



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2004 r.

nr 178

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- |   |       |
|---|-------|
| 2940 – Burmistrza Bolkowa z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2003 r. ....          | 17746 |
| 2941 – Wójta Gminy Mściwojów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. ....                    | 17805 |
| 2942 – Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2003 r. .... | 17842 |
| 2943 – Burmistrza Miasta i Gminy w Szczytnej z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu .....                        | 17874 |
| 2944 – Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 r. ....          | 17901 |

**2940**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BOLKOWA**

z dnia 16 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Bolków za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 ze zm.) Bur-  
mistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2003 rok.

**§ 2**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 3**

Sprawozdanie, o którym mowa przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji  
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 4**

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

BURMISTRZ

*BRONISŁAW ANDRZEJEWSKI*

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Bolkowa**  
**Nr 30 /04 z 16.03.2004 roku**

# **WYKONANIE BUDŻETU**

## **GMINY BOLKÓW**

### **za 2003 rok**

**Uchwalony dnia 30.12.2002 r. budżet Gminy Bolków wyniósł :**

	<b>14.305.363,00 zł</b>	<b>dochody,</b>
	<b>14.462.673,00 zł</b>	<b>wydatki.</b>
<b>W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego</b>	<b>ostateczny plan dochodów</b>	
<b>wyniósł</b>	<b>15.399.328,00 zł,</b>	
<b>natomiast po stronie wydatków</b>	<b>17.485.923,00 zł.</b>	
<b>W roku budżetowym dochody zostały zrealizowane w wysokości</b>	<b>14.078.188,72 zł,</b>	
<b>co stanowi 91,42 % do planu rocznego.</b>		
<b>Wydatki wykonano w kwocie</b>	<b>15.063.159,44 zł,</b>	
<b>co stanowi 86,14 % do planu rocznego.</b>		

<b>Przychody zrealizowane w 71,96% (pożyczka WFOŚiGW i NFOŚ i GW)</b>	<b>846.800,00 zł</b>
<b>Rozchody zrealizowane w 100,00% (spłata pożyczki WFOŚiGW)</b>	<b>309.490,00 zł.</b>

**Struktura uchwalonego na 2003 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 14.305.363,00zł, przedstawiała się następująco:**

- dochody z podatków i opłat	3.140.889,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.205.048,00 zł,
- dochód z majątku gminy	710.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.012.854,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0,00 zł,
- subwencja oświatowa	4.092.458,00 zł,
- subwencja podstawowa	1.187.278,00 zł,
- subwencje ogólna	260.000,00 zł,
- subwencja drogowa	460.226,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie inwestycji	1.938.000,00 zł,
- pozostałe wpływy własne	173.610,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu	125.000,00 zł,

**1. Plan wydatków wyniósł 14.462.673,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę	11.518.179,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	6.161.599,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	553.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,	337.765,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,	102.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.012.854,00 zł,
- pozostałe	3.225.461,00 zł,
2) wydatki majątkowe	2.944.494,00 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	2.944.494,00 zł,
w tym :	
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	2.613.366,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla SPZOZ w Bolkowie	70.000,00 zł,

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:  
 wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i  
 rozwiązywania problemów alkoholowych 125.000,00zł,

W trakcie realizacji budżetu w 2003 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

- 1. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.238.512,00 zł,**  
 w tym:
- **opieka społeczna o kwotę 278.189,00 zł,**  
 w tym:
    - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 175.670,00 zł,  
 tj. -na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za  
 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 15.000,00 zł,  
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia o kwotę 153.000,00 zł,  
 -zakup wyprawek szkolnych o kwotę 3.240,00 zł,  
 - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w o kwotę 4.430,00 zł,  
 wyniku suszy
    - b)zadania własne gmin, w tym : o kwotę 98.669,00 zł,  
 - dochody z tytułu rozliczenia wydatków za  
 wyżywienie dzieci o kwotę 7.939,00 zł,  
 -dożywianie uczniów o kwotę 90.730,00 zł,
- Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
- c) dotacja otrzymana z funduszy celowych o kwotę 3.850,00zł,  
 ( środki z AWRSP we Wrocławiu na pomoc rzeczową w ramach realizacji zadań GMOPS),
- **dotatki mieszkaniowe o kwotę 138.005,00 zł,**  
 (decyzje Wojewody Dolnośląskiego),
  - **dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 45.327,00 zł,**  
 (- na zadania związane z uzupełniającymi wyborami do Rady Miejskiej oraz referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w kwocie 41.188,00 zł – decyzje Wojewody Dolnośląskiego,  
 - na zadania związane z zakupem wyprawek szkolnych w kwocie 4.139,00 zł),
  - **część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę 19.364,00 zł,**
  - **część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.200,00 zł**  
 (decyzja Ministra Finansów – środki na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne)
  - **dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 49.582,00zł,**  
 (- dotacja z budżetu państwa na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 32.558,00 zł,  
 - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej w sesji letniej związanych z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 624,00 zł),  
 - dotacja z budżetu państwa – fundusze Biura ds Usuwania Skutków Powodzi na współfinansowanie remontów mostów w Sadach Dolnych i Sadach Górnych w kwocie 16.400,00 zł),

- **dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** o kwotę **576.600,00 zł**,  
( a dotacja z budżetu państwa – funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na odbudowę drogi transportu rolnego w Wolbromku- kwota 108.000,00 zł,  
 b dotacja z budżetu państwa – fundusze Biura ds Usuwania Skutków Powodzi w kwocie 468.600 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie odbudowy :  
 - mostu kładki w Sadach Dolnych kwota 73.600,00 zł,  
 - drogi w Wolbromku dz. 607/2 kwota 251.000,00 zł,  
 - drogi ul Jagiellońska wraz z łącznikami do ul. Słowackiego w Bolkowie kwota 144.000,00 zł),
- **dotacja celowa z WFOŚ i GW we Wrocławiu** **31.000,00 zł**,  
(- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja c.o. w ośrodku zdrowia w Kaczorowie w kwocie 18.000,00 zł,  
 - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipie w kwocie 13.000,00 zł),
- **nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego** o kwotę **66.161,00 zł**,  
(rozliczenie nadwyżki środków obrotowych za 2001 r. przez Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie) ,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nier.** o kwotę **33.084,00 zł**,  
(rozliczenie wpływów z ww tytułu),
- 2. zmniejszeń dochodów i wydatków** o kwotę **148.484,00 zł**,  
w tym:
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 33.084,00 zł,  
(decyzja Ministerstwa Finansów),
  - część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 6.336,00 zł,  
( decyzja Ministerstwa Finansów),
  - część podstawowa subwencji ogólnej 8.617,00zł,  
(decyzja Ministerstwa Finansów).
  - dotacja celowa z WFOŚ i GW we Wrocławiu o kwotę 3.000,00 zł,  
(- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipie zmniejszona do kwoty 10.000,00 zł),
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia o kwotę 81.159,00 zł,
  - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 16.288,00 zł.
- 3. zwiększeń przychodów i wydatków** o kwotę **710.000,00 zł**  
( - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji Wolbromka i Bolkowa w ramach WPI ).  
  
 - Ponadto w wyniku podjętych przez Radę Miejską w Bolkowie w dniach 28 lutego, 28 marca i 30 kwietnia 2003 r. uchwał w sprawie zmian budżetu na 2003 r., zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.219.285,00 zł, wskazując na źródło ich finansowania ze stanu wolnych środków lat ubiegłych. . Stanowiły one :
  - remonty mostów i dróg 40.485,00 zł,
  - inwestycje z zakresu odbudowy i modernizacji dróg gminnych 150.000,00 zł,
  - zakup samochodu dla OSP 50.000,00 zł,
  - modernizacja c.o. w Szkole Podst. w Lipie 25.000,00 zł,
  - dotacja dla Policji w Bolkowie 26.000,00 zł,
  - remont sanitariatów w Szkole Podst. w Bolkowie 50.000,00 zł,
  - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Jaworze 20.000,00 zł,

- dotacja dla LZS w Sadach Górnych na remont szatni	16.000,00 zł,
- malowanie wiat przystankowych	10.000,00 zł,
- remont kaplicy cmentarnej w Bolkowie	30.000,00 zł,
- wymiana c.o. i okien w Urzędzie Miejskim	100.000,00 zł,
- dotacje dla jedn. nie powiązanych z budżetem	6.000,00 zł,
- dotacja na zakupy inwest. dla Urzędu Pracy	10.000,00 zł,
- wzrost rezerwy	20.000,00 zł,
- zakup karetki pogotowia dla SP ZOZ w Bolkowie	13.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego	150.000,00 zł,
- budowa wieży ciśnień w ramach Wieloletniego Pr. Inwest.	400.000,00 zł,
- dotacja dla Instytucji kultury	44.300,00 zł,
- dotacja Zamek w Bolkowie	5.000,00 zł,
- dotacja remont dachu kościoła w Bolkowie	15.000,00 zł,
- dotacja remont dachu kościoła w Sadach Górnych	9.000,00 zł,
- remont kaplicy cmentarnej w Wierzchosławicach	6.000,00 zł,
- dotacja na zakup przyczepy dla GMZBGKiM w Bolkowie	5.500,00 zł,
- dotacja ogrodzenie cmentarza w Mysłowie	3.000,00 zł,
- zakup sprzętu do ogrodu jord. w Półwsi	2.000,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Bolków	13.000,00 zł.

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, budżet Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów	15.399.328,00 zł,
- po stronie wydatków	17.485.923,00 zł,
- po stronie przychodów	1.176.800,00 zł,
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW)	309.490,00 zł.

Planowany niedobór w kwocie 2.086.595,00 zł pokryty został pożyczką z WFOŚ i GW ( różnica przychodów i rozchodów - 157.310,00 zł ), pożyczką NFOŚ i GW ( pożyczka 710.000,00 zł) oraz kwotą wolnych środków lat ubiegłych ( 1.219.285,00 zł).

Wykonanie dochodów za 2003 roku wynosi 14.078.188,72 zł, co stanowi 91,42 % do planu rocznego.

Realizacja dochodów poniżej 100,00 % wynika głównie z :

- niższego od zakładanego wpływu dotacji z WFOŚ i GW we Wrocławiu o kwotę 456.280,00 zł na sfinansowanie zadania „Infrastruktura techniczna ....- sieć wodociągowa o dł. 6333mb w Sadach Górnych i Dolnych podyktowany trudnymi warunkami geologicznymi oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( realizację ww wpływów aneksowano na 2004 r.),
- wykonania wpływów z podatków lokalnych na poziomie 85% planowanych (kwota zaległości na 31.12.2003 r. to 1.153.891,66 zł + naliczone odsetki 398.849,30 zł),
- mniejszymi od planowanych wpływami z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie wydatków za 2003 roku wynosi 15.063.159,44 zł , co stanowi 86,14 % do planu rocznego, a głównie wiąże się to z realizacją wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków niewygasających nastąpiło w kwocie środków wykazanych w 2002 r. tj. 155.000,00 zł na realizację zadania w ramach „ Infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków w rejonie ul Wysokogórskiej w Bolkowie”.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 3.469.632,94 zł, tj. 65,69 % planu, który po zmianach wyniósł 5.282.207,00 zł.

Powyższy wskaźnik realizacji planu wynika głównie ze zmian harmonogramu w wykonaniu prac zadania „Infrastruktura techniczna....” w ostatnim kwartale 2003 r. ( realizacja prac na poziomie

54,22 % zakładanego planu), tj. :

- realizacja zadania „kanalizacja sanitarna Wolbromek, kanalizacja ciśnieniowa Wolbromek”,
- sieć wodociągowa w Sadach Górnych i Dolnych o długości 633 mb,
- modernizacja oczyszczalni ścieków i wieży ciśnień,
- kanalizacja Sadów Górnych.

I transza środków pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 380.000,00 zł wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2003 r., realizacja wydatków nastąpiła 07.01.2004 r. tak więc kasowe wykonanie wydatków dotyczy już 2004 r.

Realizacja przychodów nastąpiła w 71,96 %- wpływ pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 466.800,00 zł., pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 380.000,00 zł .

Plan przychodów przewidywał wpływ pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 710.000,00 zł, lecz realizacja zadania „kanalizacja sanitarna Wolbromek, kanalizacja ciśnieniowa Wolbromek” na kwotę 330.000,00 zł nastąpiła w dniu 30.12.2003 r. a przekazanie transzy pożyczki w styczniu 2004 r.

Zgodnie z planowanymi terminami spłat rat pożyczki dokonano spłaty trzech rat pożyczki WFOŚ i GW – kwota 290.700,00zł ( zadanie „ Infrastruktura techniczna...”) oraz ostatniej transzy pożyczki z WFOŚ i GW ww Wrocławiu w kwocie 18.790,00 zł.( zadanie”wysypisko śmieci ,,).

Deficyt budżetu w kwocie 999 375, pokryty został:

- |  |               |
|--|---------------|
| - pożyczką WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW - spłata rat | 537.310,00 zł |
| - wolnymi środkami lat ubiegłych.                | 462.065,00 zł |

## **DOCHODY**

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2003 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo**

W 2003 roku założono plan dochodów w wysokości 2.000,00 zł, wykonano 442,00 zł, co stanowi 22,10 % planu rocznego. Stanowią je wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt.

### **Transport i łączność**

Planowana kwota dochodów w wysokości 593.000,00 zł zrealizowana została w 100 %.

Stanowią je środki wynikające z nw umów o nr :

- 1/5.1/03 z 07 kwietnia 2003 r. z Województwem Dolnośląskim o współfinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. „ droga dojazdowa do gruntów rolnych Wolbromek, zlokalizowanych w obrębie i na działkach Wolbromek nr 607/2 i Bolków 2 działka nr 498” w kwocie 108.000,00 zł,
- 54/RC/Wr/KPRM/2003 z 11.09.2003 r. z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o współfinansowanie ze środków rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z lat 1997,1999 i 2001 pn „ odbudowa mostu – kładki nad rzeką Sadowką w m. Sady Dolne w kwocie 73.600,00 zł,
- 56/RC/Wr/KPRM/2003 z 29.09.2003 r. z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o współfinansowanie ze środków rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z lat 2001 pn „ odbudowa drogi gminnej o nr ew. dz. 607/2 obręb Wolbromek i nr ew. 498 obręb Bolków” w kwocie 251.000,00 zł,



- 81/RC/Wr/KPRM/2003 z 13.10.2003 r. z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o współfinansowanie ze środków rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2002 pn „odbudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska wraz z łącznikami do ul. Słowackiego w Bolkowie” w kwocie 144.000,00 zł,
- nr 79/RC i 80/RC z 13.10.2003 r. Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o współfinansowanie ze środków rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2002 dotyczącego remontów mostów w Sadach Górnych i Sadach Dolnych w kwocie ogółem 16.400,00 zł..

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale zaplanowano na 2003 rok dochody w wysokości 468.745,00 zł, wykonano 322.490,78 zł, co stanowi 68,80 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych w GMZBGKiM

i rozliczeń lat ubiegłych	71.011,57 zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego	17.961,84 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	57.409,35 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.297,83 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	172.233,97 zł,
- odsetki od nieterminowych regulacji	576,22 zł.

W 2003 roku w ramach realizacji zadań założonych w budżecie dokonywano sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przedmiotem sprzedaży objęto 36 lokali mieszkalnych. We wszystkich przypadkach sprzedaż nastąpiła na rzecz najemców, z zastosowaniem obowiązującej ulgi.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w 60,84% . Założenia planu ww sprzedaży oparte były na sprzedaży poziomu 2001 i 2002 roku. W 2003 r. faktyczne zainteresowanie potencjalnych nabywców jest znacznie niższe od przewidywanego. Planowane wpływy z tytułu usług cmentarnych nie były realizowane w związku z przekazaniem tych czynności do zakładu budżetowego .

Na 31.12.2003 r. wystąpiły zaległości z tytułu braku regulacji należności :

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych ogółem 3.674,38 zł ( występuje u 8 osób),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 7.626,20 zł (występuje u 3 dzierżawców, w tym od jednego podmiotu kwota 7.473,70 zł – sprawa sądowa w toku),
- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 196,88 zł (występuje u 4 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 7.835,87 zł (występuje u 3 dzierżawców w tym zaległość w przypadku jednego podmiotu to kwota 7.537,80 zł – sprawa sądowa w toku),
- sprzedaż części nieruchomości ogółem 373,72 zł ( występuje u 2 osób);
- wieczyste użytkowanie ogółem 1.534,46 zł (występuje u 8 osób).

Do osób nie regulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę w liczbie ogółem 365.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XV/90/99 z 22 października 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Bolkowa wystosował 10 zarządzeń w sprawach umorzeń należności, które dotyczyły :

- w jednym przypadku umorzenia opłaty wieczystego użytkowania na kwotę 69,84 zł,
- w sześciu przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 159,40 zł,
- w siedmiu przypadkach umorzenia czynszu dzierżawnego w kwocie ogółem 691,82 zł,

Ponadto podjętych zostało 13 zarządzeń w sprawach odroczenia lub rozłożenia na raty spłat należności (ogółem kwota 8.599,21 zł).

### **Działalność usługowa**

Plan dochodów w kwocie 400,00 zł zrealizowano w 100,00 % planu rocznego. Środki powyższe stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę , tj. utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

### **Administracja publiczna**

W dziale Administracja publiczna założono na 2003 r. plan w wysokości 98.364,00 zł, wykonano 99.036,51 zł co stanowi 100,68 %. Z ww kwoty przypada na :

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -

Plan 61.764,00 zł , wykonanie 61.764,00 zł , co stanowi 100,00 % do planu rocznego.

2. Administracja samorządowa

Plan roczny wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 30.600,00 zł , wykonano 32.453,83 zł , co stanowi 106,06 % planu rocznego.

Wpływy w kwocie 4 818,68 zł stanowiły czynsz dzierżawny za dzierżawę wyposażenia kuchni stołówki szkolnej.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.690,00 zł otrzymano 1.690,00 zł.

Dotacja przyznana na realizację zadań związanych z wyborami samorządowymi stanowiła kwotę 6.500,00 zł i zrealizowana została w 100,00 % .

Dotacja przyznana na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie 34.688,00 zł zrealizowana została w 100,00 %.

### **Obrona narodowa**

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznano dotację w kwocie 500,00 zł , przekazano 500,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana

dotacja w kwocie 500,00 zł, zrealizowana w 100%.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Na 2003 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.449.353,00 zł, wykonano 3.855.369,35 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 27.800,00 zł, wykonano 12.208,50 zł co stanowi 43,91 % planu rocznego. Odsetki od nieterminowych regulacji z ww zakresu wykonano w kwocie 210,10 zł..
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.925.300,00 zł, wykonano 1.604.895,65 zł, tj. w 83,36 % do planu rocznego. W skład powyższych dochodów wchodzi :

#### **-Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Plan roczny 1.630.500,00 zł, wykonanie 1 390.047,37 zł, co stanowi 85,25 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2003 r. z ww tytułu, to kwota 126.935,54 zł.

Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 18 podatników.

Zaległość w kwocie 39.811,20 zł występuje u 1 podatnika. W dniu 27.05.2003 r. zawarta została UGODA pomiędzy Gminą Bolków a ww podatnikiem o kompensatę zaległości podatkowej produkowanym w tym zakładzie kamieniem wapiennym, dostarczonym na remontowane drogi a realizację wpływów odroczone do 31.03.2004 r.

Zaległość w kwocie 11.262,20 zł występuje u dwóch podmiotów znajdujących się w likwidacji.

Restrukturyzacją objęte są należności w kwocie 36.189,00 zł występujące u dwóch podmiotów.

Zaległość jednego podmiotu w kwocie 33.156,80 odroczone spłatę do 30.06.2004 r.

Na każdą zaległość wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczono hipotecznie.

#### **- Podatek rolny od osób prawnych:**

Na plan 169.300,00 zł, wykonano 136.352,90 zł, co stanowi 80,54 % planu rocznego.

W podatku tym na zaległości w kwocie 52,40 zł występują u 1 podatnika, u którego ogłoszono upadłość – sprawa sądowa.

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowaną w Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 30.11.2002 r. nastąpiła zasadnicza zmiana kwalifikowania gruntów rolnych do 1 ha przeliczeniowego z podatku od nieruchomości do podatku rolnego. Opracowując uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok przyjęto szacunkowe dane w sprawie planowanych wpływów podatku rolnego.

#### **-Podatek leśny od osób prawnych**

Plan roczny 52.900,00 zł, wykonanie 50.658,40 zł, co stanowi 95,76% do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

#### **- Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Plan roczny 22.500,00 zł, wykonanie 14.079,06 zł, co stanowi 62,57% do planu rocznego. Zaległości w ww podatku to kwota 47,60 zł.

**- Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan roczny 36.700,00 zł, wykonanie 973,50 zł, co stanowi 2,65 % planu rocznego. Podatek powyższy przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

**- Odsetki od osób prawnych**

Plan 13.400,00 zł, wykonanie 12.784,42 zł, co stanowi 95,41 % do planu rocznego.

Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

**3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie ogółem 1.076.289,00 zł, wykonano 899.713,62 zł, co stanowi 83,59 % planu rocznego. Na powyższe kwoty składają się :**

**- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan 650.900,00 zł, wykonanie 505.256,40 zł, co stanowi 77,62% do planu rocznego, co w głównej mierze spowodowane jest brakiem regulacji należności ( stan zaległości z 30.06.2003 r. wzrósł do 31.12.2003 r. o 63 000,00 zł).

Kwota zaległości na 31.12.2003 r. to 365.115,23 zł. Brak regulacji podatku odnotowano u 112 podatników podatku od nieruchomości na łączną kwotę 159.404,54 zł (stan na 31.12.2002 r. - 89.606,61zł) oraz 232 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego – 205.710,69 zł. Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują u 9 podatników podatku od nieruchomości.. W przypadku 4 osób - założono hipoteki ustawowe i przymusowe w latach poprzednich ( łączna kwota zabezpieczonych należności w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 204.283,16 zł). W przypadku 4 podmiotów nastąpił proces likwidacji – ustanowiono syndyka masy upadłości ( kwota zaległości 110.390,00 zł). W jednym przypadku regulację zaległości w kwocie 4.861,10 zł odroczone do 31.03.2003 r.

Pozostałe zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 12.570,83 zł występują u 86 osób.

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia , a po ich bezskuteczności tytuły wykonawcze.

W grudniu 2002 r. objęto restrukturyzacją zaległości w kwocie 12.797,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza wyniosła 270.480,00 zł.

**- Podatek rolny od gospodarstw rolnych**

Plan 250.700,00 zł, wykonanie 221.791,58 zł, co stanowi 88,47% do planu rocznego. Kwota zaległości to 82.071,52 zł ( stan na 30.06.2003 r. - 113.698,10 zł ; stan na 31.12.2002 r. - 71.736,94 zł). Liczba osób zalegających ogółem 155 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,

- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,

- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

W przypadku 3 osób wystosowano decyzje o odroczeniu terminów płatności do 31.03.2004r. ( kwota 29.978,10 zł).

W przypadku jednej osoby , u której należność główna stanowi kwotę 113.181,30 zł a odsetki 59.378,70 zł wystąpiła likwidacja działalności – w toku sprawa sądowa.

**- Podatek leśny**

Plan na 2003 rok wynosi 16.200,00 zł, wykonanie 5.910,67 zł, co stanowi 36,49% do planu rocznego. Do osób zalegających w łącznej kwocie 1.303,65 zł wystosowano upomnienia.

**- Podatek od środków transportowych**

Plan 42.100,00 zł, wykonanie 41.419,15 zł, co stanowi 98,38% do planu rocznego. Zaległości w ogólnej kwocie 36.709,60 zł występują u 29 osób, w tym w kwotach powyżej 1.000,00 zł u 12 osób. Do wszystkich zalegających wystosowano upomnienia, a po ich bezskuteczności tytuły wykonawcze. Na zaległości w kwocie 10.042,75 zł wniesiono zabezpieczenie hipoteczne.

Na zaległości w kwocie 1.490,76 zł wystawiono w 2002 r. decyzje restrukturyzacyjne.

W 2003 r. wystawiono ogółem 340 tytułów wykonawczych skierowanych do komornika arbowego, w związku z brakiem regulacji podatków lokalnych oraz 1 259 upomnień.

**- Podatek od spadków i darowizn**

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 11.025,97 zł, co stanowi 157,51 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

**- Podatek od posiadania psów**

Plan 1.289,00 zł, wykonanie 470,00 zł, co stanowi 36,46 % planu rocznego. Zaległości w powyższym podatku nie występują.

**- Opłata targowa**

Plan 28.600,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 104,89 % do planu rocznego.

**- Podatek od czynności cywilno prawnych**

Na 2003 r. założono plan w kwocie 53.600,00 zł, wykonano 67.089,68 zł co stanowi 125,17% planu rocznego. Stanowią je dochody realizowane przez Urzędy skarbowe.

**- Odsetki od osób fizycznych**

Plan 25.900,00 zł – wykonanie 16.750,17 zł, co stanowi 64,67 % do planu rocznego.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :****a) opłata skarbowa**

Plan 68.600,00 zł, wykonanie 42.803,98 zł, co stanowi 62,40 % planu rocznego. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 152.000,00 zł, wykonanie 150.840,11 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego.

**c) odsetki od nieterminowej regulacji opłaty skarbowej**

Plan – nie zakładano. Zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wpływy wyniosły 190,60 zł.

**4. Wpływy z różnych rozliczeń.**

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej – 944,40 zł,

**- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan 10.900,00 zł, wykonanie 9.514,48 zł, co stanowi 87,29 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowej regulacji – wpływ w kwocie zł.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 1.164.964,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 1 082 143,00 zł, tj. 92,89 % planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 19.000,00 zł , wykonanie 48.705,81 zł, co stanowi 256,35 % planu rocznego.

### **Różne rozliczenia**

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie 6.445.510,00 zł, wykonano – 6.329.505,86 zł tj. 98,20 % planu, w tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.087.322,00 zł, wykonanie 4.087.322,00 zł, tj. w 100,00 % planu rocznego .
  - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy – plan 732.122.,00 zł, wykonanie – 732.122,00 zł, tj. w 100,00 % planu rocznego.
  - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – plan 1.186.129,00 zł, wykonanie – 1.186.129,00 zł, tj. w 100,00 % planu rocznego.
  - Różne rozliczenia – plan 89.937,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 35.783,47 zł co stanowi 39,78 % planu rocznego. Obniżenie się dochodów z ww tytułu spowodowane jest przeprowadzonym przetargiem na obsługę bankową Gminy oraz znacznym spadkiem stóp procentowych od lokat bankowych.
  - Wykazana w sprawozdaniu kwota ujemna – , to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatków od czynności cywilno prawnych - -89,40 zł, opłaty skarbowej i – 80,00 zł; odsetki od opłaty skarbowej - -68,94 zł..
  - Sprzedaż składników majątkowych – plan 350.000,00 zł, wykonanie 288.362,03 zł, co stanowi 82,40 % planu rocznego.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji należności - 25,70 zł.

Uzyskane środki ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą :

a) sprzedaży w drodze rokowań :

- 14 działek niezabudowanych na ogólną wynegocjonowaną kwotę ogółem 127.750,00 zł, w tym przed zawarciem umowy zapłata nastąpiła gotówką w kwocie 101.200,00 zł,
- 2 budynków gospodarczych na sumę ogółem 19.100,00 zł , z czego do kasy przed zawarciem umowy wpłynęło 13.920,00 zł,
- 1 lokalu użytkowego za cenę 14.000,00 zł.

b) sprzedaży 9 działek niezabudowanych na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiednich na kwotę 16.438,00 zł, z czego do kasy przed sprzedażą uiszczono 11.678,00 zł a resztę rozłożono na raty,

c) sprzedaży 2 garaży na kwotę 13.185,00 zł, z czego przed przepisem notarialnym wpłacono 5.980,00 zł a resztę rozłożono na raty,

d) przekazano nieodpłatnie garaż, a działkę sprzedano za 1.500,00 zł,

e) sprzedaży 1 budynku mieszkalno-gospodarczego na rzecz najemcy z terenu wiejskiego oszacowanego na kwotę 11.056,00 zł z czego nabywca wpłacił 2.688,55 zł,

f) sprzedaży w drodze przetargowej 2 działek niezabudowanych i 2 budynków gospodarczych na kwotę 11.820,00 zł,

- regulacji rat rocznych dotyczących sprzedaży mienia w latach ubiegłych.

Realizacja planu poniżej 100 % wynika z :

- braku sprzedaży zamku „Niesytno” w Płoninie cena wywoławcza 110.000,00 zł,
- braku nabywców działek gruntowych w ramach przetargów; po ich bezskuteczności następowaty rokowania cen.

Na 31.12.2003 r. zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosiły 121.125,01 + odsetki naliczone na 31.12.2003r. - 76.931,10 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych, egzekucją sądową objęte są 4 sprawy na łączną kwotę 109.983,51 zł należności głównej.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w wysokości 48.517,00 zł, wykonane zostały w kwocie 45.728,92 zł, co stanowi 94,25 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły :

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących odpisów na ZFŚS	28.378,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych	3.463,92 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacji c.o. w Szkole Podstawowej w Lipie	10.000,00 zł,
- wpływów ze schroniska młodzieżowego	3.887,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Plan dochodów w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ww dochody stanowią :

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 17.000,00 zł.

W 2002 r. SPZOZ w Bolkowie otrzymał z budżetu Gminy Bolków dotację na realizację zadania „modernizacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Kaczorowie”. Po podjętych działaniach uzyskania dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu – dotacja powyższa może być przyznana Gminie. W związku z powyższym zadanie do realizacji przyjęte zostało przez Urząd Miejski.

Ujęta w planie dochodów kwota 18.000,00 zł stanowi ww. dotację z WFOŚ i GW – realizacja w 100 %.

### **Opieka społeczna**

Na zadania z zakresu Opieki Społecznej zaplanowano 1.146.757,00 zł, wykonanie 1.141.813,30zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje budżetu państwa)	18.494,70 zł,
- usługi opiekuńcze	6.847,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (dotacje budżetu państwa)	649.841,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (dotacja AWRSP)	3.850,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja budżetu państwa)	155.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (dotacja budżetu państwa)	138.005,00 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (dotacja budżetu państwa)	63.436,40 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa)	90.730,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.430,00 zł,
- zakup wyprawek szkolnych (dotacja budżetu państwa)	3.240,00 zł,
- pozostałe wpływy	7.939,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w kwocie 4.804,00 zł zrealizowany został w 100,00 %. Wpływy powyższe stanowią dotację budżetu państwa na realizację zadań własnych tj, odpis na ZFŚS nauczycieli.

### **Gospodarka komunalna**

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.063.000,00 zł, wykonano 1.606.720,00 zł, co stanowi 77,88 % planu rocznego. Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację budżetu państwa związaną z refundacją wydatków poniesionych przez gminę na opłacenie energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg i ulic nie stanowiących własności gminy w kwocie 125.000,00 zł,
- dotacja celowa WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletnim Programie Inw. 1.481.720,00 zł.

### **WYDATKI**

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił 17.485.923,00 zł, wydatkowano 15.063.159,44 zł, co stanowi 86,14 % planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie 5.282.207,00 zł ( 30,21 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 3.469.632,94 zł ( 23,03 % zrealizowanych wydatków ogółem).

### **Rolnictwo**

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wydatkowano 11.075,06 zł co stanowi 92,29 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

- odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.863,62 zł,
- spółka wodna 333,00 zł,
- konserwacja urządzeń melioracyjnych 2.481,94 zł,
- pobyt psów w schronisku dla zwierząt 1.770,10 zł,
- prace porządkowe 926,99 zł,
- dowóz wody w Sadach 1.699,41 zł,

### **Transport i łączność**

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 942.096,00 zł, wydatkowano 897.891,75 zł co stanowi 95,31 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące 116.192,11 zł
- w tym :
- zakup wiat przystankowych PKS 8.502,00 zł,
  - montaż wiat przystankowych 1.070,00 zł,
  - prace porządkowe przy drodze w Wierzchosławicach 328,25 zł,
  - remont ulicy Poniatowskiego w Bolkowie 1.548,30 zł,
  - regulacja systemu odwodnienia drogi ul. Poniatowskiego 1.427,16 zł,
  - remont drogi w Świnach 13.998,52 zł,
  - utwardzenie drogi prowadzącej do cmentarza w Lipie 3.000,00 zł,
  - odwodnienie drogi gminnej w Lipie 3.000,00 zł,
  - naprawa barierki na moście w Wierzchosławicach 2.000,00 zł,



- demontaż i montaż kratki burzowej na ul. Poniatowskiego	300,00 zł,
- zabezpieczenie trzech przyczółków w Wolbromku	3.210,00 zł,
- wymiana przepustu w St. Rochowicach	290,80 zł,
- remont mostu przy posesji nr 3 w Wierzchosławicach	12.868,30 zł,
- naprawa ogrodzenia w pasie drogi do świetlicy w Lipie	600,00 zł,
- malowanie pasów na ulicach miasta Bolkowa	4.370,00 zł,
- remont przepustów przy boisku w Wierzchosławicach	2.000,00 zł,
- malowanie przystanków na terenie Gminy Bolków	8.021,20 zł,
- remont mostu w Starych Rochowicach i nadzór inspektora nadz.	7.556,85 zł,
- remont chodnika w Bolkowie	1.200,00 zł,
- oczyszczanie przepustów	3.691,33 zł,
- wykonanie pasów –kostka Rynek Bolków	440,00 zł,
- remont drogi w Jastrowcu	3.959,00 zł,
- remonty mostów w Sadach Dolnych i Górnych + nadzor insp.	24.980,00 zł,
- wycinka krzewów przy drogach	957,44 zł,
- pozostałe wydatki (odprowadzone składki, drobne naprawy)	6.872,96 zł,
b) wydatki inwestycyjne	781.699,64 zł

w tym :

- odbudowa kładki dla pieszych w Sadach Dolnych	96.945,00 zł,
- odbudowa drogi Wolbromek III etap	366.048,64 zł,
- odbudowa drogi ul. Jagiellońska w Bolkowie	189.746,00 zł,
- odbudowa drogi do cmentarza w Kaczorowie	120.720,00 zł,
- odbudowa drogi Mysłów Radzimowice (dok. techniczna)	2.140,00 zł,
- odbudowa drogi i mostu w ciągu drogi Okrajnik (dok. techniczna)	6.100,00 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniano ponadto opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę drogi w Wolbromku, Okrajnik – Kaczorów, oraz ul. Kopernika w Bolkowie – realizacja ww zadań przesunięta została na 2004 r.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 61.000,00 zł, wykonano 37.936,88 zł, co stanowi 62,19 % planu rocznego, w tym :

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne	14.000,00 zł,
- wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	5.762,88 zł,
- podatek VAT	18.174,00 zł.

### **Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział : Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004 : Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035 : Cmentarze

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001,

Przedłożony projekt planu na rok 2003 z dnia 15.10.2002 r. został zaktualizowany po otrzymaniu ostatecznej informacji Burmistrza Bolkowa o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na 2003 r. Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia

30.12.2002r., skorygowany plan został przedłożony dn. 31.12.2003 r.

W roku 2003 Zakład zrealizował ogółem dochody w wysokości: 99,55 % , a wydatki w granicach : 97,20 %.

Zadania finansowe założone w planie na rok 2003 zostały wykonane średnio w 98,38 %.

Analiza pozycji dochodów : – realizacja ogółem za 2003 r. : 99,55 %

### § 083 – WPLYWY Z USŁUG

- wykonanie ogółem § 083 : 100,05 %

z tego :

#### - CZYNSZE

– wykonanie : 99,99 % w stosunku do planu.

Plan : 1.668.000,00 zł

Wykonanie za 2003 r. : 1.667.773,77 zł

#### - CENTRALNE OGRZEWANIE

– wykonanie : 101,70 % w stosunku do planu.

Plan : 274.810,00 zł

Wykonanie za 2003 r. : 279.489,19 zł

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie informuje, że jest administratorem :

1. 877 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 44.253m<sup>2</sup>

w tym :

- lokale mieszkalne - miasto 814 szt. o pow. użytkowej 40.580,00 m<sup>2</sup>.
- lokale mieszkalne - gmina 63szt. o pow. użytkowej 3.673,00 m<sup>2</sup>

2. 109 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 7.299,84 m<sup>2</sup>

w tym :

- lokale użytkowe - miasto 90szt. o pow. użytkowej 5.185,84 m<sup>2</sup>
- lokale użytkowe - gmina 19szt. o pow. użytkowej 2.114,00 m<sup>2</sup>

3. - 213 garaży o powierzchni użytkowej 3.406,88 m<sup>2</sup>

4. - 601 komórek o powierzchni użytkowej 5.114,90 m<sup>2</sup>

Miesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2003 r. wynosił ogółem 116.459,85 zł w tym :

- lokale użytkowe : 37.351,68 zł
- lokale mieszkalne : 67.885,24 zł
- garaże : 5.740,46 zł
- komórki : 4.801,38 zł

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2003r. wynosiły ogółem 218.290,44zł w tym :

- lokale mieszkalne : 126.595,37 zł
- lokale użytkowe : 41.949,62 zł
- komórki i garaże : 11.625,68 zł
- bez lokali : 38.119,77 zł

Z płatnościami czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych zalegało ogółem 492 najemców, w tym :

- za lokale mieszkalne : 265 najemców
- za lokale użytkowe : 34 najemców
- za komórki i garaże : 192 najemców

Zaległości w opłatach czynszu za poszczególne lokale komunalne w rozbiciu na okresy płatności na dzień 31.12.2003 r. przedstawiało się następująco :

#### Lokale mieszkalne

- do jednego miesiąca zalegało 79 najemców na kwotę 1.591,14 zł
- z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 69 najemców na kwotę 7.568,83 zł
- z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 33 najemców na kwotę 5.791,52 zł
- z opłatami trzy miesięcznymi zalegało 7 najemców na kwotę 1.733,14 zł
- ponad trzy miesiące zalegało 77 najemców na kwotę 109.910,74 zł

#### Lokale użytkowe

- do jednego miesiąca zalegało 8 najemców na kwotę 335,25 zł
- z opłatami jedno miesięcznymi 15 najemców na kwotę 10.258,05 zł
- z opłatami dwu miesięcznymi 7 najemców na kwotę 11.549,02 zł
- z opłatami trzy miesięcznymi 1 najemca na kwotę 2.011,24 zł
- z opłatami powyżej trzech miesięcy 3 najemców na kwotę 17.040,77 zł  
oraz jeden najemca z niedopłatą za centralne ogrzewanie za okres grzewczy od 01.09.2002 do 31.08.2003 r. w kwocie 755,29 zł.

#### Komórki i garaże

- do jednego miesiąca 60 najemców na kwotę 164,21 zł
- z opłatami jedno miesięcznymi 53 najemców na kwotę 1.025,08 zł
- z opłatami dwu miesięcznymi 28 najemców na kwotę 815,15 zł
- z opłatami trzy miesięcznymi 6 najemców na kwotę 284,26 zł
- z opłatami powyżej trzech miesięcy 45 najemców na kwotę 9.336,98 zł.

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w stosunku do osób zalegających z opłatami w 2003 roku prowadził następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30-dniowy,
- wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
- zatrudniano osoby zalegające z opłatami za czynsz umożliwiając im w ten sposób ich częściową lub całkowitą spłatę.

Osoby, które nie wywiązały się z warunków zawartej ugody dotyczącej zapłaty zaległych i bieżących należności , a prowadzona w stosunku do nich akcja upominawcza , stała się nieskuteczna sprawy kierowano do sądu o zapłatę i tak w 2003 roku do sądu skierowano 10 spraw o zapłatę , które dotyczyły:

- jednego najemcy lokalu użytkowego zalegającego z opłatami czynszu na kwotę 10.518,82zł,

- dziewięciu najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszu na kwotę 22.847,53 zł.

W ośmiu przypadkach zapadły wyroki nakazujące pozwanym zapłaty na rzecz powoda zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, z których :

- dwóch pozwanych uregulowało w całości całe zadłużenie łącznie z kosztami sądowymi i zastępstwa procesowego
- 6 wniosków skierowano do komornika.

Z najemcami zalegającymi z płatnościami czynszu na dzień 31.12.2003 r. przez okres trzech miesięcy i powyżej:

- w ośmiu przypadkach zawarte są ugody w sprawie zapłaty zaległości na kwotę 17.979,91 zł
- w dwudziestu pięciu przypadkach zaległości rozłożono na raty na kwotę 14.835,95 zł
- w dwóch przypadkach spłatę zaległości odroczone do końca lutego 2004 r. na kwotę 799,44 zł,
- w jednym przypadku zaległości ściągane są przez Komornika.

#### **WODA I KANALIZACJA**

- wykonanie : 99,98 % w stosunku do planu.

Plan : 677.600,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 677.485,17 zł

Należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2003 r. dotyczące gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych wynoszą:

<b>Należności ogółem :</b>	<b>74.411,78 zł</b>
w tym: <b>należności podmiotów gospodarczych:</b>	<b>12.618,46 zł</b>
- należności bieżące z datą wystawienia faktur: 12.01.03 r.	6.026,10 zł
- należności 1 miesięczne	1.170,59 zł
- należności 3 miesięczne	2.393,93 zł
- należności powyżej 6 miesięcy	3.027,84 zł
<b>-należności gospodarstw domowych:</b>	<b>61.793,32 zł</b>
- należności bieżące z datą wystawienia faktur: 12.01.03 r.	53.495,07 zł
- należności 1 miesięczne	1.370,98 zł
- należności 3 miesięczne	2.058,00 zł
- należności 10 okresów rozliczeniowych	4.869,25 zł

W 2003 r. wysłano do dłużników wezwania do uregulowania należności w ilości 130 sztuk.

#### **- STACJA DIAGNOSTYCZNA**

- wykonanie : 99,86 % w stosunku do planu.

Plan : 146.528,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 146.317,77 zł

#### **- USŁUGI TRANSPORTOWE**

- wykonanie : 99,16 % w stosunku do planu.

Plan : 16.000,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 15.864,81 zł

#### **- OCZYSZCZANIE I PRACE PORZĄDKOWE**

- wykonanie : 95,45 % w stosunku do planu.

Plan : 115.056,19 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 109.825,46 zł

- **USŁUGI CMENTARNE**

- wykonanie : 100,67 % w stosunku do planu.

Plan : 126.000,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 126.840,00 zł

**ROBOTY ODPLATNE ZLECONE**

- wykonanie : 100,22 % w stosunku do planu.

Plan : 1.020.000,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 1.022.258,70 zł

**§ 097 – RÓŻNE DOCHODY**

- wykonanie: 99,92 % w stosunku do planu.

Plan : 114.100,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 114.014,38 zł

Wpływy w tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z:

- obciążeń dłużników kosztami upomnień,
- obciążeń pracowników za rozmowy telefoniczne,
- drobnej sprzedaży materiałów sypkich,
- obciążeń Rejonowego Biura Pracy w Jaworze płacami zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

**§ 092 – ODSETKI**

- wykonanie: 92,12 % w stosunku do planu.

Plan : 7.500,00 zł  
Wykonanie za 2003 r. : 7.119,97 zł

Odsetki dotyczą nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu, wody i innych sprzedaży usług.

**§ 261 – DOTACJA – przyznana w wysokości 20.000,00 zł** dotycząca utrzymania administrowanych zasobów komunalnych miasta i gminy Bolków.

Wykazane dochody są dochodami zarachowanymi jako należne bez względu na to czy zostały zapłacone do końca 2003 r. czy jeszcze nie. Kwoty nie zapłacone ujmowane są na koncie rozrachunków jako należności. Na dzień 31.12.2003 r. wynoszą kwotę: 336.792,22 zł, na którą to składają się:

- rozrachunki z tytułu należności za usługi różne: 36.049,06
- rozrachunki za wodę i kanalizację: 74.411,78
- rozrachunki z tytułu czynszów: 179.924,78
- rozrachunki z pracownikami: 3.175,35
- należności wg wyroków sądowych: 42.705,25
- należności z rachunku ZFŚS: 526,00

Na wysokość należności na koniec roku wpłynęło między innymi wystawienie faktur za wodę i kanalizację oraz faktur za oczyszczanie, które zarachowane zostały w miesiącu grudniu, a zapłata należności nastąpi dopiero w styczniu. Nadmienić należy, iż termin płatności znacznej części tej kwoty przypadł na miesiąc styczeń 2004 r., co wynika z faktur wystawionych na koniec miesiąca grudnia 2003r.

Pozycje wydatków – koszty zrealizowano w 97,20 %

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Planowano:	18.500,00	wykonano:	17.843,39 zł
realizacja	96,45 %		
<b>§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			
Planowano:	10.800,00	wykonano:	10.646,80 zł
realizacja	98,58 %		
<b>§ 4010 – Wynagrodzenia</b>			
Planowano:	1.289.000,00	wykonano:	1.280.535,03 zł
realizacja	99,34 %		
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			
Planowano:	109.565,00	wykonano:	95.796,14 zł
realizacja	87,43 %		
<b>§ 4110 – Składki ZUS</b>			
Planowano:	246.629,00	wykonano:	235.356,31 zł
realizacja	95,43 %		
<b>§ 4120 – Składki na fundusz pracy</b>			
Planowano:	34.264,84	wykonano:	32.833,13 zł
realizacja	95,82 %		
<b>§ 4140 – Wpłaty na PFRON</b>			
Planowano:	8.000,00	wykonano:	7.843,19 zł
realizacja	98,04 %		
<b>§ 4210 – Materiały i wyposażenie</b>			
Planowano:	797.697,86	wykonano:	789.579,74 zł
realizacja	98,98 %		
<b>§ 4260 – Energia</b>			
Planowano:	465.000,00	wykonano:	395.638,94 zł
realizacja	85,08 %		
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>			
Planowano:	291.340,00	wykonano:	278.325,39 zł
realizacja	95,53 %		
<b>§ 4300 – Usługi materialne</b>			
Planowano:	534.618,00	wykonano:	512.085,44 zł
realizacja	95,79 %		
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>			
Planowano:	3.400,00	wykonano:	3.270,96 zł
realizacja	96,20 %		
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>			
Planowano:	119.501,00	wykonano:	92.858,96 zł
realizacja	77,71 %		
<b>§ 4440 – Odpis na ZFŚS</b>			
Planowano:	58.191,00	wykonano:	58.190,81 zł
realizacja	100,00 %		
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>			
Planowano:	169.822,00	wykonano:	168.822,20 zł
realizacja	99,41 %		
<b>§ 4500 – Pozostałe podatki : od środków transportu</b>			
Planowano:	2.458,26	wykonano:	2.458,26 zł
realizacja	100,00 %		
<b>§ 4530 – Podatek VAT</b>			
Planowano:	66.500,00	wykonano:	65.187,28 zł
realizacja	98,03 %		
<b>§ 4600 – Kary i odszkodowania</b>			
Planowano:	1.800,00	wykonano:	1.212,26 zł
realizacja	67,35 %		
<b>§ 4610 – Koszty postępowań sądowych</b>			
Planowano:	4.200,00	wykonano:	1.020,40 zł

realizacja : 24,30 %,

Koszty obejmują wszystkie koszty dotyczące 2003 r., chociaż termin ich płatności przypada na miesiąc styczeń 2004 r. Kwoty te są ujęto jako zobowiązania i wynoszą na dzień 31.12.2003 r. : 478.238,10 zł. Na kwotę tych zobowiązań składa się:

- rozrachunki z tytułu dostaw i usług:		128.900,91
w tym: energia elektryczna:	25.579,72	
eksploatacja oczyszczalni:	13.910,00	
zobowiązania za gaz ziemny:	31.964,41	
zobowiązania za wywóz nieczystości stałych:	18.453,36	
zakup materiałów budowlanych:	35.947,72	
pozostałe usługi:	3.045,70	
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników:		138.119,69
- ubezpieczenia społeczne pracowników:		91.205,32
- ubezpieczenia zdrowotne:		13.624,04
- składki na fundusz pracy:		7.451,09
- rozrachunki z PZU:		4.103,32
- podatek od dochodów osób fizycznych:		11.548,50
- podatek od towarów i usług:		17.376,02
- opłaty szczególne (za wodę, ścieki i powietrze):		10.497,58
- odpisy aktualizujące		49.584,80
- rozrachunki z PKZP		4.687,00
- rozrachunki z związkami zawodowymi:		110,46
- składki na PFRON		579,51
- zajęcia sądowe i komornicze pracowników:		449,86

Należy zaznaczyć, iż w większości zobowiązania te zostały już uregulowane w pierwszej połowie miesiąca stycznia 2004 r. Duży wpływ na wysokość zobowiązań mają również płace pracowników i ubezpieczenia od nich na także zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, które obciążają koszty miesiąca grudnia, a zapłata nastąpiła 10.01.2004 r. Wydatki te stanowią 55,87 % ogółu zobowiązań. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są uregulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2003 r. wynoszą : 370.986,19 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosił: 279.909,81 zł. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie: 91.076,38 zł.

### **Działalność usługowa**

W dziale Działalność usługowa plan przewidywał wydatki w kwocie 53.400,00 zł. W 2003 roku zrealizowano je w wysokości 51.674,77 zł, tj. w 96,77 %. Na wydatki z ww zakresu składały się:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne	51.240,31 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej	434,46 zł.

### **Administracja publiczna**

Plan wydatków na 2003 rok wynosił 1.983.446,00 zł, wykonanie 1.880.899,82 zł, co stanowi 94,83 % planu rocznego, w tym :

- zadania zlecone z mocy ustaw	61.764,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy	103.816,38 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej	1.577.577,11 zł,
z tego :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900.272,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.890,43 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	153.636,38 zł
-składki na fundusz pracy	21.345,45 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	68.118,53 zł
- energia, woda, gaz	29.524,11 zł
- zakup usług remontowych	18.059,01 zł
- zakup usług pozostałych	164.547,62 zł
- delegacje	25.648,77 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23.226,00 zł
- zakupy inwestycyjne	10.371,33 zł
w tym : drukarka, skaner, kserokopiarka i program komputerowy,	
- modernizacja c.o., wymiana okien	93.936,94 zł.
- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków	<b>27.729,60 zł,</b>
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>635,37 zł,</b>
- pozostała działalność	<b>109.377,36 zł,</b>
w tym :	
- składka członkowska EUROREGION NYSA	9.296,00 zł,
- składka Uzdrowiska Polskie	400,00 zł,
- dotacja dla St. Osób Niepełnosprawnych	7.000,00 zł,
- dotacja dla St. Kombatantów	3.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bolkowie	1.000,00 zł,
- dotacja dla PCK w Jaworze	1.000,00 zł,
- opłata targowa i parkingowa	34.648,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	12.130,37 zł,
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	3.961,37zł,
- zakup usług pozostałych	25.178,79 zł,
- delegacje	1.762,39 zł,
- dotacja dla Urzędu Pracy (zakup zestawów komputerowych)	10.000,00 zł,

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane środki w wysokości 42.878,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory samorządowe, referendum unijne).

Realizacja wydatków z ww zakresu zamknęła się kwotą 42.878,97 zł, którą to kwotę wydatkowano na wybory samorządowe i referendum unijne.

Kwota 1.690,00 zł wykorzystana została na aktualizację rejestru wyborców.

### **Obrona narodowa**

Plan 1.100,00 zł, wykonanie – 1.064,17 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano 217.700.,00 zł, zrealizowano 212.102,44 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego, w tym na :

- dotację celową dla policji (zakup samochodu)	23.000,00 zł,
- dotacja celowa dla policji (zakup wyposażenia)	3.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne	180.491,96 zł,
z przeznaczeniem na :	



- dotacje dla ZWOSP	17.000,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych	32.611,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.069,33 zł
- zakup energii	9.082,67 zł
- zakup usług remontowych	21.449,40 zł
- zakup usług pozostałych	10.307,64 zł
- delegacje	2.531,92 zł
- opłaty i składki	3.630,00 zł
- podatki	809,20 zł
- dotacja celowa dofinansowanie zakup samochodu dla OSP	50.000,00 zł

- obrona cywilna 5.610,48 zł

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki na realizację zadań oświatowych w gminie Bolków na rok 2003 zaplanowano w kwocie 6.258,256,00 z czego w 2003 r. wydano kwotę 5.914.761,75 co stanowi 94,51% z tego wydatkowano na :

- oświatę i wychowanie
- edukację opiekuńczo-wychowawczą

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2003 zaplanowane zostały w wysokości 5.743.670,00 a wykonanie wynosi 5.472.046,98 co stanowi 95,27 %. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

#### **1. Szkoły podstawowe**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 55,88% środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 3.336.973,00 wydatkowano 3.209.600,66, co stanowi 96,18%. Do najważniejszych z nich należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	2.595.942,00 zł
- wykonano	2.500.888,22 zł
co stanowi 96,34 %	

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	72.160,00 zł
- wydatkowano	69.325.41 zł

w tym :

- zakup odzieży ochronnej,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli,

c/ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

- zaplanowano	4.139,00 zł
- wykonano	3.463,92 zł

w/w kwoty zakupiono podręczniki dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,

d/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano	3.600,00 zł
- wykonano	2.486,78 zł

e/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano	298.276,00 zł
---------------	---------------

- wykonano	283.047,87 zł
w tym :	
- oleju opałowego EKOTERM do S.P. Bolków i Kaczorów	185.250,59 zł
- węgla	20.400,78 zł
- drewno do kotłowni Szk.Podst. w Lipie	2.258,66 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych	56.700,47 zł
- środków czystości	4.360,89 zł
- materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa	14.076,48 zł
 f/ energia elektryczna i woda	
- zaplanowano	78.360,00 zł
- wykonano	74.983,37 zł
w tym :	
- energia	46.891,51 zł
- woda	8.373,91 zł
- gaz	40,99 zł
- centralne ogrzewanie w Sadach i Lipie	19.676,96 zł
g/ na zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	51.000,00 zł
- wykonano	46.924,22 zł
w tym :	
- prowizje bankowe	6.286,35 zł
- rozmowy telefoniczne	15.144,87 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	8.159,90 zł
- usługi transportowe i przejazdy uczniów, opłata za wywóz środków chemicznych /trucizn/ ze szkół, umowy zlecenia na wykonanie drobnych napraw i konserwacji	17.333,10 zł
h/ wydatki na rzecz osób fizycznych	
- zaplanowano	4.000,00 zł
- wydatkowano tj. wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionego nauczyciela	2.194,00 zł
i/ usługi remontowe	
- zaplanowano	42.680,00 zł
- wykonano	41.733,60 zł
w tym :	
- usługi konserwacyjno naprawcze	
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie	
Usługi remontowe to :	
- naprawa dachu w SP Lipa	
- naprawa komina /przemurowanie/ naprawa pieca co, wymiana grzejników Sady Górne	
- remont sanitariatów SP Bolków	
- naprawa ogrodzenia przy zbiorniku w SP Kaczorów	
 j/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki do biblioteki/	
- zaplanowano	10.000,00 zł
- wykonano	7.745,04 zł
k/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	123.196,00 zł
- wykonano	123.196,00 zł
l/ wydatki inwestycyjne :	
- zaplanowano	53.620,00 zł

- wykonano w tym 53.612,23 zł
- modernizacja kotłowni w SP Lipa
- wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Kaczorowie

## 2. Przedszkola przy szkołach podstawowych / klasy „O”/

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości **386.513,00 zł** a wydatkowano **349.943,98 zł** co stanowi 90,54% środków przewidzianych na to zadanie.

Składają się na to :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano 298.256,00 zł
  - wykonano 278.713,87 zł
- co stanowi 93,45%

b/ na wydatki osobowe :

- zaplanowano 5.300,00 zł
- wykonano 5.214,75 zł

c/ energia elektryczna i gaz

- zaplanowano 37.100,00 zł
- wykonano 31.282,86 zł

d/ delegacje służbowe:

- zaplanowano 500,00 zł
- wykonano 57,90 zł

e/ zakup pomocy naukowych :

- zaplanowano 5.000,00 zł
- wykonano 3.998,22 zł

f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- zaplanowano 15.122,00 zł
- wykonano 15.122,00 zł

g/ na zakup materiałów

- zaplanowano 12.235,00 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych i malarskich oraz niezbędnego wyposażenia 8.553,21 zł

h/ zakup pozostałych usług :

- zaplanowano 6.000,00 zł
- wykonano 2.133,37 zł

z tego zapłacono za prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne i kominiarskie

i/ zakup usług remontowych

- zaplanowano 7.000,00 zł
- wykonano 4.867,80 zł

wydatkowano na konserwację i naprawę sprzętu, naprawę pieca gazowego centralnego ogrzewania i remont sanitariatów w Oddz.”O” - Bolków

## 3. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty **1.391.884,00 zł** wydatkowano **1.312.473,85 zł** co stanowi **94,29%** wykonanego planu.

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano 1.126.392,00 zł

- wykonano	1.067.163,16 zł
co stanowi 94,74%	
b/ wydatki osobowe :	
- zaplanowano	1.850,00 zł
- wykonano	1.848,00 zł
zakup odzieży, badania lekarskie	
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :	
- zaplanowano	1.150,00 zł
- wykonano	968,80 zł
d/ zakup materiałów i wyposażenia :	
- zaplanowano	105.500,00 zł
- wykonano	100.311,64 zł
w tym : materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, środki czystości, olej opałowy, materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne	
e/ pozostałe usługi :	
- zaplanowano	15.502,00 zł
- wykonano	14.890,62 zł
w tym : prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, transportowe, umowy zlecenia na wykonanie drobnych prac remontowych	
f/ energia elektryczna i woda:	
- zaplanowano	24.600,00 zł
- wykonano	23.440,56 zł
g/ zakup pomocy naukowych oraz książek do biblioteki	
- zaplanowano	5.000,00 zł
- wykonano	3.722,68 zł
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :	
- zaplanowano	53.180,00 zł
- wykonano	53.180,00 zł
i/ na usługi remontowe :	
- zaplanowano	16.200,00 zł
- wykonano	15.647,45 zł
w tym :	
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe oraz remont sanitariatów	
j/ wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	610,00 zł
- wydatkowane	600,94 zł

#### 4. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości **315.890,00 zł** a wydatkowano **297.720,04 zł** co stanowi 94,25%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	91.411,00 zł
- wykonano	87.143,96 zł

co stanowi 95,33 %

b/ zakup materiałów

- zaplanowano	121.555,00 zł
- wykonano	112.425,79 zł

w tym :

- zakup paliwa	94.894,86 zł
- części zamienne i materiały eksploatacyjne	17.530,93 zł
c/ usługi remontowe:	
- zaplanowano	16.000,00 zł
- wykonano	14.727,32 zł
w tym :	
- drobne naprawy pojazdów	
d/ pozostałe wydatki i usługi , delegacje, ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, opłata za dowóz uczniów do szkół /PKS – zakup biletów miesięcznych/	
- zaplanowano	33.880,00 zł
- wykonano	30.378,97 zł
e/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :	
- zaplanowano	3.044,00 zł
- wykonano	3.044,00 zł
f/ na zakupy inwestycyjne	
- zaplanowano	50.000,00 zł
- wydatkowano całość na zakup samochodu do przewozu uczniów do szkół	

### 5. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół :

- zaplanowano	236.622,00 zł
- wykonano	231.667,22 zł
co stanowi 97,91% wykonania planu wydatków, na które złożyły się :	
a/ płace wraz z pochodnymi :	
- zaplanowano	209.323,00 zł
- wykonano	208.206,81 zł
co stanowi 56,63%	
b/ delegacje	
- zaplanowano	400,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	236,40 zł
c/ energia elektryczna:	
- zaplanowano	3.400,00 zł
- wykonano	2.727,15 zł
d/ pozostałe wydatki materialne i niematerialne /materiały biurowe, druki, pieczątki, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje bankowe/,	
- zaplanowano	18.200,00 zł
- wykonanie	15.197,86 zł
e/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	5.299,00 zł
- wykonano	5.299,00 zł

### 6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem nauczycieli-doradców metodycznych,

- zaplanowano	22.220,00 zł
- wydatkowano	21.904,09 zł

Na podstawie porozumienia Zarządu Miasta w Bolkowie z Ośrodkiem Metodycznym w Jaworze udzielono zniżki godzin dla doradcy metodycznego oraz dofinansowano do czesnego dla dwóch nauczycieli.

## 7. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości **53.568,00 zł** a wydatkowano **48.736,14 zł**.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :

- a/ dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na : diety sędziowskie, przewóz uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców, zakup drobnego sprzętu sportowego.
- b/ przygotowanie bazy schroniska młodzieżowego
- c/ fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## Ochrona zdrowia

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 224.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 219.664,19 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego.

Z powyższej kwoty zrealizowano:

- dotację dla Szpitala Powiatowego w Jaworze 20.000,00 zł,
- dotację dla SP ZOZ w Bolkowie na zakup karetki pogotowia 13.000,00 zł,
- modernizację c.o. w osrodku zdrowia w Kaczorowie 34.995,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 151.669,19 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, (97,22 % planu rocznego), w tym :

- dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Legnicy 3.000,00 zł,
- dotacja dla świetlicy socjoterapeutycznej w Bolkowie 4.000,00 zł,
- diety dla członków komisji przeciwalkoholowej 6.688,00 zł,
- zakupy sprzętu sportowego, art. piśmiennych i spożywczych dla realizacji programów profilaktycznych 21.675,22 zł,
- wywiady środowiskowe, konsultacje lekarskie, zajęcia terapeutyczne, 116.132,17 zł,
- delegacje 173,80 zł.

## OPIEKA SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : 2.176.327,00 zł wykonanie planu wydatków 2.090.654,72 zł, co stanowi 96,06 % rocznego planu wydatków , w tym :

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

plan ogółem	24.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	18.494,70 zł
co stanowi	77,06 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej Zasiłek stały , zasiłek stały wyrównawczy, rentę socjalną, gwarantowany zasiłek okresowy 8% x kwota świadczenia . Z tej formy pomocy skorzystało od początku roku 73 osoby .

### Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne i zadania zlecone , Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa /

plan ogółem	919.191,00 zł
wykonanie planu ogółem	917.671,00 zł
co stanowi	99,83 %
na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	889.929,00 zł
w tym :	
- zasiłki stałe wypłacone osobie nie pozostającej w zatrudnieniu opiekującej się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki /zasiłek stały otrzymało od początku roku 14 osób/	63.536,00 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacane osobie nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa / tę formę pomocy otrzymało od początku roku 43 osoby /	98.950,00 zł
- renty socjalne wypłacone osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu inwalidztwa, a inwalidztwo powstało w okresie do 18 roku życia /tę formę pomocy otrzymało od początku roku 72osoby /	234.615,00 zł
- zasiłki okresowe i okresowe specjalne / tę formę pomocy otrzymało 279 osób /	128.787,00 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane / tę formę pomocy otrzymało 12 osób /	39.570,00 zł
- macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy / tę formę pomocy otrzymało 47 osób /	58.121,00 zł
- zasiłek celowe jednorazowy i celowy specjalny / od początku roku tę formę pomocy otrzymało 523 osoby /	262.500,00 zł
- zasiłki dla byłych pracowników PGR-u na zakup odzieży , opału , przyborów szkolnych	3.850,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26.262,00 zł
składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany 32,52 % kwoty zasiłku stałego ,od początku roku tę formę pomocy otrzymało 19 osób /	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych i pogrzeb	1.480,00 zł
<b>Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne –środki z budżetu gminy</b>	
Plan ogółem	265.500,00 zł
Wykonanie planu ogółem	263.980,00 zł
Co stanowi	99,00 %
Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	137.164,00 zł
w tym :	
- zasiłki celowe / jednorazowe / - udzielono pomocy 523 rodzinom /	262.500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych / pogrzeby /	1.480,00 zł
<b>Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone</b>	
<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>649.841,00 ZŁ</b>
<b>Wykonanie planu ogółem</b>	<b>649.841,00 zł</b>

co stanowi	100,00 %
na powyższe wydatki składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	623.579,00 zł
w tym :	
- zasiłki stałe wypłacone osobie nie pozostającej w zatrudnieniu opiekującej się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki /tę formę pomocy otrzymało od początku roku 14 osób /	63.536,00 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacane osobie nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa / tę formę pomocy otrzymało od początku roku 43 osoby /	98.950,00 zł
- renty socjalne wypłacone osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu inwalidztwa, a inwalidztwo powstało w okresie do 18 roku życia /tę formę pomocy otrzymało od początku roku 72 osoby /	234.615,00 zł
- zasiłki okresowe i okresowe specjalne/ tę formę pomocy otrzymało od początku roku 279 osób /	128.787,00 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane /tę formę pomocy otrzymało 12 osób /	39.570,00 zł
- macierzyńskie zasiłki okresowe i macierzyński zasiłek jednorazowy /tę formę pomocy otrzymało 47osób /	58.121,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26.262,00 zł
składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany 32,52 % x kwota zasiłku stałego	

**Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa**

<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>3.850,00 ZŁ</b>
Wykonanie planu ogółem	3.850,00 zł
co stanowi	100 %
na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	
- zasiłki dla byłych pracowników PGR-u na zakup odzieży , opału , przyborów szkolnych .	

**Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan ogółem	539.185,00 zł
Wykonanie planu ogółem	489.109,66 zł
co stanowi	90,71 %

**Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze – zadania zlecone**

Plan ogółem	64.712,00 zł
Wykonanie planu ogółem	63.436,20 zł
Co stanowi	98,03 %
Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	63.436,00 zł



w tym :

- zasiłki rodzinne /tę formę pomocy otrzymało 22 osoby / 8.887,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne /tę formę pomocy otrzymało 45 osób / 54.549,00 zł

### **Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne i zadania zlecone**

Plan ogółem	482.400,00 zł
Wykonanie planu	462.372,46 zł
co stanowi	95,85 %
na wydatki powyższe składają się :	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.267,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.629,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.806,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	53.712,00 zł
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy	7.422,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.242,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty gazet, zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych , zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup drukarki do komputera, zakup mebli , prenumeraty na 2004 r. pism fachowych	
§ 4260 – Zakup energii	13.849,00 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	
§ 4270- Zakup usług remontowych	1.390,00 zł
usługi konserwacyjno-naprawcze ksero, naprawa i konserwacja pieca CO / zainstalowanie pompy do CO/	
§ 4300- Zakup usług pozostałych	31.761,00 zł
opłaty za usługi telefoniczne , usługi pocztowe / porto / , wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe , umowy cywilno-prawne, szkolenie pracowników	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.374,00 zł
ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, delegacje służbowe	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	740,00 zł
ubezpieczenie sprzętu komputerowego	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.180,00 zł

### **Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone**

Plan ogółem	155.000,00 zł
Wykonanie planu	155.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %
Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.700,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00 zł
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy	2.800,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty gazet, zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych.	

§ 4260 – Zakup energii	3.100,00 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	
§ 4270- Zakup usług remontowych	1.200,00 zł
opłata za usługi konserwacyjno-naprawcze ksera, konserwacja pieca CO	
§ 4300- Zakup usług pozostałych	5.200,00 zł
opłaty za usługi telefoniczne , usługi pocztowe / porto / , wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe .	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.600,00 zł
ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, delegacje służbowe.	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00 zł

**Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadania zlecone**  
*/jednorazowa pomoc dla rolników na obszarach dotkniętych  
klęską suszy w roku 2003 ./*

Plan ogółem	4.430,00 zł
Wykonanie planu ogółem	4.430,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Na wydatki powyższe składają się :

§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.430,00 zł
Udzielono / zaliczkowo / pomocy dla 24 rolników z terenu gminy Bolków	

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

–dożywianie dzieci w szkole, łącznie zadania własne /środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i środki z budżetu gminy/ i zadania zlecone / wyprawka szkolna /

Plan ogółem	142.409,00 zł
Wykonanie planu	135.141,00 zł
Co stanowi	94,00 %

Na wydatki powyższe składają się :

§ 3110– Świadczenia społeczne	135.141,00 zł
-------------------------------	---------------

- pomoc w formie gorącego posiłku otrzymało od początku roku 299 dzieci dla których zakupiono przez okres styczeń-grudzień 38.963 posiłki w szkołach w Bolkowie, Kaczorowie, Lipie, Sadach Górnych ,Jaworze, Wiadrowie
- wyprawki szkolne

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole - środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – zadania własne

Plan ogółem	90.730,00 zł
Wykonanie planu ogółem	90.730,00 zł
Co stanowi	100,00%

Na wydatki powyższe składają się :

§ 3110 – Świadczenia społeczne	90.730,00 zł
pomoc w formie gorącego posiłku .	

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole – środki z budżetu Gminy - zadania własne

Plan ogółem	48.439,00 zł
Wykonanie planu ogółem	41.171,00 zł
Co stanowi	85,00 %

Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 Świadczenia społeczne	41.171,00 zł
Pomoc w formie gorącego posiłku	

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zadania zlecone

Wyprawka szkolna program rządowy w sprawie wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów rozpoczynających naukę w I klasach szkół podstawowych w roku szkolnym

2003/2004

Plan ogółem	3.240,00 zł
Wykonanie planu ogółem	3.240,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	3.240,00 zł

zasilek zrealizowano w naturze w postaci zakupu dla jednego ucznia :

plecaka , kostiumu gimnastycznego, przyborów szkolnych/

Koszt jednej wyprawki wyniósł 90,00 zł , zakupiono komplety dla 36 uczniów

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2003r. zaplanowane zostały w wysokości **514.586,00 zł** a wykonano **442.715,77 zł** co stanowi 86,03% Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

#### 1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak : plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie i Lipie zaplanowano środki w wysokości **197.997,00 zł** a wydatkowano w wysokości **183.590,39 zł**. Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 92,72% przyznano na :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	175.610,00 zł
- wykonano	166.602,54 zł

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	3.650,00 zł
- wykonano	2.945,40 zł

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	4.200,00 zł
- wykonano	3.744,66 zł

d/ delegacje służbowe :

- zaplanowano	300,00 zł
- wykonano	26,40 zł

e/ zakup materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	1.242,24 zł

f/ pozostałe wydatki i usługi różne:

- zaplanowano	2.500,00 zł
- wykonano	305,71 zł
tj. prowizje bankowe	
g/ zakup pomocy naukowych :	
- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	986,44 zł
h/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	7.937,00 zł
- wykonano	7.937,00 zł

## 2. Przedszkole samorządowe

Na działalność związaną z prowadzeniem przedszkola zaplanowano środki w wysokości **295.363,00 zł** a dotację przekazano w wysokości **241.300,00 zł**. Po dokonaniu rozliczenia finansowego za 2003 rok, realizacja budżetu przedstawia się następująco :

### 1. Po stronie dochodów :

#### a/ dotacja:

- zaplanowano	295.363,00 zł
- wykonano	241.300,00 zł

co stanowi 81,70%

#### b/ pozostałe dochody :

- zaplanowano	76.608,00 zł
- wykonano	79.969,25 zł

co stanowi 104,38%

### 2. Po stronie wydatków :

#### a/ na płace i od nich pochodne:

- zaplanowano	270.714,00 zł
- wykonano	243.477,81 zł

co stanowi 89,94 %

#### b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	1.000,00 zł
- wykonano	340,00 zł

#### c/ zakup materiałów i artykułów wyposażenia:

- zaplanowano	10.096,00 zł
- wykonano	9.756,06 zł

tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środki czystości, oraz materiały biurowe ,

#### d/ zakup artykułów żywnościowych :

- zaplanowano	30.800,00 zł
- wykonano	26.917,59 zł

#### e/ energia elektryczna, woda i gaz :

- zaplanowano	24.370,00 zł
- wykonano	23.138,97 zł

#### f/ pozostałe usługi :

- zaplanowano	4.250,00 zł
- wykonano	4.035,05 zł

#### g/ usługi remontowe :

- zaplanowano	6.000,00 zł
- wykonano	5.760,82 zł

#### h/ zakup pomocy naukowych :

- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.582,98 zł
<b>i/ odpis na zakładowy fundusz socjalny :</b>	
- zaplanowano	11.947,00 zł
- wykonano	11.947,00 zł
<b>j/ delegacje służbowe:</b>	
- zaplanowano	400,00 zł
- wykonano	210,00 zł

### 3. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości **16.422,00 zł** z czego wykorzystano **13.021,28 zł**.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki szkolne tj. gry i zabawy, wycieczki, zajęcia w okresie ferii zimowych, pozostała kwota zostanie wykorzystana w czasie wakacji letnich.

### 4. Pozostała działalność

Zaplanowano tu środki w kwocie **4.804,00 zł**, które wykorzystano w całości, dotyczyły funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

## Gospodarka komunalna

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem 4.761.120,00 zł, zrealizowano 2.963.705,87 zł, co stanowi 62,25 % planu rocznego. Na wydatki powyższe składały się :

1. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 221.000,00 zł, w tym :

- zimowe utrzymanie ulic	117.165,00 zł,
- prace porządkowe	89.579,20zł,
- wywóz nieczystości	14.255,80 zł,

2. utrzymaniem zieleni w mieście i gminie w ogólnej kwocie 49.840,25 zł,

3. oświetleniem ulic , placów i dróg w kwocie 491.219,19 zł, w tym :

a) wydatki bieżące	
- zakup energii	248.467,68 zł,
- konserwacja oświetlenia	75.486,26 zł,
- remont sieci oświetlenia drogowego w Wolbromku	12.553,08 zł,
- remont oświetlenia drogowego w Grudnie	21.100,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne	
- dokumentacja techniczna oświetlenia w Kaczorowie	1.043,36 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego ulic przyległych do Rynku w Bolkowie	132.568,81 zł,

4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 2.201.646,43 zł, w tym :

- zakup energii elektrycznej, wody	2.195,74 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia(m.in. znaki drogowe)	3.415,67 zł,
- remont wodociągu w Płoninie	5.000,00zł,
- zakup usług pozostałych	20.329,39 zł,

- wydatki inwestycyjne	2.170.705,63 zł,
w tym :	
- infrastruktura techniczna+ odsetki od pożyczki	2.073.258,03 zł,
- wysypisko śmieci (odsetki od pożyczki)	1.107,60 zł,
- budowa cmentarza komunalnego w Bolkowie	96.340,00 zł.

### **Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przedstawia się następująco :**

#### **Nazwa:**

Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania w ramach:  
„Realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej  
w zlewni rzeki Kaczawy na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki”.

**Cel:** Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w I i II strefie zainwestowania, które to zostały określone w „Strategii rozwoju infrastruktury technicznej dla miasta Bolków i wiejskich jednostek osadniczych Gminy Bolków”, zwanej w dalszej części Strategią oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie przystosowania jej do spełnienia wymogów ochrony środowiska. W WPI uwzględniona została również modernizacja istniejącej wieży ciśnień zlokalizowanej w Bolkowie, która wpłynie na poprawę sposobu zaopatrzenia w wodę odbiorców korzystających z istniejącej sieci wodociągowej.

**Zakres rzeczowy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego obejmuje budowę infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Bolków wg następujących etapów:**

- etap pierwszy – zadania wymienione w pkt. I, II zakresu rzeczowego inwestycji
- etap drugi – zadania wymienione w pkt. I, II zakresu rzeczowego inwestycji.

**W ramach programu wyróżnia się następujące zadania:**

### **Zakres rzeczowy inwestycji dla I etapu WPI**

#### **Prace projektowe**

Do realizacji przyjęto:

1. Wykonanie projektów budowlanych dla:

- 1.1. Wodociągowej sieci przesyłowej z wodociągu WPWiK Wałbrzych Ø 500 w Starych Bogaczowicach do Sadów Górnych, sieci wodociągowej w Sadach Górnych  
– termin realizacji IV kwartał 2002 r., koszt opracowania 26.400,00 zł – zadanie zakończone
- 1.2. Sieci kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągowej miasta Bolków  
– termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt opracowania 144.000,00 zł, - zadanie zakończone,
- 1.3. Sieci wodociągowej Sadów Dolnych  
– termin realizacji I kwartał 2003 r., koszt opracowania 36.000,00 zł – zadanie zakończone,
- 1.4. Sieci kanalizacji sanitarnej w Sadach Dolnych, Sadach Górnych  
– termin realizacji I kwartał 2003 r., koszt opracowania 72.000,00 zł – zadanie zakończone,
- 1.5. Sieci wodociągowej Wolbromka z wpięciem do Bolkowa  
– termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt opracowania 38.400,00 zł, - zadanie zakończone,
- 1.6. Sieci kanalizacji sanitarnej Wolbromka  
– termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt opracowania 48.000,00 zł, - zadanie zakończone.

**II Realizacja inwestycji:**

1. Wykonanie sieci przesyłowej  $\varnothing$  160 z wodociągu WPWiK Wałbrzych w Starych Bogaczowicach i wpięcie do istniejącego wodociągu w Sadach Górnych.
    - termin realizacji IV kwartał 2002 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 1.444.800,00 zł
  2. Wodociągowanie Sadów Górnych, łączny koszt realizacji 979.720,00 zł, w tym:
    - termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 865.530,00 zł
    - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 114.190,00 zł.
  3. Wodociągowanie Sadów Dolnych
    - termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 931.860,00 zł,
  4. Wykonanie sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej Bolkowa, łączny koszt realizacji 2 592 820,00 zł, w tym:
    - termin realizacji II kwartał 2003 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 154 820,00 zł
    - termin realizacji III kwartał 2003 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 155 000,00 zł
    - termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 380 000,00 zł,
    - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 488 000,00 zł,
    - termin realizacji III kwartał 2004 r., koszt realizacji 760 000,00 zł,
    - termin realizacji IV kwartał 2004 r., koszt realizacji 655 000,00 zł.
  5. Kanalizacja Wolbromka, łączny koszt realizacji 3 361 000,00 zł, w tym:
    - termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji zadanie zakończone, 330 000,00 zł,
    - termin realizacji I kwartał 2004 r., koszt realizacji 250 000,00 zł,
    - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 850 000,00 zł,
    - termin realizacji III kwartał 2004 r., koszt realizacji 1 065 000,00 zł,
    - termin realizacji IV kwartał 2004 r., koszt realizacji 866 000,00 zł,
  6. Wodociągowanie Wolbromka z wpięciem do sieci wodociągowej Bolkowa, łączny koszt realizacji 920 340,00 zł, w tym:
    - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 250 000,00 zł
    - termin realizacji III kwartał 2004 r., koszt realizacji 398 000,00 zł
    - termin realizacji IV kwartał 2004 r., koszt realizacji 272 340,00 zł
- W 2004 r. czynione będą starania w celu pozyskania środków na bieżącą realizację wyżej wymienionego zadania.

**Zakres rzeczowy inwestycji dla II etapu WPI****I Prace projektowe**

Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromku, projekty budowlane sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchosławice, Wierzchosławiczki, Półwsie, Stare i Nowe Rochowice, SUW, wieży ciśnień

## **II Realizacja inwestycji**

Zadaniem priorytetowym, które zostanie rozpoczęte w 2004 r. jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, która wpisana została do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Kwalifikacja oczyszczalni do przedmiotowego programu daje możliwość uzyskania preferencyjnego dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków NFOŚiGW. Równoległe do powyższego zadania, w 2004 r. do realizacji przygotowane zostanie zadanie związane z modernizacją wieży ciśnień w Bolkowie.

Określenie poszczególnych obszarów zainwestowania dla zadań wymienionych w pkt. I oraz kierunków realizacji inwestycji i kosztów wykonania będzie następowało sukcesywnie na podstawie opracowanych dokumentacji, po uzyskaniu potwierdzenia o przyznaniu środków do realizacji inwestycji oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy.

### **Źródła finansowania WPI**

**Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały przy wykorzystaniu środków:**

⇒ **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 3.876.000,00 zł, tj.:**

- w ramach dotacji kwota 1.938.000,00 zł,
- w ramach pożyczki kwota 1.938.000,00 zł

W zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowano w 2003 r. następujące zadania:

- prace projektowe dla I etapu WPI, wyszczególnione w pkt. I – koszt realizacji: 364.800 zł,
- zadania inwestycyjne dla I etapu, wymienione w pkt. II na łączną kwotę 3397010,00 zł., do wykonania w 2004 r. przewidziano odcinek sieci wodociągowej na kwotę 114 190,00 zł.

⇒ **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5.644.000,00 zł, tj.:**

W zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowane zostaną płatności dla następujących zadań:

- zadania inwestycyjne obejmujące:

wykonanie sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej Bolkowa:

- rejon ul. Jagiellońskiej, ul. Polnej i ul. Świerczewskiego,
- rejon ul. Robotniczej, ul. Kopernika, ul. Jeleniogórskiej
- rejon ul. Demokratycznej, ul. Wiśniowej, ul. Widokowej i ul. Republikańskiej

łączny koszt realizacji 2 283 000,00 zł,

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wolbromku koszt realizacji: 3 361 000,00 zł.

⇒ **Pozostałe źródła dofinansowania dla WPI**

Realizacja pozostałych zadań przyjętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym nastąpi po uzyskaniu kolejnych środków ze źródeł dofinansowujących przedmiotowe inwestycje.

W odniesieniu do powyższego przygotowane zostaną nowe wnioski o pozyskanie środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Część zadań objętych II etapem WPI wskazana zostanie do dofinansowania z Funduszu Spójności jak również pozostałych funduszy i programów strukturalnych.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **I. Świetlice i kluby.**



GMOKSiR w Bolkowie administruje 13 wiejskich świetlic. W świetlicy w Kaczorowie zatrudniona jest instruktorka na ½ etatu.

Planowana dotacja wynosi 56.830,-, otrzymano **51 250,-**, tj. 90,18%

Środki trwałe o niskiej wartości plan – 1 200,-, wykonanie – **1 160,-**, w tym: 182,- naczynia Świny, 511,- ogrzewacze Stare Rochowice, 349,- radio Stare Rochowice, 118,- butle na gaz.

Zużycie materiałów – plan 9.674,-, wykonanie **7 062,33**, w tym: 635,10 wydatki związane z organizacją Rajdu Gwieździstego, 200,10 zakup słodyczy na Dzień Dziecka organizowany w Półwsi i Świnach, nagrody w organizowanych festynach i słodycze na zabawy mikołajkowe 1685,83, papa 128,25 Stare Rochowice, materiały do remontu Sady Górne – 458,60, materiały do remontu Świny – 215,36, materiały do remontu Mysłów – 170,77, materiały do remontu Kaczorów – 1393,73, wełna i suporex Wolbromek – 1963,08, środki czystości 150,69, elektrody – 35,32, wkładka do zamka 25,50.

Zużycie energii elektrycznej – plan 10 400,-, wykonanie **10 398,40**.

Zużycie gazu – plan 400,-, wykonanie – **393,80**.

Pozostałe usługi obce – plan 4 600,-, wykonanie – **4 514,96** w tym: wywóz nieczystości 4 247,41, 267,55 – pomiary instalacji elektrycznej -Sady Dolne.

Usługi remontowe – plan 8 700,-, wykonanie **8 655,76** remont dachu w Starych Rochowicach 440,-, przewinięcie silnika do hydroforu 158,60 -Jastrowiec, regeneracja gaśnic 241,56, remont świetlicy w Grudnie 920,-, remont kuchni w świetlicy w Mysłowie 3 980,-, remont świetlicy w Kaczorowie 1 520,-, wymiana części podłogi w świetlicy Świny 200,-, montaż rurociągu wodnego w świetlicy sady Górne 1 195,60.

Usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1.700,-, wykonanie **1 700,-**, w tym: występ iluzjonisty 1 300,-, występ zespołu "Słoneczne rytmy" 400,-.

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 713,-, wykonanie **6 034,47**.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – plan 800,-, wykonanie – **695,-**.

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 379,-, wykonanie **1 041,09**.

Składki na FP – plan 189,-, wykonanie **143,87**.

Odpisy na ZFŚS – plan 375,-, wykonanie **338,24**.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 100,-, wykonanie – **30,-**, badanie lekarskie.

Pozostałe podatki i opłaty – plan 100,-, wykonanie – **98,87** (jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste).

Podatek od nieruchomości – plan 9.000,-, wykonanie **8 765,20**.

Usługi bankowe – plan 500,-, wykonanie – **218,01**.

Na 31 grudnia 2003r. osiągnięto dochody z wynajmu i dzierżawy w wysokości 18 208,32.

### **Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.**

W GMOKSiR w Bolkowie zatrudnionych jest 9 osób na 6  $\frac{3}{4}$  etatu oraz 5 instruktorów na umowy zlecenie i o dzieło.

Dotację na 2003r. zaplanowano w wysokości 250.040,-, wykorzystano **248 850,-**, tj.99,52%.

Środki trwałe o niskiej wartości – plan 3 500,-, wykonanie – **3 500,-**, zakup świateł scenicznych.

Zużycie energii elektrycznej – plan 8 200,-, wykonanie **8 200,-**.

Zużycie gazu – plan 22.590,-, wykonanie **21 400,-**.

Usługi kulturalno-rozrywkowe plan – 2 250,-, wykonanie **2 250,-** w tym: występ filharmonii 300,-, koncert zespołu "Pająki" 1 250,-, "Czarodziej Plumba" 400,- zabawa dla dzieci 300,-.

Usługi transportowe – plan 1 500,-, wykonanie – **1 500,-** wycieczka, przewóz osób.

*Pozostałe usługi obce – plan 9 550,-, wykonanie **9 550,-**. w tym: telefony 4 460,26, wywóz nieczystości 1 613,16, prace znakarskie 931,50, usługi kominiarskie 843,92, abonament radiowo-telewizyjny 238,12, usługi ksero 154,90, wycena działki 146,40, usługi pocztowe 586,60, dorabianie kluczy 100,-, przegląd gaśnic 152,04, kontrola instalacji gazowej 67,10, pomiary ciśnienia w hydroforach 256,-.*

*Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 143 900,-, wykonanie **143 900,-**.*

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 18 282,-, wykorzystano **18 282,-**, w tym koncerty na Dni Bolkowa 9 281,-, instruktorzy 6 198,-, usługi muzyczne 2 623,-, obsługa kuligu 180,-.

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę 25 300,-, wykonanie **25 300,-**.

Składki na Fundusz Pracy – plan 3 500,-, wykonanie **3 500,-**.

Odpisy na ZFŚS – plan 4 500,-, wykonanie – **4 500,-**.

*Podatek od nieruchomości – plan 4 068,-, wykonanie – **4 068,-**.*

*Usługi bankowe plan – 900,-, wykonanie – **900,-**.*

Podróże służbowe i ryczałty samochodowe - plan 2 000,-, wykonanie – **2 000,-**.

Na 31 grudnia 2003r. osiągnięto następujące dochody: sprzedaż usług kulturalnych 7.640,-, wynajm i dzierżawa 28.466,56, wpływy z usług poza-kulturalnych 2.388,73, przychody finansowe 185,63, pozostałe przychody operacyjne 367,87.

## **II. Biblioteka**

W Bibliotece w Bolkowie, Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach zatrudnionych jest 8 osób na 7  $\frac{1}{2}$  etatu.

Na 2003r. zaplanowano dotację w wysokości 235 820,-, otrzymano 235 820,- tj. 100%.

Zakup zbiorów bibliotecznych – plan 9 738,-, wykonanie 9 737,42.

Zużycie materiałów – plan 8 310,-, wykonanie 7 084,35. W tym: zakup prasy 1 961,53, materiały do remontu 2 656,90, folie 120,-, nagrody 343,96, oprawy oświetleniowe 792,-, części zamienne do napraw ( zamki, wkładki, świetlówki ) 99,75, druki 244,67, regały 541,09, środki czystości 70,30, gry – 254,15.

Zużycie energii elektrycznej – plan 4 350,-, wykonanie – 4 345,86.

Zużycie gazu – plan 4 360,-, wykonanie – 4 351,45.

Usługi transportowe – plan 200,-, nie wykorzystano.

Pozostałe usługi obce – plan 14 080,-, wykorzystano 14 078,87, w tym: czynsze 11 960,55, rozmowy telefoniczne 1 977,95, woda 140,37.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – plan 155 088,-, wykonanie – 154 225,13.

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – plan 1 100,-, wykonanie 1 100,-.

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę – plan 27 016,-, wykonanie 26 795,55.

Składki na FP – plan 3 650,-, wykonanie – 3 609,06.

Odpis na ZFŚS – plan 5 100,-, wykonanie – 5 073,60.

Podatek od nieruchomości – plan 765,-, wykonanie – 763,80.

Podróże służbowe, ryczałty samochodowe – plan 1 063,-, wykonanie – 1 035,26.

Usługi bankowe – plan 1 000,-, wykonanie – 824,89.

Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku w kwocie 32,48.

Rozwiązano rezerwę na nagrodę jubileuszową w wysokości 2 103,-.

Zapłacono za prenumeratę czasopism na 2004r. 659,28.

Na ochronę i konserwację zabytków wydano 39.044,05 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

#### **Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.**

Na OWS w Bolkowie na stałe zatrudniona jest jedna osoba – gospodarz obiektu.

Sezonowo zatrudniani są ratownicy, sprzątaczką, dozorca.

Planowana dotacja wynosi 55 300,-, otrzymano **55 300,-** tj. 100%.

Zużycie energii elektrycznej – plan 204,-, wykonanie **204,-**.

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 38 255,-, wykonanie **38 255,-**.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i dzieło – plan 910,-, wykonanie – **910,-**.

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę – plan 7 093,-, wykonanie **7 093,-**.

Składki za FP i FGŚP – plan 968,-, wykonanie **968,-**.

Odpisy na ZFŚS – plan 670,-, wykonanie **670,-**.

Zużycie wody – plan 7 200,-, wykonanie – 7 200,-.

Na 31 grudnia 2003r. osiągnięto następujące dochody: wynajem i dzierżawa – 4 017,76, wpływy z usług poza-kulturalnych 538,-, wpływy z kempingu – 41 672,-, wstęp na basen – 21 913,-, przychody finansowe 122,92, pozostałe przychody operacyjne 22,13.

## LZS

– Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe. Na 2003 r. zaplanowano dotacje dla LZS-ów w kwocie 113.600,00 zł, zrealizowano

108.585,00zł, co stanowi 95,58 % planu rocznego.

Z ww kwoty przeznaczono dotacje na niżej wymienione Stowarzyszenia :

- ŁKS Kaczorów	20.000,00 zł
- LZS Sady Górne	29.000,00 zł
- LZS Lipa	7.000,00 zł
- KS „Zjednoczeni” Bolków	37.000,00 zł
- LZSWolbromek	6.585,00 zł
- TOUR Karkonosze	6.000,00 zł
- UKS PIAST	3.000,00 zł.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 21.420,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił kwotę 43.054,06 zł – ogółem planowane przychody to kwota 64.474,06 zł. W 2003 r. uzyskano wpływy w kwocie 32.011,35 zł, które stanowiły 149,45 % planu rocznego. Stan środków obrotowych na 31.12.2002 r. to kwota 43.054,06 zł – wykonanie ogółem przychodów to kwota 75.065,41 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. stanowi kwotę 1.837,77 zł.

Na 2003 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 21.420,00 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 43.054,06 zł. Wykonano 73.217,64 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. – 1.837,77 zł.

Zrealizowane wydatki :

- przekazanie odsetek bankowych na r-k budżetu	1.194,96 zł
- prowizje bankowe	565,12 zł
- nagrody w konkursie zbiórki makulatury w szkołach podstawowych i Gimnazjum	7.000,00 zł
- monitoring wysypiska odpadów komunalnych	14.569,50 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, usunięcie nieczystości	7.528,32 zł
- zakup pojemników na odpady	6.420,00 zł
- zakup aparatu fot., wywołanie filmów	388,50 zł
- usługi transportowe (przewóz koszy na śmieci, materiałów)	261,79 zł
- badanie wody	215,20 zł
- wycinka krzewów	5.818,46 zł
- prace porządkowe na terenach wokół zamku	1.213,05 zł
- konkurs „najładniejszy balkon”	1.903,00 zł
- dowóz wody do Sadów Górnych i Dolnych	1.781,11 zł
- wycinka drzew na Górze Ryszarda	2.180,47 zł
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	19.787,89 zł

- pozostałe

2.400,27 zł

**Środki specjalne**

## 1) Środek specjalny utworzony przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie :

- plan przychodów - 15.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 18.626,30 zł (wpływy z opłaty parkingowej ; opłaty za zajęcie pasa drogowego ),
- plan wydatków 15.000,00 + stan środków obrotowych 42.556,75 zł tj ogółem 57.556,75 zł; wykonanie - 56.573,35 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku – 42.556,75 zł,

stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. – 4.609,70 zł..

## Zrealizowane wydatki :

- przekazanie odsetek nar-k budżetu	1.235,44 zł
- podatek VAT od opłaty park.	493,10 zł
- prowizje bankowe	314,80 zł
- kamień droga k/światlicy w Mysłowie	503,20 zł
- naprawa przepustów droga w Sadach G.	2.000,00 zł
- kruszywo droga St. Rochowice	247,00 zł
- oczyszczanie rowów przy drodze ul. Widokowa w Bolkowie	3.172,00 zł
- naprawa chodników w Bolkowie	600,00 zł
- transport tłucznia na drogę w St. Rochowicach	1.488,48 zł
- remont drogi w Mysłowie	1.067,78 zł
- zakup płyt chodnikowych –remonty chodników w Bolkowie	9.452,82 zł
- konserwacja barier mostu	402,00 zł
- naprawa przepustów w Wierzchosławicach	9.826,50 zł
- naprawa przepustów w Półwsi	5.469,50 zł
- naprawa chodników w Bolkowie	1.770,48 zł
- naprawa drogi w Płoninie	2.232,00 zł
- transport i zakup tłucznia droga w Jastrowcu	1.568,92 zł
- pozostałe (naliczenia podatków,składki)	6.188,83 zł
- dokumentacja techniczna modernizacja mostu w Wierzchosławicach	8.540,10 zł

## 2) Środek specjalny utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (dowóz uczniów) :

- plan przychodów 7.000,00 zł zrealizowany w kwocie 8.205,82 zł,
- plan wydatków 14.209,00 zł , wykonany w wysokości 7.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku – 7.209,00 zł,

stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. - 8.214,72 zł.

## 3) Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (siłownia + darowizny) :

- plan przychodów 3.050,00 zł zrealizowany w kwocie 1.129,00 zł,
- plan wydatków 3.963,00 zł , wykonany w wysokości 517,23 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku – 63,26 zł,

stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. - 675,03 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik Nr 1  
do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2003 r.

Realizacja dochodów i wydatków  
na dzień 31 grudnia 2003 roku

**Dochody**

Dz.	Plan	Dochody	%
010	2 000,00	442,00	22,10
600	593 000,00	593 000,00	100,00
700	468 745,00	322 490,78	68,80
710	400,00	400,00	100,00
750	98 364,00	99 036,51	100,68
751	42 878,00	42 878,00	100,00
752	500,00	500,00	100,00
754	500,00	500,00	100,00
756	4 449 353,00	3 855 369,35	86,65
758	6 445 510,00	6 329 505,86	98,20
801	48 517,00	45 728,92	94,25
851	35 000,00	35 000,00	100,00
853	1 146 757,00	1 141 813,30	99,57
854	4 804,00	4 804,00	100,00
900	2 063 000,00	1 606 720,00	77,88
<b>Ogółem</b>	<b>15 399 328,00</b>	<b>14 078 188,72</b>	<b>91,42</b>

**Wydatki**

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	12 000,00	11 075,06	92,29
600	942 096,00	897 891,75	95,31
700	61 000,00	37 936,88	62,19
710	53 400,00	51 674,77	96,77
750	1 983 446,00	1 880 899,82	94,83
751	42 878,00	42 878,97	100,00
752	1 100,00	1 064,17	96,74
754	217 700,00	212 102,44	97,43
758	1 960,00	0,00	0,00
801	5 743 670,00	5 472 045,98	95,27
851	224 000,00	219 664,19	98,06
853	2 176 327	2 090 654,72	96,06
854	514 586,00	442 715,77	86,03
900	4 761 120,00	2 963 705,87	65,50
921	581 740,00	574 964,05	98,83
926	168 900,00	163 885,00	97,03
<b>Ogółem</b>	<b>17 485 923,00</b>	<b>15 063 159,44</b>	<b>86,14</b>

Załącznik Nr 2  
do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2003 r.

Realizacja dochodów  
na dzień 31 grudnia 2003 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	%
<b>010</b>			<b>2 000,00</b>	<b>442,00</b>	<b>22,10</b>
	1095		2 000,00	442,00	22,10
		083	2 000,00	442,00	22,10
<b>600</b>			<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60078		593 000,00	593 000,00	100,00
		203	16 400,00	16 400,00	100,00
		626	108 000,00	108 000,00	100,00
		633	468 600,00	468 600,00	100,00
<b>700</b>			<b>468 745,00</b>	<b>322 490,78</b>	<b>68,80</b>
	70001		71 161,00	71 011,57	100,00
		097	5 000,00	4 850,70	97,01
		237	66 161,00	66 160,87	100,00
	70005		377 584,00	251 479,21	66,60
		047	20 000,00	17 961,84	89,81
		075	70 000,00	57 409,35	82,01
		076	3 500,00	3 297,83	94,22
		077	283 084,00	172 233,97	60,84
		092	1 000,00	576,22	57,62
	70095		20 000,00	0,00	0,00
		083	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		400,00	400,00	100,00
		202	400,00	400,00	100,00
<b>750</b>			<b>98 364,00</b>	<b>99 036,51</b>	<b>100,68</b>
	75011		61 764,00	61 764,00	100,00
		201	61 764,00	61 764,00	100,00
	75023		30 600,00	32 453,83	106,06
		069	29 600,00	32 453,83	109,64
		097	1 000,00	0,00	0,00

	75095		6 000,00	4 818,68	80,31
		075	6 000,00	4 818,68	80,31
<b>751</b>			<b>42 878,00</b>	<b>42 878,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		1 690,00	1 690,00	100,00
		201	1 690,00	1 690,00	100,00
	75109	201	6 500,00	6 500,00	100,00
	75110	201	34 688,00	34 688,00	100,00
<b>752</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		500,00	500,00	100,00
		201	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		500,00	500,00	100,00
		201	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>4 449 353,00</b>	<b>3 855 369,35</b>	<b>86,65</b>
	75601		27 800,00	12 418,60	44,67
		091	0,00	210,10	0
		035	27 800,00	12 208,50	43,91
	75615		1 925 300,00	1 604 895,65	83,36
		031	1 630 500,00	1 390 047,37	85,25
		32	169 300,00	136 352,90	80,54
		033	52 900,00	50 658,40	95,76
		034	22 500,00	14 079,06	62,57
		050	36 700,00	973,50	2,65
		091	13 400,00	12 784,42	95,41
	75616		1 076 289,00	899 713,62	83,59
		031	650 900,00	505 256,40	77,62
		032	250 700,00	221 791,58	88,47
		033	16 200,00	5 910,67	36,49
		034	42 100,00	41 419,15	98,38
		036	7 000,00	11 025,97	157,51
		037	1 289,00	470,00	36,46
		043	28 600,00	30 000,00	104,89
		050	53 600,00	67 089,68	125,17
		091	25 900,00	16 750,17	64,67
	75618		235 000,00	206 548,27	87,89
		041	68 600,00	42 803,98	62,40
		046	10 900,00	9 514,48	87,29



		048	152 000,00	150 840,11	99,24
		049	3 500,00	3 196,90	91,34
		091	0,00	190,60	0
		092	0,00	2,20	0
	75619		1 000,00	944,40	94,44
		013	1 000,00	944,40	94,44
	75621		1 183 964,00	1 130 848,81	95,51
		001	1 164 964,00	1 082 143,00	92,89
		002	19 000,00	48 705,81	256,35
<b>758</b>			<b>6 445 510,00</b>	<b>6 329 505,86</b>	<b>98,20</b>
	75801		4 087 322,00	4 087 322,00	100,00
		292	4 087 322,00	4 087 322,00	100,00
	75802		1 186 129,00	1 186 129,00	100,00
		292	1 186 129,00	1 186 129,00	100,00
	75805		732 122,00	732 122,00	100,00
		292	732 122,00	732 122,00	100,00
	75814		89 937,00	35 545,13	39,52
		35	0,00	-80,00	0
		050	0,00	-89,40	0
		91	0,00	-68,94	0
		092	89 937,00	35 783,47	39,78
	75820		350 000,00	288 387,73	82,40
		092	0,00	25,70	0
		084	350 000,00	288 362,03	82,40
<b>801</b>			<b>48 517,00</b>	<b>45 728,92</b>	<b>94,25</b>
	80101		20 139,00	17 350,92	86,16
		083	6 000,00	3 887,00	64,78
		626	10 000,00	10 000,00	100,00
		201	4 139,00	3 463,92	83,69
	80195		28 378,00	28 378,00	100,00
		203	28 378,00	28 378,00	100,00
<b>851</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85121	291	17 000,00	17 000,00	100,00
		626	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>1 146 757,00</b>	<b>1 141 813,30</b>	<b>99,57</b>
	85313		24 000,00	18 494,70	77,06
		201	24 000,00	18 494,70	77,06
	85314		653 691,00	653 897,00	100,02

		201	649 841,00	649 841,00	100,00	
		244	3 850,00	3 850,00	100,00	
	85315		138 005,00	138 005,00	100,00	
		203	138 005,00	138 005,00	100,00	
	85316		64 712,00	63 436,40	98,03	
		201	64 712,00	63 436,40	98,03	
	85319		155 000,00	155 000,00	100,00	
	85328	201	155 000,00	155 000,00	100,00	
			5 010,00	6 847,20	136,67	
		083	5 010,00	6 847,20	136,67	
	85378		4 430,00	4 430,00	100,00	
		201	4 430,00	4 430,00	100,00	
	85395		101 909,00	101 909,00	100,00	
	85495	097	7 939,00	7 939,00	100,00	
		201	3 240,00	3 240,00	100,00	
		203	90 730,00	90 730,00	100,00	
				<b>4 804,00</b>	<b>4 804,00</b>	<b>100,00</b>
				4 804,00	4 804,00	100,00
			203	4 804,00	4 804,00	100,00
<b>854</b>						
<b>900</b>			<b>2 063 000,00</b>	<b>1 606 720,00</b>	<b>77,88</b>	
	90015		125 000,00	125 000,00	100,00	
		201	125 000,00	125 000,00	100,00	
	90095		1 938 000,00	1 481 720,00	76,46	
		626	1 938 000,00	1 481 720,00	76,46	
			<b>15 399 328,00</b>	<b>14 076 983,35</b>	<b>91,41</b>	

Załącznik Nr 3  
do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2003r.

Realizacja wydatków  
na dzień 31 grudnia 2003 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
<b>010</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 075,06</b>	<b>92,29</b>
	01008		3 000,00	2 852,06	95,07
		4300	3 000,00	2 852,06	95,07
	01030		4 000,00	3 863,62	96,59
		2850	4 000,00	3 863,62	96,59
	01095		5 000,00	4 359,38	87,19
		4300	5 000,00	4 359,38	87,19
<b>600</b>			<b>942 096,00</b>	<b>897 891,75</b>	<b>95,31</b>
	60016		212 547,00	211 932,11	99,71
		4210	9 100,00	8 718,49	95,81
		4270	70 127,00	69 931,18	99,72
		4300	12 600,00	12 562,44	99,70
		6050	120 720,00	120 720,00	100,00
	60078		729 549,00	685 959,64	94,02
		4270	26 060,00	24 980,00	95,85
		6050	703 489,00	660 979,64	93,96
<b>700</b>			<b>61 000,00</b>	<b>37 936,88</b>	<b>62,19</b>
	70001		34 000,00	14 000,00	41,18
		2510	20 000,00	0,00	0
		6210	14 000,00	14 000,00	100,00
	70005		27 000,00	23 936,88	88,65
		4300	6 000,00	5 762,88	96,05
		4530	21 000,00	18 174,00	86,54
<b>710</b>			<b>53 400,00</b>	<b>51 674,77</b>	<b>96,77</b>
	71014		52 900,00	51 240,31	96,86
		4300	52 900,00	51 240,31	96,86
	71035		500,00	434,46	86,89
		4300	500,00	434,46	86,89
<b>750</b>			<b>1 983 446,00</b>	<b>1 880 899,82</b>	<b>94,83</b>
	75011		61 764,00	61 764,00	100,00
		4010	40 400,00	40 400,00	100,00
		4040	3 150,00	3 150,00	100,00
		4110	7 786,00	7 786,00	100,00
		4120	1 067,00	1 067,00	100,00
		4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	2 361,00	2 361,00	100,00

75022		112 037,00	103 816,38	92,66
	3030	93 695,00	93 080,00	99,34
	4210	3 800,00	3 275,44	86,19
	4300	12 342,00	5 275,98	42,75
	4410	2 200,00	2 184,96	99,32
75023		1 660 467,00	1 577 577,11	95,00
	4010	958 530,00	900 272,54	93,92
	4040	69 677,00	68 890,43	98,87
	4110	158 331,00	153 636,38	97,03
	4120	23 171,00	21 345,45	92,12
	4210	69 929,00	68 118,53	97,41
	4260	32 000,00	29 524,11	92,26
	4270	21 703,00	18 059,01	83,21
	4300	167 520,00	164 547,62	98,22
	4410	26 000,00	25 648,77	98,65
	4440	23 226,00	23 226,00	100,00
	6050	100 000,00	93 936,94	93,94
	6060	10 380,00	10 371,33	99,92
75047		31 300,00	27 729,60	88,59
	4100	31 300,00	27 729,60	88,59
75078		1 000,00	635,37	63,54
	4210	560,00	200,00	35,71
	4410	440,00	435,37	98,95
75095		116 878,00	109 377,36	93,58
	2820	12 400,00	12 400,00	100,00
	4100	35 680,00	34 648,44	97,11
	4210	12 200,00	12 130,37	99,43
	4300	30 700,00	29 140,16	94,92
	4410	1 800,00	1 762,39	97,91
	4430	14 098,00	9 296,00	65,94
	6220	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>42 878,00</b>	<b>42 878,97</b>	<b>100,00</b>
	75101	1 690,00	1 690,00	100,00
		4210	1 690,00	100,00
	75109	6 500,00	6 500,97	100,00
		3030	4 214,00	100,00
		4210	1 102,00	100,00
		4300	984,00	100,00
		4410	200,00	100,00
	75110	34 688,00	34 688,00	100,00
		3030	24 031,00	100,00
		4210	4 080,00	100,00
		4260	14,00	100,00
		4300	5 715,00	100,00
		4410	848,00	100,00

<b>752</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 064,17</b>	<b>96,74</b>
	75212		1 100,00	1 064,17	96,74
		4210	1 100,00	1 064,17	96,74
<b>754</b>			<b>217 700,00</b>	<b>212 102,44</b>	<b>97,43</b>
	75403		26 000,00	26 000,00	100,00
		2710	3 000,00	3 000,00	100,00
		6300	23 000,00	23 000,00	100,00
	75412		184 800,00	180 491,96	97,67
		2820	17 000,00	17 000,00	100,00
		3030	32 650,00	32 611,80	99,88
		4210	33 100,00	33 069,33	99,91
		4260	10 000,00	9 082,67	90,83
		4270	21 500,00	21 449,40	99,76
		4300	10 550,00	10 307,64	97,70
		4410	3 500,00	2 531,92	72,34
		4430	4 500,00	3 630,00	80,67
		4500	2 000,00	809,20	40,46
		6220	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414		6 900,00	5 610,48	81,31
		4210	3 900,00	3 812,60	97,76
		4260	2 200,00	1 317,88	59,90
		4300	800,00	480,00	60,00
<b>758</b>			<b>1 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		1 960,00	0,00	0,00
		4810	1 960,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>5 743 670,00</b>	<b>5 472 046,98</b>	<b>95,27</b>
	80101		3 336 973,00	3 209 600,66	96,18
		3020	72 160,00	69 325,41	96,07
		3240	4 139,00	3 463,92	83,69
		3030	4 000,00	2 194,00	54,85
		4010	1 967 841,00	1 942 819,96	98,73
		4040	170 770,00	137 629,77	80,59
		4110	402 235,00	370 054,00	92,00
		4120	55 096,00	50 384,49	91,45
		4210	298 276,00	283 047,87	94,89
		4240	10 000,00	7 745,04	77,45
		4260	78 360,00	74 983,37	95,69
		4270	42 680,00	41 733,60	97,78
		4300	51 000,00	46 924,22	92,01
		4410	3 600,00	2 486,78	69,08
		4440	123 196,00	123 196,00	100,00
		6050	53 620,00	53 612,23	99,81
	80104		386 513,00	349 943,98	90,54
		3020	5 300,00	5 214,75	98,39

	4010	215 180,00	213 780,95	99,35
	4040	24 890,00	17 109,44	68,74
	4110	51 174,00	42 091,13	82,25
	4120	7 012,00	5 732,35	81,75
	4210	12 235,00	8 553,21	69,91
	4240	5 000,00	3 998,22	79,96
	4260	37 100,00	31 282,86	84,32
	4270	7 000,00	4 867,80	69,54
	4300	6 000,00	2 133,37	35,56
	4410	500,00	57,90	11,58
	4440	15 122,00	15 122,00	100,00
80110		1 391 884,00	1 312 473,85	94,29
	2710	610,00	600,94	98,51
	3020	1 850,00	1 848,00	99,89
	4010	852 314,00	827 358,07	97,07
	4040	77 979,00	63 931,85	81,98
	4110	172 469,00	154 783,15	89,74
	4120	23 630,00	21 090,09	89,25
	4210	105 500,00	100 311,64	95,08
	4240	5 000,00	3 722,68	74,45
	4260	24 600,00	23 440,56	95,29
	4270	16 200,00	15 647,45	96,59
	4300	15 502,00	14 890,62	96,06
	4410	1 150,00	968,80	84,24
	4440	53 180,00	53 180,00	100,00
	6050	41 900,00	30 700,00	73,27
80113		315 890,00	297 720,04	94,25
	3020	520,00	347,41	66,73
	4010	70 051,00	68 401,03	97,64
	4040	5 865,00	3 812,06	64,99
	4110	13 638,00	13 135,79	96,32
	4120	1 857,00	1 795,06	96,66
	4210	121 555,00	112 425,79	92,49
	4270	16 000,00	14 727,32	92,04
	4300	24 560,00	21 487,56	87,49
	4410	300,00	86,00	28,66
	4430	8 500,00	8 458,00	99,50
	4440	3 044,00	3 044,00	100,00
	6060	50 000,00	50 000,00	100,00
80114		236 622,00	231 667,22	97,91
	3020	500,00	94,65	18,93
	4010	160 970,00	160 849,82	99,92
	4040	13 110,00	12 266,18	93,56
	4110	31 018,00	30 884,75	99,57
	4120	4 225,00	4 206,06	99,55

		4210	8 260,00	8 053,95	97,51
		4260	3 400,00	2 727,15	80,21
		4270	2 000,00	937,41	46,87
		4300	7 440,00	6 111,85	82,15
		4410	400,00	236,40	59,10
		4440	5 299,00	5 299,00	100,00
	80146		22 220,00	21 904,09	98,58
		4010	16 700,00	16 443,12	98,46
		4110	3 000,00	2 958,12	98,60
		4120	420,00	402,85	95,92
		4300	2 100,00	2 100,00	100,00
	80195		53 568,00	48 736,14	90,98
		3030	1 200,00	630,00	52,50
		4110	180,00	179,90	99,94
		4120	30,00	24,50	81,67
		4210	12 520,00	12 092,14	96,58
		4300	11 084,00	7 293,20	65,80
		4410	800,00	762,40	95,30
		4440	27 754,00	27 754,00	100,00
<b>851</b>			<b>224 000,00</b>	<b>219 664,19</b>	<b>98,06</b>
	85111		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	20 000,00	20 000,00	100,00
	85121		48 000,00	47 995,00	99,99
		6050	35 000,00	34 995,00	99,99
		6220	13 000,00	13 000,00	100,00
	85154		156 000,00	151 669,19	97,22
		2570	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	4 000,00	4 000,00	100,00
		3030	6 900,00	6 689,22	96,93
		4210	21 674,00	21 674,00	100,00
		4300	120 226,00	116 132,17	96,59
		4410	200,00	173,80	86,90
<b>853</b>			<b>2 176 327,00</b>	<b>2 090 654,72</b>	<b>96,06</b>
	85313		24 000,00	18 494,70	77,06
		4130	24 000,00	18 494,70	77,06
	85314		919 191,00	917 671,00	99,83
		3110	889 929,00	889 929,00	100,00
		4110	26 262,00	26 262,00	100,00
		4300	3 000,00	1 480,00	49,33
	85315		539 185,00	489 109,66	90,71
		3110	539 185,00	489 109,66	90,71
	85316		64 712,00	63 436,20	98,03
		3110	64 712,00	63 436,20	98,03
	85319		482 400,00	462 372,46	95,85
		3020	3 100,00	2 267,20	73,13

		4010	295 800,00	294 628,69	99,60
		4040	23 400,00	21 806,00	93,19
		4110	56 300,00	53 712,28	95,40
		4120	7 700,00	7 422,19	96,39
		4210	23 220,00	22 241,82	95,79
		4260	18 000,00	13 848,56	76,94
		4270	4 500,00	1 390,45	30,90
		4300	34 000,00	31 760,91	93,41
		4410	7 200,00	4 374,36	60,75
		4430	1 000,00	740,00	74,00
		4440	8 180,00	8 180,00	100,00
	85395		142 409,00	135 140,50	94,90
		3110	142 409,00	135 140,50	94,90
	85378		4 430,00	4 430,00	100,00
		3110	4 430,00	4 430,00	100,00
<b>854</b>			<b>514 586,00</b>	<b>442 715,77</b>	<b>86,03</b>
	85401		197 997,00	183 590,39	92,72
		3020	3 650,00	2 945,40	80,70
		4010	134 240,00	131 120,60	97,68
		4040	11 270,00	8 695,34	77,15
		4110	26 477,00	23 575,90	89,04
		4120	3 623,00	3 210,70	88,62
		4210	2 000,00	1 242,24	62,11
		4240	2 000,00	986,44	49,32
		4260	4 200,00	3 744,66	89,16
		4270	1 500,00	105,00	7,00
		4300	1 000,00	200,71	20,07
		4410	300,00	26,40	8,80
		4440	7 737,00	7 737,00	100,00
	85404		295 363,00	241 300,00	81,70
		2650	295 363,00	241 300,00	81,70
	85412		16 422,00	13 021,38	79,29
		4010	7 000,00	6 444,00	92,06
		4110	1 252,00	1 251,14	99,93
		4120	171,00	170,39	99,64
		4210	3 000,00	2 107,90	70,26
		4300	4 999,00	3 047,95	60,97
	85495		4 804,00	4 804,00	100,00
		4440	4 804,00	4 804,00	100,00
<b>900</b>			<b>4 761 120,00</b>	<b>2 963 705,87</b>	<b>62,25</b>
	90003		221 000,00	221 000,00	100,00
		4300	221 000,00	221 000,00	100,00
	90004		52 400,00	49 840,25	95,11
		4300	52 400,00	49 840,25	95,11



	90015		532 950,00	491 219,19	92,17
		4260	289 850,00	248 467,68	85,72
		4270	33 800,00	33 653,08	99,56
		4300	75 556,00	75 486,26	99,91
		6050	133 744,00	133 612,17	99,90
	90095		3 954 770,00	2 201 646,43	55,67
		4210	3 416,00	3 415,67	99,99
		4260	2 600,00	2 195,74	84,45
		4300	25 400,00	25 329,39	99,72
		6050	3 923 354,00	2 170 705,63	55,33
<b>921</b>			<b>581 740,00</b>	<b>574 964,05</b>	<b>98,83</b>
	92109		306 870,00	300 100,00	97,79
		2550	306 870,00	300 100,00	97,79
	92116		235 820,00	235 820,00	100,00
		2550	235 820,00	235 820,00	100,00
	92120		39 050,00	39 044,05	99,98
		2710	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	32 050,00	32 048,25	99,99
		4210	2 000,00	1 995,80	99,79
<b>926</b>			<b>168 900,00</b>	<b>163 885,00</b>	<b>97,03</b>
	92604		55 300,00	55 300,00	100,00
		2550	55 300,00	55 300,00	100,00
	92605		113 600,00	108 585,00	95,58
		2820	113 600,00	108 585,00	95,58

Załącznik nr 4  
do wykonania budżetu za 2003 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
na 31 grudnia 2003 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego			
		Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Przedszkole	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	4 043 994,19	4 045 854,87	76 608,00	79 969,25
2	Pozostałe przychody	121 600,00	121 154,98	600,00	193,79
3	Dotacje przedmiotowe	20 000,00	0,00	295 363,00	241 300,00
4	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
5	<b>Razem 1+2+3+4</b>	<b>4 199 594,19</b>	<b>4 181 009,85</b>	<b>372 571,00</b>	<b>321 463,04</b>
6	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	326 700,45	326 700,45	11 096,00	11 096,20
	<b>Przychody ogółem 5+6</b>	<b>4 526 294,64</b>	<b>4 507 710,30</b>	<b>383 667,00</b>	<b>332 559,24</b>
7	Wydatki na wynagrodzenia	1 398 565,00	1 376 331,17	224 976,00	203 893,84
8	Pochodne od wynagrodzeń	280 893,84	268 189,44	45 738,00	39 583,97
9	Pozostałe bieżące	2 486 765,12	2 412 042,63	91 863,00	84 688,47
10	Inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
11	Rozliczenia z budżetem	66 160,87,00	66 160,87	0,00	0,00
12	<b>Razem 7+8+9+10+11</b>	<b>4 246 384,83</b>	<b>4 136 724,11</b>	<b>362 577,00</b>	<b>328 166,28</b>
13	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	279 909,81	370 986,19	21 090,00	4 392,96
	<b>Razem wydatki 12+13</b>	<b>4 526 294,64</b>	<b>4 507 710,30</b>	<b>383 667,00</b>	<b>332 559,24</b>

Załącznik Nr 5  
do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2003 r.

**REALIZACJA**  
**zadań inwestycyjnych**  
**przez Gminę Bolków w 2003 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	Wykonanie 31.12.2003
1	2	3	4	5	6
1.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>824.209,00</b>	<b>781.699,64</b>
	w tym:				
	1) odbudowa drogi Wolbromek III etap		60078	366 050,00	366.048,64
	2) odbudowa kładki Sady Dolne		60078	96.945,00	96 945,00
	3) odbudowa drogi ul. Jagiellońska w Bolkowie		60078	190.040,00	189.746,00
	4) odbudowa drogi Mysłów Radz.- dok.techniczna		60078	16 000,00	2.140,00
	5) odb. drogi Kaczorów Okrajnik – dok.techn.		60078	20 000,00	6.100,00
	6) odb. drogi Wolbromek dz. 606-608 dok. techniczna		60078	5 000,00	0,00
	7) odb. drogi ul.Kopernika w Bolkowie – dok. techniczna		60078	9 454,00	0,00
	8) odbudowa drogi do cmentarza w Kaczorowie		60016	120.720,00	120.720,00
2	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	dotacja na zakupy inwestycyjne dla GMZBGKiM		70001	14.000,00	14.000,00
3	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>120.380,00</b>	<b>114.308,27</b>
	- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski		75023	10.380,00	10.371,33
	- modernizacja c.o. i wymiana okien Urząd Miejski w Bolkowie		75023	100.000,00	93.936,94
	- dotacja celowa na zakup komputerów dla Urzędu Pracy filia w Bolkowie		75095	10.000,00	10.000,00
4	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
	- dotacja celowa dla Komisariatu Policji w Jaworze na zakup samochodu dla jednostki w Bolkowie		75403	23.000,00	23.000,00
	- dotacja dla OSP zakup samochodu		75412	50.000,00	50.000,00
5	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>145.520,00</b>	<b>134.312,23</b>

	w tym:				
	- modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Lipie		80101	20 100,00	20 100,00
	- modernizacja boiska szkolnego – SP Kaczorów		80101	33 520,00	33.512,23
	- budowa sali gimnastycznej – dok.techniczna		80110	41 900,00	30 700,00
	- zakup samochodu na dowóz dzieci do szkół		80113	50 000,00	50 000,00
6	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>48.000,00</b>	<b>47.995,00</b>
	- zakup karetki pogotowia dla SPZOZ w Bolkowie		85121	13.000,00	13.000,00
	- modernizacja c.o. w Ośrodku Zdrowia w Kaczorowie		85121	35.000,00	34 995,00,00
7.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>4.057.098,00</b>	<b>2.304.317,80</b>
	w tym:				
	- modernizacja oświetlenia Bolków+dok.Kaczorów		90015	133 744,00	133 612,17
	- infrastruktura techniczna + odsetki + budowa kanalizacji w Sadach Górnych w ramach WPI		90095	3.823.366,00	2.073.258.03
			90095	1.128,00	1 107,60
	- wysypisko śmieci – odsetki		90095	98 860,00	96 340,00
	- budowa cmentarza w Bolkowie				
	<b>OGÓLEM</b>			<b>5.282.207,00</b>	<b>3.469.632,94</b>

**2941**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW**

z dnia 22 marca 2004 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

*IGNACY PIĘTA*

Załącznik do Zarządzenia  
Wójta Gminy Mściwojów  
Nr 3/F/04 z 22.03.2004 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY  
ZA 2003 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>800</b>	<b>882</b>	<b>110,3</b>
	02095		Pozostała działalność	800	882	110,3
		083	Wpływy z usług	800	882	110,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.099.979</b>	<b>38.568</b>	<b>3,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.099.979	38.568	3,5
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.300	1.237	95,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	4.049	404,9
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.096.979	32.623	3,0
		083	Wpływy z usług	100	123	123,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	600	536	89,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>175,0</b>
	71035		Cmentarze	400	700	175,0
		083	Wpływy z usług	400	700	175,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138.314</b>	<b>140.750</b>	<b>101,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.764	61.764	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.150	2.653	230,7
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	2.339	233,9
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	150	-
		092	Pozostałe odsetki	-	29	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	150	135	90,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		Pozostała działalność	75.400	76.333	101,2
		069	Wpływy z różnych opłat	2.800	2.267	81,0
		092	Pozostałe odsetki	-	34	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.600	4.032	155,1
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70.000	70.000	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.841</b>	<b>7.841</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	610	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.231	7.231	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.231	7.231	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.200.635</b>	<b>1.952.259</b>	<b>88,7</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	3.579	71,6
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	3.547	70,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	811.900	637.143	78,5
		031	Podatek od nieruchomości	560.000	412.093	73,6
		032	Podatek rolny	232.000	217.023	93,5
		033	Podatek leśny	1.900	1.698	89,4
		034	Podatek od środków transportowych	3.000	1.300	43,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	2.982	59,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	2.047	20,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	861.100	839.982	97,6
		031	Podatek od nieruchomości	240.000	196.557	81,9
		032	Podatek rolny	538.000	548.777	102,0
		033	Podatek leśny	600	1.419	236,5
		034	Podatek od środków transportowych	17.000	21.484	126,4
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	471	23,6
		037	Podatek od posiadania psów	1.000	864	86,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.500	2.450	32,7
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	38.494	128,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	29.466	117,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.920	82.002	79,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	21.505	143,4
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	6.659	19,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.920	53.838	101,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	419.715	389.553	92,8
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	418.715	388.947	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	606	60,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.424.105</b>	<b>2.423.991</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.086.970	2.086.970	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.086.970	2.086.970	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.169	3.169	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169	3.169	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	333.966	333.966	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333.966	333.966	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	- 114	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 62	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 52	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251.910</b>	<b>21.926</b>	<b>8,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10.168	10.183	100,1
		092	Pozostałe odsetki	-	15	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.168	2.168	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000	8.000	100,0
	80110		Gimnazja	230.000	1	-
		092	Pozostałe odsetki	-	1	-
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230.000	-	-
	80195		Pozostała działalność	11.742	11.742	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.742	11.742	100,0
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>499.611</b>	<b>501.245</b>	<b>100,3</b>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.113	3.113	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.113	3.113	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	237.650	237.650	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237.650	237.650	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	23.495	23.924	101,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	344	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.495	23.495	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.728	18.728	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.728	18.728	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	107.800	108.063	100,2
		092	Pozostałe odsetki	-	263	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.800	107.800	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	2.942	147,1
		083	Wpływy z usług	2.000	2.942	147,1
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.665	2.665	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.665	2.665	100,0
	85395		Pozostała działalność	104.160	104.160	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620	1.620	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.540	102.540	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165.000</b>	<b>195.067</b>	<b>118,2</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	45.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000	45.000	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	27.500	-
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	27.500	-
	90095		Pozostała działalność	120.000	122.567	102,1
		083	Wpływy z usług	2.000	2.858	142,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	18.000	19.709	109,5
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	100.000	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.350</b>	<b>4.744</b>	<b>88,7</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	3.594	71,9
		083	Wpływy z usług	5.000	3.594	71,9
	92195		Pozostała działalność	350	1.150	328,6
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350	1.150	328,6
			<b>R A Z E M</b>	<b>6.794.945</b>	<b>5.288.973</b>	<b>77,8</b>

### Dochody gminy za 2003 r.

Plan roczny 6.794.945,- zł  
Wykonanie 5.288.973,- zł tj. 77,8 % planu.

#### Dział 020 Leśnictwo

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich 882,- zł 110,3%

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy za użytkowanie wieczyste	1 237,- zł	95,1%
- dochody z dzierżawy	4 049,- zł	404,9%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 623,- zł	3,0%
- pozostałe wpływy	659,- zł	

**Dział 710 Działalność usługowa**

- wpływy z usług	700,- zł	175,0%
------------------	----------	--------

**Dział 750 Administracja publiczna**

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	61 764,- zł	100,0%
- wpływy z różnych opłat	4 741,- zł	120,0%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	63,- zł	
- sprzedaż składników majątkowych	150,- zł	
- dotacja na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	70 000,- zł	100,0%
- darowizny na rzecz gminy	4 032,- zł	155,1%

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

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	610,- zł	100,0%
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum unijnego	7 231,- zł	100,0%

**Dział 752 Obrona narodowa**

- dotacja na pozostałe wydatki obronne	500,- zł	100,0%
--	----------	--------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja na zadania obrony cywilnej	500,- zł	100,0%
--------------------------------------	----------	--------

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nie posiadających osobowości prawnej**

- Podatki od osób prawnych		
- podatek od nieruchomości	412 093,- zł	73,6%
- podatek rolny	217 023,- zł	93,5%
- podatek leśny	1 698,- zł	89,4%
- podatek od środków transportowych	1 300,- zł	43,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 982,- zł	59,6%
- odsetki	2 047,- zł	40,9%
- Podatki od osób fizycznych		
- podatek od nieruchomości	196 557,- zł	81,9%
- podatek rolny	548 777,- zł	102,0%
- podatek leśny	1 419,- zł	236,5%

- podatek od środków transportowych	21 484,- zł	126,4%
- podatek od spadków i darowizn	471,- zł	23,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	38 494,- zł	128,3%
- podatek od posiadania psów	864,- zł	86,4%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	2 450,- zł	32,7%
- odsetki	29 466,- zł	117,9%
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	3 547,- zł	70,9%
- wpływy z opłaty skarbowej	21 505,- zł	143,4%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	388 947,- zł	92,9%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	606,- zł	60,6%
- odsetki	32,- zł	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 659,- zł	19,0%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 838,- zł	101,7%

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 086 970,- zł	100,0%
- część podstawowa subwencji ogólnej	3 169,- zł	100,0%
- część rekompensująca subwencji ogólnej	333 966,- zł	100,0%
- różne rozliczenia finansowe – US Jawor	- 114,- zł	

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- dotacja celowa na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	11 742,- zł	100,0%
- dotacja na wyprawki szkolne	2 168,- zł	100,0%
- środki z ANR na dofinansowanie zakupu komputerów	8 000,- zł	100,0%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16,- zł	

#### **Dział 853 Opieka społeczna**

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 113,- zł	100,0%
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	237 650,- zł	100,0%
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych	23 495,- zł	100,0%
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 728,- zł	100,0%
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej	107 800,- zł	100,0%
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	102 540,- zł	100,0%
- dotacja na wyprawki szkolne	1 620,- zł	100,0%
- dotacja na szkody powodziowe	2 665,- zł	100,0%
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 942,- zł	147,1%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	263,- zł	
- pozostałe dochody	429,- zł	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dotacja na oświetlenie uliczne	45 000,- zł	100,0%
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGK	27 500,- zł	
- środki na dofinansowanie budowy wodociągu w Snowidzy	100 000,- zł	100,0%
- wpływy z usług	2 858,- zł	
- zwrot części wynagrodzeń pracowników robót publicznych	19 709,- zł	109,5%

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wynajem świetlic	3 594,- zł	71,9%
- darowizny	1 150,- zł	

Zrealizowane dochody wynoszą 5.288.973,- zł co stanowi 77,8% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano dochodów na kwotę 1.505.972,- zł. Znaczące odchylenia od planu dochodów zanotowano w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi 3,5% planu rocznego czyli o 1.061.411,- zł mniej niż planowano. Założono sprzedaż składników majątkowych na wartość 1.096.979,- zł a sprzedano za 32.623,- zł co stanowi 3,0% planu. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody były mniejsze od planu o 248.376,- zł.

Nie wykonano w pełni dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - 76,1% planu to jest o 191.350 zł mniej niż planowano, i opłaty eksploatacyjnej na planowane 35.000,- zł wpłynęło 6.659 zł to jest 19 % planowanej sumy. O kwotę 29.768,- zł był także niższy niż planowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na przestrzeni lat 1998 – 2001 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o ponad połowę ponieważ w 1998 wynosił 698.963,- zł natomiast w 2001 r. - 341.046,- zł. W roku bieżącym udział ten nieznacznie wzrósł i wyniósł 388.947,- zł. Podatek dochodowy od osób prawnych na planowane 1.000,- zł wykonano 606,- zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów wykonano w 8,7% ponieważ do końca roku nie otrzymano planowanej dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą w Publicznym Gimnazjum Marcinowice w kwocie 230.000,- zł. Dotacja ta ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji wpłynie na konto gminy w 2004 r.

W innych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość dochodu gminy. Zaległości w opłacie podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej skierowano do wyegzekwowania Komornikowi Sądu Rejonowego w Jaworze a także dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Egzekucja nie przynosi żadnych rezultatów.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY  
ZA 2003 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18.400</b>	<b>794</b>	<b>4,3</b>
	01030		Izby rolnicze	14.512	512	3,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	512	512	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
	01095		Pozostała działalność	3.388	282	8,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.988	282	14,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02095		Pozostała działalność	700	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39.200</b>	<b>5.508</b>	<b>14,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37.200	5.500	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	204	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	5.296	14,7
	60095		Pozostała działalność	2.000	8	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	8	0,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.200</b>	<b>5.396</b>	<b>13,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.200	5.396	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35.200	4.319	12,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.077	21,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.100</b>	<b>3.802</b>	<b>46,9</b>
	71035		Cmentarze	8.100	3.802	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	165	33,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	300	84	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	3.538	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	100	15	15,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.446.132</b>	<b>1.304.930</b>	<b>90,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.608	51.608	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.892	8.892	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.264	1.264	100,0
	75022		Rady gmin	67.569	54.427	80,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	46.640	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.980	3.149	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.638	58,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	389	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.147.499	1.069.582	93,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	796	79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678.564	676.302	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.732	59.885	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.791	115.921	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.029	17.427	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.200	51.070	92,5
		4260	Zakup energii	12.000	7.559	63,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	4.792	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117.143	92.334	78,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000	21.454	65,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.274	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.695	5.215	91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500	9.620	55,0
		4580	Pozostałe odsetki	25	25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.820	5.908	50,0
	75095		Pozostała działalność	169.300	119.157	70,4



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.860	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	11.293	75,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690	1.505	22,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.496	96,9
		4260	Zakup energii	3.500	1.250	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	4.300	4.214	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	28.159	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.396	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	2.213	23,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000	53.631	99,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.862</b>	<b>7.862</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510	510	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.252	7.252	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.059	2.059	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	655	655	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85.873</b>	<b>55.709</b>	<b>64,9</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.373	55.209	64,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.873	7.873	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	11.900	82,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	6.500	4.807	74,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	650	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.302	58,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	3.967	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	7.710	90,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	13.000	43,3
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>221.000</b>	<b>180.610</b>	<b>81,7</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201.000	180.610	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	187.800	167.410	89,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20.000	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.804.747</b>	<b>2.092.998</b>	<b>74,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.277.876	1.272.391	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.600	67.373	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.900	819.665	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500	66.367	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.500	165.397	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.100	21.973	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.920	64.637	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.400	10.400	100,0
		4260	Zakup energii	11.200	11.047	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	800	749	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300	23.401	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.400	4.222	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.700	15.604	83,4
		4580	Pozostałe odsetki	1.556	1.556	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		Przedszkola	95.800	95.038	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300	8.131	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.900	67.725	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700	4.571	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	12.860	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.751	92,2
	80110		Gimnazja	1.265.329	603.466	47,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.310	33.303	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.500	417.323	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500	33.441	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.600	74.506	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100	10.095	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.381	99,7
		4260	Zakup energii	4.600	4.525	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	7.349	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	124	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.599	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.300	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1.521	1.521	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667.298	5.999	0,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154.000	110.361	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	154.000	110.361	71,7
	80195		Pozostała działalność	11.742	11.742	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.742	11.742	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72.920</b>	<b>43.064</b>	<b>59,1</b>
	85111		Szpitala ogólne	3.000	3.000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.920	39.636	74,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	491	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.312	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500	25.285	82,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.420	24	1,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.524	50,5
	85195		Pozostała działalność	17.000	428	2,5
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16.000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	428	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>655.953</b>	<b>641.887</b>	<b>97,9</b>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.113	3.112	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.113	3.112	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	237.650	237.650	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	237.650	237.650	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	61.837	48.869	79,0
		3110	Świadczenia społeczne	61.837	48.869	79,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.728	18.728	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18.728	18.728	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	227.800	226.703	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	9.932	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.000	137.459	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.568	11.568	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600	25.512	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	3.497	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.227	99,4
		4260	Zakup energii	3.850	3.829	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900	15.812	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	772	735	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.329	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	4.803	99,9
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.665	2.665	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.665	2.665	100,0
	85395		Pozostała działalność	104.160	104.160	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	94.270	94.270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.890	9.890	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840.858</b>	<b>476.363</b>	<b>56,7</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.700	100.111	99,4
		4260	Zakup energii	63.100	63.005	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37.600	37.106	98,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	50.000	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	50.000	100,0
	90095		Pozostała działalność	690.158	326.252	47,3
		2520	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	12.000	2.240	18,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.119	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500	67.621	100,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	3.883	77,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	12.357	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.788	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	5.900	26,8
		4260	Zakup energii	13.500	13.385	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	7.580	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31.836	14.842	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	229	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.331	55,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500	8.288	97,5
		4580	Pozostałe odsetki	426	426	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	796	796	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.000	139.467	42,8
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000	40.000	25,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93.300</b>	<b>87.522</b>	<b>93,8</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39.700	36.340	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650	5.019	88,8
		4260	Zakup energii	12.900	12.409	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.550	3.197	90,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	500	412	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	836	76,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	967	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	13.500	90,0
	92116		Biblioteki	45.400	43.100	94,9
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45.400	43.100	94,9
	92195		Pozostała działalność	8.200	8.082	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.000	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	4.038	103,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.864	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	200	180	90,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>6.335.745</b>	<b>4.906.945</b>	<b>77,4</b>
			<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>	<b>459.200</b>	<b>382.028</b>	<b>83,2</b>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100.000	166.573	166,6
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	10.599	-
		982	Wykup innych papierów wartościowych	386.000	386.000	100,0
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173.200	173.200	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6.794.945</b>	<b>5.288.973</b>	<b>77,8</b>

### Wydatki gminy za 2003 r.

**Plan roczny** 6.335.745,- zł  
**Wykonanie** 4.906.945,- zł tj. 77,4% planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zakup usług 794,- zł 31,8%

**Dział 020 Leśnictwo**

- nie dokonywano wydatków

**Dział 600 Transport i łączność**

- zakup materiałów	212,- zł	6,6%
- zakup usług	5 296,- zł	14,7%

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- ogłoszenia prasowe, operaty, wypisy, wyrisy	4 319,- zł	12,3%
- opłaty sądowe i notarialne	1 077,- zł	21,5%

**Dział 710 Działalność usługowa**

- zakup materiałów	165,- zł	33,0%
- zakup energii	84,- zł	27,9%
- zakup usług	3 538,- zł	84,2%
- różne opłaty i składki	15,- zł	15,0%

**Dział 750 Administracja publiczna**

- finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	61 764,- zł	100,0%
- Rada Gminy	54 427,- zł	80,6%
- Ochotnicze Straże Pożarne	24 633,- zł	100,0%
- Urząd Gminy	1 039 041,- zł	93,5%
- Gminne Centrum Informacji	94 416,- zł	92,4%
- prowizja sołtysów za inkaso podatków	12 799,- zł	85,3%
- promocja gminy	10 442,- zł	
- składki z tytułu przynależności gminy do związków	1 500,- zł	15,8%
- centrala telefoniczna	5 908,- zł	50,0%

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	610,- zł	100,0%
- referendum unijne	7 252,- zł	100,0%

**Dział 752 Obrona narodowa**

- pozostałe wydatki obronne	500,- zł	100,0%
z tego: płace	418,- zł	
pochodne od płac	82,- zł	

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja na rozbudowę remizy OSP Mściwojów	10 000,- zł	50,0%
---	-------------	-------

- dotacja na rozbudowę remizy OSP Marcinowice	3 000,- zł	30,0%
- dotacja na zakup mundurów i sprzętu	7 873,- zł	100,0%
- Ochotnicze Straże Pożarne	34 336,- zł	72,3%
- wydatki obrony cywilnej	500,- zł	100,0%

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- odsetki od obligacji	50 782,- zł	
- odsetki od kredytów i pożyczek	116 628,- zł	
- razem odsetki	167 410,- zł	89,1%
- opłaty i prowizje	12 000,- zł	100,0%
- opłaty skarbowe od weksli	1 200,- zł	100,0%

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- szkoły podstawowe:		
- Targoszyn	463 300,- zł	99,9%
- Niedaszów	424 850,- zł	99,8%
- Snowidza	483 300,- zł	99,8%
- razem	1 371 450,- zł	
- gimnazjum w Marcinowicach	602 271,- zł	99,9%
- dowożenie uczniów do szkół	110 361,- zł	71,7%
- wydatki na oświatę poniesione bezpośrednio z budżetu gminy	2 917,- zł	
- modernizacja kotłowni w Gimnazjum Marcinowice	5 999,- zł	0,9%

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- dotacja dla szpitala w Jaworze	3 000,- zł	100,0%
- remont gabinetu rehabilitacyjnego	428,- zł	85,6%
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 636,- zł	74,9%
w tym:		
- diety członków komisji	491,- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 506,- zł	
- zakup usług	6 572,- zł	
- podróże służbowe	24,- zł	
- różne opłaty i składki	484,- zł	
- dofinansowanie działalności sportowej		
LZS Snowidza	6 477,- zł	
LZS Targoszyn	7 378,- zł	
LZS Mściwojów	13 704,- zł	

#### **Dział 853 Opieka społeczna**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
------------------------------------	--	--



- zadania zlecone:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 112,- zł	100,0%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237 650,- zł	100,0%
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 728,- zł	100,0%
- działalność ośrodka pomocy społecznej	107 800,- zł	100,0%
- pomoc dla rolników	2 665,- zł	100,0%
- wyprawki dla uczniów	1 620,- zł	100,0%
- zadania własne:		
- działalność ośrodka pomocy społecznej	118 903,- zł	99,1%
- dożywianie dzieci	102 540,- zł	100,0%
- dodatki mieszkaniowe	48 869,- zł	79,0%

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

- zakup energii na oświetlenie uliczne	63 005,- zł	99,8%
- koszty eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego	36 706,- zł	97,6%
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wody i ścieków	50 000,- zł	100,0%
- dotacja dla Akademii Rolniczej na dofinansowanie prac o gminie	2 240,- zł	18,7%
- eksploatacja samochodu Lublin	29 752,- zł	
- roboty publiczne i interwencyjne	18 548,- zł	
- pałac Targoszyn	31 063,- zł	
- wynagrodzenia i pochodne	28 644,- zł	
- ekwiwalenty za odzież i środki BHP	1 355,- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 443,- zł	
- zakup energii elektrycznej	433,- zł	
- usługi remontowe	7 534,- zł	
- zakup usług pozostałych	14 808,- zł	
- różne opłaty i składki	281,- zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,- zł	97,5%
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	2 000,- zł	100,0%
- kary zapłacone na rzecz osób prawnych	796,- zł	100,0%
- wydatki inwestycyjne:		
- kanalizacja dla wsi Niedaszów	21 890,- zł	10,9%
- wodociąg Snowidza - kolonia	111 898,- zł	93,2%
- zakup i modernizacja ładowacza	5 679,- zł	94,7%
- dotacja na budowę wodomistrzówki	40 000,- zł	25,0%

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

- wykup pomieszczeń po klubie Targoszyn	13 500,- zł	90,0%
- utrzymanie świetlic	22 840,- zł	92,5%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	5 019,- zł	88,8%
- energia	12 409,- zł	96,2%
- usługi remontowe	3 197,- zł	90,1%
- usługi pozostałe	412,- zł	82,4%
- ubezpieczenie majątku	836,- zł	76,0%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,- zł	96,7%
- dotacja na utrzymanie bibliotek	43 100,- zł	94,9%
- wydatki na organizację festynów	8 082,- zł	98,6%

Zadłużenie gminy na 31 grudnia liczone według Art. 10 Ustawy  
o finansach publicznych wynosi ogółem

2 429 213,- zł

i stanowi 45,9% wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- obligacje komunalne	449 000,- zł
- kredyty i pożyczki	1 381 097,- zł
- wymagalne zobowiązania	599 116,- zł

Emisja obligacji w 1997 i 1998 r.

1 500 000,- zł

Pozostało do wykupu:

23.03.2004	19 000,-
23.06.2004	19 000,-
23.09.2004	19 000,-
23.12.2004	167 000,-
15.05.2005	225 000,-
<b>Razem</b>	<b>449 000,-</b>

### Kredyty:

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym z górną granicą w kwocie

800 000,- zł

Umowa kredytowa Nr 3/R/2003 z 27.09.2003 r. obowiązuje do 26.09.2004 r.

Na 31 grudnia kredyt był wykorzystany do kwoty 576 797,- zł.

**Pożyczki:**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy.

Budowa kanalizacji wsi Mściwojów w 1996 r.	400 000,- zł
Budowa kanalizacji wsi Targoszyn w 1997 i 1998 r.	400 000,- zł
Umowa pożyczki nr 7/96 z 19.06.1996 r.	

Pozostało do spłaty:

31.03.2004	15 000,-
30.06.2004	15 000,-
30.09.2004	15 000,-
16.12.2004	15 000,-
31.03.2005	20 000,-
30.06.2005	20 000,-
30.09.2005	20 000,-
16.12.2005	20 000,-
31.03.2006	40 300,-
30.06.2006	40 300,-
30.09.2006	40 300,-
16.12.2006	45 300,-
31.03.2007	45 300,-
<b>Razem</b>	<b>351 500,-</b>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie	566 000,- zł
Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.	

Pozostało do spłaty:

16.03.2004	16 170,-
16.06.2004	16 170,-
16.09.2004	16 170,-
16.12.2004	16 170,-
16.03.2005	16 170,-
16.06.2005	16 170,-
16.09.2005	16 170,-
16.12.2005	16 170,-
16.03.2006	16 170,-
16.06.2006	16 170,-

16.09.2006	16 170,-
16.12.2006	16 170,-
16.03.2007	16 170,-
16.06.2007	16 170,-
16.09.2007	16 170,-
16.12.2007	16 170,-
16.03.2008	16 170,-
16.06.2008	16 170,-
16.09.2008	16 170,-
16.12.2008	16 170,-
16.03.2009	16 170,-
16.06.2009	16 170,-
16.09.2009	16 170,-
16.12.2009	16 170,-
16.03.2010	16 170,-
16.06.2010	16 170,-
16.09.2010	16 170,-
16.12.2010	16 210,-
<b>Razem</b>	<b>452 800,-</b>

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2003 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 197	27 197
600	Transport i łączność	3 009	3 009
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 888	4 805
710	Działalność usługowa	497	440
750	Administracja publiczna	293 253	167 490
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 972	2 800
801	Oświata i wychowanie	438 152	222 077
851	Ochrona zdrowia	3 356	3 276
853	Opieka społeczna	29 677	11 026

1.	2.	3.	4.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 192	149 109
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 957	4 841
	Zakład Gospodarki Komunalnej	33 434	3 046
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 026 584</b>	<b>599 116</b>

Wydatki zostały wykonane w 77,4 % ze względu na brak środków spowodowany niepełnym wykonaniem dochodów. Potrzeby w tym zakresie były znacznie większe lecz decyzją Rady Gminy od pięciu lat wstrzymywano lub ograniczano znacznie wydatki choć w wielu przypadkach były niezbędne np. dokończenie budowy cmentarza w Mściwojowie, kanalizowanie kolejnych wsi, remonty dróg gminnych, obiektów komunalnych itp.

W ciągu roku wykupiono obligacje na sumę 386.000,- zł, spłacono raty pożyczek i kredytów inwestycyjnych przypadające na rok 2003 w kwocie 173.200,- zł. Zwiększyło się jednak zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 410.224,- zł na początek roku do 576.797,- zł na koniec roku to jest o 166.573,- zł

#### **DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE W GMINIE MŚCIWOJÓW W LATACH 1998 –2003.**

W związku z trudną sytuacją finansową gminy oraz poważnym zadłużeniem podjęto następujące działania oszczędnościowe i inne działania mające na celu utrzymanie płynności finansowej i prawidłowe wykonywanie postawionych przed Gminą zadań:

- zmniejszenie zatrudnienia z 32 do 23 pracowników,
- reorganizacja Urzędu polegająca na likwidacji referatów i zmniejszeniu liczby stanowisk kierowniczych,
- rezygnacja z dofinansowania studiów dla pracowników,
- przesunięcie terminów wypłat wynagrodzeń,
- okresowe wstrzymanie wypłat delegacji, ryczałtów, diet,
- korzystanie przez pracowników okresowo z urlopów bezpłatnych,
- przesunięcie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego o trzy lata,
- wprowadzenie ewidencji zużycia papieru i nadzoru nad pracą kserokopiarek,
- kontrola prowadzonych rozmów telefonicznych poprzez okresowe sporządzanie wydruków zrealizowanych połączeń telefonicznych z poszczególnych aparatów końcowych,

- doręczanie przesyłek przez pracowników urzędu zamiast korzystania z usług poczty,
- przeprowadzanie okresowych spotkań z pracownikami w celu przypomnienia o konieczności ciągłego prowadzenia akcji oszczędnościowej,
- przeniesienie bibliotek do szkół podstawowych i redukcja zatrudnienia w bibliotekach,
- rozwiązanie umów z opiekunami świetlic wiejskich,
- obniżenie wysokości odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z płaconych 16,2% do 6% a od lutego 2004 r. do 4% rocznie,
- przesunięcie terminów spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przesunięcie terminów wykupu obligacji,
- ograniczenie do niezbędnego minimum wykonywania inwestycji i remontów,
- oświetlenie dróg od zmroku do godziny 23<sup>00</sup> i od 5<sup>00</sup> do świtu.
- dogłębna i szczegółowa analiza przygotowywanych do zatwierdzenia projektów budżetu na kolejne lata,
- wygaszenie działalności Szkoły Podstawowej w Marcinowicach,
- zmniejszenie liczby godzin ponad wymiarowych w szkołach do niezbędnego minimum,
- przekazywanie środków szkołom i pozostałym jednostkom w ratach miesięcznych w celu racjonalizacji wydatków,
- pozyskiwanie sponsorów – (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, pleneru itp.),
- składanie wniosków o dotacje i dofinansowanie do wszystkich możliwych dotacjodawców,
- okresowe wykorzystywanie środków z dotacji inwestycyjnych, funduszy celowych i depozytów na finansowanie działalności bieżącej gminy,
- ograniczenie do niezbędnego minimum liczby sesji i posiedzeń komisji,
- przeprowadzanie kontroli i postępowań wyjaśniających w celu zwiększenia wpływów podatkowych,
- zaniechanie kontaktów z partnerem zagranicznym (Profen) w celu zmniejszenia wydatków – co nie jest korzystne dla pozyskania środków z Unii Europejskiej,
- otrzymanie nagród z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000,- zł, które przejściowo zmniejszają zadłużenie w rachunku bieżącym a tym samym wysokość odsetek od kredytu. Nagrody otrzymano w I Edycji Konkursu „Mała retencja na terenach wiejskich” – 200.000,- zł i w II Edycji Konkursu „Na najlepiej zorganizowaną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich” – 150.000,- zł.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zdecydowano się przekazać na uregulowanie zobowiązań, spłatę kredytów i obligacje.

**INFORMACJA O BUDŻETACH GMINY I ZADŁUŻENIACH W LATACH 1994 – 2003.**

Rok	Budżet wykonany (dochody)	Dotacje i środki na inwestycje	Budżet wykonany bez dotacji na inwestycje	Subwencja oświatowa	Budżet wykonany bez dotacji na inwestycje i subwencji oświatowej	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Wydatki inwestycyjne
1994	1.482.131	104.520	1.377.611	0	1.377.611	362.311	393.449	129.473	542.968
1995	2.241.103	378.937	1.862.166	0	1.862.166	505.508	409.670	94.310	856.155
1996	4.475.490	1.151.712	3.323.778	998.971	2.324.807	563.271	554.967	201.663	1.842.882
1997	6.142.656	1.590.278	4.552.378	1.227.158	3.325.220	675.069	621.881	368.406	2.845.041
1998	5.868.361	615.000	5.253.361	1.343.738	3.909.623	698.963	719.995	410.215	2.266.253
1999	5.742.911	737.991	5.004.920	1.701.406	3.303.514	485.033	695.658	480.589	1.261.329
2000	6.628.998	2.199.414	4.429.584	1.478.808	2.950.776	441.162	612.067	525.845	2.913.309
2001	4.726.109	47.000	4.679.109	1.751.050	2.928.059	341.046	645.261	524.419	132.162
2002	5.276.686	350.000	4.926.686	1.868.412	3.058.274	388.600	732.994	578.930	41.726
2003	5.288.973	170.000	5.118.973	2.086.970	3.032.003	388.947	765.799	608.650	218.505

Rok	Procentowy udział wydatków inwestycyjnych do budżetu wykonanego	Zadłużenie gminy	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy do budżetu ogółem	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy do budżetu bez dotacji na inwestycje	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	Procentowy udział dotacji w wydatkach na inwestycje	Zapłacone odsetki od zadłużenia gminy	Zadłużenie gminy plus zapłacone odsetki od zadłużenia
1994	36,63	154.585	10,43	11,22	438.448	19,2	3.600	158.185
1995	38,20	200.196	8,93	10,75	477.218	44,3	47.455	247.651
1996	41,18	597.952	13,36	17,99	691.170	62,5	53.757	651.709
1997	46,32	2.325.302	37,85	51,08	1.254.763	55,9	120.780	2.446.082
1998	38,62	3.533.586	60,21	67,26	1.651.253	27,1	407.224	3.940.810
1999	21,96	2.258.096	39,32	45,12	523.338	58,5	491.887	2.749.983
2000	43,95	3.113.642	46,97	70,29	713.895	75,5	249.595	3.363.237
2001	2,80	3.064.559	64,84	65,49	85.162	35,6	437.235	3.501.794
2002	0,79	2.504.322	47,46	50,83	41.726	0,0	255.764	2.760.086
2003	4,13	2.429.213	45,92	47,46	48.505	77,8	167.410	2.596.623

**WSKAŹNIKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W LATACH 1994 - 2003**

Wyszczególnienie		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Na jednego mieszkańca	Dochody ogółem	347,51	525,46	1.049,35	1.452,16	1.391,93	1.343,06	1.554,64	1.118,34	1.260,86	1.271,69
	Dotacje na inwestycje	24,51	88,85	270,04	375,95	145,87	172,59	515,81	11,12	83,63	40,88
	Dochody bez dotacji na inwestycje	323,00	436,61	779,31	1.076,21	1.246,06	1.170,47	1.038,83	1.107,22	1.177,23	1.230,82
	Dochody bez dotacji na inwestycje i subwencji oświatowej	323,00	436,61	545,09	786,10	927,33	772,57	692,02	692,87	730,77	729,02
	Udział w podatku dochodowym	84,95	118,52	132,07	159,59	165,79	113,43	103,46	80,70	92,85	93,52
	Podatek rolny	92,25	96,05	130,12	147,02	170,78	162,69	143,54	152,69	175,15	184,13
	Wydatki ogółem	383,67	540,23	1.142,27	1.624,69	1.643,61	1.343,60	1.679,62	1.109,98	1.175,92	1.179,84
	Wydatki inwestycyjne	127,31	200,74	432,09	672,59	537,54	294,98	683,23	31,27	9,97	52,54
	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	102,80	111,89	162,06	296,63	391,66	122,39	167,42	20,15	9,97	11,66
	Zadłużenie gminy	36,25	46,94	140,20	549,72	838,14	528,09	730,22	725,17	598,40	584,09
Wskaźnik inflacji	32,0	30,0	20,2	15,5	12,7	6,6	10,4	6,1	2,3	0,6	

Mimo poważnego przyrostu zaległości podatkowych i innych należności z 844.189,- zł na początku roku do 978.522,- zł na koniec roku od trzech lat systematycznie spada zadłużenie gminy. Na koniec 2000 r. zadłużenie gminy wynosiło 3.113.642,- zł i spadło do 2.504.322,- zł na koniec 2002 r. i 2.429.213,- zł na koniec bieżącego roku. Powodem wzrostu zaległości jest zaprzestanie opłacania podatków za lata 2001 - 2003 przez dwie firmy. Zaległości te zostały przekazana do egzekucji. Przez ostatnie dwa lata komornikom (skarbowy i sądowy) nie udało się wyegzekwować zadłużenia od tych dłużników dla gminy. Bezradność komorników jest jedną z poważniejszych przyczyn trudnej sytuacji finansowej gminy. Zmniejszenie zadłużenia gminy odbywa się kosztem drastycznego obniżenia poziomu inwestowania z 43,95 % dochodów gminy w 2000 r. do 0,79 % w roku ubiegłym do 4,13 % w roku bieżącym a także zaniechaniem wykonywania remontów i sporządzania dokumentacji pod przyszłe inwestycje. Oszczędności te będą miały bardzo niekorzystny wpływ na gminę w przyszłości.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 39.636,- zł to jest 74,9% planu rocznego. W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania na kwotę 3.356,- zł, które nie zostały uregulowane z powodu braku środków. Po doliczeniu zobowiązań wykonanie planu wyniosłoby 81,2%. Mimo niepełnego wydatkowania środków uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób. Dotychczasowa trudna sytuacja finansowa gminy uniemożliwiła przeznaczenie większych



środków na ten cel. W przyszłości dołożymy wszelkich starań aby środki uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczane były w pełni na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Poważnym problemem może stać się kredyt otwarty w rachunku bieżącym udzielony przez Bank Spółdzielczy w Mściwojowie w kwocie 800.000,- zł. Uzyskano wstępne zapewnienie banku o możliwości podpisania umowy kredytowej na kolejny rok z podziałem na kredyt celowy w kwocie 400.000,- zł i kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 400.000,- zł. Dotychczas zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje będą spłacane do 2010 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 1.026.584,- zł w tym wymagalne zobowiązania 599.116,- zł.

Najwyższy stan zobowiązań zanotowano w działach: 750 Administracja publiczna – 293.253,- zł, 801 Oświata i wychowanie – 438.152,- zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 181.192,- zł.

Tak wysoki stan zobowiązań spowodowany został niskimi dochodami gminy a tym samym brakiem środków na bieżącą działalność.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2003 R.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61.764</b>	<b>61.764</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.764	61.764	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.841</b>	<b>7.841</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	610	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.231	7.231	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.231	7.231	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.168	2.168	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.168	2.168	100,0
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>371.576</b>	<b>371.576</b>	<b>100,0</b>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.113	3.113	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.113	3.113	100,0
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	237.650	237.650	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237.650	237.650	100,0
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.728	18.728	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.728	18.728	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	107.800	107.800	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.800	107.800	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.665	2.665	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.665	2.665	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.620	1.620	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620	1.620	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	45.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000	45.000	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>489.349</b>	<b>489.349</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61.764</b>	<b>61.764</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.608	51.608	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.892	8.892	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.264	1.264	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.841</b>	<b>7.841</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510	510	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.231	7231	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.041	2.041	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	652	652	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.168	2.168	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.168	2.168	100,0
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>371.576</b>	<b>371.576</b>	<b>100,0</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.113	3.112	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.113	3.112	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	237.650	237.650	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	237.650	237.650	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.728	18.728	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18.728	18.728	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	107.800	107.801	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.590	5.590	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.980	76.980	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.774	5.774	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.512	14.512	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.014	2.014	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	433	433	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.367	2.368	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.665	2.665	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.665	2.665	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.620	1.620	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.620	1.620	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000</b>	<b>34.794</b>	<b>77,3</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	34.794	77,3
		4260	Zakup energii	26.000	24.839	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	9.955	52,4
			<b>R A Z E M</b>	<b>489.349</b>	<b>479.143</b>	<b>97,9</b>

Różnica w wydatkach z dotacji otrzymanej na oświetlenie ulic, placów i dróg w stosunku do planu i wielkości otrzymanej dotacji wynika z tego, że w zestawieniu wykazano wydatki dotyczące tylko roku 2003 a z dotacji wydatkowano także kwoty dotyczące roku 2002 przekazane gminie w 2003 r.

Na oświetlenie uliczne wydano 100% przekazanej dotacji.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2003 R.**

**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
083	Wpływy z usług	431.300	469.601	108,9
092	Pozostałe odsetki	4.000	4.324	108,1
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50.000	50.000	100,0
	<b>Razem przychody</b>	<b>485.300</b>	<b>523.925</b>	<b>108,0</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	70.000	90.921	129,9
	w tym: środki pieniężne		20.169	-
	należności		130.587	-
	zobowiązania		59.835	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>555.300</b>	<b>614.846</b>	<b>110,7</b>

**Koszty i inne obciążenia**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.793	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000	182.676	93,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	14.008	90,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000	36.104	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	4.879	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	22.551	83,5
4260	Zakup energii	110.000	101.038	91,9
4270	Zakup usług remontowych	20.000	3.745	18,7
4300	Zakup usług pozostałych	36.800	36.564	99,4

1.	2.	3.	4.	5.
4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	11.072	92,3
4430	Różne opłaty i składki	23.000	19.197	83,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000	6.427	91,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	168	84,0
4580	Pozostałe odsetki	300	224	74,7
	<b>Razem koszty</b>	<b>495.300</b>	<b>444.446</b>	<b>89,7</b>
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		27.500	-
	Stan środków na koniec roku	60.000	142.900	238,2
	w tym: środki pieniężne		7.341	-
	należności		168.993	-
	zobowiązania		33.434	-
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>555.300</b>	<b>614.846</b>	<b>110,7</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.**

**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000	6.454	161,4
	<b>Razem przychody</b>	<b>4.000</b>	<b>6.454</b>	<b>161,4</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	19.000	19.396	102,1
	w tym: środki pieniężne		19.396	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>23.000</b>	<b>25.850</b>	<b>112,4</b>

**Koszty i inne obciążenia**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	947	157,8
4300	Zakup usług pozostałych	8.500	374	4,4
	<b>Razem koszty</b>	<b>9.100</b>	<b>1.321</b>	<b>14,5</b>
	Stan środków na koniec roku	13.900	24.529	176,5
	w tym: środki pieniężne		24.529	-
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>23.000</b>	<b>25.850</b>	<b>112,4</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2003 R.**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2003 r.
1.	2.	3.	4.
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	5.000	3.000	-
Zakup kserokopiarek	9.000	-	-
Centrala telefoniczna	-	11.820	5.908
Gminne Centrum Informacji w Mściwojowie	70.000	54.000	53.631
Rozbudowa remizy OSP Mściwojów	20.000	-	-
Rozbudowa remizy OSP Marcinowice	10.000	-	-
Docieplenie budynku Gimnazjum w Marcinowicach wraz z budową kotłowni ekologicznej	150.000	667.298	5.999
Budowa wodociągu dla wsi Snowidza - kolonia	120.000	120.000	111.898
Ładowacz	-	6.000	5.679
Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów i Marcinowice	400.000	200.000	21.890
Wykup pomieszczenia po klubie Targoszyn	-	15.000	13.500
<b>Razem</b>	<b>784.000</b>	<b>1.077.118</b>	<b>218.505</b>

W związku z osiągnięciem niższych niż planowano dochodów gminy, ograniczono do minimum wydatki inwestycyjne. Pierwotnie planowano wydać na inwestycje 784.000,- zł. Po zmianach plan inwestycji wyniósł 1.077.118,- zł a wydano tylko 218.505,- zł to jest 20,3% planowanej kwoty.

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione:

Rozbudowa strażnicy OSP Mściwojów	10.000 zł
Rozbudowa strażnicy OSP Marcinowice	3.000 zł
Budowa wodomistrzówki Mściwojów	40.000 zł

### ZMIANY BUDŻETU W 2003 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	6 495 796	100	6 794 945	100	5 288 973	100
1.	w tym: Dochody własne	3 275 999	50,4	3 323 999	49,0	1 848 189	34,9
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	419 715	6,5	419 715	6,2	389 553	7,4
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	496 374	7,6	489 349	7,2	489 349	9,2
4.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	51 658	0,8	137 777	2,0	137 777	2,6
5.	Część podstawowa subwencji ogólnej	3 169	0,0	3 169	0,0	3 169	0,1
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 998 472	30,8	2 086 970	30,7	2 086 970	39,5
7.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	250 409	3,9	333 966	4,9	333 966	6,3
II.	Wydatki ogółem	5 836 596	100	6 335 745	100	4 906 945	100
1.	W tym: Wydatki majątkowe	944 000	16,2	1 267 118	20,0	271 505	5,5
2.	Wydatki bieżące	4 892 596	83,8	5 068 627	80,0	4 635 440	94,5
III.	Wydatki według działów:	5 836 596	100	6 335 745	100	4 906 945	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	18 400	0,3	18 400	0,3	794	0,0
2.	020 Leśnictwo	700	0,0	700	0,0	0	0,0
3.	600 Transport i łączność	39 200	0,7	39 200	0,6	5 508	0,1
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	40 200	0,7	40 200	0,6	5 396	0,1
5.	710 Działalność usługowa	7 500	0,1	8 100	0,1	3 802	0,1
6.	750 Administracja publiczna	1 414 747	24,2	1 446 132	22,8	1 304 930	26,6



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	0,0	7 862	0,1	7 862	0,1
8.	752 Obrona narodowa	500	0,0	500	0,0	500	0,0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 280	1,3	85 873	1,4	55 709	1,1
10.	757 Obsługa długu publicznego	201 000	3,4	221 000	3,5	180 610	3,7
11.	801 Oświata i wychowanie	2 223 539	38,1	2 804 747	44,3	2 092 998	42,7
12.	851 Ochrona zdrowia	72 920	1,3	72 920	1,1	43 064	0,9
13.	853 Opieka społeczna	598 000	10,2	655 953	10,4	641 887	13,1
14.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 600	18,7	840 858	13,3	476 363	9,7
15.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 400	1,0	93 300	1,5	87 522	1,8

Budżet gminy na 2003 r. został uchwalony dnia 25 lutego 2003 r. Uchwałą Nr IV/15/2003 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 6.495.796,- zł a wydatki w wysokości 5.836.596,- zł.

Planowaną nadwyżką budżetową postanowiono pokryć przypadające do spłaty w roku budżetowym:

- raty kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej w Legnicy 20.000,- zł
- kredytu z Banku Spółdzielczym w Mściwojowie 100.000,- zł
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 153.200,- zł
- wykup dłużnych papierów wartościowych 386.000,- zł

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr V/26/2003 z 24 kwietnia 2003 r., VII/29/2003 z 30 maja 2003 r., VIII/31/2003 z 30 czerwca 2003 r., XI/46/03 z 23 września 2003 r., XI/53/03 z 28 listopada 2003 r., XII/58/03 z 30 grudnia 2003 r., i Zarządzeniami Wójta Nr 8/F/2003 z 31 marca 2003 r., 10/F/2003 z 10 kwietnia 2003 r., 12/F/2003 z 8 maja 2003 r., 14/F/2003 z 4 czerwca 2003 r., 15/F/03 z 30 czerwca 2003 r., 17/F/03 z 17 lipca 2003 r., 19/F/03 z 25 września 2003 r., 21/F/03 z 30 września 2003 r., 26/F/03 z 12 grudnia 2003 r., 31/F/03 z 31 grudnia 2003 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 6.794.945,- zł i wydatki w wysokości 6.335.745,- zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,
- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zwiększenia subwencji rekompensującej.

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy i rozdyponowaniu nadwyżki.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

**2942**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NOWOGRODZKA**

z dnia 24 marca 2004 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2003 rok**

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

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej Nowogrodzka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok stanowiące część opisową i część tabelaryczną zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Nowogrodzka.

**§ 3**

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*EDWARD SZCZERBIEN*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC ZA 2003 ROK**

## **Wysoka Rado**

Burmistrz Nowogrodźca przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 roku w postaci opisowej wraz z zestawieniami tabelarycznymi – zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Informacja została opracowana w układzie danych zawartych w uchwale RGiM Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2003 rok z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec

Uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Nowogrodziec budżet na 2003 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	-	<b>20.939.729,-zł</b>
- po stronie wydatków	-	<b>23.739.729,-zł</b>

z ustalonym niedoborem budżetu w wysokości **2.800.000,-zł**, w tym:

przychody z tytułu kredytów:

- na budowę sali sportowej w Nowogrodźcu	-	kredyt w wys. <b>2.000.000,-zł</b>
- na modernizację gimnazjum w Nowogrodźcu	-	kredyt w wys. <b>1.400.000,-zł</b>

rozchody z tytułu spłaty kredytu:

- spłata transzy kredytu do BGŻ S.A. Jelenia Góra	-	<b>400.000,-zł</b>
- spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec	-	<b>200.000,-zł</b>

Na przestrzeni roku 2003 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o	-	<b>921.548,-zł</b>
- wydatki o	-	<b>929.056,-zł</b>

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

### **I. Uchwały Rady Gminy i Miasta**

1. Nr V/39/03 z dnia 26 lutego 2003 roku

- zmniejszono dochody o	<b>259.949,-zł</b>
- zmniejszono wydatki o	<b>259.949,-zł</b>

2. Nr VI/46/03 z dnia 25 marca 2003 roku

- zwiększono dochody o	<b>721.964,-zł</b>
- zwiększono wydatki o	<b>729.472,-zł</b>

źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 7.508,-zł są wolne środki z roku ubiegłego.

3. Nr VIII/80/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku

- zwiększono dochody o	<b>110.906,-zł</b>
- zwiększono wydatki o	<b>110.906,-zł</b>

4. Nr IX/93/03 z dnia 04 września 2003 roku

- zmniejszono wydatki o	<b>20.388,-zł</b>
- zwiększono wydatki o	<b>20.388,-zł</b>

**5.Nr XII/102/03 z dnia 24 października 2003 roku**

- zwiększono dochody o 101.200,-zł
- zwiększono wydatki o 101.200,-zł

**6.Nr XIV/119/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku**

- zwiększono dochody o 29.077,-zł
- zwiększono wydatki o 29.077,-zł

**7.Nr XV/130/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku**

- zwiększono dochody o 63.885,-zł
- zwiększono wydatki o 63.885,-zł

**II. Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta****1. Nr 22/2003 z dnia 31 marca 2003 roku**

- zwiększono dochody o 65.974,-zł
- zwiększono wydatki o 65.974,-zł

**2.Nr 42/2003 z dnia 06 czerwca 2003 roku**

- zwiększono dochody o 115.509,-zł
- zwiększono wydatki o 115.509,-zł

**3. Nr 52/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku**

- zwiększono dochody o 270,-zł
- zwiększono wydatki o 270,-zł

**4.Nr 72/2003 z dnia 30 września 2003 roku**

- zwiększono dochody o 80.179,-zł
- zwiększono wydatki o 80.179,-zł

**5.Nr 77/2003 z dnia 31 października 2003 roku**

- zmniejszono dochody o - 104.508,-zł
- zmniejszono wydatki o - 104.508,-zł

**6. Nr 79/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku**

- zmniejszono dochody o - 5.265,-zł
- zmniejszono wydatki o - 5.265,-zł

**7. Nr 91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku**

- zwiększono dochody o 2.306,-zł
- zwiększono wydatki o 2.306,-zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy i miasta na 2003 rok zamyka się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów - **21.861.277,-zł**
- po stronie wydatków - **24.668.785,-zł**

**Zbiornicze wykonanie budżetu za 2003 roku przedstawia się następująco:**

W zł.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 roku
1.	DOCHODY	21.861.277	20.392.449
2.	WYDATKI	24.668.785	21.140.362
Wynik +/- (poz. 1 – 2)		-2.807.508	-747.913
<b>Finansowanie I-II</b>		<b>2.807.508</b>	<b>807.508</b>
I. Przychody, w tym:		3.407.508	1.407.508
- kredyt bankowy		3.400.000	1.400.000
- wolne środki z lat ubiegłych		7.508	7.508
II. Rozchody, w tym:		600.000	600.000
- spłata kredytów		600.000	600.000

Uwzględniając dochody i wydatki oraz przychody na koniec 2003 roku powstały wolne środki w wysokości 59.595,-zł.

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2003 rok wynosi 6.800.000,-zł

Wykonanie dochodów i wydatków za 2003 roku przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych w 2003 roku został zrealizowany w 93,2 % w tym:

W zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003	%
1.	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	8.623.217	7.228.692	83,8
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.291.430	1.199.617	92,9
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.000	51.894	162,2
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	268.885	268.885	100,0
5.	Dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom	1.381.217	1.380.029	99,9
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	153.150	153.150	100,0
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.300	1.300	100,0
8.	Inne dochody należne gminie Na podst. odrębnych przepisów	100.000	100.000	100,0
9.	Subwencje	10.110.078	10.110.078	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>21.861.277</b>	<b>20.392.449</b>	<b>93,2</b>

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Jak wynika z przedstawionego załącznika Nr 1 nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

Najniższe wykonanie w stosunku do plany to:

- w opłacie administracyjnej – 38,8%
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 15,4%
- w podatku od spadków i darowizn - 21,2

Planowane kwoty na 2003 r. przyjęto na bazie wykonanych dochodów w 2002 roku.

Na zrealizowanie w/w dochodów Urząd nie miał jednak większego wpływu (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy)

Niskie wykonanie za świadectwa pochodzenia zwierząt – 18.8 % spowodowane było zmianą ustawy dot. opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt.

Wykonanie w 15,13% – opłat za mandaty karne, grzywny- jest wynikiem wejścia w życie zmian przepisów dotyczących nakładania grzywien w drodze mandatów karnych.

Wykonanie ze sprzedaży składników majątkowych – 55,2 %

Zakładając pod koniec roku 2002 plan dochodów na 2003 r oraz sytuacja progностyczna w tamtym czasie dawała podstawy do przyjęcia znacznie wyższych kwot po stronie dochodów zwłaszcza wynikających ze sprzedaży gruntów przylegających do terenów SSMP. Pod koniec 2002 roku w wyniku prowadzonych rozmów bliska finalizacji była sprzedaż około 6 ha gruntów. Dokonany został podział w celu wydzielenia odpowiedniej powierzchni. Przyjmując orientacyjną wartość 1 m<sup>2</sup> podobnych gruntów na terenie SSE na poziomie 15-20 zł za m<sup>2</sup> – powinna ta transakcja przynieść dochód na poziomie 1,5-2 mln zł. Po pewnej stagnacji i braku zainteresowania przedsiębiorców wynikającej ze zmian przepisów o SSE i pomocy publicznej w 2003 roku ta transakcja nie doszła do skutku .

Natomiast na niższe wykonanie dochodów w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, duży wpływ ma istniejąca sytuacja ekonomiczna na naszym terenie, stąd też udzielano ulgi, odroczenia czy zaniechania poboru podatku i tak:

a/ w podatku od osób fizycznych z powodu suszy, lub trudnej sytuacji ekonomicznej zastosowano :

- umorzenia w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości,
- udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów,
- umorzono naliczone odsetki,

b/ w podatku od osób prawnych :

- umorzono podatek od nieruchomości z tyt. trudnej sytuacji ekonomicznej,
- umorzono należności – ogłoszenie upadłości spółdzielni,
- zastosowano odroczenia, rozłożenia płatności należności na raty
- zgodnie z Uchwałą RGiM XXXVI/325/02 – zastosowano zwolnienia w SSEMP

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31.12.2003 r wynosi 593.972,- zł. w tym:

- w podatku rolnym – 112.830,-zł.
- w podatku od nieruchomości - 451.078,-zł.
- w podatku od środków transportowych– 30.064,-zł.

Wykaz podatników którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego powyżej 100 zł. stanowi załącznik w dziale podatki.

Na koniec 2003 roku wystąpiły także znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – na dzień 31.12.2003 r wynoszą 1.310.959,-zł.

Poniższa tabela obrazuje występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległość na 01.01.2003 rok</b>	<b>Zaległość na 31.12.2003 r</b>	<b>+wzrost -zmniejsz.</b>
Podatek rolny od osób prawnych	502	396	- 106
Podatek leśny od osób prawnych	873	146	- 727
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	736.563	710.367	- 26.196
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	57	3.646	+ 3.589
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne	60	X	- 60
Odsetki od osób prawnych	403	403	X
Pod. rolny, leśny od nieruchomości osoby fizyczne	400.644	438.676	+ 38.032
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne	443	281	- 162
Karta podatkowa	26.223	25.773	- 450
Podatek od spadków i darowizn	289	185	- 104
Podatek od psów	540	3.313	+ 2.773
Podatek od środków transp. osoby fizyczne	71.681	46.953	- 24.728
Oplata skarbową	5.084	127	- 4.957
Mandaty	477	400	- 77
Oplata eksploatacyjna	X	14.112	+ 14.112
Mienie gminne	77.131	66.181	- 10.950
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.320.970</b>	<b>1.310.959</b>	<b>- 10.011</b>

Natomiast zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2003 r obrazuje poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		01.01.03	31.12.03	+wzrost -zmniej.	1.01.03	31.12.03	+wzrost -zmniej.
1.	Czerna	45.187	44.917	- 270	4.438	2.547	- 1.891
2.	Gierałtów	23.962	27.066	+3.104	1.118	122	- 996
3.	Godzieszów	6.107	7.097	+ 990	2.258	114	- 2.144
4.	Gościszów	98.780	92.908	- 5.872	3.740	1.328	- 2.412
5.	Kierzno	10.385	17.024	+ 6.639	1.232	1.404	+ 172
6.	Milików	22.007	26.782	+ 4.775	2.568	72	- 2.496
7.	Nowa Wieś	12.884	14.086	1.202	707	114	- 593
8.	Nowogrodziec	57.977	38.258	- 19.719	19.454	18.986	- 468
9.	Parzyce	9.788	6.380	- 3.398	3.521	3.032	- 489
10.	Wykroty	62.983	64.541	+ 1.558	30.270	17.282	- 12.988
11.	Zagajnik	3.949	4.955	+ 1.046	X	X	X
12.	Zabłocie	2.833	1.274	-1.559	536	72	- 464
13.	Zebrzydowa	43.802	65.062	+21.260	1.839	1.879	+ 40
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>400.644</b>	<b>410.350</b>	<b>+ 9.706</b>	<b>71.681</b>	<b>46.952</b>	<b>24.729</b>

W/w zaległości stanowią nie tylko nie spłacone należności roku bieżącego, ale także z lat ubiegłych w wielu przypadkach są to nie uregulowane sprawy spadkowe.

Większość zaległości podlega zabezpieczeniu tytułami wykonawczymi i hipotekami przymusowymi oraz zwrotami tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności.

W celu windykacji należności podatkowych w okresie całego 2003 roku

- wysłano 1.947 szt. upomnień, w tym 90 szt. upomnień na wieczyste użytkowanie,
- wystawiono 445 szt. tytułów wykonawczych,
- wysłano 12 szt. wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego,
- wysłano 9 szt. wezwań do zapłaty dot. rat za sprzedaż mienia gminnego,
- dokonano 90 - wpisów hipoteki przymusowej.

Należności z tyt. wygaśnięcia zobowiązań podatkowych z tyt. przeniesienia własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (wpis na hipotekę) na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 321.973,-zł.



## II WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2003 rok wynosi 24.668.785,-zł, wykonanie 21.140.362 zł, co stanowi 85.7%, w tym:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 r	%
1.	Wydatki majątkowe	6.363.479	4.077.181	64,0
2.	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040,4100	8.462.852	8.223.446	97,2
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy §§ 4110+4120	1.799.883	1.718.753	95,5
4.	Dotacje podmiotowe	1.140.217	1.106.413	97,0
5.	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ.	262.330	255.800	97,5
6.	Wydatki na obsługę długu	602.888	416.636	69,1
7.	Pozostałe wydatki bieżące	6.037.136	5.342.133	88,5
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>24.668.785</b>	<b>21.140.362</b>	<b>85,7</b>

Procentowy udział wydatków wykonanych do wykonania ogólnego wynosi:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. wydatki majątkowe                       | - 19,3 % |
| 2. wynagrodzenia                           | - 38,9 % |
| 3. składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 8,1 %    |
| 4. dotacje podmiotowe z budżetu gminy      | - 5,2 %  |
| 5. dotacje dla podmiotów                   | - 1,2 %  |
| 6. obsługa długu publicznego               | - 1,9 %  |
| 7. pozostałe wydatki bieżące               | - 25,3 % |

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 a realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki wyliczane są od wpływów na dzień 31 marzec, 31 maj, 30 wrzesień i 30 listopad.

Uregulowano odpis za m-c grudzień 2002 roku oraz za marzec, maj, wrzesień, listopad 2003 r.

### Wydatki inwestycyjne

- wykonano mapy do celów projektowych – budowy wodociągu – park przemysłowy w Wykrotach

### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki w tym dziale to uzupełnienie udziałów w spółce ciepłowniczej TERMOEL

- 23.04.2003 – wniesiono udziały w wys. 48.000,- (Akt. notarialny nr 1776/03)
- 03.11.2003 - wniesiono udziały w wys. 320.000,- (akt notarialny nr 7080/03 )

### 3. Transport i łączność

#### Wydatki bieżące to:

- a) zimowe utrzymanie dróg,
- b) bieżące remonty dróg w ramach tego zadania wykonano
  - rów melioracyjny w Czemej przy drodze gminnej,
  - wykonano plac z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w Zebrzydowej przy aptece,
  - naprawiono wiaty przystankowe na terenie gminy,
  - ustawiono kosze przy zatokach autobusowych :Zebrzydowa,Czema.Parzyce
  - oczyszczono przepust w Wykrotach i Milikowie,
  - naprawiono drogi rolnicze w Gościszowie (praca równiarki),
  - naprawiono drogę o nawierzchni tłuczniowej na SSEMP,
  - wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Nowogrodźcu,
  - naprawiono drogę między Gierałtowie, a Godzieszowem,
  - zmodernizowano plac przy OSP w Gierałtowie oraz remont chodnika w rejonie boiska szkolnego w Gierałtowie,
  - wykonano remont przepustów w Gierałtowie, Wykrotach ,
  - wykonano plac przed słupem ogłoszeniowym w Zagajniku,
  - wykonano bariery zabezpieczające przy moście w Milikowie,
  - ustawiono znaki drogowe w Zebrzydowej, Nowogrodźcu

#### Wydatki inwestycyjne:

- wykonano przebudowę mostku przy ul. Krótkiej w Wykrotach
- opracowano dokumentację na obwodnicę małą w Nowogrodźcu,
- wykonano dokumentację na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w N-cu,
- zakończono modernizację drogi Nowa Wieś Kolonia Bieniec o nawierzchni bitumicznej i dł. 2885 mb,
- zakończono przebudowę dróg w Zebrzydowej o nawierzchni bitumicznej i o dł. 1312 mb,
- zakończono przebudowę drogi Milików Nowogrodziec o nawierzchni bitumicznej i dł. 1000 mb,
- wykonano inwentaryzację i badania nośności pod budowy tłuczniowej drogi przy Parku Zrównoważonego Rozwoju w Wykrotach, zlecono zaprojektowanie nawierzchni drogi.
- wykonano modernizację ul. Parkowej w Wykrotach

### 4. Gospodarka mieszkaniowa.

#### Wydatki bieżące:

- a) dokonano wyceny, podziały działek, szacunki, operaty itp.
- b) uregulowano opłaty za czynsz za lokatorów posiadających wyroki na eksmisję, dla których gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.
- c) przekazano do ZGKiM udziały gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych,
- d) wykonano remonty mieszkań komunalnych w Kierźnie i w Nowogrodźcu przy Ul. Sienkiewicza.

#### Wydatki majątkowe:

- a) wykup gruntów :
  - wykupiono grunty od Państwa Rudzików i Maziarzów w Nowogrodźcu w celu wykonania parkingu dla potrzeb zespołu oświatowego i Cmentarza,
  - wykupiono grunty od p. Steca w Zabłociu z przeznaczeniem na boisko,
  - wykupiono grunty od p. Wójcik w Nowogrodźcu na poszerzenie drogi,

- wykupiono grunty od Firmy PHU DARPOL w Nowogrodźcu z przeznaczeniem dla OSP –Osiedle Nowogrodziec
- Wykupiono grunty od p. Maksymowiczów – pod budownictwo usługowe (rozbudowa Zespołu Oświatowego)

#### **5.Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

-wydatki bieżące:

- a/ w ramach otrzymanej dotacji uporządkowano cmentarz wojenny w Nowogrodźcu
- b/ zorganizowano warsztaty studenckie, które miały na celu wykonanie studialnych opracowań projektowych w zakresie możliwości kształtowania zabudowy w obrębie starego miasta w Nowogrodźcu.

#### **6.Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

1. utrzymanie etatów UW – wynagrodzenia, składki ZUS i FP,
2. bieżące utrzymanie Rady Gminy - diety, materiały, delegacje, usługi,
3. bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - składki na ZUS i FP, wpłaty na PFRON,
  - materiały i wyposażenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFŚS, , odpisy na ZFŚS.
  - Procentowy udział wydatków na administrację wynosi 10,3 %
4. prowizje dla sołtysów, pochodne od prowizji, koszty związane z windykacją podatków przez komorników skarbowych,
5. promocja gminy – wydatki wykazano w odrębnej informacji w załączniku do Dz. 750 „Promocja”
6. uiszczono składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, EUROREGION Nysa,

#### **Zakupy inwestycyjne:**

- 1.Wykonano dokumentację (koncepcję)-dotyczącą remontu ratusza,
- 2.Zakupiono 20 komputerów wraz z oprogramowaniem , 3 monitory, 4 drukarki, 1 skaner, listwy zasilające.

#### **7.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wydatki w tym dziale w ramach otrzymanych dotacji przeznaczone są na:

- 1.aktualizację spisów wyborców,
- 2.koszty związane z przeprowadzeniem referendum (zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wraz z pochodnymi, utrzymanie lokali, zwrot kosztów delegacji.

#### **8.Obrona narodowa**

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono artykuły biurowe na potrzeby akcji kurierskiej.

#### **9.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to:

- 1.Dofinansowano zakup samochodu dla policji – środki przekazano do Komendy Powiatowej w Bolesławcu.-Ogólny koszt wg przedłożonego rozliczenia wynosił 48.314,-zł. –ze środków budżetu gminy przekazano 27.000,- zł.

**2. Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy to:**

- wypłacone ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, ryczałty dla konserwatorów sprzętu, za rozliczanie paliwa ryczałt dla Komendanta Głównego,
- opłata za energię elektryczną, wodę pobrana do celów p/poż,
- zakupy oleju opałowego do ogrzewania OSP w Nowogrodźcu oraz węgla do ogrzewania OSP w Czernej, zakup materiałów pędnych, olejów oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych i pomp, zakup sprzętu strażackiego (węże strażackie, drabiny, prądownice, itp.),
- remonty sprzętu pożarniczego, przegląd techniczny samochodów, przegląd i regeneracja gaśnic, szkolenia,
- opłaty za badania lekarskie członków OSP, badania psychologiczne kierowców ,
- zwroty kosztów podróży służbowych,
- ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do działu 754 „Bezp.Publiczne

**Wydatki inwestycyjne :**

- Opracowano dokumentację na modernizację OSP w Wykrotach, wykonano część prac remontowych.

**3. Wydatki na obronę cywilną**

- w ramach otrzymanej dotacji : zakupiono artykuły biurowe, oraz uregulowano należność za szkolenie.

**4. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej :**

- wypłata wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup artykułów biurowych, paliwa
- szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, remonty samochodu
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- odpisy na ZFŚS.

**10. Obsługa długu publicznego**

W tym dziale zaplanowane zostały środki na:

- obsługę długu – odsetki i inne koszty od kredytów zaciągniętych przez gminę, w BGŻ O/Jelenia góra
  - budowa SP Nowogrodziec, wys. kredytu 4.600.000,- spłacono 400.000,-

W BZ WBK O/Bolesławiec

- rozbudowa SP Czerna, w wys. 1.400.000,- spłacono 200.000,-zł.
- modernizacja gimnazjum w Nowogrodźcu w wys. 1.400.000,- (kredyt otrzymany w 2003 r.)

- zaplanowane zostały środki z tytułu udzielonego poręczenia dla TERMOEL- u. w wys. 70.000,- - poręczenia nie udzielono.

**11. Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są rezerwy ogólne i celowe.- z braku środków na rachunku rezerwę ogólną w 2003 roku podzielono częściowo.

**12. Oświata i wychowanie**

- procentowy udział wydatków na oświatę do wykonania budżetu gminy wynosi 56,0 %

W dziale tym wydatki przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące, w tym:**

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych,
- bieżące utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych,
- bieżące utrzymanie gimnazjów,
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów,
- wydatki związane z doszkalaaniem nauczycieli,

- w ramach otrzymanej dotacji dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
  - zaplanowane środki na utworzenie zespołu ds. obsługi finansowej szkół zostały przeniesione Uchwałą RGIM nr XII/102/03 do szkół z przeznaczeniem na płace i pochodne dla księgowych oraz wydatki inwestycyjne na modernizację gimnazjum w Nowogrodzcu.
- W załączniku do działu 801 „Oświata i wychowanie „- przedstawiono szczegółowo wydatki poniesione w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2003 roku

## **2. Wydatki i zakupy inwestycyjne**

### **a) Rozbudowa SP w Nowogrodzcu**

- zadanie zostało zakończone z wyjątkiem zakupu wyposażenia kuchni.
- Ogólne nakłady od początku budowy wynoszą 5.211.846,- (wraz z wyposażeniem)

### **b) budowa sali sportowej przy Zespole Oświatowym w Nowogrodzcu**

- w trakcie realizacji budżetu w 2003 roku nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków MENiS ( 50 % wartości inwestycji) o które zabiegano.
- W związku z tym – nie mając zapewnionych środków finansowych z budżetu państwa, nie podjęto działań związanych z pozyskaniem kredytu.

### **c) modernizacja sali sportowej w Nowogrodzcu ul. Lubańska**

- zadanie zakończone ogólny koszt modernizacji 2002/2003 – 441.748,-zł.

### **d) budowa sali sportowej wraz z kotłownią przy SP w Czemej**

- zadanie zakończone – nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą zł. 1.933.910, 00 + wyposażenia 58.334,- zł.

### **e) modernizacja Gimnazjum w Nowogrodzcu**

- zadanie zakończone – ogólne nakłady poniesione na modernizację obiektu wynoszą 1.958.938,- zł.(wraz z zakupem komputerów)

### **f) uregulowano zaległe raty za zakup kserokopiarki do SP w Gierałtowie,**

### **g) uregulowano zaległą ratę za zakup komputera do Gimnazjum w Nowej Wsi,**

### **h) zakupiono komputer do SP w Zebrzydowej.**

## **13. Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Część opisową przedstawiono w załączniku sporządzonym przez Pełnomocnika ds. uzależnień - wg załącznika do 851 „Ochrona zdrowia”

## **14. Opieka społeczna**

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze, zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne,
- dożywianie uczniów,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe wydatki przedstawiono w załączniku do działu 853 „Opieka Społeczna” sporządzonym przez Kierownika MGOPS.

## **15. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki przeznaczone są na:

- a) bieżące utrzymanie świetlic szkolnych,
- b) dotacja na bieżące utrzymanie przedszkola
- c) wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej

d) wydatki związane z utrzymaniem etatu ds. ZHP.

Wydatki przedstawiono w załączniku do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

#### **16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki przeznaczone są na:

Wydatki bieżące tj.:

- uiszczono opłaty za zrzut wód opadowych,
- dokonano zakupu kubłów
- utrzymanie czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- uregulowano składki na utrzymanie schroniska małych zwierząt,,
- oświetlenie uliczne, konserwacja punktów świetlnych.

#### **Zakupy inwestycyjne**

- zakupiono śmieciarkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu - koszt zakupu wynosił 128.100,- zł.

#### **17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki bieżące to :

- a) dotacja dla GCKiS i bibliotek –szczegółowe wydatki przedstawiono wg załącznika do działu 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
- b) wydatki rzeczowe emerytów i rencistów (zakup artykułów spożywczych),
- c) wydatki związane z organizacją festynu w Gościszowie i spotkania Kresowiaków w Gierałtowie
- d) ochrona i konserwacja zabytków
  - wykonano instalację systemu alarmowego w kościele w Godzieszowie,
  - wykonano częściowy remont murów obronnych
  - ustawiono pamiątkowy obelisk w Zagajniku (upamiętniający przesiedlenie ludności polskiej zza Buga )

#### **18. Kultura fizyczna i sport.**

Wydatki przeznaczone są:

- a) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadzone przez stowarzyszenia, środki wydatkowane na :  
(według przedłożonych rozliczeń) opłaty za rejestracje zawodników, utrzymanie boisk, pranie strojów, zakup obuwia, sprzętu sportowego, usługi transportowe- przewóz zawodników , opłaty sędziowskie.

- b) dotacja dla GCKiS na bieżące utrzymanie stadionu w Nowogrodźcu.

Wydatki przedstawiono w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- a) modernizacja stadionu w Nowogrodźcu

- w 2003 roku - pozyskano środki z MENiS w wys. 100.000,-

wykonano: mapy do celów projektowych, projekt, dokonano zapłaty za montaż i demontaż kont. socjalnego, za wynajm dźwigu, za montaż szafki pomiarowej, za utwardzanie nawierzchni, dokonano dopłaty do prac modernizacyjnych oraz częściowa zapłatę za kon. socjalny.  
Nakłady poniesione na w/w prace w 2003 r. wynoszą 326.375,-zł

- b) z dotacji dla GCKiS na zakup sprzętu ds. utrzymania stadionu – 20.087,-

- zakupiono ciągnik - wykaszarka – 10.136,-
- zakupiono urządzenie pod zraszacz do nawadniania – 9.951,-
- c) wykonano siedziska na stadionie w Zebrzydowej – 54.471,- zł.
- zadanie zakończone.

**W załączniku nr 3** – przedstawiono otrzymane dotacje i wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2003 r.

**W załączniku nr 4** – przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków w zakładach Budżetowych i środków specjalnych za 2003 r. jak niżej :

#### **Zakłady Budżetowe**

Przychody i wydatki zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 4 oraz w załączniku sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu oraz Przedszkole publiczne w Nowogrodźcu.

#### **Środki specjalne**

Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawiono w załączniku nr 4.

1. UGiM – przychody na środek specjalny to opłaty za zajęcie pasa drogowego
  - rozchody to wydatki na
    - a/ renowacje rowu w Wykrotach
    - b/ dokumentację projektową drogi w Wykrotach,
    - c/ wykonanie przepustu na drodze w Gościszowie.
2. SP Nowogrodziec  
(światlice ) – przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej,
3. SP Nowogrodziec – przychody z usług transportowych
  - wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej – przychody: darowizny na budowę domu mieszkańca gminy, oraz na paczki żywnościowe
  - rozchody – paczki żywnościowe

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody GFOŚiGW-

- opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego wpływy w 2003 r. wynosiły 33.335,-
- wydatkowano w 2003r kwotę 25.731,- zł. na:
  - likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Asnyka w Nowogrodźcu,
  - likwidację dzikiego wysypiska przy skarpie na ul. Cichej w Nowogrodźcu gdzie ustawiono znak ostrzegawczy,
  - wykonano „instrukcję obsługi składowiska odpadów komunalnych”
  - dokonano badania techniczne na wysypisku w zakresie oddziaływania wysypiska na środowisko,
  - zakupiono worki, rękawice dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”

Przychody i wydatki przedstawiono załączniku nr 4

**W załączniku nr 5** – przedstawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 roku – (zbiorczo).

## Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia nr 19/2004  
Burmistrza Nowogrodźca  
z dnia 24.03.2004

### Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2003 rok

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 r	w zł.
					% poz. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody z podatków i opłat w tym:</b>	<b>5.903.000</b>	<b>5.543.105</b>	<b>93,9</b>
	756	1.Podatek rolny ogółem w tym:	553.000	427.849	77,4
		- od osób prawnych	83.000	77.909	93,9
		- od osób fizycznych	470.000	349.940	74,5
	756	2.Podatek od nieruchomości w tym:	4.754.300	4.539.326	95,5
		- od osób prawnych	4.230.900	3.813.946	90,1
		- od osób fizycznych	523.400	725.380	138,6
	756	3.Podatek leśny w tym:	61.500	54.560	88,7
		- od osób prawnych	57.500	50.494	87,8
		- od osób fizycznych	4.000	4.066	101,7
	756	4.Podatek od środków transportowych w tym:	119.300	140.674	117,9
		- od osób prawnych	22.500	20.928	93,0
		- od osób fizycznych	96.800	119.746	123,7
	756	5.Podatek od dział. gospod. płacony w formie karty podatkowej	40.600	33.916	83,5
		6.odsetki od nieterminowych wpłat	x	493	X
	756	7.Podatek od spadków i darowizn	15.000	3.186	21,2
	756	8.Podatek od posiadania psów	6.700	8.248	123,1
	756	9.wpływy z opłaty administracyjnej	13.300	5.165	38,8
	756	10.wpływy z opłaty targowej	18.800	17.975	95,6
	756	11.Podatek od czynności cywilno-prawnych w tym:	128.500	129.998	101,2
		12.od osób prawnych	12.500	1.924	15,4
		13.od osób fizycznych	116.000	128.074	110,4
	756	14.Wpływy z opłaty skarbowej	54.000	47.571	88,1



	756	15.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138.000	134.144	97,2
<b>2</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>1.323.430</b>	<b>1.251.511</b>	<b>94,6</b>
	756	1.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.291.430	1.199.617	92,9
	756	2.udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.000	51.894	162,2
<b>3</b>		<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>	<b>2.452.413</b>	<b>1.426.758</b>	<b>57,5</b>
	700	1.Dochody z najmu i dzierżawy	76.000	82.159	108,1
	700	2.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.352.313	1.298.541	55,2
	700	3.opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	8.500	7.215	84,9
	700	4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	X	18.767	X
	700	5.Odsetki	15.600	20.076	128,6
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody ogółem w tym:</b>	<b>267.804</b>	<b>258.829</b>	<b>96,6</b>
	756	1. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70.000	49.576	70,8
	750	2. świadectwa pochodzenia zwierząt	9.000	1.692	18,8
	020	3. czynsze łowieckie	3.000	5.567	185,5
	853	4. Wpływy z usług opiekuńczych	4.500	4.582	101,8
	853	5. wpływy z różnych dochodów – opieka społeczna	X	365	X
	750	60. Wpływy różne – za książki	X	1.400	X
	750	7. różne dochody - administracja	15.000	8.838	58,9
	754	8. mandaty i inne kary	1.500	227	15,1
	756	9. wpływy z opłat za alkohol	138.740	150.178	108,2
	750	10.odsetki od środków grom. na r-kach bank	15.000	17.953	119,7
	600	11.grzywny i inne kary pieniężne	11.064	11.642	105,2
	756	12.różne opłaty – opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej	X	6.800	X

		13.odsetki od nieterminowych wpłat	x	9	X
<b>5.</b>		<b>Subwencje ogółem w tym:</b>	<b>10.110.078</b>	<b>10.110.078</b>	<b>100,0</b>
	758	1.subwencja ogólna	1.011.847	1.011.847	100,0
	758	2.subwencja oświatowa	8.381.117	8.381.117	100,0
	758	3.subwencja rekompensująca utrącone dochody w podatku od śr. transport.	620.895	620.895	100,0
	758	4.subwencja rekompensująca utrącone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	96.219	96.219	100,0
<b>6</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>100,0</b>
	710	-działalność usługowa- dotacja na cmentarz wojenny	1.300	1300	100,0
<b>7</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>	<b>1.381.217</b>	<b>1.380.029</b>	<b>99,9</b>
	900	1.oświetlenie ulic – energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych	170.000	170.000	100,0
	853	2.dotacja na usługi opiekuńcze	9.000	9.000	100,0
	853	3.dotacja na składki zdrowotne	31.120	31.120	100,0
	853	4.dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	832.109	832.109	100,0
	853	5.dotacja na zasiłki rodzinne, piel. i wych.	32.468	32.468	100,0
	853	6.dotacja na ośrodek pomocy społecznej	185.000	185.000	100,0
	853	7.dotacja na wyprawki szkolne dla kl. I.	4.320	4.320	100,0
	853	8.dotacja-pomoc pieniężna dla rolników	2.306	2.306	100,0
	754	9.dotacja na obronę cywilną	500	500	100,0
	752	10.dotacja na pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	751	11.dotacja na aktualizację spisów wyborców	2.070	2.070	100,0
	751	12.dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.719	34.531	96,7
	750	13.dotacja na administrację	70.587	70.587	100,0

	700	14.dotacja na rekom. utr. doch. ze sprzedaży mienia dla kombant.	464	464	100,0
	801	15.dotacja na zakup podręczników dla kl. I.	5.054	5.054	100,0
<b>8.</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy w tym:</b>	<b>168.885</b>	<b>168.885</b>	<b>100,0</b>
	801	1.dotacja na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w tym: -odpis na ZFŚS – 29.889,- -komisje egzaminacyjne 1.092,-	29.889	29.889	100,0
	801	2. dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	1.092	1.092	100,0
	854	3.Dotacja na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	534	534	100,0
	853	4.dotacja na dodatki mieszk.	88.250	88.250	100,0
	853	5.dotacja na dożywianie uczniów (48.140) + 980,- środki z AWRSP	49.120	49.120	100,0
<b>9.</b>		<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>153.150</b>	<b>153.150</b>	<b>100,0</b>
	600	Dotacje otrzymane z TFOGR	153.150	153.150	100,0
<b>10</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>X</b>	<b>-1.196</b>	<b>X</b>
	758	Różne rozliczenia finansowe z US	X	-1.196	X
<b>11.</b>		<b>Inne dochody należne gminie na podst. odrębnych przepisów</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
	926	Środki pozyskane –MENiS -na obiekty sportowe	100.000	100.000	100,0
<b>Ogółem dochody za 2003 rok</b>			<b>21.861.277</b>	<b>20.392.449</b>	<b>93,2</b>

**Załącznik Nr 2**

Do Zarządzenia Nr 19/2004

Burmistrza Nowogrodźca

Z dnia 24 marca 2004 r.

**Wykonanie  
wydatków budżetowych za 2003 rok**

w zł.

L. p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2003r	Wykonanie za 2003 rok	% poz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.060</b>	<b>7.557</b>	<b>68,3</b>
		01030	Izby Rolnicze	11.060	7.557	68,3
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.060	7.557	68,3
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>378.612</b>	<b>375.200</b>	<b>99,1</b>
		40001	Dostarczanie ciepła	368.000	368.000	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego TERMOEL	368.000	368.000	100,0
		40002	Dostarczanie wody	10.612	7.200	67,8
			Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.- Bud.wod.- park przemysłowy Wykroty	10.612	7.200	67,8
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>740.518</b>	<b>643.961</b>	<b>86,9</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107.856	107.856	100,0
			dokumentacja na obwodnicę w Nowogrodźcu	107.856	107.856	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	34.615	34.615	100,0
			Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu - dokumentacja	34.615	34.615	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	292.474	201.979	69,0
			W tym:			
			1.Zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg	50.000	20.076	40,1
			2.zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg	177.900	175.329	98,5
			<b>Inwestycje:</b>			
			1.Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu do remontów dróg	30.000	x	x
			2.Przebudowa mostku przy ul. Krótkiej w Wykrotach	34.574	6.574	19,0
		60017	Drogi wewnętrzne	305.573	299.511	
			W tym inwestycje:			
			-przebudowa dróg w Nowej Wsi – Bieniec i Zebrzydowej	178.112	176.817	99,2
			-droga Milików - Nowogrodziec	42.711	37.916	88,7
			-droga na terenie parku przemysł. w Wykrotach	30.000	30.028	100,1
			-mod.ul.Parkowej Wykroty	54.750	54.750	100,0
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297.335</b>	<b>220.995</b>	<b>74,3</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.464	87.405	54,4
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych – wyceny, szacunki, podziały itp.	60.464	27.057	44,7
		<b>Wydatki majątkowe:</b>			
		-wykup gruntów	100.000	60.348	60,3
	70095	Pozostała działalność	136.871	133.590	97,6
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych – czynsz do SM za lokatorów posiadających wysoki sądowe na eksmisję	10.000	6.719	67,2
		-udział gminy w funduszu remont. wspólnot mieszkaniowych	112.871	112.871	100,0
		-remonty mieszkań komunal. W Kierźnie i ul. Sienkiewica N-c	14.000	14.000	100,0
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>155.300</b>	<b>10.464</b>	<b>6,7</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	X	X
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	140.000	x	X
	71035	Cmentarze	1.300	1.300	100,0
		-zakup usług remontowych- cmentarz wojenny w N-dźcu	1.300	1.300	100,0
	71095	Pozostała działalność (warsztaty studenckie)	14.000	9.164	65,4
		W tym:			
		-zakup materiałów i wyposażenia	1.050	1.042	99,2
		-zakup usług pozostałych	12.950	8.122	62,7
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.798.726</b>	<b>2.579.510</b>	<b>92,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	100,0
		W tym:			
		-wynagrodzenia osobowe prac.	58.661	58.661	100,0
		-składki na ubezpieczenia społ.	10.489	10.489	100,0
		-składki na Fundusz Pracy	1.437	1.437	100,0
	75022	Rada gminy	135.500	126.824	93,6
		W tym:			
		-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety	126.000	118.547	94,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	7.700	6.669	86,6
		-zakup usług pozostałych	1.500	1.402	93,4
		-podróże służbowe krajowe	300	206	68,7
	75023	Urzędy gmin	2.335.939	2.185.789	93,5

		W tym: -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, herbata)	7.760	5.032	64,8
		-wynagrodzenia osobowe prac.	1.414.939	1.366.496	96,5
		-dodatkowe wynagr. roczne	99.000	97.059	98,0
		-składki na ubezpieczenia społ.	235.944	210.272	89,1
		-składki na Fundusz Pracy	35.030	34.981	99,8
		-wpłaty na PFRON	9.500	7.944	83,6
		-zakup materiałów i wyposaż.	75.782	69.813	92,1
		-zakup energii	85.388	85.388	100,0
		-zakup usług remontowych	15.000	5.947	39,6
		-zakup usług zdrowotnych	1.500	925	61,6
		-zakup usług pozostałych	228.913	191.291	83,5
		-podróże służbowe krajowe	13.000	11.445	88,0
		-podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.474	73,7
		-różne opłaty i składki	13.000	10.702	82,3
		-odpisy na ZFŚS	26.383	26.383	100,0
		<b>Inwestycje</b>			
		-opr. dokument. na remont UGiM	20.000	20.000	100,0
		-zakupy inwestycyjne-komp.faks	52.800	40.637	76,9
	75047	Pobór podatków	147.830	100.337	67,8
		W tym:			
		-wynagrodzenie prowizyjno – agencyjne (softysi)	80.000	78.788	98,4
		-składki na ubez. Społeczne	17.880	10.459	58,4
		-składki na Fundusz Pracy	2.450	726	29,6
		-zakup materiałów i wyposaż.	2.000	x	x
		-zakup usług pozostałych – opt. komornicze, doręczanie upomnień	45.500	10.364	22,7
	75095	Pozostała działalność	108.870	95.973	88,0
		-zakup usług pozostałych(usługi w zakresie promocji gminy)	85.616	75.935	88,6
		-składki na Związek Gmin „Kwisa”	8.164	8.164	100,0
		-składki na Euroregion Nysa i Pogranicze	15.090	11.874	78,6
7.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>37.789</b>	<b>36.601</b>	<b>96,8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.070	2.070	100,0
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych (aktualizacja spisów wyborców)	1.730	1.730	100,0
		-składki na ubezpieczenia społ.	298	298	100,0
		-składki na Fundusz pracy	42	42	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.719	34.531	96,6

		W tym:			
		-diety dla członków obwod.komisji	24.847	24.031	96,7
		-składki na ubezpieczenia społ.	939	821	87,4
		-składki na Fundusz Pracy	134	118	88,0
		-zakup materiałów i wyposażenia	2.649	2.610	98,5
		-zakup usług pozostałych	6.357	6.158	96,8
		-podróże służbowe krajowe	793	793	100,0
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492.814</b>	<b>375.756</b>	<b>76,2</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	27.000	27.000	100,0
		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów - na zakup sam. dla policji	27.000	27.000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300.000	194.120	64,7
		W tym:			
		-różne wydatki na rzecz osób fiz.	31.000	26.344	84,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	96.600	87.227	90,2
		-zakup energii	14.000	12.859	91,9
		-zakup usług remontowych	8.700	8.687	99,8
		-zakup usług zdrowotnych	2.600	2.530	97,3
		-zakup usług pozostałych	34.000	34.000	100,0
		-podróże służbowe krajowe	2.700	2.323	86,0
		-różne opłaty i składki	10.400	10.390	99,9
		<b>Inwestycje</b>			
		-rozbudowa remiz w Wykrotach i Gościszowie	100.000	9.760	9,7
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
	75416	Straż miejska	165.314	154.136	93,2
		W tym:			
		-umundurowanie	6.000	5.070	84,5
		-wynagrodzenia osobowe prac.	106.205	103.683	97,6
		-dodatkowe wynagr. roczne	7.850	7.833	99,7
		-składki na ubezpieczenia społ.	20.368	18.969	93,1
		-składki na Fundusz Pracy	2.977	2.492	83,7
		-zakup materiałów i wyposaż.	7.830	5.327	68,0
		-zakup energii	1.500	x	x
		-zakup usług pozostałych	7.750	6.783	87,5
		-podróże służbowe krajowe	928	169	18,2
		-różne opłaty i składki -ubezpiecz.	1.200	1.104	8,6
		-odpisy na ZFŚS	2.706	2.706	100,0
<b>10.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>672.888</b>	<b>416.636</b>	<b>61,9</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jst	602.888	416.636	69,1
		-odsetki od kredytów i pożyczek i inne koszty bankowe	602.888	416.636	69,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	70.000	X	X

		-Wypłaty z tytuł pozostałych poręczeń i gwarancji	70.000	X	X
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.439</b>	<b>3.000</b>	<b>20,7</b>
	75809	Rozliczenia między jst	3.000	3.000	100,0
		Wydatki inwestycyjne -wydatki na pomoc dla Starostwa Powiatowego w B-cu na zakupy inwestycyjne	3.000	3.000	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11.439	X	X
		W tym: -rezerwa na nieprzew. wydatki	11.439	X	X
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.257.034</b>	<b>11.844.679</b>	<b>83,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9.247.396	6.981.738	75,5
		W tym;			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299.237	288.634	96,4
		-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19.544	10.044	51,3
		-wynagrodzenia osobowe prac.	3.824.336	3.706.093	96,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	285.583	283.583	99,2
		-składki na ubezpieczenia społ.	762.280	753.175	98,8
		-składki na Fundusz Pracy	101.554	99.523	98,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	218.501	181.332	82,9
		-zakup pomocy naukowych	12.364	9.385	75,9
		-zakup energii	139.296	128.940	92,5
		-zakup usług remontowych	18.188	17.840	98,0
		-zakup usług zdrowotnych	5.830	5.306	91,0
		-zakup usług pozostałych	130.949	119.321	91,1
		-podróże służbowe krajowe	20.796	16.947	81,4
		-różne opłaty i składki	7.768	7.309	94,0
		-odpisy na ZFŚS	218.063	209.768	96,1
		<b>Inwestycje:</b>	<b>3.147.271</b>	<b>1.110.864</b>	<b>35,2</b>
		W tym :			
		-rozbudowa SP Nowogrodzic – zakończenie	460.171	435.366	94,6
		-budowa sali sportowej + kotłownia przy SP Czerna	276.601	262.352	94,8
		-budowa sali sportowej przy SP w Nowogrodźcu	2.000.000	2.647	0,1
		-modern. hali sport.N-c (kościół)	410.499	410.499	100,0
		<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>35.836</b>	<b>33.674</b>	<b>93,9</b>
		W tym :			
		-wyposażenie szkoły w Czerniej	30.000	28.336	94,4
		-rata kserok. SP Gieraltów	836	836	100,0
		-zakup komp.dla SP Zebrzydowa	5.000	4.502	90,0
	80104	Przedszkola przy szkoł. podst.	324.500	314.915	97,0



		W tym:			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.423	23.489	96,1
		-wynagrodzenia osobowe prac.	210.173	206.291	98,1
		-dodatkowe wynagr. roczne	15.613	15.363	98,2
		-składki na ubezpieczenia społ.	44.049	42.275	95,9
		-składki na Fundusz Pracy	6.018	5.734	95,2
		-zakup materiałów i wyposaż.	4.512	2.930	64,9
		-zakup pomocy naukowych	1.450	1.021	70,4
		-zakup energii	1.180	1.179	99,9
		-zakup usług pozostałych	1.165	1.165	100,0
		-podróże służbowe krajowe	1.782	1.333	74,8
		-odpisy na ZFŚS	14.135	14.135	100,0
	80110	Gimnazja	4.399.708	4.279.128	97,2
		W tym:			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144.226	141.566	98,1
		-stypendia oraz inne formy pom.	8.545	8.366	97,9
		-wynagrodzenia osobowe prac.	1.858.743	1.810.885	97,4
		-dodatkowe wynagr. roczne	136.090	136.088	99,4
		-składki na ubezpieczenia społ.	375.717	350.844	93,3
		-składki na Fundusz Pracy	51.347	47.699	92,8
		-zakup materiałów i wyposaż.	78.547	71.385	90,8
		-zakup pomocy naukowych	39.330	10.847	27,5
		-zakup energii	61.222	60.575	98,9
		-zakup usług remontowych	4.763	4.758	99,8
		-zakup usług zdrowotnych	2.353	2.351	99,8
		-zakup usług pozostałych	94.528	93.217	98,6
		-podróże służbowe krajowe	8.882	8.483	96,5
		-różne opłaty i składki	1.847	1.844	99,8
		-odpisy na ZFŚS	111.111	111.111	100,0
		<b>Inwestycje</b>			
		-modernizacja szkoły w N-cu	1.422.199	1.418.851	99,7
		-ureg.zob.za zakup komp. Gimn. Nowa Wieś	258	258	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201.834	200.073	99,1
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych - (dowożenia uczniów )	201.834	200.073	99,1
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.092	1.092	100,0
		Zakup pozostałych usług – za prace komisji egzaminacyjnych	1.092	1.092	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	52.615	37.844	71,9
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	52.615	37.844	71,9
	80195	Pozostała działalność	29.889	29.889	100,0
		W tym:			
		-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	29.889	29.889	100,0
13.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138.740</b>	<b>124.114</b>	<b>89,4</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.740	124.114	89,4

		W tym: -dotacja dla Stowarzyszenia „Razem”	6.500	X	X
		-składki na ubezpiec. Społeczne	2.295	1.719	74,9
		-składki na Fundusz Pracy	1.205	192	15,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	17.000	15.913	93,6
		-zakup energii	2.500	555	22,2
		-zakup usług pozostałych	106.740	103.699	97,1
		-podróże służbowe krajowe	2.500	2.036	81,4
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.898.760</b>	<b>1.850.390</b>	<b>97,4</b>
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.	31.120	31.100	99,9
		W tym: -składki na ubez. zdrowotne	31.120	31.100	99,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	952.109	942.109	100
		W tym: -świadczenia społeczne -składki na ubezpieczenia społ.	897.276 54.833	887.276 54.833	98,8 100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	310.250	285.167	91,9
		W tym: -świadczenia społeczne	310.250	285.167	91,9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.468	32.468	100,0
		W tym: -świadczenia społeczne	32.468	32.468	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	404.267	404.253	99,9
		W tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -wynagr. osobowe pracowników -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki -odpisy na ZFŚS	3.799 265.078 19.501 48.371 6.635 11.219 6.957 3.204 30.369 1.591 778 6.765	3.799 265.078 19.501 48.371 6.635 11.219 6.957 3.204 30.355 1.591 778 6.765	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	26.900	26.670	99,1
		W tym: -zakup usług pozostałych	26.900	26.670	100,0
	85378	Usuwanie kłęsk żywiołowych	2.306	2.306	100,0
		Świadczenia społeczne –pomoc pieniężna dla rolników	2.306	2.306	100,0
	85395	Pozostała działalność, w tym:	139.340	126.317	90,6
		-świadc. społ.- zakup wyprawek	4.320	4.320	100,0
		-świadczenia społeczne – dożywianie	135.020	121.997	90,3

<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>741.235</b>	<b>721.250</b>	<b>97,3</b>
		85401	Świetlice szkolne	96.568	93.157	96,4
			W tym:			
			-nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.171	6.556	91,4
			-wynagr. osobowe pracowników	59.698	57.744	96,7
			-dodatkowe wynagr. roczne	3.995	3.989	99,8
			-skł. na ubezpieczenia społ.	12.397	11.743	94,7
			-składki na Fundusz Pracy	1.737	1.557	89,6
			-zakup materiałów i wyposażenia	6.900	6899	99,9
			-zakup pomocy naukowych	600	599	99,9
			-odpisy na ZFŚS	4.070	4070	100,0
		85404	Przedszkola	568.863	563.727	99,1
			W tym:			
			-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	568.863	563.727	99,0
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	52.000	41.717	80,2
			W tym:			
			-zakup usług pozostałych	52.000	41.717	80,2
		85495	Pozostała działalność (ZHP)	23.804	22.649	95,1
			W tym:			
			-wynagrodzenia osobowe prac.	16.047	14.978	93,3
			-dodatkowe wynagr. roczne	1.340	1.333	99,4
			-składki na ubezpieczenia społ.	2.957	2.948	99,6
			-składki na Fundusz Pracy	440	401	91,1
			-zakup materiałów i wyposaź.	1.800	1.769	98,2
			-odpisy na ZFŚS	1.220	1.220	100,0
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720.421</b>	<b>707.641</b>	<b>98,2</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000	2.441	81,3
			W tym:			
			-różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód odpadowych)	3.000	2.441	81,3
		90002	Gospodarka odpadami	164.100	153.100	93,3
			W tym:			
			-zakup materiałów i wyposażenia (kubły)	34.100	25.000	73,3
			<b>Inwestycje</b>			
			-zakup śmieciarki	130.000	128.100	98,5
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	81.800	81.800	100,0
			W tym:			
			-zakup usług pozostałych	81.800	81.800	100,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.200	62.550	98,9
			W tym:			
			-zakup usług pozostałych	63.200	62.550	98,9
		90013	Schroniska dla zwierząt	17.321	17.321	100,0

		W tym: -składki na rzecz schroniska „Małych zwierząt w Dłużynie”	17.321	17.321	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.000	390.429	99,8
		W tym: -zakup materiałów -zakup energii -zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetl.	500 297.593 92.907	445 297.454 92.530	89,0 99,9 99,5
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>582.299</b>	<b>531.133</b>	<b>91,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382.740	367.340	95,9
		W tym: -dotacja podmiotowa dla GCKiS	382.740	367.340	95,9
	92116	Biblioteki	148.014	141.104	95,3
		W tym: -dotacja podmiotowa dla GCKiS na bieżące utrzymanie bibliotek	148.014	141.104	95,3
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	40.560	13.700	33,7
		W tym: -zakup usług remontowych	40.560	13.700	33,7
	92195	Pozostała działalność	10.985	8.989	81,8
		W tym: -zakup materiałów i wyposaż. dla emerytów i rencistów -wydatki związane z zorg. Święta Pecenicy w Gościszowie i spotkania Kresowiaków w Gieraltowie	2.000 8.985	1.648 7.341	82,4 81,7
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>730.315</b>	<b>690.975</b>	<b>94,6</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	255.830	255.800	99,9
		W tym: -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom jn	255.830	255.800	99,9
	92601	Obiekty sportowe	474.485	435.175	91,7
		W tym: -bieżące utrzym. stadionu N-c dot. dla GCKiS	40.600	34.242	84,3
		<b>Inwestycje</b> -modernizacja stadionu w N-cu	357.913	326.375	91,1
		-dot.dla GCKiS na: zakupy inwest. - sprzęt	21.500	20.087	93,4
		siedziska Zebrzydowa	54.472	54.471	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI ZA 2003 rok</b>			<b>24.668.785</b>	<b>21.140.362</b>	<b>85,7</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 19/2004  
Burmistrza Nowogrodźca  
z dnia 24.03.2004 r.

**Wykonanie**  
**dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2003 rok**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach Otrzymana	Wydatki Ogółem Wykonanie	W tym §§				
				4010+ 4040	4110+ 4120	3110	Wyd. rzecz.	Wyd. Inw.
70005	Gospodarka gruntami i nier.	464 464	464	x	x	X	464	X
75011	Urzędy wojewódzkie	70.587 70.587	70.587	58.661	11.926	X	x	X
75101	Aktualizacja spisów wyborców	2.070 2.070	2.070	x	340	x	1.730	X
75110	Referenda ogólnokrajowe	35.719 34.531	34.531	x	939	x	33.592	X
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 500	500	x	x	x	500	X
75414	Obrona cywilna	500 500	500	x	x	x	500	X
80101	Oświata i wychowanie	5.054 5.054	5.054	x	x	x	5.054	X
85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	31.120 31.120	31.100	x	x	x	31.100	X
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	832.109 832.109	832.109	x	54.833	777.276	X	X
85316	Zasiłki rodzinne, piel. i wychow.	32.468 32.468	32.468	x	x	32.468	X	X
85319	Ośrodek pomocy społecznej	185.000 185.000	185.000	128.898	26.205	x	29.897	X
85328	Usługi opiekuńcze	9.000 9.000	9.000	x	x	x	9.000	X
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.306 2.306	2.306	x	x	2.306	X	
85395	Pozostała dział. Wyprawki szkolne	4.320 4.320	4.320	x	x	4.320	X	X
90015	Oświetlenie ulic energia, konserw.	170.000 170.000	126.916	x	x	X	126.916	X
<b>Ogółem za 2003 rok</b>		<b>1.381.217</b> <b>1.380.029</b>	<b>1.336.925</b>	<b>187.559</b>	<b>94.243</b>	<b>816.370</b>	<b>238.753</b>	<b>X</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 19/2004  
Burmistrza Nowogrodźca  
z dnia 24.03.2004 r.

**Wykonanie**  
**przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych**  
**za 2003 rok**

**w zł.**  
**Zakłady budżetowe**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 1.01.03	PRZYCHODY		Koszty za 2003 r	Stan środków obrot. na 31.12.03
			Wykonanie za 2003 r	W tym dot. z budż. Gminy		
70001	Zakład Gospodarki Kom. i Mieszk. W N-cu	-122.310	1.685.311	x	1.703.060	- 140.059
85404	Przedszkole Publiczne N-c	-48.976	661.254	563.727	658.578	-46.300
<b>Ogółem</b>		<b>-171.286</b>	<b>2.346.565</b>	<b>563.727</b>	<b>2.361.638</b>	<b>-186.359</b>

**Środki specjalne**

75023	Urząd Gminy i Miasta N-c	14	24.300	x	24.270	44
85401	Świetlice szkolne przy SP N-c	6.010	84.918	x	87.821	3.107
80101	Szkoła Podstawowa N-c	2.391	9.567	x	10.387	1.571
85319	Ośrodek Pomocy Społecznej w N-cu	972	3.305	x	2.031	2.246
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>9.387</b>	<b>122.090</b>	<b>X</b>	<b>124.509</b>	<b>6.968</b>

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	812	33.335	X	25.731	8.416
<b>Ogółem</b>		<b>812</b>	<b>33.335</b>	<b>X</b>	<b>25.731</b>	<b>8.416</b>

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 19/2004  
Burmistrza Nowogrodźca  
z dnia 24.03.2004 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY I MIASTA  
ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2003 r**

Lp	Nazwa zadania	Dz.	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Wartość		Plan wydatków zad. na dzień 31.12.2003 (po zmianach)		Wykonanie (nakłady poniesione w 2003r)	Ogółem planow. nakłady na całą inwest.	Wartość wykon. robót od początku realizacji (dla zad. kont.)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót - uwagi
				Rozpocz. zadania	Zakończ. zadania	Kosztorysowa	z przetargu	z budż. gminy	W tym : inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wodociąg -park przemysłowy Wykroty	400	Wyk.map					10.612		7.200		7.200	Zadanie kont. W 2004 - oprac. Proj.
1.	Wykonanie dokumentacji na obwodnicę w Nowogrodźcu	600	Oprac. Dokum.	29.04.02	31.12.02	x	107.856	107.856		107.856	107.856	107.856	Zadanie Zakończzone
2.	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy Ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu	600	Oprac. Dokum.	31.05.02	17.12.02	x	34.615	34.615		34.615	34.615	34.615	Zadanie Zakończzone
3.	Dotacja dla ZGKIM na zakup sprzętu przezn. do remontów dróg	600	Zakupy Inwestyc.					30.000					W II półroczu nie Przeprowadzono przetargu
4.	Przebudowa mostku w Wykrotach przy ul. Krótkiej	600	Modern. mostku	13.10.03	01.12.03	60.673	73.275	34.574		6.574		6.574	Zadanie zakończone Z zob.pien.na 2004 - ujęto w budżecie - 40.650,-
5.	Przebudowa dróg w Nowej Wsi Bieniec	600	Naw. Bit. Dł. 2885 mb	18.07.02	16.06.03	467.944	245.371		(FOGR)	84.962	266.477	246.800	Zadanie zakończone (OT)
	Przebudowa dróg w Zembrzydowej	600	Naw.bit. dł. 1312 mb	15.10.02	16.06.03	273.475	167.742	178.112	(FOGR)	91.855	182.280	153.805	Zadanie zakończone (OT)
	Przebudowa drogi Milików Nowogrodziec	600	Naw.bit. dł. 1000 mb	11.06.02	20.01.03	188.538	105.935	42.711		37.915	107.917	110.474	Zadanie Zakończzone (OT)
	Mod. ul.Parkowej	600	Moderniz						(FOGR)				Zadanie zak. Z zob.





zakupiona ksero	zakupiona ksero
SP w Gieratow	SP w Gieratow
Zakup kompute	Zakup kompute
SP Zembrzydow	SP Zembrzydow
Modernizacja	Modernizacja
Gimnazjum w	Gimnazjum w
Nowogrodzcu	Nowogrodzcu
Uregulowanie t	Uregulowanie t
- zakup kompu	- zakup kompu
do Gimnazjum	do Gimnazjum
Nowej Wsi	Nowej Wsi
Zakupy zestaw	Zakupy zestaw
komputerowyc	komputerowyc
zespotu ds. ob	zespotu ds. ob
finansowej szk	finansowej szk
Zakup samocht	Zakup samocht
smieciarki dla	smieciarki dla
dotacja	dotacja
Modernizacja s	Modernizacja s
w N-cu	w N-cu
Dotacja dla GC	Dotacja dla GC
zakup sprzetu	zakup sprzetu
utrzymania sta	utrzymania sta
Dotacja dla GC	Dotacja dla GC
wykonanie sie	wykonanie sie
boisku w Zebr	boisku w Zebr

Udziały w sp

Nazwa spółki

TERMOEL Nowogr

RAZEM

2943

## ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ

z dnia 24 marca 2004 r.

### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządzam:

#### § 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczytnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

#### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

EDWARD KONDRATIUK



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2004  
z dnia 24 marca 2004r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYTNA  
za rok 2003r.**

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002r. został uchwalony budżet gminy na rok 2003 w wysokości 9.390.595 zł. dochody, a wydatki w wysokości 10.001.555 zł. Wynikający z tego deficyt wynosi 610.960 zł., którego jako źródło pokrycia uchwalono kredyt bankowy w wysokości 1.116.000 zł.

Na spłaty rat kredytów już zaciągniętych ustanowiono wyższe dochody nad wydatkami o kwotę zł.505.040 zł.

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku, dokonywane były zmiany budżetu w związku z poczynionymi staraniami o dodatkowe środki z różnych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W wyniku tych zmian, budżet na koniec roku 2003 uległ zwiększeniu o kwotę zł. 472.272 zł. przedstawiał się następująco:

DOCHODY - 9.862.867 zł.

WYDATKI - 10.503.833 zł.

Deficyt budżetu - 640.966 zł. czyli wyższy od planowanego pierwotnie o kwotę 30.006zł., którego źródłem pokrycia były wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie dochodów nastąpiło w działach:

600 – Transport i łączność- o kwotę - 31.613 zł.  
dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pn. droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Dolina.

700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł. - 21.627 zł.  
z tego:  
- 1.896 zł. z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki.  
- 13.031 zł. z tytułu zwrotu kosztów remontu budynków przez wspólnoty mieszkaniowe,  
- 6.700 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

750 – Administracja publiczna – o kwotę 802 zł. – odszkodowanie PZU z tytułu gradobicia.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 32.116 zł.  
z tego:

- na wybory do sejmu i senatu - 13.290 zł.  
- na referendum ogólnokrajowe - 18.826 zł.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę zł. - 22.062,-  
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

758 – Różne rozliczenia o kwotę zł. - - 55.975,-

z tego:

- część oświatowa subwencji w wysokości 41.200 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów (remont sali sportowej przy ul. Pocztowej) – 40.000 zł. oraz 1.200 zł. na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł. 38.127 zł.

z tego:

- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej -1.560 zł.
- na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 14.411 zł.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - 156 zł.
- dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji, zawodowej mieszkańców wsi na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich – 12.000 zł. (zadanie powierzone na podstawie umowy dyrektorowi szkoły w Chocieszowie).
- wpływy z usług za wynajem hali sportowej w Gimnazjum – 10.000 zł.

853 – Opieka społeczna o kwotę 157.378 zł.

z tego:

- na dożywianie uczniów - 73.700 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 2.058 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej – 1.620 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 26.000 zł.
- dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca”-54.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.601 zł.

na sfinansowanie odpisów na zakł. fund. świadc. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł. – 225.578 zł.

z tego:

- 164.377- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z częściowego umorzenia kredytu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej,
- 61.201 – dotacja celowa na budowę kanalizacji ul. Polna.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000 zł. – darowizna na organizację dożynek gminnych.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy dochody o kwotę - 115.607 zł.

w dziele 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa o kwotę 68 zł.

z tytułu zmniejszenia planowanych kwot na uzupełnienie rejestru wyborców ,

w dziele 853 – Opieka społeczna o kwotę 56.771 zł. z tytułu zmniejszenia planowanych kwot na wypłaty zasiłków w wysokości 29.839, dodatki mieszkaniowe –5.617 zł. oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne –21.315 zł.

W dziale 756 – z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 27.160 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia z tytułu zmniejszenia subwencji o kwotę 31.608 zł.

Z tego: - oświatowa – 30.814,  
- podstawowa 794 zł.

#### REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody ogółem na plan 9.862.867 zł. wykonano –9.298.169 zł. co stanowi 94 % wykonania.

W stosunku do kwot zaplanowanych , realizacja dochodów kształtuje się w granicach od 45 % z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzących z części umorzonego kredytu w wysokości 57.526 zł. w stosunku do planowanych 164.377 zł. Pozostała kwota w wysokości 106.851 zł. przekazana została w roku 2004, do 190 % z tytułu pozostałych dochodów własnych.

Niskie wykonanie 49 % planowanych dochodów wynika z dochodów z majątku gminy.

W budżecie zaplanowano kwotę 1.058.463 zł. a wykonano 523.895zł.

Największą pozycję niewykonanych dochodów stanowi planowana sprzedaż działki na terenie ograniczonym ulicami Kościelną, Dojazdową i E-67, oraz działek budowlanych przy ulicy Słonecznej, których sprzedaż nie została sfinalizowana ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości stanowi zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 93 % tj. na plan 1.027.001 zł wykonano 953.987 zł.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.

Dochody z podatków i opłat wykonano w 104 %.

Dotacje i subwencje wykonano zgodnie z planem w wysokości 100%.

Ponadplanowe dochody w wysokości 190% wykonano m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych płat podatków, które nie były planowane w budżecie. Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów w tej pozycji mają także wpływ dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej, gdzie na plan 30.000 wykonano 35.931zł. oraz nieplanowana sprzedaż autobusu w wysokości 10.800 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, dochody w roku bieżącym otrzymano o 10% wyższe, a wynika to między innymi z otrzymanych dotacji na zadania własne inwestycyjne, subwencje i zadania zlecone. Dochody z podatków i opłat uzyskano w roku bieżącym o 5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dochody gminy w roku 2003 według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Utracone w roku 2003 dochody, z tytułu obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielonych ulg, umorzeń odroczeń i zwolnień, stanowią kwotę – 409.568 zł.  
z tego:

- 1) z tytułu obniżenia górnych w podatkach – 78.662 zł.  
w tym:
  - w podatku od nieruchomości – 54.604 zł.
  - w podatku od środków transportowych – 24.058 zł.
- 2) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach stanowią kwotę - 330.906 zł.  
z tego:
  - w podatku rolnym – 149 zł.
  - w podatku od nieruchomości – 330.731 zł w tym: skutki zwolnień
  - z uchwały RM Nr XXXIX/243/93 z 5 V.1993r. w sprawie zasad zwolnień i zniżek w podatkach i opłatach lokalnych – 48.503 zł.
  - z uchwały RM Nr II/7/2002 z 4 XII.2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003r. - 276.654 zł.
  - w podatku leśnym - 26 zł.

Stan zaległości w podatkach przypisanych na koniec roku 2003r. wynosi - 1.424.037zł.  
tj.:

1. Podatek rolny	-	69.861,-
w tym:		
- od osób prawnych	-	61.722,-
- od osób fizycznych	-	8.139,-
2. Podatek od nieruchomości	-	1.324.307,-
w tym:		
- od osób prawnych	-	1.148.176,-
- od osób fizycznych	-	176.131,-
3. Podatek leśny	-	718,-
w tym:		
- od osób prawnych	-	453,-
- od osób fizycznych	-	265,-
4. Podatek od środków transport.		15.874,-
w tym:		
- od osób fizycznych	-	15.874,-
5. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	-	13.277,-
w tym:		
- wpływy z karty podatkowej	-	12.724,-
- podatek od spadków i darowizn	-	46,-
- opłata skarbową	-	507,-

W podatku rolnym są to zaległości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „PLON”. Przedsiębiorstwo wydzierżawiło grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za które winno opłacać podatek rolny.

Upomnienia i decyzje wystawione na to przedsiębiorstwo nie dawały żadnego rezultatu, ponieważ cała korespondencja zwracana była przez Urząd Pocztowy..

Zaległości objęte tytułem wykonawczym, zostały zwrócone przez komornika z tytułu umorzenia postępowania, ponieważ Firma nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zaprzestala prowadzenia jej w grudniu 2001r. ( Sąd Rejonowy w Wałbrzych wszczął z urzędu postępowanie o pozbawieniu prawa działalności gospodarczej sygn. VIGNs 13/01 z dnia 9 grudnia 2001r ). Wobec takiej sytuacji zaległości podatkowe Firmy prawdopodobnie będą podlegały umorzeniu, z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

Nadal największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, dotyczą one ciągle tych samych jednostek będących w upadłości bądź w trudnej sytuacji finansowej.

Zaległości te co roku są większe, gdyż dokonuje się wymiaru tego podatku, który wpływa na zwiększenie zaległości i tak:

- Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne , zaległość w kwocie – 21.931 zł.
- SP ZOZ , zaległość w kwocie- 86.104 zł
- PKP S.A. Centrala Zakł.Gosp.Nieruch - 13.489 zł
- Sudety CW, zaległość w kwocie - 674.422 zł.
- Morgan S Usler Crystal Sp. Z o.o. 8.506 zł.
- Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 5.611 zł.
- Spółdzielnia Usług Rolniczych – w likwidacji 8.673 zł
- Stolplast Spółka z o.o. 12.453zł.
- Piwnice Win, zaległość w kwocie - 60.598 zł.
- PPHU „AUTO ZBIX” Sp.z o.o. Trzebnica 52.291 zł.
- Szczyt-Met, zaległość w kwocie - 2.304 zł.
- Tartak Szczytna – zaległość w kwocie - 98.108 zł.
- Przedsięb. Prod. Handl. Plon 4.372zł.
- ZGKiM Szczytna - 91.032 zł..
- Zakład pogrzebowy „Charon” - 5.559 zł.
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szczytna 2.535 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 188 zł. wynika z rozliczeń deklaracji, które uregulowano w miesiącu styczniu.

#### **Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne – zaległość od lipca 1994r.**

Zakład w likwidacji, wierzytelność zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Myszkowie.

19 czerwca 2001r. dokonano podziału ze sprzedaży masy upadłościowej, w wyniku, której spłacona została zaległość wpisana w I kategorii zabezpieczenia wierzytelności. Pozostała zaległość zostanie uregulowana w wyniku kolejnych podziałów masy upadłościowej, ponieważ kwota ta jest w VII i VIII kategorii zabezpieczenia zgodnie z postanowieniem Sądu w Myszkowie. Postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone, wobec czego nadal oczekuje się wpływów ze sprzedaży masy upadłościowej.

**SP ZOZ – Duszniki – zaległość od m-ca kwietnia 1999r.**

Jednostka ta znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, mimo wysyłanych upomnień i decyzji określających wysokość zadłużenia, jednostka nie reguluje zaległości.

Obecnie przystępuje się do przekształcenia SP ZOZ w spółki prawa handlowego, w wyniku którego zobowiązania zostaną przejęte przez organ założycielski w tym przypadku przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

**PKP S.A. Centrala Zakł.Gosp.Nieruchomościami** – Wykazane zaległości PKP na dzień 31 grudnia 2003r. stanowią zaległości objęte restrukturyzacją. PKP spełniły warunki restrukturyzacji w wyniku, której decyzją Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24.02.2004r. kwota zaległości została umorzona.

**Sudety CW** – Spółka wystąpiła z wnioskiem o restrukturyzację. Warunkiem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego jest bieżące regulowanie wszystkich należności podatkowych oraz wniesienie opłaty restrukturyzacyjnej. Proces restrukturyzacji, ostatnią zmianą ustawy o restrukturyzacji (Dz.U.z 2003 r. Nr 202, poz. 1956), przedłużony został do końca m-ca kwietnia 2004r. Spółka uiściła opłatę restrukturyzacyjną w terminie, w styczniu 2004r. uregulowała część zaległości tj. 254.440 zł. oraz odsetki w wysokości 5.460 zł. Na pozostałe zaległości Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Burmistrza o rozłożenie na 23 raty zaległości podatkowych i umorzenie odsetek z jednoczesnym zobowiązaniem się do opłacania bieżących rat podatków w terminie. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez Burmistrza.

**Morgan's Ulster Crystal** – Działalność gospodarcza tej firmy prowadzona była w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku.(ZSzZ). Zakończenie działalności firmy nie zostało zgłoszone, ani nie dokonano korekty złożonej deklaracji. Nie ma możliwości odnalezienia osób odpowiedzialnych. Komornik zajął konto bankowe Firmy w BZ WBKA S.A. w Dusznikach Zdr, na które jest odpowiedź banku z dnia 7.10.2002r. iż wierzytelność nie zostanie zaspokojona z powodu braku środków na rachunku. Tytuł wykonawczy znajduje się u komornika, ale należy przypuszczać, że i w tym przypadku nie dojdzie do wyegzekwowania zaległości z powodu umorzenia postępowania.

**Stolplast Spółka z o.o.** – Firma korzysta z restrukturyzacji. Kwota objęta procesem restrukturyzacji to 8.871 zł. Faktyczna zaległość wynosi 3.582 zł. na które wystawiono upomnienia.

**Piwnice Win „Rosvin”**- ogłoszono upadłość, nastąpiło zgłoszenie do Sędziego Komisarza V Oddziału w Dzierżoniowie.

Pismem z dnia 22.01.2001r. zostaliśmy poinformowani, iż zaległość zostanie zaspokojona zgodnie z planem podziału masy upadłościowej, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

**PPHU – „Auto zbix” Spz o.o.**- zaległość z tytułu posiadania ośrodka wczasowo-kolonijnego ul. Bobrownicka. Od momentu zakupu nieruchomości wpłacono tylko jedną ratę. Na pozostałe wystawiono upomnienia i sprawa skierowana została do komornika. Spółka sprzedała nieruchomość osobie fizycznej, która na podstawie aktu notarialnego należność z tytułu zakupu spłacać będzie do „Auto Zbixu” w ratach m-cznych po 10.000 zł. Wobec tego o takiej sytuacji zawiadomiony został komornik.



**Tartak- Szczytna** – zaległość od 2001r.

Wystawiono tytuł wykonawczy i zaległość zabezpieczona została hipoteką. W związku z przystąpieniem do restrukturyzacji, egzekucja została zawieszona do zaległości na dzień 10 czerwca 2002r., natomiast pozostałe zgłoszone zostały do komornika.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej** – Wg. oświadczenia dyrektora zakładu, zaległość zostanie spłacana. Do tej pory zakład spłacał zobowiązanie wobec Zakładu Gospodarki Ściekowej w Polanicy z tytułu różnicy cen za ścieki, które uregulowane zostały zawartą umową i przystąpi do spłacania zaległości podatkowych. Od m-ca marca wszystkie wystawione rachunki za usługi zaliczane będą na poczet zaległości podatkowych.

**Zakład Usług Pogrzebowych „Charon”** – Wykazana kwota zaległości podlega restrukturyzacji. Pozostałe zobowiązania powstałe po 30 czerwca 2002r. zostały uregulowane.

**REALIZACJA WYDATKÓW.**

Wydatki na plan 10.503.833zł. wykonano – 8.727.969 zł. co stanowi 83,% wykonania planu. Na niskie wykonanie planowanych wydatków, największy wpływ mają wydatki inwestycyjne a w szczególności na budowę hali sportowej przy Gimnazjum, na które zaplanowano kredyt w wysokości 1.116.000 zł. a nie zaciągniętego z powodu zawartego porozumienia z Firmą MITEK – wykonawcą inwestycji o przedłużeniu zapłaty za faktury do końca grudnia 2004r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 62 do 100 %. Niskie wykonanie 62% notuje się w dziale – obsługa długu publicznego z tytułu obniżenia przez banki stóp procentowych.

Dane o zrealizowanych w 2003 r. wydatkach, według działów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 3.993.682 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 839.175 zł.
- dotacje dla Stowarzyszenia	- 39.570 zł.
- dotacje dla Przedszkola	- 406.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę	- 3.449.542 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH :**

**Dz. 010– Rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano kwotę 1.018 zł. (85%) na opłacenie składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

**Dz. 600– Transport i łączność** – wydatkowano kwotę – 86.022zł. czyli 70, % planowanych na zakup materiałów budowlanych, i remonty bieżące dróg i mostów tj.

- remont mostu ulica Leśna - 1 207 zł.
- remont cząstkowy ulic - 7.640 zł.
- remont oznakowania - 1.708 zł.
- zakup materiałów budowlanych na drogi i transport- 31.736 zł.
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dolina – 43.171 zł.  
zadanie to w wysokości 31.613 zł. sfinansowane zostało z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
- Wykup gruntu zajętego na drogę - 560 zł.

**Dz. 630–Turystyka** –wydatkowano kwotę 5.055 na opłacenie składki do Stowarzyszenia Konsorcjum Turystyczna Szóstka.

**Dz. 700– Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę zł.-71.354 (69%)  
na :

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia o przetargach – 22.724 zł.
- składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 8.686 zł.
- remonty budynków i mieszkań komunalnych - 39.944 zł.

w ramach tej kwoty wykonano wymiennę okien w mieszkaniach komunalnych tj. Szkolna 2, Leśna 25, Poczтовая 2 i Batorów 37 na kwotę –11.458zł., wymianę pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Szkolnej 9 – 26.216 zł. i Wiejskiej 12 – 21.828zł.

W roku 2003r. zapłacono zgodnie z zawartą umową z wykonawcą 50% wartości wykonanych robót czyli 24.022 zł. pozostała kwota uregulowana zostanie w terminie do 30 kwietnia 2004r. Za nadzór techniczny wykonanych remontów na tych budynkach zapłacono 1.464zł.

Za koncepcje zagospodarowania i orzeczenie o stanie technicznym budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Wolności 88 wydatkowano 3.000 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę 42.749 zł. (96%) na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Studzienno – 18.000 zł
- Usługi geodezyjne - 14.990 zł.
- utrzymanie cmentarza – 9.759zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** – wydatkowano kwotę zł. 1.650.719zł.(93%) na:

- *Urząd wojewódzki* – 113.307 zł. - utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101.936 zł. pozostała kwota przeznaczona została na utrzymanie jednego stanowiska pracy.
- *Radę Miejską* – 55.677 zł z przeznaczeniem na diety radnych, członków komisji 47.698 zł., oraz zakup materiałów biurowych, wody mineralnej, szkolenie radnych – 7.979zł.

- *Urząd Miasta i Gminy* – wydatkowano kwotę zł. – 1.453.265zł. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.123.467zł.
- wydatki inwestycyjne - 26.849 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 3 zestawy komputerowe na kwotę 12.989 zł., kserokopiarkę o wartości 4.636 zł., program ewidencji gruntów o wartości 2.816 zł. oraz odkupiono sprzęt z Konsorcjum T-6 na wartość 6.408 zł. tj. komputery i kserokopiarkę . Pozostała kwota wydatkowana została na: bieżące funkcjonowanie m.in. energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiały biurowe itp.
  
- *Pobór podatków* – wydatkowano kwotę zł.- 6.965zł. koszty związane z poborem podatków, tj. doręczenie nakazów płatniczych oraz prowizje sołtysów.
  
- *Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę 21.505 zł. na promocję gminy, tj. kolumna samorządowa w „Euroregio Glacensis”– 3.396 zł., wydanie folderu gminy – 3.370 zł., wykonanie przycisków ze szkła kryształowego wraz z medalami z okazji XXX rocznicy praw miejskich – 2.562 zł. zakup flag – 2.013 zł. transport do miasta partnerskiego do Niemiec – 2.064 zł, wyścigi rowerowe – 1.871 zł., pozostała kwota do wydatki związane ze spotkaniami delegacji miast partnerskich, zakupem map turystycznych, wykonaniem szyldów.

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę – 33.044 zł.

- na aktualizację spisów wyborców - 1.132 zł.
- na wybory uzupełniające do Senatu - 13.290 zł.
- na referendum - 18.622 zł.

**Dz. 752 – Obrona narodowa** – planowana kwota 500 zł. wydatkowana została w wysokości 498 zł. na opracowanie dokumentacji obronnej.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę 99.386zł.

- 1) na utrzymanie gotowości bojowej w OSP Szczytna i Chocieszów. – 98.888 zł.  
w tym na:

- wypłaty ekwiwalentów za udział a akcjach – 27.797 zł.,
- wynagrodzenie kierowcy w OSP Chocieszów – 2.217 zł.,
- zakup paliwa do samochodów – 12.918 zł. (w tym Chocieszów –1.027 zł),
- ogrzewanie remizy – 23.903 ( w tym zakup koksu do OSP Chocieszów – 580 zł.),
- zakup węży strażackich – 6.381 zł.,
- wykonanie bramy w OSP Chocieszów 2.070 zł.( w 2003r. zapłacono 50% czyli 1.000zł. pozostałą kwotę 1.070 zł. uregulowano w m-cu lutym 2004r.),
- naprawa syreny strażackiej – 2.140 zł.,
- zakup opon zimowych (szt.2) – 939 zł.,
- zakup rękawic strażackich – 1248 zł.,
- zakup sygnalizatora – 3.395 zł.,
- ubezpieczenia strażaków i samochodów – 4.335 zł.,

pozostała kwota to wydatki za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup części do samochodów, przeglądy i naprawy.

- 2) zakup i konserwacje sprzętu OC - 498 zł.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę zł. 111.610,- na zapłacenie odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim, w PKO BP O/Polanica i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę zł. 3.162.717 ,- (73%).

z tego:

**1. Szkoły podstawowe – 1.610.187 zł.**

w tym:

- *Szkoła Podstawowa Nr 1* – wydatkowała kwotę zł. – 1.078.659,- (97% planu)

w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 947.719zł. co stanowi 88% ogólnej kwoty wydatków tej szkoły.

- *Szkoła Podstawowa Chocieszów* – wydatkowała kwotę zł. – 477.996 zł (97% planu)

w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 390.343 zł co stanowi 82% ogólnej kwoty wydatków szkoły.

- *na remonty placówek oświatowych* wydatkowano 51.302 zł.

w ramach tej kwoty wykonano remont w budynku szkoły podstawowej nr 1. Zadanie rozpoczęto w roku 2002, ogólny koszt 12.030 z czego w roku 2002 uregulowano należność za roboty wobec wykonawcy w wysokości 10.000 zł., pozostała kwota 2.030 zł uregulowana została w 2003r.

- remont dachu na budynku świetlicy przy ul. Pocztovej – koszt 2.400 zł.

- remont przedszkola – koszt 6.872 zł. w ramach którego wykonano wymianę podłogi drewnianej na posadzkę terakotową antypoślizgową, remont wc oraz wyminę okna.

- przystąpiono do remontu sali sportowej przy ul. Pocztovej. Koszt remontu po przetargu wynosi 215.400. W roku 2003 uregulowano część należności za wykonane roboty tj. 40.000 zł. pochodzące ze zwiększonej subwencji oświatowej. Zakończenie prac wg. umowy ustalono na 30 czerwca 2004r.

- *zakupiono nagrody dla najlepszego ucznia* – 670 zł.

- *na wyprawki szkolne dla dzieci klas pierwszych* (zakup podręczników) wydatkowano kwotę zł. 1.560,-

**2. Oddział „O”** – Planowana kwota 15.000 zł. wydatkowana została w wysokości 10.039 zł. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w oddziale „O” Szkoły Podstawowej w Szalejewie Górnym i w Dusznikach .

**3. Gimnazjum** – wydatkowano kwotę zł. – 1.459.522,- (56% planu),

Z tego: - wydatki bieżące – 951.992 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 794.837 zł. co stanowi 83% kwoty wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, wydatki na utrzymanie hali sportowej wynoszą 123.676 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej przeznaczono – 507.530 zł. i przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań z tego tytułu.

**4. Dowóz uczniów do szkół** wydatkowano – 48.485zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem paliwa, biletów miesięcznych oraz usługami transportowymi.

**5. Wydatki na komisję egzaminacyjną** powołaną w związku z awansem nauczyciela

stanowią kwotę – 512 zł.

**6. Na dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się wydatkowano – 7.561 zł.**

**7. Wyплаты funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów to kwota 14.411 zł.**

**8. 12.000 zł.** to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi . Zadanie realizowane jest przez jednostkę budżetową gminy-Szkołę Podstawową w Chocieszowie w terminie do dnia 30 kwietnia 2004r.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** – w dziale tym wydatkowano kwotę – 86.253zł.(96%) na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach tej kwoty przeprowadzono zajęcia profilaktyczno sportowe dla dzieci młodzieży, które realizowane były przez TKS Hutnik. Przeprowadzono psychologiczne konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz porady psychologiczne dla osób uzależnionych . Odbыл się spektakl teatru profilaktyczno-edukacyjnego z Krakowa dla uczniów szkół. Ponadto przeprowadzono szereg zajęć edukacyjno-informatycznych, hafciarskich i sportowych .

16.239 zł – to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na budowę placu zabaw przy Gminnym Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej „Arka”. – termin realizacji zadania – 30 czerwca 2004r. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003 znajduje się do wglądu w biurze obsługi rady.

**Dz. 853 – Opieka społeczna** – wydatkowano kwotę zł. – 1.790.531 ,-(96%) planu, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.037 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 912.902 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 246.427 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 25.685 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 410.219 tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 293.370 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią kwotę 51.594 zł., ( zapłata zobowiązania z roku 2002 dla wykonawcy kotłowni).

- usługi opiekuńcze – 26.335zł.
- w pozostałej działalności wydatkowano środki na dożywianie dzieci – 73.700zł (objęto dożywianiem 163 dzieci) , oraz na wyprawki szkolne – 1.620 zł.(18 uczniów). Na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” wydatkowano kwotę 55.606 zł. w tym:

- na zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy, publikacje i materiały informacyjno-szkoleniowe ) –44.718 zł.
- na utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy oraz szkolenia pracowników i wolontariuszy do obsługi Gminnego Centrum Informacji – 10.888 zł.

Szczegółowe sprawozdanie przedłożone przez Dyrektora OPS znajduje się do wglądu w biurze obsługi rady.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 564.889zł.(97%) planu na:**  
- *utrzymanie świetlic szkolnych* - 153.738 zł.

z tego:

1) Świetlica przy ulicy Pocztowej - 82.788 zł. (94% planu),  
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 66.804 zł.

2) Świetlica w Niwie - 70.950 zł. (98 % planu)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 53.021 zł.

- *dotację dla przedszkola* przekazano w wysokości – 406.000 (98% planu)

3) Pokryto koszty dowozu dzieci na kolonie w wysokości 3.000 zł.

4) Wypłacono świadczenia s funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 1.601 zł.

5) Na dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących w przedszkolu wydatkowano – 550 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę zł.- 616.946,- (75%)**  
na:

- Uregulowanie zaległości do zakładu komunalnego za odbiór ścieków – 35.683 zł.
- Zapłata dla Firmy WINSAN za roboty dodatkowe przy budowie kanalizacji ul.Wolności 11.968 zł.
- Inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna – 149.255 zł.
- *oczyszczanie letnie i zimowe ulic* – 84.802 zł.,
- *utrzymanie zieleni w mieście i gminie* – 16.000 zł, na utrzymanie skwerów na terenie miasta.
- *oświetlenie ulic* – 243.238 zł. z tego:
- energia elektryczna – 172.532 zł.
- konserwacja i naprawy awaryjne – 70.706 zł.
- *w pozostałej działalności* wydatkowano kwotę zł. – 76.000 na; utrzymanie stanowiska „bezpieczna droga do szkoły”, dowóz wody, energia elektryczna na ujęciu wody w Łęczycach, utrzymanie szaletu i zakup materiałów i sprzętu w związku z robotami publicznymi.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę zł. – 351.777 zł.**  
(99%)na:

- *działalność Miejskiego Ośrodka Kultury oraz świetlic i klubów wiejskich* – 248.573zł.  
czyli – 99% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 119.103 zł.  
w ramach pozostałej kwoty wydatkowano 10.468 zł. na imprezy organizowane zgodnie w harmonogramem przez MOK. Tj.
- Ferie zimowe - koszt – 2.000 zł.
- Dni Szczytnej – koszt - 2.641 zł.
- Kola fotograficzne i szachowe- koszt – 2.500 zł.
- Zawody sportowo-rekreacyjne –koszt - 500 zł.
- Szczytniańska Jesień - 600 zł.
- Wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury – 2.227 zł.

W dziale tym zostały wyodrębnione środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, które zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich przeznaczono na remonty świetlic oraz zakup wyposażenia i tak:

- zakup nagłośnienia, zakup stołów i krzeseł do Domu Ludowego w Wolanach oraz obchody KGW - 6.300 zł.
- zakup materiałów do świetlicy w Chocieszowie (wykonanie kominka) – 2.400 zł.
- zakup zastawy stołowej do świetlicy w Niwie – 2.400 zł.
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Złotnie – 1.800 zł.

- remont świetlicy oraz zakup firan i karniszy do świetlicy w Łężycach – 3.900 zł.
- Wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na świetlicę w Słoszowie - 1.400 zł.
  
- *działalność Biblioteki* – 102.504 zł czyli 100% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 63.953 zł. oraz zakupiono księgozbiory na kwotę 1.407 zł., pozostała kwota to bieżące utrzymanie placówki.
  
- *Na ochronę i konserwację zabytków przeznaczono 400 zł.* w ramach, której zakupiono materiały do konserwacji zabytkowej kaplicy w Wolanach. Środki powyższe przeznaczone zostały z sołectwa Wolany.
  
- *Na częściowe sfinansowanie kosztów dożynek powiatowych* przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Kłodzku w wysokości 300 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatkowano kwotę zł. – 53.401 (97%) – z tego:

- Dotacja dla Stowarzyszenia TKS HUTNIK zgodnie z umową na wykonywanie zadań własnych Gminy – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczytna w wysokości – 20.300zł. oraz na utrzymanie stadionu – 19.270 zł.
- Zakupiono 2 pary bramek do piłki nożnej – koszt wraz z transportem 8.731 zł.
- zakupiono 2 szt. wiat stadionowych – koszt 5.100 zł.

**Kwota rezerwy budżetowej w wysokości – 80.985 zł.**

została przeznaczona zgodnie z zarządzeniami Burmistrza na:

- zlecenie prac związanych z restrukturyzacją ZGKiM - 7.800 zł.
- zlecenie za nadzór techniczny (roboty dodatkowe przy budowie hali sportowej - 8.390 zł.
- uporządkowanie archiwum (zalecenia pokontrolne) - 3.200 zł.
- zakup i montaż palnika do kotłowni w Urzędzie - 4.847 zł.
- uregulowanie zobowiązań za ścieki - 8.283 zł.
- koszty komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z awansem nauczyciela - 1.000 zł.
- pokrycie kosztów przejazdu na wypoczynek letni - 3.000 zł.
- opracowania geodezyjne w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studzienoo - 4.500 zł.
- opracowanie dokumentacji na inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna - 5.668 zł.
- opracowania geodezyjne – przyłącza wodociągowe do budynków 600 zł.
- remont studni w Złotnie - 610 zł.
- zakup bramek i wiat na stadion - 14.000 zł.
- częściowe pokrycie kosztów imprezy „Feta Agroturystyczna” - 15.213 zł.
- częściowe pokrycie kosztów dożynek gminnych - 2.274 zł.
- organizację dożynek powiatowych - 300 zł.
- zakup materiałów do świetlicy w Chocieszowie - 1.300 zł.

Kwota rezerwy celowej planowana w budżecie w wysokości 82.200 wykorzystana została w wysokości 39.971 zł. na podwyżki wynagrodzeń od m-c czerwca br. w wysokości 4% dla pracowników obsługi szkół, pracowników OPS, MOK, Urzędu i Przedszkola., W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, po pozytywnym zaopiniowaniu komisji ds. budżetu w wysokości – 32.968 zł.

z tego przeznaczono na :

- zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30% na inwestycję pn. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w związku z pozyskaniem na ten cel środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 22.968 zł.
- oczyszczanie miasta - 10.000

## WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

Zrealizowany budżet w 2003r. przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI - 9.298.169 zł.  
WYDATKI W WYSOKOŚCI - 8.727.969 zł.  
NADWYŻKA BUDŻETU - 570.200 zł.

W roku 2003 zostały spłacone raty kredytu do Banku Zachodniego zgodnie z zawartymi umowami w wysokości – 505.040 zł.

Wymagalne zobowiązania na koniec roku 2003 wynoszą - 1.937.007zł.

z tego:

- z tytułu kredytów - 1.325.000 zł..
- wymagalnych zobowiązań z tyt. budowy hali sportowej - 460.980 zł.
- z tytułu zobowiązań ZGKiM - 147.452 zł.
- nadpłat w podatkach i opłatach - 3.575 zł.

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

### 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej -

Zadanie rozpoczęto i zakończono w roku 2003. Wykonawcą zadania był Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego.

Wykonano kolektor sanitarny o długości 607,10 m wraz z rurociągiem tłocznym o długości 44.94 m., przepompownią ścieków ze zbiornikiem i szafą sterowniczą, linią energetyczną zasilającą przepompownię ścieków oraz odbudowano nawierzchnię ulicy na długości 600m<sup>2</sup>.

Koszt inwestycji - 149.255 zł.

z tego:

- roboty budowlane – 139.094 zł.
- dokumentacja - 5.668 zł.
- pozostałe opłaty ( nadzór, projekt zasilania elektrycznego, opinie) – 4.493 zł.

Źródła finansowania :

- 1) dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 61.201 zł.
- 2) środki z umorzonej części kredytu z NFOŚ i GW - 57.526 zł.
- 3) środki własne gminy – 30.528 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w paragrafach inwestycyjnych przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań z tytułu już wykonanych inwestycji (hala sportowa) bądź dotyczą zakupów inwestycyjnych opisanych w działach wydatków.



**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI****DOTACJE:**

Na zadania zlecone przyznana została dotacja w wysokości 1.289.815 zł.  
Którą otrzymano w wysokości -1.289.586 zł.  
z tego:

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1.896zł. wykonano 1.896 zł.  
z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych  
na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej  
zniżki.

**Dz. 750- Administracja publiczna-** na plan 70.587 zł wykonano 70.587 zł.(100%).

w tym:

Rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie – na plan – 70.587 wykonano – 70.587,- (100%)

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –**  
na plan 33.248zł. wykonano 33.044zł. (99%)

w tym:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
na plan 1.132 zł. wykonano – 1.132zł.(100%)

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - na plan 13.290zł. wykonano 13.290 zł. (100%).

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na plan 18.826 zł. wykonano 18.622zł.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

Rozdz. 75212– Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł. wykonano 498 zł..

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – na plan 500 zł. – wykonano- 498 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 1.560 wykonano – 1.560 zł (100%).

**Dz. 853 – Opieka społeczna** – na plan 1.081.524 zł. wykonano – 1.081.503 zł.(100%)

w tym:

Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne , na plan 38.058 zł. wykonano – 38.037 zł.

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
– na plan 831.161 zł. wykonano –831.161zł. (100%)

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan 25.685 zł.  
wykonano – 25.685 zł. tj 100% planu.

Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 185.000 zł. Wykonano 185.000 zł (100%),

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – na plan 1.620 zł. Wykonano –1.620 zł. (100%)

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 100.000 zł –**  
wykonano – 100.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg .

**WYDATKI:**

Otrzymana w dziale 700 kwota 1.896 zł. przeznaczona została uchwałą Rady Miejskiej na oczyszczanie miasta, ponieważ jest to kwota rekompensująca utracone dochody przez gminę z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę zł. 70.587 ,-**  
w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 70.587 zł..

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę zł. – 65.672 zł.(utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji rządowej).

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 33.044 zł.**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-  
wydatkowano kwotę 1.132 zł. na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 13.290 zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano – 18.622 zł.  
na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

**Dz. 752– Obrona narodowa**

Rozdz. 75212 – planowana kwota 500 zł. wydatkowana została w wysokości 498 zł. na opracowanie dokumentacji obronnej.

**Dz 54 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – planowana kwota 500 zł. została wydatkowana na zakup i konserwację sprzętu OC w wysokości 498 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie –wydatkowano kwotę zł. – 1.560 na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.**

**Dz. 853 – Opieka społeczna – na plan 1.081.524 zł. wydatkowano – 1.081.503zł. z tego:**

Rozdz. 85313 – na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej w wysokości – 38.037 zł.  
opłacono składki dla 130 osób.

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę – 831.161 zł.  
z której przeznaczono na :

- renty socjalne dla 122 rodzin na kwotę –	438.918 zł.
- zasiłki stałe dla 14 rodzin na kwotę -	57.684 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 38 rodzin-	112.410 zł.

- zasiłki okresowe dla 188 rodzin na kwotę	192.330 zł.
- zasiłki jednorazowe na dziecko (9 rodzin)	1.809 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.010 zł.

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę zł. – 25.685zł.  
dla 22 rodzin.

Rozdz. 85319 - Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę zł. 185.000 zł.  
z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 140.943 zł.  
Poza bieżącą działalnością ośrodka, wykonano remont bieżący  
placówki polegający na wymianie okna, położeniu antypoślizgowej  
posadzki, zamontowaniu domofonu w ramach likwidacji barier  
architektonicznych, - koszt remontu 22.000 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota w wysokości 1.620 zł.  
na zakup wyprawki szkolnej ( plecaki, materiały piśmienne).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 70.922 zł.  
na oświetlenie ulic, placów i dróg, dla których gmina nie jest  
zarządcą tj. – energia elektryczna 73.152 zł oraz konserwacja i naprawy  
awaryjne – 26.848 zł.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Gmina część swoich zadań realizuje poprzez zakłady budżetowe, którymi są: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedszkole.

Przychodami tych zakładów są przychody własne i dotacje z budżetu gminy.

Dotacje z budżetu gminy stanowią 21% zrealizowanych wydatków.

W roku 2003 zakłady budżetowe uzyskały przychody własne w wysokości 2.016.360zł. (99%), a wydatki zrealizowano w wysokości 1.938.107 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 63.007zł. na plan 89.780 zł.

**W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** przychody uzyskano w wysokości 1.555.655 zł. czyli 101 % planowanych. Należności wynoszą kwotę 372.306 zł.

Koszty działalności Zakładu w 2003r. wyniosły kwotę 1.483.798 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 571.721zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne działalności wydatkowano:

- gospodarkę mieszkaniową – 608.735 zł.
- dostarczanie ciepła - 108.494 zł.
- dostarczanie wody - 301.713 zł.
- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 182.393 zł.
- gospodarkę odpadami - 182.840 zł.
- oczyszczanie miasta - 45.552 zł.
- utrzymanie zieleni - 10.225 zł.
- pozostała działalność - 43.846 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 56.611 zł. na plan 56.952 zł.

**Przedszkole.**

Działalność przedszkola w 89 % sfinansowana została z budżetu gminy. Dotacja z budżetu przekazana została w wysokości 406.000zł. na plan 413.500 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 460.705 stanowi 93 % planu.

Koszty przedszkola w wysokości – 454.309 zł, to wynagrodzenia i pochodne (377.300 zł.), wyżywienie (22.079 zł), oraz koszty związane z funkcjonowaniem placówki

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 6.396 zł. na plan 32.828 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH.**

Jednostki budżetowe realizują część swoich zadań poprzez środki specjalne jakimi są:

- dożywianie uczniów,  
poprawa warunków nauczania,
- doksztalcanie uczniów,
- zajęcie pasa drogowego.
- pomoc bliźniemu,
- Feta Agroturystyczna.
- 

Przychodami środków specjalnych są przychody własne m.in. odpłatność rodziców, darowizny, prowizje PZU, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- **dożywianie uczniów w świetlicy w Niwie w kwocie** - 20.730zł.
- **doksztalcanie uczniów i poprawa warunków nauczania w Gimnazjum** - 4.400 zł.
- **poprawę warunków nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1** - 6.478 zł.
  
- **zajęcie pasa drogowego** – wydatkowano tylko na koszty związane z obsługą rachunku bankowego - 160 zł.
- **pomoc bliźniemu** - 812 zł.
- **Feta Agroturystyczna** - 36.999 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychodami funduszu są wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski.  
Przychody na plan 55.080 zł. wykonano – 67.699 zł. czyli 123 % planowanych.

Wydatki w wysokości – 23.321 zł. przeznaczono na:

- sprzątanie wsi - 2.440 zł
- w ramach akcji „Sprzątanie świata” zakupiono pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej dla szkół i biblioteki na wartość--1.195 zł.
- Składki do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku - 10.005 zł..
- wsparcie sterylizacji psów i kotów – 1.932 zł.
- wycinka drzew z terenu Szczytnej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni i zadrzewieniach – 5.290 zł.
- dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych (szt2) – 2.000 zł.
- prowizje bankowe i inne opłaty - 459 zł.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca br. wynosi – 44.378 zł.

Wykonanie dochodów gminy Szczytna wg źródeł za 2003 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 R.			Plan wg Uchwały Rady na 2003 R.	Plan po zmianach	Wykonanie 2003 R.	Procent		
		3	4	5				6	7	8
1	2									
1.	Dochody z podatków i opłat	1 581 229	1 593 500	1 593 500	1 593 500	1 658 979	105	104	104	
1.1	Podatek rolny	52 596	49 500	49 500	49 500	50 040	95	101	101	
1.2	Podatek od nieruchomości	1 285 687	1 316 400	1 316 400	1 316 400	1 340 269	104	102	102	
1.3	Podatek leśny	73 627	75 100	75 100	75 100	82 966	113	110	110	
1.4	Podatek od środków transportu	37 443	25 900	25 900	25 900	37 504	100	145	145	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	28 848	27 300	27 300	27 300	23 349	81	86	86	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, od posiadania psów i opłaty lokalne	13 960	13 900	13 900	13 900	11 479	82	83	83	
1.7	Opłata administracyjna	6 413	6 500	6 500	6 500	11 969	187	184	184	
1.8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 430	58 000	58 000	58 000	83 449	130	144	144	
1.9	Opłata skarbowa	18 225	20 900	20 900	20 900	17 954	99	86	86	
2.	Udziały w podatkach	958 804	1 056 161	1 056 161	1 029 001	956 474	100	93	93	
2.1	Udziały w podat. doch. od osób fizycznych	956 907	1 054 161	1 054 161	1 027 001	953 987	100	93	93	
2.2	Udziały w podat. doch. od osób prawnych	1 897	2 000	2 000	2 000	2 487	131	124	124	
3.	Środki na dofinans. zad. z fund. cel.	169 928	-	-	195 990	89 139	52	45	45	
4.	Dochody z majątku Gminy	346 525	1 058 463	1 058 463	1 058 463	523 895	151	49	49	
5.	Pozostałe dochody własne	158 539	43 470	43 470	97 065	184 809	117	190	190	
6.	Subwencja ogólna	3 192 921	3 703 214	3 703 214	3 727 581	3 727 581	117	100	100	
7.	Dotacje celowe na zadania własne	575 777	570 000	570 000	781 452	781 452	136	100	100	
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 378 985	1 275 787	1 275 787	1 289 815	1 289 586	94	100	100	
9.	Doch. z tyt. wyd. zezwoleń za sprzed. alkoh.	89 858	90 000	90 000	90 000	86 254	96	96	96	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 452 566</b>	<b>9 390 595</b>	<b>9 390 595</b>	<b>9 862 867</b>	<b>9 298 169</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	

## Wykonanie wydatków za 2003 r. Gminy Szczytna wg działań

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2003 r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	WYKONANIE 2002 R.	Plan wedłu Uchwały Rady na 2003 R.	Plan po zmianach na 2003 R.	Wykonanie w 2003 R.	Procent		
						6:3	6:5	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	981	1 000	1 200	1 018	104		85
600	transport i łączność	191 898	90 000	123 113	86 022	45		70
630	Turystyka	25 500	25 500	5 500	5 055	20		92
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 907	103 600	103 400	71 354	78		69
710	Działalność usługowa	85 982	88 800	44 500	42 749	50		96
750	Administracja publiczna	1 559 481	1 720 200	1 775 719	1 650 719	106		93
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 920	1 200	33 248	33 044	123		99
752	Obrona narodowa	372	500	500	498	134		100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 908	102 000	104 700	99 386	100		95
757	Obsługa długu publicznego	71 807	196 000	178 650	111 610	155		62
758	Różne rozliczenia	-	172 200	18 276	-	x		x
801	Oświata i wychowanie	3 918 307	4 225 635	4 354 367	3 162 717	81		73
851	Ochrona zdrowia	89 656	90 000	90 000	86 253	96		96
852	Opieka społeczna	1 821 814	1 755 720	1 862 479	1 790 531	98		96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 701	564 000	579 595	564 889	103		97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 066	497 000	819 789	616 946	117		75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 891	333 800	353 727	351 777	104		99
926	Kultura fizyczna i sport	352 381	34 400	55 070	53 401	15		97
	<b>R A Z E M</b>	<b>9 748 572</b>	<b>10 001 555</b>	<b>10 503 833</b>	<b>8 727 969</b>	<b>90</b>		<b>83</b>

## Wykonanie przychodów i wydatków przez zakłady budżetowe w 2003 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2003 R.	Wykonanie w 2003 R.	Procent
1	2	3	4	5	6
700	70001	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>			
		Zakład Gosp. Komunal. i Mieszkaniowej			
		<i>Przychody ogółem:</i>	1 545 165	1 555 655	101
		w tym: - dotacje z budżetu	-		
		<i>Wydatki ogółem:</i>	1 488 213	1 483 798	100
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	56 952	56 611	99
854	85404	<b>Przedzskole</b>			
		<i>Przychody ogółem:</i>	496 328	460 705	93
		w tym: - dotacje z budżetu	413 500	406 000	98
		<i>Wydatki ogółem:</i>	463 500	454 309	98
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	32 828	6 396	19
		<b>OGOŁEM</b>			
		<i>Przychody ogółem:</i>	2 041 493	2 016 360	99
		w tym: - dotacje z budżetu	413 500	406 000	98
		<i>Wydatki ogółem:</i>	1 951 713	1 938 107	99
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	89 780	63 007	70



## Wykoniaie przychodów i wydatków specjalnych w 2003 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2003 R.	Wykonanie w 2003 R.	Procent
1	2	3	4	5	6
801	80110	Dokształcanie uczniów			
		<i>Przychody ogółem:</i>	6 085	6 055	100
		<i>Wydatki ogółem:</i>	4 430	4 400	99
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	1 655	1 655	x
801	80101	Poprawa warunków nauczania			
		<i>Przychody ogółem:</i>	9 370	8 989	96
		<i>Wydatki ogółem:</i>	8 956	6 478	72
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	414	2 511	x
854	85401	Dożywianie uczniów			
		<i>Przychody ogółem:</i>	25 943	25 131	97
		<i>Wydatki ogółem:</i>	22 000	20 713	94
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	3 943	4 418	x
600	60016	Zajęcie pasa drogowego			
		<i>Przychody ogółem:</i>	283	327	116
		<i>Wydatki ogółem:</i>	283	160	57
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	-	167	x
853	85314	Pomoc bliźniemu			
		<i>Przychody ogółem:</i>	3 000	2 841	95
		<i>Wydatki ogółem:</i>	2 000	812	41
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	1 000	2 029	x
921	92109	Feta Agroturystyczna			
		<i>Przychody ogółem:</i>	36 999	36 999	100
		<i>Wydatki ogółem:</i>	36 999	36 999	100
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>			
		<i>Przychody ogółem:</i>	81 680	80 342	98
		<i>Wydatki ogółem:</i>	74 668	69 562	93
		stan śr. obrotowych na koniec 2003 r.	7 012	10 780	x

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Dochody z majątku gminy na rok 2003 zaplanowano w wysokości 1.058.463,- zł  
z tego:

1. sprzedaż mieszkań komunalnych (20 szt.)	132.963,- zł
w tym: przypadające do spłaty w roku 2003 raty sprzedanych lokali i działek w latach poprzednich – 72.963,- zł.	
2. sprzedaż działki na terenie ograniczonym ulicami Kościelną, Dojazdową i E-67	500.000,- zł.
3. działki budowlane przy ulicy Słonecznej (10 szt.)	200.000,- zł.
4. działki budowlane we wsi Studzienno (5 szt.)	100.000,- zł.
5. sprzedaż działek w innych rejonach miasta	40.000,- zł.
6. sprzedaż działek pod budowę garaży (2 szt.)	5.000,- zł.
7. sprzedaż budynku ul. Nadrzeczna 11	10.000,- zł.
8. sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Wolności 24	25.000,- zł.
9. sprzedaż gruntów rolnych	10.000,- zł.

**1. Sprzedaż mieszkań komunalnych  
plan:**

**60.000,- zł**

Sprzedano 23 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie  
na kwotę **25.478,70 zł.**

-ul. Wolności 9/4	1.594,50 zł.
-ul. Batorów 23/1	1.090,- zł.
-ul. Wolności 56/1	1.178,- zł.
-ul. Wolności 56/2	1.411,50 zł.
-ul. Sienkiewicza 19/12	1.255,70 zł.
-ul. Sienkiewicza 3/5	690,- zł.
-ul. Leśna 4/7	940,- zł.
-ul. Leśna 4/2	865,- zł.
-ul. Sienkiewicza 33/3	1.220,- zł.
-ul. Sienkiewicza 22/17	1.131,50 zł.
-ul. Nadrzeczna 6/4	950,- zł.
-ul. Sienkiewicza 16/1	895,- zł.
-ul. Sienkiewicza 16/20	1.255,- zł.
-ul. Sienkiewicza 33/9	640,- zł.
-ul. Nadrzeczna 5/5	1.000,- zł.
-ul. Wiejska 5/4	1.325,- zł.
-ul. Robotnicza 15/9	785,- zł.
-ul. Leśna 23/2	570,- zł.
-ul. Kryształowa 4/1	1.415,- zł.
-ul. Batorów 19/3	1.267,50 zł.
-ul. Sienkiewicza 29/1	1.725,- zł.
-ul. Sienkiewicza 29/4	1.385,- zł.
-ul. Wolności 24/1	890,- zł.

Sprzedano 2 domy jednorodzinne	<b><u>2.125,- zł.</u></b>
-Łężyce 32	870,- zł.
-Złotno 1	1.255,- zł.

**2. sprzedaż działki na terenie ograniczonym ulicami  
Kościelną, Dojazdową i E-67**

**Plan: 500.000,- zł.**

Nie sprzedano ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

**3. działki budowlane przy ulicy Słonecznej (10 szt.)**

**plan: 200.000,- zł.**

Nie sprzedano ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

**4. działki budowlane we wsi Studzienno (5 szt.)**

**plan: 100.000,- zł.**

Sprzedano 2 działki nr 2/22 i 2/23 **63.012,- zł.**

**5. Sprzedaż działek w innych rejonach miasta i gminy**

**plan: 40.000,-zł.**

Sprzedano 8 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe  
za kwotę **44.677,08 zł.**

-ul. Wiejska dz. nr 1805/4	7.500,- zł.
-ul. Zamkowa dz. nr 211	10.000,- zł.
-Chocieszów dz. nr 146/5	3.300,- zł.
-Wolany dz. nr 99/1	5.000,- zł.
-Słoszów dz. nr 49/3	3.400,- zł.
-Wolany dz. nr 99/4	2.700,- zł.
-Wolany dz. nr 99/9	3.000,- zł.
-Łężyce dz. nr 16/1	9.777,08 zł.

Sprzedano 3 działki budowlane (niezbędne) pod budownictwo mieszkaniowe  
za kwotę **28.040,- zł.**

-ul. Zamkowa dz. nr 204	18.000,- zł.	
-Słoszów dz. nr 32/3	5.940,- zł.	
-Studzienno dz. nr 2/4	4.100,- zł.	na raty I rata 1.100,- zł.

Sprzedano 3 działki usługowe za kwotę **22.900,- zł.**

-Dolina dz. nr 153/2	5.300,- zł.	wpłata w roku 2002
-Niwa dz. nr 77/1	10.600,- zł.	
-Łężyce dz. nr 64 i 65/5	7.000,- zł.	

Sprzedano 1 działkę na usługi turystyczne  
za kwotę **40.400,- zł.**

-Łężyce dz. nr 271 40.400,- zł.

**6. sprzedaż działek pod budowę garaży (2 szt.)**

**plan: 5.000,- zł.**

Sprzedano 1 działkę pod budowę garażu  
za kwotę **1.900,- zł.**

**7. sprzedaż budynku ul. Nadrzeczna 11****plan:****10.000,- zł.**Sprzedano budynek za kwotę **10.100,- zł.****8. sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Wolności 24****plan:****25.000,- zł.**

Lokal sprzedano w roku 2002 za kwotę 23.000,- zł.

Sprzedano lokal użytkowy przy ul. Sienkiewicza 1/4  
za kwotę **4.900,- zł.****9. sprzedaż gruntów rolnych****plan:****10.000,- zł.**Sprzedano 9 nieruchomości rolnych  
za kwotę **122.828,52 zł.**

-Złotno dz. nr 81/3, 81/6 i 81/7 11.314,40 zł.  
-Łężyce dz. nr 324 500,- zł.  
-Łężyce dz. nr 184 1.650,- zł.  
-Bobrowniki Stare dz. nr 217 16.202,64 zł.  
-Chocieszów dz. nr 441/2 2.572,64 zł.  
-Słoszów dz. nr 95/1 6.622,64 zł.  
-ul. Szklarska dz. nr 1933/2 22.682,64 zł.  
-Chocieszów dz. nr 142/1,3,4, i 143/1 54.329,56 zł.  
-Łężyce dz. nr 281 i 282 6.954,- zł.

10. Sprzedano 2 nieruchomości leśne

za kwotę **6.501,48 zł.**

-Studzienno dz. nr 9/3 2.800,- zł. I rata 700,- zł.  
-Studzienno dz. nr 7/2 3.701,48 zł.

11. Sprzedano nieruchomości zabudowane na cele użytkowe

za kwotę **58.612,- zł.**

-ul. Wolności 2c 43.000,- zł.  
-ul. Wolności dz. nr 491 15.612,- zł.

12. Poprano I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego związaną ze sprzedażą nieruchomości budowlanych na kwotę **4.155,50 zł.**13/ uwłaszczono Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” na jednej  
nieruchomości – opłata roczna **81,- zł.**

-ul. Wolności dz. nr 345/5 81,- zł.

14/ Wydano 2 decyzje o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  
za kwotę **15.580,- zł.**

-ul. Wiejska dz. nr 1947/7 1.620,- zł.  
-ul. Krótka 3b dz. nr 1885/6 13.960,- zł. I rata 2.792,- zł.

**2944**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA**

z dnia 31 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Oleśnica za 2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

*ANDRZEJ PROSZKOWSKI*

Tabela Nr 1

**Wykonanie**  
**budżetu gminy w roku 2003**  
**"dane ogólne"**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 241 558</b>	<b>15 759 242</b>	<b>16 025 831</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
	w tym :					
	- dochody własne	5 048 839	5 301 723	5 711 593	107,7	35,7
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	2 104 970	2 104 970	1 962 902	93,3	12,2
	- subwencja ogólna	5 501 427	5 997 175	5 997 175	100,0	37,4
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1 518 964	1 454 003	1 454 002	100,0	9,1
	- dotacje celowe na zadania własne	65 858	234 106	234 106	100,0	1,5
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych		623 654	623 654	100,0	3,9
	- dotacje otrzymane z powiatu	1 500	14 500	14 500	100,0	0,1
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne		18 000	18 000	100,0	0,1
	- dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące		11 111	9 899	89,1	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 541 558</b>	<b>16 005 719</b>	<b>15 357 651</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym :					
	- wydatki bieżące	11 306 498	11 771 592	11 491 617	97,6	74,8
	- wydatki majątkowe z tego :	4 235 060	4 234 127	3 866 034	91,3	25,2
	- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	4 235 060	4 210 459	3 842 366	91,3	25,0
<b>III</b>	<b>Wynik +/- ( I - II )</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-246 477</b>	<b>668 180</b>		

Tabela Nr 2.1

**Wykonanie  
dochodów budżetowych w roku 2003  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.		Wykonanie	% 6:5	Należności pozostałe do zapłaty
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	6 300	6 300	5 633	89,4	
2	600	Transport i łączność		182 675	182 675	100,0	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	419 011	703 299	705 114	100,3	200 923
4	710	Działalność usługowa	9 000	9 000	5 950	66,1	
5	750	Administracja publiczna	86 100	86 100	72 431	84,1	
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553	21 863	21 862	100,0	
7	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100,0	
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 667 809	6 644 328	6 928 001	104,3	744 728
10	758	Różne rozliczenia	5 507 427	6 003 175	6 000 727	100,0	
11	801	Oświata i wychowanie	34 417	480 991	483 139	100,4	
12	853	Opieka społeczna	1 377 326	1 456 821	1 455 609	99,9	
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115	534	534	100,0	
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	148 656	148 656	100,0	
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	14 500	14 500	100,0	
<b>Ogółem</b>			<b>14 241 558</b>	<b>15 759 242</b>	<b>16 025 831</b>	<b>101,7</b>	<b>945 651</b>

Tabela Nr 2.2

**Struktura  
dochodów własnych w 2003 roku  
"według działów klasyfikacji"**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wyk.bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	6 300	6 300	5 633	89,4	0,1
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	419 011	703 299	705 114	100,3	12,3
3	710	Działalność usługowa	9 000	9 000	5 950	66,1	0,1
4	750	Administracja publiczna	30 689	30 689	17 020	55,5	0,3
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 562 839	4 530 779	4 956 520	109,4	86,8
6	758	Różne rozliczenia	6 000	6 000	3 552	59,2	0,1
7	801	Oświata i wychowanie	15 000	15 000	17 148	114,3	0,3
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		656	656	100,0	
<b>Ogółem</b>			<b>5 048 839</b>	<b>5 301 723</b>	<b>5 711 593</b>	<b>107,7</b>	<b>100,0</b>



Tabela Nr 2.3

**Wykonanie  
dochodów budżetowych  
z tytułu podatków i opłat w roku 2003**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Skutki	
					4:3	obniż.górných stawek
1	2	3	4	5	6	7
756	<b>1 Podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>15 100</b>	<b>10 990</b>	<b>72,8</b>		
	- karta podatkowa	15 000	10 971	73,1		
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100	19	19,0		
	<b>2 Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych</b>	<b>2 243 580</b>	<b>2 463 538</b>	<b>109,8</b>	<b>373 031</b>	<b>23 149</b>
	- podatek od nieruchomości	2 078 276	2 282 045	109,8	373 031	23 149
	- podatek rolny	22 000	14 017	63,7		
	- podatek leśny	68 000	68 461	100,7		
	- podatek od środków transportowych	50 000	70 283	140,6		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	8 078	44,9		
	- odsetki od nieterminowych wpłat	7 304	20 654	282,8		
	<b>3 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych</b>	<b>2 093 099</b>	<b>2 306 680</b>	<b>110,2</b>	<b>142 373</b>	<b>54 624</b>
	- podatek od nieruchomości	1 000 000	1 052 795	105,3	142 373	18 981
	- podatek rolny	792 831	890 748	112,4		7 199
	- podatek leśny	560	1 395	249,1		
	- podatek od środków transportowych	140 000	124 507	88,9		28 444
	- podatek od spadków i darowizn	13 000	14 605	112,3		
	- podatek odpsów	600				
	- wpływy z opłaty administr.	9 400	15 011	159,7		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	127 056	158,8		
	- zaległości z podatków zniesionych		213			
	- opłata planistyczna	7 155	16 833	235,3		
	- odsetki od nieterminowych wpłat	49 553	63 517	128,2		
	<b>4 Wpływy z innych opłat</b>	<b>179 000</b>	<b>175 312</b>	<b>97,9</b>		
- wpływy z opłaty skarbowej	23 000	13 467	58,6			
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	155 000	160 615	103,6			
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 230	123,0			
900	<b>5 Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>100,0</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>4 531 435</b>	<b>4 957 176</b>	<b>109,4</b>	<b>515 404</b>	<b>77 773</b>

Tabela Nr 2.4

Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych  
krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe  
w 2003 roku

w zł.

Poz. 1	Klasyfikacja		Wyszczególnienie 3	Salda na 31.12.2002r.		Salda na 31.12.2003 r.		Dynamika 6 : 4 8
	Dz. 2	Rozdz. §§		zaległości 4	nadpłaty 5	zaległości 6	nadpłaty 7	
I	Należności krótkoterminowe			893 279	5 205	945 651	15 051	105,9
1	700	70005	047 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 965		25 356		195,6
			075 - dochody z najmu i dzierżawy	150 449	149	156 119	158	103,8
			077 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 949	3	19 448	1	59,0
2	756	75601	035 - podatek opłacany w formie karty podat.	6 106	34	6 503		106,5
		75615	031 - podatek od nieruchomości	177 529	4	47 294	4 293	26,6
			032 - podatek rolny	69	69	79	329	
			033 - podatek leśny		32	21	32	
			034 - podatek od środków transportowych	20 811	101	1 865	2 141	9,0
			050 - podatek od czynności cywilnoprawnych		411	50	100	
		75616	031 - podatek od nieruchomości	230 243	961	343 635	2 844	149,2
			032 - podatek rolny	191 651	1 446	269 817	2 409	140,8
			034 - podatek od środków transportowych	62 562	34	72 766	730	116,3
			036 - podatek od spadków i darowizn					
			050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	63	1 882	136	2 014	
			056 - zaległości z podatków zniesionych	4 932				
		75618	041 - wpływy z opłaty skarbowej	2 950		2 562		86,8
		75621	001 - podatek dochodowy od osób fizycznych		5			
3	801	80101	083 - wpływy z usług		74			

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>209 143</b>		<b>246 496</b>		<b>117,9</b>
1	700 70005 047	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 906		12 906		
	075	- dochody z najmu i dzierżawy	53 820		53 820		
	076	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 850		18 882		
	077	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	67 066		44 604		66,5
2	756 75616 031	- podatek od nieruchomości	5 132		73 639		1 435,0
	032	- podatek rolny	45 369		42 645		94,0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>985 000</b>		<b>996 477</b>		<b>101,2</b>
	- Bank Gospodarki Żywnościowej o / W-aw - budowa sali gimnastycznej w Sokolowicach		100 000				
	- Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - budowa sali gimnastycznej w Ligocie Małej		500 000		500 000		100,0
	- Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - budowa sali gimnastycznej w Smolnej		350 000		250 000		
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - sieć wodociągowa Ligota Mała - Nowa Ligota ( pożyczka )		35 000				
	- BISE Wrocław - budowa sali gimnastycznej w Ligocie Polskiej				246 477		

Tabela Nr 2.5

**Wykoanie  
wydatków budżetowych w roku 2003  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wyk.budż.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 400	17 300	17 291	99,9	0,1
2	020	Leśnictwo	1 000	1 000			
3	600	Transport i łączność	1 099 100	1 238 901	1 236 471	99,8	8,1
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	482 360	619 440	616 130	99,5	4,0
5	710	Działalność usługowa	7 000	7 000	3 389	48,4	
6	750	Administracja publiczna	2 020 187	2 134 345	2 052 164	96,1	13,4
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 553	21 863	21 862	100,0	0,1
8	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 600	60 100	59 164	98,4	0,4
10	757	Obsługa długu publicznego	118 100	79 720	48 640	61,0	0,3
11	758	Różne rozliczenia	110 300	110 300			
12	801	Oświata i wychowanie	8 222 517	8 353 013	7 989 587	95,6	52,0
13	851	Ochrona zdrowia	140 000	193 500	187 500	96,9	1,2
14	853	Opieka społeczna	1 810 326	1 823 322	1 821 909	99,9	11,9
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 115	15 478	15 478	100,0	0,1
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000	485 437	459 551	94,7	3,0
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 500	802 500	790 999	98,6	5,2
18	926	Kultura fizyczna i sport	42 000	42 000	37 016	88,1	0,2
<b>Ogółem</b>			<b>15 541 558</b>	<b>16 005 719</b>	<b>15 357 651</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela Nr 2.6

Struktura wydatków gminy  
w roku 2002

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Struktura udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		Udział % w wyd.br 10 : 8	Struktura udziału wykon.
			plan po zmian.	wykonanie		plan po zmian.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				17 300	17 291				0,2
2	020	Leśnictwo				1 000					
3	600	Transport i łączność	982 616	982 615	25,4	256 285	253 856				2,2
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	417 240	416 891	10,9	202 200	199 239				1,7
5	710	Działalność usługowa				7 000	3 389				
6	750	Administracja publiczna	38 720	38 595	1,0	2 095 625	2 013 569	1 171 281	1 147 561	57,0	17,5
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądow.				21 863	21 862	663	663	3,0	0,2
8	752	Obrona narodowa				500	500				
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 100	59 164				0,5
10	757	Obsługa długu publicznego				79 720	48 640				0,4
11	758	Różne rozliczenia				110 300					
12	801	Oświata i wychowanie	2 607 366	2 243 948	58,0	5 745 647	5 745 639	3 696 285	3 696 279	64,3	50,0
13	851	Ochrona zdrowia	19 641	19 641	0,5	173 859	167 859				1,5
14	853	Opieka społeczna				1 823 322	1 821 909	221 170	221 168	12,1	15,9
15	854	Edukacyjna opieka wychow.				15 478	15 478				0,1
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 544	128 544	3,3	356 893	331 007				2,9
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				802 500	790 999				6,9
18	926	Kultura fizyczna i sport	40 000	35 800	0,9	2 000	1 216				
<b>Ogółem</b>			<b>4 234 127</b>	<b>3 866 034</b>	<b>100,0</b>	<b>11 771 592</b>	<b>11 491 617</b>	<b>5 089 399</b>	<b>5 065 671</b>	<b>44,1</b>	<b>100,0</b>

Tabela nr 2.7

**Realizacja środków wyodrębnionych jednostkom pomocniczym  
w 2003 roku**

Poz.	Sołectwo	P/W	Wydatki ogółem	Zadania inwestycyjne							Zadania bieżące			
				Drogi publiczne 60016 60017	Moder. skł.mienia komunal. 70005	Plan zagospodar. przestrzenn. 70005	Obiekty oświat. 80101	Sieć wodociąg. kanalizacja 90001	Inne 60016 85154,92601 90015,92109	Utrzym. dróg publ. 60016 60017	Utrzymanie obiektów 70005,80101 85154,90001	Oświetlenie i eksploat. pkt świetlnych 90015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Bogusławice	P	58 000	45 000							10 000	3 000		
		W	76 800	45 142							21 801	9 857		
2	Boguszyce	P	106 400	63 400				35 000				8 000		
		W	211 365	155 007				11 700		5 736	13 500	25 422		
3	Boguszyce Osiedle	P	90 000							35 000	51 000	4 000		
		W	159 699		68 740			11 600		39 195	40 164			
4	Brzezinka	P	85 000		80 000							5 000		
		W	111 859		86 579				4 500	780	14 165	5 835		
5	Bystre	P	244 860	8 000	177 860				50 000			9 000		
		W	286 653	8 000	244 272				1 808	12 800	6 689	13 084		
6	Cieśle	P	68 000	65 000								3 000		
		W	86 516	64 869					1 809	10 081	764	8 993		
7	Dąbrowa	P	57 750	50 000							3 750	4 000		
		W	76 146	53 725						9 004	7 364	6 053		
8	Gręboszyce	P	44 750	40 000							3 750	1 000		
		W	43 723	38 128						2 912		2 683		
9	Jenkowice	P	35 000		5 000						25 000	5 000		
		W	68 759						1 808	52 955	1 868	12 128		
10	Krzeczyn	P	70 000	40 000					25 000			5 000		
		W	81 983	23 101					23 226		30 610	5 046		
11	Ligota Mała	P	91 750	8 000			70 000				3 750	10 000		
		W	49 763	9 000					1 808	4 500	10 383	24 072		
12	Ligota Polska	P	2 142 900				2 135 900					7 000		
		W	1 791 670				1 753 277			8 164		12 329		
13	Ligota Wielka	P	45 200	42 200								3 000		
		W	66 145	54 609					4 500		304	6 732		

P - plan

W - wykonanie

w zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Nowa Ligota	P	7 000						5 000			
		W	7 590						3 800	560		2 000
15	Niedziszów	P	63 000	55 000					5 000			3 230
		W	80 192	56 283					5 208		10 627	3 000
16	Nowoszyce	P	34 000	33 000								1 000
		W	41 195	32 758						4 700	363	3 374
17	Ostrowina	P	55 000	50 000								5 000
		W	86 897	60 157					1 809	10 595	2 063	12 273
18	Osada Leśna	P	11 000	10 000								1 000
		W	9 721	5 000					1 808			2 913
19	Piszkawa	P	7 000	6 000								1 000
		W	17 396	7 000						7 961	305	2 130
20	Poniatowice	P	67 000	35 000					20 000		2 000	10 000
		W	104 381	35 639					1 807	3 133	33 230	30 572
21	Smardzów	P	214 000					200 000			4 000	10 000
		W	59 900					1 312	4 500	5 960	20 999	27 129
22	Smolna	P	464 700				368 200					5 000
		W	509 786	26 104			382 471		1 807	35 009	49 185	15 210
23	Sokolowice	P	69 000	45 000			20 000					4 000
		W	126 861	82 072			19 700		1 807	13 214	561	9 507
24	Spalice	P	69 500	47 500							10 000	12 000
		W	98 926	47 483						6 520		33 223
25	Świerzna	P	47 000	15 000								2 000
		W	50 952	181								4 354
26	Wszechświęte	P	108 250	55 500			47 000				305	2 000
		W	161 816	55 488			88 500		6 307		3 750	2 000
27	Wyszogród	P	62 000	60 000							6 027	5 494
		W	120 835	110 776					4 500			2 000
28	Zarzynsko	P	1 000								56	5 503
		W	4 233									1 000
29	Zimnica	P	64 000	62 000								4 233
		W	22 804	1 493								2 000
30	Kwoty łączne gospodarki mieniem komunal.	P	205 000			40 000			1 808	9 956	5 119	4 428
		W	10 121							150 000	15 000	
31	Kwoty łączne osoby i wych.	P	61 800									
		W	0								61 800	
	<b>Ogółem</b>	P	4 749 860	835 600	262 860	40 000	2 641 100	265 000	105 000	241 000	229 300	130 000
		W	4 624 687	972 015	399 591	0	2 243 948	82 424	92 520	253 856	276 452	303 881

Tabela Nr 2.8

**Harmonogram realizacji dochodów i wydatków  
budżetu gminy w 2003 rok**

P - plan

W - wykonanie

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2003		Przeptywy środków pieniężnych				Jednostka wykonawcza 8
		Wyk. na 31.12.2003 3	I kw. 4	II kw. 5	III kw. 6	IV kw. 7		
I.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	P 15 759 242	4 307 740	3 614 390	3 701 165	4 135 947	Urząd Gminy	
		W 16 025 831	4 442 486	3 679 754	3 615 316	4 278 376		
1.	Dochody własne z tego :	P 7 406 693	1 865 140	1 745 640	1 803 610	1 992 303		
		W 7 674 495	1 859 951	1 665 537	1 838 376	2 310 631		
	- podatek od nieruchomości	P 3 078 276	735 000	735 000	730 000	878 276	Urząd Gminy	
		W 3 334 840	937 806	844 730	808 245	744 059		
	- podatek rolny	P 814 831	256 750	256 750	256 750	44 581	Urząd Gminy	
		W 904 765	230 638	216 562	192 960	264 605		
	- podatek leśny	P 68 560	17 140	17 140	17 140	17 140	Urząd Gminy	
		W 69 856	17 594	17 348	17 366	17 548		
	- podatek od środków transp.	P 190 000	47 500	47 500	47 500	47 500	Urząd Gminy	
		W 194 790	66 653	27 118	56 319	44 700		
	- pozostałe podatki i opłaty	P 166 811	45 000	45 000	20 000	56 811	Urząd Gminy	
		W 206 127	44 815	60 294	40 584	60 434		
	- wpływy z majątku gminy	P 680 588	120 000	60 000	135 000	365 588	Urząd Gminy	
		W 678 015	81 297	56 922	91 039	448 757		
	- wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe	P 15 000	3 750	3 750	3 750	3 750	GZOS	
		W 17 148	3 196	5 461	3 692	4 799		
	- wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu	P 155 000	60 000	35 000	32 000	28 000	Urząd Gminy	
		W 160 615	63 111	36 786	30 955	29 763		
	- wpływy z różnych dochodów i odsetek	P 132 657	30 000	25 500	25 500	51 657	Urząd Gminy	
		W 145 437	26 478	28 866	61 298	28 795		
	- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	P 2 104 970	550 000	520 000	535 970	499 000	Urząd Gminy	
		W 1 962 902	388 363	371 450	535 918	667 171		

w zł.



1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	P 5 997 175	2 060 000	1 310 000	1 310 000	1 317 175	Urząd Gminy
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	W 5 997 175	2 056 304	1 418 236	1 278 078	1 244 557	Urząd Gminy
4.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	P 1 454 003	325 000	465 000	468 978	195 025	Urząd Gminy
5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.	W 1 454 002	468 905	520 219	364 198	100 680	Urząd Gminy
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	P 234 106	55 600	77 100	56 677	44 729	Urząd Gminy
7.	Dotacje z innych źródeł	W 234 106	55 826	74 262	56 264	47 754	Urząd Gminy
8.	Środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	P 14 500	2 000	1 000	11 500		Urząd Gminy
		W 14 500	1 500	1 500	11 500		
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>P</b>	<b>2 900 262</b>	<b>3 594 376</b>	<b>4 994 332</b>	<b>4 516 749</b>	
1.	Wydatki bieżące z tego :	W	2 950 335	3 685 430	4 034 285	4 687 601	
	- rolnictwo i łowiectwo	P	2 640 262	3 044 376	3 107 532	2 984 642	
	- leśnictwo	W	2 690 120	3 142 773	2 595 494	3 063 230	
	- transport i łączność	P	4 000	4 200	4 200	4 900	Urząd Gminy
	- gospodarka mieszkaniowa	W		8 596		8 695	Urząd Gminy
	- działalność usługowa	P			1 000		Urząd Gminy
	- administracja publiczna	W					Urząd Gminy
	- urz. nacz. organów władzy pań. kontr. i ochr.prawa oraz sądow.	P	5 000	80 000	128 000	43 285	Urząd Gminy
	- obrona narodowa	W	81	76 048	68 191	109 536	Urząd Gminy
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	3 000	45 000	106 000	48 200	Urząd Gminy
		W	8 793	35 288	48 517	106 641	Urząd Gminy
		P	1 500	2 000	2 000	1 500	Urząd Gminy
		W	1 512	631	518	728	Urząd Gminy
		P	500 000	510 000	503 710	587 135	Urząd Gminy
		W	593 110	445 208	407 207	568 044	Urząd Gminy
		P	21 863	20 310		1 553	Urząd Gminy
		W	21 862	20 309		1 553	Urząd Gminy
		P	500				Urząd Gminy
		W	500			500	Urząd Gminy
		P	60 100	13 900	13 900	18 400	Urząd Gminy
		W	59 164	15 000	10 553	23 111	Urząd Gminy



Tabela Nr 2.9

**Udzielone  
dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne  
w 2003 roku**

w zł.

Poz. Dz.	Klasyfikacja		Podmiot	Rodzaj zadania	Plan po zmianach na 2003 r.	w tym :			Wykonanie		% 9:6
	2	3				7	8	9	10		
1	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	- ochrona przeciwpożarowa	53 000				53 000	100,0	
2	851	85111	Szpital im. Dietla	- rem. oddziału	5 000	5 000			4 000	80,0	
		85121	Ośrodek Zdrowia	- zakup świadcz. zdrowot. - zakup aparatu EKG	13 632 6 368	13 632 6 368			8 632 6 368	63,3 100,0	
		85195	Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszk. Narządu Ruchu	- profilaktyka dzieci i młodzieży	13 500				13 500		
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	- upowszechnianie kultury	777 500				777 500	100,0	
		92120	Parafie Rzymsko-Katolickie	- ochrona zabytków	25 000			25 000	13 499	54,0	
4	926	92605	Kluby sportowe	- obsługa imprez międzynarodowych	1 000			1 000	497	49,7	
<b>Ogółem</b>					<b>895 000</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>		<b>876 996</b>	<b>98,0</b>	

Tabela Nr 2.10

**Informacja  
o realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej  
w 2003 roku**

Poz.	Sołectwo	Stan śr. na 01.01.2003	Środki otrzymane z:		Środki wydatkowane zł	z tego :				Stan śr. na 31.12.2003	Liczba członków OSP
			Gminy	Budżetu Państwa		akcje w ratownictwie	zakup mater. i usług	oświetlenie syg.alarm.	ubezpiecz.osob. i rzeczowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LIGOTA MAŁA		9 738		9 738	5 385	3 823		530		48
2	LIGOTA POLSKA	365	15 294	28 428	39 407	6 009	32 968		430	4 680	15
3	SMOLNA		10 877		10 877	2 319	7 700		858		30
4	SOKOŁOWICE		10 915		10 915	4 572	5 336	537	470		31
5	WSZECHŚWIĘTE		6 176		6 176	1 326	4 329	41	480		30
Ogółem		365	53 000	28 428	77 113	19 611	54 156	578	2 768	4 680	154

w zł.

Tabela Nr 3

**Informacja  
o dotacjach celowych, funduszach celowych  
oraz środkach z innych źródeł  
pozyskanych w 2003 roku**

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na 2003 r.	w tym :		Wykonanie na 31.12.2003r.	%
	Dz.	\$\$				zlecone	własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	626	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Woj.Dolnośląskiego	- drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej	182 675		182 675	182 675	100,0
2	750	201	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	55 411	55 411		55 411	100,0
3	751	201	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 553	1 553		1 553	100,0
		201	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- referendum krajowe w spr. przystąpienia RP do Unii Europ.	20 310	20 310		20 309	100,0
4	752	201	Wojewoda Dolnośląski	- wydatki obronne	500	500		500	100,0
5	754	201	Wojewoda Dolnośląski	- obrona cywilna	500	500		500	100,0
6	756	244	Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	- zadania bieżące	8 579		8 579	8 579	100,0
7	801	201	Wojewoda Dolnośląski	- wyprawki dla uczniów	5 304	5 304		5 304	100,0
		203	Wojewoda Dolnośląski	- odpis na ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli	28 287		28 287	28 287	100,0
		609	Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	- budowa sali gimnastycznej przy SP Ligota Polska	100 000		100 000	100 000	100,0
		626	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- budowa oczyszczalni ścieków przy SP Wszechręta	32 400		32 400	32 400	100,0
		626	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- budowa kolektora grunt. oraz węzła ciepłego przy SP Ligota Polska	300 000		300 000	300 000	100,0

w zł.

8	853	201	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad.	43 900	43 900	43 900	100,0
		201	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.spol.	1 027 852	1 027 852	1 027 852	100,0
		203	Wojewoda Dolnośląski	- dodatki mieszkaniowe	157 485	157 485	157 485	100,0
		201	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychow.	37 061	37 061	37 061	100,0
		201	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodki pomocy społecznej	124 000	124 000	124 000	100,0
		201	Wojewoda Dolnośląski	- pomoc dla rolników	2 212	2 212	2 212	100,0
		201	Wojewoda Dolnośląski	- wyprawki dla uczniów	5 400	5 400	5 400	100,0
		203	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci w szkołach oraz uruchom. pkt. wydawania posiłków	47 800	47 800	47 800	100,0
9	854	246	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	11 111	11 111	11 111	89,1
		203	Wojewoda Dolnośląski	- odpis na ZFSS emerytów i rencistów prac.przedz.	534	534	534	100,0
10	900	201	Wojewoda Dolnośląski	- oświetlenie dróg	130 000	130 000	130 000	100,0
		629	Wpłaty mieszkańców	- sieci wodociągowe	18 000	18 000	18 000	100,0
11	921	232	Starostwo Oleśnica	- współorganizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	14 500	14 500	14 500	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>2 355 374</b>	<b>1 454 003</b>	<b>901 371</b>	<b>99,9</b>

Tabela nr 4

**Realizacja  
zadań inwestycyjnych w 2003 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Plan po zmianach	w tym :		Wydatki poniesione w roku 2003	w tym :		Przekazane zadania do eksploatacji	Nakłady poniesione do 31.12.2003
		Dz.	Rozdz.		udział zewn. dofinansow.	źródł dofinansow.		OT	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>										
1	Transport i łączność	600		972 016	182 675	972 015	182 675	367 370	1 231 781		
	- chodnik Nowoszyce		60016	32 758		32 758		2	66 779		
	- chodnik Wszehświęte-Zarzysko			55 489		55 488			65 488		
	- droga gminna Ostrowina			60 157	19 050	60 157	19 050		70 158		
	- droga gminna Wyszogród			110 776	27 750	110 776	27 750		506 623		
	- droga gminna Zimnica			1 493		1 493			8 493		
	- chodnik Poniałowice			35 639		35 639			35 639		
	- chodnik Świerzna			181		181			5 181		
	- chodnik Nieciszów			6 000		6 000			6 000		
	- chodnik Ligota Wielka-Zimnica			5 000		5 000			5 000		
	- droga gminna Osada Leśna			5 000		5 000			5 000		
	- kanalizacja burzowa Cieśle			64 869		64 869			64 869		
	- droga wewnętrzna Dąbrowa		60017	53 725	16 500	53 725	16 500		130 328		
	- droga wewnętrzna Boguszyce			63 432		63 432		10	98 096		
	- droga wewnętrzna Spalice			42 483		42 483		5	96 483		
	- droga wewnętrzna Nieciszów+rozjazd			50 283		50 283		6	50 283		
	- plac parkingowy Ligota Wielka			36 609		36 609			36 609		
	- droga wewnętrzna Bystre			8 000		8 000			8 000		
	- droga wewnętrzna Gręboszyce			38 128		38 128		9	38 128		
	- droga wewnętrzna Spalice			5 000		5 000			5 000		
	- droga wewnętrzna Bogusławice			45 142		45 142			45 142		

	- droga wewnętrzna Ligota Mała					9 000							9 000
	- droga wewnętrzna L. Wielka-Świerzna					13 000							13 000
	- droga wewnętrzna Krzeczyn					5 500							5 500
	- droga wewnętrzna Krzeczyn(zat.aut.)					17 601					8		17 601
	- droga wewnętrzna Sokolowice				35 000	82 072							82 072
	- droga wewnętrzna Piszczawa					7 000							7 000
	- droga wewnętrzna Smolna					26 104							26 104
	- droga wewnętrzna Kol.Miodary-Damnik				84 375	91 575							91 575
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>				<b>399 940</b>							<b>390 851</b>
	- świetlica-silownia Brzezinka + utwardzenie drogi		70005			86 580					23		131 939
	- świetlica wiejska Bystre					244 360					24		258 912
	- kotłownia GOK Oleśnica					69 000							68 740
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>2 607 366</b>	<b>678 877</b>						<b>1 023 325</b>
	- sala gimn.z zapl. Smolna		80101			401 700					25		1 023 325
	- sala gimn.z zapl. Ligota Polska				100 000	1 495 900							1 578 798
	- kotłownia SP Wszehświęte				32 400	88 500							88 500
	- rozbudowa (aula)Sp Sokolowice					20 000							19 700
	- system grzewczy SP Ligota Polska				546 477	601 266							629 059
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				<b>128 544</b>	<b>18 000</b>						<b>101 077</b>
	- kanalizacja sanitarna Smardzów		90001			1 312							43 112
	- sieć wodociągowa Świerzna				18 000	46 112					4		54 957
	- kanalizacja sanitarna Boguszyce					35 000							35 000
	- budowa punktów świetlnych		90015			46 120					20		46 120
	<b>Razem</b>					<b>4 107 866</b>	<b>879 552</b>						<b>1 882 623</b>
						<b>3 744 098</b>	<b>879 552</b>						<b>3 694 690</b>





Tabela Nr 5.1

**Informacja z realizacji  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2003 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.
		Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3			4	5
01	Stan środków na początku roku	900	90011		64 502	64 502
02	Przychody razem				100 000	104 261
	z tego :					
03	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego			069	100 000	104 261
04	Środki dyspozycyjne ( 01 +02 )				164 502	168 763
05	Wydatki razem ( 06 + 07 )				114 502	90 623
	z tego :					
06	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,zakrzewień oraz parków wiejskich			4300	15 000	
07	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie , ustalone przez radę gminy			4210	99 502	90 623
08	Stan środków na koniec roku ( 04 - 05 )				50 000	78 140

Tabela nr 5.2

**Rozliczenie  
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2003 roku**

w zł.

<b>Poz.</b>	<b>Inwestor</b>	<b>Miejsce budowy</b>	<b>Biologiczne oczyszczalnie ścieków</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Żak Ryszard	Nieciszów	2 000
2	Bociański Wojciech	Nieciszów	2 000
3	Rozliński Cezary	Dąbrowa	2 000
4	Wisniewski Edmund	Piszkawa	2 000
5	Wójcik Grzegorz	Spalice	2 000
6	Łuczek Krzysztof	Krzeczyn	1 498
7	Szewczyk Janusz	Nieciszów	2 000
8	Podemski Jan	Boguszyce	2 000
9	Juszczak Mieczysław	Boguszyce	2 000
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Bystre	20 000
11	Kalinowski Krzysztof	Poniatowice	2 000
12	Kryszczyński Lesław	Cieśle	2 000
13	Rzepka Katarzyna	Sokołowice	2 000
14	Szubert Kazimierz	Spalice	2 000
15	Superson Janusz	Bystre	2 000
16	Aszurkiewicz Jacek	Świerzna	2 000
17	Mróz Grzegorz	Świerzna	2 000
18	Róziecki Roman	Sokołowice	2 000
19	Balcerczyk Wojciech	Cieśle	2 000
20	Szczurek Roman	Świerzna	2 000
21	Borys Andrzej	Piszkawa	2 000
22	Trzciańska-Senger Ilona	Spalice	2 000
23	Kwiatek Kzimirz	Świerzna	2 000
24	Drozd Leszek	Nieciszów	2 000
25	Duda Aleksander	Świerzna	1 624

26	Trzciański Marcin	Spalice	2 000
27	Serwata Stanisław	Zarzysko	2 000
28	Stępnik Witold	Nieciszów	2 000
29	Samborski Stanisław	Bystre	2 000
30	Słaboszewska Agnieszka	Poniatowice	2 000
31	Tarociński Waldemar	Piszkawa	2 000
32	Ziolo Zbigniew	Sokołowice	2 000
33	Śliwiński Piotr	Boguszyce	2 000
34	Wojciechowska Wioletta	Boguszyce	2 000
35	Związek Pszczelarzy	szczepionki dla pszczół	3 500
36	Związek Wędkarstwa	zarybianie	2 001
<b>Ogółem</b>			<b>90 623</b>

Tabela Nr 5.3

**Informacja  
z realizacji przychodów i wydatków  
środka specjalnego w 2003 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.
		Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3			4	5
01	Stan środków na początku roku	600	60016		1 810	1 810
02	Przychody razem ( 03 + 04 )				3 000	5 833
03	z tego : - za zajęcie pasa drogowego			069	1 700	5 833
04	- za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg			069	1 300	
05	Środki dyspozycyjne ( 01 +02 )				4 810	7 643
06	Wydatki razem ( 07+08 )				4 810	7 491
07	z tego : - usługi w zakresie remontów			4270	3 810	7 491
08	- usługi w zakresie utrzymania dróg			4300	1 000	
09	Stan środków obrotowych na koniec roku					152

Tabela Nr 5.4

**Informacja  
z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego  
w 2003 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Szkoła Podst. Boguszyce		Szkoła Podst. Ligota Mała		Szkoła Podst. Sokolowice		Szkoła Podst. Smolna		Szkoła Podst. Poniatowice		Szkoła Podst. Wszechświęte		Ogółem	
		Dział	Rozdz.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		801	80101														
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>				10 950	10 950			10 950	10 950						21 900	21 900
<b>2</b>	<b>Przychody</b>			1 500	41 850	44 862	32 500	29 770	4 050	17 977					12 000	79 900	113 996
	- wpływy z usług				37 800	40 045	32 500	29 770								70 300	69 815
	- otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pieniężnej			1 500	4 050	4 817			4 050	5 977						9 600	11 894
	- różne dochody									12 000				12 000			32 287
<b>3</b>	<b>Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)</b>			1 500	52 800	55 812	32 500	29 770	15 000	28 927				12 000		101 800	135 896
<b>4</b>	<b>Wydatki</b>			1 500	52 800	37 209	32 500	3 911	15 000	14 927						101 800	57 033
	- zakup materiałów i wyposaż.				29 320	17 831	26 550	1 679								55 870	19 510
	- zakup por. nauk., wyd. i ksiąg.			1 500	10 000	9 624	1 500		7 500	7 427						20 500	18 037
	- zakup energii				2 200	2 200	1 200	1 200								3 400	3 400
	- zakup usług pozostałych				11 280	7 554	3 250	1 032	7 500	7 500						22 030	16 086
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				114	18 603		25 859		14 000				12 000			78 863

w zł.

Tabela Nr 6

**Realizacja**  
ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 roku

Poz.	Wyszczególnienie 2	Wykonawca Dostawca 3	Dz. 4	Zamówienia publiczne udzielone w trybie :					z wolnej ręki 10	Uwagi do rub.10 art.71 ust.1 11
				przetarg nieogran. 5	przetarg ogranicz. 6	przetarg dwustop. 7	neg.z zach. konkurencji 8	zapytanie o cenę 9		
1	Część I									
A	Zadania inwestycyjne zakończone w roku bieżącym									
	<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>	<b>238 901</b>				<b>3 601</b>		
	- droga Spalice	Dolbud w-aw		41 855						
	- droga Boguszyce	Dolbud W-aw		62 000						
	- droga Nieciszów	Dolbud W-aw		49 543						
	- chodnik Nowoszyce	Dolbud W-aw		32 274						
	- zatoka autobusowa Krzeczyn	Dolbud W-aw		17 340						
	- nadzór droga Boguszyce	K.Balicki W-aw						1 432		
	- droga Gręboszyce	Przeds.Drog.Most.		35 889						
	- nadzór droga Greboszyce	K.Balicki W-aw						538		
	- nadzór droga Nieciszów	K.Balicki W-aw						743		
	- nadzór droga Spalice	K.Balicki W-aw						628		
	- nadzór zat.autob.Krzeczyn	K.Balicki W-aw						260		
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700</b>	<b>250 269</b>					<b>24 777</b>	
	- świetlica Bystre	ZO R.Piasecki		188 999					24 777	pkt 5
	- siłownia Brzezinka	DOM-BUD Lewek		61 270						
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>	<b>154 796</b>				<b>37 800</b>		
	- rozbudowa SP Smolna	ZO R.Piasecki		63 200				170 000		
		EKO-San		57 186						
		Litwiniak Ust.Drog.		34 410						
		Sped-Sport W-awa						37 800		
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>	<b>44 988</b>						
	- sieć wodoc.Świerzna	Firma 90 BIOBUD		44 988						
	<b>R A Z E M ( A )</b>			<b>688 954</b>			<b>170 000</b>	<b>41 401</b>	<b>24 777</b>	







Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
  - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
  - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
  - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
  - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---