALDEMAR BUDZYŃSKI

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 r. po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>239 577</b>	<b>239 643</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>239 577</b>	<b>239 643</b>	<b>100,0</b>
		092	Pozostałe odsetki	0	66	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	9 577	9 577	0,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	230 000	230 000	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>418 200</b>	<b>260 796</b>	<b>62,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316 100</b>	<b>171 827</b>	<b>54,4</b>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	9 737	162,3
		075	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	60 000	50 180	83,6
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	250 000	111 827	44,7
		092	Pozostałe odsetki	100	83	83,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 100</b>	<b>88 969</b>	<b>87,1</b>
		075	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	72 000	54 461	75,6
		083	Wpływy z usług	30 000	34 508	115,0
		092	Pozostałe odsetki	100	0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 340</b>	<b>58 346</b>	<b>101,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>	<b>100,0</b>
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 940	52 940	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 400</b>	<b>2 267</b>	<b>94,5</b>
		083	Wpływy z usług	400	1 824	456,0
		092	Pozostałe odsetki	2 000	426	21,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	17	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>3 139</b>	<b>157,0</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 139	157,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 426</b>	<b>32 228</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>100,0</b>
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927	927	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 167</b>	<b>14 970</b>	<b>98,7</b>
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 167	14 970	98,7
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16 332</b>	<b>16 331</b>	<b>100,0</b>
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 332	16 331	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>

	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>2 802 492</b>	<b>2 704 980</b>	<b>96,5</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 600</b>	<b>7 808</b>	<b>90,8</b>
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600	7 726	89,8
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82	0,0
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>945 200</b>	<b>840 630</b>	<b>88,9</b>
	031	Podatek od nieruchomości	718 000	620 381	86,4
	032	Podatek rolny	191 200	177 828	93,0
	033	Podatek leśny	6 000	8 010	133,5
	034	Podatek od środków transportowych	17 000	9 285	54,6
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	12 212	152,7
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	12 914	258,3
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>976 500</b>	<b>988 886</b>	<b>101,3</b>
	031	Podatek od nieruchomości	430 000	389 481	90,6
	032	Podatek rolny	460 000	459 471	99,9
	033	Podatek leśny	1 000	1 950	195,0
	034	Podatek od środków transportowych	33 000	53 778	163,0
	036	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 200	106,7
	037	Podatek od posiadania psów	1 000	30	3,0
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500	5 120	146,3
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	61 503	153,8
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	14 353	287,1
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 050</b>	<b>165 917</b>	<b>122,9</b>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	25 139	167,6
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	41 132	137,1
	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 050	98 812	109,7
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	834	0,0
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>737 142</b>	<b>701 739</b>	<b>95,2</b>
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	729 142	677 306	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	24 433	305,4



<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 405 565</b>	<b>4 403 855</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 424 023</b>	<b>3 424 023</b>	<b>100,0</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 023	3 424 023	100,0
	<b>75802</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>562 716</b>	<b>562 716</b>	<b>100,0</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	562 716	562 716	100,0
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>418 826</b>	<b>418 826</b>	<b>100,0</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 826	418 826	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>-1 710</b>	<b>0,0</b>
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-917	0,0
	036	Podatki od spadków p darowizn	0	-35	0,0
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-199	0,0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-329	0,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-230	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 365</b>	<b>32 521</b>	<b>100,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 319</b>	<b>1 435</b>	<b>108,8</b>
	092	Pozostałe odsetki	0	64	0,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	55	0,0
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 319	1 316	99,8
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	40	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 046</b>	<b>31 046</b>	<b>0,0</b>
	203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 046	31 046	100,0
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>566 819</b>	<b>566 674</b>	<b>100,0</b>
	<b>85313</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 898</b>	<b>15 898</b>	<b>100,0</b>
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 898	15 898	100,0
	<b>85314</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>340 872</b>	<b>340 872</b>	<b>100,0</b>
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 872	340 872	100,0
	<b>85315</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>66 481</b>	<b>66 481</b>	<b>100,0</b>
	203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 481	66 481	100,0
	<b>85316</b>	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>30 591</b>	<b>30 591</b>	<b>100,0</b>
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 591	30 591	100,0
	<b>85319</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 200</b>	<b>92 055</b>	<b>99,8</b>
	092	Pozostałe odsetki	200	48	24,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	7	0,0
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000	92 000	100,0

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 777</b>	<b>20 777</b>	<b>100,0</b>
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710	1 710	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 810	16 810	100,0
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 257	2 257	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 100</b>	<b>60 034</b>	<b>99,9</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>
	092	Pozostałe odsetki	100	34	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	60 000	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>8 615 884</b>	<b>8 360 077</b>	<b>97,0</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>925 143</b>	<b>14 700</b>	<b>1,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>912 143</b>	<b>2 187</b>	<b>0,2</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 143	2 143	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	44	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 000</b>	<b>12 513</b>	<b>96,3</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	12 513	96,3
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>4 184</b>	<b>83,7</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 184</b>	<b>83,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 184	83,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>56 630</b>	<b>42 582</b>	<b>75,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 630</b>	<b>29 630</b>	<b>100,0</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 630	22 630	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	7 000	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 575</b>	<b>12 527</b>	<b>47,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 925	913	23,3
		4300	zakup usług pozostałych	21 800	10 880	49,9
		4430	różne opłaty i składki	200	84	42,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650	650	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	425	425	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>138 600</b>	<b>122 031</b>	<b>88,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 400</b>	<b>23 452</b>	<b>70,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 777	12 829	56,3
		4430	różne opłaty i składki	8 523	8 523	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 200</b>	<b>98 579</b>	<b>93,7</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	709	47,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 192	8 191	100,0
		4260	zakup energii	5 500	3 283	59,7
		4270	zakup usług remontowych	9 336	6 431	68,9
		4300	zakup usług pozostałych	79 672	79 658	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	307	30,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>52 805</b>	<b>52,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>52 805</b>	<b>52,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	52 805	52,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 462 720</b>	<b>1 443 416</b>	<b>98,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 593	38 593	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 118	3 118	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 187	7 187	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	460	460	100,0

	4300	zakup usług pozostałych	1 786	1 786	100,0
	4430	różne opłaty i składki	774	774	100,0
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>96 000</b>	<b>86 247</b>	<b>89,8</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 445	67 693	87,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 952	9 951	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 403	1 403	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 200	100,0
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 247 000</b>	<b>1 245 360</b>	<b>99,9</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 411	1 411	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	756 249	755 117	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 141	47 141	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 280	124 275	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 803	18 803	100,0
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 995	5 995	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 135	68 134	100,0
	4260	zakup energii	8 000	7 726	96,6
	4270	zakup usług remontowych	23 050	23 046	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	132 530	132 528	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	22 993	22 993	100,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 592	3 592	100,0
	4430	różne opłaty i składki	7 670	7 662	99,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 971	20 971	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 786	92,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	3 180	3 180	100,0
75047		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>44 780</b>	<b>38 592</b>	<b>86,2</b>
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29 414	25 959	88,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 310	2 568	77,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	190	189	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 366	1 352	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 250	70,8
	4430	różne opłaty i składki	4 500	4 274	95,0
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>20 277</b>	<b>92,2</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700	14 188	90,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 891	94,6
	4300	zakup usług pozostałych	884	782	88,5
	4430	różne opłaty i składki	3 416	3 416	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 426</b>	<b>32 228</b>	<b>99,4</b>
75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	927	927	100,0
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 167</b>	<b>14 970</b>	<b>98,7</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 679	6 679	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 003	5 003	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 293	3 097	94,0
	4410	podróże służbowe krajowe	192	191	99,5
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16 332</b>	<b>16 331</b>	<b>100,0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 387	10 386	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 179	2 179	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 558	3 558	100,0

		4410	podróże służbowe krajowe	208	208	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>137 426</b>	<b>137 324</b>	<b>99,9</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>17 997</b>	<b>17 897</b>	<b>99,4</b>
		2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	8 000	7 979	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 797	3 719	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	6 200	6 199	100,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>118 929</b>	<b>118 927</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 865	13 865	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	566	566	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 962	48 961	100,0
		4260	zakup energii	12 013	12 013	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 212	2 212	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 888	23 887	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 423	5 423	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>38 000</b>	<b>37 608</b>	<b>99,0</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 000</b>	<b>37 608</b>	<b>99,0</b>
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	38 000	37 608	99,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 158 186</b>	<b>4 148 390</b>	<b>99,8</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 452 029</b>	<b>2 448 646</b>	<b>99,9</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	534 046	534 046	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 222	96 052	98,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 319	1 316	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 270	1 130 265	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	88 514	88 514	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 555	220 727	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 616	30 540	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 503	63 417	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 953	2 953	100,0
		4260	zakup energii	20 943	20 943	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 409	3 408	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 225	33 011	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe	4 898	4 898	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 591	4 591	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 065	87 065	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900	126 900	100,0
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>129 743</b>	<b>129 212</b>	<b>99,6</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	27 814	27 814	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 033	6 943	98,7

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 352	69 911	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 834	4 834	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 492	13 492	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 833	1 833	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 385	4 385	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 237 590</b>	<b>1 235 954</b>	<b>99,9</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 477	54 473	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	726 803	726 800	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 797	54 797	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 458	140 443	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 842	17 831	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 856	93 490	99,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 620	4 620	100,0
	4260	zakup energii	31 326	31 325	100,0
	4270	zakup usług remontowych	5 010	5 010	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	42 456	42 220	99,4
	4410	podróże służbowe krajowe	4 026	4 026	100,0
	4430	różne opłaty i składki	4 419	4 419	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500	56 500	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>265 695</b>	<b>263 103</b>	<b>99,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 023	52 317	96,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 583	4 582	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 614	9 869	93,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 381	1 241	89,9
	4300	zakup usług pozostałych	190 894	190 894	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 956</b>	<b>16 328</b>	<b>90,9</b>
	4300	zakup usług pozostałych	11 055	9 427	85,3
	4410	podróże służbowe krajowe	6 901	6 901	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 173</b>	<b>55 147</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 136	20 114	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621	3 617	99,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	370	370	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	624	624	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 422	30 422	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 340</b>	<b>104 920</b>	<b>91,0</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	12 840	12 840	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 500</b>	<b>92 080</b>	<b>89,8</b>
	2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	17 000	8 500	50,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 747	13 746	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 244	42 244	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	28 999	27 380	94,4
	4430	różne opłaty i składki	300	0	0,0
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>918 358</b>	<b>900 958</b>	<b>98,1</b>
	<b>85313</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 898</b>	<b>15 898</b>	<b>100,0</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 898	15 898	100,0
	<b>85314</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>484 702</b>	<b>484 702</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	459 147	459 147	100,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 555	25 555	100,0
85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>172 445</b>	<b>155 045</b>	<b>89,9</b>
	3110	świadczenia społeczne	172 445	155 045	89,9
85316		<b>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>30 591</b>	<b>30 591</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	30 591	30 591	100,0
85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>189 775</b>	<b>189 775</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 014	116 014	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 580	9 580	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 909	22 909	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 086	3 086	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 505	8 505	100,0
	4260	zakup energii	2 868	2 868	100,0
	4270	zakup usług remontowych	2 573	2 573	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	12 790	12 790	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 105	3 105	100,0
	4430	różne opłaty i składki	416	416	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929	2 929	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
85328		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>100,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	642	642	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 528	3 528	100,0
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 777</b>	<b>20 777</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	20 777	20 777	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 361</b>	<b>63 674</b>	<b>98,9</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>39 681</b>	<b>38 994</b>	<b>98,3</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 496	3 827	85,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 237	25 236	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 396	5 386	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	792	785	99,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760	3 760	100,0
85405		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>23 332</b>	<b>23 332</b>	<b>100,0</b>
	2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 332	23 332	100,0
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 348	1 348	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>239 383</b>	<b>239 363</b>	<b>100,0</b>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>235 235</b>	<b>235 225</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	449	449	100,0
	4260	zakup energii	105 514	105 514	100,0
	4270	zakup usług remontowych	79	79	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	129 193	129 183	100,0
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 148</b>	<b>4 138</b>	<b>99,8</b>
	4270	zakup usług remontowych	330	330	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 818	3 808	99,7
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>286 664</b>	<b>286 664</b>	<b>100,0</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>215 104</b>	<b>215 104</b>	<b>100,0</b>

	2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	186 000	186 000	100,0
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	14 109	14 109	100,0
	4270	zakup usług remontowych	5 335	5 335	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 694	8 694	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966	966	100,0
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>100,0</b>
	2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	67 500	67 500	100,0
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	4 060	4 060	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>54 541</b>	<b>54 541</b>	<b>100,0</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 541</b>	<b>54 541</b>	<b>100,0</b>
	2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	53 000	53 000	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 541	1 541	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 733 278</b>	<b>7 685 888</b>	<b>88,0</b>



**2900**

**SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2003 rok

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr VII/60/03 z dnia 27 marca 2003 roku dochody gminy na 2003 rok zostały ustalone w wysokości 11.269.215 zł

Uchwałami Rady Miasta i Gminy:

- Nr VIII/70/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
- Nr IX/86/03 z dnia 28 maja 2003 r.
- Nr XI/88/03 z dnia 27 czerwca 2003 r.
- Nr XII/99/03 z dnia 30 lipca 2003 r.
- Nr XIII/105/03 z dnia 12 sierpnia 2003 r.
- Nr XV/111/03 z dnia 11 września 2003 r.
- Nr XVI/135/03 z dnia 16 października 2003 r.
- Nr XVIII/152/03 z dnia 25 listopada 2003 r.
- Nr XIX/159/03 z dnia 18 grudnia 2003 r.
- Nr XX/164/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prusice:

- Nr 27/03 z dnia 31.03.2003 r.
- Nr 36/03 z dnia 12.05.2003 r.
- Nr 41/03 z dnia 29.05.2003 r.
- Nr 52/03 z dnia 6.06.2003 r.
- Nr 53/03 z dnia 10.06.2003 r.
- Nr 56/03 z dnia 30.06.2003 r.
- Nr 57/03 z dnia 30.06.2003 r.
- Nr 75/03 z dnia 24.07.2003 r.
- Nr 78/03 z dnia 30.07.2003 r.
- Nr 92/03 z dnia 5.09.2003 r.
- Nr 93/03 z dnia 12.09.2003 r.
- Nr 99/03 z dnia 29.09.2003 r.
- Nr 100/03 z dnia 30.09.2003 r.
- Nr 101/03 z dnia 30.09.2003 r.
- Nr 109/03 z dnia 28.10.2003 r.
- Nr 110/03 z dnia 31.10.2003 r.
- Nr 121/03 z dnia 28.11.2003 r.
- Nr 130/03 z dnia 17.12.2003 r.
- Nr 131/03 z dnia 19.12.2003 r.
- Nr 138/03 z dnia 30.12.2003 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2003r.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 11.874.645 zł

Zmiany planu dochodów wystąpiły w wyniku :

1) zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania

79.429 zł

z zakresu administracji rządowej	
2) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	135.257 zł
3) zwiększenia subwencji	97.511 zł
4) zwiększenia planu dochodów z majątku gminy	18.500 zł
5) pozostałych dochodów własnych	9.845 zł
6) otrzymanych dotacji i dofinansowań z funduszy celowych i środków specjalnych	423.746 zł

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1  
Plan dochodów za 2003 rok wykonano w 97,7 %.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone  
przedstawiono w tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	4.360.020	4.100.231	94,0
2.	Dotacje celowe:	1.153.351	1.137.766	98,6
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.003.172	1.002.422	99,9
	Administracja publiczna	50.293	50.293	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.068	20.523	97,4
	Obrona narodowa	500	500	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500	500	100,0
	Oświata i wychowanie	4.980	4.980	100,0
	Opieka społeczna	825.831	825.626	100,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	100.000	100,0
	- na zadania własne	150.179	135.344	90,1
3.	Środki z Urzędu Pracy	5.746	5.746	100,0
4.	Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	418.000	418.000	100,0
5.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.937.528	5.937.528	100,0
<b>6.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>11.874.645</b>	<b>11.599.271</b>	<b>97,7</b>

Dotację na zadania własne otrzymano:

- do wypłaconych dodatków mieszkaniowych	42.948 zł
- na dożywianie uczniów	46.895 zł
- na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli	30.201 zł
- na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przed-referendalnej „Dolnośląska Majówka Europejska w gminie Prusice”	15.300 zł

Otrzymano kwotę 5.746 zł z Urzędu Pracy w Trzebnicy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano:

- na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych nawozami wapniowymi na terenie gminy Prusice z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 35.000 zł

- na budowę kotłowni olejowej dla potrzeb nowo budowanej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusicach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 83.000 zł

Z środków specjalnych otrzymano dotacje:

- na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem w nowo budowanej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prusicach w wysokości 1.500.000 zł z czego w roku 2003 – 300.000 zł

Dochody własne gminy w stosunku do planu są niższe o 259.789 zł.

Rada Miasta i Gminy Prusice z własnej inicjatywy ustaliła plan dochodów na sesji w dniu 27 marca 2003 r.

Burmistrz planując dochody kierował się zasadą, że „dochody powinny być zaplanowane tak, by bardziej prawdopodobne było nieznaczne przekroczenie planu niż jego niepełne wykonanie”.

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2

Tabela Nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	
		osoby praw.	osoby fizyczne
1.	Podatek rolny	1.696	227.219
2.	Podatek leśny	--	1.088
3.	Podatek od nieruchomości	2.626.329	344.465
4.	Podatek od środków transportu	11.801	156.125
5.	Podatek od posiadania psów	--	1.050
<b>6.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2.639.826</b>	<b>729.947</b>

Na zaległości z tytułu podatków wysyłane były upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Wysłano 2.140 sztuk upomnień i 792 tytuły wykonawcze. Wydano 121 decyzji określających należności z tytułu podatków od środków transportu.

Zaległość w podatku rolnym wystąpiła u 3 podatników, z czego 888 zł zostało zapłacone w lutym 2004 r. Zaległość w podatku od nieruchomości wystąpiła u 10 osób prawnych.

Należność podatkowa od jednego z w/w podatników wynosi 2.596.408,30 zł. Dnia 20 października 2003 r. została ogłoszona upadłość tego podatnika. Zabezpieczone wierzytelności zgłoszono do sądu. Należność w kwocie 2.155.790,74 zł zabezpieczona jest wpisanymi hipotekami do księgi wieczystej.

Postępowanie upadłościowe przez syndyka prowadzone jest u dwóch innych podatników dotyczy kwoty 23.108,07 zł.

Należność z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 55.001,67 zł zabezpieczona jest wpisanymi hipotekami do ksiąg wieczystych.

Na należności z tytułu podatku od środków transportu wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 120.121,35 zł

Wydano 93 decyzje dotyczące należności z tytułu podatku od posiadania psów.

Z tytułu nieterminowej zapłaty należności uzyskano kwotę 45.711 zł odsetek.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym kwotę 12.036 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień stanowią kwotę 373.137 zł.

Umorzono podatnikom kwotę 33.487 zł. Wydano 190 decyzji, z czego decyzji umorzeniowych pozytywnych 71.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za 2003 rok wynoszą 557.161 zł z tego:

-- podatek rolny – 108.498 zł

-- podatek od nieruchomości – 411.301 zł

-- podatek od środków transportu – 37.362 zł

Utracone dochody z tytułu ulg ustawowych stanowią kwotę 80.409 zł, z tego:

- podatek rolny 45.756 zł z tytułu: gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha 33.442 zł;

obniżenia podatku w pierwszym i drugim roku po upływie okresu zwolnienia 11.770 zł;

ulg przysługujących żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej 544 zł

- podatek leśny 34.653 zł z tytułu zwolnień lasów z długostanem w wieku do 40 lat.

W roku 2003 sprzedano:

-- nieruchomości niezabudowane o powierzchni 1,74 ha w miejscowościach: Skokowa, Prusice, Budzicz, Pększyn, Gola,

-- nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,46 ha w miejscowościach: Pietrkowice Małe, Krościna Wielka, Dębница, Wszemirów, Piotrkowice, Prusice,

-- nieruchomości rolne o powierzchni 2,94 ha w miejscowości Dębница,

-- 31 lokali mieszkalnych w Prusicach w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Gmina przyjęła nieodpłatnie grunty od Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu o powierzchni 0,55 ha pod boisko sportowe w Prusicach.

W drodze komunalizacji przejęto nieruchomości o powierzchni 2,27 ha w miejscowościach: Górowo, Pietrowice Małe, Krościna Mała, Strupina, Krościna Wielka.

W 2003 roku umowami dzierżaw gruntów objętych było 93 ha gruntów komunalnych w tym 90,48 ha rolnych, pod stawami 2,52 ha, pod kioskami 154 m<sup>2</sup>.

Wynajmowano 21 lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dzierżawiono część nieruchomości położonej w Skokowej przy ul. Prusickiej 6 - Niepublicznemu Ośrodkowi Opieki Zdrowotnej „DIAMED” z siedzibą w Skokowej.

Plan wydatków budżetu Gminy Prusice stanowi kwotę 12.319.117 zł i jest wyższy od planu dochodów o kwotę 444.472 zł.

W miesiącu sierpniu 2003 r. Rada Miasta i Gminy Prusice podjęła uchwałę Nr XIII/106/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej w Prusicach” w wysokości 600.000 zł

Wybór banku nastąpił zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Ponadto plan wydatków był zwiększony o nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 174.872 zł.

W 2003 roku gmina zobowiązana była do spłaty zobowiązań 330.400 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków wykonano w 97,2 %

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3

Tabela nr 3

L. p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania własne	11.315.945	10.973.669	97,0
2.	Zadania zlecone	1.003.172	1.002.422	99,9
	- Administracja publiczna	50.293	50.293	100,0

	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.068	20.523	97,4
	- Obrona narodowa	500	500	100,0
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500	500	100,0
	- Oświata i wychowanie	4.980	4.980	100,0
	- Opieka społeczna	825.831	825.831	100,0
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	100.000	100,0
<b>3.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>12.319.117</b>	<b>11.976.091</b>	<b>97,2</b>

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 94,3 %.

W tabeli Nr 4 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 4

L. p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	Drogi publiczne gminne Wykonano w Prusicach ul. Górkowicką i Polną. Opracowano mapę do celów projektowych i projekt techniczny ul. Willowej w Strupinie. Dokonano aktualizacji projektu technicznego drogi w Świerzowie. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Zakrzewie, Brzeźnie, Ligocie Strupińskiej.	68.769	66.277	96,4	--
2.	Urząd Gminy Zakupiono podajnik do kserokopiarki (dwustronne kserowanie) oraz dodatkową pamięć, drukarkę OKI, dwa zestawy komputerowe (kadry, gospodarka komunalna)	15.000	14.693	98,0	--
3.	Ochotnicze straże pożarne Wykonano instalację grzewczą w OSP Skokowa	10.000	10.000	100,0	5.261
4.	Szkola Podstawowa Gimnazjum i hala sportowa w Prusicach Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2003 r., wynikający z harmonogramu rzeczowo-wartościowego został wykonany w całości. Realizowano roboty wykończeniowe: posadzki, wykładziny ścian, instalacje ciepłne, wodne, elektryczne. Przystąpiono do realizacji hali sportowej wraz z zapleczem.	2.537.064	2.537.064	100,0	--
5.	Oczyszczalnia ścieków w Pietrowicach Małych oraz kanalizacja sanitarna: Prusice, Krościna Mała, Dębница, Ligotka Piotrowice Małe - opłacono dokumentację projektową	237.580	200.000	84,2	37.580
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Jagoszyce, Jagodzyce-Lęgów, Borówek, Brzeźno, Chodlewko, Sucha. Wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Prusice: ul. Polna, Lipowa, Wszemirów, Pawłów Trzebnicki, Górowo, Krościna Mała.	120.582	61.309	50,8	23.295

	Opracowano dokumentację budowlaną na wykonanie oświetlenia drogowego w Prusicach: ul. Wrocławska i Powstańców Śl. (rozbudowa), Zakrzewo, Kosinowo.				
7.	Pozostała działalność - przyłącze wodociągowe w Prusicach zostało wykonane	1.070	1.070	100,0	--
8.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – budowa świetlicy w Górowej - wykonano stan surowy zamknięty świetlicy, ścianki działowe, strop podwieszony wraz z ociepleniem oraz instalacje wewnętrzne	86.377	11.297	13,1	75.080
9.	Zadania o zakresie kultury fizycznej i sportu Zakupiono i zamontowano sprzęt zabawowy na plac zabaw w Prusicach przy ul. Rzemieślniczej	13.921	13.921	100,0	--
10.	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.090.363</b>	<b>2.915.631</b>	<b>94,3</b>	<b>141.216</b>

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z Uchwałami Rady Miasta i Gminy.

#### Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Opłacono składkę roczną do Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych 38.500 zł.

W ramach składki WZSW na terenie gminy wykonał konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Prusice, Budzicz, Ligotka, Piotrkowice, Skokowa, Krościna Mała, Krościna Wielka, Strupina. Poniesione koszty wykonanych prac przez Związek Spółek Wodnych stanowią kwotę 57.500,57 zł

Wydatkowano 35.000 zł na zakup wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych na terenie gminy Prusice.

Z tytułu składek należnych Izbowi Rolniczym przekazano kwotę 9.339 zł

#### Dział 600 **Transport i łączność**

Wykonano remonty dróg gminnych: Borów, Pietrowice Małe, Górowo, Skokowa (ul. Polna, Kwiatowa, Szkolna, Stawowa), Prusice (ul. Krótka, Północna), remonty cząstkowe nawierzchni (Wszemirów).

Zakupiono 152 tony niesortu kamiennego na utwardzenie dróg gruntowych w Borówku, Chodlewku, Jagoszycach, Goli. Prace wykonali mieszkańcy wsi.

W zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych wykonywano odśnieżenie, likwidację zatorów śnieżnych i śliskości pośniegowych na drogach całej gminy. Dokonano wycinki drzew w pasie drogowym (Skokowa) oraz zakrzaceń (Kaszyce Wielkie, Gąski).

Zamontowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem w Prusicach przy ul. Górkowickiej.

Droga w Piotrowicach jest drogą wojewódzką. W sprawie ustawienia znaków skierowano wniosek do zarządcy drogi.

Wykonano remont przepustów w Wilkowej, Chodlewku, Pawłowie Trzebnickim, Piotrowicach.

#### Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Zakupiono tablice informujące o działkach i nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży –

441 zł. Wydatkowano na wyceny lokali, nieruchomości i działek do sprzedaży oraz ogłoszenia kwotę 28.387 zł, opłaty sądowe i notarialne ponoszone przy sprzedaży nieruchomości kwotę 2.218 zł.

Na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów poniesiono opłaty w wysokości 2.573 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonano plany zagospodarowania przestrzennego dla części Prusic, Pietrowic Małych i Świerzowa. Opłacono koszty obowiązujących ogłoszeń prasowych.

Na aktualizację ewidencji gruntów i budynków wydatkowano 25.284 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 120.668 zł.

Wydatki osobowe to kwota 97.710 zł.

Zakupiono szafę metalową do przechowywania paszportów – 1.843 zł.

Zakupywano materiały biurowe, druki, pieczątki, księgi pamiątkowe, plombownicę, żaluzje – 5.125 zł.

Naprawa komputera na stanowisku pracy ewidencji ludności kosztowała 1.191 zł.

Gmina ponosi koszty nadzoru nad eksploatacją systemu „SEL” f. ARAM w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 292,80 zł miesięcznie. Nadzór jest prowadzony przez Ośrodek Informatyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponoszone są koszty usług pocztowych (wezwania poborowych) i telefonicznych, odbiorem dokumentów tj. dowody osobiste, paszporty.

Rada Gminy odbyła 16 sesji.

Zakupiono czasopisma „Wspólnota”, napoje, kawę na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy oraz szkolenia radnych. Poniesiono koszty druku Biuletynu Informacyjnego Rady Gminy – 1.100 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy stanowiły kwotę 1.213.176 zł, w tym wydatki osobowe 936.085 zł.

Zorganizowano kampanię przedreferendalną „Dolnośląska Majówka Europejska w Gminie Prusice” za kwotę 15.300 zł.

Wydatkowano na: art. biurowe – 9.419 zł

art. bhp – 1.706 zł

części komputerowe – 2.846 zł

wyposażenie – 8.509 zł

opłaty pocztowe – 11.616 zł

opłaty telefoniczne – 23.343 zł

szkolenia pracowników – 23.221 zł

sprzątanie pomieszczeń – 29.268 zł

konserwacja sprzętu komputerowego – 4.756 zł

utrzymanie portalu internetowego – 7.310 zł

nadzór informatyczny – 14.640 zł

utrzymanie BIP – 1.464 zł

ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2.129 zł

W Urzędzie Gminy prowadzona jest obsługa Rady Gminy i ponoszone są wydatki na przygotowanie materiałów na sesje i komisje, ponoszone są opłaty pocztowe i telefoniczne.

Burmistrz odbył dwie podróże służbowe do Niemiec w sprawie pozyskania inwestorów dla Gminy Prusice.

Wymycono stolarkę okienną w dwóch pomieszczeniach z uwagi na całkowite zniszczenie i w związku z tym znaczne straty ciepłne.

Wykonano remont toalet na parterze, wymieniono dwa ciekące grzejniki w pokoju Nr 2 i 12 oraz pomalowano pokój Nr 12 i 15.

Opracowano program prac konserwatorskich i uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont schodów Ratusza.

Pobór podatków

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom 31.572 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 4.445 zł.  
Wydatkowano na zakup papieru, tuszu, taśm do drukarki oraz kopert potrzebnych do drukowania i wysyłania nakazów płatniczych, decyzji, upomnień, tytułów – 3.353 zł  
Zakupiono maszynkę do liczenia (372 zł), szafę na dokumenty (2.818 zł), publikacje książkowe tj. ordynację podatkową z komentarzem, postępowanie egzekucyjne, podatki i opłaty samorządowe z komentarzem (414 zł).  
Opłaty pocztowe i nadzór nad użytkowaniem programu, szkolenia – 45.699 zł.  
Dla potrzeb wydania decyzji podatkowej zlecono wykonanie aktualizacji aparatu szacunkowego nieruchomości za kwotę 2.196 zł  
Poniesiono koszty egzekucji komorniczej – 773 zł

Pozostała działalność

Dla Związku Gmin „Bychowo” na utrzymanie biura przekazano kwotę 8.872 zł  
Opracowanie strategii rozwoju gminy 19.500 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano 1.308 zł  
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Prusice zarządzonych na 27 lipca 2003 r. to koszt 3.206 zł  
Przygotowanie i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonego na 8 czerwca 2003 r. – 16.009 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

Opłacono szkolenie pracownika w zakresie spraw obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na terenie gminy Prusice funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusicach, Skokowej, Kaszycach Wielkich i Pawłowie Trzebnickim. Włączone do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego są jednostki w Prusicach i Skokowej. Z budżetu gminy na utrzymanie gotowości bojowej w w/w jednostkach wydatkowano w szczególności na:

- ubezpieczenie samochodów i strażnic,
- paliwa i oleje,
- energia elektryczna i woda,
- ekwiwalenty pieniężne za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- umowy zlecone dla pięciu kierowców samochodów pożarniczych,
- przeglądy rejestracyjne samochodów.

Wykonano remont samochodu pożarniczego Star 266 rodzaj GBAM Nr rejestracyjny DTF P-728 z jednostki OSP w Skokowej (wymiana chłodnicy, obsługa techniczna, wymiana akumulatorów), samochodów pożarniczych z jednostki OSP Prusice Jelcz 005 i Jelcz 004 oraz strażnicy w Prusicach. Odnowiono pomieszczenia garażowe i socjalne (malowanie okien, drzwi, ścian). Prace wykonali sami członkowie OSP.

Obrona cywilna

Zakupiono sprzęt na wyposażenie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (latarki, łopaty, szpadle). Jednostki są ujęte w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego. Zakupiono materiały biurowe potrzebne do sporządzenia Planu Reagowania Kryzysowego dla Gminy Prusice. Opłacono szkolenie pracownika w związku z koniecznością wykonania w/w planu.



**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa budżetowa została przeznaczona:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 78/03 z dnia 30.07.2003 r. na:
  - schwytnie psa, który pogryzł przechodniów w Skokowej oraz umieszczenie go w schronisku dla zwierząt (578 zł),
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (240 zł)
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 121/03 z dnia 28.11.2003 r. na wydatki związane z pojmaniem psów i umieszczeniem ich w schronisku dla zwierząt. Psy były zagrożeniem dla mieszkańców Krościny Wielkiej i Wszemirowa. Kwota 2.000 zł
3. Uchwałą Nr XX/164/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29.12.2003 r. zwiększono plan rezerwy budżetowej o kwotę 240 zł, w związku z otrzymaniem przez gminę środków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych sesji letniej z budżetu państwa w miesiącu listopadzie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na terenie gminy Prusice znajdują się cztery szkoły podstawowe, do których uczęszcza 804 uczniów, dwa gimnazja, do których uczęszcza 328 gimnazjalistów oraz sześć oddziałów klas „0”, w których zatrudnionych jest sześciu nauczycieli. Oddziały klas „0” znajdują się przy Szkole Podstawowej w Prusicach, we Wszemirowie, w Piotrowicach, w Kaszycach Wielkich i Skokowej.

W roku 2003 szkoły: Prusice, Skokowa, Kaszyce Wielkie, Piotrowice, gimnazja w Prusicach i Strupinie oraz ZEASZiP wydatkowały większość środków na: wynagrodzenia osobowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy), fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Wydatki osobowe stanowią:

- w szkołach podstawowych 83,9 % ogółu wydatków bieżących,
- w gimnazjach 75,5 %

Pozostała część środków wydatkowano na zakup środków czystości, olej opałowy, węgiel, wyposażenie dla klas: stoliki, krzeselka (SP Skokowa, SP Prusice), wieszaki przedszkolne (w SP Prusice), szafki ze schowkami dla uczniów do przechowywania odzieży i obuwia (Publiczne Gimnazjum w Prusicach), pomoce dydaktyczne: słowniki, książki, mapy, projektor, bieżące opłaty za energię, usługi telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, monitoring systemu alarmowego oraz przegląd sprzętu pożarniczego i konserwacje kserokopiarek. W szkole podstawowej w Piotrkowicach przewidziano remont klasy na pracownię komputerową. W szkole podstawowej w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej utwardzono plac przed szkołą, wykonano posadzki z płytek ceramicznych (wejście korytarz parter, korytarz I piętro). W budynku szkolnym przy ul. Szkolnej przełożono i uzupełniono chodnik z kostki granitowej wokół budynku. W Publicznym Gimnazjum w Strupinie i w Prusicach doposażono pracownie komputerowe. W Strupinie wymieniono okna świetlic, pomalowano sekretariat i pokój nauczycielski, zakupiono ławki do świetlicy, wymieniono tablice licznikowo-bezpiecznikowe na dwóch korytarzach, wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej.

Zgodnie z art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wydzielono w budżecie szkół środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. 1 % od wynagrodzenia osobowego nauczycieli. Środki wydatkowano na organizację szkoleń dla nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za dokształcanie.

Uczniowie do szkół są dowożeni przez PKS Wołów oraz jeden autobus szkolny, który jest własnością gminy. Zatrudniony jest kierowca i trzy osoby do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie dojazdów do szkół.

Gmina Prusice podpisała porozumienie z gminą Żmigród na sfinansowanie kosztów dowożenia dzieci z miejscowości Raki do Żmigrodu i z powrotem (3.474 zł).

#### Dział 851 **Ochrona zdrowia**

Przekazano dotację dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Prusicach na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom w formie rehabilitacji zgodnie z planem – 36.000 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 110.736 zł

W gminie Prusice prowadzone są dwie świetlice socjoterapeutyczne, w Prusicach i Strupinie. Zatrudnieni są: prowadzący zajęcia w godzinach popołudniowych, psycholog, pedagog, terapeuci, instruktor terapii uzależnień.

Zrealizowano programy edukacyjno-profilaktyczny „Szukając przyjaciół”, „Zdrowo i bezpiecznie wśród przyjaciół”.

Organizowano wyjazd dzieci do kina. W czasie wakacji członkowie grupy AA odnowili świetlicę socjoterapeutyczną, pomieszczenie do przygotowywania posiłków, korytarz i klatkę schodową.

#### Dział 853 **Opieka społeczna**

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 22.030 zł zapłacono za 84 osoby.

W ramach środków na zasiłki i pomoc w naturze przyznano:

- renty socjalne dla 79 osób na kwotę 253.477 zł
- zasiłki stałe dla 22 rodzin na kwotę 79.730 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 47 osób na kwotę 105.254 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 11 osób na 24.153 zł
- z tytułu ochrony macierzyństwa dla 52 matek na 40.918 zł
- jednorazowych zasiłków na dziecko dla 44 matek na 8.844 zł
- zasiłki okresowe dla 469 osób a 400 rodzin na 108.045 zł
- zasiłki celowe i specjalne celowe dla 686 rodzin za 41.289 zł

a mianowicie na żywność, opał, odzież, obuwie, leki, przybory szkolne, badania, dojazd do placówek służby zdrowia i Powiatowego Urzędu Pracy.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 30 osobom na kwotę 31.588 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 167.946 zł dla 186 rodzin, z czego kwotę 42.948 zł to dotacja z budżetu państwa.

Wydatkowano na 94 mieszkania komunalne spółdzielcze 36, zakładowe 6, własnościowe 27, socjalne 17, lokatorskie 6.

Z braku środków nie wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 29.998 zł za m-c listopad i grudzień.

Decyzji odmownych wydano 14.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 17.927 zł

- rodzinne dla 3 rodzin i 5 dzieci na 1.233 zł
- pielęgnacyjne dla 34 podopiecznych na 16.694 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 6 pracowników. W maju 2003 r. 1 osoba przeszła na emeryturę. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowane były środki z budżetu państwa – 127.000 zł oraz z budżetu gminy – 71.294 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki, które opiekowały się 10 osobami.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pośredniczyły przy przekazywaniu świadczeń rzeczowych dla mieszkańców gminy od osób fizycznych i organizacji.

Zorganizowano Dzień Dziecka, Wigilię.

Do Domu Pomocy Społecznej złożono 13 wniosków, w celu orzeczenia stopnia niepełności 14 wniosków złożono do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W zakładzie leczniczo-opiekuńczym umieszczono - 2 osoby, psychiatrycznym - 2 osoby.

Dzięki pomocy ośrodka 31 dzieci wyjechało na kolonie letnie.

Na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. wydatkowano 2.520 zł. z pomocy skorzystało 29 rolników.

Dla 46 uczniów podejmujących naukę w I klasie Szkoły Podstawowej zakupiono wyprawkę szkolną.

Z dożywiania korzystało 495 uczniów, wydatkowano 55.968 zł.

#### Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano remont kanalizacji burzowej w Piotrkowicach za kwotę 4.071 zł (planowano 5.138 zł).

Oczyszczanie ścieków miasta Prusice przy Spółce „Naturesaft” – 170.238 zł

Wydatkowano kwotę 2.523 zł na pojmanie psów we wsiach: Skokowa, Krościna Wielka, Wszemirow i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt.

Oświetlenie dróg, ulic i placów to wydatki na opłacenie energii elektrycznej 140.471 zł oraz konserwację 40.658 zł.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 40.000 zł. w ramach dotacji wykonano:

- 1) remont pokrycia dachu w Strupinie, ul. Piastowska 4,
- 2) remont pokrycia dachu w Skokowej, ul. Przemysłowa 16,
- 3) opłacono I ratę należności za przydział mocy do wykonania przez Zakład Energetyczny we Wrocławiu rozdziału energii,
- 4) wykonano remont instalacji kominowych w budynkach: Prusice, ul. Rynek 21 i 24, zamontowano wsady kominowe z blachy kwaso i żaroodpornej, zakupiono urządzenia wspomagające ciągi kominowe.

Naprawiono wiaty przystankowe we Wszemirowie i Pawłowie Trzebnickim wydatkując 457 zł

#### Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano zgodnie z planem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach w 2003 r. otrzymał środki z:

- Budżetu Gminy – 180.640 zł
- za wynajem pomieszczeń – 13.386 zł
- z tytułu organizowanych imprez – 50.074 zł

Wydatki to:

1) wynagrodzenia i pochodne – 126.410 zł

2) koszty organizowanych imprez – 56.659 zł

Organizowano zajęcia plastyczne, muzyczne, fryzjerskie, naukę szydełkowania, szycia, przygotowywania posiłków, gry w szachy, warcaby, tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki.

Zorganizowano imprezy:

- „Najdłuższy Kulig Świata”
- „Bieg Grubasów”
- „Konkurs Wielkanocny”
- „Powitanie Lata”
- obóz wypoczynkowy w Czechach, sportowy w Karpaczu,
- dożynki gminne,
- „Turniej Mikołajkowy”
- wycieczkę w Góry Stołowe, do ZOO i Ogrodu Botanicznego.

Zakupiono sprzęt sportowy, dyplomy, nagrody.

3) remonty – 9.124 zł

4) zakup samochodu (Skoda Piek Up) wraz z utrzymaniem – 19.274 zł

- 5) materiały biurowe – 8.930 zł
- 6) szkolenia pracowników – 1.430 zł
- 7) pozostałe środki – 29.476 zł wydatkowano na utrzymanie budynku, ubezpieczenie, środki czystości, olej opałowy.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2003 r. wynosił 7.250 zł, a na dzień 31 grudnia 2003 r. – 47 zł.

Dotacje w wysokości 33.500 zł w Gminnej Bibliotece Publicznej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.299 zł
- zakup książek – 6.570 zł
- energia, czynsz – 1.413 zł
- prenumerata czasopism – 3.218 zł

W świetlicach wiejskich opłacono energię elektryczną 5.638 zł, wydatkowano przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Dębnicy i Borowie.

Wykonano remont instalacji elektrycznej, wodno – ściekowej i ogrzewania w świetlicy wiejskiej Kaszyce Wielkie.

Zakupiono materiały biurowe dla świetlicy w Pawłowie Trzebnickim, Krościnie Wielkiej, Piotrkowicach, Świerzowie, Wszemirowie. Prace remontowe wykonali sami mieszkańcy.

Do świetlicy w Kopaszynie zakupiono stół bilardowy.

#### Dział 926 **Kultura fizyczna i sport**

Dofinansowano kluby sportowe działające na terenie Gminy Prusice w wysokości 59.127 zł

- 1) ZKS „Dolpasz” Skokowa – 5.909 zł
- 2) MKS „Orzeł” Prusice – 26.218 zł
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza Wilkowa – 3.500 zł
- 4) Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Prusice – 23.500 zł

Kluby sportowe z otrzymanych środków opłacały ubezpieczenia zawodników, sprzęt sportowy, delegacje sędziowskie, utrzymanie boisk sportowych.

Zakupiono kostkę brukową za 10.000 zł na remont boiska szkolnego w Skokowej.

#### Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w gminie Prusice jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2003 r. wynosi 60.830 zł, planowany 69.881 zł stan należności – 118.430 zł, środków pieniężnych – 9.527 zł, zobowiązań – 67.127 zł.

Z tytułu niezapłaconego czynszu i opłat wysłano 638 upomnień. Skierowano 65 pozwów o zapłatę do sądu. Do komornika celem egzekucji złożono 30 wniosków. Wypowiedziano 2 umowy najmu lokali mieszkalnych.

Plan przychodów został wykonany w 81,5 %.

W 2003 r. gmina sprzedała 31 lokali mieszkalnych i w związku z tym uległ zmniejszeniu przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu czynszów. Ze względu na zaległości w zapłacie rozwiązano umowę z podmiotem, który korzystał ze składowiska odpadów. Planowano wzrost przychodów z tytułu obsługi wywozu nieczystości stałych mieszkańców wsi: Kopaszyn i Pietrowice Małe. Mieszkańcy w/w wiosek podpisali umowy z innymi podmiotami w okresie wcześniejszym. Nie zrealizowano planu wywozu nieczystości płynnych i pompowania szamb, ze względu na mniejszą ilość zleceń. Mieszkańcy korzystają z obsługi prywatnych przedsiębiorstw.

Plan wydatków wykonano w 83,7 %.

Poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Nie wykonano remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Kolejowej 22 z powodu braku środków.

Nadwyżka środków obrotowych w wysokości 8.662 zł za 2002 r. została wpłacona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do budżetu gminy.

#### Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawiono w tabeli Nr 6.

1. Środki specjalne utworzone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXXIV/318/97 z dnia 25 marca 1997 r. Prowadzone są przy szkołach podstawowych (Prusice, Skokowa, Piotrkowice), gimnazjach (Prusice, Strupina). Wydatkowane zostały na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i opłaty za prowadzenie kólek komputerowych.
2. Środki specjalne utworzone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXVIII/253/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r., których przychodami są opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie na nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz kary za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniach lub zajęcie pasa bez zezwolenia przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych.  
W 2003 r. kwotę 359 zł uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2003 r. należności z tytułu opłat wynoszą 27.907 zł. zobowiązanie wobec budżetu gminy wynosi 36 zł. Na dzień 31.12.2003 r. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych środków specjalnych wynosi 37.812 zł

#### Wysokość zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek

Na dzień 31.12.2003 r. Gmina na zobowiązania z tytułu kredytów w:

1. Banku Spółdzielczym Oborniki Śl. o/Prusice – 600.000 zł  
Umowę zawarto na okres od 18 września 2003 r. do 31 sierpnia 2006 r.
2. PKO Bank Polski S.A. o/Trzebnica – 4.669.600 zł  
zawarto dwie umowy:
  - na kwotę 3.370.000 zł od dnia 22.12.1999 r. do 1.12.2014 r.
  - na kwotę 1.730.000 zł od dnia 28.06.2001 r. do 1.12.2014 r.

Środki z w/w kredytów były przeznaczone na finansowanie budowy Szkoły Podstawowej z Gimnazjum i Halą Sportową w Prusicach.

Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na koniec roku 2003 stanowi kwotę 705.923 zł w tym, kwota 37.580 zł jest zobowiązaniem wymagalnym.

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr VII/60/03 z dnia 27 marca 2003 r. uchwalono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 r. w wysokości 41.687 zł. wykonanie planu przedstawiono w tabeli Nr 7.

Zakupiono i nasadzono drzewka na terenie wsi Kaszyce Wielkie za kwotę 8.640 zł.

Opłacono dokumentację oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Prusice 30.820 zł.

Na koniec roku stan zobowiązań funduszu wynosił 4.167 zł.

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY**

**JAN HURKA**

Załącznik Nr 1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY  
PRUSICE ZA 2003 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2003r wg uch. budżet.	Plan po zmian.	Wykonan. 2003r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	--	<b>37.183</b>	<b>37.366</b>	<b>100,5</b>
	01008		Melioracje wodne	--	1.103	1.103	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	--	1.103	1.103	100,0
	01012		Nawozy wapniowe	--	35.000	35.000	100,0
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	--	35.000	35.000	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	--	1.080	1.263	116,9
		069	Wpływy z różnych opłat		1.080	1.263	116,9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4.718</b>	<b>4.718</b>	<b>2.599</b>	<b>55,1</b>
	02001		Gospodarka leśna	4.718	4.718	2.599	55,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.718	4.718	2.599	55,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504.277</b>	<b>504.427</b>	<b>447.053</b>	<b>88,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504.277	504.427	447.053	88,6
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500	1.500	1.388	92,5
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	150	239	159,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109.445	109.445	105.105	96,0
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350.000	350.000	297.621	85,0
		092	Pozostałe odsetki	4.000	4.000	3.368	84,2

		097	Wpływy z różnych dochodów	39.332	39.332	39.332	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54.343</b>	<b>76.139</b>	<b>76.958</b>	<b>101,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.293	50.293	50.239	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.293	50.293	50.293	100,0
	75023		Urzędy gmin	4.050	25.846	26.665	103,2
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	4.845	121,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	50	800	774	96,8
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	15.300	15.300	100,0
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	5.746	5.746	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.308</b>	<b>21.068</b>	<b>20.523</b>	<b>97,4</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.308	1.308	1.308	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.308	1.308	1.308	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	--	3.751	3.206	85,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	3.751	3.206	85,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	--	16.009	16.009	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	16.009	16.009	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	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 ustawami	500	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>				
	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 ustawami	500	500	500	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3.750.017</b>	<b>3.755.920</b>	<b>3.552.453</b>	<b>94,6</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000	12.000	10.187	84,9
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000	11.000	8.818	80,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	1.000	1.369	136,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.493.418	1.420.418	1.422.112	100,1
		031	Podatek od nieruchomości	1.243.000	1.243.000	1.240.080	99,8
		032	Podatek rolny	162.000	105.000	109.359	104,2
		033	Podatek leśny	48.400	37.200	37.190	100,0
		034	Podatek od środków transportowych	34.300	17.200	17.198	100,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	100	100	0	--
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.620	3.120	3.295	105,6
		050	Podatek od czynności cywilno-prawne	1.656	7.656	7.764	101,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.342	7.142	7.226	101,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.304.700	1.303.603	1.141.494	87,6
		031	Podatek od nieruchomości	733.000	684.903	546.078	79,7
		032	Podatek rolny	391.000	391.000	360.208	92,1
		033	Podatek leśny	2.000	2.000	1.725	86,3
		034	Podatek od środków transport.	53.000	88.650	89.586	101,1
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000	11.815	295,4
		037	Podatek od posiadania psów	--	2.350	2.390	101,7
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.700	7.700	9.698	125,9
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	94.000	88.000	86.324	98,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	35.000	33.670	96,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	131.000	131.000	122.647	93,6



		041	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	26.000	16.257	62,5
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000	105.000	106.312	101,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	--	78	--
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808.899	888.899	856.013	96,3
		001	Podatek dochodowy osób fizycznych	800.899	800.899	743.959	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	88.000	112.054	127,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.845.017</b>	<b>5.942.528</b>	<b>5.949.564</b>	<b>100,1</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4.475.485	4.486.037	4.486.037	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.475.485	4.486.037	4.486.037	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.053.791	1.053.791	1.053.791	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.053.791	1.053.791	1.053.791	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	310.741	397.700	397.700	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310.741	397.700	397.700	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	12.036	240,7
		092	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	12.036	240,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000</b>	<b>434.681</b>	<b>434.301</b>	<b>99,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	--	387.980	387.980	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	4.980	4.980	100,0
		609	Dotacje celowe otrzymane z środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	--	300.000	300.000	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	--	83.000	83.000	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.000	16.500	16.120	97,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	--	12.500	12.500	100,0
		083	Wpływy z usług	4.000	4.000	3.620	90,5
	80195		Pozostała działalność	--	30.201	30.201	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	30.201	30.201	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>--</b>	<b>6.000</b>	<b>4.918</b>	<b>82,0</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	--	6.000	4.918	82,0

		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	--	6.000	4.918	82,0
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>951.922</b>	<b>937.768</b>	<b>919.323</b>	<b>98,0</b>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000	22.235	22.030	99,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000	22.235	22.030	99,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	712.000	652.089	652.089	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	--	80	80	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	712.000	652.009	652.009	100,0
	85315		Dotatki mieszkaniowe	14.922	42.948	42.948	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.922	42.948	42.948	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64.000	17.927	17.927	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.000	17.927	17.927	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	127.000	127.000	127.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.000	127.000	127.000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	7.000	3.595	51,4
		083	Wpływy z usług	7.000	7.000	3.595	51,4
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	--	2.520	2.520	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	2.520	2.520	100,0
	85395		Pozostała działalność	--	66.049	51.214	77,5
		083	Wpływy z usług	--	179	179	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	--	4.140	4.140	100,0

			ustawami				
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	61.730	46.895	76,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152.613</b>	<b>153.213</b>	<b>153.213</b>	<b>100,0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.951	41.951	41.951	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	41.951	41.951	41.951	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	--	300	300	100,0
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	300	300	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	100.000	100.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.000	100.000	100.000	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8.662	8.662	8.662	100,0
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8.662	8.662	8.662	100,0
	90095		Pozostała działalność	2.000	2.300	2.300	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.300	2.300	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>11.269.215</b>	<b>11.874.645</b>	<b>11.599.271</b>	<b>97,7</b>

Załącznik Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSICE  
ZA 2003 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Plan po zmianach	Wyk. 2003r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>58.350</b>	<b>89.350</b>	<b>82.839</b>	<b>92,7</b>
	01008		Melioracje wodne	37.500	43.500	38.500	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	--	5.000	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	12.153	--	--	--
		4430	Różne opłaty i składki	25.347	38.500	38.500	100,0
	01012		Nawozy wapniowe	--	35.000	35.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	--	35.000	35.000	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania minitoringowe pozostałości chemicznych i biolog.w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego	10.000	--	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.000	--	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	--	--	--
	01030		Izby rolnicze	10.850	10.850	9.339	86,1
		2850	Opłaty gmin na rzecz izb roln.	10.850	10.850	9.339	86,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>361.378</b>	<b>320.745</b>	<b>314.772</b>	<b>98,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	361.378	320.745	314.772	98,1
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	622	7.352	7.351	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	199.674	196.238	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22.623	44.950	44.906	99,9
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	308.133	68.769	66.277	96,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.619</b>	<b>98,9</b>
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchom.	39.000	34.000	33.619	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100	441	441	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.327	28.768	28.387	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	2.218	2.218	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budż.państwa	2.573	2.573	2.573	100,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	5.000	--	--	--
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.476</b>	<b>99,9</b>
	71004		Plany zagospod.przestrzennego	40.000	11.200	11.192	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	11.200	11.192	99,9
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	30.000	25.300	25.284	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	25.300	25.284	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.604.678</b>	<b>1.621.677</b>	<b>1.536.672</b>	<b>94,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125.784	125.784	120.668	95,9
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	71.331	75.831	74.156	97,8
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5.861	5.861	5.861	100,0

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13.300	14.100	13.704	97,2
	4120	Składki na FP	1.892	2.007	1.960	97,7
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	10.000	8.000	6.968	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	--	2.000	1.191	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20.171	14.756	14.265	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	534	44,5
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	2.029	2.029	2.029	100,0
75022		Rady gmin	87.500	87.500	77.875	89,0
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	75.160	75.160	68.918	91,7
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	5.000	5.000	3.389	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.340	6.340	4.804	75,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	764	76,4
75023		Urzędy gmin	1.236.322	1.261.122	1.213.176	96,2
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	708.555	718.055	717.998	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	60.503	60.503	60.502	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	132.509	131.844	124.489	94,4
	4120	Składki na FP	18.842	19.003	19.003	100,0
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	70.000	63.000	51.506	81,8
	4260	Zakup energii	8.000	8.504	8.193	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	22.820	22.820	16.103	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	160.300	145.046	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	38.000	35.332	93,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	--	4.000	3.923	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.256	75,2
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	14.093	14.093	14.093	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług Vat	3.000	3.000	39	1,3
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	15.000	15.000	14.693	98,0
75047		Pobór podatków	117.500	109.699	93.067	84,8
	4100	Wynagrodz. agenc-prowizyjne	37.500	31.600	31.572	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.500	4.599	4.445	96,7
	4120	Składki na FP	1.000	1.000	--	--
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	9.103	9.103	6.957	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	47.895	79,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	285	28,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.624	1.140	70,2
	4610	Koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	397	773	773	100,0
75095		Pozostała działalność	37.572	37.572	31.886	84,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	8.872	8.872	8.872	100,0
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	2.000	2.000	1.577	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	26.700	26.700	21.437	80,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>1.308</b>	<b>21.068</b>	<b>20.523</b>	<b>97,4</b>
75101		Urzędy naczel. organów	1.308	1.308	1.308	100,0

		władzy państw. kontroli i ochrony prawa					
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	610	610	610	100,0	
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	109	105	105	100,0	
		4120 Składki na FP	15	15	15	100,0	
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	224	228	228	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	350	350	350	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	--	3.751	3.206	85,5	
		3030 Różne wyd. na rzecz osób fiz.	--	2.652	2.107	79,4	
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	--	79	79	100,0	
		4120 Składki na FP	--	11	11	100,0	
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	--	372	372	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	--	514	514	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	--	123	123	100,0	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	--	16.009	16.009	100,0	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	--	11.201	11.201	100,0	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	--	172	172	100,0	
		4120 Składki na FP	--	24	24	100,0	
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	--	1.695	1.695	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	--	2.755	2.755	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	--	162	162	100,0	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne.	500	500	500	100,0	
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	--	19	19	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	400	400	400	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	81	81	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66.000</b>	<b>76.000</b>	<b>63.661</b>	<b>83,8</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65.000	75.000	62.664	83,6	
		3030 Różne wyd. na rzecz osób fiz.	15.000	13.000	10.724	82,5	
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	15.000	16.200	8.262	51,0	
		4260 Zakup energii	10.000	12.000	11.634	97,0	
		4270 Zakup usług remontowych	1.000	8.000	7.494	93,7	
		4300 Zakup usług pozostałych	8.800	10.600	10.337	97,5	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	571	38,1	
		4430 Różne opłaty i składki	3.700	3.700	3.642	98,4	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100,0	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	997	99,7	
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	850	820	817	99,6	
		4300 Zakup usług pozostałych	--	153	153	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	27	27	100,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.585</b>	<b>20.007</b>	--	--	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22.585	20.007	--	--	
		4810 Rezerwy	22.585	20.007	--	--	

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.423.490</b>	<b>7.527.287</b>	<b>7.526.764</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.602.797	5.660.938	5.660.845	100,0
		3020 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	174.791	160.030	160.030	100,0
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	--	4.980	4.980	100,0
		4010 Wynagrodzenia osob. pracown.	1.800.347	1.796.294	1.796.294	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	142.488	128.728	128.728	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	373.448	365.796	365.796	100,0
		4120 Składki na FP	51.164	49.395	49.395	100,0
		4210 Zakup mater. i wyposażenia	174.376	278.267	278.174	100,0
		4240 Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	21.124	18.833	18.833	100,0
		4260 Zakup energii	25.486	19.226	19.226	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	140.084	81.108	81.108	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	73.177	95.887	95.887	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.026	2.535	2.535	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	2.590	2.099	2.099	100,0
		4440 Odpisy na zakł. fund.świad.socj.	120.696	120.696	120.696	100,0
		6050 Wydatki inwest.jedn.budżet.	1.500.000	2.537.064	2.537.064	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	250.464	251.747	251.747	100,0
		3020 Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	16.031	15.207	15.207	100,0
		4010 Wynagrodzenia osob. pracown.	157.266	150.074	150.740	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.586	11.123	11.123	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	32.578	31.176	31.176	100,0
		4120 Składki na FP	4.465	4.230	4.230	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.750	21.779	21.779	100,0
		4240 Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	5.000	5.329	5.329	100,0
		4260 Zakup energii	2.700	1.154	1.154	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	--	37	37	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2.002	1.549	1.549	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	203	203	100,0
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socj.	9.886	9.886	9.886	100,0
	80110	Gimnazja	1.245.748	1.235.867	1.235.437	100,0
		3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.538	54.229	54.229	100,0
		4010 Wynagrodzenia osob. pracown.	668.006	643.194	643.194	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	50.915	48.470	48.470	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	138.605	129.039	129.039	100,0
		4120 Składki na FP	19.014	17.501	17.501	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.091	235.935	235.505	99,8
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	29.000	16.890	16.890	100,0
		4260	Zakup energii	18.000	8.673	8.673	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	64.544	6.746	6.746	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56.024	31.567	31.567	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	340	340	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.472	3.472	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund.świad. socj.	39.811	39.811	39.811	100,0
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	190.000	219.000	219.000	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor.	5.000	3.474	3.474	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	21.180	20.142	20.142	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8.711	5.417	5.417	100,0
		4120	Składki na FP	1.108	467	467	100,0
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	--	20.980	20.980	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154.001	167.844	167.844	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund.świad. socj.	--	676	676	100,0
	80114		Zespoły ekonom. admin. szkół	112.458	112.458	112.458	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	82.165	77.475	77.475	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.458	6.458	6.458	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14.320	15.513	15.513	100,0
		4120	Składki na FP	1.960	2.193	2.193	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.435	4.103	4.103	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	4.613	4.613	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	--	33	33	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund.świad. socj.	2.070	2.070	2.070	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.023	17.076	17.076	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.023	17.076	17.076	100,0
	80195		Pozostała działalność	--	30.201	30.201	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	--	312	312	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund.świad. socj.	--	29.889	29.889	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154.403</b>	<b>154.403</b>	<b>146.736</b>	<b>95,0</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36.000	36.000	36.000	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego z-du opieki zdrowotnej	36.000	36.000	36.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	118.403	118.403	110.736	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	17.400	17.400	12.920	74,3
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	49.503	24.003	23.075	96,1
		4260	Zakup energii	500	500	404	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	75.500	73.557	97,4



		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	780	78,0
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	1.205.123	1.232.630	1.216.663	98,7
	85313		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	27.000	22.235	22.030	99,1
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	27.000	22.235	22.030	99,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	752.000	693.298	693.298	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	752.000	693.298	693.298	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	100.000	167.946	167.946	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	167.946	167.946	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	64.000	17.927	17.927	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	64.000	17.927	17.927	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	190.700	198.294	198.294	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	141.926	136.322	136.322	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.399	11.399	11.399	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26.879	25.427	25.427	100,0
		4120	Składki na FP	3.714	3.514	3.514	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.445	8.379	8.379	100,0
		4260	Zakup energii	745	965	965	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.016	6.768	6.768	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	371	371	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	590	1.090	1.090	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	786	4.059	4.059	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	61.423	54.540	54.540	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	41.000	36.855	36.855	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.305	3.305	3.305	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9.132	6.175	6.175	100,0
		4120	Składki na FP	2.474	853	853	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	3.188	3.188	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.536	2.230	2.230	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	581	581	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	676	1.353	1.353	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	--	2.520	2.520	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	--	2.520	2.520	100,0
	85395		Pozostała działalność	10.000	75.870	60.108	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	75.870	60.108	79,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>705.127</b>	<b>760.916</b>	<b>660.797</b>	<b>86,8</b>

		<b>ochrona środowiska</b>					
	90001	Gospod. siekowa i ochrona wód	376.376	412.956	374.309	90,6	
		4270 Zakup usług remontowych	1.000	5.138	4.071	79,2	
		4300 Zakup usług pozostałych	79.126	73.988	73.988	100,0	
		4580 Pozostałe odsetki	70.434	70.434	70.434	100,0	
		4610 Koszty postęp.sądowego i prokur.	25.816	25.816	25.816	100,0	
		6050 Wydatki inwest.jedn.budżet.	200.000	237.580	200.000	84,2	
	90013	Schroniska dla zwierząt	--	2.578	2.523	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	--	2.578	2.523	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	286.451	303.782	242.438	79,8	
		4260 Zakup energii	120.000	142.542	140.471	98,5	
		4270 Zakup usług remontowych	50.000	40.658	40.658	100,0	
		6050 Wydatki inwest.jedn.budżet.	116.451	120.582	61.309	50,8	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40.000	40.000	40.000	100,0	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet.	--	40.000	40.000	100,0	
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realiz.inwest. zakładu budżetowego	40.000	--	--	--	
	90095	Pozostała działalność	2.300	1.600	1.527	95,4	
		6050 Wydatki inwest.jedn.budżet.	1.070	1.070	1.070	100,0	
		4270 Zakup usług remontowych	1.230	530	457	86,2	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315.353</b>	<b>340.986</b>	<b>253.021</b>	<b>74,2</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281.853	307.486	219.521	71,4	
		2550 Dotacja podmiot.z budżetu dla instytucji kultury	164.640	180.640	180.640	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	10.870	15.370	12.363	80,4	
		4260 Zakup energii	5.263	8.263	5.638	68,2	
		4270 Zakup usług remontowych	14.703	16.836	9.583	56,9	
		6050 Wydatki inwest.jedn.budżet.	86.377	86.377	11.297	13,1	
	92116	Biblioteki	33.500	33.500	33.500	100,0	
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	33.500	33.500	33.500	100,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86.392</b>	<b>83.048</b>	<b>83.048</b>	<b>100,0</b>	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	86.392	83.048	83.048	100,0	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	57.127	59.127	59.127	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	5.265	10.000	10.000	100,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	13.921	13.921	100,0	
		<b>RAZEM:</b>	<b>11.113.687</b>	<b>12.319.117</b>	<b>11.976.091</b>	<b>97,2</b>	

Tabela nr: 5

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY PRUSICE 2003 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych 01.01.2003 r.	Przychody		Wydatki		Wpłata do budżetu nadwyżki i środków	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.		
				Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	78.949	763.700	622.354	81,5	755.038	631.811	83,7	8.662	60.830

Tabela Nr. 6

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
ZA 2003 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych 01.01.2003 r.	Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych 31.12.2003 r.
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.287	10.000	359	3,6	10.000	0	--	1.646
801	80101	Szkoły podstawowe	10.851	25.118	16.099	64,1	25.118	19.284	76,8	7.666
	80110	Gimnazja	22.972	29.140	29.597	101,6	29.140	24.069	82,6	28.500
		<b>Ogółem</b>	<b>35.110</b>	<b>64.258</b>	<b>46.055</b>	<b>71,7</b>	<b>64.258</b>	<b>43.353</b>	<b>67,5</b>	<b>37.812</b>

Tabela Nr 7

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

### WYKONANIE PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA za 2003 r.

<b>Przychody</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	13.606	68,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000	13.606	68,0
		069	Wpływy z różnych opłat	20.000	13.606	68,0
Stan środków na 1.01.2003 r.				21.687	21.687	100,0
<b>Ogółem przychody</b>				<b>41.687</b>	<b>35.293</b>	<b>84,7</b>
<b>Wydatki</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.687	35.293	84,7
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41.687	35.293	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na: - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10.687	4.473	41,2
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na opłacenie dokumentacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Prusice	30.820	30.820	100,0
Stan środków na 31.12.2003 r.				0	- 4.167	--

## 2901

### SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2003 rok

#### 1. BUDŻET GMINY

Przyjęty uchwałą nr III/14/02 Rady Gminy Sulików z dnia 30.12.2002 roku budżet gminy Sulików na 2003 rok zakładał:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>7.638.663 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>7.460.963 zł</b>
- <b>nadwyżka</b> w wysokości	<b>177.700 zł</b>

W 2003 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2003 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>8.209.573 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>11.522.390 zł</b>
- <b>niedobór</b> w wysokości	<b>3.312.817 zł</b>

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia **dochodów** o kwotę **570.910 zł (7,47%)** oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **4.061.427 zł (54,44%)**.

<b>Zwiększenia dochodów</b> obejmują ogółem kwotę	<b>713.600 zł</b>
z tego:	
1) podatek od nieruchomości	210.000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.801 zł
3) wpływy z usług	300 zł
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000 zł
5) darowizny w postaci pieniężnej	500 zł
6) wpłaty z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągu	50.000 zł
7) wpływy z różnych dochodów	8.968 zł
8) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.647 zł
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60.562 zł
11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000 zł
12) subwencja ogólna	58.197 zł
13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113.625 zł
<b>Zmniejszenia dochodów</b> obejmują kwotę	<b>142.690 zł</b>
z tego:	
1) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.790 zł

- |  |           |
|--|-----------|
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34.581 zł |
| 3) subwencja ogólna  | 75.319 zł |

**Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę 4.061.427 zł**  
z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wydatki bieżące  | 318.846 zł   |
| 2) wydatki inwestycyjne   | 3.740.581 zł |
| 4) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego | 2.000 zł     |

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie uchwał i zarządzeń:

- 1) zarządzenia nr 16/03 Wójta Gminy Sulików z 11.02.2003 r. nie powodującego zmian w wysokościach dochodów i wydatków,
- 2) uchwały nr VI/56/03 Rady Gminy Sulików z 26.03.2003 r. zmniejszającej dochody o kwotę 96.280 zł i zwiększającej wydatki o kwotę 203.720 zł,
- 3) zarządzenia nr 24/03 Wójta Gminy Sulików z 31 marca 2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 15.000 zł,
- 4) uchwały nr VII/65/03 Rady Gminy Sulików z 30.04.2003 r. zwiększającej dochody o kwotę 50.000 zł i wydatki o kwotę 3.007.000 zł,
- 5) zarządzenia nr 29/03 Wójta Gminy Sulików z 06.05.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 12.675 zł,
- 6) uchwały nr VIII/72/03 Rady Gminy Sulików z 28.05.2003 r. zwiększającej dochody o kwotę 203.625 zł i wydatki o kwotę 437.142 zł,
- 7) zarządzenia nr 36/03 Wójta Gminy Sulików z 10.06.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 24.809 zł,
- 8) uchwały nr IX/79/03 Rady Gminy Sulików z 25.06.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 130.086 zł,
- 9) zarządzenia nr 44/03 Wójta Gminy Sulików z 03.09.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 31.934 zł,
- 10) uchwały nr X/84/03 Rady Gminy Sulików z 24.09.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 140.000 zł,
- 11) zarządzenia nr 47/03 Wójta Gminy Sulików z 30.09.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 12.776 zł,
- 12) uchwały nr XI/91/03 Rady Gminy Sulików z 29.10.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 4.582 zł,

- 13) zarządzenia nr 52/03 Wójta Gminy Sulików z 18.11.2003 r. zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 28.490 zł,
- 14) zarządzenia nr 56/03 Wójta Gminy Sulików z 10.12.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 33.966 zł,
- 15) uchwały nr XIII/105/03 Rady Gminy Sulików z 30.12.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 36.227 zł,
- 16) zarządzenia nr 58/03 Wójta Gminy Sulików z 31.12.2003 r. nie powodującego zmian w wysokościach dochodów i wydatków.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **98,21%**, co stanowi kwotę **8.062.875 zł**, natomiast **wydatków** **72,32%** co stanowi kwotę **8.333.306 zł**.

W 2003 roku zostały spłacone następujące raty pożyczek:

- 1) V rata pożyczki P/0011/08 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego Sulików - zadanie V Studniska Dolne i Górne w kwocie 70.000 zł,
- 2) V rata pożyczki P/0046/98 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do wywozu nieczystości stałych w kwocie 30.000 zł,
- 3) IV rata pożyczki 6/GW/JG/99 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Wrociszów Górny w kwocie 10.000 zł,
- 4) IV rata pożyczki 2/GW/JG/00 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikułowej w kwocie 17.700 zł,
- 5) I rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2003 roku wynosi 622.700 zł. Są to długoterminowe pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) pożyczka P/0011/98 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Studniskach Dolnych i Studniskach Górnych 70.000 zł, termin spłaty do 30.11.2004 roku,
- 2) pożyczka P/0046/98 na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu nieczystości stałych 25.000 zł, termin spłaty do 30.06.2004 roku,
- 3) pożyczka 6/GW/JG/99 na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Wrociszów Górny



10.000 zł, termin spłaty do 29.10.2004 roku,

- 4) pożyczka 2/GW/JG/00 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikułowej 17.700 zł, termin spłaty do 16.11.2004 roku,
- 5) pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej 200.000 zł, termin spłaty do 16.05.2007 roku,
- 6) pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana 300.000 zł, termin spłaty do 16.06.2008 roku.

Kwota długu w relacji do dochodów gminy wykonanych w 2003 roku wynosi 7,72 % i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych, która wynosi 60%.

Tabela 1. **BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2003 ROK** (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2003 r	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2003 r.	WYKONANIE	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>7.638.663</b>	<b>8.209.573</b>	<b>8.062.875</b>	<b>98,21</b>
	z tego:				
	- dochody własne	4.255.485	4.584.264	4.395.740	95,89
	- subwencja ogólna	2.737.346	2.720.224	2.720.224	100,00
	- dotacje celowe	645.832	905.085	946.911	104,62
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>7.460.963</b>	<b>11.522.390</b>	<b>8.333.306</b>	<b>72,32</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6.685.963	7.004.809	6.932.478	98,97
	- wydatki majątkowe	775.000	4.517.581	1.400.828	31,01
<b>III.</b>	<b>WYNIK ( I - II )</b>	<b>177.700</b>	<b>-3.312.817</b>	<b>-270.431</b>	<b>-</b>
	- deficyt	-	3.312.817	270.431	-
	- nadwyżka	177.700	-	-	-

WÓJT

JAN HASIUK

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 500</b>	<b>179 500</b>	<b>136 814</b>	<b>76,22%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 500	149 500	106 914	71,51%
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	390	19,50%
		092	Pozostałe odsetki			595	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	97 500	147 500	105 929	71,82%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		30 000	29 900	99,67%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	29 900	99,67%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>		<b>1 801</b>	<b>1 801</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna		1 801	1 801	100,00%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 801	1 801	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>113 625</b>	<b>148 875</b>	<b>131,02%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne		113 625	148 875	131,02%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		113 625	148 875	131,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 551</b>	<b>102 551</b>	<b>84 067</b>	<b>81,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 551	102 551	84 067	81,98%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 452	21 452	9 466	44,13%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów				

		o podobnym charakterze			211	-!-
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900	900	1 068	118,67%
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	80 199	80 199	69 865	87,11%
	092	Pozostałe odsetki			714	-!-
	097	Wpływy z różnych dochodów			2 743	-!-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 440</b>	<b>114 222</b>	<b>186 608</b>	<b>163,37%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 940	52 940	52 940	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 940	52 940	52 940	100,00%
	75023	Urzędy gmin	58 500	61 282	133 668	218,12%
	069	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	18 570	1857,00%
	083	Wpływy z usług	1 000	1 000	873	87,30%
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			320	-!-
	092	Pozostałe odsetki	56 000	56 000	108 647	194,01%
	097	Wpływy z różnych dochodów	500	3 282	5 258	160,21%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>892</b>	<b>17 590</b>	<b>16 266</b>	<b>92,47%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892	892	892	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892	892	892	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 105	4 782	78,33%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 105	4 782	78,33%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10 593	10 592	99,99%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 593	10 592	99,99%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00%
	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	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,00%
	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	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 978 934</b>	<b>4 246 144</b>	<b>4 048 535</b>	<b>95,35%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	5 407	27,04%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	3 575	17,88%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 832	-!-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 921 500	2 191 500	2 026 338	92,46%
	031	Podatek od nieruchomości	1 770 000	1 950 000	1 787 321	91,66%
	032	Podatek rolny	125 000	125 000	125 583	100,47%
	033	Podatek leśny	9 000	9 000	13 301	147,79%
	034	Podatek od środków transportowych	4 000	4 000	1 235	30,88%
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 000	3 080	154,00%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	2 178	145,20%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	100 000	93 640	93,64%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych				

		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	687 500	717 500	787 606	109,77%
	031	Podatek od nieruchomości	230 000	260 000	222 024	85,39%
	032	Podatek rolny	325 000	325 000	437 520	134,62%
	033	Podatek leśny	1 000	1 000	2 375	237,50%
	034	Podatek od środków transportowych	36 000	36 000	35 759	99,33%
	036	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	6 939	138,78%
	037	Podatek od posiadania psów	5 000	5 000	4 159	83,18%
	043	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	7 412	92,65%
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	5 000	4 180	83,60%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 500	38 500	42 381	110,08%
	069	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	5 301	132,53%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	19 556	65,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000	109 000	109 706	100,65%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	16 876	112,51%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	35 124	117,08%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	51 258	85,43%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	4 834	120,85%
	069	Wpływy z różnych opłat			1	-!-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 613	-!-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 240 934	1 208 144	1 119 478	92,66%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 235 934	1 203 144	1 117 607	92,89%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	1 871	37,42%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 737 346</b>	<b>2 720 224</b>	<b>2 718 680</b>	<b>99,94%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 455 435	2 380 116	2 380 116	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 455 435	2 380 116	2 380 116	100,00%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 436	3 937	3 937	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436	3 937	3 937	100,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	278 475	336 171	336 171	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 475	336 171	336 171	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe			-1 544	--
	035	Podatek od działalności gospodarczej				

		osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			-400	-!-
	036	Podatek od spadków i darowizn			-377	-!-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-303	-!-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-464	-!-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 700</b>	<b>20 765</b>	<b>18 804</b>	<b>90,56%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	5 098	3 285	64,44%
		092 Pozostałe odsetki	3 000	3 000	827	27,57%
		097 Wpływy z różnych dochodów			360	-!-
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 098	2 098	100,00%
	80110	Gimnazja			797	--
		092 Pozostałe odsetki			105	-!-
		097 Wpływy z różnych dochodów			692	-!-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 000	1 000	410	41,00%
		097 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	410	41,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół	700	700	345	49,29%
		097 Wpływy z różnych dochodów	700	700	345	49,29%
	80195	Pozostała działalność		13 967	13 967	100,00%
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 967	13 967	100,00%
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>431 900</b>	<b>518 884</b>	<b>519 304</b>	<b>100,08%</b>
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	10 789	10 789	100,00%
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	10 789	10 789	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	325 760	325 760	100,00%
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000	325 760	325 760	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe		7 538	7 538	100,00%
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 538	7 538	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowa	19 000	11 870	11 870	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	11 870	11 870	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	92 900	99 086	98 479	99,39%
	092	Pozostałe odsetki	600	600	237	39,50%
	097	Wpływy z różnych dochodów	300	6 486	6 242	96,24%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	92 000	92 000	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	17 300	18 327	105,94%
	083	Wpływy z usług	10 000	10 000	11 027	110,27%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	7 300	7 300	100,00%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 301	6 301	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 301	6 301	100,00%
85395		Pozostała działalność		40 240	40 240	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 250	2 250	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 990	37 990	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400</b>	<b>1 467</b>	<b>1 321</b>	<b>90,05%</b>
85404		Przedszkola	400	400	254	63,50%
	092	Pozostałe odsetki	400	400	233	58,25%
	097	Wpływy z różnych dochodów			21	-!-
85495		Pozostała działalność		1 067	1 067	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 067	1 067	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>178 000</b>	<b>104,71%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 000	--
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			8 000	-!-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000	170 000	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	90 000	90 000	100,00%
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000	80 000	80 000	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 800	1 800	100,00%
	083	Wpływy z usług		300	300	100,00%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500	500	100,00%
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1 000</b>	<b>-!-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 000	--
	097	Wpływy z różnych dochodów			1 000	-!-
<b>Razem</b>			<b>7 638 663</b>	<b>8 209 573</b>	<b>8 062 875</b>	<b>98,21%</b>



Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 000</b>	<b>981 817</b>	<b>420 185</b>	<b>42,83%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000	12 873	12 868	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498	493	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	10 819	10 819	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 556	1 556	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000	929 677	368 150	39,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	929 677	368 150	39,60%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		30 000	29 900	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	29 900	99,67%
	01030		Izby rolnicze	9 000	9 267	9 267	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	9 267	9 267	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000</b>	<b>809 950</b>	<b>693 740</b>	<b>85,65%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 183	1 183	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 183	1 183	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000	177 169	75 910	42,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 000	4 179	24,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	57 573	57 573	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 596	11 596	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	2 562	2,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000	610 416	609 630	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	141 448	140 662	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 026	5 026	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	70 114	70 114	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	393 828	393 828	100,00%
	60095		Pozostała działalność		21 182	7 017	33,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157	152	96,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 025	6 865	32,65%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>	<b>102 974</b>	<b>100 024</b>	<b>97,14%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40 000	40 000	100,00%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		40 000	40 000	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	61 600	58 650	95,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 700	1 477	86,88%
		4260 Zakup energii	20 000	11 700	11 681	99,84%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	3 500	3 459	98,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	33 000	31 122	94,31%
		4430 Różne opłaty i składki		4 500	3 711	82,47%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 200	7 200	100,00%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 093	1 093	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 093	1 093	100,00%
	70095	Pozostała działalność		281	281	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		281	281	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 000</b>	<b>1 113</b>	<b>11,13%</b>
	71035	Cmentarze		10 000	1 113	11,13%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	1 113	11,13%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 474 095</b>	<b>1 858 500</b>	<b>1 549 429</b>	<b>83,37%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 940	52 940	52 940	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 996	44 234	44 234	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866	7 622	7 622	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 078	1 084	1 084	100,00%
	75022	Rady gmin	70 000	70 680	70 455	99,68%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	63 080	63 080	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 890	2 686	92,94%
		4300 Zakup usług pozostałych		4 410	4 410	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	300	279	93,00%
	75023	Urzędy gmin	1 250 000	1 686 761	1 386 183	82,18%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 267	4 267	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 863	663 291	662 763	99,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	41 569	41 569	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 476	112 543	112 264	99,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 137	16 198	16 173	99,85%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 034	3 034	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 524	192 096	187 022	97,36%
		4260 Zakup energii	51 000	39 108	39 108	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	200 000	20 347	20 346	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000	159 271	159 247	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	13 123	12 546	95,60%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 958	3 958	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	18 305	18 305	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		651	651	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 400	31 374	9,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 600	73 556	89,05%
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	31 392	28 696	91,41%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000	11 146	11 146	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	653	653	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	93	93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 300	854	65,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700	14 200	12 390	87,25%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000	3 560	89,00%
75095		Pozostała działalność	51 155	16 727	11 155	66,69%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 186	6 186	6 186	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 572	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 969	4 969	4 969	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>892</b>	<b>17 590</b>	<b>16 266</b>	<b>92,47%</b>
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892	892	892	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741	745	745	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	129	129	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18	18	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 105	4 782	78,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 214	3 533	83,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140	1 040	91,23%
	4300	Zakup usług pozostałych		551	110	19,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	99	49,50%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10 593	10 592	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 924	6 924	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284	284	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40	40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538	538	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 142	2 141	99,95%

	4410	Podróże służbowe krajowe		665	665	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	494	494	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6	6	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 500</b>	<b>65 352</b>	<b>65 351</b>	<b>100,00%</b>
	75406	Straż Graniczna		1 000	1 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	63 852	63 851	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	56 513	56 512	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	706	706	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104	101	101	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150	5 887	5 887	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		145	145	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 766</b>	<b>98,83%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	19 766	98,83%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000	20 000	19 766	98,83%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 807</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 807	7 658	0	0,00%
	4810	Rezerwy	69 807	7 658	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 299 500</b>	<b>5 463 275</b>	<b>3 398 566</b>	<b>62,21%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 080 045	2 120 331	2 110 202	99,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 640	17 760	17 760	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 414	115 814	115 736	99,93%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		2 098	2 098	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 417	1 292 119	1 291 934	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 671	94 446	94 445	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 766	265 086	263 685	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 965	36 515	34 592	94,73%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 431	77 121	76 631	99,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 294	14 594	13 529	92,70%
	4260	Zakup energii	16 940	16 940	14 709	86,83%
	4270	Zakup usług remontowych		51 431	50 024	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 354	40 804	40 210	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 058	3 958	3 204	80,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 095	86 095	86 095	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 550	5 550	100,00%
80104		Przedszkola	88 000	93 507	89 647	95,87%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026	9 026	7 784	86,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 674	57 894	57 502	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202	4 202	4 053	96,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498	11 752	11 734	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574	1 607	1 547	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 519	79,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270	1 270	711	55,98%
	4260	Zakup energii	632	632	250	39,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 123	93,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424	3 424	3 424	100,00%
80110		Gimnazja	858 360	3 022 523	976 825	32,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360	12 240	12 240	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 970	38 720	38 755	100,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 875	437 888	437 633	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 957	32 877	32 876	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 245	89 945	89 946	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 188	12 288	12 282	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	24 300	24 326	100,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 059	4 359	4 359	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	4 977	76,57%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 000	2 978	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 759	17 759	16 443	92,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 592	2 592	2 575	99,34%

	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 755	29 755	29 755	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	2 310 000	267 380	11,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000	113 115	110 568	97,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900	2 940	2 940	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 748	24 097	24 097	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760	1 524	1 524	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918	4 465	4 465	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674	620	620	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 876	20 876	20 358	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1000	831	831	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 395	54 355	52 326	96,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	43	43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 480	2 480	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1179	884	884	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	142 000	83 807	83 806	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	230	229	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 265	54 172	54 172	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905	7 798	7 798	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 115	10 386	10 386	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482	1 414	1 414	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255	2 955	2 955	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 239	3 239	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 646	1 337	1 337	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032	2 276	2 276	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 575	15 575	13 725	88,12%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500	3 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 575	12 075	10 225	84,68%
80195		Pozostała działalność		14 417	13 793	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 074	450	41,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 343	13 343	100,00%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>	<b>67 249</b>	<b>65 249</b>	<b>97,03%</b>
	85111	Szpitala ogólne		2 000		0,00%
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000		0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	65 249	65 249	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	6 238	6 238	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140	1 579	1 579	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150	218	218	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	11 426	11 426	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	4 000	5 163	5 163	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	498	498	100,00%
		4260 Zakup energii	300	567	567	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	500			
		4300 Zakup usług pozostałych	35 710	38 674	38 674	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	886	886	100,00%
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>751 000</b>	<b>828 123</b>	<b>826 293</b>	<b>99,78%</b>
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	10 789	10 789	100,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	10 789	10 789	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	400 760	400 760	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	370 000	400 760	400 760	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	33 000	30 177	28 345	93,93%
		3110 Świadczenia społeczne	33 000	30 177	28 345	93,93%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000	11 870	11 870	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	19 000	11 870	11 870	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	187 000	193 686	193 687	100,00%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133	4 236	4 236	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 002	130 769	130 769	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 457	10 291	10 292	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 757	25 381	25 381	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 392	3 451	3 451	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 017	2 294	2 294	100,00%
		4260 Zakup energii	2 900	3 066	3 066	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	415	58	58	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 205	6 152	6 152	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 349	3 929	3 929	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	330			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				

		socjalnych	4 043	4 059	4 059	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000	134 300	134 301	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705	1 013	1 013	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 852	89 752	89 752	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094	6 516	6 516	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 812	16 349	16 349	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304	2 259	2 259	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240	2 459	2 460	100,00%
	4260	Zakup energii	1 737	2 974	2 974	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 713	3 713	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 949	4 753	4 753	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	196			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211	4 512	4 512	100,00%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 301	6 301	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		6 301	6 301	100,00%
85395		Pozostała działalność		40 240	40 240	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		40 240	40 240	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 390</b>	<b>391 081</b>	<b>387 655</b>	<b>99,12%</b>
85401		Świetlice szkolne	44 002	30 376	27 926	91,93%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348	1 948	1 896	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 565	15 565	15 314	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 473	447	447	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019	3 019	2 896	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688	488	394	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 993	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	942	94,20%
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077	2 077	1 512	72,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532	1 532	1 532	100,00%
85404		Przedszkola	346 000	358 250	357 317	99,74%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650	12 175	12 175	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 595	207 195	206 518	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980	15 436	15 436	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020	40 389	40 252	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758	5 500	5 482	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	32 567	32 564	99,99%



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	1 400	1 400	100,00%
	4260	Zakup energii	3 200	4 290	4 041	94,20%
	4270	Zakup usług remontowych	3 139	14 290	14 289	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 735	12 985	13 156	101,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	381	95,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623	11 623	11 623	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 388	1 388	1 345	96,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388	1 388	1 345	96,90%
85495		Pozostała działalność		1 067	1 067	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 067	1 067	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 279</b>	<b>554 484</b>	<b>450 724</b>	<b>81,29%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	145 039	45 611	31,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	800	754	94,25%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	24 239	24 239	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	20 618	17,18%
90002		Gospodarka odpadami		194	6	3,09%
	4430	Różne opłaty i składki		194	6	3,09%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	22 947	22 947	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	129	129	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	22 818	22 818	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	7 740	7 740	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	7 740	7 740	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 279	9 279	9 279	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 279	9 279	9 279	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	369 285	365 141	98,88%
	4260	Zakup energii	160 000	140 174	137 307	97,95%
	4270	Zakup usług remontowych		488	488	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	38 623	38 623	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	190 000	188 723	99,33%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000</b>	<b>265 617</b>	<b>260 225</b>	<b>97,97%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		16 639	16 639	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000	1 000	100,00%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 120	1 120	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 952	1 952	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 405	12 405	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		162	162	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	248 978	243 586	97,83%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	221 978	221 978	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	21 608	80,03%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>55 000</b>	<b>78 220</b>	<b>78 220</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000	78 220	78 220	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	65 919	65 919	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 301	12 301	100,00%
<b>Razem</b>			<b>7 460 963</b>	<b>11522390</b>	<b>8 333 306</b>	<b>72,32%</b>

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 ROK**

**I) DOCHODY**

w zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Procent
<b>750</b>	.		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 940	52 940	52 940	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 940	52 940	52 940	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>892</b>	<b>17 590</b>	<b>16 266</b>	<b>92,47%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892	892	892	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892	892	892	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 105	4 782	78,33%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 105	4 782	78,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i				

		konstytucyjne		10 593	10 592	99,99%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 593	10 592	99,99%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00%
	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	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,00%
	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	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 098</b>	<b>2 098</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 098	2 098	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 098	2 098	100,00%
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>421 000</b>	<b>456 270</b>	<b>456 270</b>	<b>100,00%</b>
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	10 789	10 789	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	10 789	10 789	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	325 760	325 760	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				

		(związkom gmin) ustawami	295 000	327 560	325 760	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000	11 870	11 870	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	11 870	11 870	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	92 000	92 000	92 000	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	92 000	92 000	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	7 300	7 300	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	7 300	7 300	100,00%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 301	6 301	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 301	6 301	100,00%
85395		Pozostała działalność		2 250	2 250	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 250	2 250	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00%</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000	170 000	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	90 000	90 000	100,00%
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				

	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000	80 000	80 000	100,00%
<b>Razem</b>		<b>645 832</b>	<b>699 898</b>	<b>698 574</b>	<b>99,81%</b>

W 2003 roku zostały zrealizowane dochody w kwocie 12.370 zł należne budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) opłaty za wydanie 405 dowodów osobistych    | 12.150 zł |
| 2) opłaty za usługi opiekuńcze specjalistyczne | 220 zł    |

II) WYDATKI

								w zł
Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Procent	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>	<b>100,00%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 940	52 940	52 940	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 996	44 234	44 234	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866	7 622	7 622	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078	1 084	1 084	100,00%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>892</b>	<b>17 590</b>	<b>16 266</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892	892	892	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741	745	745	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	129	129	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18	18	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 105	4 782	78,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 214	3 533	83,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140	1 040	91,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych		551	110	19,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	99	49,50%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10 593	10 592	99,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 924	6 924	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284	284	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	40	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538	538	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 142	2 141	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		665	665	100,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	494	494	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		6	6	100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 098</b>	<b>2 098</b>	<b>100,00%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		2 098	2 098	100,00%	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla				100,00%	

		uczniów		2 098	2 098	100,00%
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>421 000</b>	<b>456 270</b>	<b>456 270</b>	<b>100,00%</b>
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	10 789	10 789	100,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	10 789	10 789	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	325 760	325 760	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	295 000	325 760	325 760	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000	11 870	11 870	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	19 000	11 870	11 870	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	92 000	92 000	92 000	100,00%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630	630	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000	64 000	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 229	5 229	5 229	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379	12 379	12 379	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 696	1 696	1 696	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	100,00%
		4260 Zakup energii	900	900	900	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 305	2 305	2 305	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	569	569	569	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 792	2 792	2 792	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400	7 300	7 300	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986	5 886	5 886	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	892	892	892	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	122	122	122	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	400	400	400	100,00%
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 301	6 301	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne		6 301	6 301	100,00%
	85395	Pozostała działalność		2 250	2 250	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne		2 250	2 250	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>146 998</b>	<b>86,47%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000	146 998	86,47%
		4260 Zakup energii	66 700	66 700	47 821	71,70%
		4270 Zakup usług remontowych		500	488	97,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 300	22 800	18 689	81,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	80 000	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>645 832</b>	<b>699 898</b>	<b>675 572</b>	<b>96,52%</b>



Załącznik nr 4

**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI NA CELE PUBLICZNE DLA  
PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2003 ROK**

w zł							
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 01.01	Plan 31.12	Wykonanie	Procent
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Bierna	3 500	4 000	4 000	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Miedziana	5 000	5 600	5 600	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Mikułowa	4 500	4 800	4 800	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Radzimów	6 500	7 300	7 300	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stary Zawidów	4 500	5 100	5 100	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Studniska Dolne	8 000	11 293	11 293	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Sulików	8 500	12 300	12 300	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Wrociszów Dolny	4 500	6 120	6 120	100,00%
921	92105	2820	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Sulików		1 000	1 000	100,00%
926	92605	2820	Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Klub Sportowy LZS Mikułowa	12 400	14 119	14 119	100,00%
926	92605	2820	Klub Sportowy "COSMOS" Radzimów	12 400	15 100	15 100	100,00%
926	92605	2820	Klub Sportowy "LZS Studniska" Studniska Dolne	9 000	10 500	10 500	100,00%
926	92605	2820	Klub Sportowy "BAZALT" Sulików	21 200	23 200	23 200	100,00%

926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Sulików		3 000	3 000	100,00%
<b>Razem</b>				<b>100 000</b>	<b>123 432</b>	<b>123 432</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 5

**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI NA ZADANIA GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2003 ROK**

w zł							
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 01.01	Plan 31.12	Wykonanie	Procent
801	80101	2310	Urząd Miejski w Zawidowie (nauczanie w Szkole Podstawowej w Zawidowie)	26 640	17 760	17 760	100,00%
801	80110	2310	Urząd Miejski w Zawidowie (nauczanie w Gimnazjum w Zawidowie)	18 360	12 240	12 240	100,00%
801	80113	2310	Urząd Gminy w Zgorzelcu (dowożenie uczniów do szkół)	4 900	2 940	2 940	59,00%
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe Zgorzelec (Powiatowe Centrum Edukacyjne Zgorzelec)		3 500	3 500	100,00%
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe Zgorzelec (Szpital Powiatowy w Zgorzelcu Oddział Okulistyczny)		2 000	0	0,00%
<b>Razem</b>				<b>49 900</b>	<b>38 440</b>	<b>36 440</b>	<b>94,80%</b>

Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK**

		w zł					
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 01.01	Plan 31.12	Wykonanie	Procent
900	90003		<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SULIKOWIE</b>				
			<b>p r z y c h o d y</b>				
		069	Wpływy z różnych opłat			340	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	168 042	168 042	132 612	78,92%
		083	Wpływy z usług	515 000	515 000	555 131	107,79%
		092	Pozostałe odsetki			406	-
		097	Wpływy z różnych dochodów			35	-
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu		40 000	40 000	45%
			<b>Razem</b>	<b>683 042</b>	<b>723 042</b>	<b>728 524</b>	<b>100,76%</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	24 930	24 930	-18 594	-74,58%
			<b>Ogółem</b>	<b>707 972</b>	<b>747 972</b>	<b>709 930</b>	<b>94,91%</b>
			<b>w y d a t k i</b>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040	6 237	6 224	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 450	270 700	270 675	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545	21 508	21 501	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 170	51 284	51 273	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 737	7 089	7 085	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	81 871	81 493	99,54%

4260	Zakup energii	70 000	77 004	76 523	99,38%
4270	Zakup usług remontowych	20 000	29000	28 972	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	85 279	85 274	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070	3 120	3 009	96,44%
4430	Różne opłaty i składki	41 400	52 635	52 398	76,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 685	10 677	99,93%
	<b>Razem</b>	<b>645 412</b>	<b>685 727</b>	<b>684 427</b>	<b>99,81%</b>
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 560	51 560	14 826	28,75%
	<b>Ogółem</b>	<b>696 972</b>	<b>737 287</b>	<b>699 253</b>	<b>94,84%</b>

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ŚRODKACH SPECJALNYCH ZA 2003 ROK

		w zł					
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 01.01	Plan 31.12	Wykonanie	Procent
750	75023		<b>URZĄD GMINY W SULIKOWIE</b>				
			<b>p r z y c h o d y</b>				
		069	Wpływy z różnych opłat	4 800	2 800	0	0,00%
		083	Wpływy z usług		2 000	1 089	54,45%
		092	Pozostałe odsetki	200	200	89	44,50%
		296	Przelewy redystrybucyjne			7 688	-
			<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 866</b>	<b>177,32%</b>
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	3 000	2 819	93,97%
			<b>Ogółem</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 685</b>	<b>146,06%</b>
			<b>w y d a t k i</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	294	5,88%
			<b>Razem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>294</b>	<b>4,20%</b>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000	1 000	11 391	1139,10%
			<b>Ogółem</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 685</b>	<b>146,06%</b>
801	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
			<b>p r z y c h o d y</b>				
		083	Wpływy z usług	64 480	64 480	64 532	100,08%
		092	Pozostałe odsetki	0	350	320	91,43%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 360	9 406	6 870	73,04%
		097	Wpływy z różnych dochodów	650	3 360	3 895	115,92%
	<b>Razem</b>	<b>71 490</b>	<b>77 596</b>	<b>75 617</b>	<b>97,45%</b>		

		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 693	9 693	26 078	269,04%
		<b>Ogółem</b>	<b>81 183</b>	<b>87 289</b>	<b>101 695</b>	<b>116,50%</b>
		<b>w y d a t k i</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 917	31 417	30 739	97,84%
	4220	Zakup środków żywności	29 600	26 600	26 453	99,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	6400	6473	101,14%
	4260	Zakup energii	5 000	3000	1624	30,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1500	1498	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 941	13 967	8 352	59,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020		0	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>74 758</b>	<b>82 884</b>	<b>75 139</b>	<b>90,66%</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 405	4 405	26 556	602,86%
		<b>Ogółem</b>	<b>79 163</b>	<b>87 289</b>	<b>101 695</b>	<b>116,50%</b>
801	80110	<b>PUBLICZNE GMINNE GIMNAZJUM W SULIKOWIE</b>				
		<b>p r z y c h o d y</b>				
	083	Wpływy z usług		1200	1358	60,00%
	092	Pozostałe odsetki		300	157	47,00%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	8 000	6 880	86,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów				
		<b>Razem</b>	<b>500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 395</b>	<b>88,37%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200	200	3 822	1911,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>700</b>	<b>9 700</b>	<b>12 217</b>	<b>125,95%</b>
		<b>w y d a t k i</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	170	74	43,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	6700	6691	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	2 630	2 620	99,62%

		<b>Razem</b>	<b>500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 385</b>	<b>98,79%</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200	200	2 832	1416,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>700</b>	<b>9 700</b>	<b>12 217</b>	<b>125,95%</b>
801	80114	<b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W SULIKOWIE</b>				
		<b>p r z y c h o d y</b>				
	083	Wpływy z usług	1 000	867	867	100,00%
	092	Pozostałe odsetki	0	61	61	-
		<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>100,00%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	6 856	6 856	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>4 000</b>	<b>7 784</b>	<b>7 784</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w y d a t k i</b>				
	2960	Przelewy redystrybucyjne			7 688	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	96	9,60%
		<b>Razem</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>7 784</b>	<b>259,47%</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000	1 000		0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>7 784</b>	<b>194,60%</b>
854	85404	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SULIKOWIE</b>				
		<b>p r z y c h o d y</b>				
	083	Wpływy z usług	72 320	65 019	63 163	97,15%
	092	Pozostałe odsetki	0	76	76	-
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 923	2 922	100,19%
	097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 018	3 017	100,19%
		<b>Razem</b>	<b>73 320</b>	<b>71 036</b>	<b>69 178</b>	<b>97,38%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	3 000	5 390	179,67%
		<b>Ogółem</b>	<b>76 320</b>	<b>74 036</b>	<b>74 568</b>	<b>100,72%</b>
		<b>w y d a t k i</b>				

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		528	528	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 464	29 464	28 537	96,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384	2 384	2 234	93,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694	5 694	5 466	96,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	780	780	788	101,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 422	3 422	100,00%
4220	Zakup środków żywności	32 360	24 912	24 910	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	791	2 499	2 498	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347	1 353	1 010	74,65%
	<b>Razem</b>	<b>71 973</b>	<b>69 683</b>	<b>68 383</b>	<b>98,13%</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000	3 000	5 175	172,50%
	<b>Ogółem</b>	<b>74 973</b>	<b>72 683</b>	<b>73 558</b>	<b>101,20%</b>



Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W FUNDUSZACH CELOWYCH ZA 2003 ROK**

w zł							
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 01.01	Plan 31.12	Wykonanie	Procent
900	90011		<b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>				
			<b>p r z y c h o d y</b>				
		069	Wpływy z różnych opłat	23 200	23 200	32 375	139,55%
			<b>Razem</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>32 375</b>	<b>139,55%</b>
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	103 800	103 800	106 119	102,23%
			<b>Ogółem</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>138 494</b>	<b>109,05%</b>
			<b>w y d a t k i</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 146	96,63%
		4300	Zakup usług remontowych		10 000	9 608	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	23 500	11 191	47,62%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	80 000	50 000	49 191	98,38%
			<b>Razem</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>80 136</b>	<b>85,25%</b>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 000	33 000	58 358	176,84%
			<b>Ogółem</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>138 494</b>	<b>109,05%</b>

---

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