



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2004 r.

nr 176

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2925 – z wykonania budżetu Gminy Bardo za 2003 rok	17522
2926 – z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2003 rok	17588
2927 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2003 rok	17626

2925

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Bardo na rok 2003 uchwalony został Uchwałą Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2003.

Uchwała ustalała:

- dochody	w wysokości	7.433.419 zł
- wydatki	w wysokości	8.349.826 zł
- deficyt budżetu	w wysokości	916.407 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data wprowadz. zmiany	Dochody		Wydatki	
		Przyczyna zmiany	Kwota + zwiększ. - zmniejsz.	Przyczyna zmiany	Kwota + zwiększ. - zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
1.	Zarządzenie nr 13/2/03 Burmistrza MiG z 31.03.03	Zwiększenie dotacji na: - zadania zlecone gminie - zadania własne gminy	+ 8.956 +23.000 <hr/> +31.956	Zwiększenie wydatków na: - sfinans. wyborów uzup. do Senatu - dożywianie uczniów	+ 8.956 <hr/> +23.000 <hr/> +31.956
2.	Zarządzenie nr 18/03 Burmistrza MiG z 30.05.03	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie	+ 16.890 <hr/> + 16.890	Zwiększenie wydatków na: -opłacenie składek na ubezpie. zdrowotne - sfinans. Wyprawki szkolnej dla kl.I	+15.000 <hr/> + 1.890 <hr/> +16.890
3.	Zarządzenie nr 26/1/03 Burmistrza MiG z 30.05.03	Zwiększenie dotacji na: - zad. zlecone gminie - zad. własne gminy	+19.456 +26.638 <hr/> +46.094	Zwiększenie wydatków na: -zasiłki z pomocy społecznej -sfinans.wyprawki szkolnej dla kl.I -dożywianie uczniów -dodatki mieszkaniowe -przeprowadzenie referendum	+14.000 <hr/> + 1.774 <hr/> +17.000 <hr/> +9.638 <hr/> +3.682 <hr/> +46.094

4.	Uchwała nr VIII/47/03 Rady Miejskiej z 26.06.03	Zwiększenie dochodów z tyt. -subwencji rekompens. -darowizn pieniężnych	+ 25.781 + 2.800 + 28.581	Zwiększenie wydatków na: - odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi -organizację „Dni Barda”	+25.781 +2.800 +28.581
5.	Zarządzenie Nr 33/03 Burmistrza MiG z 30.06.03	Zwiększenie dotacji na : - zadania zlecone gminie - zadania własne gminy	+9.399 +6.863 +16.262	Zwiększenie wydatków na : -sfinans. wyprawki szkolnej dla kl.I -odpis na z.f.ś.socj. dla nauczycieli rencistów-emerytów -przeprowadzenie referendum	+438 +6.863 +8.901 +16.262
6.	Zarządzenie nr 43/03 Burmistrza MiG z 31.07.04	Zwiększenie dotacji na: - zadania zlecone gminie - zadania własne gminy	25.000 11.449 + 36.449	Zwiększenie wydatków na: -zasiłki z pom. społ. - dodatki mieszk.	25.000 11.449 + 36.449
7.	Uchwała IX/55/03 Rady Miejskiej z 11.09.03	Zwiększenie dochodów z tyt.: - dotacji z TFOGR - darowizn pieniężnych - części oświat. subw.	115.232 1.500 5.600 + 122.332	Zwiększenie wydatków na: - odbudowę dróg - remont sali gimn. w Szkole Podst. - OKSiR	115.232 5.600 1 0 + 122.332
8.	Zarządzenie nr 58/03 Burmistrza MiG z 30.09.03	Przyznanie dotacji na: - zadania bż gminy - zadania inwestycyjne	23.949 65.000 + 88.949	Zwiększenie wydatków na: - dod. mieszk. - dożywianie uczniów - odbudowę dróg	6.349 17.600 65.000 + 88.949
9.	Uchwała X/61/03 Rady Miejskiej z 23.10.03	Zwiększenie dochodów z tyt.: - dotacji TFOGR - darowizn pien. -opłat za sprzedaż nap. alkoholowych - subwencji rekompens.	56.952 1.000 10.400 25.710 + 94.062	Zwiększenie wydatków na: - drogi wewnętrzne - turystykę - przeciwdział. alkohol. - odsetki od kredytów - gosp. ściekową	56.952 1.000 10.400 14.000 11.710 + 94.062

10.	Zarządzenie 69/03 Burmistrza MiG z 31.10.03	Zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych gminie	- 174.090	Zmniejszenie wydatków na: - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki rodzinne	169.839 4.251 <u>-174.090</u>
11.	Uchwała Nr XI/68/03 Rady Miejskiej z 28.11.03	Zmiany dochodów z tyt.: - otrzymania środków „Sapard” - dotacji z TFOGR - dochodów własnych	+ 542.400 -3.024 <u>-203.712</u> + 335.664	Zmiany wydatków na: - turystykę - budowę dróg - wodociąg Dzbanów - projekt wodociągu w Laskówce - LZS - leśnictwo - radę miejską - dod. mieszkaniowe	-510 -3024 -132.402 -71.000 -4.000 +3.000 +6.600 +21.000 <u>-180.336</u>
12.	Uchwała nr XII/81/03 Rady Miejskiej z 18.12.03	Zwiększenie dotacji z TFOGR	+15.000	Zwiększenie wydatków na wapnowanie gleb	+ 15.000
13	Zarządzenie nr 78/03 Burmistrza MiG z 29.12.03	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa	+47	Zmiany wydatków na: - oświatę - dod. mieszkaniowe - ubezpiecz. zdrowotne - zasiłki rodzinne - pomoc społ. dla rolników	+312 +17.295 -11.881 -9.227 +3.548 <u>+47</u>
	Ogółem		+658.196		+142.196

Planowany budżet Gminy Bardo po zmianach wynosi :

- dochody **8.091.615 zł**

- wydatki **8.492.022 zł**

- planowany deficyt budżetu **400.407 zł**

Planowane źródła pokrycia deficytu:

1. Przychody	1.264.000 zł
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa wodociągu we wsi Dzbanów” w kwocie	1.084.000 zł
- kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących w wys.	180.000 zł
2. Rozchody	863.593 zł
w tym:	
przypadająca na rok 2003 spłata rat następujących kredytów i pożyczek :	
- na modernizację kotłowni osiedlowej	23.890 zł
- na odbudowę budynków po powodzi	20.348 zł
- na budowę oczyszczalni ścieków	64.000 zł
- na odbudowę cieków wodnych	65.846 zł
- pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i sieci zewn.	111.600 zł
- kredytu w rachunku bieżącym gminy	35.909 zł
- na wodociąg Dzbanów	542.000 zł

Wykonanie budżetu za rok 2003 przedstawia się następująco:

1. Dochody	7.968.438 zł
2. Wydatki	8.327.180 zł
3. Wynik finansowy	- 358.742 zł

Finansowanie deficytu (różnica pomiędzy przychodami a rozchodami)	400.407 zł
1. Przychody – zaciągnięte w wysokości planowanej kredyty i pożyczki	1.264.000 zł
2. Rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości planowanej	863.593 zł

Saldo na koniec 2003 roku – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek
+41.665 zł.

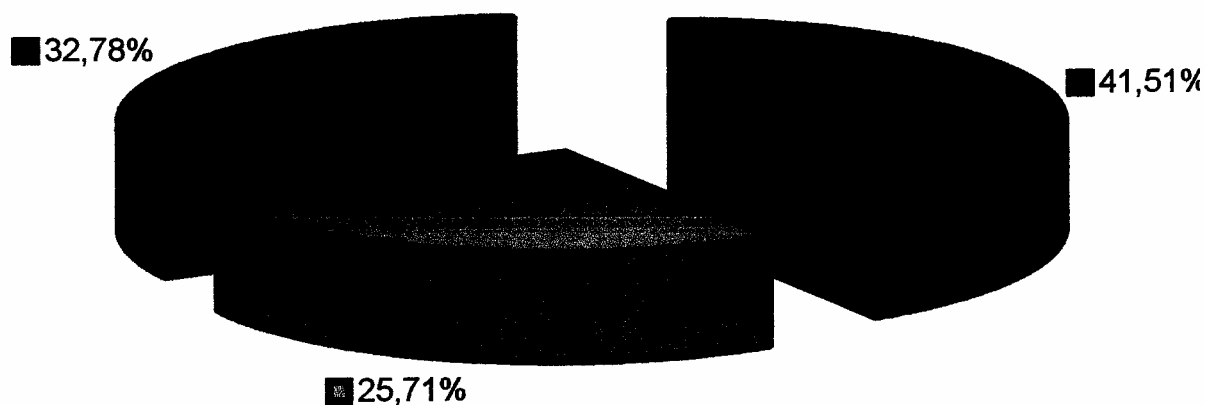
Realizacja dochodów budżetu Gminy Bardo za 2003 r. wg źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2003	Wykonanie za 2003	Procent 5:4	Zaległości na dzień 31.12.03
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z podatków		1.881.200	1.794.872	95,4	1.500.685
	1. Podatek od nieruchomości	031	1.582.600	1.490.740	94,2	693.754
	2. Podatek rolny	032	180.000	177.134	98,4	21.390
	3. Podatek leśny	033	32.000	35.848	112,0	285
	4. Podatek od środków transportowych	034	34.400	43.441	126,3	21.389
	5. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	035	7.000	9.125	130,4	11.233
	6. Podatek od spadków i darowizn	036	13.300	12.648	95,1	94
	7. Podatek od posiadania psów	037	1.500	1.485	99,0	555
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	30.400	24.451	80,4	360
	9. Zaległości z podatków zniesionych	056				751.625
2.	Wpływy z opłat		205.200	205.393	100,1	15
	1. Wpływy z opłaty skarbowej	041	14.000	14.388	102,8	15
	2. Wpływy z opłaty targowej	043	3.500	3.112	88,9	
	3. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	600	-	-	
	4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	95.900	95.986	100,1	
	5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	82.200	82.968	100,9	

	6. Wpływy z różnych opłat	069	9.000	8.939	99,3	
3.	Dochody z majątku gminy		616.882	571.545	92,6	27.894
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	9.000	7.991	88,8	2.968
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	68.637	65.645	95,6	20.404
	3. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	640	640	100,0	
	4. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	532.400	490.943	92,2	4.522
	5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	6.205	6.326	101,9	
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		638.552	643.149	100,7	
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	635.552	636.810	100,2	
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	002	3.000	6.339	211,3	
5.	Pozostałe dochody własne		87.393	92.765	106,1	8.816
	1. Wpływy z usług	083	34.150	34.623	101,4	4.050
	2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	091	15.743	21.946	139,4	
	3. Pozostałe odsetki	092	13.300	10.354	77,8	4.766
	4. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	096	5.300	5.300	100,0	
	5. Wpływy z różnych dochodów	097	18.900	20.542	108,7	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE		3.429.227	3.307.724	96,5	1.537.410

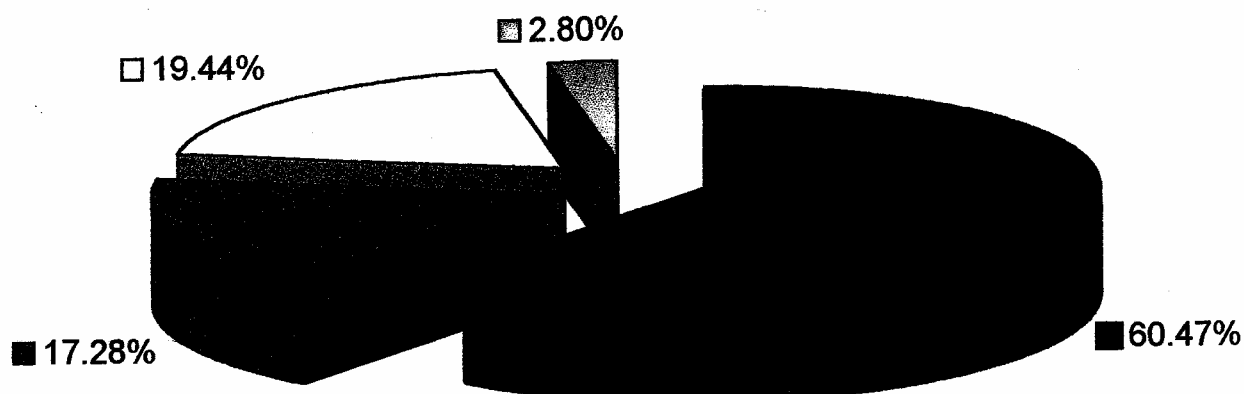
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa		1.323.731	1.322.057	99,9	
	1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	201	1.113.694	1.112.020	99,8	
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	145.037	145.037	100,0	
	3. na realizację własnych zadań inwest. gmin	633	65.000	65.000	100,0	
7.	Dotacje celowe z funduszy celowych		184.160	184.160	100,0	
	1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	244	15.000	15.000	100,0	
	2. na finansowanie lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest.	626	169.160	169.160	100,0	
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	629	542.400	542.400	100,0	
	RAZEM DOTACJE		2.050.291	2.048.617	99,9	
9.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	2.612.097	2.612.097	100,0	
	RAZEM		8.091.615	7.968.438	98,5	1.537.410

Struktura procentowa wykonanych dochodów Gminy Bardo za 2003



■	Dochody własne 3 007 724 zł
■	Dotacje 2 048 617 zł
■	Subwencje 2 612 097 zł

Struktura procentowa wykonanych dochodów własnych Gminy Bardo za 2003 rok



■ Wpływy z podatków i opłat 2 000 265 zł

■ Dochody z majątku gminy 571 545 zł

□ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 643 149 zł

□ Pozostałe dochody własne 92 765 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bardo za 2003 r. w układzie działów i rozdziałów i paragrafów

zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Procent 5:4
1	2		3	4	5	6
010	01022		Rolnictwo i łowiectwo	2.600	1.213	46,6
			<i>Zwalczanie chorób zakaźnych</i>	<i>-2.600</i>	<i>1.213</i>	<i>46,6</i>
		069	Wpływy z różnych opłat	1.200	538	44,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.400	675	48,1
600	60017		Transport i łączność	234.160	234.160	100,0
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>53.928</i>	<i>53.928</i>	<i>100,0</i>
		626	Dotacje otrzym. z f-szy cel. na finans. k-tów real. inwest. i zak. inwest.	53.928	53.928	100,0
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>180.232</i>	<i>180.232</i>	<i>100,0</i>
		626	Dotacje otrzym. z f-szy cel. na finans. k-tów real. inwest. i zak. inwest.	115.232	115.232	100,0
		633	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. inwest. i zak. inwest wł. gmin	65.000	65.000	100,0
630	63095		Turystyka	1.000	1.000	100,0
		096	<i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<i>1.000</i> 1.000	<i>1.000</i> 1.000	<i>100,0</i> 100,0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	630639	583.451	93,0
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>630639</i>	<i>583.451</i>	<i>93,0</i>
		047	Wpł. Z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch	9.000	7.991	88,8
		069	Wpływy z różnych opłat	200	106	52,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	60.604	56.880	93,8
		076	Wpł. z przekoszt. prawa użytk. wiecz. przysł. osob. fiz. w pr. wł.	640	640	100,0
		077	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa wł. nieruch	532.400	490.943	92,2
		084	Wpł. ze sprzed. wyrob. i skł. majątk.	2.995	3.116	104,0
		091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat.	200	100	50,0
		092	Pozostałe odsetki	10.800	8.510	78,8
		097	Wpł. z różnych dochodów	13.800	15.164	109,9

750	75011		Administracja publiczna	72.124	73.040	101,2
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61.764	61.764	100,0
	75023	201	Dotacje cel. otrz. z budż państwa na real. zadań bż z zakr. adm. rząd.	61.764	61.764	100,0
			<i>Urzędy gmin</i>	10.360	11.276	108,8
		075	Dochody z najmu i dzierz. skl. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	1.800	1.679	93,3
		083	Wpływy z usług	150	113	75,3
		084	Wpł. ze sprzedaży wyrob. i skl. majątk.	3.210	3.210	100,0
		092	Pozostałe odsetki	1.500	1.702	113,4
097	Wpływy z różnych dochodów	3.700	4.573	123,5		
751			Urzędy naczelných organów wł.państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	22.478	22.478	100,0
	75101		<i>Urzędy nacz. org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa</i>	879	879	100,0
		201	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	879	879	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8.956	8.956	100,0
		201	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	8.956	8.956	100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12.643	12.643	100,0
201	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	12.643	12.643	100,0		
752	75212		Obrona narodowa	500	500	100,0
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0
	201	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	500	500	100,0	
754	75414		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
			<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100,0
	201	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	500	500	100,0	

756			Dochody od os. prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej	2.739.095	2.665.584	97,3
	75601		<i>Wpływy z pod. doch. od osób fiz.</i>	7.100	9.341	131,5
		035	Pod. od dział.gosp. os.fiz. opl. w formie karty podatkowej	7.000	9.244	132,0
		091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	100	97	96,6
	75615		<i>Wpł. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawn. oraz pod. i opl. lok.od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych</i>	1.378.524	1.277.336	92,7
		031	Pod. od nieruchomości	1.302.600	1.191.790	91,5
		032	Podatek rolny	35.424	33.792	95,4
		033	Podatek leśny	31.000	35.172	113,4
		034	Podatek od środk. transportowych	2.900	3.650	125,8
		045	Wpł. z opl. adm. za czynności urzędowe	200	-	-
		050	Pod. od czynności cywilnoprawnej	900	-	-
		091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	5.500	12.932	235,1
	75616		<i>Wpł. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadk. I darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatk. i opl. lokaln. od osób fiz.</i>	518.818	537.899	103,6
		031	Pod. od nieruchomości	280.000	298.949	106,7
		032	Podatek rolny	144.576	143.342	99,2
		033	Podatek leśny	1.000	676	67,6
		034	Podatek od środk. transportowych	31.500	39.791	126,3
		036	Podatek od spadków i darowizn	13.300	13.350	100,3
		037	Podatek od posiadania psów	1.500	1.485	99,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	3.500	3.112	88,9
		045	Wpł. z opl. adm. za czynności urzędowe	400	-	-
		050	Pod. od czynności cywilnoprawnej	29.500	24.541	83,2
		069	Wpływy z różnych opłat	3.800	3.845	101,1
		091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	9.743	8.808	90,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat</i>	196.100	197.859	100,9
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	14.400	102,8
		046	Wpływy z opl. eksploatacyjnej	95.900	95.986	100,0
		048	Wpływy z opłat za zew. na sprzedaż alkoholu	82.200	82.968	100,9
		069	Wpływy z różnych opłat	3.800	4.450	117,1
		091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	200	55	27,5
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państw.</i>	638.552	643.149	100,7
		001	Podatek doch od os. fiz.	635.552	636.810	100,2
		002	Podatek doch od os. prawnych	3.000	6.339	211,3

758			Różne rozliczenia	2.612.097	2.611.128	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.</i>	2.247.789	2.247.789	100,0
		292	Subwencje ogólne z budż. państwa	2.247.789	2.247.789	100,0
	75802		<i>Część podstawowa subw. ogólnej dla gmin</i>	101.311	101.311	100,0
		292	Subwencje ogólne z budż. państwa	101.311	101.311	100,0
	75805		<i>Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin</i>	262.997	262.997	100,0
		292	Subwencje ogólne z budż. państwa	262.997	262.997	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-969	-
		035	Pod. od dział. gosp. os. fiz. opl. w formie katy podatk.	-	-119	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-702	-
		041	Wpływy z opl. skarbowej	-	-12	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-90	-
		091	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatk. i opłat	-	-46	-
801			Oświata i wychowanie	23.732	24.485	103,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.725	7.622	113,3
		075	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	4.673	5.756	123,1
		092	Pozostałe odsetki	200	25	12,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	5	-
		201	Dotacje cel. otrzym z budż. państwa na real. zadań b.z z zakr. adm. rząd.	1.852	1.836	99,1
	80110		<i>Gimnazja</i>	150	6	4,3
		092	Pozostałe odsetki	150	6	4,3
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16.857	16.857	100,0
		203	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. wł. zadań bż gmin	16.857	16.857	100,0

853			Opieka społeczna	1.086.745	1.085.342	99,9
	85313		<i>Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osob. Pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	46.119	46.119	100,0
		201	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. państwa na real. zadań budż. państwa na real. zadań budż. państw. na real. zadań budż. adm. rząd.	46.119	46.119	100,0
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego</i>	773.161	773.161	100,0
		201	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. państwa na real. zadań budż. adm. rząd.	773.161	773.161	100,0
	85315		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	68.445	68.445	100,0
		203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. państwa na real. wł. zadań budż. gmin	68.445	68.445	100,0
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.</i>	25.522	25.522	100,0
		201	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. adm. rząd.	25.522	25.522	100,0
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106.500	106.098	99,6
		092	Pozostałe odsetki	500	98	19,5
		201	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. adm. rząd.	106.000	106.000	100,0
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.600	4.258	118,2
		083	Wpływy z usług	3.600	4.258	118,2
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3.548	3.548	100,0
		201	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. adm. rząd.	3.548	3.548	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	59.850	59.850	100,0
		201	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. adm. rząd.	2.250	2.250	100,0
		203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. państwa na real. wł. zadań budż. gmin	57.600	57.600	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.245	33.730	98,5
	85404		<i>Przedszkola</i>	32.110	31.595	98,4
		075	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	1.560	1.329	85,2
		083	Wpływy z usług	30.400	30.252	99,5
		092	Pozostałe odsetki	150	14	9,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	2.135	2.135	100,0
		203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań budż. państwa na real. wł. zadań budż. gmin	2.135	2.135	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627.400	627.526	100,0
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	15.000	15.000	100,0
		244	Dotacje otrzym. z f-szy cel. na real. zad. bż jedn. sekt.publ.	15.000	15.000	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70.000	70.000	100,0
		201	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bż z zakr. adm. rząd.	70.000	70.000	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	542.400	542.526	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	126	-
		629	Środki na dofinans. wł. inwest. gmin, powiatów, samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł	542.400	542.400	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.300	4.300	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4.300	4.300	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4300	4.300	100,0
OGÓLEM				8.091.615	7.968.438	98,5

Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł

- część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo

W dziale tym osiągnięto dochody w wys. 1213 zł z tytułu :

- opłat za wydawane rolnikom świadectwa pochodzenia zwierząt – 538 zł
- za wydawane znaki identyfikacyjne zwierząt (kolczyki) – 675 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na modernizację dróg Gmina Bardo otrzymała następujące środki :

- 1) dotację z budżetu państwa na odbudowę części drogi ul. 1 Maja i ul. Krakowskiej w Bardzie, zniszczonych podczas powodzi w wysokości 65.000 zł.
- 2) dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowy dróg transportu rolnego w Grochowej, Brzeźnicy, Potworowie i Opolnicy zniszczonych podczas powodzi w wysokości 115.232 zł oraz za modernizację drogi dojazdowej do pól w Dzbanowie w kwocie 53.928 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na zagospodarowanie ścieżki rowerowej otrzymano darowiznę w wys. 1.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 7.991 zł.

w tym :

- od osób fizycznych 7420 zł
- od osób prawnych 571 zł

Z tytułu opłat na dzień 31.12.03 r. występują zaległości w wys. 2968 zł, w tym kwotę 1767 zł stanowi zaległość zakładu w upadłości.

2. Wpływy z różnych opłat

Zwrot kosztów upomnień na kwotę 106 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Osiągnięto wpływy z tego tytułu w wys. 56.880 zł tj. 93,9 % założeń planowych.
Dotyczą one :

- a) dzierżawy gruntów rolnych – 14.469 zł
W grupie tej występują zaległości na dzień 31.12.03 w wys. 4.075 zł.
Do osób zalegających z płatnością czynszu wysyłane są wezwania do zapłaty.
- b) dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą – 31.620 zł.
Na dochody z dzierżawy składają się :
- dzierżawa działki na ul. Fabrycznej w Bardzie na bazę przeładunku paliw – 38.670 zł
 - dzierżawa pozostałych gruntów - 804 zł
- Po odprowadzeniu podatku VAT dochody z tego tytułu wynoszą 31.620 zł
Na dzień 31.12.2003 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 15.525 zł, w tym kwotę 12.548 zł stanowią zaległości zakładu w upadłości.
- c) dzierżawy gruntów pod budynkami mieszkalnymi dla powodzian – 297 zł
- d) dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 1.190 zł
- e) dzierżawy budynku na ul. Grunwaldzkiej (po wodociągach) – 9.304 zł

4. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w roku 2003, uzyskano wpływy w wys. 640 zł – wpłata dotyczy wydanej decyzji w XII 2002 r.

W okresie sprawozdawczym Urząd Miasta i Gminy nie wydał żadnej decyzji w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Sprzedaż gruntów budowlanych	40.700	41.843	102,8	-
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	90.000	82,330	91,5	-
3.	Sprzedaż lokali Mieszkalnych	35.000	44.782	127,9	-
4.	Splata rat za zakupione lokale mieszkalne	22.400	26.621	118,8	4.522
5.	Sprzedaż budynków	112.000	111.007	99,1	-
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	222.300	171.160	77,0	-
7.	Sprzedaż pozostałych gruntów	10.000	13.200	132,0	-
Razem		532.400	490.943	92,2	4.522

Ad. 1. Sprzedaż gruntów budowlanych

a) W 2003 r. sprzedano w drodze przetargu 4 działki budowlane o łącznej powierzchni 5358 m², z czego osiągnięto dochody w wys. 32.980 zł.

Sprzedano :

- działkę o pow. 1855 m² w Opolnicy - 6.830 zł
- działkę o pow. 2000 m² w Przyłęku, ul. Kamieniecka - 16.000 zł
- działkę o pow. 578 m² na ul. 1 Maja w Bardzie - 4.700 zł
- działkę o pow. 925 m² w Przyłęku, ul. Główna - 5.450 zł

Brak było zainteresowania kupnem działek pod budowy garaży na ul. Polnej oraz działki na ul. 1 Maja.

b) ze sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 4.454 zł

Sprzedano grunty w Bardzie o powierzchni 295 m² i w Opolnicy o pow. 387 m², a także udział 34,9 % w działkach o pow. 142 m² w Bardzie.

c) Z tytułu ratalnej sprzedaży działek budowlanych dla powodziań (7 działek budowlanych na przedłużeniu ul. Jagiellońskiej i Kościuszki, z rozłożeniem spłaty na 10 lat) uzyskano dochody w wysokości 3.509 zł.

d) W grudniu 2003 wpłacono ponadto wadium w kwocie 900 zł na przetarg działek w Bardzie, akty notarialne zostały zawarte w miesiącu styczniu roku następnego.

Ad. 2. Sprzedaż lokali użytkowych

- a) W drodze przetargu sprzedano 2 lokale a w drodze bezprzetargowej dla najemcy 1 lokal użytkowy, wszystkie przy ul. Głównej 16 w Przyłęku. Osiągnięty dochód wynosi 61.330 zł
- b) Przygotowano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2 lokale położone w Bardzie przy ul. Głównej nr 16 i nr 20 na rzecz najemcy, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie. Najemca wpłacił na konto Gminy większą część należnej kwoty w wys.21.000 zł przed zawarciem aktu notarialnego.

Ad. 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych

W drodze bezprzetargowej (za gotówkę) sprzedano 37 lokali mieszkalnych, a dochód z tego tytułu wyniósł 44.782 zł.

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej uwzględniającej sprzedaż substancji mieszkaniowej na dogodniejszych niż dotychczas warunkach, w II półroczu 2003, znacznie wzrosła sprzedaż mieszkań (I półrocze – sprzedano 6 lokali, II półrocze - 32 lokale).

Ad. 4. Spłata rat za zakupione lokale mieszkalne

W roku 2004 sprzedano na raty 1 lokal mieszkalny, pierwsza wpłata wyniosła 246 zł. Z tytułu spłaty rat za zakupione lokale mieszkalne w latach ubiegłych uzyskano wpływy w wys. 26.375 zł.

Na dzień 31.12.2003 r. występują zaległości z tego tytułu u 4 osób na kwotę 4.520 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu w celu wydania nakazu zapłaty.

Ad. 5. Sprzedaż budynków.

W I półroczu 2003 sprzedano w drodze przetargu 2 budynki jednorodzinne położone w Bardzie przy ul. Ogrodowej, zaś w II półroczu budynek OSP w Laskówce.

Uzyskano dochody w wys. 110.750 zł.

Zapłacono również ostatnią ratę w kwocie 257 zł z tyt. kupna w 2002 r. budynku garażowego przy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie.

Ad. 6. Sprzedaż gruntów rolnych

Ze sprzedaży gruntów rolnych o pow. 27,5574 ha uzyskano dochód w wysokości 169.210 zł.

Sprzedano w drodze przetargu:

- grunty o pow. 1,0327 ha w Brzeźnicy
- grunty o pow. 4,47 ha w Dębowinie
- grunty o pow. 5,9047 ha w Przyłęku
- grunty o pow. 12,77 ha w Grochowej
- grunty o pow. 0,28 ha w Opolnicy
- grunty o pow. 3,10 ha w Dzbanowie

oraz w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców:

- grunty o pow. 2,21 ha w Dzbanowie
- grunty o pow. 4,01 ha w Dębowinie
- grunty o pow. 0,28 ha w Opolnicy
- grunty o pow. 1,0 ha w Brzeźnicy.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty wadium na przetarg i należności za grunty rolne w kwocie 1.950 zł. Akty notarialne w sprawie sprzedaży gruntu zostały zawarte w m-cu styczniu 2004 r., 1 osoba nie przystąpiła do zawarcia aktu mimo, że przetarg wygrała.

Mimo ogłoszenia 2 przetargów na sprzedaż działki nr 4 w Bardzie, nie doszły one do skutku ze względu na brak chętnych nabywców.

Ad. 7. Sprzedaż pozostałych gruntów

W drodze rokowań sprzedano działkę nr 332 o pow. 1007 m² w Przyłęku (były zbiornik przeciwpowodziowy), a w drodze przetargu grunt o pow. 0,67 ha w Dębowinie (las). Osiągnięty dochód – 13.200 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Sprzedaż drzewa z lasów gminnych – 3.116 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za użytkowanie wieczyste - 100 zł**8. Pozostałe odsetki – 8.510 zł**

w tym :

- od ratalnej sprzedaży nieruchomości,
- od nieterminowych wpłat należności.

9. Wpływy z różnych dochodów – 15.164 zł

w tym :

- zwrot kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży – 13.805 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot należności za remont budynku mieszkalnego) – 864 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 495 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują :

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów 3,5 etatu na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 61.764 zł.
2. Dochody z najmu garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy – 1.679 zł
3. Wpływy z usług ksero – 113 zł
4. Wpływy ze sprzedaży kserokopiarki UMiG – 3.210 zł
5. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy – 1.702 zł
6. Wpływy z różnych dochodów (za specyfikację istotnych warunków zamówienia) – 4.573 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymane w 2003 r. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej, obejmują :

1. dotacje na aktualizację rejestru wyborców – 879 zł
2. dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu – 8.956 zł
3. dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 12.643 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną (utrzymanie magazynu OC) w wys. 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie pozostałych wydatków obronnych, związanych z wykonaniem dokumentacji obronnej w wys. 500 zł.

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.341 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują :

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 9.244 zł . Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.03 występują zaległości podatkowe w wys. 11.233 zł.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 97 zł.

2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.277.336 zł.

w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości na rok 2003 zaplanowano w wys. 1.302.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.191.790 zł, co stanowi 91,5 % planu.

Występują zaległości w podatku na kwotę 609.347 zł

W porównaniu do roku 2002 nastąpił spadek zaległości ale jest to spowodowane przeniesieniem zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach do grupy podatków zniesionych.

Łącznie z tych 2 grup podatków zaległości wynoszą 1.358.055 zł i wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 190.422 zł.

Zaległości BZP S.A. wynoszą 1.047.291 zł (w tym kwota 748.708 zł przeniesiona do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach), zaś BZP w Upadłości – 139.088 zł.

Tytułami egzekucyjnymi objęto zaległości w kwocie 77,190 zł, największą pozycję stanowi PKP.

W trakcie załatwiania jest podanie ZWiK o umorzenie zaległości w kwocie 72.942 zł.

Skutki udzielonych w 2003 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 375.397 zł, w tym z tytułu :

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku	201.868 zł
- zwolnień	109.690 zł
- umorzeń	63.839 zł

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 95 % tj. w wysokości 33.792 zł.

Zaległości nie występują. W 2003 r. na wniosek podatnika Burmistrz umorzył zaległości w podatku w wys. 2000 zł.

- c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpływy w wys. 35.172 zł. Na dzień 31.12.03 r. występują zaległości w wys. 259 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.650 zł, stan zaległości na koniec 2003 r. wynosi 2661 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych wynoszą 1026 zł.
- e) W 2003 r. nie uzyskano żadnych dochodów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
- f) Z tytułu odsetek za nieterminową realizację podatków przez osoby prawne uzyskano dochody w wys. 12.932 zł.
W roku 2003 umorzono odsetki na łączną kwotę 6.034 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 537.899 zł.

a) Z podatku od nieruchomości uzyskano dochody w wys. 298.949 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wys. 84.407 zł.
Wysłano upomnienia za I – IV ratę podatku, w realizacji są tytuły wykonawcze na kwotę 21.780 zł. Obecnie przygotowywane są tytuły wykonawcze na ok. 29.000 zł za III i IV ratę 2003 r.
Pozostałą kwotę stanowią zaległości, gdzie prowadzenie egzekucji jest bezskuteczne ze względu na złą sytuację materialną podatników.

Skutki udzielonych w 2003 r. ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią kwotę 113.867 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia stawek podatkowych	99.953 zł
- umorzenia	9.584 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na rok 2004	4.330 zł.

b) Wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 142.904 zł
W okresie sprawozdawczym Burmistrz jako organ podatkowy zastosował ulgi w podatku w postaci umorzenia zaległości w wys. 17.840 zł oraz odroczenia terminu płatności na rok następujący w kwocie 54 zł.
Na dzień 31.12.03 r. występują zaległości w wys. 21.390 zł.

Wysłano upomnienia na I - IV ratę 2003 r., sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 2.700 zł. przygotowywane są tytuły na zaległości dot. III i IV raty podatku na kwotę ok. 7.000 zł.

Kwotę ok. 11.000 zł stanowią zaległości podatników, u których sytuacja materialna nie poprawiła się od momentu, kiedy była przeprowadzona ostatnia egzekucja.

c) Dochody z podatku leśnego uzyskano w kwocie 676 zł, występują zaległości w wys. 26 zł.

d) Z podatku od środków transportowych osiągnięto dochody w wysokości 39.791 zł. Utracone dochody z tytułu obniżenia stawek podatkowych wynoszą 13.742 zł, zaś z tytułu umorzeń 4.862 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wys. 18.728 zł. Do osób zalegających wysłano upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze na ok. 9.500 zł. Trudna do wyegzekwowania jest kwota ok. 5400 zł z lat ubiegłych z powodu złej sytuacji materialnej podatników.

e) Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego podatku wyniosły 13.350 zł., tj. 100,3 % planu.

f) Z podatku od posiadania psów uzyskano dochody w wys. 1.485 zł, występują zaległości w kwocie 555 zł. Sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 269 zł., w trakcie przygotowywania są dalsze tytuły na kwotę ok. 202 zł.

g) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.112 zł.

h) Nie uzyskano żadnych dochodów z opłaty administracyjnej.

Z uwagi na brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bardo, nie wydawano wypisów oraz wyrysów z planu, co podlega zgodnie z uchwałą Rady opłatą administracyjną.

i) Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na zaplanowaną kwotę 29.500 zł wykonano 24.451 zł.

j) Wpływy z różnych opłat wynoszą 3.845 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.

k) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 8.808 zł. W roku sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy umorzył podatnikom – osobom fizycznym odsetki na kwotę w wys. 6.637 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 197.859 zł.

a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 14.400 zł, tj. 102,8 %.

b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 95.986 zł, zaległości nie występują.

c) Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 82.968 zł.

d) Opłaty za wpis do działalności gospodarczej zrealizowano w wys. 4.450 zł.

e) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat w/w opłat wyniosły 55 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 643.149 zł.

Udziały te stanowią :

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco :

- od osób fizycznych 636.810 zł
- od osób prawnych 6.339 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

1. Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano :

a) część podstawową subwencji	101.311 zł
b) część oświatową	2.247.789 zł
c) część rekompensującą	262.997 zł
w tym :	
- z tytułu utraconych dochodów z podatku od środków transportowych	211.506 zł
- z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	51.491 zł
	<hr/>
	2.612.097 zł

2. Różne rozliczenia finansowe z urzędami skarbowymi z tyt. realizacji podatków i opłat zamknęły się na dzień 31.12.03 r. kwotą ujemną w wys. 969 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe dotyczą :

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Szkole Podstawowej w Bardzie – 5.756 zł.
- 2) odsetek od środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 31 zł.
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań :
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – 1.836 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 16.857 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna.

Otrzymane dochody w tym dziale dotyczą :

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na :
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46.119 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 773.161 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23.864 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 106.000 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.548 zł
 - wyprawkę szkolną, przyznawaną w formie zasiłków celowych w formie rzeczowej dla uczniów klas I szkoły podstawowej 2.250 zł

954.942 zł

2. Dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 68.445 zł
 - dożywianie uczniów 57.600 zł

126.045 zł

3. Wpływów z ulg opiekuńczych 4.258 zł

4. Dochodów z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym 97 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Dochody z najmu lokali realizowane przez Przedszkole Publiczne	1.329 zł
2. Wpływy z usług – odpłatność rodziców za częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola zostały zrealizowane w wysokości	30.252 zł
<p>Na dzień 31.12.2003 r. występują zaległości w opłatach w kwocie 4.050 zł, dotyczą one 30 dzieci uczęszczających do przedszkola w Bardzie oraz 15 dzieci uczęszczających do filii w Przyłęku i obejmują okres od maja do grudnia 2003 r. Do dnia 22.03.2004 r. uregulowano znaczną część zaległych opłat, zadłużenie zmniejszyło się do kwoty 670 zł i dotyczy 7 dzieci, z których 4 nie uczęszcza już do przedszkola.</p>	
3. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	14 zł
4. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – byłych pracowników przedszkoli	<u>2.135 zł</u>
	33.730 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

1. Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadania rekultywacyjne p.n. „wapnowanie gleb”	15.000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	70.000 zł
3. Środki z Programu Sapard na dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu Dzbanów”	542.400 zł
4. Wpływy z różnych dochodów, dotyczą zwrotu kosztów za zniszczone lustro drogowe (zasądzone wyrokiem sądu)	<u>126 zł</u>
	627.526 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na organizację imprez rozrywkowo kulturalnych z okazji dni Barda, w tym „Nocy Świętojańskiej” otrzymano od sponsorów – podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Bardo oraz spoza Gminy, ale w pewien sposób związanych z Bardem, darowizny w kwocie - 4.300 zł

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bardo za 2003 r. w układzie działów i rozdziałów

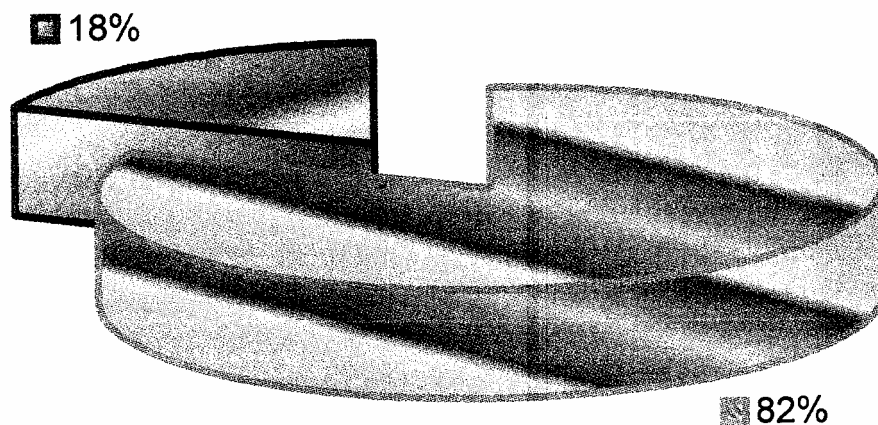
zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.600	8.060	93,7
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4.880	4.365	89,5
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych...	120	120	100,0
	01030	Izby rolnicze	3.600	3.575	99,3
020		Leśnictwo	17.170	17.170	100,0
	02001	Gospodarka leśna	17.170	17.170	100,0
600		Transport i łączność	380.342	377.910	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	23.411	23.411	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	67.539	65.107	96,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289.392	289.392	100,0
630		Turystyka	2.290	2.290	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.990	1.990	100,0
	63095	Pozostała działalność	300	300	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	275.000	254.787	92,7
	70001	Zakłady gospod. mieszk.	200.000	200.000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	37.659	83,7

	70095	Pozostała działalność	30.000	17.128	57,1
710		Działalność usługowa	25.000	24.785	99,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25.000	24.785	99,1
750		Administracja publiczna	1.147.420	1.098.203	95,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100,0
	75022	Rady gmin	48.900	47.585	97,3
	75023	Urzędy gmin	980.156	940.973	96,0
	75047	Pobór podatków	34.600	26.952	77,9
	75095	Pozostała działalność	22.000	20.929	95,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.478	22.478	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879	879	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.956	8.956	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe	12.643	12.643	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne	70.550	68.148	96,6
	75403	Jednostki terenowe Policji	13.000	11.084	85,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57.050	56.564	99,2

	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
757		Obsługa długu publicznego	102.490	102.485	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	102.490	102.485	100,0
801		Oświata i wychowanie	2.350.113	2.314.786	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	1.528.902	1.517.485	99,3
	80110	Gimnazja	693.000	683.871	98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93.700	92.763	99,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.580	3.810	28,1
	80195	Pozostała działalność	20.931	16.857	80,5
851		Ochrona zdrowia	82.200	66.062	80,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.200	66.062	80,4
853		Opieka społeczna	1.561.645	1.557.133	99,7
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pom.spół.	46.119	46.119	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.i zdrowotne	923.370	923.370	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	243.445	241.140	99,1
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25.522	23.864	93,5
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	220.000	219.464	99,8
	85328	Usługi opiekuńcze	39.791	39.778	100,0

	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.548	3.548	100,0
	85395	Pozostała działalność	59.850	59.850	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562.185	555.857	98,9
	85401	Świetlice szkolne	61.950	59.984	96,8
	85404	Przedszkola	498.100	493.738	99,1
	85495	Pozostała działalność	2.135	2.135	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.557.633	1.530.149	98,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.446	79.718	77,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	15.000	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód	15.000	15.000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	252.200	248.489	98,5
	90095	Pozostała działalność	1.171.987	1.171.942	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.300	271.300	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	152.300	152.300	100,0
	92116	Biblioteki	119.000	119.000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	55.106	55.077	100,0
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu	55.106	55.077	100,0
		OGOŁEM WYDATKI	8.492.022	8.327.180	98,1

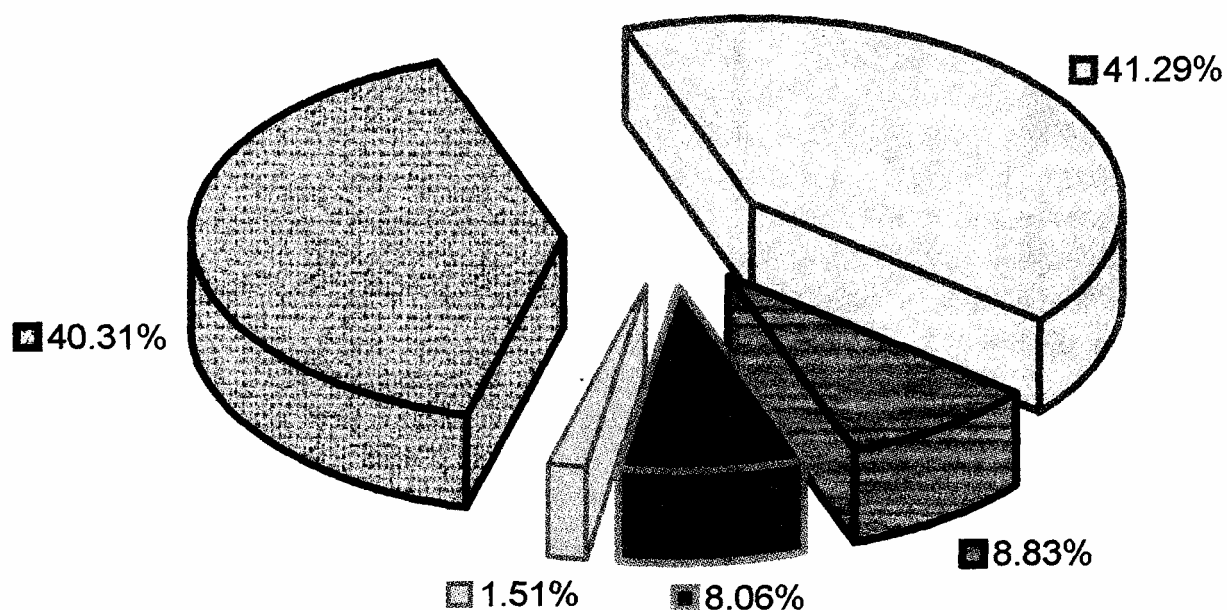
Struktura procentowa wydatków bieżących i inwestycyjnych Gminy Bardo za 2003 rok



■ Wydatki bieżące 6 798 742 zł

■ wydatki inwestycyjne 1 528 438 zł

Struktura procentowa wydatków bieżących Gminy Bardo za 2003 rok



■ Wynagrodzenia	2 806 962 zł
■ Wydatki pochodne od wynagrodzeń	600 470 zł
■ Dotacje	548 000 zł
■ Wydatki na obsługę zadłużenia	102 485 zł
■ Pozostałe wydatki bieżące	2 740 825 zł

Realizacja wydatków budżetowych za 2003 r. wg działów klasyfikacji (część opisowa)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 12 pracowników przy robotach melioracyjnych (narzędzia, środki BHP, badania lekarskie, materiały, składki na F-sz Pracy oraz częściowe koszty wynagrodzenia i składek ZUS) – 4.365 zł
2. Zakupiono znaki identyfikacyjne zwierząt (kolczyki) na kwotę 120 zł.
3. Przekazano dla Izby Rolniczej kwotę 3.575 zł z tytułu 2 % wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2003 r. wydatkowano na zadania z zakresu leśnictwa kwotę 17.170 zł, w tym na :

- wycinkę drzew	410 zł
- wycenę drewna pochodzącego z lasów gminnych	2.668 zł
- sporządzenie inwentaryzacji lasu gminnego	1.368 zł
- zatrudnienie w ramach robót publicznych 30 pracowników przy pracach porządkowych na terenie lasów	12.724 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1) Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano następujące środki:

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zimowe utrzymanie dróg	15.000 zł
2. zakup kręgów żelbet. na wjazd przy ul. Głównej 83 w Przylęku	407 zł
3. zakup oraz transport kamienia na ul. Męki Pańskiej	994 zł
4. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej parkingu przy ul. Skalnej w Bardzie	3.800 zł
5. remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta	3.210 zł
	23.411 zł

2) Na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **65.107 zł**

- uregulowano zobowiązania z tytułu remontu dróg w Opolnicy wykonanego w 2002 rok na kwotę 2509 zł .
- wykonano modernizację dróg transportu rolnego na działce nr 175 o długości 1070 mb w Dzbanowie.
Koszt inwestycji 62.726 zł.
Finansowanie: dotacja TFOGR w kwocie 53.928 zł, środki własne 8.798 zł (do uregulowania pozostaje zal. na pod. doch. inspektora nadzoru w kwocie 128 zł)

3) Na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi wydatkowano środki w wys. 289.392 zł, w tym na :

- a) odbudowę obiektu mostowego w Potworowie - 11.772 zł
- b) odbudowę następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych :
 - drogi na działkach nr 40/7, 315, 316/3, 183, 309 o długości 0,896 km w Opolnicy
Koszt inwestycji 101.793 zł
Finansowanie: z dotacji TFOGR 46.000 zł , środki własne gminy 55.793 zł
 - drogi na działkach nr 241, 248, 331, 290 o długości 0,765 km w Potworowie
Koszt zadania 47.102 zł
Finansowanie : ze środków TFOGR – 45.000 zł, ze środków własnych gminy 2.102 zł
 - drogi na działkach nr 146, 179, 189, 49, 163 i 241 w Grochowej, o długości 1,375 km
Koszt inwestycji 22.871 zł
Finansowanie : środki TFOGR w kwocie 16.452 zł,
środki własne budżetu gminy 6.419 zł
 - drogi na działkach nr 204, 354, 86 i 26 w Brzeźnicy o długości 0,465 km
Zadanie o wartości 8.859 zł zostało sfinansowane ze środków TFOGR – 7.780 zł, oraz środków własnych gminy – 1.079 zł
- c) odbudowę ul. 1 Maja i ul. Krakowskiej w Bardzie. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi ul. Krakowskiej o długości 230 mb i szer. 3,0-3,5 mb wraz z korytkami betonowymi na długości 242 mb. Koszt zadania – 37.278 zł
Na ul. 1 Maja wykonano drogę o długości 314 mb o nawierzchni asfaltowej szer. 2,7 – 3,5 mb wraz z korytkami ściekowymi na długości 242 mb.
Koszt zadania – 59.717 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadanie z zakresu turystyki poniesiono wydatki w kwocie 2.290 zł na

- opłacenie składek dla Lokalnej Organizacji Turystyki
Ziemi Ząbkowickiej 300 zł
- oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki rowerowej 1.990 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Przekazano dotację dla **zakładu budżetowego** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie na eksploatację mieszkalnych budynków komunalnych w wys. 200.000 zł .

2. W zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** poniesiono następujące wydatki:

- koszty szacowania nieruchomości - 22.004 zł
 - koszty ogłoszeń o przetargach - 6.954 zł
 - opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (pod budowę garaży na ul. Polnej i komórek lokatorskich przy ul. Ogrodowej) - 4.536 zł
 - opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych - 3.344 zł
 - częściowy zwrot kosztów (dla lokatora) zakupu materiałów do remontu budynku przy ul. Ogrodowej - 821 zł
- 37.659 zł

3. W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w 2003 r. sporządzane były decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W okresie sprawozdawczym zapłacono należności za sporządzenie 39 decyzji w kwocie 17.128 zł .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą nieruchomości (podziały działek, mapy, wyrisy) wydatkowano w 2003 r. kwotę 24.785 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 61.764 zł , co odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Obejmują one:

- wynagrodzenia osobowe - 47.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000 zł
- składniki na ubezpiecz. społeczne i FP - 10.364 zł

2. Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 47.585 zł, co stanowi 97,3 % planowanych środków na ten cel w roku 2003

Wydatki obejmują:

- diety przewodniczącego rady 13.414 zł
- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesji 29.953 zł
- diety sołtysów za udział w sesji 1.050 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, dyktafonu i materiałów biurowych, delegacje, szkolenia) 3.168 zł

3. Realizacja wydatków na finansowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie** przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	626.000	606.512	96,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.329	50.329	100,0
3.	Składki pochodne od wynagrodzeń	128.500	116.403	90,6
4.	Pozostałe wydatki bieżące	168.927	161.351	95,6
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.400	6.378	99,7
	Ogółem	980.156	940.973	96,0

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania budynku (opał, energia, usługi komunalne, środki czystości, ubezpieczenia, remonty itp.)	35.959 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	35.560 zł
- usługi informatyczne, programy komputerowe	12.348 zł
- zakup materiałów biurowych, aktów normatywnych, prasy wyposażenia oraz ich naprawa, druki, zakup tonerów do kserokopiarki oraz tusze i taśmy do drukarek	35.571 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (badania okresowe pracowników, pranie odzieży roboczej pracowników obsługi)	1.060 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	16.669 zł
- szkolenia pracowników	4.437 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.589 zł
- inne wydatki	2.158 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują opłaty leasingowe za zakupioną kserokopiarkę.

4. Wydatki związane z poborem podatków i opłat kształtują się następująco:

- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	12.106 zł
- usługi pocztowe za dostarczone decyzje, upomnienia, koszty doręczenia decyzji wymiarowych na umowę – zlecenie	4.840 zł
- zakup druków, papieru komputerowego, naprawa sieci komputerowej, zakup programu komputerowego	4.084 zł
- opłaty komornicze za realizację tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowe za wpis hipoteki	1.976 zł
- zakup 1 zestawu komputerowego	3.946 zł
	26.952 zł

5. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” obejmują:

a) koszty funkcjonowania sołtysów (usługi telefoniczne, delegacje, prasa)	3.970 zł
b) wydatki związane z promocją Gminy	4.620 zł
c) koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych , wydatki związane z przyjmowaniem gości	6.771 zł
d) inne wydatki (np. przewóz rolników na szkolenie, wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.568 zł
e) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich	4.001 zł
	<hr/>
	20.930 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Zadania realizowane w ramach tego działu sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa i dotyczą :

1. aktualizacji rejestru wyborców	- 879 zł
2. przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu	- 8.956 zł
3. przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	- 12.643 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wys. 500 zł, którą wykorzystano na zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. W roku 2003 podpisane zostało porozumienie z Powiatem Ząbkowickim w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. Wydatkowano kwotę 10.382 zł na czynsz i ogrzewanie lokalu oraz kwotę 702 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego.

2. Wydatki na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 56.565 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	14.218 zł
- koszty utrzymania budynków remizy OSP (energia, ogrzewanie, usługi komunalne, remonty, usł. telefoniczne)	15.624 zł
- koszty utrzymania samochodów i sprzętu p.poż. (paliwo, naprawa i zakup części, konserwacja, przeglądy techniczne, ubezpieczenia)	21.450 zł
- koszty nadzoru nad działalnością OSP (wynagrodzenie komendanta)	2.400 zł
- badania strażaków	1.080 zł
- zawody strażackie w Kamieńcu Ząbk.	1.573 zł
- inne wydatki	220 zł

3. Na utrzymanie magazynu **obrony cywilnej** przy Urzędzie Miasta i Gminy wydatkowano środki w wys. 500 zł tj. 100 % przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów wydatkowano 43.335 zł w tym:

1. Prowizja i opłaty od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym	1.445 zł
---	----------

2. Odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach:

- BISE – na modernizację kotłowni osiedlowej	1.170 zł
- BS – na zadania bieżące gminy	5.289 zł
- BGK - na remonty budynków komunalnych	2.654 zł
- BISE- na odbudowę cieku ul. Krakowska	24.231 zł
- BISE – na budowę oczyszczalni ścieków	38.350 zł

3. Odsetki od zaciągniętych pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

- na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci zewnętrznych	10.225 zł
- na budowę wodociągu we wsi Dzbanów	19.121 zł
	<hr/>
	102.485 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rok 2003 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wys. 49.917 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Burmistrz Miasta i Gminy przeznaczył rezerwę ogólną na następujące cele :

- sfinansowanie zwiększonych kosztów związanych z podziałami geodezyjnymi działek- 5.000 zł
- wykonanie stołów, ław, tablic informacyjnych oraz oznakowań na ścieżkę rowerową –1.500 zł
- remont dachu budynku urzędu – 3.000 zł
- zapłatę należności zasądzonej wyrokiem sądowym dot. oczyszczalni cieków – 8.000 zł
- sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników przy pracach zw. z porządkowaniem lasów oraz przy pracach remontowo-porządkowych na terenie Gminy Bardo – 26.370 zł
- zakup i transport kamienia na drogę gminną – 401 zł
- sfinansowanie kosztów zw. z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.050 zł
- obsługę długu publicznego – 3.490 zł

Rezerwa celowa została rozdysponowana w całości zgodnie z przeznaczeniem na następujące jednostki :

- Szkołę Podstawową w Bardzie	26.850 zł
- świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej	4.750 zł
- Publiczne Gimnazjum w Bardzie	18.400 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Bardzie w tym:	1.067.950	1.062.601	99,5
	- wynagrodzenia osobowe,	657.900	654.070	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	49.749	49.748	100,0
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń,	154.350	153.787	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące.	205.951	204.996	99,5
2.	Szkoła Podstawowa w Przyłęku w tym:	459.100	453.046	98,7
	- wynagrodzenia osobowe,	278.400	273.565	98,3
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	22.629	22.628	100,0
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń,	65.000	64.904	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące.	93.071	91.949	98,8
3.	Urząd Miasta i Gminy (wypłata zasiłków w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne)	1.852	1.836	99,1
	Ogółem	1.528.902	1.517.483	99,3

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” szkół stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	78.390 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.310 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	97.150 zł

2. Wydatki Gimnazjum Publicznego w Bardzie wyniosły 683.869 zł, tj. 98,7 % planu rocznego.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe	455.958 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.604 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	107.832 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	45.033 zł
- odpis na z. f. świadczeń socj.	28.244 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13.198 zł

3. Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 92.764 zł, co stanowi 99 % planu. Wydatki zrealizowane zostały przez:

- Szkołę Podstawową w Bardzie	44.094 zł
- Gimnazjum Publiczne w Bardzie	43.499 zł
- Urząd Miasta i Gminy	5.171 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (płace kierowców)	27.626 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.109 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.116 zł
- odpis na z. f. świadczeń socj.	1.256 zł
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo do autobusów, wyposażenie, remonty, ubezpieczenia, dowóz dzieci niepełnosprawnych do „Szkoły Życia”)	55.657 zł

5. W ramach wydatków związanych **z doształceniem i doskonaleniem nauczycieli** sfinansowano :

- kursy i szkolenia dla nauczycieli w kwocie 1.810 zł
- wpłatę do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. w wys. 2.000 zł.

5. W ramach **pozostałych wydatków** związanych z oświatą sfinansowano

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów, emerytów w wys. 16.545 zł
- koszty prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 312 zł

Z powodu braku środków w budżecie nie przydzielono w 2003 r. zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 66.061 zł, co stanowi 80,4 % zaplanowanych wydatków na ten cel oraz 79,6 % wpływów uzyskanych w 2003 r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Niewykorzystane środki w kwocie 16.907 zł zwiększą (zgodnie z sugestią radnych) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2004 r.

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2003 r. przedstawia się następująco:

1. udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 4.346 zł, w tym :

- finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego - 3.246 zł
- koszty zainplantowania leku przeciwalkoholowego - 1.100 zł

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży – 43.653, w tym :

- realizacja programów profilaktycznych oraz prowadzenie innych zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień przez placówki szkolne i przedszkola (m. in. działalność profilaktyczna zintegrowana z aktywnością sportowo-turystyczną, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w oparciu o realizację programów profilaktycznych) - 32.069 zł

- organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w oparciu o realizację programów terapeutycznych i profilaktycznych (ferie zimowe 2003, wakacje 2003) - 10.604 zł

- zakup publikacji, ulotek, książek - 980 zł

3. Wspieranie organizacji lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, podczas których prowadzone były kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych, promocję zdrowego stylu życia, konkursy o tematyce profilaktyki problemów alkoholowych (imprezy organizowane przez rady sołeckie , instytucje, stowarzyszenia, fundacje) - 16.387zł

4. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie (szkolenia, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach) - 1.675 zł

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 46.119 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
2. **Na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowane w ramach zadań zleconych** Gminie wydatkowano 773.161 zł.

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe	10	40.128
2.	Zasiłki stałe wyrównawcze	34	118.625
	w tym: DPS	8	39.924
3.	Zasiłki okresowe gwarantowane	5	11.825
4.	Renty socjalne	148	495.530
	w tym:		
	domy pomocy społecznej	118	405.952
5.	Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	27	31.938
6.	Zasiłki okresowe	157	57.770
7.	Składki na ubezpie. społ.		17.345
	Ogółem		773.161

Renty socjalne w 2003 r. wypłacane były w okresie I-IX, od m-ca października wypłata rent nie jest zadaniem Gminy.

3. **Na zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych gminy** wydatkowano 207.809 zł z tego:
- ze środków własnych gminy – 150.209 zł
- z dotacji budżetu państwa - 57.600 zł (dożywanie uczniów rozdz. 85395)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki celowe	284	114.609
2.	Posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole	148	91.115
3.	Schronienie	1	3.485
4.	sprawienie pogrzebu	1	850

Wg informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej powody przyznania pomocy są następujące:

Powód trudnej sytuacji życiowej	<u>Liczba rodzin korzystających z pomocy</u>
1. Potrzeba ochrony macierzyństwa	27
2. Bezrobocie	321
3. Niepełnosprawność	192
4. bezradność w sprawach opiek. wych. i prowadzenia gosp. domowego.	38
5. Ubóstwo	385
6. długotrwała choroba	42
7. Bezdomyność	1
8. Alkoholizm	11
9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1
10. Klęska żywiołowa lub ekologiczna	18

4. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2003 r. 241.140 zł, z czego kwotę 68.445 zł pokryto z dotacji budżetu państwa.

Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 170 rodzin.

5. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa w wys. 23.864 zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 18 rodzin na kwotę 9.397 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 15 osób na kwotę 14.467 zł

6. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 219.464 zł

- ze środków własnych gminy w wys. 113.464 zł
- z dotacji budżetu państwa 106.000 zł

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 138.119 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.002 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 29.823 zł
- pozostałe wydatki bieżące 39.520 zł

7. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 39.778 zł. Świadczenie przyznano dla 15 osób ze środków własnych gminy.**8. W ramach dotacji z budżetu państwa przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski suszy dla 18 rolników na łączną kwotę 3.548 zł.****9. Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wys. 90 zł, obejmującej : plecak, komplet gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla 25 uczniów, podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 wydatkowano kwotę 2.250 zł , tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.****DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1. Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bardzie w kwocie 59.984 zł stanowią 96,8 % wydatków planowanych na 2003 r.**

Sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 41.775 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.568 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 8.153 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 3.915 zł
- odpis na z. f. świadczeń socj. 3.123 zł
- pozostałe wydatki 450 zł

2. Realizacja wydatków na utrzymanie przedszkoli przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 314.439 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.148 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 70.835 zł
- pozostałe wydatki bieżące 83.316 zł

Ogółem wydatki przedszkola

493.738 zł

Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli obejmują w szczególności:

- dodatki socjalne dla nauczycieli	24.556 zł
- odpis na z. f. świadczeń socj.	19.313 zł
- zakup materiałów	10.986 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych	17.544 zł

3. W rozdziale „**pozostała działalność**” ujęto wydatki na odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów-emerytów przedszkoli w wys. 2.135zł tj. w wysokości przekazanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** poniesiono wydatki bieżące związane z:

- dotacją dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie (dopłata do ścieków) 15.000 zł
- dopłatą do ścieków zgodnie z uchwałą nr III/17/02 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. dla ZWiK w Nowej Rudzie 34.519 zł
- opłatą za dozór techniczny nad kotłownią oczyszczalni ścieków 194 zł
- kosztami postępowania sądowego (dot. zakończonej sprawy sądowej z pierwszym wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków) 8.000 zł
- opracowanie operatu do dochodzeń wodno-prawnych na oczyszczalnię ścieków 1.680 zł

2. Na **utrzymanie zieleni** przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie w wys.15.000 zł, tj. 100 % rocznego planu.

3. Wydatki związane z **ochroną gleb** wynoszą 15.000 zł i dotyczą zakupu wapna nawozowego do wapnowania użytków rolnych należących do producentów rolnych z terenu Gminy Bardo.
Powyższe zadanie rekultywacyjne zostało sfinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4. Na zadania bieżące z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2003 r. 231.693 zł

Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej 164.121 zł
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego 66.800 zł
- pozostałe wydatki (zakup żarówek, oprav oświetleniowych) 772 zł

Wymienione wyżej koszty energii elektrycznej oraz koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 230.921 zł dotyczą

- | | |
|---|--------------|
| - dróg gminnych | - 131.237 zł |
| - dróg, dla których gmina nie jest zarządcą | - 99.684 zł |

Koszty dróg, dla których gmina nie jest zarządcą zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa w wys. 70.000 zł.

5. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w gminie (sprzątanie, remont)	6.989 zł
- koszty odłowienia bezdomnych psów	680 zł
- wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic w Bardzie i Przyłęku oraz tablicy ogłoszeń i tablic z numeracją budynków w Opolnicy	1.853 zł
- opracowanie oceny wysypiska komunalnego w Potworowie (przegląd ekologiczny)	5.000 zł
- dopłaty do ceny wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr III/16/02 z dnia 19 grudnia 2002 r.	10.128 zł
- inne usługi komunalne (ubezpieczenie OC, odszkodowanie)	672 zł
- koszty zatrudnienia 4 pracowników przez okres 6 m-cy oraz 150 osób w okresach tygodniowych w ramach robót publicznych przy pracach remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy	30.097 zł

	55.419 zł

6. Wydatki inwestycyjne

❖ Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej części miasta Barda

W 2003 r. wykonano projekt rozdziału istniejącej sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wartość opracowania 7.800 zł (brutto).

❖ Likwidacja szamb na terenie miasta Barda

W ramach tego zadania opracowano wykaz szamb przewidzianych do likwidacji z uwzględnieniem priorytetów pilności ich wykonania. W pierwszej kolejności wykonywane będą podłączenia na ul. 1-go Maja (z uwagi na planowaną odbudowę drogi) następnie będą brane pod uwagę niskie koszty wykonania przy dużej częstotliwości opróżniania tych szamb,

W ramach zadania zlecono do ZWiK w Nowej Rudzie wykonanie podłączenia budynku komunalnego przy ul. 1-go Maja na kwotę 2.500 zł. Zadanie to jest wykonane , ale nie fakturowane w 2003 . W roku ubiegłym wydatkowano kwotę 2.440 zł za roboty kanalizacyjne przy drodze nr 8 w Bardzie.

❖ **Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla prawobrzeżnej części Barda**

Na przygotowanie powyższego zadania do realizacji wydatkowano następujące środki:

- za opracowanie kosztorysu inwestorskiego do zadania „sprowadzenie ścieków z prawobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków	- 2.928 zł
- za opracowanie aneksu do projektu rozdziału sieci ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej	- 500 zł
- opłata za dziennik budowy	- 9 zł
Ogółem	3.437 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami ścieków dla prawobrzeżnej strony miasta przewidziana jest na rok 2004.

12.09.2003 r. złożony został w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Wrocław wniosek o pomoc finansową z programu Sapard na realizację inwestycji.

Całkowite nakłady na przedsięwzięcie oszacowano wstępnie na kwotę 1.287.427 zł.

Wnioskowana wielkość pomocy – 965.570 zł.

W dniu 3.03.2004 r. odbył się przetarg na budowę kanalizacji, który z uwagi na brak złożenia co najmniej jednej oferty został unieważniony.

Po rozmowie z Dyrektorem Regionalnego Oddziału ARiMR ogłoszono drugi przetarg. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 25.05.2004 r. z terminem zakończenia prac inwestycyjnych do końca listopada 2004 r.

❖ **Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy**

W 2003 roku opracowana została koncepcja gospodarki ściekowej gminy Barda. Koncepcja ta opracowana została przez zespół osób powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy pod kierownictwem Pana Krzysztofa Żegańskiego. Opracowana została również opinia do opracowanej koncepcji przez dr inż. Grzegorza Kaczmarzyka.

Koszt powyższych opracowań wyniósł 6.648 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Koszt zamówienia wynosi 22.570 zł, termin realizacji – 15.XII.2003 r., termin płatności – 2004 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego:

- projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyłęk oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Przyłęku,
- wodociągu wraz z przyłączami we wsi Laskówka,
- kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskówka i Dzbanów ze sprowadzeniem ścieków do oczyszczalni na terenie wsi Przyłęk.

Wynagrodzenie projektanta wynosi 107.848 zł brutto.

Termin realizacji – 2004 r.

❖ **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bardzie i Dębowinie**

Wykonano oświetlenie uliczne w Dębowinie.

W ramach powyższego założono 10 opraw oświetleniowych oraz 940 mb przewodu napowietrznego.

Koszt inwestycji 13.670 zł.

Ponadto wykonano dokumentację oświetlenia ulicznego ul. 1 Maja i Męki Pańskiej w Bardzie. W 2003 r. zapłacono I transzę wynagrodzenia w wys. 2.885 zł.

Poniesiono również koszty ustalenia warunków przyłączenia do sieci w wys. 241 zł

❖ **Budowa wodociągu dla wsi Dzbanów**

W dniu 9 lipca 2003 roku dokonano odbioru końcowego zadania „budowa wodociągu przesyłowego na trasie Przyłęk-Dzbanów oraz wodociągu z przyłączami we wsi Dzbanów. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 10 lipca 2003 roku przekazano wodociąg do eksploatacji ZWiK w Nowej Rudzie a samo przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpiło w dniu 14 lipca 2003 roku.

Wykonano sieć przesyłową i rozdzielczą o łącznej długości 4906 mb oraz przyłącza w ilości 70 szt o łącznej długości 1127 mb.

Koszt wykonanych robót wraz z kosztami nadzoru i obsługi geodezyjnej wyniósł 1.105.553 zł i sfinansowany został z następujących środków:

- pożyczki długoterminowej WFOŚiGW w wys. 542.000 zł
- środków UE z Programu Sapard w wys. 542.400 zł
- środki własne Gminy w wys. 21.153 zł

Zgodnie ze specyfikacją winno zostać wykonane łącznie 6.033 mb sieci i przyłączy. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stwierdzono, że wykonano 6.353 mb z dodatkowym wykonaniem 4 szt. przyłączy, nie objętych projektem budowlanym (dla budynków nr 2-świetlica, nr 45, 50 oraz nowego budynku na działce nr 163/10) o łącznej długości 90 mb.

Główne różnice długości są wynikiem różnic powstałych przy wykonywaniu przyłączy mając na uwadze zmiany wejść do budynków, obejścia istniejących ogródków, ogrodzeń, zmiana usytuowania pomieszczeń technicznych itp., co należy uznać za uzasadnione biorąc pod uwagę sprawną realizację inwestycji oraz unikanie jakichkolwiek konfliktów z mieszkańcami. Koszt robót dodatkowych wykonawca określił wstępnie na kwotę ok. 66.000 zł. Po weryfikacji zestawienia rzeczowo-finansowego tych robót oraz po przeprowadzonych negocjacjach ustalono kwotę brutto 51.000 zł oraz termin płatności w latach 2003-2004.

Powyższe roboty zostały rozliczone na podstawie odrębnej umowy dodatkowej.

W 2003 r. wydatkowano na ten cel 5.000 zł. Pozostała kwota 46.000 zł do zapłacenia w roku następnym.

W 2003 r. sfinansowano ponadto inne koszty związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji: ogłoszenie o przetargu, uzgodnienia z Zakładem Energetycznym i Telekomunikacją, sprawdzenia dokumentacji przetargowej, doradztwo przetargowe, na łączną kwotę 5.970 zł.

Ogólny koszt inwestycji od początku jej realizacji wyniósł 1.228.554 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. W 2003 r. przekazano dla instytucji kultury dotacje podmiotowe w wys. 271.300 zł, w tym dla
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji | 152.300 zł |
| - Biblioteki Publicznej | 119.000 zł |

Przekazane środki stanowią 100 % zaplanowanych dotacji na 2003 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W roku 2003 r. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w wys. 59.000 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------|
| - działalność klubu sportowego „Unia” | 27.000 zł |
| - działalność wiejskich klubów sportowych
(3 drużyny LZS) | 22.000 zł |
| - zadanie inwestycyjne ‘Budowa szatni dla KS „Unia” | 10.000 zł |

Realizacja wydatków za przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „Unia”

Przekazano dotację dla klubu sportowego w wys. 27.000 zł. Według przedłożonego sprawozdania przez KS „Unia” środki zostały wykorzystane na:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup obuwia i strojów sportowych, piłek | 5.948 zł |
| - delegacje sędziowskie | 5.152 zł |
| - wynagrodzenie trenerów | 9.000 zł |
| - wynagrodzenie za pranie strojów sportowych | 1.500 zł |
| - koszty ubezpieczenie i zgłoszenia zawodników | 2.198 zł |
| - koszty utrzymania boiska (wynagrodzenie gospodarza boiska,
zakup wapna i opon do kosiarki) | 2.259 zł |
| - przygotowanie i prowadzenie programu sportowego
dla dzieci i młodzieży | 500 zł |
| - inne koszty | 443 zł |
| | ----- |
| | 27.000 zł |

Ponadto z budżetu gminy pokryto wydatki klubu związane z rozliczeniem podatku dochodowego za XII 2002 r. (w ubiegłym roku wydatki „Unii” realizowane były przez UMiG) w wys. 204 zł.

2. <u>Drużyna LZS w Brzeźnicy</u>	<u>8.001 zł</u>
w tym :	
- ubezpieczenie zawodników	188 zł
- delegacje sędziowskie	4.004 zł
- zakup strojów i butów sportowych	2.000 zł
- wynagrodzenie trenera	800 zł
- zgłoszenie drużyn do rozgrywek	1.009 zł
3. <u>Drużyna LZS w Dzbanowie</u>	<u>2.897 zł</u>
w tym :	
- ubezpieczenie zawodników	188 zł
- zakup materiałów (stroje, buty, wapno)	1.589 zł
- delegacje sędziowskie, wynajem autobusu	1.120 zł
4. <u>Drużyna LZS w Potworowie</u>	<u>7.004 zł</u>
w tym :	
- ubezpieczenie zawodników	188 zł
- zakup materiałów (stroje, wapno, paliwo)	1.122 zł
- delegacje sędziowskie, wynajem autobusu	2.874 zł
- zgłoszenie drużyn do rozgrywek, opłata stat.	1.170 zł
- wynagr. za pranie strojów sport., gospodarza boiska	1.650 zł

5. Inwestycja „Budowa zaplecza dla klubu sportowego w Bardzie”

Wydatkowano środki z budżetu Gminy w wys. 9.971 zł na zakup materiałów budowlanych, jak: pustaki, cegły, cement, wapno, nadproża i inne.

W ramach powyższego wykonano izolację poziomą przeciwwilgociową fundamentów, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wraz z przesklepieniami otworów okiennych i drzwiowych z wykonaniem wieńca żelbetowego w całości kondygnacji. Roboty zostały zrealizowane przy częściowym udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz nieodpłatnie przez mieszkańców miasta.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na rok 2003	Poniesione nakłady w 2003 r.	Źródła finansowania		
					środki wł. gminy	Pożyczka	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	Modernizacja dróg transportu rolnego w Dzbanowie	67.539	65.107	11.179	-	53.928
2.	600	Odbudowa dróg transp. rolnego w Brzeźnicy, Opolnicy, Grochowej, Potworowie oraz dróg gminnych w Bardzie zniszcz. podczas powodzi w 2002 r.	289.392	289.392	109.160	-	180.232
3.	750	Zakup sprzętu komputer dla UMIG	3.946	3.946	3.946	-	-
4.	750	Zakup kserokopiarki dla UMIG	6.400	6.378	6.378	-	-
5.	900	Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej części miasta (projekt budowl.)	8.000	7.800	7.800	-	-
6.	900	Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla prawobrzeżnej części Barda	3.500	3.437	3.437	-	-
7.	900	Likwidacja szamb na terenie miasta Barda	16.736	2.440	2.440	-	-
8.	900	Uporządkowanie gosp. ściekowej na terenie wiejskim (kocepcja, studium wykonalności)	15.000	6.648	6.648	-	-
9.	900	Modernizacja oświetl. ulicznego w Bardzie, ul. 1-go Maja i Męki Pańskiej, Dębowinie,	20.000	16.796	16.796	-	-
10.	900	Budowa wodociągu we wsi Dzbanów	1.116.523	1.116.523	32.123	542.000	542.400
11.	926	Budowa zaplecza dla klubu sportow. w Bardzie	10.000	9.971	9.971	-	-
Ogółem			1.557.036	1.528.438	209.878	542.000	776.560

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w części „realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji”

Zgodnie z uchwałą nr V/28/03 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2003 r., 50 % dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego należy przeznaczyć na cele inwestycji strukturalnych i remonty.

W 2003 r. ze sprzedaży mienia gminnego uzyskano wpływy w wysokości 490.943 zł. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy poniesione na inwestycje strukturalne oraz remonty kształtują się wys. 202.764 zł, tj. 41,3 % wpływów ze sprzedaży mienia. Mniejsze niż zakładano wydatki inwestycyjne wynikają z rezygnacji w 2003 r. z opracowania dokumentacji na wodociąg w Laskówce.

Wydatki inwestycyjne i remontowe łącznie ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji wraz z odsetkami od tych kredytów wynoszą 584.100 zł, co stanowi 119 % dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za 2003 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatk.	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750		Administracja publiczna	61.764	61.764	61.764	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	61.764	100,0
2.	751		Urzędy naczeln. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	22.478	22.478	22.478	100,0
		75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej	879	879	879	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.956	8.956	8.956	100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe	12.643	12.643	12.643	100,0
3.	752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0
		75212	Pozost. wyd. obronne	500	500	500	100,0
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100,0
		75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,0
5.	801		Oświata i wychowanie	1.852	1.836	1.836	100,0
		80101	Szkoły podstawowe	1.852	1.836	1.836	100,0
6	853		Opieka społeczna	956.600	954.954	954.942	100,0
		85313	Skł. na ubezpie. zdr. opł. za osoby pob. niektóre świadcz. z pom. społ.	46.119	46.119	46.119	100,0
		85314	Zas. i pomoc w naturze	773.161	773.161	773.161	100,0
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowaw.	25.522	23.864	23.864	100,0
		85319	Ośrodki pom. społecznej	106.000	106.000	106.000	100,0
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.548	3.548	3.548	100,0
		85395	Pozostała działalność	2.250	2.250	2.250	100,0
6.	900		Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	70.000	70.000	58.292	83,3
		90015	Oświetlenie ulic	70.000	70.000	58.292	83,3
			RAZEM	1.113.694	1.112.020	1.100.312	98,9
	900		Wydatki na oświetlenie, poniesione w 2002 r., a zwrócone z dotacji przekazanej w 2003 r.			11.708	
O g ó ł e m :				1.113.694	1.112.020	1.112.020	100,0

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków budżetu.

Informacja o łącznej kwocie długu Gminy Bardo na koniec 2003 rok

<u>I. Ogółem kwota długu</u>	<u>1.437.590 zł</u>
W tym:	
1. <i>Stan kredytów na dzień 31.12.2003 r.</i>	<i>689.779 zł</i>
w tym :	
- w BGK na remonty budynków komunalnych z 2000 r.	122.087 zł
- w BISE na odbudowę ciekłu ul. Krakowska z 2001 r.	131.692 zł
- w BISE na budowę oczyszczalni ścieków z 2001 r.	256.000 zł
- w BS na zadanie bż gminy – 2003 r	180.000 zł
2. <i>Stan pożyczek na dzień 31.12.2003 r.</i>	<i>653.600 zł</i>
w tym :	
- WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci zewnętrznych z 2000 r.	111.600 zł
- WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsi Dzbanów z 2003 r.	542.000 zł
3. <i>Wymagalne zobowiązania</i>	<i>94.211 zł</i>
w tym :	
- jednostek budżetowych	-
- zakładów budżetowych	94.211 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku sprawozdawczego stanowi 18 % dochodów gminy, zrealizowanych w tym roku budżetowym, zaś do dochodów planowanych na 2003 kształtuje się w wys. 17,8 %.

<u>II. Poziom obsługi długu</u>	<u>964.633 zł</u>
1. Spłata rat kredytów w 2003 r.	209.993 zł
2. Spłata rat pożyczek w 2003 r.	653.600 zł
3. Spłata odsetek	101.040 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2003 r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami stanowi 12,1 % zrealizowanych w tym roku dochodów, zaś w stosunku do dochodów planowanych – 11,3 %

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych za 2003 r.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie.

	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych na początku roku	- 59.985	- 59.985
- Przychody	1.259.800	1.187.688
w tym:		
- dotacje z budżetu	245.000	245.000
- wpływy z usług	1.002.900	930.383
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000	2.263
- pozostałe dochody	1.900	10.042
- koszty	1.194.800	1.155.416
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	480.000	447.155
- wynagrodzenia pozostałe	38.000	35.699
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	105.000	100.854
- pozostałe wydatki bieżące	570.954	569.755
- wydatki inwestycyjne	846	846
- inne zmniejszenia	-	1.107
- stan środków na 31.12.2003 r.	5015	-27.713

Na stan środków na koniec okresu sprawozdawczego składają się :

- środki pieniężne	+ 8.524 zł
- należności	+ 201.112 zł
- pozostałe środki obrotowe	+ 16.629 zł
- zobowiązania	- 253.978 zł
	- 27.713 zł

Rozliczenie przychodów i kosztów bieżących według działalności przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	W tym		Koszty i inne obciążenia	Wynik
			Dotacje z budżetu	Przychody własne		
1.	Eksploatacja budynków + C.O.	807.621	200.000	607.621	803.565	+ 4.056
2.	Zieleń	15.000	15.000	-	17.248	- 2.248
3.	Zimowe utrzymanie dróg	15.000	15.000	-	20.846	- 5.846
4.	Oczyszczalnia ścieków	87.457	15.000	72.457	90.495	- 3.038
5.	Pozostałe (z gosp.komunal.)	262.610	-	262.610	223.262	+ 39.348
OGÓLEM		1.187.688	245.000	942.688	1.155.416	+ 32.272

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedłożył roczne rozliczenie z otrzymanych dotacji zgodnie z uchwałą nr V/29/03 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie udzielania dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Bardo.

Na dzień 31.12.2003 r. wystąpiły następujące zmiany w stosunku do stanu śr. obrotowych na koniec 2002 roku :

- wzrost należności o 39.254 zł
- wzrost zobowiązań z kwoty 247.081 zł do 253.978 zł ,tj. o 6.897 zł.
- zmniejszył się ujemny stan środków obrotowych z kwoty – 59.985 zł do kwoty – 27.713 zł, tj. o 32.272 zł.
- wzrosły zobowiązania wymagalne zakładu o 5.977 zł, które wynoszą 94.211 zł.

Największe zadłużenie występuje z tytułu opłaty za wodę i ścieki -70.526 zł oraz z tytułu dostawy gazu - 22.249 zł.

W dniu 26 czerwca 2003 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/45/03 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie" w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Bardo.

Z dniem 1 grudnia 2003 r. Burmistrz MiG zatrudnił Pełnomocnika Burmistrza ds. likwidacji ZGKiM w Bardzie, który przygotował analizę stanu prawnego mienia będącego w zakładzie oraz analizę stanu ekonomicznego-finansowego ZGKiM. Obowiązkiem Pełnomocnika jest realizacja planu likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z o.o.

Burmistrz MiG zgłosił ponadto ZGKiM do Programu przygotowania do prywatyzacji 150 przedsiębiorstw komunalnych, którego celem jest poprawa konkurencyjności i przygotowanie podmiotów komunalnych do działań we Wspólnym Rynku UE. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest prywatyzacja, z którą wiążą się wszystkie działania podejmowane w ramach Programu.

Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Skarbu.

W dniu 1 marca 2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli firm przyjętych do Programu z rejonu dolnośląskiego z przedstawicielami firmy odpowiedzialnej za realizację Programu, na którym omówiono zakres Programu oraz harmonogram prac związanych z Zakładem.

2. Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	181	181
- przychody	500	2
- wydatki	650	0
- stan środków na koniec roku	31	183

W 2003 r. Urząd Miasta i Gminy nie naliczył żadnych opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bardzie.

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	9.454	9.454
- przychody	36.474	46.002
- wydatki	45.754	42.876
w tym :		
zakup materiałów i wyposażenia	12.904	11.504
zakup usług	13.500	13.443
zakup pomocy naukowych	7.800	6.478
zakup sprzętu komputerowego	7.000	7.000
- stan środków na koniec roku	174	12.580

4. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Przylęku

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	12.247	12.247
- przychody	9.053	8.142
- wydatki	20.850	19.917
w tym :		
zakup usług	9.000	8.490
zakup pomocy naukowych	910	533
zakup sprzętu komputerowego	7.100	7.100
- stan środków na koniec roku	450	473

5. Środek specjalny przy Gimnazjum Publicznym w Bardzie.

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	476	476
- przychody	7.980	7.688
- wydatki	8.380	8.119
w tym :		
zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.478
zakup usług	4000	3.898
- stan środków na koniec roku	76	45

6. Środek specjalny przy Przedszkolu Publicznym w Bardzie (stołówka)

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	4.881	4.881
- przychody	79.850	59.642
- wydatki	83.900	57.520
w tym :		
zakup środków żywności	77.050	53.358
zakup materiałów i wyposażenia	5.650	3.468
- stan środków na koniec I półrocza	831	7.003

7. Miejsko – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	5.199	5.199
- przychody	7.000	6.482
w tym :		
§ 069 – Różne opłaty	6.700	6.457
§ 072 – Pozostałe odsetki	300	25

- koszty	12.000	3.964
w tym :		
§ 4210 – zakup materiałów	8.000	7.625
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000	4.000
- stan środków na koniec I półrocza	199	56

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono koszty związane z częściową refundacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 8 osób oraz badaniem (przeгляд) opryskiwaczy polowych rolników w celu wyeliminowania nadmiaru wycieku i nieszczelności środków chemicznych do gleb.

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2003 r.

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bardzie

<u>Przychody</u>	184.127 zł
w tym : dotacja z budżetu gminy	152.300 zł
dochody własne (wynajem pomieszczeń, darowizny, inne dochody)	31.827 zł

<u>Koszty</u>	186.796 zł
----------------------	-------------------

w tym :

- koszty funkcjonowania OKSiR w Bardzie i WDK w Brzeźnicy	161.588 zł
- koszty funkcjonowania świetlic wiejskich	25.208 zł

Koszty OKSiR w Bardzie i WDK w Brzeźnicy obejmują:

- materiały, środki czystości, wyposażenie	4.733 zł
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (art. Spożywcze, nagrody rzeczowe, nagłośnienie, występy zespołów)	17.527 zł
- koszty utrzymania budynków (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, remonty)	32.549 zł
- wynagrodzenia osobowe	62.665 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.894 zł
- pochodne od płac (ZUS, świadczenie urlopowe)	16.244 zł
- pozostałe koszty (usł. telefoniczne, bankowe, delegacje, amortyzacja i inne)	21.976 zł

161.588 zł

Z ważniejszych zorganizowanych imprez kulturalnych i okolicznościowych w 2003 r. należy wymienić :

Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Bardzka Majówka, Dzień Dziecka, zawody wędkarskie, Pegazik, Dni Barda i inne).

W OKSiR w Bardzie czynna jest świetlica, prowadzona jest nauka gry w szachy i organizowane są turnieje szachowe.

Prowadzone są zajęcia gry w ping-ponga. Zawodnicy rozgrywają zawody o puchar najlepszego zespołu i zawodnika.

Młodzieży udostępniono pomieszczenia na uprawianie ćwiczeń gimnastycznych i aerobik oraz do gry na instrumentach muzycznych.

Koszty funkcjonowania świetlic obejmują :

-zakup opału i materiałów, remonty	14.865 zł
- wynagrodzenia osobowe	8.458 zł
- pochodne od płac	1.719 zł
- pozostałe usługi	166 zł

	25.208 zł

Ośrodek Kultury administruje 8 świetlicami : w Opolnicy, Dębownie, Grochowej, Potworowie, Przyłęku, Dzbanowie, Janowcu i Laskówce.

W miarę posiadanych środków stara się poprawić ich estetykę, zakupuje materiały, mobilizuje mieszkańców sołectw do uczestniczenia w pracach remontowych.

W 2003 wykonano następujące prace remontowe : malowanie i położenie płytek w świetlicy w Janowcu i Grochowej , malowanie pomieszczeń i naprawa schodów w świetlicy w Dzbanowie , malowanie świetlicy w Potworowie, malowanie i drobne naprawy w świetlicy w Przyłęku oraz rozpoczęcie remontu świetlicy w Laskówce.

Na powyższe wydatkowano kwotę 10.327 zł.

2. Biblioteka Publiczna w Bardzie

<u>Przychody</u>	128.108 zł
w tym : dotacja z budżetu gminy	119.000 zł
inne dotacje	1.500 zł
środki własne (wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie z internetu, kursy biblioteczne, usługi ksero, wpływy z kar pieniężnych za przetrzymanie książek, darowizny pieniężne i rzeczowe)	7.608 zł

<u>Koszty</u>	129.883 zł
w tym :	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	10.412 zł
- koszty utrzymania lokalu (czynsze, co, energia, materiały do remontu, sprzątanie)	11.843 zł
- koszty organizacji imprez masowych i zajęć z dziećmi (materiały papiernicze i dekoracyjne, nagrody rzeczowe, art. spożywcze)	4.414 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, kaset video, prenumerata	3.746 zł
- wynagrodzenia osobowe	67.941 zł
- dodatkowe wynagr. roczne	5.687 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	13.834 zł
- pozostałe koszty (delegacje, usł. pocztowe, telefoniczne, bankowe, odpis na z.f. św. socj. i inne)	12.006 zł

Biblioteka Publiczna w Bardzie oprócz prowadzenia bieżącej działalności związanej z wypożyczaniem książek organizowała dodatkowe zajęcia kulturalne z dziećmi w czasie ferii i wakacji , cotygodniowe „Spotkania z bajką”, Euromajówkę. Była współorganizatorem i stroną współfinansującą Festiwal Widowisk Plenerowych i Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Przy Bibliotece w Bardzie funkcjonuje mini kawiarenka internetowa, Gminny Punkt Informacji Europejskiej.

Koszty organizacji imprez zostały częściowo zrefundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl, TRAD „Szansa” a zwłaszcza przez Urząd Miasta i Gminy w Bardzie. Łącznie refundacją objęto wydatki w wysokości 2.713 zł.

Ponadto w organizacji Przeglądu Zespołów Kolędniczych partycypował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który refundował część nagród i dyplomów w kwocie ok. 1.000 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

LESZEK ANKIEWICZ

2926

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC
ZA 2003 ROK**

WYSOKA R A D O !

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1551) oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) ,
przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr IV/12/02 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2002 roku i zamknął się kwotą **17.885.000 zł** po stronie dochodów i kwotą **16.720.000 zł** po stronie wydatków . Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości **1.165.000 zł** związana była z koniecznością zabezpieczenia spłaty pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę kanalizacji wsi **Kraśnik Dolny, Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Górny, Krępnica.**

W trakcie 2003 roku plan budżetu gminy korygowany był :

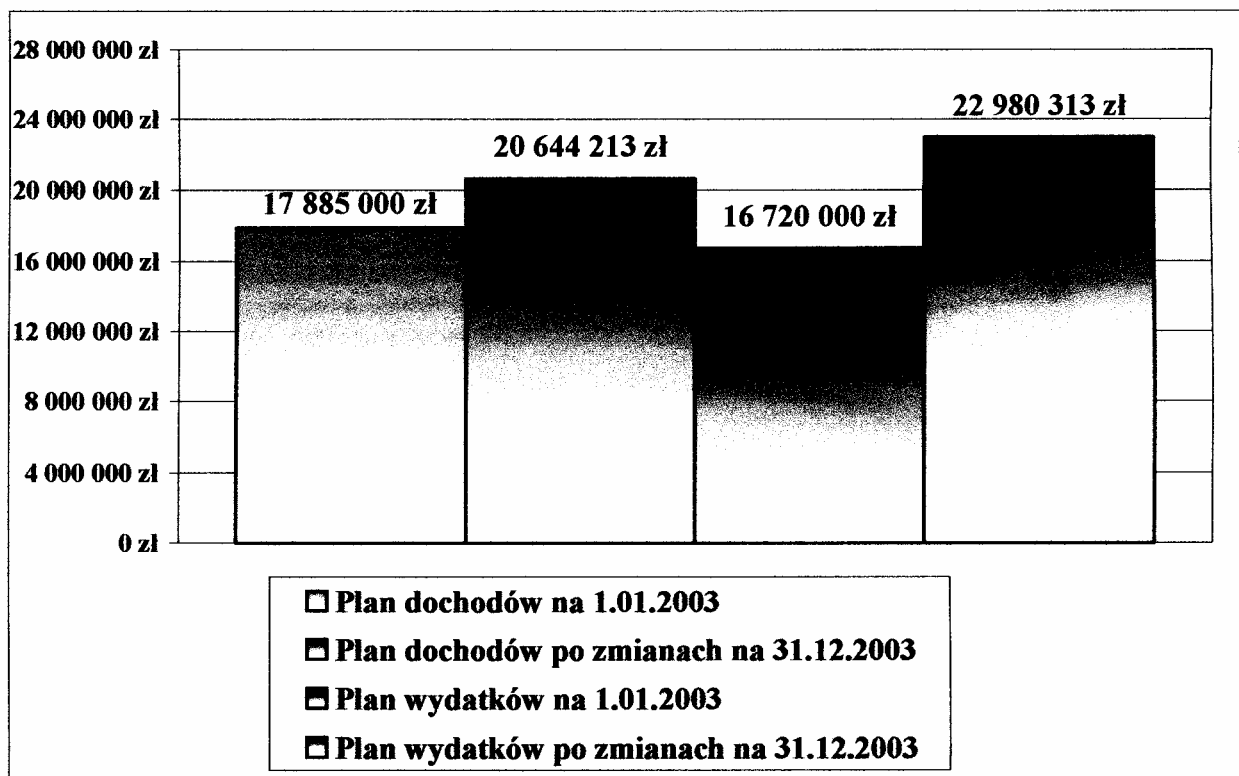
uchwałami Rady Gminy :

- * Nr V/18/03 z dnia 26 lutego 2003 roku,
- * Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku,
- * Nr VII/51/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku,
- * Nr VIII/53/03 z dnia 14 sierpnia 2003 roku,
- * Nr IX/60/03 z dnia 10 września 2003 roku,
- * Nr X/62/03 z dnia 29 października 2003 roku

oraz zarządzeniami Wójta Gminy :

- * Nr 51/03 z dnia 25 marca 2003 roku,
- * Nr 53/03 z dnia 30 marca 2003 roku,
- * Nr 65/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku,
- * Nr 69/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku,
- * Nr 84/03 z dnia 25 września 2003 roku,
- * Nr 90/03 z dnia 24 października 2003 roku,
- * Nr 92/03 z dnia 07 listopada 2003 roku,
- * Nr 95/03 z dnia 05 grudnia 2003 roku,
- * Nr 106/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku.

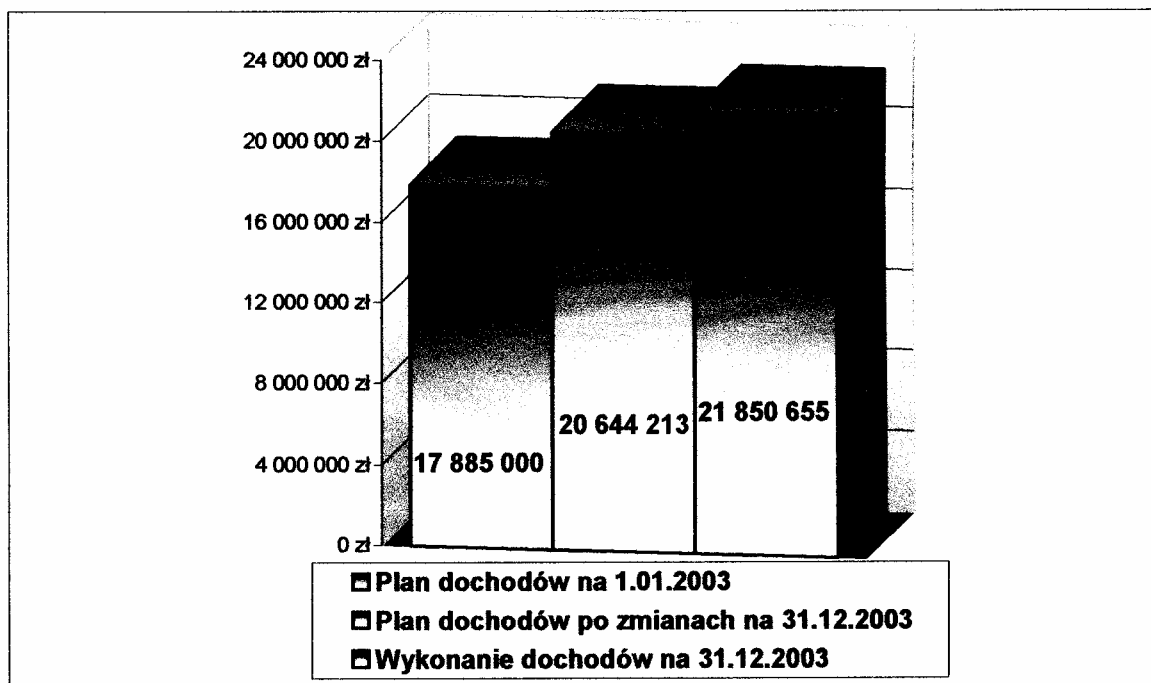
Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych korekt, zamknął się kwotą **20.644.213 zł po stronie dochodów i 22.980.313 zł po stronie wydatków** (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.186.100 zł**, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **2.200.000 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy położonego w zlewni rzeki Bóbr obejmującego wsie : Dąbrowa Bolesławiecka, Chościszowice, Krępnica, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Kozłów i Parkoszów – IV i V etap Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, Stara Oleszna, Kozłów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień oraz spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji wsi Kraśnik Dolny, Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Górny i Krępnica w kwocie **1.165.000 zł**).



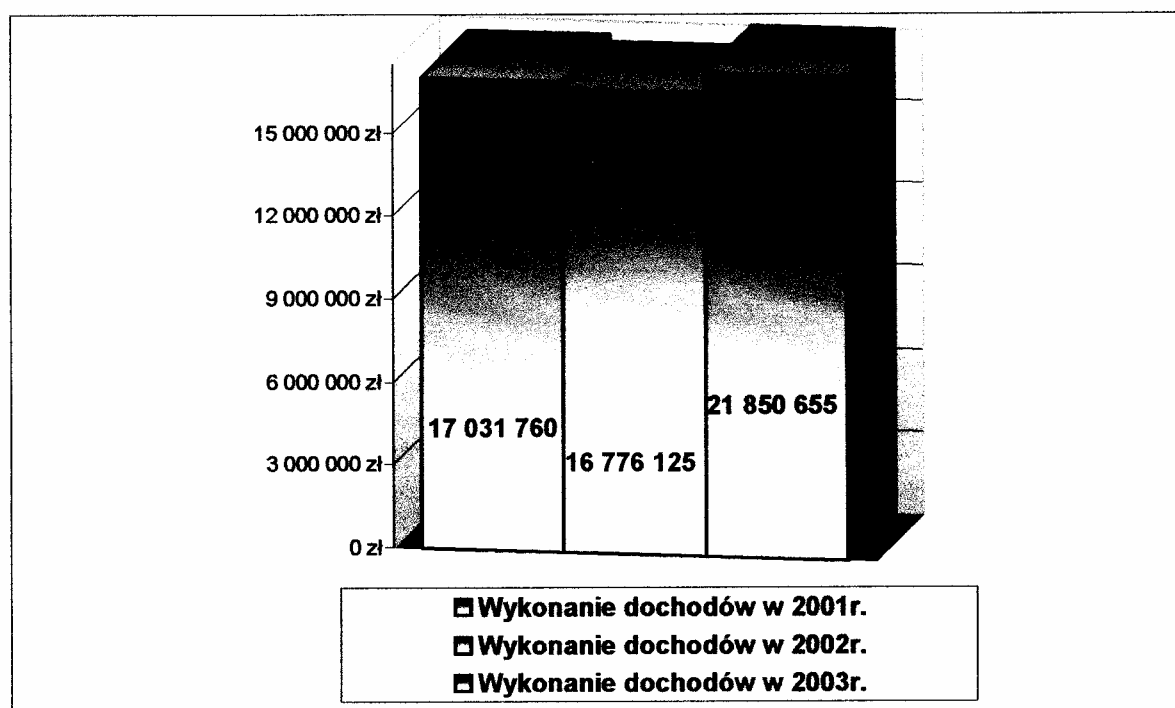
Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2003 rok zamknęła się kwotą **21.850.655 zł**, co stanowi **105,84 %** planowanych dochodów rocznych.

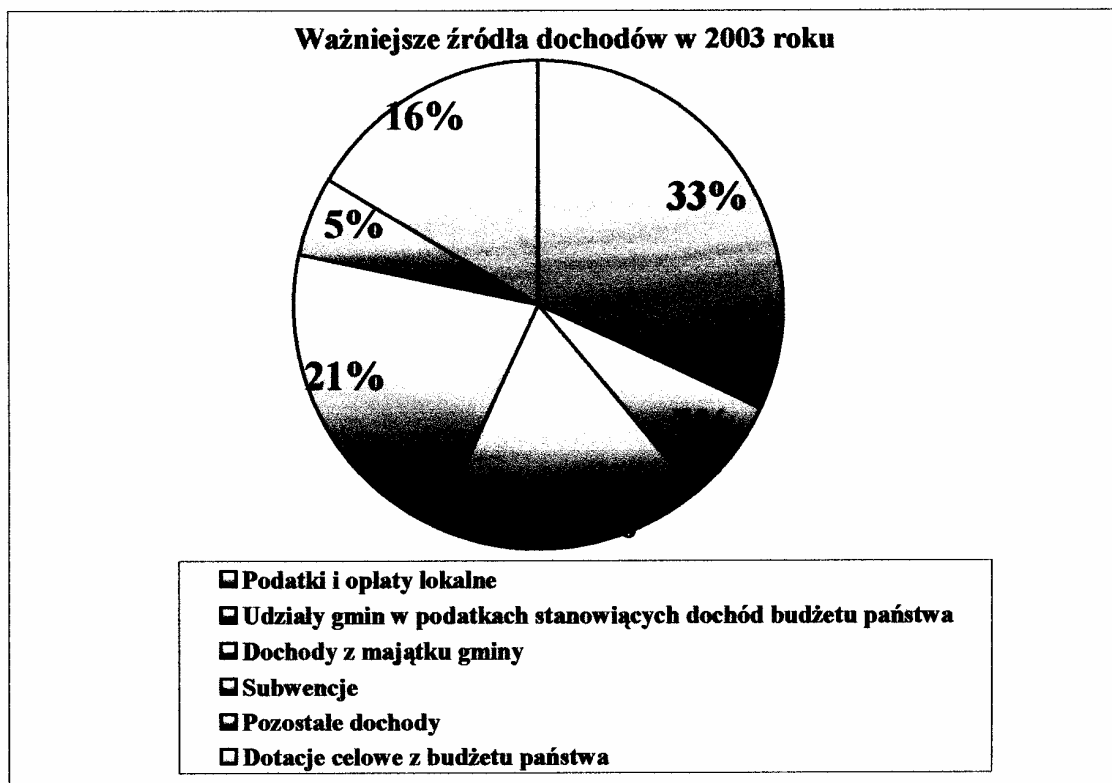


Porównanie poziomów wykonania dochodów za 2003 r. z 2002 r. i 2001 r. przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2003 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Dz.	Źródła dochodów	w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	6.366.000	6.973.508	109,54
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.412.000	1.494.564	105,85
3.	Dochody z majątku gminy	3.832.000	3.966.278	103,50
4.	Subwencja ogólna	7.502	7.502	100,00
5.	Subwencja rekompensująca	710.538	710.538	100,00
6.	Subwencja oświatowa	3.990.350	3.990.350	100,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej	1.129.761	1.127.186	99,77
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	140.506	140.506	100,00
9.	Dotacje celowe z funduszy celowych	2.282.500	2.282.500	100,00
10.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	139.426	143.375	102,83
11.	Dotacje celowe otrzymane z gmin	-	7.853	
12.	Pozostałe dochody	491.630	871.049	177,18
13.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000	133.206	95,15
14.	Wpływy od jednostek budżetowych	2.000	2.240	112,00



Z przedstawionego zestawienia wynika, że planowane wpływy w poszczególnych źródłach dochodów wykonano, a w większości źródeł znacznie je przekroczone.

Źródłami dochodów gminy, których nie zdołaliśmy wykonać w roku ubiegłym jest opłata eksploatacyjna – której wysokość jest uzależniona od wydobycia kruszywa i na wysokość której nie mamy wpływu.

Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

- * lokowanie wszystkich „wolnych” środków budżetowych na lokatach terminowych, w tym, również wynegocjowanie wyższych, od stosowanych przez banki w powszechnym obrocie, stóp procentowych,
- * uzyskanie, wskutek podejmowania działań służb finansowych, wyższych wpływów w podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, leśnym, od środków transportowych, w opłacie administracyjnej, dochodów z majątku gminy oraz w odsetkach pozostałych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt pozyskania przez Wójta Gminy dodatkowych środków pozabudżetowych w wysokości 2.425.875 zł w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:

- * z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na **dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy położonego w zlewni rzeki Bóbr obejmującego wsie: Dąbrowa Bolesławiecka, Chościszowice, Krępnica, Kozłów, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Parkoszków, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały – IV i V etap Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszków, Stara Oleszna, Kozłów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień - kwota 2.200.000 zł,**
- * ze Starostwa Powiatowego na **dofinansowanie budowy chodnika we wsi Kraszowice – kwota 143.375 zł,**
- * z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na **wykonanie drogi asfaltowej relacji Łąka – Kraśnik Dolny – kwota 82.500 zł.**

Odrębny problem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych za 2003 r. zamknął się kwotą 1.661.873 zł, co stanowi 7,61 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych . Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich i 2003 r.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :
zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	599.879
2.	Podatek rolny	270.690
3.	Czynsze z najmu lokali	122.116
4.	Podatek od środków transportowych	35.079

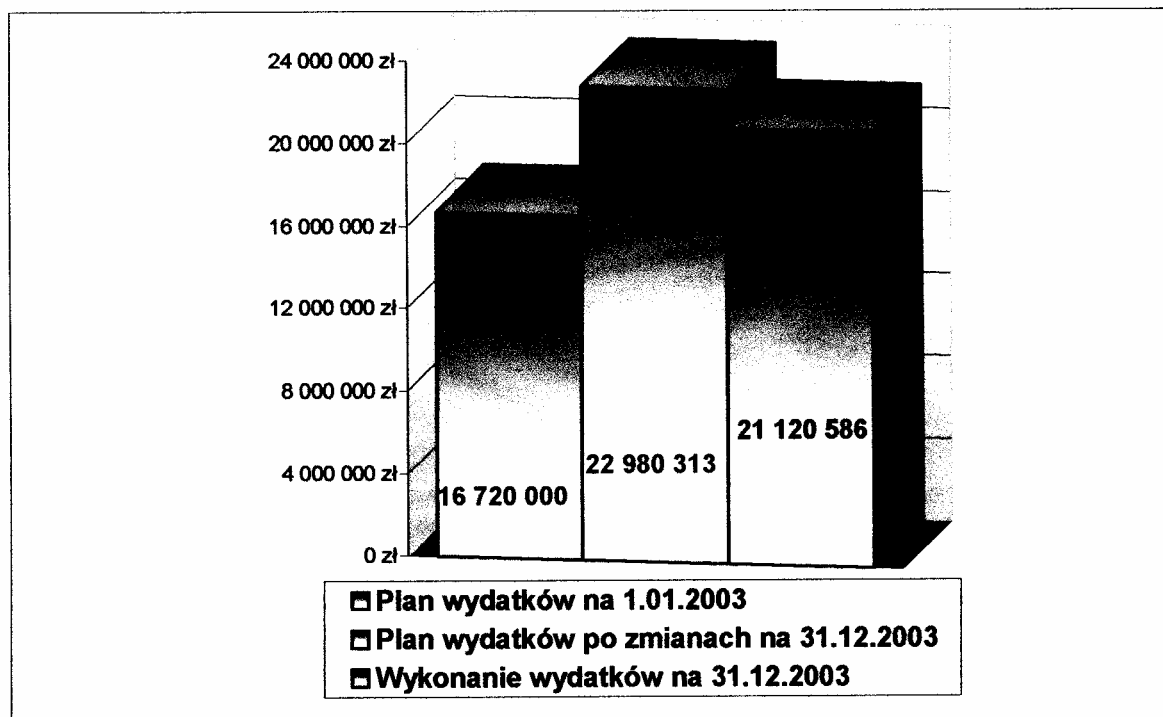
5.	Wpływy z dzierżawy mienia	3.598
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.191
7.	Opłata planistyczna	3.354
8.	Sprzedaż mienia komunalnego	711
9.	Podatek od spadków i darowizn	539
10.	Opłata za specyfikacje	357
11.	Odpłatność z tytułu budowy wodociągów	381
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226
13.	Podatek od posiadania psów	25
14.	Podatek leśny	18
15.	Użytkowanie wieczyste	6
	R a z e m :	1.044.170
16.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2003 r.	617.703
	O g ó ł e m :	1.661.873

Dłużnikami gminy są w zdecydowanej większości osoby fizyczne, których zadłużenie wynoszące 1.032.535 zł powstało z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, w stosunku do których dotychczasowe próby windykacji należności okazały się bezskuteczne.

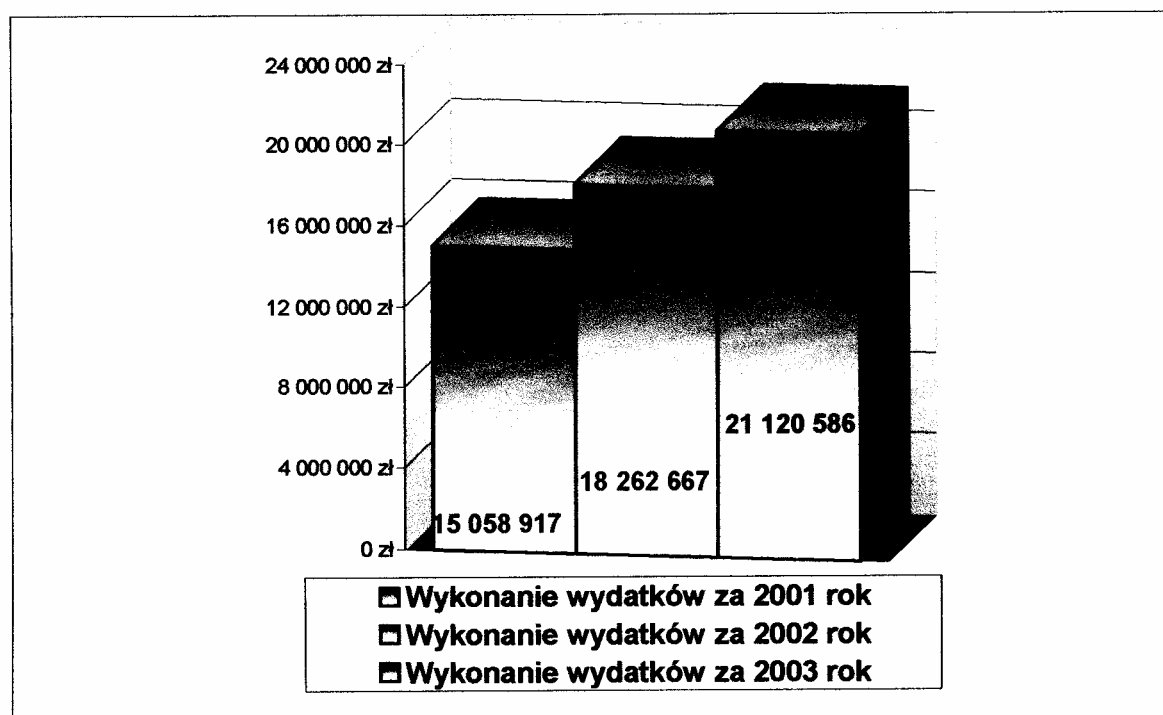
W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zrywaniu umów najmu i dzierżawy z niesolidnymi płatnikami, zabezpieczeniu wiarytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. **Dłużnikom wobec których czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne oraz dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia, udzielono pomocy w formie umorzenia całości lub części długu i odsetek.** Łączna wysokość umorzeń w roku 2003 zamknęła się kwotą **126.649 zł** (w tym 117.650 zł z tytułu umorzenia III raty podatku rolnego, ze względu na ubiegłoroczną suszę).

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 roku zamknęło się kwotą **21.120.586 zł**, co stanowi **91,91 %** planowanych wydatków na 2003 rok.



Poziom wykonania wydatków budżetowych za podobny okres sprawozdawczy, w latach 2001 – 2003, ilustruje poniższe zestawienie.

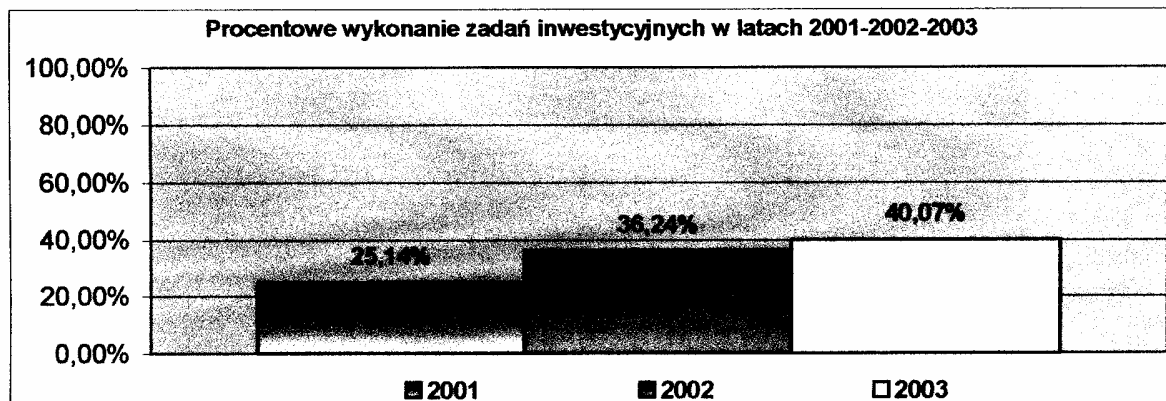
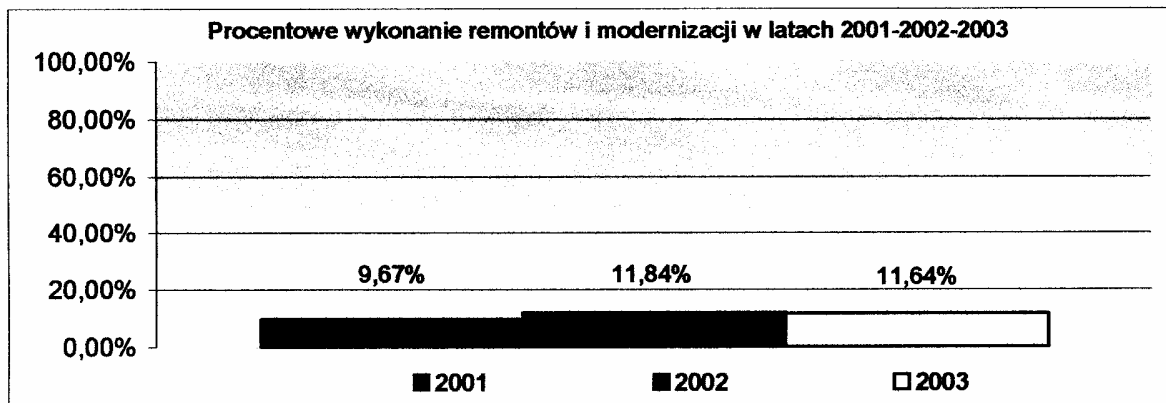
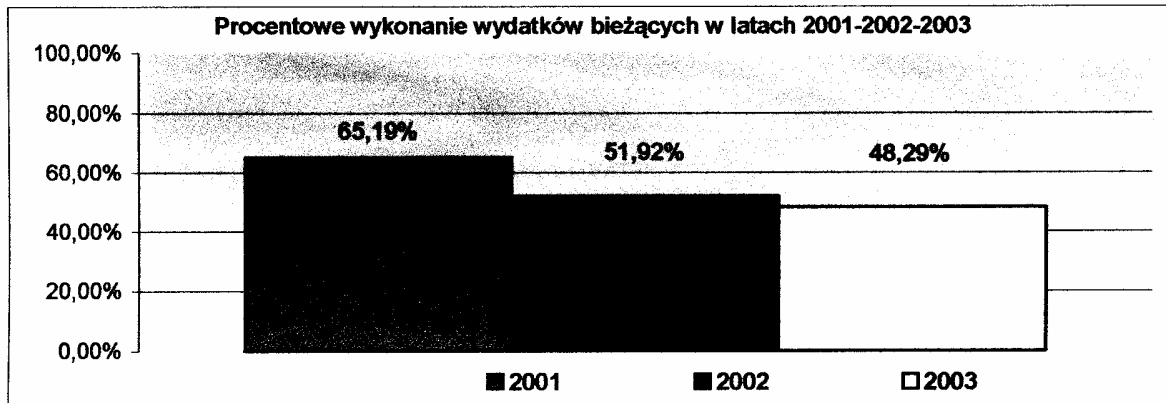


Realizacja wydatków w stosunku do planu (procentowo i wartościowo) przedstawia się w sposób następujący :

* wydatki bieżące	:	-	48,29 %	kwota 10.199.503 zł,
* remonty i modernizacje	:	-	11,64 %	kwota 2.458.123 zł,
* wydatki inwestycyjne	:	-	40,07 %	kwota 8.462.960 zł.

Łączna kwota wydatków na inwestycje, remonty i modernizacje wyniosła 10.921.083 zł, co stanowi 51,71 % poniesionych ogółem przez gminę wydatków w roku ubiegłym.

Wielkość i strukturę wydatków w 2003 roku oraz ich porównanie z 2001 r. i 2002 r. obrazują poniższe wykresy.



Realizacja wydatków budżetowych w 2003 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo - 240.535 zł (80,18 %)

Poniesione wydatki bieżące związane były z:

- * uiszczeniem obowiązującej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
- * wykonaniem konserwacji rowu "Młynówka" w Kraśniku Dolnym,
- * wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych we wsiach: **Bożejowice, Brzeźnik, Chościszowice, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Lipiany, Łaziska, Mierzwin, Nowa Wieś, Otok, Parkoszów, Stare Jaroszowice, Trzebień Mały, Żeliszów.**

Leśnictwo 2.768 zł (27,68 %)

W ramach poniesionych wydatków bieżących wykonano wycięcie zarośli, konarów i gałęzi z drzew w parku wiejskim w Kruszynie.

Transport i łączność - 3.359.718 zł (96,93 %)

Wydatki bieżące - 2.292.533 zł

W ramach poniesionych nakładów w 2003 r. sfinansowano koszty wykonania **remontów i modernizacji dróg o łącznej długości ok. 15,10 km**, w tym 13,50 km w ramach wydatków bieżących.

Zakres zrealizowanych robót obejmował wykonanie:

1. podbudowy i ułożenia nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej długości ok.

9,25 km we wsiach :

- * Trzebień Mały kol. „KUBA” ok. 1,450 km,
- * Kraśnik Górny ok. 1,250 km,
- * Nowe Jaroszowice ok. 0,890 km,
- * Rakowice ok. 0,850 km,
- * Bożejowice ok. 0,740 km,
- * Kraśnik Dolny ok. 0,630 km,
- * Dobra ok. 0,630 km,
- * Suszki ok. 0,560 km,
- * Żeliszów ok. 0,460 km,
- * Kruszyn ok. 0,390 km,
- * Łąka ok. 0,390 km,

- * Stare Jaroszewice ok. 0,300 km,
 - * Bolesławice ok. 0,260 km,
 - * Dąbrowa Bolesławiecka ok. 0,250 km,
 - * Łaziska ok. 0,200 km.
2. nakładek asfaltowych dróg o łącznej długości ok. 4,25 km we wsiach :
- * Kraśnik Górny ok. 2,350 km,
 - * Mierzwin ok. 1,550 km,
 - * Kruszyn ok. 0,350 km,
3. remontu i konserwacji mostu drewnianego na rzece Bóbr we wsi **Parkoszów**,
4. konserwacji mostu drewnianego na rzece Bóbr we wsi **Stara Oleszna**,
5. zatoczek autobusowych we wsiach **Suszki i Otok** o łącznej powierzchni 235 m²,
6. remontu wiaty przystankowej we wsi **Żeliszów**,
7. ułożenia kostki na przystanku we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka**,
8. zakupu i ustawienia znaków drogowych na drogach gminnych.
- Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:
- * równanie i profilowanie równiarką dróg gminnych o łącznej długości **90,9 km**,
 - * odśnieżanie dróg gminnych na długości ok. **130 km**,
 - * wykaszanie poboczy dróg gminnych na długości ok. **119,8 km**

Wydatki inwestycyjne - 1.067.185 zł

- * zakup działek pod drogi gminne we wsiach: **Trzebień Mały i Dąbrowa Bolesławiecka**,
- * wykonanie 3 wiat przystankowych
- * opracowanie projektu budowlanego na wykonanie drogi relacji **Kruszyn – Kraśnik Dolny**,
- * wykonanie drogi asfaltowej relacji **Chościszowice - Łąka** o dł. 1.600 mb,
- * budowa chodnika we wsi **Kruszyn (ul.Orzechowa, Lipowa, Brzoskwiniowa, Świętojańska i Morwowa)** o dł. 1.716 mb,
- * budowa chodnika we wsi **Ocice** o dł. 570 mb,
- * budowa chodnika we wsi **Kraszowice** o dł. 1.036 mb.

Gospodarka mieszkaniowa - 118.412 zł (52,63 %)

- * sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
- * bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych),

- * czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych we wsiach: **Kruszyn i Trzebień,**
- * wymiana instalacji gazowej w budynku komunalnym we wsi **Kruszyn,**
- * naprawa bieżąca pokryć dachowych w budynkach komunalnych we wsiach; **Kruszyn, Łaziska i Łąka.**

Gospodarka usługowa - 304.150 zł (67,74 %)

- * opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi : **Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Łaziska, Łąka, Suszki**
- * kontynuacja opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Brzeźnik, Golnice, Kraśnik Górny, Krępnica, Kozłów, Lipiany, Mierzwin, Nowa, Nowe Jaroszowice, Ocice, Parkoszów, Stare Jaroszowice, Suszki ,Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Żeliszów,**
- * zakup kostki, obrzeży i krawężników na cmentarz we wsi **Trzebień** (czyn społeczny mieszkańców wsi),
- * zakup elementów ogrodzenia na cmentarz we wsi **Kraśnik Dolny**(czyn społeczny mieszkańców wsi).

Administracja publiczna - 1.848.529 zł (91,97 %)

Wydatki bieżące - 1.825.428 zł

- * realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- * bieżąca działalność Rady– diety radnych, wydatki rzeczowe,
- * koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych i paliwa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu,
- * koszty bieżące związane z rozliczeniem podatków (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe).

Wydatki inwestycyjne - 23.101 zł

W ramach tych środków sfinansowano zakup programów i sprzętu komputerowego oraz wykonano okablowanie logiczne sieci komputerowej dla budynku Urzędu.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 28.742 zł (96,49 %)**

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na sfinansowanie:

- * kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

- * kosztów przeprowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- * wydatków związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych w 2002 r.

Obrona narodowa 500 zł (100,00 %)

Środki dotacji celowej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych.

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa - 90.169 zł (79,31 %)

Wydatki bieżące - 62.767 zł

W ramach tej kwoty pokryte zostały koszty:

- * bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, kierowców, zakup 2 pomp szlamowych dla **OSP Brzeźnik i Ocice**, 2 pilarek spalinowych dla **OSP Brzeźnik i Stare Jaroszowice** i 4 agregatów prądotwórczych dla **OSP Brzeźnik, Ocice, Stare Jaroszowice i Trzebień**,
- * remontu bieżącego pokrycia dachu remizy OSP we wsi **Brzeźnik**
- * związane z realizacji zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki inwestycyjne - 27.402 zł

- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP we wsi **Ocice**.
- * dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla **Komisariatu Policji w Bolesławcu**.

Obsługa długu publicznego - 3.247 zł (72,16 %)

Splata odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi **Kraśnik Dolny, Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Górny, Krępnica**.

Różne rozliczenia 3.000 zł (93,75 %)

Dotacja dla **Starostwa Bolesławieckiego** na uruchomienie internetowego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków – zadanie realizowane wspólnie przez Starostwo i gminy naszego powiatu.

Oświata i wychowanie - 5.089.393 zł (92,15 %)

Wydatki bieżące 5.005.118 zł

- * koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych – płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe,
- * koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,
- * sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją a faktycznymi wydatkami kształcenia uczniów gminy Bolesławiec, realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych w Bolesławcu (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Miasta Bolesławiec),
- * dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
- * bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
- * zakup stołów i krzeseł do pracowni komputerowych w Szkołach Podstawowych we wsiach **Bożejowice i Dąbrowa Bolesławiecka**,
- * remont sali komputerowej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej we wsi **Bożejowice**,
- * remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej **we wsi Ocice**,
- * roboty budowlane węzła sanitarnego szatni w Szkole Podstawowej we wsi **Kruszyn**,
- * remont obiektów Szkół Podstawowych w **Dąbrowie Bolesławieckiej i Kruszynie**,
- * roboty malarskie i remont parkietu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi **Trzebień**.

Wydatki inwestycyjne - 84.275 zł

- * zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej we wsi **Kraśnik Dolny**,
- * zakup sprzętu komputerowego dla **GZOSz-u**,
- * zakup komputerów dla Szkół Podstawowych we wsi **Bożejowice i Dąbrowa Bolesławiecka**,
- * zakup programów edukacyjnych dla wszystkich szkół podstawowych.

Ochrona zdrowia - 177.249 zł (80,57%)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 6 wniosków w sprawie o przymusowe leczenie odwykowe.

W ramach przyznanych środków prowadzonych jest 7 świetlic z programem profilaktycznym w szkołach podstawowych i jedna wiejska świetlica socjoterapeutyczna.

Sfinansowano również koszt wycieczki letniej nad morzem w miejscowości **Mrzeżyno dla 160 dzieci i młodzieży szkolnej.**

Ponadto, w ramach wydatków bieżących, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet, **wykupiono usługi na wykonanie badań mammograficznych dla 100 kobiet, mieszkanek naszej gminy.**

Opieka społeczna - 1.371.216 zł (97,70 %)

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz w ramach kwoty przyznanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na :

- * zakup odzieży sportowej i obuwia dla 160 dzieci,
- * zakup podręczników i przyborów szkolnych dla 46 dzieci,
- * opłacenie wyżywienia w szkole (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka” dla 428 dzieci,
- * opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla 28 dzieci,
- * opłacenie pobytu w przedszkolu integracyjnym dla 1 dziecka,
- * opłacenie bursy szkolnej dla 3 dzieci,
- * dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla 43 osób,
- * zakup opału dla 15 rodzin,
- * sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS w Bolesławcu dla 10 osób,
- * pomocy 2 rodzinom (zdarzenia losowe),
- * opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych dla 9 osób,
- * dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania dla 454 rodzin,
- * wypłacenie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe dla 10 rodzin.

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :

- * renty socjalne dla inwalidów od dzieciństwa dla 57 osób,
- * zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski dla 40 osób,
- * zasiłki stałe wyrównawcze dla 46 osób,
- * zasiłki okresowe dla 149 rodzin,

- * zasiłki okresowe gwarantowane dla 6 osób,
- * zasiłki pieniężne dla kobiet wychowujących dzieci do czwartego miesiąca życia dla 37 kobiet,
- * zasiłki rodzinne dla 4 rodzin,
- * zasiłki pielęgnacyjne dla 40 osób.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu opieki nad dziećmi, zasiłki okresowe gwarantowane oraz renty socjalne

Dodatkowo udzielono pomocy w naturze, w postaci konserw żywnościowych, w ramach „Programu przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego” dla 122 osób. Pomoc ta będzie prowadzona do wyczerpania otrzymanego z Agencji Rynku Rolnego przydziału.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonano również **wypłaty dodatków mieszkaniowych** osobom zamieszkującym mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze. Ogółem wydano **204 decyzji**, przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę **114.152 zł**.

W ramach dotacji celowych dofinansowano:

- * Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu na uruchomienie schroniska dla osób bezdomnych i pokoi interwencyjnych dla ofiar przemocy z terenu powiatu bolesławieckiego,
- * Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu na zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska - 6.876.047 zł (90,53 %)

Wydatki bieżące - 304.461 zł

- * odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe).

Wydatki inwestycyjne - 6.571.586 zł

- * budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy, położonego w zlewni rzeki Bóbr, obejmującego wsie: **Dąbrowa Bolesławiecka, Chościszowice, Krępnica, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Kozłów i Parkoszów – etap IV i V Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, Stara Oleszna, Kozłów** wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień,

- * oświetlenie drogowe we wsiach : **Dobra, Dąbrowa Bolesławecka, Kraszowice, Kruszyn, Kraśnik Górny, Mierzwin, Ocice, Żeliszów,**
- * uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsiach: **Kozłów, Lipiany, Nowa Wieś, Trzebień, Trzebień Mały.**

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego - 783.084 zł (99,13 %)

Wydatki bieżące - 773.500 zł

Dotacja podmiotowa do działalności kultury, w tym:

- 1) zakup sprzętu meblowego oraz ławek i stołów festynowych,
- 2) remonty bieżące świetlic we wsiach: **Chościszowice, Krępnica, Kruszyn, Lipiany, Otok, Ocice, Kruszyn, Nowa Wieś i Żeliszów.**

Wydatki inwestycyjne 9.584 zł

- * wykup gruntów pod budowę Domu Ludowego we wsi **Nowe Jaroszowice.**

Kultura fizyczna i sport - 823.827 zł (98,43 %)

Wydatki bieżące - 147.000 zł

W ramach dotacji dla LZS-ów sfinansowano bieżące utrzymanie drużyn sportowych A-klasowych i B-klasowych, oraz drużyn młodzieżowych i na bieżące utrzymanie boisk (w tym koszenie trawy).

Wydatki inwestycyjne - 676.827 zł

- * budowa szatni sportowych we wsiach: **Bolesławice, Nowa, Otok, Łaziska i Trzebień.**

Niższa realizacja wydatków budżetowych w 2003 roku miała miejsce w następujących działach: turystyka oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Niższe, od zakładanego, wykonanie wydatków w tych działach spowodowane było następującymi przyczynami.

Dział 630 Turystyka

Środki przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie oznakowania turystycznego rzeki Bóbr nie zostały wykorzystane z powodu nie podpisania umowy przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie inwestycji na budowę kanalizacji dla wsi: **Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Nowa** (program ISPA "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście

i gminie Bolesławiec w aspekcie czystości rzeki Bóbr jako dopływu Odry” w ramach inwestycji wspólnej z miastem) nie zostały w pełni wykorzystane, w związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi i nie rozpoczęciem realizacji robót budowlano-montażowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowym źródłem finansowania zadań były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Funduszu ustalony został na kwotę 1.050.000 zł, a wysokość zrealizowanych przychodów za 2003 r. zamknęła się kwotą 1.113.419 zł, co stanowi 106,04% planowanych przychodów, w tym :

* wpływy za składowanie odpadów i opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń	603.473 zł,
* wpływy za usuwanie drzew i krzewów	500.467 zł,
* odsetki	4.480 zł,
* inne przychody	5.000 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2003 r. zamknęła się kwotą 2.040.108 zł, co stanowi 57,04 % planowanych wydatków, w tym:

* budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy położonego w zlewni rzeki Bóbr obejmującego wsie: Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, -etap IV i V Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów Stara Oleszna i Kozłów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień	1.112.784 zł,
* partycypacja dla miasta Bolesławiec w kosztach rozbudowy wysypiska we wsi Trzebień	106.692 zł,
* wpłata do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	817.272 zł,
* porządkowanie wysypisk gruzu	1.800 zł,
* edukacja ekologiczna mieszkańców gminy	1.560 zł.

Z zaplanowanych zadań nie dokonano jedynie zakupu pojemników na potrzeby wdrożenia w naszej gminie „**Programu segregacji odpadów**”, ze względu na nieskuteczność dwóch przetargów mających na celu wybór dostawcy (do obu przetargów wpłynęła tylko jedna oferta).

WYSOKA R A D O !

Ubiegły rok budżetowy był kolejnym pomyślnym okresem zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszej gminy. Działo się to, pomimo mało sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych i było możliwe dzięki dużej dyscyplinie wydatkowania środków budżetowych. W tym miejscu należy wspomnieć, że w roku 2003 mieliśmy do czynienia z niespotykanym dotychczas, bo 20 % - 30 % wzrostem cen wykonawstwa robót kanalizacyjnych i drogowych. Poważnie zastanawialiśmy się nad unieważnieniem postępowań przetargowych w tym zakresie, albowiem w uchwalonym przez Radę Gminy budżecie nie było wystarczającej wielkości środków budżetowych. Po głębokiej analizie przeważał pogląd, że ponowienie procedur przetargowych nie daje żadnych gwarancji uzyskania korzystniejszych cen, natomiast stawia pod znakiem zapytania możliwość pełnej realizacji przyjętych przez Radę Gminy zadań inwestycyjno – remontowych. Pomimo tych niesprzyjających uwarunkowań, za pomyślną należy uznać realizację ubiegłorocznego budżetu, który po stronie dochodów wyniósł 105,84 %, a po stronie wydatków 91,91 %. Wskaźnik wykonania wydatków jest jednym z najwyższych po 1990 roku. Na podkreślenie zasługuje również fakt wysokiego wskaźnika wykonania dochodów budżetowych, pomimo podjętej przez Radę Gminy decyzji o umorzeniu III raty podatku rolnego, związanej z chęcią wsparcia rolników dotkniętych skutkiem ubiegłorocznej suszy.

Pomyślna realizacja budżetu była możliwa dzięki skutecznym zabiegom o pozyskanie środków zewnętrznych. Pozabudżetowymi środkami finansowania zadań inwestycyjno – remontowych w roku ubiegłym były środki pomocowe z **funduszu PHARE** (II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu), **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu** (budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebieniu, Kozłowie, Starej Olesznie, Parkoszowie, Trzebieniu Małym wraz z budową oczyszczalni ścieków w Trzebieniu) i **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (budowa drogi Kraśnik Dolny – Łąka).

Dodatkowe dochody wypracowaliśmy również w **Gminnym Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska**, stanowiącym uzupełniające źródło finansowania proekologicznych zadań inwestycyjnych, które wpłynęły z tytułu wycinki drzew związanych z budową i modernizacją autostrad A-4 i A-18.

Pomyślna realizacja budżetu w zakresie dochodów oraz pozyskania dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania sprawiły, że w roku ubiegłym kolejne miejscowości naszej gminy zostały skanalizowane, wzbogacone o infrastrukturę drogową (drogi, chodniki, oświetlenie drogowe), działające na terenie naszej gminy kluby LZS otrzymały nowoczesne szatnie sportowe, społeczeństwa lokalne wsparte zostały w realizacji czynów społecznych (budowa domów przedpogrzebowych i ogrodzenia cmentarzy), a szkoły w Bożejowicach i Dąbrowie Bolesławieckiej wyposażone zostały w pracownie komputerowe.

Nie oznacza to, że realizacja budżetu w roku ubiegłym przebiegała bezproblemowo. Oprócz wspomnianych wcześniej problemów związanych z zabezpieczeniem pełnego sfinansowania kosztów robót drogowych i kanalizacyjnych, w przypadku tych ostatnich mieliśmy również inne trudności. Wynikały one z kłopotów w uzyskaniu zgody na przejście z robotami sieciowymi przez tereny leśne. Ostatecznie udało nam się ten problem rozwiązać, dzięki przychylności Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, poprzez budowę rurociągu tłoczego **Trzebień – Stara Oleszna** w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **Nr 297**, obok wybudowanej wcześniej sieci wodociągowej. Niespotykane wcześniej kłopoty natrafiliśmy również przy budowie chodników w **Kruszynie**. Wynikały one z niepełnych lub błędnych rozwiązań projektowych, które musieliśmy wyeliminować na etapie wykonawstwa robót budowlanych oraz fakt zajęcia części pasa drogowego przez niektórych właścicieli działek sąsiadujących z drogami gminnymi. Problemy te sprawiły, że nie udało nam się zakończyć w całości planowanych do wykonania w tej miejscowości nakładek asfaltowych. Dodatkowo niesprzyjającym argumentem było pogorszenie się pogody.

Największym problemem jednak, zarówno w roku ubiegłym jak i w rozpoczętym roku budżetowym, są kłopoty z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej dla rejonu południowo – zachodniego naszej gminy (**Nowa, Ocice, Mierzwin, Brzeźnik**), która ma być realizowana z udziałem środków pomocowych funduszu ISPA. **Pomimo podpisanego memorandum finansowego pomiędzy Rządem RP i Komisją Europejską, projekt ten jest poważnie zagrożony, ze względu na kłopoty z ponownym skomunalizowaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.** Przedsiębiorstwo, zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem miało być końcowym beneficjentem środków finansowych, ale żeby mogło skonsumować środki pomocowe, musi być ono w 100 % własnością komunalną, a jak dotychczas jest własnością państwową. W całym tym problemie nie możliwość utraty środków pomocowych jest najgroźniejsza, lecz utrata wiarygodności naszej i miasta jako przyszłych beneficjentów środków funduszy strukturalnych, o które będziemy mogli zabiegać po naszej akcesji do Unii Europejskiej. Kłopoty z realizacją projektu ISPA sprawiają również problemy z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i modernizacji dróg w miejscowościach nim objętych. Nam natomiast opóźniają termin zakończenia prac

związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych miejscowości, bowiem w przypadku braku możliwości realizacji projektu ISPA, musimy przewidzieć w planach teren pod lokalizację własnej oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Mierzwin. Mamy nadzieję, że problemy komunalizacji PWiK zakończą się pomyślnie i pod koniec b.r. inwestycje te mimo wszystko zostaną rozpoczęte.

Komplikują się i wydłużają niestety w czasie, prace związane z otrzymaniem projektu na kanalizację wsi **Żeliszów, Stare Jaroszowice, Suszki** wraz z budową nowej oczyszczalni ścieków w **Nowych Jaroszowicach**.

Powtarzające się, nieuzasadnione protesty i zarzuty nielicznej grupy mieszkańców **Nowych Jaroszowic**, przedłużają nie tylko procedurę zmiany planu przestrzennego zagospodarowania tej wsi, ale także termin opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni, bez której nie można zakończyć prac projektowych na skanalizowanie wsi rejonu południowo-wschodniego naszej gminy. Świadome przedłużanie terminu opracowania projektu i rozpoczęcie tej ważnej dla naszej gminy inwestycji powoduje to, że inwestycja ta z upływem każdego kolejnego roku będzie coraz droższa, a koszty te obciążą wszystkich mieszkańców gminy.

Przedstawiając Wysokiej Radzie, wszystkie moim zdaniem istotne i obiektywne uwarunkowania realizacji budżetu gminy w roku ubiegłym, **wnoszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.**

WÓJT

KAZIMIERZ GAWRON

Załącznik Nr 1 do części opisowej z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok

Wykonanie dochodów i wydatków za 2003 rok wg działów

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	300 000	240 535	80,18%
020	Leśnictwo	-	-	-	10 000	2 768	27,68%
600	Transport i łączność	221 875	225 875	101,80%	3 466 243	3 359 718	96,93%
630	Turystyka				1 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 038 000	4 163 903	103,12%	225 000	118 412	52,63%
710	Gospodarka usługowa		84 375		449 000	304 150	67,74%
750	Administracja państwowa	338 452	628 807	185,79%	2 010 000	1 848 529	91,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	29 787	28 742	96,49%	29 787	28 742	96,49%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%	113 692	90 169	79,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 949 000	8 646 463	108,77%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	4 500	3 247	72,16%
758	Różne rozliczenia	4 708 390	4 707 269	99,98%	3 200	3 000	93,75%
801	Oświata i wychowanie	43 213	51 066	118,17%	5 523 236	5 089 393	92,15%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	220 000	177 249	80,57%
853	Opieka społeczna	1 014 445	1 013 155	99,87%	1 403 445	1 371 216	97,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000	2 300 000	100,00%	7 595 210	6 876 047	90,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	788 500	783 084	99,31%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	837 000	823 827	98,43%
	Razem	20 644 162	21 850 655	105,84%	22 980 313	21 120 586	91,91%
	Przychody i rozchody	3 501 000	5 569 823	159,09%	1 165 000	1 165 000	100,00%
	Ogółem	24 145 162	27 420 478	113,57%	24 145 313	22 285 586	92,30%

Załącznik Nr 1a do części opisowej z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok**Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2003 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	221 926	225 875	101,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 426	143 375	102,83%
		665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 426	143 375	102,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	82 500	82 500	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 500	82 500	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 000	4 163 903	103,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 038 000	4 163 903	103,12%
		045	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	4 777	238,85%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	28 193	140,97%
		077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 810 000	3 933 308	103,24%
		083	Wpływy usług	205 000	196 490	95,85%
		092	Pozostałe odsetki	1 000	1 135	113,50%
710			Działalność usługowa	-	84 375	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	84 375	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	84 375	-
750			Administracja państwowa	338 452	628 807	185,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 822	83 822	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	83 822	83 822	100,00%
	75023		Urzędy gmin	254 630	544 985	214,03%
		069	Wpływy z różnych opłat		1 071	
		083	Wpływy z usług	3 500	4 023	114,94%
		092	Pozostałe odsetki	250 130	537 848	215,03%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 043	204,30%
751			Działalność usługowa	29 787	28 742	96,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 683	1 683	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 683	1 683	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150	100,00%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	150	150	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 954	26 909	96,26%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	27 954	26 909	96,26%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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)	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%
	75414		Obrona narodowa	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)	500	500	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 949 000	8 646 463	108,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	14 090	93,93%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000	13 999	93,33%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	91	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 792 900	5 301 486	110,61%
		031	Podatek od nieruchomości	4 600 000	5 056 840	109,93%
		032	Podatek rolny	60 000	61 977	103,30%
		033	Podatek leśny	109 000	134 268	123,18%
		034	Podatek od środków transportowych	11 000	22 172	201,56%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 613	130,65%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900	15 506	1722,89%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 110	81,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 528 100	1 674 715	109,59%
		031	Podatek od nieruchomości	700 000	820 385	117,20%
		032	Podatek rolny	540 000	498 786	92,37%
		033	Podatek leśny	1 000	1 000	100,00%
		034	Podatek od środków transportowych	109 000	134 335	123,24%
		036	Podatek od spadków i darowizn	10 000	11 858	118,58%
		037	Podatek od posiadania psa	100	325	325,00%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	13 985	174,81%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	167 600	119,71%

		091	Odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	26 441	132,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000	161 608	80,40%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	12 836	51,34%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	5 025	14,36%
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000	133 206	95,15%
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	10 481	1048,10%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 412 000	1 494 564	105,85%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 400 000	1 427 221	101,94%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000	67 343	561,19%
758			Różne rozliczenia	4 708 390	4 707 269	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 990 350	3 990 350	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 990 350	3 990 350	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7 502	7 502	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502	7 502	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	710 538	710 538	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 538	710 538	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-1 121	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	-185	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-705	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-76	-
		091	Odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-155	-
801			Oświata i wychowanie	43 213	51 066	118,17%
	80101		Szkoły podstawowe	3 537	11 390	322,02%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 537	3 537	100,00%
		231	Dotacje celowe otrzymane z gmin lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 853	-
	80195		Pozostała działalność	39 676	39 676	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	39 676	39 676	100,00%
853			Opieka społeczna	1 014 445	1 013 155	99,87%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 930	27 930	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	27 930	27 930	100,00%

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	672 058	672 058	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	672 058	672 058	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	63 480	63 480	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 480	63 480	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 777	50 777	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	50 777	50 777	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	155 000	155 000	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	155 000	155 000	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 240	112,00%
		083	Wpływy z usług	2 000	2 240	112,00%
	85378		Usuwanie skutków klęś żywiołowych	1 530	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 530	-	-
	85395		Pozostała działalność	41 670	41 670	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 320	4 320	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 350	37 350	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000	2 300 000	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000	2 200 000	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000	2 200 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	100.000	100 000	100,00%
			Razem	20 644 213	21 850 655	105,84%
			Przychody	3 501 100	5 569 823	159,09%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000	2 200 000	100,00%
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 301 100	3 369 823	259,00%
			Ogółem	24 145 313	27 420 478	113,56%

Załącznik Nr 1b do części opisowej
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2003 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000	240 535	80,18%
	01030		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	288 000	229 836	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	299	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	229 537	80,26%
	01030		Izby rolnicze	12 000	10 699	89,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	10 699	89,16%
020			Leśnictwo	10 000	2 768	27,68%
	02095		Pozostała działalność	10 000	2 768	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 768	55,36%
600			Transport i łączność	3 466 243	3 359 718	96,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 426	139 426	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 426	139 426	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 244 317	3 137 792	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 531	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 349 817	2 267 483	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 519	76,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 500	845 259	97,77%
	60017		Drogi wewnętrzne	82 500	82 500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	82 500	100,00%
630			Turystyka	1 000	-	-
	60003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000	118 412	52,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	39 972	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	39 972	88,83%
	70095		Pozostała działalności	180 000	78 440	43,58%
		4260	Zakup energii	41 000	39 492	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	18 275	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 673	98,44%
710			Działalność usługowa	449 000	304 150	67,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	419 000	285 928	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000	285 928	68,24%
	71035		Cmentarze	30 000	18 222	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	18 222	60,74%
750			Administracja publiczna	2 010 000	1 848 529	91,97%

	75011		Urzędy wojewódzkie	83 822	83 822	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650	69 650	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 453	12 453	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719	1 719	100,00%
	75022		Rady gmin	180 000	149 062	82,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	102 712	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	22 299	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	671	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	23 240	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	140	14,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 618 178	1 496 448	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 350	944 918	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	79 959	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 547	160 160	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 281	24 837	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400	59 026	91,66%
		4260	Zakup energii	38 000	35 247	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 998	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	157	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	125 618	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 628	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 431	61,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 407	97,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	700	241	34,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 720	90,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 894	88,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 207	94,71%
	75047		Pobór podatków	128 000	119 197	93,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000	92 966	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 115	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 012	33,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 961	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	13 143	73,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	29 787	28 742	96,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 683	1 683	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683	1 683	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 954	26 909	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 959	18 939	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8	7	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935	2 935	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847	3 823	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205	1 205	100,00%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 692	90 169	79,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 192	69 669	74,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	794	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220	98	8,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 972	32 481	79,28%
		4260	Zakup energii	9 500	8 222	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	3 060	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 011	80,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	19	9,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 582	39,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 402	74,02%
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 500	3 247	72,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500	3 247	72,16%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	4 500	3 247	72,16%
758			Różne rozliczenia	3 200	3 000	93,75%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	3 000	93,75%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200	3 000	93,75%

801			Oświata i wychowanie	5 523 236	5 089 393	92,15%
	80101		Szkoły podstawowe	4 301 536	3 902 691	90,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163 678	155 826	95,20%
		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53 537	3 537	6,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 211	2 254 559	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 997	162 263	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 494	436 327	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 745	61 225	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 788	110 445	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 323	9 059	97,17%
		4260	Zakup energii	300 158	267 965	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	196 824	101 246	51,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 742	7 245	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 052	85 826	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 833	6 789	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 560	8 860	76,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 114	154 114	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	77 405	57,34%
	80104		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	264 224	255 808	96,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 864	15 639	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 943	169 554	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529	13 102	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 525	34 386	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008	4 825	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 104	6 051	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 251	12 251	100,00%
	80110		Gimnazja	150 000	132 502	88,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	132 502	88,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 000	468 703	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000	468 703	99,94%
	81114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	279 400	272 065	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 456	177 089	99,79%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920	13 034	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 218	30 788	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669	4 320	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 442	15 438	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 914	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	120	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 804	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	360	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 258	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070	4 070	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 870	98,14%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia	600	600	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	600	100,00%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	18 800	17 348	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	5 918	96,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 934	9 930	90,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216		
	80195		Pozostała działalność	39 676	39 676	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 428	38 428	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000	177 249	80,57%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	157 249	78,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	67 800	67,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 360	2 094	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	10 150	100,00%
		4260	Zakup energii	6 600	6 600	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000	911	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 140	69 095	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	750	599	79,87%
853			Opieka społeczna	1 403 445	1 371 216	97,70%

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 930	27 930	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 930	27 930	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	833 558	833 558	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	774 120	774 120	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 438	59 438	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	143 480	114 152	79,56%
		3110	Świadczenia społeczne	143 480	114 152	79,56%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 777	50 777	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 777	50 777	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	231 000	229 629	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740	11 820	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 516	32 371	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844	3 538	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160	6 160	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	5 240	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500	23 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 530	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 530	-	-
	85395		Pozostała działalność	91 670	91 670	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 670	80 670	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595 210	6 876 047	90,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 890 210	6 234 161	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 210	6 234 161	90,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	641 886	91,70%
		4260	Zakup energii	270 000	245 896	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	58 565	73,21%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	337 425	96,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 500	783 084	99,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 500	783 084	99,31%
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	773 500	773 500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	9 584	63,89%
926			Kultura fizyczna i sport	837 000	823 827	98,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	837 000	823 827	98,43%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000	147 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000	676 827	98,09%
			Razem	22 980 313	21 120 586	91,91%
			Rozchody	1 165 000	1 165 000	100,00%
		992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 165 000	1 165 000	100,00%
			Ogółem	24 145 313	22 285 586	92,30%

Załącznik Nr 2 do części opisowej
z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2003 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			DOTACJE			
750			Administracja publiczna	83 822	83 822	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 822	83 822	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	83 822	83 822	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	29 787	28 742	96,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 683	1 683	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	1 683	1 683	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150	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	150	150	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 954	26 909	96,26%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 954	26 909	96,26%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%
	75414		Obrona narodowa	500	500	100,00%

		20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 537	3 537	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 537	3 537	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	3 537	3 537	100,00%
853			Opieka społeczna	911 615	910 085	99,83%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 930	27 930	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	27 930	27 930	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	672 058	672 058	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	672 058	672 058	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 777	50 777	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	50 777	50 777	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	155 000	155 000	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	155 000	155 000	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 530	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530	-	-
	85395		Pozostała działalność	4 320	4 320	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	4 320	4 320	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100,00%
			Razem	1 129 761	1 127 186	99,77%
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	83 822	83 822	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 822	83 822	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650	69 650	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 453	12 453	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719	1 719	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	29 787	28 742	96,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa	1 683	1 683	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683	1 683	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 954	26 909	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 959	18 939	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8	7	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935	2 935	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847	3 823	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205	1 205	100,00%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 537	3 537	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 537	3 537	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 537	3 537	100,00%
853			Opieka społeczna	911 615	910 085	99,83%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 930	27 930	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 930	27 930	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	672 058	672 058	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	612 620	612 620	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 438	59 438	100,00%

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 777	50 777	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 777	50 777	100,00%
	85319		Pśrodki pomocy społecznej	155 000	155 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	106 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456	20 456	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804	2 804	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740	3 740	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 530	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 530	-	-
	85395		Pozostała działalność	4 320	4 320	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 320	4 320	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	100,00%
			Razem	1 129 761	1 127 186	99,77%

Załącznik Nr 3 do części opisowej z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
środków specjalnych szkół gminy Bolesławiec za 2003 rok**

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Stan środków na początek roku	34 103	34 303	100,59%
B	PRZYCHODY, z tego:	34 164	35 858	104,96%
1.	Odpłatność za wynajem pomieszczeń w szkołach i terenów będących w zarządach szkół	23 889	24 843	72,72%
2.	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkół	4 000	4 900	20,51%
3.	Prowizje, w tym od ubezpieczeń	6 225	5 967	149,18%
4.	Sprzedaż surowców wtórnych	50		
5.	Odsetki		148	
C	WYDATKI, z tego:	68 267	29 098	42,62%
1.	Koszty związane z ogrzewaniem, wywozem nieczystości, bieżącym utrzymaniem obiektów	31 110	16 515	53,09%
2.	Zakup sprzętu i wyposażenia w kuchni	2 490	2 490	100,00%
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego	12 096	6 509	53,81%
4.	Naprawy i drobne remonty sal gimnastycznych	14 260	1 419	9,95%
5.	Zakup i odtworzenie sprzętu i urządzeń sportowych	6 621	558	8,43%
6.	Zakup środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej	1 690	1 607	95,09%
D	Stan środków na koniec roku		41 068	

Załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok**

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Stan środków na początek roku	2 526 884	2 526 884	100,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:	1 050 000	1 113 419	106,04%
a) wpływy za składowanie odpadów, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń	550 000	603 472	109,72%
b) wpływy za usuwanie drzew i krzewów	500 000	500 467	100,09%
c) darowizny		5 000	
d) odsetki		4 480	
R A Z E M	3 576 884	3 640 303	101,77%
WYDATKI OGÓŁEM , z tego:	3 576 884	2 040 108	57,04%
Partycypacja w kosztach rozbudowy wysypiska we wsi Trzebień	270 000	106 692	39,52%
Zakup pojemników-segregacja odpadów	500 000		
Wpłata do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	818 000	817 272	99,91%
Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy położonego w zlewni rzeki Bóbr obejmującego wsie: Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, Stara Oleszna i Kozłów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień	1 982 000	1 112 784	56,14%
Porządkowanie wysypis gruzu	5 000	1 800	36,00%
Edukacja ekologiczna mieszkańców	1 894	1 560	82,37%
Stan środków na koniec roku	-	1 600 195	-

2927**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2003 ROK*****I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2003 rok***

Budżet Miasta i Gminy Ścinawa na 2003 r. został uchwalony w wysokości **13 380 624 zł.** po stronie dochodów, **14 715 803 zł.** po stronie wydatków. Przychody w kwocie **2 685 663 zł.** (kredyt i pożyczka na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w budżecie), rozchody stanowiły kwotę **1 350 484 zł.** i dotyczyły spłaty zaciągniętego kredytu oraz pożyczki

W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian związanych z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych gminy – plan dochodów na 31.12.2003 r. stanowił kwotę **13 826 361 zł,** plan przychodów **2 175 902 zł,** plan wydatków **14 727 179 zł,** plan rozchodów **1 275 084 zł.**

Z upoważnienia Rady Miejskiej w Ścinawie oraz przy pozytywnej opinii komisji Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej, Burmistrz Miasta i Gminy dokonał przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz na mocy art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) dokonał zmian budżetu z powodu zmian kwot dotacji celowych.

***II. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU
BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2003 r.
WRAZ Z ANALIZĄ***

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2003 r. plan dochodów wynosił **13 826 361 zł.** natomiast realizacja **13 636 809 zł.** co stanowi **98,63 % .**
Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo. Na plan **2 050 zł** wykonano **215 zł** tj. **10,49%.**

Rozdział 01095. Pozostała działalność.

Plan **2 050 zł.** wykonanie **215 zł.** t.j. **10,49 %.**

Dotyczy wpływu z tytułu kolczykowania zwierząt.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Plan **436 063 zł.** wykonanie **491 556 zł** tj. **112,73%.**

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **436 063 zł** wykonanie **491 556 zł,** co stanowi **112,73 %.** Wpływy te dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	51 981 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	-	55 791 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	65 622 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	315 999 zł
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki	-	2 163 zł

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą **17 718 zł** i dotyczą **64 osób.** Nadpłaty stanowią **1 zł.** Zaległości dochodzone są poprzez egzekucję Komornika Sądowego – **2 615 zł.** wszczęto postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania kwoty **5 230 zł.**

Wysłano 38 upomnień na kwotę 5 913 zł, która częściowo została uregulowana, natomiast w drodze egzekucji administracyjnej gmina próbuje wyegzekwować pozostałą kwotę 3 960 zł. Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 30 775 zł. i dotyczą 60 dzierżawców. Wysłano 26 upomnień na łączną kwotę 27 072 zł. W sprawie zaległego czynszu w kwocie 2 241 zł. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego Rewiru I w Lubinie. Kwotę 1 462 zł. wpłacono w miesiącu styczniu 2004 r. gdyż terminy płatności przypadały na miesiąc grudzień 2003 r.

Nadpłata w opłacie czynszu dzierżawnego wynosi 3 zł.

Zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 1 421 zł. i dotyczy dwóch osób. Należność ta zostanie wyegzekwowana w drodze egzekucji administracyjnej.

Z zapłatą należności za nabyte nieruchomości zalega 12 osób na kwotę ogółem 27 840 zł., z tego kwota 4 300 zł. dochodzona jest drogą egzekucji komorniczej. Na spłatę zaległości w kwocie 9 653 zł. zostało zawarte porozumienie (spłata w ratach). Nadto wysłano 12 upomnień na ogólną kwotę 12 650 zł. Kwota 1 237 zł. zostanie wyegzekwowana w drodze postępowania egzekucyjnego.

Nadpłata w wysokości 500 zł. powstała w wyniku wpłaty zaliczki na poczet kupna nieruchomości.

Dział 750. Administracja publiczna. Plan 101 616 zł wykonanie 103 242 zł tj. 101,60 %.

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie.

Plan 97 057 zł, wykonanie 97 057 zł tj. 100,0 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie.

Rozdział 75023. Urzędy gmin.

Plan 4 559 zł. wykonano 6 185 zł. tj. 135,67 %. Są to wpływy z różnych opłat między innymi za specyfikacje do przetargów.

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

Plan 23 762 zł, wykonanie 23 762 zł. tj. 100,0%.

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

Plan 1 580 zł., realizacja 1 580 zł. tj. 100,0%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan 22 182 zł. realizacja 22 182 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum unijnego.

Dział 752. Obrona narodowa. Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne.

Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań obronnych.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 75414. Obrona cywilna.

Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0% Jest dotacja celowa przyznana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 5 256 241 zł. wykonanie 5 009 460 zł co stanowi 95,30 %.

WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

Plan 2 603 335 zł. wykonanie 2 491 939 zł. co stanowi 95,72 %.

W tym:

- osoby prawne - 2 130 977 zł.
- osoby fizyczne - 360 962 zł.

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 801 883 zł.

W tym:

- osoby prawne - 603 878 zł.
- osoby fizyczne - 198 005 zł.

W 2003 r. wystawiono 335 upomnień na łączną kwotę 333 542 z, wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 79 660 zł. oraz sporządzono 12 wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych. Wydano 9 decyzji odraczających i rozkładających na raty na lata 2004 i 2005.

Ponadto w miesiącu styczniu 2004 r. wystawiono ponownie 224 upomnienia

Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 1 865 zł. tj. osoby prawne 569 zł, osoby fizyczne 1 296 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO .

Plan 684 960 zł. wykonanie 639 859 zł. czyli 93,42 %.

W tym:

- osoby prawne - 90 589 zł.
- osoby fizyczne - 549 270 zł.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 842 816 zł, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą 141 547 zł, a od osób fizycznych 701 269 zł. Na wymienione zaległości wystawiono 369 upomnień, 53 tytuły wykonawcze.

Wydano 15 decyzji na kwotę 60 831 zł. dotyczących odroczeń i rozłożeń na raty z przejściem na 2004 r. W miesiącu styczniu 2004 r. wysłano 220 upomnień.

Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 2 711 zł. z tego 4 zł. przypada na osoby prawne, a 2 707 zł. na osoby fizyczne.

WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO

Plan 37 638 zł. wykonanie 28 835 zł. tj. 76,61 %.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 2 566 zł. w tym: osoby prawne 61 zł, osoby fizyczne 2 505 zł.

WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan 60 295 zł. wykonanie 65 861 zł. co stanowi 109,23 %. (w tym wpłynęło około 12 700 zł. podatku zaległego)

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 99 981 zł.

W tym:

- osoby prawne - 2 555 zł.
- osoby fizyczne - 97 425 zł.

W 2003 r. w celu wyegzekwowania należności wystawiono 25 tytułów wykonawczych, 11 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku. Ponadto w styczniu 2004 r. wystawiono 3 postanowienia i 5 decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2003 r.

Nadpłaty w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 103 zł, (dotyczy osób fizycznych).

WPLYWY Z PODATKU OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ.

Plan 41 380 zł. wykonanie 39 141 zł. co stanowi 94,59 %.

Wpływy z tytułu tego podatku szacowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego, podatek ten podatnicy wpłacają do Urzędu Skarbowego a następnie w przypadającej części przekazywany jest do gminy.

WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Plan 14 000 zł. wykonanie 11 974 zł. czyli 85,53 %. Wpływy z tego podatku planuje się na podstawie wpływów z roku ubiegłego powiększone o przewidywany wzrost cen.

WPLYWY Z PODATKU OD POSIADANIA PSÓW.

Plan 720 zł. wykonanie 1 180 zł. tj. 163,89 %.

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ.

Plan 25 300 zł. wykonanie 26 808 zł. tj. 105,96 %.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.

Plan 130 000 zł. wykonano 128 102 zł. tj. 98,54 %.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH.

Plan 8 200 zł. wykonanie 6 915 zł. tj. 84,33 %. Wpływy te zawierają opłatę targową.

WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE.

Plan 10 230 zł. wykonanie 10 260 zł. tj. 100,29 %. Tu znajdują się wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisach, opłaty za wypisy i wyrisy.

WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH.

Plan 63 400 zł. wykonanie 72 216 zł. tj. 113,91 %.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan 1 542 283 zł. wykonanie 1 440 768 zł. czyli 93,42 %.

Z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 533 983 zł. wykonanie 1 424 927 zł. tj. 92,89 %. Kwotę planu tego dochodu gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów jako wartość szacunkową, natomiast realizacja tego podatku w postaci przelewów na rachunek bankowy gminy dokonywana jest na podstawie rzeczywistych wpływów do budżetu z tytułu tego podatku.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 8 300 zł. wykonanie 15 841 zł. tj. 190,86%. Planowana wartość została przyjęta na podstawie wykonania roku ubiegłego, natomiast podatek ten przekazywany jest w części przypadającej dla gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie rzeczywistych wpływów dokonywanych przez osoby prawne.

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.

Plan 34 500 zł. wykonanie 45 602 zł. tj. 132,18 %. Wartość planu w tej pozycji ustalana jest na podstawie wykonania z roku ubiegłego

Dział 758. Różne rozliczenia.

Plan 4 817 565 zł. wykonanie 4 817 722 zł. co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 4 279 435 zł. wykonanie 4 279 435 zł. tj. 100,0 %. Jest to subwencja na zadania oświatowe przekazywana z budżetu państwa.

Rozdział 75802. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 6 918 zł., realizacja 6 918 zł. tj. 100,0 % .

Rozdział 75805. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 495 435 zł. wykonanie 495 435 zł. tj. 100,0 %.

Kwota 403 328 zł. dotyczy subwencji rekompensującej dochody utracone w podatku od środków transportowych, a kwota 92 107 zł. jest to kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe.

Plan 35 777 zł. realizacja 35 934 zł. tj. 100,44 %.

W rozdziale tym znajduje się minus 1 033 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, minus 95 zł. podatek od spadków i darowizn , minus 531 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych, minus 322 zł. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykazywane przez Urzędy Skarbowe. Ponadto znajdują się w tym rozdziale wpływy z odsetek od rachunku bankowego w kwocie 15 528 zł. na planowane 20 000 zł. tj. 77,64 % (spadek stóp procentowych) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 387 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Plan 41 839 zł. wykonanie 41 402 zł. tj. 98,96 %.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

Plan 4 819 zł. wykonanie 4 819 zł. tj. 100,0 %.

W kwocie tej znajduje się dotacja przekazana z budżetu na wyprawki szkolne.

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 1800 zł. wykonanie 1 363 zł. tj. 75,72 %.

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego na wyjazdy nie związane z zajęciami szkolnymi.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

Plan 35 220 zł. realizacja 35 220 zł. tj. 100,0%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27 220 zł. oraz 8 000 zł. – dotacja z Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na doposażenie kuchni w Sz. P. Nr 3 w Ścinawie.

Dział 853. Opieka społeczna.

Plan 1 376 112 zł. wykonanie 1 373 837 zł. tj. 99,83 %.

Rozdział 85313. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne.

Plan 48 000 zł. wykonanie 45 300 zł. tj. 94,37 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.

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

Plan 708 480 zł. realizacja 708 815 zł. tj. 100,05 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 708 480 zł. oraz 335 zł. wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85315. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 158 235 zł. realizacja 158 235 zł. tj. 100,0 %.

Wskazana kwota dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Plan 143 343 zł. wykonanie 143 343 zł. tj. 100,0 %.- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rozdział 85319. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 157 800 zł. wykonanie 155 373 zł. tj. 98,46 %.- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 154 993 zł., 320 zł. dochody z najmu i dzierżawy oraz 60 zł. dotyczy wpływów z różnych dochodów .

Rozdział 85328. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 5 800 zł. realizacja 7 270 zł. tj. 125,34 %, są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych- 6 470 zł. oraz otrzymana dotacja z budżetu państwa – 800 zł.

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy.

Plan 30 401 zł. wykonanie 31 448 zł. tj. 103,44 %.

Są to wpływy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85378. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 8 833 zł. realizacja 8 833 zł. tj. 100 .00 %.

Jest to dotacja jako pomoc finansowa rolnikom dotkniętym klęską suszy latem w 2003 r.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

Plan 115 220 zł. realizacja 115 220 zł. tj. 100,0 %.

W wymienionej kwocie znajduje się dotacja z budżetu państwa na zadania własne tj. dożywianie uczniów – 110 000 zł. oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 5 220 zł. na wyprawki szkolne.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 25 435 zł. wykonanie 29 935 zł. tj. 117,69 %.

Rozdział 85404. Przedszkola.

Plan 23 300 zł. realizacja 27 800 zł. tj. 119,31 %. Wpływy te dotyczą czesnego z Przedszkola Publicznego w Ścinawie.

Rozdział 85495. Pozostała działalność.

Plan 2 135 zł. wykonanie 2 135 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 743 828 zł. realizacja 1 743 828 zł. tj. 100,0 %.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 90 000 zł. wykonanie 90 000 zł. tj. 100,0 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

Plan 1 653 828 zł. wykonanie 1 653 828 zł. tj. 100,0 %.

W wymienionej kwocie znajdują się dotacja 1 000 zł. na zadanie „Sprzątanie Świata” z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1 033 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- Budowa kanalizacji we wsi Dębiec – 164 000 zł.
- Budowa kotłowni na biomasę w SP Nr 3 - 807 000 zł.
- Modernizacja oczyszczalni w Ścinawie - 62 000 zł.

Dotacja z SAPARD- 619 828 zł. na zadania:

- Budowa kanalizacji we wsi Dębiec- 268 712 zł.
- Budowa kotłowni na biomasę w SP Nr 2 – 351 116 zł.

Dział. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Rozdział 92120. Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan 850 zł. wykonanie 850 zł.

Jest to dotacja Stowarzyszenia na wydatki związane z remontem pomnika we wsi Ręszów.

Podsumowując realizację dochodów ogółem za 2003 r. stwierdza się, że zostały wykonane w stosunku do planu w 98,63 %. Zadowalająco zostały wykonane dochody (tabela Nr 1) z majątku gminy t.j. w 110,40, pozostałe dochody (opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi i inne) w 109,61%, natomiast poniżej 100, 00% jest realizacja dochodów z podatków i opłat, gdzie ogółem wskaźnik realizacji wynosi 95,60 % . Jest on korzystniejszy, niż w roku ubiegłym kiedy wskaźnik ten stanowił 86,9%. Poważny wpływ na taki stan dochodów ma tu podatek leśny 76,61 %, wpływy z karty podatkowej 92,09%, podatek od spadków i darowizn 84,85%. Należy stwierdzić, iż brak wpływów wymienionych wyżej podatków spowodowany jest ubożeniem społeczeństwa, na co miały między innymi wpływ - klęska wichury z gradobiciem w 2002 r. oraz susza w 2003 r. na naszym terenie. Ponadto planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych czyli udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w 92,89 %, czyli brak wpływu z tego tytułu stanowił kwotę 109 056 zł. (co również świadczy o coraz niższych dochodach społeczeństwa z powodu bezrobocia). Gdyby realizacja z tego tytułu osiągnęła wartość planowaną, to wykonanie dochodów stanowiłoby 99,42 %.

Zatem osiągnięty ogólnie wskaźnik realizacji dochodów na poziomie 98,63 % należy uznać za zadowalający.

III PRZYCHODY.**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.**

Plan 2 175 902 zł. wykonanie 2 047 533 zł.

Wykazana kwota obejmuje pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne oraz na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie.

Tabela Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2003 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat ogółem		3 549 458	3 393 329	95,60
	z tego:				
	1/ Podatek od nieruchomości	031	2 603 335	2 491 939	95,72
	2/ Podatek rolny	032	684 960	639 859	93,42
	3/ Podatek leśny	033	37 638	28 835	76,61
	4/ Podatek od środków transport.	034	60 295	65 861	109,23
	5/ Wpływy z karty podatkowej	035	41 380	38 108	92,09
	6/ Podatek od spadków i darowizn	036	14 000	11 879	84,85
	7/ Podatek od posiadania psów	037	720	1 180	163,89
	8/ Opłata skarbową	041	25 300	26 808	105,96
	9/ Opłaty lokalne	043	8 200	6 915	84,33
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	10 230	10 260	100,29
	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	050	63 400	71 685	113,07
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 542 283	1 440 768	93,42
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	1 533 983	1 424 927	92,89
	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	002	8 300	15 841	190,86
3	Dochody z majątku gminy	075, 076, 077	396 500	437 732	110,40
4	Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi i inne	047, 048, 069,083, 091,092, 097	307 587	337 154	109,61
5	Subwencja ogólna	292	4 781 788	4 781 788	100,00
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	4 279 435	4 279 435	100,00
	2/ Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 918	6 918	100,00
	3/ Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	292	495 435	495 435	100,00
	- kwota rekompensująca dochody				

	utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - kwota rekompensująca dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym		403 328	403 328	100,00
			92 107	92 107	100,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i realizację na zasadzie porozumień	201	1 288 477	1 285 770	99,79
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	203	297 590	297 590	100,00
8	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	244	1 000	1 000	100,00
9	Dotacje pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących	270	8 850	8 850	100,00
10	Dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	629	1 652 828	1 652 828	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY		13 826 361	13 636 809	98,63

Tabela Nr 2

**RELIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2003 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 r po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2003 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	2 050	215	10,49
	01095		Pozostała działalność	2 050	215	10,49
		083	Wpływy z usług	2 050	215	10,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 063	491 556	112,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 063	491 556	112,73
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	40 200	51 981	129,31
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500	55 791	80,27
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000	65 622	79,06
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	241 200	315 999	131,01
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163	2 163	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 616	103 242	101,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 057	97 057	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	97 057	97 057	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75023		Urzędy gmin	4 559	6 185	135,67
		069	Wpływy z różnych opłat	4 559	6 185	135,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 762	23 762	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580	1 580	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	1 580	1 580	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 182	22 182	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	22 182	22 182	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	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	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 256 241	5 009 460	95,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 880	40 470	97,80
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	41 380	39 141	94,59
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 329	53,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 533 101	2 269 299	89,59
		031	Podatek od nieruchomości	2 321 906	2 130 977	91,78
		032	Podatek rolny	152 000	90 589	59,60
		033	Podatek leśny	35 025	28 316	80,84
		034	Podatek od środków transportowych	7 640	6 212	81,31
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 230	10 260	100,29
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300	80	6,15
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 865	57,30

	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	981 677	1 104 011	112,46
		031	Podatek od nieruchomości	281 429	360 962	128,26
		032	Podatek rolny	532 960	549 270	103,06
		033	Podatek leśny	2 613	519	19,86
		034	Podatek od środków transportowych	52 655	59 649	113,28
		036	Podatek od spadków i darowizn	14 000	11 974	85,53
		037	Podatek od posiadania psów	720	1 180	163,89
		043	Wpływy z opłaty targowej	8 200	6 915	84,33
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 100	72 136	116,16
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000	41 406	153,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 300	154 912	99,75
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	25 300	26 808	105,96
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	128 102	98,54
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 542 283	1 440 768	93,42
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 533 983	1 424 927	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 300	15 841	190,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 817 565	4 817 722	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 435	4 279 435	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 435	4 279 435	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6 918	6 918	100,00

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 918	6 918	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	495 435	495 435	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 435	495 435	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 777	35 934	100,44
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		- 1 033	
		036	Podatek od spadków i darowizn		- 95	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 531	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 322	
		092	Pozostałe odsetki	20 000	15 528	77,64
		097	Wpływy z różnych dochodów	15 777	22 387	107,67
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	41 839	41 402	98,96
	80101		Szkoły Podstawowe	4 819	4 819	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	4 819	4 819	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800	1 363	75,72
		083	Wpływy z usług	1 800	1 363	75,72
	80195		Pozostała działalność	35 220	35 220	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 220	27 220	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000	100,00

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 376 112	1 373 837	99,83
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	48 000	45 300	94,37
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000	45 300	94,37
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	708 480	708 815	100,05
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	335	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 480	708 480	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	158 235	158 235	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 235	158 235	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	143 343	143 343	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	143 343	143 343	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	157 800	155 373	98,46
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	320	11,43

		097	Wpływy z różnych dochodów		60	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000	154 993	99,99
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800	7 270	125,34
		083	Wpływy z usług	5 000	6 470	129,40
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 401	31 448	103,44
		097	Wpływy z różnych dochodów	30 401	31 448	103,44
	85378			8 833	8 833	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	8 833	8 833	100,00
	85395		Pozostała działalność	115 220	115 220	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	5 220	5 220	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000	110 000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 435	29 935	117,69
	85404		Przedszkola	23 300	27 800	119,31
		083	Wpływy z usług	23 300	27 800	119,31
	85495		Pozostała działalność	2 135	2 135	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z	2 135	2 135	100,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 743 828	1 743 828	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000	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	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 653 828	1 653 828	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 652 828	1 652 828	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	850	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	850	850	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	850	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	13 826 361	13 636 809	98,63
			Przychody ogółem	2 175 902	2 067 675	95,03
		952	w tym: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 175 902	2 047 533	94,10

IV. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2003 R.

Plan wydatków budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do 31.12.2003 r. wynosił 14.727.179 zł, natomiast realizacja 14.431.988 zł tj. 98,00 %.

W planie wydatków, wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.683.872 zł i wynoszą w wydatkach ogólnych 18,22 %, pozostała kwota 12.043.307 zł to wydatki bieżące wśród których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 6.797.391 zł. W realizacji wydatków wydatki inwestycyjne wynoszą 2.634.159 zł tj. 98,15 %, bieżące 11.797.829 zł czyli 97,96 % w tym wynagrodzenia i pochodne 6.743.727 zł tj. 99,21 %
Wykonanie wydatków budżetu za 2003 r. wg. działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3.

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan 139 406 zł, wydatkowano 133 950 zł tj. 96,09 %

ROZDZIAŁ 01030. IZBY ROLNICZE.

Plan 18 459 zł, wykonanie 13 005 zł tj. 70,45 %

Wykonanie dotyczy przekazania 2 % składek z tytułu wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej .

ROZDZIAŁ 01095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 120 947 zł, wykonanie 120 945 zł. tj. 100 %.

w tym:

- materiały i wyposażenie 750 zł
- wydatki inwestycyjne 120 195 zł. dotyczy zadania p.n. "Budowa wodociągu we wsi Dziewin" (zadanie kontynuowane).

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

ROZDZIAŁ 60016. DROGI PUBLICZNE GMINNE.

Plan 322 707 zł, wykonanie 283 565 zł co stanowi 87,87 %

w tym;

- wydatki inwestycyjne 196 931 zł – remont nawierzchni drogi w Wielowsi
- zakup usług pozostałych 86 634 zł

w tym:

- nadzór inwestorski nad pracami drogowymi 8 370 zł.
- oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz dokonywanie okolicznościowego wystroju miasta 14 070 zł.
- remont cząstkowy ulic, utwardzanie i profilowanie dróg oraz wykonanie zjazdu 45 569 zł.
- zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych i kostki brukowej 12 910 zł.
- utrzymanie i remont wiat przystankowych 5 715 zł

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan 131 335 zł, wykonanie 116 186 zł tj. 88,46 %

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Plan 131 335 zł, wykonanie 116 186 zł tj. 88,46 %

w tym :

- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów 60 314 zł (w tym: wydatki niewygasające w 2003 r – 45 000 zł)

- zakup usług pozostałych 55 872 zł.
z tego wydatkowano na:
 - opłaty sądowe i notarialne 4 882 zł.
 - ogłoszenia prasowe o przetargach na obsługę geodezyjno kartograficzną i sprzedaż lokali 1 879 zł.
 - wycena nieruchomości, podział działek 33 411 zł.
 - obsługa geodezyjno kartograficzna 15 700 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan 1 851 083 zł, realizacja 1 766 202 zł tj. 95,41%

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE.

Plan 97 057 zł, wykonanie 97 057 zł tj. 100,00 %

Wykonanie zrealizowano do wysokości kwot przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 95 898 zł.
- materiały i wyposażenie 250 zł.
(materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych 250 zł.
(usługi telekomunikacyjne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 659 zł.

ROZDZIAŁ 75022. RADY GMIN.

Plan 89 540 zł, realizacja 86 716 zł. tj. 96,85 %

w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety radnych) 82 920 zł.
- materiały i wyposażenie 2 661 zł.

w tym:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz Sesji R.M. 772 zł.
- zakup nagród rzeczowych na Dzień Olimpijczyka 62 zł.
- zakup aparatu telefonicznego do pokoju Rady 93 zł.
- zakup kwiatów 47 zł.
- zakup kaset 70 zł.
- zakup pozostałych materiałów, biurowe, przemysłowe i inne 1 617 zł
- zakup usług pozostałych 869 zł.

w tym:

- szkolenia radnych 869 zł.
- podróże służbowe krajowe 266 zł.

ROZDZIAŁ 75023. URZĘDY GMIN.

Plan 1 585 112 zł, wykonanie 1 512 602 zł. tj. 95,42 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 660 zł. (diety sołtysów)
- wynagrodzenia i pochodne 1 170 697 zł.
- materiały i wyposażenie 50 493 zł.

w tym:

- zakup artykułów do obsługi sekretariatu 1 702 zł.
- druki 2 938 zł.
- środki czystości 3 522 zł.
- artykuły biurowe 15 611 zł.
- zakup paliwa do samochodu służbowego 9 166 zł.

- zakup tonera do kserokopiarek	2 038 zł.
- zakup mebli biurowych, krzeseł na korytarz Urzędu	5 487 zł.
- zakup wykładziny podłogowej do pomieszczeń biurowych	1 092 zł.
- zakup żaluzji do pomieszczeń biurowych	1 675 zł.
- wymiana części komputerowych	2 361 zł.
- zakup pozostałych materiałów	4 901 zł.
- zakup energii	41 977 zł.
w tym:	
- zużycie wody	1 942 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku UMiG Ścinawa	9 955 zł.
- energia cieplna również w budynku Urzędu	30 080 zł.
-zakup usług pozostałych	170 909 zł.
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	49 589 zł.
- nadzór i konserwacja sieci komputerowej	13 306 zł.
- nadanie przesyłek listowych	25 527 zł.
- prenumerata prasy	8 235 zł.
- wdrażanie aktualnych programów komputerowych, rozbudowa sieci	6 973 zł.
- usługi kominiarskie	600 zł.
- koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy	6 829 zł.
- opłaty za przelewy do obcych banków i prowizje bankowe	3 215 zł.
- opłaty za badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy	1 992 zł.
- koszty egzekucyjne dla Urzędów Skarbowych i opłaty sądowe	9 580 zł.
- ochrona obiektu, monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji oraz konserwacja urządzeń instalacyjnych	3 028 zł.
- umowy zlecenia	1 855 zł.
- za przegląd samochodu służbowego	92 zł.
- naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz naprawa sprzętu komputerowego	6 539 zł.
- ogłoszenia prasowe i radiowe	1 760 zł.
- wymiana okien w budynku UMG	24.751 zł.
w tym:	
wydatki niewygasające w 2003 r - 10.763 zł	
- pozostałe usługi	7 038 zł.
- podróże służbowe krajowe	4 158 zł.
(zwrot kosztów podróży służbowych)	
- podróże służbowe zagraniczne	292 zł.
- różne opłaty i składki	11 720 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie oc. od ognia i kradzieży budynku i wyposażenia	6 201 zł.
- ubezpieczenie-polisa samochodu służbowego	1 710 zł.
- opłata rocznej składki dla Związku Gmin Wiejskich	1 022 zł.
- pozostałe opłaty	2 787 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 543 zł.
- wydatki inwestycyjne (zakup programu i komputera)	14 153 zł.

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 79 374 zł, wykonanie 69 827 zł. tj. 87,97 %

Tu znajduje się obsługa gospodarcza Urzędu (sprzątaczk, konserwator-kierowca)

Wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 47 502 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 283 zł. |
| Są to wydatki związane z zakupem materiałów na promocję gminy
(w tym również wydatki związane z zorganizowaniem Flisu Odrzańskiego 383 zł.) | |
| - zakup usług pozostałych | 15 042 zł. |
| w tym: | |
| - opłaty poniesione za opracowanie graficzne i druk biuletynu
„ Ścinawski Kwadrans” | 4 000 zł |
| - utrzymanie oficjalnej strony internetowej wraz z jej aktualizacją | 1 269 zł. |
| - szkolenie | 140 zł. |
| - usługa fotograficzna | 25 zł |
| - przygotowanie terenu nabrzeża Odry w związku z imprezami plenerowymi | 1 793 zł |
| - plener malarski - wystawa | 1 000 zł |
| - zorganizowanie dożynek gminnych | 4 000 zł |
| - pozostałe usługi | 2 815 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000 zł |

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 23 762 zł, wykonanie 23 762 zł tj. 100,00 %

ROZDZIAŁ 75101. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.

Plan 1 580 zł wykonanie 1 580 zł tj. 100,00 %

Tu znajduje się kwota przyznana Gminie w ramach wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 147 zł. |
| - materiały biurowe | 433 zł. |

ROZDZIAŁ 75110. REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE.

Plan 22 182 zł. wykonanie 22 182 zł. tj. 100,00 %. (wydatki z dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel)

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(dotyczy wydatków na diety dla członków komisji) | 15 477 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(dotyczy zakupu materiałów biurowych, materiałów związanych z przygotowaniem lokali wyborczych itp.) | 2 658 zł. |
| - zakup usług pozostałych
(opłaty rozmów telefonicznych, za prace przygotowawcze w lokalach wyborczych, za sporządzenie kart do głosowania) | 3 850 zł. |
| - krajowe podróże służbowe | 197 zł. |

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA.**ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE.**

Plan 500 zł, wykonanie 500 zł. tj. 100 %.

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 500 zł. (zakup materiałów biurowych) |
|----------------------------------|--------------------------------------|

**DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA.**

Plan 101 983zł, wykonanie 99 357 zł. tj. 97,42 %

ROZDZIAŁ 75403. JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI.

Plan 32 253 zł, wykonanie 32 253 zł tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
32 253 zł. - sfinansowanie etatu dzielnicowego dla Komisariatu Policji w Ścinawie

ROZDZIAŁ 75412. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Plan 63 970zł, wykonanie 63 404 zł. tj. 99,11 %

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (od umowy zlecenie) 69 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 19 533 zł.
 - w tym:
 - zakup paliwa dla jednostek OS.P. 9 679 zł.
 - zakup opału 4 812 zł.
 - zakup części do samochodów 1 182 zł.
 - nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej 440 zł.
 - zakup radiotelefonu i anteny samochodowej 3 420 zł.
 - zakup energii 3 627 zł.
 - zakup usług pozostałych 36 324 zł.
 - w tym:
 - płace strażakom (umowa zlecenie) 21 552 zł.
 - wypłata ekwiwalentu za udział w
akcjach ratowniczo-gaśniczych 10 594 zł.
 - przegląd techniczny samochodów OSP 1 284 zł.
 - opłata za badania lekarskie 1 040 zł.
 - usługi telekomunikacyjne 668 zł
 - przeprogramowanie radiotelefonu 616 zł.
 - udział w szkoleniu 130 zł.
 - pozostałe drobne usługi 440 zł.
 - różne opłaty i składki 3 851 zł.
 - w tym:
 - ubezpieczenia NW strażaków 850 zł.
 - ubezpieczenia OC samochodów 3 001 zł.
- ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA.**
- Na plan 5 760 zł. wykonano 3 700 zł. tj. 64,24 % w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 532 zł.
 - w tym:
 - artykuły biurowe 500 zł.
 - zakup kary telefonicznej do telefonu służbowego 124 zł.
 - zakup artykułów do reagowania kryzysowego 908 zł.
 - zakup usług pozostałych 2 059 zł.
 - w tym:
 - udział w szkoleniu pracownika obrony cywilnej 480 zł
 - konserwacja systemu alarmowania 1 530 zł.
 - pozostałe drobne usługi 49 zł
 - podróże służbowe krajowe 109 zł.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan 218 089 zł, realizacja 138.879 zł tj. 63,68 %

ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Plan 200 805 zł, wykonanie 138 879 zł tj. 69,16 %

w tym:

- zakup usług pozostałych (dotyczy prowizji za uruchomienie kredytu i opłat za wydanie opinii bankowych) 2 714 zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych 136 165 zł

Realizacja wymienionej kwoty dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2000 r, 2001 r, 2002 r i 2003 r.

ROZDZIAŁ 75704. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Plan 17 284 zł, planowana kwota jest zabezpieczeniem wydatku tytułem udzielonego poręczenia dla Miejsko Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie obejmującego ratę kredytu oraz odsetki .

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE.**

Plan 1 819 zł. w kwocie tej znajduje się niewykorzystana rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan 5 483 577 zł, realizacja 5 462 220 zł. tj. 99,61 %

ROZDZIAŁ 80101. SZKOŁY PODSTAWOWE.

Plan 3 328 140 zł, wykonanie 3 326 140 zł tj. 99,94 %

Plan wydatków inwestycyjnych 2 000 zł dotyczy zadania „ Termomodernizacja budynku Sz. P. Nr 3” w Ścinawie”.

Plan wydatków trzech szkół wynosi 3 326 140 zł, wydatkowano 3 326 140 zł. tj. 100,00 %
tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 853 071 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie następujących szkół podstawowych:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 W ŚCINAWIE	2 405 377 zł.	2 405 377 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W ZABOROWIE	376 372 zł.	376 372 zł.	100,00
3) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	544 391 zł.	544 391 zł.	100,00
RAZEM	3 326 140 zł.	3 326 140 zł.	100,00

Szczegółowe rozbiecie wydatków w rozdziale 80101 z podziałem na poszczególne szkoły zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej informacji.

ROZDZIAŁ 80104. PRZEDSZKOLA.

Plan 98 686 zł, wykonanie 98 686 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 88 190 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem klas zerowych przy szkołach podstawowych.

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 ŚCINAWA	64 673 zł.	64 673 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	34 013 zł.	34 013 zł.	100,00
RAZEM	98 686 zł.	98 686 zł.	100,00

Analizę poszczególnych wydatków w rozdziale 80104 na wymienione szkoły przedstawiają załączniki Nr 1, 3.

ROZDZIAŁ 80110. GIMNAZJA.

Plan 1 704 948 zł, wykonanie 1 704 948 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 466 495 zł

- wydatki inwestycyjne 36 584 zł – wydatki niewygasające w 2003 r – dotyczy odbudowy budynku gospodarczego przy Gimnazjum Publicznym w Ścinawie.

Rozdział ten dotyczy Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 4.

ROZDZIAŁ 80113. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

Plan 288 009 zł, wykonanie 268 652 zł. tj. 93,28 %

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	20 304 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	30 017 zł.
w tym:	
- zakup paliwa do autobusu	24 402 zł.
- zakup części do autobusu	1 407 zł.
- zakup opon do autobusu	4 050 zł
- zakup środków czystości i farby	158 zł
- zakup usług pozostałych	214 575 zł.
w tym:	
- dowóz dzieci do szkół – umowa na usługi przewozowe	211 039 zł.
- drobne naprawy i konserwacje	1 233 zł.
- przegląd techniczny	417 zł.
- opłata za badania profilaktyczne kierowcy	186 zł
- zapłata podatku od środków transportowych- Autobus	1.700 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)	3 097 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 zł.

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Plan 28 574 zł. realizacja 28 574 zł. tj. 100,00 %.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	13 732 zł.	13 732 zł.	100,00

2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie	2 046 zł.	2 046 zł	100,00
3. Szkoła Podstawowa w Tymowej	3 006 zł.	3 006 zł.	100,00
4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	9 790 zł	9 790 zł.	100,00
RAZEM	28 574 zł.	28 574 zł.	100,00

Zrealizowane wydatki omawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4 .

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 35 220 zł, wykonanie 35 220 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł- zakup sprzętu kuchennego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie - środki z przekazanej dotacji z Oddziału Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 220 zł. Są to wydatki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum Publicznym i kształtują się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	6 512 zł.	6 512 zł	100,00
2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie	1 777 zł.	1 777 zł.	100,00
3. Szkoła Podstawowa w Tymowej	5 328 zł.	5 328 zł.	100,00
4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	13 603 zł.	13 603 zł	100,00
RAZEM	27 220 zł.	27 220 zł.	100,00

Zrealizowane wydatki omawiają załączniki Nr 1,2,3,4 .

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA.

Plan 148 000 zł, realizacja 142 070 zł. tj. 95,99 %

ROZDZIAŁ 85154. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI.

Plan 130 000 zł, wykonanie 124 070 zł. tj. 95,44 %

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń) 5 649 zł.
- składki na Fundusz Pracy 364 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 22 409 zł.

w tym:

- artykuły biurowe do pracy zespołu terapeutycznego 923 zł.
- zakup opału do świetlicy terapeutycznej 8 495 zł.

- zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, nagród na zorganizowanie imprez (Dożynki, Mikołajki), itp.	5 083 zł.
- zakup wykładziny PCV	200 zł.
- zakup paliwa (przewóz dzieci na wycieczki)	898 zł.
- zakup kotła do c.o. do świetlicy terapeutycznej w Parszowicach	3 390 zł.
- zakup mebli biurowych do punktu konsultacyjnego	509 zł.
- zakup środków czystości do świetlic oraz innych drobnych materiałów	812 zł.
- zakup artykułów z okazji spotkania wigilijnego zorganizowanego w MARKOT dla dzieci z rodzin patologicznych	1 006 zł.
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie i Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPRINT”	1 093 zł.
- zakup energii	1 398 zł.
Dotyczy opłat za zużycie energii elektrycznej w świetlicach terapeutycznych i wody.	
- zakup usług pozostałych	94 093 zł.
w tym:	
- wynagrodzenie za udział w komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	7 620 zł.
- opłata za konsultacje psychologiczne	18 643 zł.
- wywóz śmieci w świetlicach i odbiór ścieków	992 zł.
- za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach terapeutycznych oraz kół zainteresowań dla dzieci(umowa zlecenie)	45 244 zł.
- opłaty telekomunikacyjne	2 127zł.
- opłata za udział w szkoleniu	440 zł.
- ochrona systemu monitorowania (dot. świetlicy terapeutycznej w Ścinawie)	1 837 zł.
- opłata za występ zespołu z okazji Gminnego Dnia Dziecka	1 900 zł.
- montaż pieca c.o. w świetlicy terapeutycznej	1 274 zł.
- usługi kominiarskie	1 098 zł.
- opłata za kolonie terapeutyczne	9 920 zł.
- wynagrodzenie za palenie w świetlicy terapeutycznej w Ścinawie- umowa zlecenie	1 668 zł.
- usługi transportowe –dowóz dzieci na kolonie i inne imprezy	610 zł.
- wystawienie spektaklu teatralnego dla dzieci	600 zł.
- drobne naprawy	120 zł.
- podróże służbowe krajowe	157 zł.

ROZDZIAŁ 85195.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 18 000 zł, wykonanie 18 000zł. tj 100,00%

Znajduje się tu dotacja dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie na promocję zdrowia - 5 000 zł. oraz 3000 zł. na szkolenia personelu medycznego. W wydatkach inwestycyjnych jest kwota 10 000 zł na zakup sprzętu medycznego.

DZIAŁ 853. OPIEKA SPOŁECZNA.

Na plan 1 983 874 zł, wykonanie wyniosło 1 981 121 zł. tj.99,86 %

w tym:

a) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania zlecone)	45 300 zł.
b) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	792 480 zł.

w tym:

-zadania własne	84 000 zł.
-zadania zlecone	708 480 zł.
c) DODATKI MIESZKANIOWE (zadania własne)	526 110 zł.
d) ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE (zadania zlecone)	143 343 zł.
e) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 035 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia ogółem – 264 360 zł.	
z tego:	
- zadania własne	192 042 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 125 598zł.	
- zadania zlecone	154 993 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 138 762zł.	
f) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadania zlecone)	800 zł.
g)USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH (zadania zlecone) dot. pomocy finansowej dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy	8 833 zł
h) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 220 zł.
w tym:	
- zadania własne (dożywianie dzieci z rodzin ubogich)	110 000 zł.
- zadania zlecone (wyprawka dla pierwszoklasisty)	5 220 zł.

Szczegółowe rozliczenie środków wydatkowanych w punktach od „a do h” zawiera załącznik Nr 5.

W rozdziale tym znajduje się również przekazana dotacja dla Ośrodka dla Bezdomnych i Maltretowanych Matek z Dziećmi „MARKOT VI” z przeznaczeniem na działalność związaną z funkcjonowaniem Ośrodka 2 000 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan 836 753 zł, wykonanie 833 896 zł tj. 99,66 %

ROZDZIAŁ 85401. ŚWIETLICE SZKOLNE.

Plan 346 243 zł ,wykonanie 346 243 zł. tj. 100,00 %

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 319 696 zł

Wydatki na świetlice dla uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	216 925 zł.	216 925 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	25 954 zł.	25 954 zł.	100,00
3).GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	103 364 zł.	103 364 zł.	100,00
RAZEM	346 243 zł.	346 243 zł.	100,00

Szczegółową realizację wydatków na utrzymanie poszczególnych świetlic obrazują załączniki Nr 1, 3, 4.

ROZDZIAŁ 85404. PRZEDSZKOŁA.

Na plan 483 388 zł, wykonanie wynosi 480 531 zł. tj. 99,41 %

Plan Przedszkola Publicznego wynosi 450 697 zł, wykonanie 450 693 zł tj.99,99 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 410 285 zł.

Szczegółową analizę wydatków w Przedszkolu Publicznym w Ścinawie przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział ten zawiera również planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 zł na zadanie pn. "Termodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ścinawie" Natomiast w zakupie usług pozostałych planowana kwota wynosi 31 691 zł, wykonanie 29 838 zł i dotyczy wymiany okien i drzwi w Przedszkolu Publicznym w Ścinawie.

ROZDZIAŁ 85446. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Plan 2 987 zł. wykonanie 2 987 zł. tj. 100,00 %.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	2 046 zł.	2 046 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	704 zł.	704 zł.	100,00
3) GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	237 zł.	237 zł.	100,00
RAZEM	2 987 zł.	2 987 zł.	100,00

Realizację wydatków w placówkach przedstawiają załączniki Nr 1,4,6

ROZDZIAŁ 85495. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 4 135 zł, wykonanie 4 135 zł. tj. 100% .Zrealizowana kwota wydatków dotyczy – 2 000 zł. dotacji dla Stowarzyszenia „ Równe Szanse” działającego przy Szkole Podstawowej N 3 w Scinawie. Natomiast kwota 2 135 zł są to środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w następujących placówkach oświatowych :

	PLAN	WYKONANIE	%
1) Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	1 068 zł.	1 068 zł.	100,0
2) Przedszkole Publiczne w Ścinawie	1 067 zł.	1 067 zł.	100,0
RAZEM	2 135 zł.	2 135 zł.	100,0

Wydatkowanie środków przedstawia załącznik Nr 4, 6.

DZIAŁ 900. GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan 2 995 336 zł, wykonanie 2 964 464 zł. tj. 98,97 %

ROZDZIAŁ 90003. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI.

Plan 52 000 zł, wykonanie 51 085 zł. tj. 98,24 %

w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 34 288 zł.
- zimowe utrzymanie dróg i chodników 16 797 zł.

ROZDZIAŁ 90004. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.

Plan 40 000 zł, realizacja 40 000 zł. tj. 100,00 %

Wydatki te dotyczą pielęgnacji zieleni miejskiej.

ROZDZIAŁ 90015. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

Plan 345 000 zł, wydatkowano 341 230 zł. tj. 98,90 % (zadania zlecone 90 000 zł.)

w tym:

- zakup energii 252 409 zł.
z tego: zadania zlecone – 67 500 zł.

- zakup usług pozostałych 88 821 zł.

w tym:

- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego 88 821 zł.
z tego: zadania zlecone – 22 500 zł.

ROZDZIAŁ 90017. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Plan 180 835 zł, wykonanie 180 835 zł. tj. 100,00 %

Znajduje się tu dotacja przekazana z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Rozliczenie zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 2 377 501 zł, wykonano 2 351 314 zł. co stanowi 99,00 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 489 zł.
w tym:

- zakup barokowozu na świetlicę w Sitnie oraz materiałów potrzebnych do remontu 1 500 zł

- zakup materiałów (rękawice, worki itp.) niezbędnych do wykonania prac porządkowych w ramach akcji „Sprzątanie Świata” 1 000 zł

- zakup paliwa zużytego przy likwidacji dzikiego wysypiska w Ścinawie 989 zł

- zakup usług pozostałych 151 843 zł.

w tym:

- częściowa realizacja opracowania planów przestrzennego zagospodarowania 97 600 zł.

- wykonanie projektu sceny we wsi Tymowa 2 440 zł.

- odłów psów 1 956 zł.

- wykonanie dokumentacji i projektów zamknięcia wysypiska odpadów 34 847 zł

w tym: 12.200 zł – wydatki niewygasające w 2003 r

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - wydatki niewygasające w 2003 r 15 000 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 576 154 zł.

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chełmek 379 911 zł.

- przygotowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane-dotyczy zadania pn.: Budowa kotłowni na biomasę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie” (kwota 43 985 zł dotyczy wydatków niewygasających w 2003 r) 886 320 zł

- opracowanie kosztorysu dot. zadania „Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz Przedszkola Publicznego” 3 000 zł

- wykonanie kosztorysu, przygotowanie wniosku i ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji rozdzielczej na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie” (kwota 4 386 zł dotyczy wydatków niewygasających w 2003 r) 15 000 zł

- sporządzenie wniosku oraz wykonanie prac dotyczących zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki odpadami” (w tym wydatki niewygasające w 2003 r - 38 660 zł) 41 100 zł

- opłata za dokumentację dotyczącą Modernizacji Basenu 7 003 zł
- zapłata wykonawcy za wykonane prace na zadaniu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków" 243 820 zł
- wydatki inwestycyjne współfinansowane z programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 619 828 zł
 - w tym:
 - wykonanie prac na zadaniu pn. „ Budowa Kotłowni na biomasę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie „ 351 116 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec 268 712 zł

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 486 205 zł, wykonanie 483 416 zł tj. 99,43 %

ROZDZIAŁ 92109. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.

Plan 473 355 zł, wykonanie 473 333 zł. tj. 99,99 %

Na plan 460 355 zł realizacja 460 355 zł tj. 100,00 %

Jest to przekazana dotacja dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

W rozdziale tym znajdują się również zaplanowane środki w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem – 12 978 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 978 zł
 - w tym na zakup materiałów budowlanych , elektrycznych wydatkowano dla następujących świetlic wiejskich:
 - świetlica w Wielowisi 1 200 zł
 - świetlica Dłużyce 1 250 zł
 - świetlica Krzyżowa 999 zł
 - świetlica Ręszów 1 300 zł
 - świetlica Redlice 993 zł
 - świetlica Turów 1 500 zł
 - świetlica Zaborów 1 500 zł
 - świetlica Dębiec 1 000 zł
 - świetlica Parszowice 1 238 zł
 - świetlica Lasowice 1 500 zł
 - świetlica Chełmek Woł. 498 zł

ROZDZIAŁ 92120. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW.

Plan 12 850 zł, wykonanie 10 083 zł tj. 78,47 %

w tym:

- dotacja dla Kościoła zabytkowego we wsi Przychowa na remont dachu – 8 000 zł
- zakup usług pozostałych 2 083 zł
 - w tym:
 - ustawienie pomnika upamiętniającego poległych w I wojnie światowej 843 zł
 - zakup studium historyczno urbanistycznego Ścinawy 1 240 zł

DZIAŁ.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**ROZDZIAŁ.92695.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 2 750 zł, wykonanie 2 400 zł tj. 87,27 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 400 zł
 - w tym:
 - materiały do boiska siatkówki plażowej na terenie po byłej SP Nr 2 1 463 zł
 - zakup sprzętu sportowego dla świetlicy w Wielowisi 937 zł

V. ROZCHODY.

Plan 1 275 084 zł. wykonanie 1 272 496 zł. tj. 99,80 %.

Wymieniona kwota dotyczy spłat kredytów i pożyczek w następujących bankach:

- Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - 52 156 zł.
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 35 919 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Filia w Legnicy - 206 961 zł.
- WFOŚ i GW we Wrocławiu - 977 460 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2003 r. ogółem wynosi 3 586 920 zł..

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiła 3 445 455 zł, są to zobowiązania długoterminowe.

w tym:

- kredyt w Banku Gospodar. Krajowego O/ Wrocław- 312 960 zł (na odbudowę bud.miesz.)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu -239 480 zł (odb. zbiorników retencyjnych)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 387 256 zł.(zadania inwestycyjne)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 742 260 zł (kanalizacja sanitarna)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 48 963 zł (kanalizacja Lasowice)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 61 500 zł (wodoc. tranzyt Tymowa- Turów)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 87 500 zł. (kanalizacja w ul.Polnej)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 202 000 zł.(wodociąg Dąbrowa)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 164 000 zł (kanalizacja Dębiec)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 62 000 zł (modernizacja oczyszczalni)
- kredyt w Banku Zachodnim WBK Lubin- 637 536 zł. (zadania inwestycyjno – remontowe)
- kredyt w Banku Zachodnim WBK Lubin – 500 000 zł (zadania bieżące)

Wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 141 465 zł. z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem – 141 465 i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

VII. WYNIK FINANSOWY.

Za 2003 r. budżet Miasta i Gminy Ścinawa zamknął się deficytem w kwocie 795 179 zł.

Tabela Nr 3

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2003 r.
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2003 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO ŁOWIECTWO I	139 406	133 950	96,09
	01030	Izby Rolnicze	18 459	13 005	70,45
	01095	Pozostała działalność w tym: - wydatki inwestycyjne	120 947 120 197	120 945 120 195	100,00 100,00
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ I	322 707	283 565	87,87
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki inwestycyjne	322 707 220 000	283 565 196 931	87,87 89,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 335	116 186	88,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki inwestycyjne	131 335 64 930	116 186 60 314	88,46 92,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 851 083	1 766 202	95,41
	75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone) w tym: - wynagrodzenia i pochodne	97 057 95 898	97 057 95 898	100,00 100,00
	75022	Rady gmin	89 540	86 716	96,85
	75023	Urzędy gmin w tym; -wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1 585 112 1 214 682 14 160	1 512 602 1 170 697 14 153	95,42 96,38 99,95
	75095	Pozostała działalność w tym: -wynagrodzenia i pochodne	79 374 56 280	69 827 47 502	87,97 84,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 762	23 762	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580	1 580	100,00

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 147	1 147	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 182	22 182	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 983	99 357	97,42
	75403	Jednostki terenowe Policji (dotacja)	32 253	32 253	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: -wynagrodzenia i pochodne	63 970 69	63 404 69	99,11 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 760	3 700	64,24
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 089	138 879	63,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 805	138 879	69,16
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 284	0	
758		Różne rozliczenia	1 819	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 819	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 483 577	5 462 220	99,61
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	3 328 140 2 853 071 2 000	3 326 140 2 853 071 0	99,94 100,00
	80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne	98 686 88 190	98 686 88 190	100,00 100,00
	80110	Gimnazja w tym; - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1 704 948 1 466 495 36 584	1 704 948 1 466 495 36 584	100,00 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym; - wynagrodzenia i pochodne	288 009 20 813	268 652 20 304	93,28 97,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 574	28 574	100,00
	80195	Pozostała działalność	35 220	35 220	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	148 000	142 070	95,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: -wynagrodzenia i pochodne	130 000 6 400	124 070 6 013	95,44 93,95
	85195	Pozostała działalność w tym: - dotacja - wydatki inwestycyjne (dotacja dla MGZZOP)	18 000 8 000 10 000	18 000 8 000 10 000	100,00 100,00 100,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 983 874	1 981 121	99 86
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	48 000	45 300	94,38
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	792 480	792 480	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	526 110	526 110	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	143 343	143 343	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne	347 088 264 365	347 035 264 360	99,98 100,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800	800	100,00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 833	8 833	100,00
	85395	Pozostała działalność	117 220	117 220	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	836 753	833 896	99,66
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne	346 243 319 696	346 243 319 696	100,00 100,00
	85404	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	483 388 410 285 1 000	480 531 410 285 0	99,41 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 987	2 987	100,00
	85495	Pozostała działalność w tym: - dotacja	4 135 2 000	4 135 2 000	100,00 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 995 336	2 964 464	98,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000	51 085	98,24

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000	341 230	98,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja)	180 835	180 835	100,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	2 377 501	2 351 314	99,00
		- wydatki inwestycyjne	2 215 001	2 195 982	99,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 205	483 416	99,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja)	473 355	473 333	99,99
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	12 850	10 083	78,47
		- dotacja	10 000	8 000	80,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 750	2 400	87,27
	92695	Pozostała działalność	2 750	2 400	87,27
		OGÓLEM WYDATKI	14 727 179	14 431 988	98,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	6 797 391	6 743 727	99,21
		- wydatki inwestycyjne	2 683 872	2 634 159	98,15
		Rozchody ogółem	1 275 084	1 272 496	99,80
		w tym:			
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 275 084	1 272 496	99,80

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Ścinawa
w 2003 r. na podstawie ustaw.**

TABELA Nr 4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Dochody ogółem	%	Plan wydatków ogółem	Wykon. wydatki ogółem	%	Wynag. i poch.	Pozostałe wydatki
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 163	2 163	100,0	2 163	2 163	100,0	0	2 163
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 057	97 057	100,00	97 057	97 057	100,00	95 898	1 159
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 580	1 580	100,00	1 580	1 580	100,00	1 147	433
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 182	22 182	100,0	22 182	22 182	100,00	0	22 182
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	500	100,0	0	500
754	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0	500	500	100,0	0	500
801	80101	Szkoły podstawowe	4 819	4 819	100,0	4 819	4 819	100,0	0	4 819
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000	45 300	94,4	48 000	45 300	94,4	0	45 300
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	708 480	708 480	100,0	708 480	708 480	100,0	0	708 480
853	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	143 343	143 343	100,0	143 343	143 343	100,0	0	143 343
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	155 000	154 993	100,0	155 000	154 993	100,0	138 762	16 231
853	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	800	800	100,00	800	800	100,00	0	800
853	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 833	8 833	100,00	8 833	8 833	100,0	0	8 833
853	85395	Pozostała działalność	5 220	5 220	100,0	5 220	5 220	100,0	0	5 220
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	0	90 000
		Ogółem	1 288 477	1 285 770	99,8	1 288 477	1 285 770	98,8	235 807	1 049 963

Tabela nr 5

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY ŚCINAWA
PLAN I REALIZACJA W 2003 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.
1	2	3	4
I	<i>Inwestycje kontynuowane</i>	2 027 085	2 021 254
1.	Budowa wodociągu we wsi Dziewin	120 197	120 195
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chełmek	649 212	648 623
3.	Budowa kanalizacji rozdzielczej na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie	15 000	15 000
4.	Kotłownia na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie	1 242 676	1 237 436
II	<i>Inwestycje rozpoczynane</i>	646 787	602 905
6	Opracowanie i wdrożenie programu gospodarki odpadami – etap I zakup samochodu do wywozu śmieci	41 100	41 100
7	Budowa terenów rekreacyjnych- nabrzeże Odry	5 000	0
8	Budowa nawierzchni wraz z chodnikiem - Wielowieś	220 000	196 931
9	Modernizacja basenu miejskiego	7 003	7 003
10	Modernizacja oczyszczalni	255 010	243 820
11	Zakup sprzętu komputerowego	14 160	14 153
12	Wykup gruntów – osiedle Klasztorne	64 930	60 314
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie	2 000	2 000
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ścinawie	1 000	1 000
15	Odbudowa budynku gospodarczego przy Gimnazjum Publicznym w Ścinawie	36 584	36 584
	OGÓŁEM	2 673 872	2 624 159

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
w 2003 r

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów ogółem na 2003 r	Przychody wykonane na 31.12.2003r.	%	Plan wydatków na 2003 r.	Wydatki wykon.na 31.12.2003r.	%
900	90017	Zakład Gospod. Komunalnej	3 255 951	3 079 995	94,59	3 136 164	3 122 673	99,57
		Razem z-dy budżetowe	3 255 951	3 079 995	94,59	3 136 164	3 122 673	99,57
750	75023	Urząd Miasta i Gminy Ś-wa	10 000	4 189	41,89	10 000	3 140	31,40
801	80101	Urząd Miasta i Gm. (ołowica)	-	621	-	-	621	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 Ś-wa	20 000	43 667	218,33	22 028	37 061	168,24
801	80101	Szkoła Podstawowa Zaborów	9 500	5 677	59,76	9 700	6 574	67,77
801	80101	Szkoła Podstawowa Tymowa	10 000	19 686	196,86	10 000	9 904	99,04
801	80110	Gimnazjum	4 000	7 641	191,02	8 281	1 599	19,30
853	85395	MGOPS Ścinawa	2 090	2 024	96,84	2 621	1 595	60,85
854	85401	Gimnazjum - świetlica	67 000	52 846	78,87	87 449	53 070	60,67
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 3 Ś-wa	211 000	140 059	66,38	220 308	132 891	60,32
854	85401	Szkoła Podstawowa Tymowa	10 200	7 634	74,84	10 600	8 000	75,47
854	85404	Przedszkole	7 600	6 602	86,87	7 600	6 623	87,14
		Razem środki specjalne	351 390	290 646	82,71	388 587	261 078	67,19
		O G Ó L N E	3 607 341	3 370 641	93,44	3 524 751	3 383 751	96,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2003 ROK**

Stan środków na początek roku 2003 r.	41 839 zł
Przychody:	35 684 zł
w tym:	
-opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	35 684 zł
Wydatki:	67 325 zł
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	10 454 zł
w tym: zakup nagród na konkursy ekologiczne, paliwa na (dot. wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą uczniów Gimnazjum), zakup kręgów betonowych (remont przepustu rowu w Wielowisi), zakup pilarki spalinowej oraz sprzętu)	
§ 4300-zakup usług pozostałych	20 231 zł
w tym: opłata za wykonany projekt, wykonane prace melioracyjne w Wielowisi, opłata prowizji bankowej oraz zwrot odsetek.	
§ 6110- wydatki inwestycyjne	36 640 zł
w tym:	
- zakup samochodu do wywozu odpadów stałych – 22 000 zł	
- opracowanie projektu gospodarki odpadami	14 640 zł
Stan środków na 31.12.2003 r.	10 198 zł

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
RB-32 ZA 2003 R ŚRODKI SPECJALNE –
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.**

Stan środków na 01.01.2003 r. 111 zł

PRZYCHODY: 4 189 zł

w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 4 068 zł
- odsetki bankowe 121 zł

WYDATKI : 3 140 zł

w tym :

§ 4300- zakup usług pozostałych 3 140 zł
w tym:

- wynajem ładowarki w celu załadunku
żuźła na wyrównanie dróg –Buszkowice
i Przychowa - 140 zł
- zakup kostki brukowej oraz znaków drogowych
dot. zadania” Włączenie drogi gminnej do drogi krajowej w Ścinawie w rejonie
skrzyżowania ul. Wołowskiej z ul. Pl. Zjednoczenia” - 3 000 zł

Stan środków na 31.12.2003 r. 1 160 zł

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
RB-32 ZA 2003 ROK ŚRODKI SPECJALNE –
„OŁOWICA”**

Stan środków na 01.01.2003 r.	-
PRZYCHODY:	621 zł
w tym:	
-Wpływy	620 zł
-odsetki bankowe	1 zł
WYDATKI :	621 zł
W tym:	
- § 4300 - 621 zł - opłata za badania dzieci ze szkół podstawowych przeprowadzonych na zawartość ołowiu we krwi.	
Stan środków na 31.12.2003 r.	0 zł

BURMISTRZ
STANISŁAWA LEWANDOWSKA

Załącznik nr 1 do sprawozdania
(poz. 2927)**REALIZACJA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚCINAWIE****Szkoła Podstawowa**

paragraf	plan finansowy na 2003r.	Realizacja od 01.01.2003r do 31.12.2003r.		kwota
3020	3 950,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 950,00 zł	3 950,00 zł
4010	1 616 450,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 616 450,00 zł	1 616 450,00 zł
4040	119 935,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 935,00 zł	119 935,00 zł
4110	287 635,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne	287 635,00 zł	287 635,00 zł
4112	39 442,00 zł	Składki na Fundusz Pracy	39 442,00 zł	39 442,00 zł
4210	135 653,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		135 653,00 zł
		w tym:		
		opał	120 016,00 zł	
		środki czystości	3 066,00 zł	
		odzież ochronna dla pracowników	1 084,00 zł	
		świadczenia szkolne, dzienniki lekcyjne	1 036,00 zł	
		materiały biurowe, papier kserograficzny.	1 938,00 zł	
		części do kserokopiarki	436,00 zł	
		aktualizacje programów komputerowych	968,00 zł	
		tusz do drukarek	782,00 zł	
		materiały gospodarcze	1 629,00 zł	
		Radiomagnetofon, sprzęt rehabilit,	4 698,00 zł	
		razem:	135 653,00 zł	
4240	5 792,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych		5 792,00 zł
		podręczniki dla klas I	3 713,00 zł	
		papier z giloszem do drukowania świadectw	260,00 zł	
		pomoce dydakt. i prenumerata czasopism	1 480,00 zł	
		mapy	339,00 zł	
4260	47 000,00 zł	energia i woda	47 000,00 zł	47 000,00 zł
4300	43 000,00 zł	zakup usług pozostałych		43 000,00 zł
		w tym:		
		usługi telefoniczne	6 296,00 zł	
		opłata za korzystanie z internetu	1 776,00 zł	
		usługi komunalne	5 748,00 zł	
		opłata spedycyjna dla PKP i transport opału	12 114,00 zł	
		badania lekarskie pracowników	4 060,00 zł	
		dozór techniczny kotłów	1 200,00 zł	
		usługi kominiarskie	2 196,00 zł	
		wymiana okien	6 385,00 zł	
		provizje bankowe i atestacja gaśnic	1 031,00 zł	
		drobne naprawy i inne opłaty	2 194,00 zł	
		razem	43 000,00 zł	
4410	3 000,00 zł	delegacje służbowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4440	103 520,00 zł	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 520,00 zł	103 520,00 zł
4580				
	2 405 377,00 zł	Ogółem:	2 405 377,00 zł	2 405 377,00 zł

85401

Świetlica szkolna

paragraf	plan finansowy na 2003r.	Realizacja od 01.01.2003r do 31.12.2003r.		kwota
3020	210,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	210,00 zł	210,00 zł
4010	1 544 023,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników	154 023,00 zł	154 023,00 zł
4040	11 197,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,00 zł	11 197,00 zł
4110	28 940,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne	28 940,00 zł	28 940,00 zł
4120	3 965,00 zł	składki na Fundusz Pracy	3 965,00 zł	3 965,00 zł
4210	3 060,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00 zł
		opał	2 185,00 zł	
		środki czystości	875,00 zł	
		materiały biurowe, papier		
		materiały kuchenne		
		odzież ochronna		
4240	500,00 zł	pomoce dydaktyczne		500,00 zł
		materiały papiernicze	500,00 zł	
4260	3 800,00 zł	energia elektryczna	3 800,00 zł	3 800,00 zł
4300	1 920,00 zł	zakup usług pozostałych		1 920,00 zł
		w tym:		
		konserwacja dźwigu i sprzętu kuchennego	1 032,00 zł	
		badania lekarskie pracowników (minimum sanitarne)	540,00 zł	
		koszty zakupu opału.	348,00 zł	
4440	9 310,00 zł	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00 zł	9 310,00 zł
	216 925,00 zł	Ogółem:	216 925,00 zł	216 925,00 zł

80104

Oddziały przedszkolne

paragraf	plan finansowy na 2003r.	Realizacja od 01.01.2003r do 31.12.2003r.		kwota
3020	130,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	130,00 zł	130,00 zł
4010	46 166,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 166,00 zł	46 166,00 zł
4040	2 446,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 446,00 zł	2 446,00 zł
4110	8 692,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00 zł	8 692,00 zł
4120	1 190,00 zł	składki na Fundusz Pracy	1 190,00 zł	1 190,00 zł
4210	1 039,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00 zł	1 039,00 zł
		w tym:		
		opał	1 039,00 zł	
4240	130,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych	130,00 zł	130,00 zł
		materiały papiernicze	130,00 zł	
4260	1 600,00 zł	zakup energii	1 600,00 zł	1 600,00 zł
4300	350,00 zł	zakup usług pozostałych		350,00 zł
		w tym:		
		koszty zakupu opału.	350,00 zł	
4440	2 930,00 zł	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 930,00 zł	2 930,00 zł
	64 673,00 zł	Ogółem:	64 673,00 zł	64 673,00 zł

Rozliczenie finansowe
„ Środki specjalne” w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie
Za okres od 01.01. do 31.12.2003r

Stan środków pieniężnych na początek roku.....2.028,00zł

Wpływy środków pieniężnych w ciągu roku43.667,00zł

tym:

Darowizny osób fizycznych i instytucji	25.510,00zł
Prowizja Zakładu Fotograficznego	1.000,00zł
Prowizja PZU	4.000,00zł
Za sprzedaż złomu.	1.274,00zł
Zwrot opłat za mieszkania nauczycielskie	8.518,00zł
Marża za sprzedane obiady osobom innym	3.365,00zł

Razem:45.695,00zł

WYDATKI

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia20.391,00z

W tym:

Pomoce dydaktyczne dla klas młodszych	590,00zł
Książki, nagrody okolicznościowe	1.460,00zł
Farby do malowania pomieszczeń szkolnych	1.318,00zł
Patron Szkoły, Dzień Dziecka, Koncert Noworoczny.	1.572,00zł
Materiały gospodarcze	1.684,00zł
Kserokopiarka	1.773,00zł
Sprzęt gastronomiczny(patelnia)	2.672,00zł
Drukarka, zestaw komputerowy	2.275,00zł
Sprzęt do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	4.800,00zł
Żaluzje na okna	3.273,00zł

Razem20.391,00zł

Par. 4240 Zakup pomocy dydaktycznych1.026,00zł

w tym: podręczniki 1.026,00zł

Par. 4260 Zakup energii i gazu378,00zł

Par.4300 Zakup usług pozostałych.....15.266,00zł

W tym :

Koszty związane z wyjazdem na zawody i konkursy	8.122,00zł
Opłaty bankowe i ubezpieczenie szkoły	899,00zł
Usługi telefoniczne	683,00zł
Usługi komunalne	2.627,00zł
Konserwacja i naprawa (drukarki ,kserokopiarki)	1.550,00zł
Pozostałe usługi i opłaty	1.385,00zł

Razem :.....15.266,00zł

Stan środków na dzień 31.12.2003r. 8.634,00zł

Rozliczenie finansowe

Środki specjalne wyżywienie rozdział 85401 Świetlica szkolna

Za okres od 01.01.2003r do 31.12.2003r

Stan środków na początek roku.....24.794,00zł

Wpływy w ciągu roku140.059,00zł

w tym wpłaty rodziców za obiady..... 140.059,00zł

Wydatki

Par. 4220 Żywność132.891,00zł

Stan środków na dzień 31.12.2003r.....31.962,00zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie

Za okres od 01.01. do 31.12.2003r.

Rozdział 80146.

Rozdział 80146 Paragraf	Plan na 2003r.	Wykonanie	Kwota	Ogółem wykonanie
4210	800,00zł	Materiały papiernicze i szkoleniowe	800,00zł	800,00zł
4300	11.496,00zł	Oplaty za kursy seminaria i szkolenia nauczycieli.	9.396,00zł	11.496,00zł
		Szkolenie Rady Pedagogicznej	2.100,00zł	
4410	1.436,00zł	Zwrot..kosztów podróży,nauczycieli dokształcających się	1.436,00zł	1.436,00zł
Razem	13732,00zł		13.732,00zł	13.732,00zł

Rozliczenie finansowe

Doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział. 85446

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie

Za okres od 01.01. do 31.12.2003r.

Plan

Par. 4210 zakup materiałów.....	200,00zł
4300 zakup usług. pozostałych	504,00zł
Razem.....	704,00zł

Wydatki:

1. Par 4210 ... Materiały papiernicze i szkoleniowe.....	200,00zł
2. Par. 4300... Szkolenia Rady Pedagogicznej	
kursy , seminaria dla nauczycieli	504,00zł.
RAZEM:.....	704,00zł

Stan środków na dzień 31.12.2003r..... -0-

Rozliczenie finansowe
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Za okres od.01.01.2003r do 31.12.2003r.

Plan środków pieniężnych na 2003r..... 6.512,00zł

Wykonanie:

Przekazanie środków
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.512,00zł

Stan środków na dzień 31.12.2003r-0-

Załącznik nr 2 do sprawozdania
(poz. 2927)

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-32
O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA ROK 2003 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku - 975

PRZYCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0830 - plan - 9.500 - wykonanie - 5.646 w tym:
- wpłata za wyżywienie - 1.813
/ rodzice i dzieci/
- wpłaty za wyżywienie - 3.833
/MGOPS w Ścinawie/
§ 0920 - plan - - - wykonanie - 31 w tym:
- odsetki rozliczeniowe - 31

WYDATKI:

Rozdział - 80101

§ 4210 - plan - 100 - wykonanie - 496 w tym:
- drukarka - 405
- toner - 91
§ 4220 - plan - 9.600 - wykonanie - 5.887 w tym:
- zakup art. - 5.887
żywnościowych
§ 4300 - plan - - - wykonanie - 191 w tym:
- opłaty bankowe - 11
- szkolenie - 180

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 78

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Rozdział - 80101

§	Plan	Wykonanie
3020	14.463	14.463 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 600 - dodatek wiejski dla nauczycieli - 11.160 - częściowy zwrot czynszu mieszkaniowego - 2.703
4010	260.049	260.049 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 176.152 - godziny nadliczbowe - 20.565 - wynagr. administr. i obsługi - 52.639 - nagroda jubileuszowa - 2.402 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2002 - 4.099 - podatek dochodowy za XII/2002 - 1.117 - nagrody - 3.075
4040	18.828	18.828 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 18.828
4110	51.979	51.979 w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne - 48.018 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2002 - 3.961
4120	7.123	7.123 w tym: - składki na fundusz pracy - 6.580 - składki na f. pracy za XII/2002 - 543
4210	1.650	1.650 w tym: - art. biurowe - 304 - środki czystości - 25 - art. gospodarcze - 169 - świadectwa - 24 - kreda - 17 - artykuły chemiczne - 73 - węgiel - 882 - dzienniki - 156
4240	2.895	2.895 w tym: - prenumerata czasopism i poradników - 506

		- wyprawka szkolna – zakup podręczników	-	711
		- pomoce	-	1.678
4260	1.229	1.229 w tym:		
		- energia elektryczna	-	1.229
4300	1.882	1.882 w tym:		
		- badania okresowe	-	467
		- usługi telekomunikacyjne	-	614
		- opłaty pocztowe	-	88
		- usługi kominiarskie	-	372
		- opłata bankowe	-	311
		- przegląd gaśnic	-	30
4410	150	150 w tym:		
		- wypłata delegacji służbowych na terenie kraju	-	150
4440	16.124	16.124 w tym:		
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16.124
Razem	376.372	376.372		

Rozdział - 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	300	w tym:
		- zakup materiałów szkoleniowych
		-
		300
4300	1.746	1.746 w tym:
		- szkolenia
		- dofinansowanie do studiów podyplomowych
		-
		1.268
		478
Razem	2.046	2.046

Rozdział - 80195

Paragraf	Plan	Wykonanie
4440	1.777	1.777 w tym: -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 1.777
Razem	1.777	1.777

Załącznik nr 3 do sprawozdania
(poz. 2927)

Szkoła Podstawowa w Tymowej

Rozdział 85401 – Świetlica – Stołówka

§	Treść	Plan wydatków na 2003r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2003r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia pracowników stołówki - Nagroda Dyrektora	17.311	17.311 17.140 171	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.383	1.383	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.343	3.343	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	458	458	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup środków czystości - zakup opału - zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby stołówki	2.800	2.800 102 860 1.838	100,0
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	659	659	100,0
	Razem	25.954	25.954	100,0

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§	Treść	Plan wydatków na 2003r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2003r.	%
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	5.328	5.328	100,0
	Razem	5.328	5.328	100,0

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Treść	Plan wydatków na 2003r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2003r.	%
4300	Zakup usług pozostałych: - dofinansowanie do studiów oraz szkolenia nauczycieli	2.705	2.705 2.705	100,0
4410	Podróże służbowe, krajowe	301	301	100,0
	Razem	3.006	3.006	100,0

Rozdział 80104 – Oddział Przedszkolny

§	Treść	Plan wydatków na 2003r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2003r	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.139	2.139	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia nauczyciela - godziny ponadwymiarowe - Nagroda Dyrektora	22.723	22.723 21.028 1.465 230	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.574	1.574	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.757	4.757	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	671	671	100,0
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1.507	1.507	100,0
	Razem	34.013	34.013	100,0

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Treść	Plan wydatków na 2003r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2003r.	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy	22.471	22.471	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia nauczycieli - godziny ponadwymiarowe - wynagrodzenia pracowników administracji - wynagrodzenia pracowników obsługi oraz palaczy - Nagroda Dyrektora i Burmistrza U.M.iG.	345.317	345.317 210.086 20.053 34.453 75.586 5.139	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.798	25.798	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.863	70.863	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.652	9.652	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup opału - zakup farb do malowania pomieszczeń i budynku szkoły - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych - zakup środków czystości - zakup paliwa do kosiarki - zakup drzwi antywłamaniowych do pracowni komputerowej - zakup drzwi wejściowych do szkoły	26.002	26.002 15.427 1.118 4.332 134 855 64 122 3.950	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.116	3.116	100,0
4260	Zakup energii -energia elektryczna	6.732	6.732 6.732	100,0
4300	Zakup usług pozostałych: - legalizacja gaśnic - naprawa kserokopiarki - usługi komunalne - opłaty RTV - usługi kominiarskie - wykonanie pieczętki - dorobienie kluczy - badania lekarskie pracowników - naprawa komputera i drukarki - naprawa centrali telefonicznej - opłata abonamentu – program PŁACE	13.360	13.360 236 1.007 4.557 273 600 28 12 518 235 92 580	100,0

	- opłata za program Kapitał Początkowy		61	
	- opłata za czynności kontrolne PSSE		101	
	- naprawa lodówki		120	
	- usługi telekomunikacyjne		4.940	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.230	100,0
4440	Opisy na Z.F.S.S.	19.850	19.850	100,0
	Razem	544.391	544.391	100,0

Rozdział – 80101-Środki specjalne

§	Treść	Plan na 2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	%
0830	<u>PRZYCHODY</u>			
	Wpływy z usług	10.000	19.686	196,9
	Razem	10.000	19.696	196,9
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10.000	19.686	196,9
	Ogółem			
4210	<u>WYDATKI</u>			
	Zakup materiałów i wyposażenia:	10.000	9.351	93,5
	- zakup materiałów biurowych		475	
	- zakup artykułów elektrycznych		141	
	- zakup stolików i krzesełek do pracowni komputerowej		4.984	
	- zakup żaluzji od pracowni komputerowej		750	
	- zakup komputera		3001	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		120	
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe		433	
	Razem	10.000	9.904	99,0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9.782	
	Ogółem	10.000	19.686	196,9

Rozdział – 85401 – Środki specjalne – stołówka

§	Treść	Plan na 2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	%
	<u>PRZYCHODY</u>			
0830	Wpływy z usług	10.200	7.634	74,8
	Razem	10.200	7.634	74,8
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	831	831	100,0
	Ogółem	11.031	8.465	76,7
	<u>WYDATKI</u>			
4220	Zakup artykułów żywnościowych	10.600	8.000	75,5
	Razem	10.600	8.000	75,5
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	431	465	107,9
	Ogółem	11.031	8.465	76,7

Załącznik nr 4 do sprawozdania
(poz. 2927)

Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Rozdział - 80110

§	Plan	Wykonanie
3020	2.950	2.950 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.950
3240	40	w tym: - stypendia dla uzdolnionych uczniów - 40
4010	1.136.139	1.136.139 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 759.965 - godziny nadliczbowe - 135.556 - wynagr. administr. i obsługi - 180.134 - nagroda jubileuszowa - 7.529 - zasiłek na zagospodarowanie - 5.112 - odprawa rentowa i emerytalna - 8.357 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2002 - 22.284 - podatek dochodowy za XII/2002 - 5.352 - nagrody - 11.850
4040	86.205	86.205 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 86.205
4110	214.499	214.499 w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne - 204.969 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2002 - 9.073 - podatek dochodowy za XII/2002 - 457
4120	29.652	29.652 w tym: - składki na fundusz pracy - 27.473 - składki na f. pracy za XII/2002 - 2.179
4210	9.234	9.234 w tym: - art. biurowe - 2.239 - środki czystości - 2.139 - znaczki - 578 - art. gospodarcze - 2.458 - świadectwa - 204 - części zamienne do ksera - 775 - wentylator - 17 - dyplomy - 170 - dzienniki - 283

		- odzież ochronna - 371
4240	4.700	4.700 w tym: - książki - 215 - prenumerata czasopism i poradników - 1.745 - prenumerata dzienników - 1.225 - pomoce naukowe - 1.515
4260	95.920	95.920 w tym: - energia elektryczna - 17.390 - energia cieplna - 72.036 - woda - 6.494
4300	11.986	11.986 w tym: - usługi komunalne - 1.812 - badania okresowe - 1.075 - usługi telekomunikacyjne - 4.761 - opłaty pocztowe - 113 - usługi kominiarskie - 280 - opłata bankowe - 1.199 - szkolenie - 672 - naprawa ksero. komputer - 1.109 - drobne usługi - 385 - abonament „PŁACE” - 580
4410	2.195	2.195 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 2.195
4440	73.344	73.344 w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 73.344
Razem	1.668.364	1.668.364

Rozdział - 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	3.218	w tym: - zakup urządzenia wielofunkcyjnego + toner - 3.218
4300	5.772	5.772 w tym: - szkolenia - 3.972 - dofinansowanie do studiów - 1.800
4410	800	800 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 800
Razem	9.790	9.790

Rozdział - 80195

Paragraf	Plan	Wykonanie
4440	13.603	13.603 w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 13.603
Razem	13.603	13.603

Rozdział - 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	72	72 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 72
4010	77.049	77.049 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 23.125 - wynagrodzenie administr. i obsługi - 47.470 - nagrody - 950

		- składki na ubezpiecz. społ. za XII/2002 - 1.619 - podatek dochodowy za XII/2002 - 328 - nagroda jubileuszowa - 1.592 - godziny nadliczbowe - 1.965
4040	5.521	5.521 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego - 5.521
4110	14.508	14.508 w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne zasiłki - 13.529 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2002 - 979
4120	1.998	1.998 w tym: - składki na Fundusz Pracy - 1.839 - składki na fundusz pracy XII/2002 - 159
4440	4.216	4.216 w tym: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.216
Razem	103.364	103.364

Rozdział - 85446

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300	237	w tym: - szkolenia - 237
Razem	237	237

Rozdział - 85495

Paragraf	Plan	Wykonanie
4440	1.068	1.068 w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 1.068
Razem	1.068	1.068

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-32
O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA ROK 2003 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku - 4.281

PRZYCHODY:

Rozdział - 80110

§ 083 - plan - 4.000 - wykonanie - 3.477 w tym:
- wynajm lokalu - 3.477

§ 092 - plan - - - wykonanie - 1.288 w tym:
- odsetki rozliczeniowe - 1.288

§ 096 - plan - - - wykonanie - 100 w tym:
- darowizna - 100

§ 097 - plan - - - wykonanie - 2.776 w tym:
- prowizja z ubezpie-
czenia - 2.766

WYDATKI:

Rozdział - 80110

§ 4210 - plan - 4.281 - wykonanie - 382 w tym:
- oprawy jarzeniowe - 315
- art.biurowe - 67

§ 4240 - plan - 4.000 - wykonanie - 1.131 w tym:
- prenumerata prasy - 1.131
i czasopism

§ 4300 - plan - - - wykonanie - 86 w tym:
- opłaty bankowe - 32
- wyrób pieczęci - 54

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 10.323

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-32
O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA ROK 2003 W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Stan środków na początek roku - 24.449

PRZYCHODY:

Rozdział - 85401

§ 083 - plan - 67.000 - wykonanie - 52.846 w tym:
- wpłata za wyżywienie - 15.512
/rodzice i dzieci/
- wpłaty za wyżywienie - 37.334
/MGOPS w Ścinawie/

WYDATKI:

Rozdział - 85.401

§ 4210 - plan - 2.000 - wykonanie - 2.893 w tym:
- środki czystości - 603
- art. Gospodarcze - 136
- art. Elektryczne - 179
- wentylator - 99
- wyposażenie - 617
- gaz - 62
- węgiel - 1.197

§ 4220 - plan - 84.449 - wykonanie - 45.308 w tym:
- zakup artykułów żywnościowych - 45.308

§ 4260 - plan - - - wykonanie - 2.050 w tym:
- energia cieplna - 2.050

§ 4300 - plan - 1.000 - wykonanie - 2.364 w tym:
- opłaty bankowe - 152
- usługi kominiarskie - 1.400
- szkolenia - 360
„Minimum sanitarne”
- usługi komunalne - 452

§ 4430 - plan - - - wykonanie - 455 w tym:
- ubezpieczenie wyposażenia - 455

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 24.225

Załącznik nr 5 do sprawozdania
(poz. 2927)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Wykorzystanie budżetu za 2003 rok.

Zadania zlecone

Dział : 853

Rozdział 85313 składki zdrowotne

Plan 48.000 zł

Wykonanie 45.300 zł

Paragraf 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono na sumę 45.300zł

Rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze

Plan 708.480 zł

Wykonanie 708.480 zł

Paragraf 3110

Zasiłki stałe :

Z zasiłków stałych skorzystało 26 osób na łączną kwotę
107.476 zł.

Zasiłki stałe wyrównawcze :

Powyższe świadczenie przyznano 48 osobom na sumę 122.705 zł.

Zasiłki okresowe:

Powyższą pomoc skierowano do 180 osób na łączną kwotę
52.514 zł.

Zasiłki okresowe specjalne:

Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób na sumę 1.690 zł.

Zasiłki okresowe gwarantowane:

Powyższe świadczenie przyznano dla 5 osób na kwotę 13.216 zł.

Renty socjalne:

Z rent socjalnych skorzystały 94 osoby na kwotę 321.968 zł.

Macierzyński zasiłek okresowy:

Z tej formy pomocy skorzystało 41 kobiet na łączną sumę 47.892 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne:

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono na sumę 41.019 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 143.343 zł

Wykonanie 143.343 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Zasiłki rodzinne wypłacono na łączną kwotę | 37.812 zł |
| 2. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na sumę | 105.531 zł |

Rozdział 85319

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 155.000,-
Wykonanie 154.993,-

1.	85319 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.095,-
2.	„ § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.628,-
3.	„ § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.242,-
4.	„ § 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.797,-
5.	„ § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.617,-
		Powyższe środki zostały wykorzystane na zakup Materiałów biurowych ,druków i opału.	
6.	„ § 4270	Zakup usług remontowych w/w kwota została przeznaczona na remont kserokopiarki.	303,-
7.	„ § 4300	Zakup usług pozostałych Środki te zostały wykorzystane na opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną oraz prenumeratę.	5.049,-
8.	„ § 4410	Podróże służbowe krajowe W/w kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika.	1.865,-
9.	„ § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	4.397,-

Rozdział 85328 specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 800 zł
Wykonanie 800 zł

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze :

Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba na łączną kwotę 800 zł.

Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 8.833 zł
Wykonanie 8.833zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Z tej formy pomocy skorzystało 103 rolników , którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
„Wyprawka szkolna”

Plan 5.220 zł
Wykonanie 5.220 zł

1. Wyprawka szkolna :

Z tej formy pomocy skorzystało 58 uczniów klas pierwszych na łączną kwotę 5.220 zł.

Zadania własne

Dział 853

Rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze

Plan 84.000 zł
Wykonanie 84.000 zł

Paragraf 3110

Dożywianie dzieci i młodzieży:

Z tej formy pomocy skorzystało 434 dzieci na kwotę 17.601 zł.

Pogrzeby :

Na koszt gminy pochowano 1 osobę na łączną kwotę 1.910 zł.

Zasiłki celowe :

Zasiłki celowe przyznano dla 319 osób na łączną kwotę 63.489 zł.

zasiłki na pokrycie kosztów wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:

Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 192.088,-
Wykonanie 192.042,-

1.	85319 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.603,-
2.	„ § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.589,-
3.	„ § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	23.013,-
		- 17.319,-	

			opiekunki /um .zlecenie/ - 5.694,-	
4.	„	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.393,-
5.	„	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki te zostały przeznaczone na zakup: druków wywiadów środowiskowych , papieru do drukarek, tonerów do kserokopiarki oraz opału.	2.532,-
6.	„	§ 4260	Zakup energii W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody.	2.861,-
7.	„	§ 4300	Zakup usług pozostałych Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów usług : telekomunikacyjnych ,kominiarskich , komunalnych, transportowych , prowizje bankowe, opłaty pocztowe w łącznej wysokości 22.046,- oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie opiekunek domowych w wysokości 35.017,-	57.063,-
8.	„	§ 4430	Różne opłaty i składki. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem.	1.620,-
9.	„	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.368,-

Rozdział 85395 Pozostała działalność
- środki na dożywianie uczniów

Plan	110.000,-
Wykonanie	110.000,-

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów
w szkołach podstawowych i gimnazjum dla dzieci z ubogich rodzin .

Wykonanie budżetu w okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003r.

Zadania zlecone

Rozdział	Plan	Wykonanie
85313	48.000,-	45.300,-
85314	708.480,-	708.480,-
85316	143.343,-	143.343,-

85319	155.000,-	154.993,-
85328	800,-	800,-
85378	8.833,-	8.833,-
85395	5.220,-	5.220,-
Razem:	1.069.676,-	1.066.969,-

Zadania własne

Rozdział	Plan	Wykonanie
85314	84.000,-	84.000,-
85319	192.088,-	192.042,-
85395	110.000,-	110.000,-
Razem:	386.088,-	386.042,-

Środki specjalne

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Stan początkowy na dzień 1.01.2003r 531,00

Przychody

Plan	- 2.090,00
Wykonanie	- 2.024,00

Wyżej wymieniony przychód stanowią dobrowolne wpłaty na organizację kolacji wigilijnej w wysokości 2.000,- zł oraz odsetki pochodzące z oprocentowania rachunku środków specjalnych w wysokości 24,-zł.

Wydatki

Plan	- 2.621,00
Wykonanie	- 1.595,00

Środki w wysokości 1595,- zł zostały wydatkowane na organizację kolacji wigilijnej dla osób samotnych i ubogich.

Stan końcowy na dzień 31.12.2003r 960,00

Przedszkole Publiczne w Ścinawie

SPRAWOZDANIE

z wykonania rozchodów i przychodów budżetowych Przedszkola Publicznego w Ścinawie za okres od 01-01-2003r. do 31-01-2003r.

I. Dane ogólne o stanie zatrudnienia na dzień 31-12-2003r.

- Liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych:
 - 7+1 przebywająca na urlopie wychowawczym – Przedszkole w Ścinawie
 - 2 nauczycielki zatrudnione w wymiarze ½ etatu – oddział w Zaborowie

- Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych:
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze ¾ etatu – główna księgowa
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu – intendent – oddział w Zaborowie

- Liczba zatrudnionych pracowników obsługowych:
 - 5 osób w tym: (4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu) – Przedszkole w Ścinawie
 - 2 osoby w tym: (1 osoba zatrudniona w wymiarze ¾ etatu – kucharka i 1 osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu - woźna) – oddział w Zaborowie

- Liczba oddziałów przedszkolnych:
 - 4 Przedszkole w Ścinawie (96-dzieci)
 - 1 oddział przedszkolny w Zaborowie (20-dzieci)

II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu:

Budżet Przedszkola Publicznego w Ścinawie na rok 2003 wynosił:

Dział 854 Rozdział 85404 – 450.697, 00 zł.

Dział 854 Rozdział 85446 – 2.046, 00 zł.

Dział 854 Rozdział 85495 – 1.067,00 zł.

Razem budżet przedszkola na rok 2003 wyniósł: 453.810, 00 zł.

III. Wydatki budżetowe na dzień 31-12-2003r. według rozdziałów klasyfikacji:

854 85404

PARAGRAF	PLAN NA ROK 2003	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2003r.
3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	803	802 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli mieszkających na terenie wiejskim
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	317.287	317.287 - w tym pobory nauczycieli, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wychowawstwo - 188.317 - nadgodziny dla n-li - 6.158 - nagrody dyrektora i burmistrza dla n-li - 1.805 - pobory pracowników adm. obsługowych premie, dodatki stażowe - 115.979 - nagrody dyrektora dla pracowników adm. obsługowych - 1.000 - nagrody jubileuszowe dla n-li - 4.028
4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.073	23.073 - w tym: 8,5% od wynagrodzeń za rok 2002 dla n-li - 14.293 - 8,5% od wynagrodzeń za rok 2002 dla pozostałych pracowników - 8.780
4110- składki na ubezpieczenie społeczne	61.498	61.498 - 17,99% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego

		wynagrodzenia rocznego
4120- składki na Fundusz Pracy	8.427	8.427 - 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4210-zakup materiałów i wyposażenia	10.237	10.236 - artykuły biurowe, papiernicze, druki księgowo-kadrowe, szkolne -1.034 - środki czystości, dezynfekujące - 1.251 - wymiana butli gazowych w Zaborowie 279 - zakup kopert i znaczków pocztowych 282 - zakup paliwa do kosiarki -89 - zakup węgla do Zaborowa - 1.221 - zakup wyposażenia do sal dydaktycznych 1.109 - wyposażenie apteczek lekarskich i kuchni w Zaborowie - 159 - zakup zestawu komputerowego 1.735 - zakup części zamiennych do urządzeń elektrycznych, częściowa wymiana zużytego sprzętu sanitarnego wg zaleceń sanepidu - 906 - zakup materiałów

		<p>niezbędnych przy cyklinowaniu podłóg parkietowych w dwóch salach dydaktycznych wg zaleceń sanepidu – 1.401</p> <ul style="list-style-type: none"> - usuwanie szkód po włamaniu i zakup materiałów związanych z ociepleniem placówki (instalacja c.o.)- 770
4260-zakup energii	1.723	<p>1.723</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek przedszkolny w Zaborowie
4300-zakup usług pozostałych	7.182	<p>7.180</p> <ul style="list-style-type: none"> - w tym prenumerata – 2.793 - telefon – 916 - pobór wody w Zaborowie – 351 - wywóz nieczystości – 106 - usługi kominiarskie – 311 - badania okresowe pracowników – 354 - szkolenie z zakresu minimum sanitarnego – 360 - przegląd i naprawa urządzeń elektrycznych – 106 - prowadzenie kont bankowych – 369 - szkolenie BHP i P.poż. – 750 - legalizacja gaśnic – 95 - aktualizacja danych – strony podmiotowe BIP – 119 - wypożyczenie cykliniarki – 153 - usługi i zalecenia sanepidu – 397
4410-podróż służbowe krajowe	447	<p>447</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazdy służbowe, delegacje

Część opisowa do sprawozdania Rb-32 za rok 2003
środki specjalne-wyżywienie

I. Wykonanie planu.

Treść	Plan na rok 2003	Wykonanie na dzień 31-12-2003r.
Przychody własne z tytułu odpłatności za wyżywienie	7.600	6.602
Stan środków obrotowych	1.065	1.065
Razem:	8.665	7.667

II. Wydatki ze środków specjalnych-wyżywienie na dzień 31-12-2003r. według rozdziałów klasyfikacyjnych

854 85404

Paragraf	Plan na rok 2003	Wykonanie na dzień 31-12-2003r.
4220-zakup środków żywności	7.600	6.623 - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przedszkolnych w Przedszkolu w Zaborowie
Razem:	7.600	6.623

4440- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.020	20.020 - wypłaty świadczeń socjalnych zgodnie z zakładowym regulaminem
854 85446 4210- zakup materiałów i wyposażenia	100	100 - zakup materiałów szkoleniowych wykorzystanych przy posiedzeniach Rad Pedagogicznych
4300 – zakup usług pozostałych	1.946	- 1.946 - szkolenie nauczycieli, uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego zgodnie z planem
854 85495 4440 – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.067	1.067 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych
Razem:	453.810	453.806

Załącznik nr 7 do sprawozdania
(poz. 2927)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

ZAŁĄCZNIK OPISOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Rb-30 za 2003 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Ścinawie za 2003 r.
na plan roczny 3.138.752 zł
uzyskał przychody 2.962.796 zł co stanowi 94,4 %

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKON.	WSK. WYK %
§ 083- wpływy z usług ogółem	3.075.116	2.846.342	92,6
w tym:			
-wodociągi	601.137	648.117	107,8
-kanalizacja + oczyszczalnia	661.554	553.054	83,6
-wywóz nieczystości stałych + wysypisko	437.102	442.892	101,3
- wywóz nieczystości płynnych	80.470	51.328	63,8
-oczyszczanie ulic i placów	74.656	49.090	65,7
-zieleń miejska	50.387	40.000	79,4
-eksploatacja budynków	711.157	706.604	99,4
-centralne ogrzewanie	100.600	96.526	96,0
-usługi z-du remontowego	52.000	14.849	28,6
-targowisko miejskie	40.453	40.513	100,1
-pozostała sprzedaż	265.600	203.369	76,6
265- dotacja przedmiotowa Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa	180.835	180.835	100,0
§-092-pozostałe odsetki	-	9.794	-
Inne zwiększenia	-	43.024	-
Stan środków obrotowych na początek roku	- 117.199	- 117.199	-

Natomiast wydatki wg paragrafów na plan roczny	3.136.164		
wykonano	3.126.436		
co stanowi	99,7 %		
Rozchody wg paragrafów kształtują się następująco			
	PLAN	WYKON.	WSK. %
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.515	24.511	100,0
w tym:			
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		18.411	
- odprawa z przyczyn zakładu pracy		6.100	
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.750	1.250.740	100,0
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100..300	94.261	94,0
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	249.497	223.762	89,7
§ 4112- Składki na Fundusz Pracy	34.187	31.974	93,5
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	323.095	324.170	100,3
w tym:			
- paliwa		104.480	
- opał		47.951	
- materiały biurowe, szkoleniowe		6.211	
- części samochodowe		19.863	
- materiały na remonty bieżące w budynkach mieszkalnych oraz na remonty odpłatne		27.027	
- materiały do działu wodociągów (w tym usługi odpłatne), materiały do działu kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych		69.350	
- materiały na oczyszczalnię ścieków		19.203	
- materiały do działu DMD /w tym oznakowanie poziome i pionowe ulic, akcja zimowa, wysypisko, profilowanie ulic, utwardzanie dróg/		25.811	
- materiały na targowisko miejskie		724	
- materiały na zielen		3.550	
& 426- Zakup energii	499.713	499.631	100,0
w tym:			
- opłata za c.o		21.908	

- opłata energii elektrycznej pobranej przez wodociągi		107.546	
- opłata energii elektrycznej pobranej przez urządzenie kanalizacyjne „KOS” i przepompownię w Domu Dziecka		7.850	
- opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków		81.354	
- opłata energii elektrycznej pobranej na wysypisku odpadów komunalnych		4.633	
- opłata energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		8.131	
- opłata energii elektrycznej na bazie przy ul. Świerczewskiego /stolarnia, warsztat/ oraz w budynku biurowym przy ul. K. Jadwigi 2		6.850	
- zakup wody dla budynków komunalnych		252.643	
- zakup wody przez wspólnoty		8.432	
- zakup wody przez dział DMD i gr. remont.		99	
- woda na targowisku		185	
§ 4270- Zakup usług remontowych	52.077	51.582	99,0
w tym:			
-ocena stanu technicznego, prace szlif. naprawa pompy, remont Beaver, kalibracja miernika , naprawa kosy, naprawa kosiarki, remont skrzyni biegów		7.853	
- wynajem sprzętu budowlanego, koparki, dźwigu		5.820	
- naprawa automatyki, serwis urządzeń, remont modułu		15.361	
- regeneracja wodomierzy		1.761	
- remont nawierzchni drogi		1.681	
- zaliczki na fundusz remontowy		4.985	
- remont budynku ul. Wołowska 25		1.682	
- regeneracja gaśnic		1.212	
- remont dachu		4.532	
- montaż rynien		2.090	
- wykonanie wkładu kominowego		1.800	
- przemurowanie kominów		2.200	
- przegląd gwarancyjny		605	
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	4.748	4.708	99,2
w tym :			
- badanie lekarskie pracowników		4.708	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	373.853	374.932	100,3
w tym :			
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej / wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał/		118.468	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów / wywóz nieczystości stałych, płynnych/		23.942	
- opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata faxu, znaczki pocztowe		18.657	
- usługi kominiarskie		10.962	
- wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał dla Wspólnot Mieszkaniowych		13.869	
- opłata za badanie wody i ścieków		15.432	
- za wykonanie pomiarów / natężenie hałasu/		5.507	
- monitoring na wysypisku		8.700	
- umowy zlecenie pracownika na targowisku miejskim, wywóz odpadów stałych		12.670	
- odwadnianie osadów na oczyszczalni		13.000	
- prenumerata		5.988	
- wywóz nieczystości stałych, płynnych świadczone przez obce firmy		67.859	
- usługi transportowe		5.583	
- szkolenie pracowników		630	
- prowizja bankowa		2.892	
- przeglądy samochodów		1.017	
- usługi informatyczne		5.133	
- usługi kserowania		4.477	
- projekty budowlane , kosztorysy		11.153	
- wypompowanie szlamu ze zbiornika retencyjnego		3.828	
- pozostałe usługi / zajęcie pasa drogowego, naprawa kosiarki, wykonanie pieczętek, ścieki Tymowa, koszty przesyłki, usługa przetarcia drzew, eksploatacja urządzeń, naprawa kół, cięcie metalu/		4.429	
- legalizacja licznika, pomiar stopnia izolacji		1.027	
- wynajem podnośnika i dźwigu		1.173	
- częstotliwość radiowa		500	
- legalizacja wagi na wysypisku komunalnym		4.520	
- porządkowanie terenu po inwestycji		4.003	
- unieszkodliwianie odpadów		1.585	
- wynajem pilarki		240	
- budowa wodociągu ul. Wołowska		5.921	
- wypożyczenie znaków		1.067	
- kurs palaczy CO		1.400	
- inwentaryzacja powykonawcza		1.150	
§1& 4410 – Podróże służbowe krajowe	11.068	10.992	99,3
§ 4430- Różne opłaty i składki z tego wydano na:	147.904	147.513	99,7

- ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, oc		6.930	
- opłata za składowanie odpadów komunalnych		80.935	
- opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery		6.022	
- opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do gruntu		50.871	
- opłata za dozór techniczny,		1.377	
- znaki opłaty skarbowej		165	
- podatek od środków transportowych		1.213	
§ 4400- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	46.001	46.001	100,0
§ 4480- Podatek od nieruchomości	16.156	16.156	100,0
§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300	2.300	100
w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		2.300	
Inne zmniejszenia		19.440	
z tego przypada na:			
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań		13.384	
- pozostałe koszty operacyjne, opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych wnoszone w celu wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu		3.807	
- straty nadzwyczajne tj. wpłata dla PZU z tytułu szkód zalaniowych w budynkach mieszkalnych		1.235	
- wypłata z tytułu nadpłaty za sprawowanie zarządu Wspólnotami		4.602	
- zwrot pompy / uznana reklamacja / i podatku		-7.078	
- zakup pompy		3.490	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003r. wynosi		- 159.877 zł	

Ujemny stan środków wystąpił z powodu braku środków płatniczych na rachunku bankowym na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami za 2003r.

Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest również mniejszą niż zakładano sprzedażą usług kanalizacyjnych oraz wywozu nieczystości płynnych od ludności z terenu Miasta Ścinawy w porównaniu do ilości sprzedanej wody.

Odczuwalnie zmniejszył się również wywóz nieczystości stałych. Zmniejszenie wywozu nieczystości stałych spowodowane jest pojawieniem się na terenie Gminy Ścinawa innych podmiotów gospodarczych świadczących usługi wywozu nieczystości stałych, które są firmami z dużym kapitałem i lepszym sprzętem, przez co stosują niższe ceny wywozu. Aby utrzymać się na rynku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie nie podwyższał stawki wywozu 1m³ odpadów komunalnych oraz stawki wywozu nieczystości płynnych w 2003r.

Wpływ na niekorzystny stan środków obrotowych ma to, iż mimo, że nie zostały przyznane środki na remonty, to Zakład je wykonywał, gdyż stan techniczny budynków tego wymagał. W pierwszej kolejności naprawiane są dachy / tzn. wymieniane są łaty i kładziona dachówka oraz stawiane są nowe piece, bądź naprawiane są już istniejące/.

Remonty były przeprowadzane ze względu na liczne skargi mieszkańców na zły stan techniczny budynków, zagrażający ich zdrowiu bądź życiu.

Remonty były wykonywane tylko ze środków zgromadzonych z wpłat czynszowych, Zakład nie otrzymał dotacji na wykonywane remonty.

W związku z reorganizacją Zakładu i zmniejszeniem zatrudnienia w grupie remontowej nie były wykonywane remonty na zewnątrz, które były ujęte w planie.

Grupa remontowa prowadziła prace w zasobach mieszkaniowych Zakładu.

W związku z tym, iż posiadana śmieciarka, / Liaz LGH 271 C / mimo poniesionych kosztów naprawy, nie nadawała się do użytku zaistniała konieczność wynajmu śmieciarek z obcych firm, co spowodowało wzrost kosztów.

W związku z tym, iż posiadane środki transportowe są stare / ponad dwudziestoletnie/ również wymagają remontów co wiąże się z zakupem części zamiennych i wzrostem kosztów utrzymania.

Jednocześnie Zakład informuje, że uzyskał dodatkowe przychody w kwocie 43.024 zł z tytułu: wpłat za przekroczenie dopuszczalnych norm dotyczących ścieków, zastępstw procesowych, za bezumowne korzystanie z targowiska, zwrotów za ubezpieczenia budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2003r. wynosiło 71 osób, a średnia miesięczna płaca brutto wynosiła 1.468 zł / w tej kwocie znajdują się: 2 odprawy rentowe, 1 odprawa emerytalna oraz 12 nagród jubileuszowych /.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2003r. zamknęła się stratą w wysokości 42.678 zł.

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 skrośnikami 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