



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 28 WRZESNIA 2004 R.

NR 181

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- | | |
|--|-------|
| 2970 – Burmistrza Miasta Żarów z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przekazania sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2003 r. | 18156 |
| 2971 – Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutowa za rok 2003 | 18270 |
| 2972 – Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. | 18306 |
| 2973 – Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. | 18345 |

2970

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 26 marca 2004 r.

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2003 rok**

Na podstawie 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2003 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

LILLA GRUNTKOWSKA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW
ZA 2003 ROK****Wstęp**

Dnia 30 marca 2003 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr VIII/55/2003 r. w sprawie budżetu gminy Żarów na 2003 r.

Podjęta przez Organ stanowiący gminy uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2003 r.

Nr 134, poz 2368.

Dochody budżetowe na 2003 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem: 24.989.874 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody z podatków i opłat w kwocie: | 6.734.284 zł |
| w tym: | |
| a) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 207.000 zł | |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: | |
| 1.685.338 zł | |
| 3. Dochody z majątku gminy w kwocie: | 4.190.720 zł |
| 4. Subwencje ogólne z budżecie państwa: | 5.636.213 zł |
| w tym: | |
| a) część podstawowa subwencji ogólnej: | 495.764 zł |
| b) część oświatowa subwencji ogólnej: | 4.620.999 zł |
| c) część rekompensująca subwencji ogólnej: | 519.450 zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: | 1.244.098 zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej : | 1.300 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin: | 1.000.000 zł |
| 8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł: | 34.200 zł |
| 9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3.945.000 zł |
| 10. Pozostałe dochody | 286.985 zł |
| 11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 151.736 zł |
| 12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 80.000 zł |

Wydatki budżetowe na 2003 r. uchwalono w kwocie ogółem: 22.426.951 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem	16.756.909 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.824.633 zł
b) dotacje	664.259 zł
c) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę:	149.218 zł
d) wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi:	207.000 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem:	5.490.042 zł
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne :	5.430.042 zł
b) wydatki na zakup i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35.000 zł
c) wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000 zł

Nadwyżkę budżetową na 2003 r. uchwalono w wysokości: 2.742.923 zł.
Nadwyżkę przeznaczono na częściową spłatę zaciągniętych w latach 2000, 2001 i 2002 kredytów.

Prognozowana na koniec 2003 r. kwota długu gminy wynosiła: 14.948.913 zł

Łączne zobowiązania gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2003 do 2018 na dzień podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy Żarów na 2003 r wynosiły: 9.869.929,40 zł

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych gminy Żarów przejęto w następujących wysokościach

1) Przychody	: 2.402.000 zł
2) Wydatki	: 2.356.800 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w następujących wysokościach:

1) Przychody	: 80.000 zł
2) Wydatki	: 80.000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyodrębniono w następujących wysokościach:

1) Dochody	: 1.244.098 zł
2) Wydatki	: 1.244.098 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wyodrębniono w następujących wysokościach:

1) Dochody	: 80.000 zł
2) Wydatki	: 80.000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyodrębniono w następujących wysokościach:

- 1) Dochody : 1.300 zł
- 2) Wydatki : 1.300 zł

Rezerwę ogólną na 2003 r. utworzono w kwocie: 65.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r. uchwalono w następującej szczegółowości:

1.	<u>Dział 400</u> Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	120 000 zł
	<i>rozd. 40002</i> Dostarczanie wody	120 000 zł
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł
▶	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefa Żarów etap I: 60 000 zł	
▶	Budowa sieci wodociągowej dla budynków stacyjnych PKP wsi Imbramowice: 60 000 zł	
2.	<u>Dział 600</u> Transport i łączność	2 260 869 zł
	<i>rozd. 60016</i> Drogi publiczne gminne	627 947 zł
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 947 zł
▶	Budowa drogi na terenie WSSE Podstrefa Żarów: 400 000 zł	
▶	Budowa dróg gruntowych nr 395, 891, 911 na terenie WSSE Podstrefa Żarów: 8 740 zł	
▶	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Pożarzysko: 48 zł	
▶	Budowa drogi w ul. Szkolnej we wsi Łażany: 81 427 zł	
▶	Poszerzenie drogi w ul. Przemysłowej w Żarowie: 2 732 zł	
▶	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 45224 i 45213: 120 000 zł	
▶	Budowa drogi w ul. Kwiatowej we wsi Buków: 15 000 zł	
	<i>rozd. 60014</i> Drogi publiczne powiatowe	382 922 zł
	§ 6300Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 922 zł
▶	Budowa obwodnicy wsi Mielęciny: 382 922 zł	
	<i>rozd. 60078</i> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000 zł
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000 zł
▶	Odbudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wsie Łażany i Mrowiny: 1 250 000 zł	
3.	<u>Dział 700</u> Gospodarka mieszkaniowa	426 310 zł
	<i>rozd. 70005</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 283 zł
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 283 zł
▶	Wykup gruntów pod obwodnicę, pod garaże i w strefie inwestycyjnej: 215 083 zł	
▶	Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu WSSE Podstrefa Żarów: 106 200 zł	
	<i>rozd. 70095</i> Pozostała działalność	105 027 zł
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 027 zł
▶	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 2 na Komisariat Policji: 75 750 zł	
▶	Dobudowa pionu sanitarnego przy ul. Ogrodowej 8 w Żarowie: 25 874 zł	
▶	Wbudowanie pionu sanitarnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2a, 2b, 2c w Żarowie: 1 403 zł	

▶	Budowa osadnika bezodpływowego dla budynku przy ul. Mostowej w Imbramowicach: 2 000 zł	
4.	<u>Dział 754</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 697 zł
	<i>rozdz. 75412</i> Ochotnicze straże pożarne	70 749 zł
	§ 6050Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749 zł
▶	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Wierzbna: 40 749 zł	
▶	Budowa remizy OSP Buków III etap: 23.000 zł	
	§ 6300Wydutki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 zł
▶	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy: 7 000 zł	
	75495Pozostała działalność	1 948 zł
	6060Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 zł
▶	Zakup urządzeń monitorujących newralgiczne punkty Żarowa: 1 948 zł	
5.	<u>Dział 801</u> Oświata i wychowanie	793 600 zł
	<i>rozdz. 80101</i> Szkoły podstawowe	1 793 600 zł
	§ 6050Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600 zł
▶	Budowa szkoły gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie: 1 650 000 zł	
▶	Budowa sali gimnastycznej w Imbramowicach: 143 600 zł	
6.	<u>Dział 900</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 566 zł
	<i>rozdz. 90001</i> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 200 zł
	§ 6050Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 200 zł
▶	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE Podsterfa Żarów etap I: 266 200 zł	
▶	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE Podsterfa Żarów etap I: 300 000 zł	
▶	Kanalizacja sanitarna dla domków jednorodzinnych przy ul. Rybackiej; ul. Klonowej: 50 000 zł	
▶	Kanalizacja sanitarna dla domków jednorodzinnych osiedle przy Rybackiej, ul. Kasztanowa: 10 000 zł	
▶	Projekt kanalizacji dla domków przy ul. Wiejskiej w Żarowie: 15 000 zł	
	<i>rozdz. 90015</i> Oświetlenie ulic placów i dróg	80 000 zł
	§ 6050Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
▶	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Żarowie: 80 000 zł	
	<i>rozdz. 90095</i> Pozostała działalność	366 zł
	§ 6050Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 zł
▶	Gazyfikacja wsi Mrowiny: 366 zł	
7.	<u>Dział 921</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 zł
	<i>rozdz. 92109</i> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000 zł
	§ 6050Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł
▶	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pożarzysko: 5 000 zł	
▶	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bożanów: 10 000 zł	
▶	Wbudowanie pionu sanitarnego w budynku świetlicy w Mikoşzowej 20 000 zł	
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	5 430 042 zł

W uchwale budżetowej na 2003 r. zawarto następujące ustalenia i upoważnienia dla Burmistrza Miasta Żarów.

1. Ustalenia:

- 1.000.000 zł jest to maksymalna kwota pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu. Zaciągnięcie w trakcie 2003 r. kredyty i pożyczki krótkoterminowe winny być spłacone do 31 grudnia 2003 r.
- 3.000.000 zł to górna kwota do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2. Upoważnienia:

- a) Upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do dokonywania zmian w budżecie gminy Żarów na 2003 r. polegających na przenoszeniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

W dalszej części informacji opisowej z wykonania budżetu gminy Żarów za 2003 r. przedstawiono jak zrealizowane zostały zapisy zawarte w uchwale Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 marca 2003 r.

Dział I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Na dochody z podatków i opłat lokalnych składają się wpływy z podatków; od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn, od środków transportowych od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody z wyżej wymienionych tytułów planowaliśmy i zrealizowaliśmy następująco:

Plan na 01.01.2003 r ogółem : 6.734.284 zł

Plan po zmianach na 31.12.2003 r : 6.621.214 zł

Wykonanie na 31.12.2003 r. : 5.285.265 zł, co stanowi 79,8 %

planu rocznego dochodów z podatków i opłat lokalnych i 21,1 % planowanych na cały rok dochodów ogółem. Należne gminne dochody zgodne z rejestrem wymiarowym w 2003 r. zamykają się kwotą: 6.851.064 zł i są wyższe od planowanych na 2003 r. o kwotę: 229.850 zł, wynikającą z domiaru podatków, w związku z przeprowadzonymi kontrolami u podatników (osoby prawne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z różnicy pomiędzy górnymi stawkami ustawowymi a uchwalonymi przez organ stanowiący gminy za 2003 r. zamykają się kwotą ogółem: 322.879 zł i dotyczą podatków; od nieruchomości i od środków transportowych (osób prawnych i osób fizycznych) co stanowi 4,9 % planowanych na cały rok dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za 2003 r wynoszą ogółem: 549.663 zł co stanowi 8,3 % planowanych na całym rok dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Wykazy podatników, którzy skorzystali z tej formy pomocy gminy wywieszane były i są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w różnej formie wynoszą: 872.542 zł.

Skutki udzielonych ulg: z jednej strony, o 13,2 % niższy od planowanego stopień realizacji budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, z drugiej strony udzielona pomoc pozwoliła wielu podmiotom na prowadzenie i rozwój swojej działalności a co za tym idzie i utrzymanie a nawet zwiększenie miejsc pracy.

Należne gminie a nie wpłacano dochody z podatków i opłat na 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 2.257.161 zł co stanowi 34,1 % planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i 9 % planowanych na cały rok dochodów ogółem. Należne a wymagalne dochody od osób prawnych zamykają się kwotą ogółem 1.974.634 zł, zaś od osób fizycznych kwotą:

282.527 zł. Najwyższą pozycję po stronie należności wymagalnych stanowią dochody z podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) i wynoszą: 2.106.784 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą ogółem: 12.700 zł.

2. Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy Żarów składają się wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z wyżej wymienionych tytułów planowaliśmy i zrealizowaliśmy w następujących wysokościach:

Plan na 01.01.2003 r. : 4.195.720 zł

Plan po zmianach na 31.12.2003 r. : 3.657.284 zł

Wykonanie na 31.12.2003 r. : 3.325.922 zł , co stanowi 90,9 % wykonania planu rocznego dochodów z majątku gminy i 13,3 % planowanych na 2003 r. dochodów ogółem.

Należności z tytułu nie wpłaconych opłat i dzierżaw na 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 34.418 zł zaś nadpłaty 66.658 zł.

Powodem niższego niż planowany stopnia realizacji dochodów z wymienionych wyżej tytułów było między innymi odstępianie z uwagi na oferowaną zbyt niską cenę, od sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych we wsi Wierzbna i przedłużająca się procedura udzielenia przez bank kredytu na wykup lokalu handlowego w Żarowie przy ul. A.Krajowej.

Do wykupu lokalu handlowego doszło w pierwszej dekadzie stycznia 2004 r. (wpływy z tego tytułu będą miały wpływ na realizację dochodów 2004 r.) zaś w przypadku Wierzbnej negocjacje nadal trwają.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodów z w/w tytułów na 01.01.2003 r. wynosił: 1.685.338 zł

Plan po zmianach na 31.12.2003 r. wynosił : 1.685.338 zł

Jak z powyższego wynika nie był w trakcie roku zmieniany. Wykonanie dochodów na 31.12.2003 r. wynosiło: 1.560.896 zł co stanowi 92,2 % wykonania planu rocznego, w tym zakresie i 6,2 % planowanych dochodów ogółem. Należności wymagalne na 31.12.2003 r. z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych nie wystąpiły.

Nadpłaty dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych i wynoszą 1.554,92 zł.

Udziały w podatkach planowano w oparciu o otrzymane zawiadomienia z Ministerstwa Finansów i Urzędu Skarbowego. Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od planowanych na 2003 r. o kwotę: 111.284 zł, zaś otrzymane udziały w

podatku dochodowym od osób prawnych są niższe od planowanych na 2003 r. o kwotę: 13.157,83 zł

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

W budżecie gminy Żarów na 2003 r. planowaliśmy wpływy z tytułu: subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej.

Na dzień 01.01.2003 wpływy z w/w tytułów planowaliśmy w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa: 4.620.999 zł
- subwencja ogólna : 495.764 zł
- subwencja rekompensująca: 519.450 zł .

W trakcie roku na wniosek gminy, przyznane na 2003 r. subwencje decyzjami Ministra Finansów, podwyższono i na 31.12.2003 r. plan subwencji wynosił:

- subwencja oświatowa 4.747.629 zł wzrost o 126.630 zł
- subwencja ogólna nie została podwyższona
- subwencja rekompensująca 656.992 zł wzrost o 137.542,- ogółem plan subwencji na 31.12.2003 r wynosił: 5.900.385 zł .

Do 31.12.2003 r. gmina otrzymała całą kwotę przyznanych na 2003 r. subwencji – realizacja wynosiła 100 %.

5. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W 2003 r Wojewoda Dolnośląski i Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego przyznał dla Gminy Żarów dotacje celowe na realizację zadań związanych z: gospodarką gruntami i nieruchomościami, prowadzeniem spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, referendum ogólnokrajowego, wyborów do Sejmu i Senatu, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Planowane na dzień 01.01.2003 r. dotacje zamykały się kwotą ogółem: 1 244.098 zł.

W trakcie 2003 roku wysokość przyznanych dla Gminy dotacji była zmniejszana i zwiększana w konsekwencji czego plan dotacji celowych na 31.12.2003 r. wynosił: 1 291.928 zł.

Zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosiły 1.291.928 zł co stanowi 100 % planu dotacji celowych i 5,1 % planowanych dochodów gminy Żarów ogółem.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej.

Na utrzymanie cmentarzy powojennych otrzymaliśmy i zaplanowaliśmy w budżecie gminy na 2003 r. dotację celową w kwocie 1.300 zł. W trakcie roku wysokość planowanej dotacji nie była zmieniana

Na dzień 31.12.2003 r. dotacja celowa zrealizowana została w 100 %.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Przyznane z budżetu Wojewody dolnośląskiego dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone były na sfinansowanie: odpisów na ZFŚS – emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych i Przedszkolu Miejskim oraz na częściowe pokrycie kosztów wypłaconych dopłat do dodatków mieszkaniowych.

Planowane na 01.01.2003 r. dotacje celowe wynosiły ogółem: 151.736 zł

Planowane na 31.12.2003 r. dotacje celowe wynosiły ogółem: 179.964 zł

i wrosły w stosunku do planowanych na 01.01.03 r. o kwotę : 28.228 zł.

Zrealizowane na 31.12.2003 r. dotacje celowe zamknęły się kwotą: 179.964 zł co stanowi 100 % wykonania planu rocznego w tym zakresie i 0,7 % planowanych dochodów budżetowych ogółem.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Planowane na 01.01.2003 r. środki w kwocie 34.200 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i dotyczą środków na organizację i prowadzenie robót i prac w systemie robót publicznych i interwencyjnych.

Pozyskane w trakcie roku dodatkowe środki w kwocie ogółem: 31.128 zł pochodzą z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia Gimnazjum, dożywianie dzieci (pochodzących z rodzin popegeerowskich) w szkołach.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na 01.01.2003 r. planowaliśmy w kwocie 34.200 zł, po zmianach na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 65.328 zł.

Otrzymane na 31.12.2003 r. środki ze źródeł pozabudżetowych zamknęły się kwotą 61.215,67 zł co stanowi 93,7 % wykonania dochodów, oraz 0,2 % wykonania planu rocznego dochodów ogółem.

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Planowane na 01.01.2003 r. i 31.12.2003 r dotacje wynoszą 80.000 zł, zaś zrealizowane na 31.12.2003 r. : 79.803,22 zł. Co stanowi 99,7 % wykonania dochodów w tym zakresie i 0,3 % planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Otrzymana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja przeznaczona została na wybudowanie oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Żarowie.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Plan na 01.01.2003 r. : 1.000.000 zł

Plan po zmianach na 31.12.2003 r. : 1.000.000 zł

Wykonanie na 31.12.2003 r. : 1.000.000 zł co stanowi 100 % wykonania dochodów w tym zakresie i 3,99.% wykonania planu dochodów budżetowych ogółem.

Otrzymana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa przeznaczona została w 100 % na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wsie Łażany i Mrowiny”

11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Na dzień 01.01.2003 r. wpływy z tego tytułu zaplanowaliśmy w kwocie ogółem: 3.945.000 zł, w trakcie roku budżetowego nie dokonano zmiany planów, nie osiągnięto też na 31.12.2003 r. żadnych dochodów z tego tytułu.

Zaplanowane na 2003 r. środki miały pochodzić z WSSE – Invest- Park w Wałbrzychu i miały być przeznaczone na wspólną realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Część zaplanowanych w budżecie środków zgodnie z podpisaną umową miała pochodzić z UKFiS z przeznaczeniem na budowę części sportowej Gimnazjum.

Z uwagi na to, że w 2003 r. odstąpiliśmy od dalszej budowy części sportowej Gimnazjum, środki w kwocie 845.000 zł przeniesione zostały do wykorzystania w 2004, na ten sam cel.

12. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Realizacja w 2003 r. zadań z zakresu ochrony środowiska w tym: kanalizacji sanitarnych, była podstawą do wystąpienia i otrzymania z WFÓŚiGW we Wrocławiu dotacji na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań o, których mowa wyżej.

Planowana po zmianach i otrzymana na 31.12.2003 r. dotacja wynosi 210.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego dochodów tego zakresu i 0,8 % wykonania rocznego planu dochodów ogółem.

13. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Planowana i otrzymana na 31.12.2003 r. dotacja wynosi 9.036 zł. co stanowi 100 % planowanych dochodów tego zakresu.

Otrzymana dotacja stanowi rekompensatę utraconych przez gminę dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości przyznanych zgodnie z ustawą Zakładom Pracy Chronionej.

14. Pozostałe dochody własne

Plan na 01.01.2003 r.	: 281.985 zł,
Plan po zmianach na 31.12.2003 r	: 395.533 zł ,
Wykonanie na 31.12.2003 r	: 332.757 zł, co stanowi 84,1 %

wykonania planu rocznego dochodów tego zakresu i 1,6 % wykonania planu rocznego dochodów ogółem.

Na pozostałe dochody składają się: wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, wpływy z najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, wpływy z odsetek i opłat prolóngacyjnych, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z mandatów inne dochody.

Planowane na 01.01.2003 r. dochody budżetowe gminy Żarów zamykały się kwotą 24 989.874 zł. W trakcie roku budżetowego w związku z otrzymanymi dodatkowo dotacjami celowymi pozyskanymi dodatkowo dochodami z różnych źródeł oraz na skutek zmniejszeń przyznanych na 2003 r. dotacji celowych plan dochodów budżetowych uległ zmianie i ostatecznie na 31.12.2003 r. zamknął się kwotą 25.042.310 zł.

Zrealizowane na 31.12.2003 r. dochody budżetowe wynoszą:

19.238.473 zł co stanowi 76,8 % wykonania planu rocznego dochodów.

Na stopień realizacji dochodów budżetowych w 2003 r. miało wpływ nie wywiązywanie się przez podatników z obowiązku zapłaty należnych gminie podatków i opłat lokalnych ich umarzanie (na wnioski podatników), oraz nie stosowanie górnych stawek podatkowych w przypadku ich uchwalania. Nie wpłacone a należne gminie dochody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 2.303.272,53 zł, skutki obniżek górnych stawek podatkowych: 322.879 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień: 549.663 zł.

Skutki podjętych w 2003 roku decyzji i nie płacenia należnych gminie podatków zamykają się kwotą ogółem: 3.175.814,53 zł i jak widać stanowią aż 12,7 % planowanych na 2003 rok dochodów.

Na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze w sprawach wątpliwych ustanowiono hipoteki.

Nieustannie czynimy starania mające na celu wyegzekwowanie należnych gminie dochodów. Nie ustajemy w poszukiwaniu dochodów z innych źródeł już choć by poprzez składanie wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych.

Zrealizowane za 2003 r. dochody w wysokości 19.238.000 zł są najlepszym dowodem, tego że stan finansów w gminie Żarów ulega poprawie.

W załączniku Nr 1 do sprawozdania przedstawiono dochody budżetowe wg. źródeł, zaś w załączniku Nr 2 wg. działów, rozdziałówi paragrafów klasyfikacji budżetowej w szczególności: planowane na 01.01.2003 r. planowane po zmianach na 31.12.2003 r. należności wykonanie na 31.12.2003 r. procent wykonania, należności wymagalne, nadpłaty, skutki obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg umorzeń, odroczeń i zwolnień.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok.

Dochoły Gminy Żarów - według źródeł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	756			I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	6 734 284	6 621 214	5 285 265,36	79,82%
				Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 734 284	6 621 214	5 285 265,36	79,82%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 534 432	4 547 032	3 343 431,94	73,53%
				031 Podatek od nieruchomości	4 350 099	4 350 099	3 158 309	72,60%
				032 Podatek rolny	143 065	148 765	124 126,09	83,44%
				033 Podatek leśny	9 068	9 068	9 077,27	100,10%
				034 Podatek od środków transportowych	11 200	18 100	13 981,50	77,25%
				050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000	21 000	37 941,10	180,67%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 152	1 599 482	1 350 542,45	84,44%
				031 Podatek od nieruchomości	712 958	710 958	552 590,64	77,72%
				032 Podatek rolny	655 954	647 974	579 179,25	89,38%
				033 Podatek leśny	790	950	841,60	88,59%
				034 Podatek od środków transportowych	137 950	102 100	69 544,59	68,11%
				036 Podatek od spadków i darowizn	19 500	19 500	17 148,16	87,94%
				037 Podatek od posiadania psów	17 000	17 000	8 256,77	48,57%
				043 Wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	43 853,90	109,63%
				045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000	11 000	9 134,40	83,04%
				050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	69 993,14	139,99%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 800	402 800	556 593,53	138,18%
				041 Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 000	35 247,00	64,09%
				046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	218 800	218 800	394 607,42	180,35%
				048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	207 000	127 000	125 814,11	99,07%
				049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	925,00	46,25%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 900	71 900	34 694,44	48,25%

	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 900	71 900	34 694,44	48,23%
		II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 195 720	3 657 284	3 325 922,38	90,91%
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 195 720	3 657 284	3 325 922,38	90,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 195 720	3 657 284	3 325 922,38	90,91%
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 450	50 450	32 753,35	64,92%
	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	74 070	74 070	89 885,29	121,35%
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 066 200	3 526 964	3 194 787,89	90,58%
	092	Pozostałe odsetki	5 000	5 800	8 495,85	146,48%
		III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 685 338	1 685 338	1 560 896,17	92,62%
1.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 685 338	1 685 338	1 560 896,17	92,62%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 685 338	1 685 338	1 560 896,17	92,62%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 338	1 565 338	1 454 054,00	92,89%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	106 842,17	89,04%
		IV. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 636 213	5 900 385	5 900 385,00	100,00%
1.	758	Różne rozliczenia	5 636 213	5 900 385	5 900 385,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 620 999	4 747 629	4 747 629,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 620 999	4 747 629	4 747 629,00	100,00%
	75802	Część podstawną subwencji ogólnej dla gmin	495 764	495 764	495 764,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 764	495 764	495 764,00	100,00%
	75803	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	519 450	656 992	656 992,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 450	656 992	656 992,00	100,00%
		V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZŁECZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 244 098	1 291 928	1 291 928,32	100,00%
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	1 279	1 279,32	100,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 279	1 279,32	100,03%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 279	1 279,32	100,03%
2.	750	Administracja publiczna	88 234	88 234	88 234,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 234	88 234	88 234,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 234	88 234	88 234,00	100,00%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864	45 259	45 259,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864	1 864	1 864,00	100,00%

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864	1 864	1 864,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	25 388	25 388,00	100,00%
	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25 388	25 388,00	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu	-	18 007	18 007,00	100,00%
4. 752	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18 007	18 007,00	100,00%
		Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500,00	100,00%
5. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500,00	100,00%
6. 801		Oświata i wychowanie	5 475	5 475	5 475,00	100,00%
	80101	Szkoly podstawowe	-	5 475	5 475,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 475	5 475,00	100,00%
7. 853		Opieka społeczna	1 005 681	1 005 681	1 005 681,00	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	27 100	27 100,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	27 100	27 100,00	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	742 000	766 319	766 319,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 000	766 319	766 319,00	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	74 000	48 842	48 842,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000	48 842	48 842,00	100,00%
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	-	3 420	3 420,00	100,00%

201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			3 420	3 420,00	100,00%
8. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 000	145 000	145 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		145 000	145 000	145 000,00	100,00%
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		145 000	145 000	145 000,00	100,00%
		VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 300	1 300	1 300,00	100,00%
1. 710		Działalność usługowa		1 300	1 300	1 300,00	100,00%
	71035	Cmentarze		1 300	1 300	1 300,00	100,00%
202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 300	1 300	1 300,00	100,00%
		VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		151 736	179 964	179 964,00	100,00%
1. 801		Oświata i wychowanie		34 308	34 093	34 093,00	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		34 308	34 093	34 093,00	100,00%
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 308	34 093	34 093,00	100,00%
2. 853		Opieka społeczna		115 269	143 736	143 736,00	100,00%
	85315	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		43 769	71 096	71 096,00	100,00%
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 769	71 096	71 096,00	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		71 500	72 640	72 640,00	100,00%
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 500	72 640	72 640,00	100,00%
3. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 135	2 135	2 135,00	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>		2 135	2 135	2 135,00	100,00%
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 135	2 135	2 135,00	100,00%
		VIII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		34 200	65 328	61 215,67	93,71%
1. 801		Oświata i wychowanie		-	10 000	10 000,00	100,00%
	80110	<i>Gimnazja</i>		-	10 000	10 000,00	100,00%
270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		-	10 000	10 000,00	100,00%
2. 853		Opieka społeczna		-	21 128	21 127,80	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		-	12 141	12 745,00	104,97%

	270		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł			12 141	12 745,00	104,97%
	85319		<i>Srodki pomocy społecznej</i>			8 987	8 382,80	93,28%
	270		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł			8 987	8 382,80	93,28%
	3. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 200	34 200	34 200	30 087,87	87,98%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	34 200	34 200	34 200	30 087,87	87,98%
	270		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 200	34 200	34 200	30 087,87	87,98%
			IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	80 000	80 000	80 000	79 803,22	99,75%
	1. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	80 000	79 803,22	99,75%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80 000	80 000	80 000	79 803,22	99,75%
	631		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000	80 000	80 000	79 803,22	99,75%
			X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	1. 600		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	60078		<i>Usługi przewoźne</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	633		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			XI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 945 000	3 945 000	3 945 000	-	0,00%
	1. 700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000	3 100 000	3 100 000	-	0,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 100 000	3 100 000	3 100 000	-	0,00%
	629		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 100 000	3 100 000	3 100 000	-	0,00%
	2. 926		Kultura fizyczna i sport	845 000	845 000	845 000	-	0,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	845 000	845 000	845 000	-	0,00%
	629		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	845 000	845 000	845 000	-	0,00%

					XII. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									100,00%
1. 900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					210 000				210 000,00
					Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					210 000				210 000,00
										210 000				210 000,00
				626	Dotacje otrzymane funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									100,00%
					XIII. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1. 756					Dochoady od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej					9 036				9 036,00
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					9 036				9 036,00
		75615								9 036				9 036,00
				244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					9 036				9 036,00
1. 010					XIV. POZOSTALE DOCHODY WŁASNE					395 533				332 757,12
					Rolnictwo i leśnictwo					281 985				0,00%
		01008			Mełioracje wodne					34 200				0,00%
				097	Wpływy z różnych dochodów					34 200				0,00%
2. 700					Gospodarka mieszkaniowa					10 065				108,26%
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 065				108,26%
				076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					65				99,91%
				097	Wpływy z różnych dochodów					10 000				108,32%
3. 710					Działalność usługowa					51 300				80,23%
		71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					16 300				99,80%
				097	Wpływy z różnych dochodów					16 300				99,80%
		71035			Cmentarze					35 000				71,12%
				083	Wpływy z usług					35 000				71,12%
4. 750					Administracja publiczna					62 175				85,84%
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					42 175				86,70%
				057	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności					11 175				35,69%
				069	Wpływy z różnych opłat					10 000				140,51%
				075	Dochoady 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					20 000				88,47%
				097	Wpływy z różnych dochodów					1 000				83,50%
		75093			Pozostała działalność					20 000				84,02%
				097	Wpływy z różnych dochodów					18 000				82,48%

5.	754	083	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 958,00	97,90%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 460	2 459,02	99,96%
			Ochronicze Straże Pożarne	-	2 460	2 459,02	99,96%
6.	756	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 460	2 459,02	99,96%
			Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 000	97 843	54 478,52	55,68%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	67 854	18 210,94	26,84%
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	65 154	15 934,44	24,46%
			092 Pozostałe odsetki	-	2 700	2 276,50	84,31%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	200	656,44	328,22%
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	200	656,44	328,22%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	21 609	27 156,38	125,67%
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21 489	26 890,48	125,14%
			092 Pozostałe odsetki	-	120	265,90	221,58%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000	5 380	5 702,22	105,99%
			059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	400	400,00	100,00%
			069 Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	4 338,00	108,45%
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	900	905,50	100,61%
			097 Wpływy z różnych dochodów	-	80	58,72	73,40%
			Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	2 800	2 732,54	98,31%
			069 Wpływy z różnych opłat	1 000	2 800	2 752,54	98,31%
7.	758		Różne rozliczenia	-	-	2 540,72	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	-	-	2 540,72	0,00%
			035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	-	1 915,07	0,00%
			036 Podatek od spadków i darowizn	-	-	164,56	0,00%
			050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	172,00	0,00%
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	289,09	0,00%
8.	801		Oświata i wychowanie	10 420	20 300	28 403,42	139,92%
			Szkoly podstawowe	3 550	2 500	399,72	15,99%
			083 Wpływy z usług	2 500	2 500	399,72	15,99%
			097 Wpływy z różnych dochodów	1 050	-	-	0,00%
			Gimnazja	6 870	17 800	28 003,70	157,32%
			075 Dochoły 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	2 800	2 800	6 115,70	218,42%
			083 Wpływy z różnych dochodów	1 320	-	-	0,00%
			097 Wpływy z różnych dochodów	2 750	15 000	21 888,00	145,92%
9.	851		Ochrona zdrowia	-	4 000	4 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 000	4 000,00	100,00%

		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 000	4 000,00	100,00%
10. 853			Opieka społeczna	4 550	4 850	5 293,22	109,14%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	300,00	100,00%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300	300,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	50	50	9,65	19,30%
		097	Wpływy z różnych dochodów	50	50	9,65	19,30%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	4 500	4 983,57	110,75%
		083	Wpływy z usług	4 500	4 500	4 983,57	110,75%
11. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 640	134 640	130 083,00	96,62%
	85404		Przedszkola	134 640	134 640	130 083,00	96,62%
		083	Wpływy z usług	134 640	134 640	130 083,00	96,62%
12. 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 900	2 846,91	98,17%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2 900	2 846,91	98,17%
		040	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 900	2 846,91	98,17%
13. 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	2 305,90	46,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	5 000	5 000	2 305,90	46,12%
		083	Wpływy z usług	5 000	5 000	2 305,90	46,12%
			OGÓLEM DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ	24 989 874	25 042 310	19 238 473,24	76,82%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Zarów
za 2003 rok.

Dochoły budżetowe na 2003 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Lp./Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Należności	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (9:7)	Należności wymagalne na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy	Skutki udzielenych przez gminę ulg umorzeń, zwolnień za okres sprawozdawczy
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010		Rohictwo i łowiectwo	34 200	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	34 200	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
2.	600		Transport i łączność	34 200	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
		60078	Transport i łączność	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	-	-	-	-
			Usługi składowe i eksploatacyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	-	-	-	-
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	-	-	-	-
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 295 720	6 768 628	3 305 857,65	3 338 098,35	49,3%	34 417,57	66 658,37	-	-
		70003	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 195 720	3 668 628	3 305 858	3 338 098,35	91,0%	34 417,57	66 658,37	-	-
		047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 450	50 450	36 841,19	32 753,35	64,9%	41 000,11	12,27	-	-
		075	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	74 070	74 070	92 668,43	89 885,29	121,4%	27 85,04	1,90	-	-
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 066 200	3 526 964,00	3 155 676,21	3 194 787,89	90,6%	27 532,42	66 644,10	-	-
		092	Pozostałe dotacje	5 000	5 800	8 495,85	8 495,85	146,5%	-	-	-	-
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	65	64,94	64,94	99,9%	-	-	-	-
		097	Wpływy z różnych dochołów	-	10 000	10 831,71	10 831,71	108,3%	-	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i starostwom	-	1 279	1 279,32	1 279,32	100,0%	-	-	-	-
		70005	Przebiegła działalność	3 100 000	3 100 000	-	-	0,0%	-	-	-	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 100 000	3 100 000	42 460,38	42 460,38	80,7%	-	-	-	-
4.	710		Działalność usługowa	36 300	52 600	26 193	26 193,00	72,2%	-	-	-	-
		71033	Centraze	36 300	36 300	26 193	26 193,00	72,2%	-	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300	1 300	1 300,00	1 300,00	100,0%	-	-	-	-
		083	Wpływy z usług	3 5 000	3 5 000	24 893,00	24 893,00	71,1%	-	-	-	-

71013	Prace społeczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	16 300	16 267	16 267,38	99,8%	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	16 300	16 267,38	16 267,38	99,8%	
5. 750	Administracja publiczna	141 409	150 409	150 238,19	141 604,82	94,1%	8 633,37
75011	Urzędy województwa	88 234	88 234	88 234	88 234,00	100,0%	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom opm) ustawami	88 234	88 234	88 234,00	88 234,00	100,0%	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 175	42 175	41 931	36 566,56	86,7%	8 364,13
069	Wpływy z różnych opłat	2 000	10 000	15 213,70	14 050,65	140,5%	1 163,05
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 175	11 175	11 175,25	3 987,85	35,7%	7 187,40
075	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	17 706,74	17 693,06	88,5%	13,68
097	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	835,00	835,00	83,5%	
75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	17 074	16 804,26	84,0%	269,24
083	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 178,00	1 938,00	97,9%	220
097	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	14 895,50	14 846,26	82,5%	49,24
6. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864	45 259	45 259	45 259,00	100,0%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 864	1 864	1 864	1 864,00	100,0%	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom opm) ustawami	1 864	1 864	1 864,00	1 864,00	100,0%	
75108	Władze do Sejmu i Senatu	-	18 007	18 007	18 007,00	100,0%	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom opm) ustawami	18 007	18 007	18 007,00	18 007,00	100,0%	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	25 388	25 388	25 388,00	100,0%	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom opm) ustawami	25 388	25 388	25 388,00	25 388,00	100,0%	
7. 752	Obrona narodowa	500	500	500	500,00	100,0%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500,00	100,0%	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom opm) ustawami	500	500	500,00	500,00	100,0%	
8. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	2 960	2 959,02	2 959,02	100,0%	
75412	Ochrona straż pożarne	2 460	2 460	2 459,02	2 459,02	100,0%	
083	Wpływy z usług	2 460	2 460	2 459,02	2 459,02	100,0%	
75414	Ochrona cywilna	500	500	500	500,00	100,0%	

				207 000	127 000	125 814,11	125 814,11		99,1%	
048		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu								
049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
059		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	925,00	925,00			46,3%	
069		Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	400,00	400,00			100,0%	
091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	900	905,50	905,50			100,6%	
097		Wpływy z różnych dochodów	-	80	58,72	58,72			73,4%	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	2 800	2 752,54	2 752,54			98,3%	
069		Wpływy z różnych opłat	1 000	2 800	2 752,54	2 752,54			98,3%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 685 338	1 685 338	1 560 896,17	1 560 896,17			92,6%	1 554,92
001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 338	1 565 338	1 454 054,00	1 454 054,00			92,9%	
002		Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	106 842,17	106 842,17			89,0%	1554,92
10.	758	Różne rozliczenia	5 636 213	5 900 385	5 897 844,28	5 897 844,28			100,0%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 620 999	4 747 629	4 747 629,00	4 747 629,00			100,0%	
292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 620 999	4 747 629	4 747 629,00	4 747 629,00			100,0%	
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	495 764	495 764	495 764,00	495 764,00			100,0%	
292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 764	495 764	495 764,00	495 764,00			100,0%	
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	519 450	656 992	656 992,00	656 992,00			100,0%	
292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 450	656 992	656 992,00	656 992,00			100,0%	
75874		Różne rozliczenia	-	-	2 341	2 340,72			0,0%	
035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	-	-	1 915,07	1 915,07			0,0%	
036		Podatek od spadków i darowizn	-	-	164,56	164,56			0,0%	
050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	172,00	172,00			0,0%	
091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	289,09	289,09			0,0%	
801	801/01	Oswiata i wychowanie	44 728	69 868	77 971,42	77 971,42			111,6%	
		Szkoly podstawowe	3 550	7 975	5 874,72	5 874,72			73,7%	
633		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	-			0,0%	
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 475	5 475,00	5 475,00			100,0%	
083		Wpływy z usług	2 500	2 500	399,72	399,72			16,0%	
097		Wpływy z różnych dochodów	1 050	-	-	-			0,0%	
801/0		<i>Gimnazja</i>	6 870	27 800	38 003,70	38 003,70			136,7%	
075		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800	6 115,70	6 115,70			218,4%	
083		Wpływy z usług	1 320	-	-	-			0,0%	
097		Wpływy z różnych dochodów	2 750	15 000	21 888,00	21 888,00			145,9%	

270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%
80195	Pozostała działalność		34 093	34 093,00	34 093,00	34 093,00	100,0%	34 093,00	100,0%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 093	34 093,00	34 093,00	34 093,00	100,0%	34 093,00	100,0%
12. 951	Ochrona zdrowia		4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%
83154	Przezwalczenie alkoholizmu		4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%
096	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej		4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%
12. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 775	134 509,00	132 218,00	132 218,00	96,7%	2 291,00	96,7%
83404	Przedzkoła		134 640	132 374,00	130 083,00	130 083,00	96,6%	2 291,00	96,6%
083	Wpływ z usług		134 640	132 374,00	130 083,00	130 083,00	96,6%	2 291,00	96,6%
83495	Pozostała działalność		2 135	2 135,00	2 135,00	2 135,00	100,0%	2 135,00	100,0%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 135	2 135,00	2 135,00	2 135,00	100,0%	2 135,00	100,0%
13. 853	Opieka społeczna		1 175 395	1 176 191,00	1 175 838,02	1 175 838,02	100,0%	1 175 838,02	100,0%
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27 100	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	100,0%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 000	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	100,0%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		742 000	766 619,00	766 619,00	766 619,00	100,0%	766 619,00	100,0%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		742 000	766 619,00	766 619,00	766 619,00	100,0%	766 619,00	100,0%
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	100,0%
85315	Dotacji mieszkalniowe		71 096	71 096,00	71 096,00	71 096,00	100,0%	71 096,00	100,0%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 096	71 096,00	71 096,00	71 096,00	100,0%	71 096,00	100,0%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		48 842	48 842,00	48 842,00	48 842,00	100,0%	48 842,00	100,0%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 842	48 842,00	48 842,00	48 842,00	100,0%	48 842,00	100,0%
85319	Dotacji pomocy społecznej		169 037	168 392,00	168 392,45	168 392,45	99,6%	168 392,45	99,6%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		160 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	160 000,00	100,0%
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 987	8 382,80	8 382,80	8 382,80	93,3%	8 382,80	93,3%

0971	Wpływy z różnych dochodów (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	50	50	9.65	9.65	19.3%				
85328		4 500	4 500	5 336	4 983,57	110,7%				
083	Wpływy z usług	4 500	4 500	5 336,36	4 983,57	110,7%				
85393		71 500	88 201	88 805	88 805,00	100,7%				
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500	72 640	72 640,00	72 640,00	100,0%				
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawiani	-	3 420	3 420,00	3 420,00	100,0%				
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	12 141	12 745,00	12 745,00	105,0%				
14_900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 200	472 100	467 738,00	467 738,00	99,1%				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	210 000	210 000	210 000,00	100,0%				
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	210 000	210 000,00	210 000,00	100,0%				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dziedzi	223 000	223 000	224 803,22	224 803,22	99,9%				
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawiani	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	100,0%				
631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawiani	80 000	80 000	79 803,22	79 803,22	99,8%				
90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	2 900	2 900	2 846,91	2 846,91	98,2%				
040	Wpływy z opłat produktowej	2 900	2 900	2 846,91	2 846,91	98,2%				
90093	Przebieg działalności	3 200	3 200	30 087,87	30 087,87	88,0%				
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 200	34 200	30 087,87	30 087,87	88,0%				
15_921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	3 075,90	2 305,90	46,7%	770			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	3 075,90	2 305,90	46,7%	770			
083	Wpływy z usług	5 000	5 000	3 075,90	2 305,90	46,1%	770			
926	Kultura fizyczna i sport	845 000	845 000	-	-	0,0%				
92693	Przebieg działalności	845 000	845 000	-	-	0,0%				
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	845 000	845 000	-	-	0,0%				
OGÓŁEM:										
		24 989 874	25 043 310	21 467 739,87	19 238 473,44	76,8%	2 303 272,53	80 213,61	312 879,00	519 663,00

Dział II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Wydatki budżetowe na 01.01.2003r uchwalono w kwocie ogółem:

22.246.951 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości ogółem: 16.756.909 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 8.824.633 zł,
- dotacje celowe: 664.259 zł,
- poręczenia i gwarancje: 149.218 zł,
- profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi: 207.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości ogółem: 5.490.042 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem: 5.430.042 zł
- wydatki na objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółek: 35.000 zł
- wpłaty gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: 25.000 zł

W trakcie roku wysokość planowanych wydatków uległa zmianie i na 31.12.2003r plan wydatków wynosił ogółem: 22.299.387 zł. Poniesione na 31.12.2003r wydatki zamknęły się w kwocie: 16.707.239,71 zł, co stanowi 74,9% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 9.102.819,71 zł w tym zobowiązania wymagalne: 1.877.106,88 zł.

Poniżej przedstawiam, w jakich wysokościach poniesione zostały w 2003r wydatki budżetowe Gminy Żarów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan na 01.01.2003r: 45.500 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2003r.: 25.500 zł.

Wykonanie na 31.12.2003r: 19.434 zł , co stanowi 76,2% wykonania planu rocznego.

⇒ Na pokrycie kosztów remontu urządzeń melioracji wodnych dział 010 rozdz. 01008 z planowanej kwoty 10.000 zł na 31.12.2003r wydatkowano

środki w wysokości 8.602,80 zł , co stanowi 86% wykonania planu rocznego.

Z zabezpieczonych w rozdz. 01030 środków w kwocie 15.500 zł do 31.12.2003r. na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 10.831 zł, co stanowi 69,9% wykonania planu rocznego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan na 01.01.2003r: 120.000 zł

Plan na 31.12.2003r: 177.267 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: -18.827 zł, co stanowi -10,6% wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 400 rozdz. 40002 realizowane były zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wykazana w sprawozdaniu rocznym kwota -18.827,68 zł dotyczy należnego gminie podatku VAT. Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 411.885,13 zł w tym wymagalne: 104.588,84 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan na 01.01.2003r: 2.635.809 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2003r: 2.628.909 zł,

Wykonanie na 31.12.2003 r.: 2.295.298,99 zł, co stanowi 87,3% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 1.160.375,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 28.293,23 zł.

⇒ Na pokrycie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym (wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy działalność bieżąca i inwestycyjna) w rozdz. 60004 zabezpieczyliśmy środki w kwotę ogółem: 210.540 zł, z których do 31.12.2003r przekazaliśmy 77.610 zł, co stanowi 36,9% wykonania planu rocznego. Do 31.12.2003 r na bieżącą działalność KZK w Świdnicy , nie przekazaliśmy wpłaty w kwocie: 107.930 zł. W związku z odstąpieniem przez KZK z

zakupu nowych autobusów zabezpieczonej na ten cel kwoty 25.000 zł – nie przekazaliśmy.

- ⇒ Na budowę obwodnicy wsi Mielęcín w rozdz. 60014 zabezpieczyliśmy środki w kwocie 382.922 zł, do 31.12.2003r przekazaliśmy 100% z zabezpieczonych na ten cel środków.
- ⇒ Na remonty bieżące i bieżące utrzymanie oraz budowę dróg gminnych w dziale 600 rozdz. 60016 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 755.947 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 555.676,16 zł, co stanowi 73,5% wykonania planu rocznego. Ponoszone w pierwszym półroczu br. wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminy, wymiany; oznakowania, przydrożnych słupków, zimowego utrzymania dróg itp. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wynoszą ogółem: 16.427,61 zł w tym wymagalne: 10.128,36 zł. Poniesione wydatki inwestycyjne związane z budową dróg publicznych gminnych omówiono w rozdz. 6 sprawozdania. Zobowiązania ogółem wynoszą 1.141.117,34 zł w tym zobowiązania wymagalne: 18.164,87 zł.
- ⇒ Z zabezpieczonych w rozdz. 60078 środków w kwocie 1.279.100 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: „Odbudowa mostu po powodzi na rzece Strzegomka we wsi Łażany” na 31.12.2003r wydatkowaliśmy kwotę 1.279.090,83 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2003r. wynoszą 2.830,20 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan na 01.01.2003r.: 497.212 zł.

Plan na 31.12.2003r.: 583.009 zł.

Wykonanie na 31.12.2003r: 438.709,46 zł, co stanowi 75,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 843.392,23 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 111.652,20 zł.

Poprzez dział 700 rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami ponoszone były wydatki związane z wyceną i wykupem nieruchomości

gruntowych, oraz z opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Na ten cel zabezpieczyliśmy w budżecie środki w kwocie ogółem: 451.739 zł, z których na 31.12.2003 r wydatkowaliśmy: 323.607,69 zł.

Zafakturowane usługi i opłaty na 31.12.2003r zamykają się kwotą: 1.154.121,01 zł, z której na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wynoszą: 830.513,32 zł w tym: wymagalne wynoszą: 98.773,29 zł, z tej kwoty 69.028,70 zł dotyczy zobowiązań z tytułu wykupu przez gminę nieruchomości gruntowych, pozostała kwota 29.744,59 zł dotyczy kosztów ich szacunku i wyceny.

⇒ Póprzez rozdział 70095 - Pozostała działalność, finansowane były wydatki związane z dobudową pionów sanitarnych i adaptacją budynku na Komisariat Policji (zobowiązania z 2002 roku) zabezpieczone na ten cel środki zamykają się kwotą 131.270 zł, zaś poniesione na 31.12.03r wydatki wynoszą 115.101,77 zł. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami zobowiązania rozłożone zostały do spłaty w 2003 roku na raty. Zobowiązania ogółem wynoszą: 12.878,91 zł są w całości wymagalne i dotyczą modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 2.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan na 01.01.2003r.:235.831 zł.

Plan na 31.12.2003r.: 145.831 zł.

Wykonanie na 31.12.2003r: 81.333 zł, co stanowi 55,8% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 79.930,24 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 47.979,71 zł.

⇒ Z zabezpieczonej w rozdz. 71004 kwoty 50.000 zł na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowaliśmy na 31.12.2003r kwotę: 17.026,89 zł. Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 r. wynoszą 59.036 zł w tym wymagalne: 43.521 zł

⇒ Z zabezpieczonej w rozdz. 71013 kwoty 43.431 zł na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowaliśmy na 31.12.2003r kwotę: 34.393,76 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne na 31.12.2003 r. zafakturowano na kwotę: 43.382,39 zł. Zobowiązania ogółem z tytułu ww. prac na 31.12.2003 r. wynoszą: 19.864,72 zł w tym wymagalne: 4.312,73 zł.

⇒ Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w rozdz. 71014 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 15.000 zł. Zafakturowane na 31.12.2003r usługi zamykają się kwotą: 10.047,70 zł. Zobowiązania z ww. usług na 31.12.2003 roku nie występują.

⇒ Na utrzymanie cmentarzy komunalnych i powojennych w rozdz. 71035 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 37.400 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy: 8.856,55 zł.

Koszty utrzymania cmentarzy w 2003 r. zamykają się kwotą ogółem: 31.770,33 zł. Zobowiązania z tytułu nie opłaconych usług na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 11.905,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 145,98 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan na 01.01.2003r: 2.713.907 zł.

Plan na 31.12.2003r: 2.642.222 zł.

Wykonanie na 31.12.2003r.: 2.130.045,34 zł, co stanowi 80,6% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 475.070,67 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 183.742,77 zł.

⇒ Na działalność urzędów wojewódzkich w rozdz. 75011 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 220.521 zł, z których:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 199.572 zł. zaś wydatkowaliśmy na 31.12.2003r. kwotę: 167.479,56 zł.
- na koszty bieżącej działalności (materiały i wyposażenie, energia, woda, usługi remontowe, pozostałe delegacje służbowe) zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 20.949 zł, z których na 31.12.2003 r wydatkowaliśmy: 10.073,36 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 35.078,65 zł w tym: zobowiązania wymagalne: 11.466,18 zł.

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązania wobec ZUS Wałbrzych, Urzędu Skarbowego w Świdnicy i wynagrodzeń w kwocie ogółem: 8.069,12 zł.
- zobowiązania za energię elektryczną, wodę w kwocie: 3.397,06 zł.

Przyznana z budżetu wojewody dotacja na pokrycie wydatków urzędów wojewódzkich wynosi: 88.234 zł i pokrywa tylko 40% planowanych na cały rok wydatków. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej omówiono szczegółowo w Dziale III sprawozdania.

⇒ Na potrzeby Rady Miejskiej w Żarowie w rozdz. 75022 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 108.360 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy kwotę: 94.844,50 zł, co stanowi 87,5% wykonania planu rocznego. Zobowiązania w rozdz. 75022 na 31.12.2003r nie wystąpiły.

⇒ Na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdz. 75023 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 2.149.617 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy kwotę ogółem: 1.744.117,48 zł, co stanowi 81,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 r. wynoszą: 421.728,74 zł w tym: zobowiązania wymagalne: 161.291,59 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 1.616.048 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy: 1.363.385,34 zł.

Na koszty pozostałej działalności bieżącej w tym: ekwiwalenty, materiały i wyposażenie, energia, woda, gaz, usługi remontowe, usługi pozostałe, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów, koszty postępowania sądowego zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 533.569 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy: 380.732,14 zł.

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- nie odprowadzone do ZUS składki nie wypłacone wynagrodzenia oraz nie przekazane do Urzędu Skarbowego podatki w kwocie łącznej: 48.429,25 zł,
- nie zapłacone faktury za zakup materiałów i wyposażenia: 34.279,82 zł,
- nie zapłacone faktury za dostawę energii, wody i gazu: 23.583,74 zł,

- nie zapłacone faktury za dostawę usług pozostałych w tym: przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, ogłoszenia : 52.003,99 zł,
 - nie opłacone koszty postępowania sądowego: 2.994,79 zł
- ⇒ W rozdziale 75047 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 31.900 zł na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat lokalnych (provizje za inkaso podatków). Z kwoty 31.900 zł na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy 31.850,43 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu rocznego. Z kwoty 31.850,43 zł, 25.261,86 zł wydatkowaliśmy na wypłatę prowizji za pobór podatków, zaś 6.588,57 zł na opłacenie składek ZUS od wypłaconych prowizji. Zobowiązania ogółem w rozdz. 75047 na 31.12.2003 roku wynoszą: 6.565,88 zł i nie są wymagalne.
- ⇒ Na pokrycie kosztów promocji Gminy, redagowania, wydawania Gazety Żarowskiej, opłatę składek do Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w rozdz. 75095 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 131.824 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy kwotę ogółem: 81.680,01 zł w tym:
- na promocję Gminy: 44.995,92 zł
 - na Gazetę Żarowską: 36.684,09 zł
 - na Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych: 0 zł

Zobowiązania w rozdz. 75095 wynoszą ogółem: 11.697,40 zł w tym zobowiązania wymagalne: 10.785 zł z tytułu niezapłaconych a dotyczących promocji Gminy faktur.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan na 01.01.2003r.: 19.871 zł

Plan na 31.12.2003r.: 45.259 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: wynosi 45.259 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania na 31.12.2003r w dziale 751 nie wystąpiły.

- ⇒ Na uzupełnienie spisu wyborców w rozdz. 75101 zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 1.864 zł, na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 100% środków.

Wydatki w 100% pokryte zostały z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

⇒ Na pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w rozdz. 75108 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 18.007 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy kwotę: 18.007 zł. Poniesione do 31.12.2003r i planowane do poniesienia w drugim półroczu wydatki pokryte zostały w 100% z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

⇒ Na przeprowadzenie w dniach 7 i 8 czerwca 2003r Referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w dziale 75110 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 25.388 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy kwotę 25.388 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Wydatki pokryte zostały w 100% z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan na 01.01.2003r i na 31.12.2003r: 500 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: 500 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Zabezpieczone w rozdz. 75212 środki w kwocie 500 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poniesione w 2003 roku wydatki w 100% finansowane były z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan na 01.01.2003r : 316.582 zł

Plan na 31.12.2003r: 311.042 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: 198.129,14 zł, co stanowi 63,7% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 43.997,80 zł w tym zobowiązania wymagalne: 16.220,49 zł.

- ⇒ Na pokrycie kosztów związanych z patrolowaniem przez funkcjonariuszy Policji terenu Gminy Żarów, w dziale 754 rozdz. 75405 § 2950 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 40.000 zł, z których do 31.12.2003 roku na podstawie otrzymanych not księgowych wydatkowaliśmy 7.680 zł (wynegocjowana zgodnie z podpisaną umową godzina patrolu wynosi 16 zł brutto, co daje 2500 godzin patrolowych).
- ⇒ Na pokrycie działalności bieżącej 7 jednostek straży pożarnej z terenu Gminy Żarów w rozdz. 75412 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 165.764 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy kwotę: 112.490,72 zł, co stanowi 67,9% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nie zapłaconych rachunków i faktur w tym za zakup materiałów i wyposażenia, dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, usług pozostałych, ubezpieczeń samochodów i drużyn strażackich wynoszą ogółem: 43.997,80 zł: w tym zobowiązania wymagalne: 16.220,49 zł.
- ⇒ Na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową remiz strażackich w Bukowie (zobowiązanie z 2002r.) i Wierzbnej oraz zakup specjalistycznego samochodu do udziału w akcjach gaszenia pożaru zabezpieczyliśmy w rozdz. 75412 środki w kwocie ogółem: 56.084 zł, z których do 31.12.2003r. wydatkowaliśmy kwotę 30.784 zł głównie na spłatę zobowiązań z 2002 roku i na spłatę raty za samochód specjalistyczny dla PSP w Świdnicy.
- ⇒ Na pokrycie wydatków z zakresu obrony cywilnej w rozdz. 75414 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 2.100 zł. Część wydatków w kwocie 500 zł pokryta została z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego. Do 31.12.2003r wydatkowaliśmy środki w kwocie: 510,49 zł.
- ⇒ Na pokrycie zobowiązań z 2002r dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Żarowie zabezpieczyliśmy w rozdz. 75416 środki w kwocie ogółem: 45.146 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy: 44.716,71 zł, co stanowi 99% wykonania planu rocznego.
- ⇒ Na pokrycie kosztów zakupu urządzeń monitorujących newralgiczne punkty miasta (zobowiązanie z 2002r.) zabezpieczyliśmy w rozdz. 75495

środki w kwocie 1.948 zł. Do końca 2003r' zobowiązania z tego tytułu spłaciliśmy w całości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 01.01.2003r: 239.094 zł

Plan na 31.12.2003r: 300.861 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: wynosi: 200.671,19 zł, co stanowi 66,7% wykonania planu rocznego.

⇒ Zabezpieczone na dzień 31.12.2003 r. w rozdz. 75702 § 8070 środki w kwocie: 151.643 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bieżących. Na 31.12.2003r wydatkowaliśmy środki w kwocie: 127.419,79 zł, co stanowi 84% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych odsetek na 31.12.2003 r. wynoszą: 2.735,01 zł.

⇒ Zabezpieczone na dzień 31.12.2003 roku w rozdz. 75704 § 8020 środki w kwocie: 149.218 zł przeznaczone zostały na pokrycie wypłat z tytułu udzielonych poręczeń. Na 31.12.2003r wydatkowaliśmy kwotę 73.251,40 zł, co stanowi 49,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych do Funduszy odsetek na dzień 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 57.198,91 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji omówione zostały szczegółowo w dziale II rozdz. 4 sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 01.01.2003r i 31.12.2003r: 65.000 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: 65.000 zł

W dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 utworzona została rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetu. Rezerwę ogólną rozdysponowano na pokrycie następujących wydatków:

Dział 750 rozdz. 75023 § 4430:

na ubezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego 333 zł

Dział 757 rozdz. 75702 § 8070:

na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów 61.767 zł

Dział 853 rozdz. 85395 § 4210:

na zorganizowanie dla najuboższych mieszkańców gminy
wieczery wigilijnej 1.500 zł

Dział 926 rozdz. 92695 § 4210:

na dofinansowanie działalności bieżącej nowopowstałej
drużyny piłki nożnej we wsi Pożarzysko: 1.400 zł

Razem 65.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 01.01.2003r.: 9.121.980 zł

Plan na 31.12.2003r.: 8.999.740 zł

Wykonanie na 31.12.2003r.: 6.257.221,29 zł, co stanowi 69,5% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 4.423.476,72 zł w tym zobowiązania wymagalne: 634.269,57 zł.

Z kwoty zobowiązań ogółem: 4.423.476,72 zł, 1.041.517,30 zł dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Szkoły Gimnazjum”.

Z kwoty zobowiązań wymagalnych 634.269,57 zł, 232.305,12 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Budową Szkoły Gimnazjum” .

Na realizację zadań bieżących (oświatowych) zabezpieczyliśmy w budżecie Gminy Żarów na 2003r środki w kwocie ogółem: 6.970.140 zł.

Na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zakończenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowy Szkoły Gimnazjum” zabezpieczyliśmy środki w kwocie 2.029.600 zł.

Przyznana na 2003r. subwencja oświatowa wynosi: 4.747.629 zł.

Jak z powyższego wynika z dochodów własnych Gminy pokrywaliśmy wydatki oświatowe w kwocie ogółem: 2.222.511 zł.

⇒ Na pokrycie wydatków szkół podstawowych w rozdz. 80101 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 6.028.014 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy: 3.404.505 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy: 2.022.331,51 zł, co stanowi 59,4% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne z

wymienionych wyżej tytułów na 31.12.2003r. wynoszą ogółem: 123.009,04 zł.

- na pokrycie bieżących wydatków: stypendia, ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych, zakup energii, wody, gazu, opłatę ubezpieczeń, podróży służbowych, zakup pomocy dydaktycznych zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 593.909 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy: 325.648,95 zł, co stanowi 54,8% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów wynoszą ogółem: 64.214,27 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 2.029.600 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy: 1.964.330,33 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą: 232.305,12 zł.

⇒ Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w Żarowie w rozdz. 80110 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 2.235.820 zł z tego:

- na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy, dodatkowe wynagrodzenie roczne zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 1.729.207 zł, z których do 31.12.2003r wydatkowaliśmy kwotę: 1.171.100,79 zł, co stanowi 67,7% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 43.444,39 zł

- na pokrycie wydatków bieżących w tym: ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych, zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, różne opłaty i składki, odsetki, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 506.613 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 346.821,88 zł, co stanowi 68,5% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 188.860,73 zł największe zaległości dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii i ciepła (energia: 36.855,90 zł, wyposażeni: 60.636,81 zł)

⇒ Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczyliśmy w rozdz. 80113 środki w kwocie ogółem: 196.888 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy kwotę ogółem: 122.722,87 zł, co stanowi 62,3% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne wynoszą: 53.454,09 zł i w 99,9% dotyczą dowożenia uczniów do szkół – usługi transportowe.

⇒ Na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością Biura ds. Infrastruktury Społecznej „Oświata” w rozdz. 80114 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 182.502 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 102.830,82 zł, co stanowi 56,3% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy zabezpieczyliśmy kwotę ogółem: 154.335 zł, z której na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 77.990,15 zł, co stanowi 50,5% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 2.285 zł.

Na pokrycie bieżących wydatków Biura „Oświata” zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 28.167 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy 24.840,67 zł, co stanowi 88,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych różnych opłat i składek na 31.12.2003r wynoszą: 3.028 zł.

⇒ Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli przy szkołach podstawowych tzw. oddziały „0” w rozdz. 80104 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 284.650 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy: 149.615,80 zł, co stanowi 52,6% wykonania planu rocznego. Zobowiązania na 31.12.2003 r. ogółem wynoszą: 144.158,05 zł, z tego zobowiązania wymagalne 7.117,83 zł.

Z kwoty 284.650 zł na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy zabezpieczyliśmy środki w wysokości: 270.371 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 141.178,86 zł, co stanowi 52,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 6.467,30 zł.

Z kwoty 284.650 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli przy szkołach podstawowych zabezpieczyliśmy środki w wysokości 14.279 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy: 8.436,94 zł, co stanowi 59,1% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z tytułu: dopłat do czynszów (dodatki wiejskie) zakupu pomocy dydaktycznych wynoszą ogółem: 650,53 zł.

⇒ Na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zabezpieczyliśmy w rozdz. 80146 środki w kwocie 27.018 zł, z których na 31.12.2003r. wydatkowaliśmy 10.725,34 zł, co stanowi 39,7% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne z tytułu niewypłaconych dopłat na 31.12.2003r wynoszą: 1.200 zł.

⇒ Na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego w rozdz. 80195 § 3020 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 10.755 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 7.000 zł, co stanowi 65,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2003r wynoszą: 3.775 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 33.625 zł, z których (na poziomie otrzymanej dotacji celowej) wydatkowaliśmy 33.625 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 01.01.2003r.: 230.500 zł

Plan po zmianach na 31.12.2003 roku: 195.620 zł

Wykonanie na 31.12.2003r.: 146.986,30 zł, co stanowi 75,1% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r. wynoszą: 9.720,97 zł z tego zobowiązania wymagalne 8.439,93 zł.

⇒ Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdz. 85154 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 172.120 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 130.986,30 zł, co stanowi 76,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne wynoszą ogółem: 8.439,93 zł i dotyczą

nie wypłaconych wynagrodzeń za udział w pracach komisji, zakupu energii i usług pozostałych.

W dziale II rozdz. 5 sprawozdania z wykonania budżetu omówiono zagadnienia dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdz. 85195 § 2820 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 23.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. Z zabezpieczonych na cały 2003r środków do 31.12.2003r przekazano dotację celową w kwocie ogółem: 16.000 zł z tego: dla TPCCH „Hospicjum”: 500 zł, SPDCH „Serce”: 15.000 zł, PCK MKHDK: 500 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy omówiono szczegółowo w dziale II rozdz. 3 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003r.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan na 01.01.2003r: 1.968.162 zł

Plan po zmianach na 31.12.2003r: 2.017.238 zł

Wykonanie na 31.12.03r: 1.825.542,15 zł, co stanowi 90,5% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 257.844,90 zł.

- Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zabezpieczyliśmy w rozdz. 85313 środki w kwocie 27.100 zł (całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej), z których do 31.12.03r wydatkowaliśmy 27.100 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą 745,55 zł (zobowiązania wymagalne na 31.12.03r nie wystąpiły).
- Na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze zabezpieczyliśmy w rozdz. 85314 § 3110 środki w kwocie ogółem 830.312 zł, z których 86,5% wydatków pokrytych zostanie z dotacji celowej, pozostałe 13,5% wydatków pokryjemy z dochodów własnych gminy. Poniesione do 31.12.2003r wydatki wynoszą 797.003,70 zł, co stanowi 96,0% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych świadczeń wynoszą: 6.224,05 zł.

- ⇒ Na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych OPS w Żarowie zabezpieczyliśmy w rozdz. 85314 § 4110 środki w kwocie 47.750 zł, całość ponoszonych na ten cel wydatków pokryta została z dotacji celowej. Poniesione na 31.12.03r wydatki wynoszą 47.750 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.03r wynoszą 136,12 zł i nie są wymagalne, gdyż termin odprowadzenia składek przypadał na 05.01.2004r.
- ⇒ Na dopłatę do dodatków mieszkaniowych zabezpieczyliśmy w rozdz. 85315 środki w kwocie 572.332 zł, z których do 31.12.03r wydatkowaliśmy 464.029,01 zł., co stanowi 81,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych do 31.12.2003r dodatków mieszkaniowych wynoszą: 257.844,90 zł. W 2003r na dopłatę do dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 71.096 zł jak z powyższego wynika otrzymana dotacja pokryła tylko 15,3% poniesionych wydatków.
- ⇒ Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zabezpieczyliśmy w rozdz. 85316 środki w kwocie 48.842 zł (całość wydatków pokryta została dotacją celową). Poniesione na 31.12.2003r wydatki zamykają się w kwocie 48.841,86 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Zobowiązania z w/w tytułu na 31.12.03r nie wystąpiły.
- ⇒ Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zabezpieczyliśmy w rozdz. 85319 środki w kwocie ogółem: 355.236 zł (część wydatków pokryta zostanie dotacją celową w kwocie 160.000 zł). Poniesione do 31.12.03r wydatki wynoszą 311.204,76 zł, co stanowi 87,6% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą 40.769,72 zł, i nie są wymagalne.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników OPS zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 322.932 zł, z których do 31.12.2003r wydatkowaliśmy 285.526,77 zł, co stanowi 88,4% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne w rozdz. 85319 na 31.12.2003 r. nie wystąpiły.

Na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zabezpieczyliśmy środki w kwocie 32.304 zł, z których do 31.12.03r wydatkowaliśmy 25.677,99 zł, co stanowi 79,5% wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003r w kwocie 353,92 zł, dotyczą zakupu usług pozostałych.

⇒ Na pokrycie usług opiekuńczych zabezpieczyliśmy w rozdz. 85328 środki w kwocie ogółem: 29.978 zł, z których do 31.12.03r wydatkowaliśmy kwotę 27.632,27 zł, co stanowi 92,2% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą 2.054,53 zł i nie są wymagalne.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS w rozdz. 85328 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 27.684 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 27.010,25 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu rocznego.

Na pokrycie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, zabezpieczyliśmy w budżecie 2003r środki w kwocie ogółem: 2.294 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 622,02 zł, co stanowi 27,1% wykonania planu rocznego.

Na dopłatę do dożywiania dzieci w szkołach, zakup wyprawki szkolnej, organizację różnych imprez okolicznościowych w tym: Dzień Seniora, Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, zabezpieczyliśmy w rozdz. 85395 środki w kwocie ogółem: 105.688 zł (Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i zakup wyprawki zostaną pokryte z dotacji celowej w kwocie 76.060 zł i środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie: 21.128 zł i ze środków własnych 8.500 zł), z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 101.980,55 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu rocznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 01.01.03r: 934.044 zł Plan na 31.12.2003 r.: 960.020 zł wykonanie na 31.12.2003r: 587.990,94 zł , co stanowi 61,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.03r wynoszą 406.374,88 zł z tego zobowiązania wymagalne: 113.674,32 zł.

⇒ Na działalność Przedszkola Miejskiego w Żarowie w dziale 854 rozdz. 85404 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 734.831 zł, z których na 31.12.03r wydatkowano kwotę 469.310,14 zł, co stanowi 63,9% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania Przedszkola na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 321.121,89 zł w tym zobowiązania wymagalne: 101.297,36 zł, z tytułu dostaw energii ciepła.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 512.135 zł, z których do 31.12.03r wydatkowaliśmy 352.589,89 zł, co stanowi 68,8% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów na 31.12.2003 r. nie wystąpiły.

Na koszty bieżącej działalności Przedszkola w tym: podróże służbowe, czesne, zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności, energia, woda, gaz, c.o., usługi remontowe i pozostałe zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 222.696 zł w tym: na zakup środków żywności 60.000 zł, na zakup energii, wody, gazu, ciepła: 116.041 zł. Z zabezpieczonych na bieżącą działalność Przedszkola środków na 31.12.2003r wydatkowano 116.720,25 zł, co stanowi 52,4% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2003r wynoszą: 101.297,36 zł i w dużym stopniu dotyczą dostawy ciepła do Przedszkola.

⇒ Na pokrycie wydatków bieżącego funkcjonowania Świetlic szkolnych zabezpieczyliśmy w rozdz. 85401 środki w kwocie ogółem: 220.683 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy kwotę 114.928,80 zł, co stanowi 52,1% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.03r wynoszą: 84.498,99 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 12.376,96 zł.

Na pokrycie wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń odprowadzenie odpisu na ZFŚS zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 177.179 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 85.870,97 zł, co stanowi 48,5% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne z w/w tytułów na 31.12.03r wynoszą ogółem: 7.095,70 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących Świetlic szkolnych w tym: ekwiwalenty, czesne, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 43.504 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 29.057,83 zł, co stanowi 66,8% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 5.281,26 zł.

⇒ Na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w rozdz. 85446 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 2.371 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 1.617 zł, co stanowi 68,2% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r. nie wystąpiły.

Na odpis dla emerytowanych nauczycieli i pracowników Przedszkola zabezpieczyliśmy w rozdz. 85495 środki w kwocie 2.135 zł. Do 31.12.2003r przekazano odpis w wysokości otrzymanej dotacji celowej. Zobowiązania na koniec 2003 r. nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan na 01.01.2003r : 2.139.778 zł

Plan na 31.12.2003 r.: 2.274.481 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: 1.839.258,97 zł, co stanowi 80,9% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 853.669,42 zł w tym: zobowiązania wymagalne: 346.475,78 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdz. 90001 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 1.437.737 zł, z których do 31.12.2003r wydatkowaliśmy 1.102.973,80 zł, co stanowi 76,7% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2003r wynoszą ogółem 346.475,78 zł w tym z tytułu nie przekazanych do ZWiK Żarów dopłat do ścieków i odsetek: 75.981,07 zł, zadań inwestycyjnych 220.475,37 zł. Z kwoty 1.437.737 zł na pokrycie wydatków bieżących zabezpieczyliśmy 624.734 zł, zaś na pokrycie wydatków inwestycyjnych 813.003 zł. Wydatki i inwestycyjne omówiono w dziale II rozdz. 6 sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r.

- ⇒ Na oczyszczanie miast i wsi zabezpieczyliśmy w budżecie gminy w rozdz. 90003 środki w kwocie ogółem: 69.581 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 32.290,62 zł, co stanowi 46,4% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.03r wynoszą 36.653,78 zł i dotyczą usług wykonywanych przez ZUK w Żarowie.
- ⇒ Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w budżecie gminy na 2003r w rozdz. 90004 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 13.350 zł, z których na 31.12.03r wydatkowaliśmy 6.183,97 zł, co stanowi 46,3% wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.03r wynoszą 1.999,92 zł i dotyczą usług wykonywanych przez ZUK w Żarowie.
- ⇒ Na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie), napraw, modernizacji oświetlenia drogowego, zabezpieczyliśmy w budżecie gminy w rozdz. 90015 środki w kwocie 678.569 zł, z których na 31.12.2003r wydatkowaliśmy 651.779,96 zł, co stanowi 96,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2003r wynoszą ogółem: 49.630,65 zł, z tego: za energię elektryczną: 39.723,75 zł, za modernizację oświetlenia: 9.056,90 zł.
- ⇒ Ze środków pozyskanych z WFOŚiGW we Wrocławiu a dotyczących opłat produktowych, zakupiliśmy dla ZUK w Żarowie kubły na śmieci o wartości: 2.745 zł. Wydatek planowany był i finansowany poprzez rozdz. 90020.
- ⇒ Na pokrycie wydatków bieżących związanych z remontem basenu miejskiego, utrzymaniem terenów rekreacyjnych i zabawowych, a także z zatrudnieniem pracowników w systemie prac interwencyjnych w budżecie Gminy Żarów na 2003r zabezpieczyliśmy w rozdz. 90095 środki w kwocie ogółem: 72.344 zł, z których na 31.12.2003 r wydatkowaliśmy kwotę 43.285,62, co stanowi 59,8% wykonania planu rocznego.
- Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 r w związku dotyczącą nie uruchomienia basenu z uwagi na zbyt wysokie koszty remontu, wynoszą: 9.559,55 zł z tego zobowiązania wymagalne: 388,69 zł.
- Zobowiązania wymagalne dotyczą kosztów zużycia energii i usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 01.01.2003r: 714.179 zł

Plan na 31.12.2003r: 730.479 zł

Wykonanie na 31.12.2003r: 501.768,56 zł, co stanowi 68,7% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 13.968,70 zł w tym zobowiązania wymagalne 8.455,39 zł.

⇒ Na działalność świetlic wiejskich i Żarowskiego Ośrodka Kultury zabezpieczyliśmy w budżecie Gminy w rozdz. 92109 środki w kwocie ogółem: 515.338 zł w tym:

- na dotację dla ŻOK: 337.918 zł
- na działalność bieżącą świetlic wiejskich: 157.420 zł
- na zadania inwestycyjne świetlic wiejskich: 20.000 zł

Na działalność świetlic i dotację dla ŻOK wydatkowaliśmy na 31.12.2003 roku środki w kwocie: 360.270,04 zł,

z tego:

- wydatki świetlic: 106.046,26 zł – co stanowi 67,4% wykonania planu rocznego,
- dotacja dla ŻOK: 234.591,32 zł, co stanowi 69,4% wykonania planu rocznego,
- wydatki inwestycyjne: 19.632,46 – co stanowi 98,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem: 8.455,39 zł dotyczą w całości zadań bieżących świetlic wiejskich w tym: zakupu materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych.

Zabezpieczone w rozdz. 92109 środki w kwocie 157.420 zł (świetlice wiejskie) przeznaczyliśmy na; sfinansowanie wypłat wynagrodzeń świetlicowych (umowy zlecenia), opłacanie składek ZUS i na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usług komunalnych, energii, wody i gazu, a także na remonty świetlic i bieżące naprawy sprzętu w świetlicach.

- ⇒ Na dotację dla Biblioteki Miejskiej w Żarowie w rozdz. 92116 zabezpieczyliśmy środki w kwocie 203.141 zł. Z przeznaczonych na 2003r dla Biblioteki Miejskiej w Żarowie dotacji, do 31.12.2003r przekazaliśmy 139.271,50 zł, co stanowi 68,6% wykonania planu rocznego.
- ⇒ Na wykonanie odwodnienia terenu wokół zabytkowego kościoła w Zastrużu zabezpieczyliśmy w rozdz. 92120 środki w kwocie 10.000 zł. W 2003r nie przystąpiliśmy do realizacji zadania, o którym mowa wyżej. Poniesione wydatki w kwocie: 228,02 zł dotyczyły zakupu materiałów do zabezpieczenia zabytkowej studni w Pożarzysku.
- ⇒ Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. w Żarowie zgodnie z podpisaną umową podjął się współorganizacji w 2003r różnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, w tym: Dnia Matki, Dnia Inwalidy, Dnia Seniora i innych. Na dofinansowanie wymienionych wyżej imprez zabezpieczono w rozdz. 92195 § 2830 dotację celową dla Związku w kwocie 2.000 zł, z której do 31.12.03r przekazano 100% planowanych w budżecie środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2003r: 260.009 zł

Plan na 31.12.2003r: 261.409 zł

Wykonanie na 31.12.03r 157.918 zł, co stanowi 60,4% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2003r wynoszą: 13.248,93 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 12.734,75 zł.

Zabezpieczone w dziale 926 środki przeznaczone były się na finansowanie działalności:

1. Ludowych Zespołów Sportowych: 172.409 zł, w tym:

- sekcji piłki nożnej,
- sekcji lekkiej atletyki,
- sekcji szachowej – LZS Goniec Żarów,

2. Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów: 80.000 zł.

3. Podmiotów realizujących na podstawie podpisanych umów, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (dofinansowanie w formie dotacji celowych), w kwocie ogółem: 9.000 zł w tym:

- Rada Powiatowa LZS – O/Świdnica: 1.000 zł,
- UKS – „Głęboka Purpura”: 2.000 zł,
- LKS – „Chemik”: 1.000 zł,
- DRS KZ i S NSZZ „Solidarność”: 1.000 zł,
- TKKF Ognisko „Chemik” Żarów: 3.000 zł,
- UKS „Harcek”: 1.000 zł.

Z poniesionych na 31.12.2003 r. wydatków w kwocie ogółem: 157.918,19 zł, kwotę 52.800 zł przekazaliśmy w formie dotacji dla KS Zjednoczonych, Głębokiej Purpury, LKS Chemik, DRS KZ i S NSZZ Solidarność, TKKF Ognisko Chemik, pozostałe środki w kwocie 105.118,19 zł wydatkowaliśmy na potrzeby Ludowych Zespołów Sportowych, w tym na: stypendia sportowe, delegacje służbowe i sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia i opłaty startowe za zawodników oraz na przewóz zawodników na mecze, mityngi, zawody sportowe.

W załączniku Nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu za 2003 r. w układzie tabelarycznym przedstawiono planowane i poniesione wydatki budżetowe, zobowiązania ogółem i zobowiązania wymagalne, procent wykonania wydatków do planu rocznego.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok.

Wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów na 31.12.2003 rok

Lp	Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	45 500	25 500	19 433,80	76,1%	-	-
		4210	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 000	10 000	8 602,80	86,0%	-	-
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-	0,0%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	8 602,80	86,0%	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000	-	-	0,0%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	0,0%	-	-
		01030	Leśnictwo	15 500	15 500	10 831,00	69,9%	-	-
2	2850	400	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	15 500	10 831,00	69,9%	-	-
		400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	177 267	18 826,68	-10,6%	411 885,13	104 588,84
		40002	Dostarczanie wody	120 000	177 267	18 826,68	-10,6%	411 885,13	104 588,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	177 267	18 826,68	-10,6%	411 885,13	104 588,84
3	600	600	Transport i łączność	2 635 809	2 628 909	2 295 298,99	87,3%	1 160 375,15	28 293,23
		60004	Lokalny transport zbiorowy	210 540	210 540	77 610,00	36,9%	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 540	185 540	77 610,00	41,8%	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	-	0,0%	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	382 922	382 922	382 922	100,0%	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 922	382 922	382 922,00	100,0%	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	791 947	753 947	553 676,16	73,5%	1 157 544,95	28 293,23
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	13 353,21	25,2%	6 299,25	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 000	75 000	34 814,34	46,4%	10 128,36	10 128,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 947	627 947	507 508,41	80,8%	1 141 117,34	18 164,87
		60078	Uszywanie sztuków klepek dywanowych	1 250 000	1 279 100	1 279 090,83	100,0%	2 830,20	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 279 100	1 279 090,83	100,0%	2 830,20	-
		60095	Pozostała działalność	400	400	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	0,0%	-	-

Lp	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	497 212	583 009	438 709,46	75,2%	843 392,23	111 652,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 242	451 739	323 607,69	71,6%	830 513,32	98 773,20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 939	127 677	74 662,93	58,5%	597 064,62	29 744,59
	4480	Podatek od nieruchomości	-	4 649	4 649,30	100,0%	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 283	319 413	244 295,46	76,5%	233 448,70	69 028,70
	70095	Pozostała działalność	107 970	131 270	115 101,77	87,7%	12 878,91	12 878,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 943	2 943	2 942,50	100,0%	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 027	128 327	112 159,27	87,4%	12 878,91	12 878,91
5	710	Działalność usługowa	235 831	145 831	81 333,07	55,8%	79 030,24	47 979,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	50 000	17 026,89	34,1%	59 036,00	43 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	50 000	17 026,89	34,1%	59 036,00	43 521,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 431	43 431	34 393,76	79,2%	8 988,63	4 312,73
	4300	Zakup usług pozostałych	83 431	43 431	34 393,76	79,2%	8 988,63	4 312,73
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	10 047,70	67,0%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 047,70	67,0%	-	-
	71035	Cmentarze	37 400	37 400	19 864,72	53,1%	11 905,61	145,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	-	0,0%	-	-
	4260	Zakup energii	700	700	661,10	94,4%	145,98	145,98
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200	32 200	19 203,62	59,6%	11 759,63	-
6	750	Administracja publiczna	2 713 907	2 642 222	2 130 045,34	80,6%	475 070,67	183 742,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 309	220 521	177 552,92	80,5%	35 078,65	11 466,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 477	138 385	120 952,50	87,4%	14 902,89	7 137,31
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 998	10 253	9 528,68	92,9%	9 673,88	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 926	42 926	29 739,62	69,3%	6 356,03	931,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659	4 708	3 958,76	84,1%	640,26	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200	908,24	75,7%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	4 750	4 000,00	84,2%	-	-
	4260	Zakup energii	10 493	10 493	3 747,41	35,7%	3 410,32	3 397,06
	4270	Zakup usług remontowych	785	785	785,00	100,0%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 221	2 721	632,71	23,3%	95,27	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	0,0%	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0%	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 360	108 360	94 844,50	87,5%	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200	90 200	88 912,14	98,6%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200	3 633,13	39,5%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 953,60	32,6%	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	2 960	345,63	11,7%	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 496	2 149 617	1 744 117,48	81,1%	421 728,74	161 991,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 751,67	87,6%	45,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 245	1 159 245	1 006 504,28	86,8%	104 595,77	46 928,90
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	75 761	75 761	75 715,86	99,9%	112 714,69	342,72

Lp	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 380	310 168	232 568,81	75,0%	59 665,72	1 114,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 074	47 074	24 796,39	52,7%	20 696,62	42,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	9 600	6 918,67	72,1%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 830	159 830	95 261,18	59,6%	35 866,82	34 279,82
	4260	Zakup energii	64 749	74 049	52 006,61	70,2%	24 790,40	23 583,74
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	14 386	3 761,71	26,1%	176,66	176,66
	4300	Zakup usług pozostałych	240 033	240 033	191 814,95	79,9%	60 182,27	51 827,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	13 231,14	88,3%	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 751	5 398	5 398,00	100,0%	-	-
	4440	Cdłpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 800	23 800	23 800,00	100,0%	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 273	13 273	10 568,21	79,6%	2 994,79	2 994,79
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900	31 900	31 850,43	99,8%	6 565,88	-
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	51 300	24 800	25 261,86	101,9%	4 614,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	7 100	6 588,57	92,8%	1 951,88	-
	75095	Pozostała działalność	164 842	131 824	81 680,01	62,0%	11 697,40	10 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 868,66	99,3%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	101 842	89 824	61 811,35	68,8%	11 697,40	10 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000	22 000	-	0,0%	-	-
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 871	45 259	45 259,00	100,0%	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 864	1 864	1 864,00	100,0%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 864,00	186,4%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	864	864	-	0,0%	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 007	18 007	18 007,00	100,0%	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 904	7 633	7 632,80	100,0%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288	3 887	3 886,78	100,0%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 815	5 651	5 651,30	100,0%	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	836	836,12	100,0%	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	-	25 388	25 388,00	100,0%	-	-
	3030	Różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	-	17 922	17 921,20	100,0%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	2 000,00	100,0%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 466	5 466,80	100,0%	-	-
8	752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100,0%	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,0%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,0%	-	-
9	754	Rezerwa publiczna i ochrona przeciwpożarowa	316 582	311 042	198 129,14	63,7%	43 997,80	16 220,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	7 680,00	19,2%	-	-

Lp	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym - zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-	7 680,00	0,0%	-	-
	2950	Wyплаты jednostek na rzecz środków specjalnych	-	40 000	143 274,12	19,2%	-	16 220,49
	75412	Ochrona i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	227 388	221 848	14 080,56	64,6%	43 997,80	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500	20 000	-	70,4%	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	0,0%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374	42 499	23 256,02	54,7%	1 596,37	1 596,37
	4260	Zakup energii	42 519	42 519	35 449,06	83,4%	7 504,43	6 364,24
	4270	Zakup usług remontowych	21 050	21 050	1 314,48	6,2%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 896	30 396	29 569,00	97,3%	9 465,80	8 259,88
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	9 300	8 821,00	94,8%	5 406,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749	48 749	23 449,40	48,1%	20 025,20	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 335	7 334,60	100,0%	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100	510,49	24,3%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	510,49	24,3%	-	-
	75416	Straz Miejska	45 146	45 146	44 716,71	99,0%	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 261	24 358	23 969,12	98,4%	-	-
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	3 841	3 840,71	100,0%	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208	13 210	13 210,14	100,0%	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908	1 968	1 967,82	100,0%	-	-
	4260	Zakup energii	1 769	1 769	1 728,92	97,7%	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 948	1 948	1 947,82	100,0%	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948	1 948	1 947,82	100,0%	-	-
10	757	Usługa ogólna publicznego samorządu terytorialnego	239 094	300 861	200 671,19	66,7%	59 933,92	59 933,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 876	151 643	127 420	84,0%	2 735	2 735
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	89 876	151 643	127 419,79	84,0%	2 735,01	2 735,01
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	149 218	149 218	73 251,40	49,1%	57 198,91	57 198,91
	8020	Wyплаты z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	149 218	149 218	73 251,40	49,1%	57 198,91	57 198,91
11	758	Różne rozliczenia	65 000	-	-	0,0%	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000	-	-	0,0%	-	-
	4810	Rezerwy	65 000	-	-	0,0%	-	-
12	801	Oswiata i wychowanie	9 121 980	8 999 740	6 257 221,29	69,5%	4 423 476,72	634 369,57
	80107	Szkoly podstawowe	5 982 229	6 028 014	4 312 310,79	71,5%	3 005 162,76	419 528,43
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	5 475	5 475,00	100,0%	-	-

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 981	110 981	71 122,42	64,1%	40 708,80	3 603,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 463	2 401 873	1 653 995,56	68,9%	926 428,90	112 128,01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 098	174 098	120 792,45	69,4%	223 243,06	10 881,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 583	600 583	102 255,46	17,0%	553 201,50	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 767	86 867	4 204,04	4,8%	90 133,84	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 246	84 946	63 377,41	74,6%	17 138,20	11 652,14
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 510	7 510	4 717,35	62,8%	1 546,16	1 511,16
	4260	Zakup energii	185 521	187 421	110 287,65	58,8%	63 333,21	22 034,65
	4270	Zakup usług remontowych	114 479	109 279	18 114,73	16,6%	12 815,84	5 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 164	62 264	39 500,38	63,4%	25 461,36	16 877,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 082	5 082	3 073,12	60,5%	646,97	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 651	15 651	4 895,76	31,3%	8 987,62	2 862,92
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 084	141 084	141 084,00	100,0%	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	3 300	3 122,03	94,6%	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000	1 963,10	98,2%	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600	2 029 600	1 964 330,33	96,8%	1 041 517,30	232 305,12
	80110	Gimnazja	2 423 320	2 235 820	1 517 922,61	67,9%	1 021 278,61	149 941,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 059	6 059	3 479,71	57,4%	2 526,56	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 471	1 213 471	962 692,17	79,3%	432 399,45	43 241,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 131	92 131	63 022,36	68,4%	139 337,45	202,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 088	300 088	59 159,02	19,7%	261 051,12	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 324	40 324	4 334,24	10,4%	39 931,96	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 953	237 953	175 714,01	73,8%	60 636,81	60 636,81
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 261	27 761	10 980,78	39,6%	1 712,27	1 712,27
	4260	Zakup energii	186 525	174 425	113 065,48	64,8%	69 052,57	36 855,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 600	2 561,42	98,5%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 865	48 295	31 828,67	65,9%	14 630,42	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	1 471	1 464,17	99,5%	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 850	2 150	2 144,24	99,7%	-	-
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 893	81 893	81 893,00	100,0%	-	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	-	2 446	2 263,30	92,5%	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	120	118,40	98,7%	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 333	3 201,70	96,1%	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	195 888	196 888	122 722,87	62,3%	87 756,99	53 451,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014	3 014	1 329,72	44,1%	1 086,60	62,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836	836	828,70	99,1%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	192 327	192 327	119 853,45	62,3%	86 670,39	53 391,99
	4430	Różne opłaty i składki	711	711	711,00	100,0%	-	-
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	165 172	182 502	102 830,82	56,3%	150 110,31	3 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 973	111 973	71 411,57	63,8%	91 923,46	2 855,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 257	10 257	2 656,48	25,9%	19 732,35	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 822	25 822	2 799,30	10,8%	31 764,62	-

Lp	Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagane na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 649	3 649	233,10	6,4%	4 579,92	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 132	6 132	6 120,22	99,8%	-	-
	4260		Zakup energii	3 968	3 968	3 862,89	97,4%	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	14 126	14 126	11 298,45	80,0%	365,66	172,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	413	413	110,89	26,8%	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	138	138	59,32	43,0%	-	-
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 634	2 634	889,70	33,8%	1 744,30	-
	4580		Pozostałe odsetki	-	1 328	1 327,10	99,9%	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 062	2 061,80	100,0%	-	-
	80104		Przebiegła przy skłatach podstawowych	283 350	284 650	149 615,80	52,6%	144 138,05	7 117,83
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 502	12 715	7 859,30	61,8%	4 773,68	345,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 719	189 506	118 225,04	62,4%	66 210,28	6 328,70
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 405	12 405	8 660,69	69,8%	15 825,29	138,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 659	50 659	3 072,19	6,1%	50 269,08	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 587	6 887	306,94	4,5%	6 774,52	-
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 564	1 564	577,64	36,9%	305,20	305,20
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 914	10 914	10 914,00	100,0%	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 018	27 018	10 725,34	39,7%	11 235,00	1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 018	27 018	10 725,34	39,7%	11 235,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	45 063	44 848	41 093,00	91,6%	3 775,00	-
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 755	10 755	7 000,00	65,1%	3 775,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18	18	18,00	100,0%	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	450	450	450,00	100,0%	-	-
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 308	33 625	33 625,00	100,0%	-	-
13	851		Ochrona zdrowia	230 500	195 620	146 986,30	75,1%	9 720,97	8 439,93
	85154		Przeznaczanie alkoholemowi	207 000	172 120	130 986,30	76,1%	9 720,97	8 439,93
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	4 235,40	30,3%	2 789,00	2 231,20
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	-	0,0%	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	7 062,50	39,2%	-	-
	4260		Zakup energii	11 500	17 500	13 367,47	76,4%	974,79	939,43
	4300		Zakup usług pozostałych	163 100	92 220	76 320,93	82,8%	5 957,18	5 269,30
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	30 000	30 000,00	100,0%	-	-
	4530		Podatek od towarów i usług (Vat)	100	100	-	0,0%	-	-
	85195		Pozostała działalność	23 500	23 500	16 000,00	68,1%	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500	23 500	16 000,00	68,1%	-	-
14	853		Opieka społeczna	1 968 162	2 017 238	1 825 542,15	90,5%	307 774,87	257 844,90
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	27 100	27 100,00	100,0%	745,55	-

Lp	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagane na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	27 100	27 100,00	100,0%	745,55	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	833 443	878 062	844 753,70	96,2%	6 360,17	-
	3110	Świadczenia społeczne	773 443	830 312	797 003,70	96,0%	6 224,05	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	47 750	47 750,00	100,0%	136,12	-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	545 005	572 332	464 029,01	81,1%	257 844,90	257 844,90
	3110	Świadczenia społeczne	545 005	572 332	464 029,01	81,1%	257 844,90	257 844,90
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	74 000	48 842	48 841,86	100,0%	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	74 000	48 842	48 841,86	100,0%	-	-
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	337 366	335 236	311 204,76	87,6%	40 769,72	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 767	241 117	221 169,99	91,7%	5 177,73	-
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 266	20 266	13 910,36	68,6%	24 789,98	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 455	48 455	39 318,66	81,1%	9 157,02	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 714	6 714	5 222,11	77,8%	1 291,07	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 380	6 380	5 905,65	92,6%	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	574,53	95,8%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	5 458,85	72,8%	-	-
	4260	Zakup energii	5 779	5 779	3 471,57	60,1%	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	183,00	18,3%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 805	16 325	15 725,03	96,3%	353,92	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	60,00	20,0%	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800	714	72,00	10,1%	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	27 848	29 978	132,99	154,6%	-	-
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 429	19 079	27 632,27	92,2%	2 054,53	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428	2 428	18 784,55	98,5%	330,11	-
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 513	3 993	2 427,47	100,0%	1 316,54	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504	323	3 789,10	94,9%	375,62	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294	2 294	148,81	46,1%	32,26	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680	1 861	622,02	27,1%	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 500	105 688	1 860,32	100,0%	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 000	4 500	101 980,55	96,5%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 381,48	97,4%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500	97 188	411,27	10,3%	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	934 044	960 020	97 187,80	100,0%	-	-
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 831	734 831	587 990,94	61,2%	406 374,88	113 674,32
	85404	Przedskola	368 811	368 811	469 310,14	63,9%	321 121,89	101 297,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 173	29 173	288 260,47	78,2%	103 617,41	-
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	82 470	82 470	20 370,51	69,8%	28 044,01	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115	10 115	20 945,44	25,4%	69 721,06	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 566	21 566	1 447,47	14,3%	9 473,81	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	931	931	21 566,00	100,0%	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	931	931	630,00	67,7%	-	-

Lp	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wyznaczone na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	811	811	467,46	57,6%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590	27 590	27 082,11	98,2%	-	-
	4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	55 453,67	92,4%	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	865	865	664,36	76,8%	-	-
	4260	Zakup energii	116 041	116 041	17 735,88	15,3%	109 695,52	101 297,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 458	16 458	14 447,74	87,8%	570,08	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	239,03	0,0%	-	-
	85401	Świadcze szkolne	220 683	220 683	114 028,80	52,1%	81 498,99	12 376,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 767	126 767	70 534,06	55,6%	38 027,22	6 252,60
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 230	9 230	6 053,12	65,6%	9 572,02	843,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093	30 093	2 235,08	7,4%	24 857,48	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176	4 176	135,71	3,2%	3 701,03	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 913	6 913	6 913,00	100,0%	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387	387	47,10	12,2%	43,02	43,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173	24 173	22 338,83	92,4%	3 962,56	3 962,56
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	660	660	655,77	99,4%	-	-
	4260	Zakup energii	12 484	12 484	4 837,00	38,7%	2 822,73	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	1 179,13	20,3%	1 512,93	1 275,68
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 371	2 371	1 617,00	68,2%	754,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371	2 371	1 617,00	68,2%	754,00	-
	85495	Pozostała działalność	2 159	2 159	2 135,00	100,0%	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 135	2 135	2 135,00	100,0%	-	-
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 778	2 274 481	1 839 258,97	80,9%	853 669,42	346 475,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 228 984	1 437 737	1 102 973,80	76,7%	710 266,88	296 456,44
	4270	Zakup usług remontowych	562 784	599 384	565 610,84	94,4%	128 941,55	71 877,61
	4580	Pozostałe odsetki	-	25 350	25 236,17	99,6%	4 103,46	4 103,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 200	813 003	512 126,79	63,0%	577 221,87	220 475,37
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000	-	-	0,0%	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	-	-	0,0%	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000	-	-	0,0%	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 181	69 581	32 290,62	46,4%	36 653,78	-
	4270	Zakup usług remontowych	648	648	-	0,0%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 533	68 933	32 290,62	46,8%	36 653,78	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	32 350	13 350	6 183,97	46,3%	1 999,92	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	367,51	18,4%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 350	11 350	5 816,46	51,2%	1 999,92	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 669	678 569	651 779,96	96,1%	93 189,29	49 630,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798	13 898	4 795,85	34,5%	9 056,90	9 056,90
	4260	Zakup energii	445 871	445 871	430 039,56	96,4%	72 027,23	39 723,75
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	88 493,10	98,3%	13 255,16	-

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4580	Pozostałe odsetki	-	48 800	48 648,23	99,7%	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	79 803,22	99,8%	850,00	850,00
	90020	Wpływy i wydatki - związane z gromadzeniem środków - opłat produktowych			2 745,00	94,7%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900	2 745,00	94,7%	-	-
	90095	Pozostała działalność	228 594	72 344	43 285,62	59,8%	9 559,55	388,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	17 600	14 871,91	84,5%	735,17	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	7 500	2 412,31	32,2%	449,35	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 000	375,57	37,6%	5,83	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	300	217,72	72,6%	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500	900	-	0,0%	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 000	711,70	35,6%	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 260	13 160	4 163,53	31,6%	-	-
	4260	Zakup energii	30 930	17 930	9 885,13	55,1%	4 006,25	215,42
	4270	Zakup usług remontowych	8 002	52	51,36	98,8%	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 536	11 536	10 230,87	88,7%	173,27	173,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	366	365,52	99,9%	3 289,68	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366	730 479	501 768,56	68,7%	13 908,70	8 455,39
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 179	515 338	360 270,04	69,9%	13 968,70	8 455,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 038	337 918	234 591,32	69,4%	-	-
	2530	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	306 618	7 915	4 666,25	59,0%	475,18	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915	500	-	0,0%	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	35 000	11 023,98	31,5%	1 544,72	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	50 350	50 514,59	100,3%	3 099,58	901,94
	4260	Zakup energii	50 350	38 195	18 039,79	47,2%	5 157,54	5 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 195	25 460	21 801,65	85,6%	3 691,68	878,73
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460	20 000	19 632,46	98,2%	-	-
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	203 141	139 270,50	68,6%	-	-
	92116	Biblioteki	203 141	203 141	228,02	2,3%	-	-
	2530	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	203 141	10 000	228,02	2,3%	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	2 000,00	100,0%	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 000	2 000,00	100,0%	-	-
	92195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	-	-
18	926	Kultura fizyczna i sport	260 009	261 409	157 918,19	60,4%	13 248,93	12 734,75
	92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000	89 000	52 800,00	59,3%	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	52 800,00	60,7%	-	-

Lp	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2003 rok	W tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000		0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,0%		
	92695	Pozostała działalność	171 009	172 409	105 118,19	61,0%	13 248,93	12 734,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 900	20 100	11 562,50	57,9%	1 028,50	778,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		0,0%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	116,40	14,6%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 909	38 709	15 891,06	41,1%	6 269,89	6 269,89
	4260	Zakup energii	6 400	6 400	4 777,03	74,6%	284,77	228,29
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700	97 100	72 271,20	74,4%	5 665,77	5 438,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500		0,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	500,00	27,8%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych	1 000			0,0%		
		OGÓŁEM WYDATKI:	22 257 958	22 299 387	16 707 232,71	74,9%	9 102 819,63	1 934 305,80

2. Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłaty na PFRON za 2003 r.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń na 01.01.2003 r uchwalone zostały w kwocie ogółem: 8.824.633 zł

z tego:

1. Administracja publiczna:	1.854.420,-
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	43.377,-
3. Oświata i wychowanie:	5.695.010,-
4. Opieka społeczna	454.076,-
5. Edukacyjna opieka wychowawcza:	660.835,-
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	108.500,-
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	8.415,-

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy Żarów na 2003 r. wyszczególniono wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. (tabela w załączniku).

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2003 r. środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS wpłaty na PFRON w strukturze wydatków ogółem zajmuje pierwszą pozycję i pochłaniają aż 38,8% planowanych na cały rok wydatków.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 r. informacje zawarte w załączniku Nr 4 poszerzono o odpisy na ZFŚS i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na dzień 01.01.2003 r. wysokość odpisów i wpłat na PFRON uchwalono w kwocie ogółem: 351.931 zł.

W trakcie 2003 r. wysokość zabezpieczonych środków na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w związku z podpisanymi porozumieniami z Dyrektorem ZUS obniżona została do kwoty: 8.650.220 zł.

Z tej kwoty na: wynagrodzenia osobowe, agencyjno prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Społeczny zabezpieczono kwotę ogółem: 8.302.415 zł, zaś na odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON kwotę ogółem: 347.805 zł. Z zabezpieczonych na cały rok środków na dzień 31.12.2003 r.

na wypłatę; wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń odpisów, wpłat na PFRON wydatkowano kwotę ogółem: 5.914.193,12 zł co stanowi 68,4 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31.12.2003 r. zobowiązania gminy z tytułu nie odprowadzonych do ZUS składek wynoszą ogółem: 3.614.424 zł w tym zobowiązania wymagalne 238.432 zł.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań wg. klasyfikacji wydatków. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 31.12.2003 r.

	Zobowiązania ogółem: na 31.12.2003 r.	W tym wymagalne
75011 – Urzędy wojewódzkie	31.573	8.069
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.903	7.137
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.674	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.356	932
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	640	-
75023 – Urzędy gmin	297.673	47.429
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.596	46.929
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.715	343
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	59.666	1.115
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	20.696	42
80101 – Szkoły podstawowe	1 793 008	123.009
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.429	112.128
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.243	10.881
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	553.202	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	90.134	-
80104 – Przedszkola	139.079	6.468
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.210	6.329
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.825	139
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	50.269	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.775	-
80110 – Gimnazja	872.720	43.444
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.400	43.242
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.337	202
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	261.051	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	39.932	-
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.087	62
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.087	62
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - adm. szkół	148.000	2.855
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.923	2.855
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.732	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31.765	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.580	-

85314 – Zasiłki i pomoc w naturze	136	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	136	-
85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej	40.416	-
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.178	-
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.790	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.157	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.291	-
85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.054	-
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	330	-
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.316	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	376	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	32	-
85401 – Świetlice szkolne	76.157	7.096
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.027	6.253
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.572	843
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.857	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.701	-
85404 – Przedszkola	210.856	-
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.617	-
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.044	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	69.721	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	9.474	-
90095 – Pozostała działalność	1.190	-
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	735	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	449	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	6	-
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475	-
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	475	-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	-

Z poniesionych na 31.12.2003 r. wydatków ogółem 16.707.239,71 zł wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów i wpłaty na PFRON kwota 5.914.193,12 zł stanowi 35,4 % wszystkich wydatków.

W załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. w układzie tabelarycznych przedstawiono planowane na dzień 01.01.2003 r. i 31.12.2003 r. środki na wynagrodzenia i pochodne a także ich procent i wykonanie na 31.12.2003 r.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Żarów na 31.12.2003 roku

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy, składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan i wykonanie na 31.12.2003 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	750	Administracja publiczna	1 892 320	1 858 320	1 570 542,24	84,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 560	200 772	168 387,80	83,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 477	138 385	120 952,50	87,4%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 998	10 253	9 528,68	92,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 926	42 926	29 739,62	69,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659	4 708	3 958,76	84,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200	908,24	75,7%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 860	1 625 648	1 370 304,01	84,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 245	1 159 245	1 006 504,28	86,8%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 761	75 761	75 715,86	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 380	310 168	232 568,81	75,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 074	47 074	24 796,39	52,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	9 600	6 918,67	72,1%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	23 800	23 800	23 800,00	100,0%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900	31 900	31 850,43	99,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 300	25 262	25 261,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	6 638	6 588,57	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	0,0%
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	836	836,12	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	836	836,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	836	836,12	100,0%

3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 377	43 377	43 377	42 987,79	99,1%
	75416	Straż Miejska	43 377	43 377	43 377	42 987,79	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 261	24 358	23 969,12	98,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 841	3 840,71	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208	13 210	13 210,14	100,0%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908	1 968	1 967,82	100,0%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	0,0%	
4	801	Oświata i wychowanie	5 965 843	5 595 057	3 449 300,33	61,6%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 597 995	3 404 505	2 022 331,51	59,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 463	2 401 873	1 653 995,56	68,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 098	174 098	120 792,45	69,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 583	600 583	102 255,46	17,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 767	86 867	4 204,04	4,8%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 084	141 084	141 084,00	100,0%	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	269 284	270 371	141 178,86	52,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 719	189 506	118 225,04	62,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405	12 405	8 660,69	69,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 659	50 659	3 072,19	6,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587	6 887	306,94	4,5%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 914	10 914	10 914,00	100,0%	
	80110	Gimnazja	1 921 907	1 729 207	1 171 100,79	67,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 471	1 213 471	962 692,17	79,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 131	92 131	63 022,36	68,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 088	300 088	59 159,02	19,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 324	41 624	4 334,24	10,4%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 893	81 893	81 893,00	100,0%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 014	3 014	1 329,72	44,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014	3 014	1 329,72	44,1%	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	140 335	154 335	79 734,45	51,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 973	111 973	71 411,57	63,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257	10 257	2 656,48	25,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 822	25 822	2 799,30	10,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649	3 649	233,10	6,4%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 634	2 634	2 634,00	100,0%	

80195	Pozostała działalność	34 308	33 625	33 625,00	100,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 308	33 625	33 625,00	100,0%
5	Opieka społeczna	462 136	425 466	387 387,02	91,1%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	47 750	47 750,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	47 750	47 750,00	100,0%
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	27 100	27 100,00	100,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	27 100	27 100,00	100,0%
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	324 582	322 932	285 526,77	88,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 767	241 117	221 169,99	91,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266	20 266	13 910,36	68,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 455	48 455	39 318,66	81,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 714	6 714	5 222,11	77,8%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 380	6 380	5 905,65	92,6%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 554	27 684	27 010,25	97,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 429	19 079	18 784,55	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428	2 428	2 427,47	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513	3 993	3 789,10	94,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	504	323	148,81	46,1%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 680	1 861	1 860,32	100,0%
6	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	691 473	691 449	440 595,86	63,7%
85401	Świetlice szkolne	177 179	177 179	85 870,97	48,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 767	126 767	70 534,06	55,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230	9 230	6 053,12	65,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093	30 093	2 235,08	7,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176	4 176	135,71	3,2%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 913	6 913	6 913,00	100,0%
85404	Przedszkola	512 135	512 135	352 589,89	68,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 811	368 811	288 260,47	78,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173	29 173	20 370,51	69,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 470	82 470	20 945,44	25,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 115	10 115	1 447,47	14,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 566	21 566	21 566,00	100,0%
85495	Pozostała działalność	2 159	2 135	2 135,00	100,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 159	2 135	2 135,00	100,0%
7	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000	27 300	17 877,51	65,5%

90095	Pozostała działalność	113 000	27 300	17 877,51	65,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	17 600	14 871,91	84,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	7 500	2 412,31	32,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 000	375,57	37,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	300	217,72	72,6%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500	900	-	0,0%
8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 415	8 415	4 666,25	55,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 415	8 415	4 666,25	55,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915	7 915	4 666,25	59,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	-	0,0%
OGÓLEM WYDATKI:		9 176 564	8 650 220	5 914 193,12	68,4%

Material do porównania

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne na 2003 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	§ 4100 wynagr. agencji/ino- prow.	§ 4040 dod. wyn. roczne	§ 4110 Składki ZUS	§ 4120 Składki na Fund. Pracy	§ 4130 Składki na ubezpiec. zdrowot.	Razem (od 5 do 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750		Administracja publiczna	1 283 722	51 300	85 759	381 906	51 733	-	1 854 420
		75011	Urzędy wojewódzkie	124 477	-	9 998	42 926	4 659	-	182 060
		75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	1 159 245	-	75 761	324 380	47 074	-	1 606 460
		75047	Pobór podatków	-	51 300	-	14 600	-	-	65 900
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 261	-	-	13 208	1 908	-	43 377
		75416	Straż Miejska	28 261	-	-	13 208	1 908	-	43 377
3.	801		Oświata i wychowanie	4 297 626	-	288 891	972 166	136 327	-	5 695 010
		80101	Szkoły podstawowe	2 596 463	-	174 098	600 583	85 767	-	3 456 911
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	189 719	-	12 405	49 659	6 587	-	258 370
		80110	Gimnazja	1 413 471	-	92 131	294 088	40 324	-	1 840 014
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	97 973	-	10 257	25 822	3 649	-	137 701
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	2 014	-	-	2 014

4.	853	Opieka społeczna	260 196	-	22 694	131 968	7 218	32 000	454 076
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	-	-	32 000	32 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	80 000	-	-	80 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	242 767	-	20 266	48 455	6 714	-	318 202
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 429	-	2 428	3 513	504	-	23 874
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 578	-	38 403	112 563	14 291	-	660 835
	85401	Świetlice szkolne	126 767	-	9 230	30 093	4 176	-	170 266
	85404	Przedszkola	368 811	-	29 173	82 470	10 115	-	490 569
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	-	-	16 000	2 500	-	108 500
	90095	Pozostała działalność	90 000	-	-	16 000	2 500	-	108 500
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	7 915	500	-	8 415
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	-	-	-	7 915	500	-	8 415
Razem (1+2+3+4+5+6+7)			6 455 383	51 300	435 747	1 635 726	214 477	32 000	8 824 633

3. Dotacje celowe z budżetu gminy.

W budżecie gminy Żarów na 2003 r. zabezpieczono dla różnych stowarzyszeń, organizacji, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, instytucji kultury dotacje celowe w kwocie łącznej 664.259 zł, co stanowi około 3 % planowanych na cały rok wydatków.

Dotacje celowe zabezpieczone zostały w budżecie gminy w oparciu o złożone do budżetu zapotrzebowania i wnioski a przekazywane były po podpisaniu stosownych w tych sprawach umów dla podmiotów współrealizujących i realizujących zadania statutowe gminy.

W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych został podwyższony do kwoty 724.559 zł.

Przekazane dla różnych stowarzyszeń, organizacji i instytucji dotacje celowe na dzień 31.12.2003 r. zamknęły się kwotą 482.341 zł co stanowi 66,6 % planowanych na cały rok wydatków na dotacje.

Przekazane na 31.12.2003 r. dotacje w poniesionych na ten sam czas wydatkach ogółem wynoszą 2,9 %.

Z zabezpieczonych w dziale 754 rozdz. 75405 § 2950 środków w kwocie 40.000 zł na pokrycie kosztów dodatkowych patroli gminy funkcjonariuszy Policji (w celu zwiększenia bezpieczeństwa) na dzień 31.12.2003 r. wydatkowano (na podstawie wystawionych przez Policję not obciążeniowych) kwotę 7.680 zł co stanowi 19,2 % wykonania planu rocznego.

Zabezpieczonych na dzień 31.12.2003 r. w dziale 851 rozdz. 85154 środki w kwocie ogółem 30.000 zł na zorganizowanie w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wydatkowano kwotę 30.000 zł co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Z zabezpieczonych na dzień 31.12.2003 r. w dziale 851 rozdz. 85195 § 2820 środków w kwocie ogółem 23.500 zł na 31.12.03 r. wydatkowano kwotę 16.000 zł, co stanowi 68,1 % wykonania planu rocznego.

W kwocie 16.000 zł mieści się przekazana dla TPCH „Hospicjum” w Żarowie dotacja w kwocie 500 zł, dla SPDCH „Serce” CPDZ w Świdnicy dotacja w kwocie 15.000 zł, oraz przekazana dotacja w kwocie 500 zł dla PCK MKHDK koło w Żarowie.

Środki zostały wykorzystane na zakupy sprzętu i szkolenia dla wolontariuszy świadczących nieodpłatnie pomoc dla osób ciężko chorych w ostatnim stadium choroby „(Hospicjum)”. Na zorganizowanie i objęcie opieką w godz. popołudniowych dzieci z rodzin uzależnionych („Serce”). Na zorganizowanie konkursów w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i znaczenia honorowego krwiodawstwa w dobie zagrożeń chorobami („PCK”).

W dziale 921 – Kultura ochrona dziedzictwa narodowego na dzień 01.01.2003 r. dla ŻOK w Żarowie zabezpieczono dotację celową w kwocie 300.618 zł dla Biblioteki Miejskiej w Żarowie dotację celową w kwocie 203.141 zł, dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Żarowie dotację celową w kwocie 2.000 zł.

W trakcie 2003 r. dotację celową dla ŻOK podwyższono do kwoty 337.918 zł

Ostatecznie plan dotacji celowych w dziale 921 wynosił: 543.059 zł.

Z zabezpieczonych na cały rok środków w kwocie ogółem: 543.059 zł

na dzień 31.12.03 r. z uwagi na niższych niż planowano stopień realizacji dochodów (ponad 2.300 tys zł zaległości z tytułu nie wypłaconych do budżetu dochodów) przekazane zostały dotacje celowe w kwocie ogółem: 375.861 zł, co stanowi 69,2 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 375.861 zł dla;

ŻOK w Żarowie przekazana została dotacja celowa w kwocie: 234.591 zł co stanowi 69,4 % wykonania planu rocznego dla Biblioteki Miejskiej w Żarowie przekazana została dotacja celowa w kwocie 139.270 zł, co stanowi 68,6 % wykonania planu rocznego dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przekazana została dotacja w kwocie 2.000 zł, co stanowi 100 % wykonanie planu rocznego.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport na dzień 01.01.2003 r dla różnych organizacji i stowarzyszeń realizujących na podstawie podpisanych z gminą umów zadania z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono w formie dotacji celowych środki w kwocie ogółem 89.000 zł, po zmianach na 31.12.2003 r. środki w kwocie ogółem: 88.000 zł

z tego:

- dla UKS „Głęboka – Purpura” – sekcja piłki ręcznej dziewcząt: 2.000 zł do 31.12.2003 r. klub otrzymał dotację w 100 %
- dla LKS „Chemik” – sekcja piłki siatkowej : 1000 zł z przyznanej na 2003 rok kwoty dotacji, klub otrzymał 650 zł, co stanowi 65 % planu rocznego.
- dla DRSK i NSZZ „Solidarność” na organizację turnieju piłkarskiego przyznano dotację celową w kwocie: 1.000 zł, przyzna na 2003 r. dotacja przekazana została w 100 %
- dla TKKF Ognisko – Chemik Żarów na organizację różnych gminnych imprez sportowych zabezpieczono dotację w kwocie 3.000 zł dotacje przekazano w 100 %
- dla KS „Zjednoczeni Żarów” – sekcje piłki nożnej (juniorzy, seniorzy, młodziki) zabezpieczono dotację w kwocie 80.000 zł, z której do 31.12.2003 r. przekazano 46.150 zł, co stanowi 57,7 % planu rocznego.

- dla Rady Powiatowej LZS w Świdnicy na nadzór i organizację imprez sportowych w gminie zabezpieczono dotację celową w kwocie 1.000 zł, z uwagi na brak środków dotacji nie przekazano
- dla UKS „Harcek” na organizację gminnych imprez sportowych w tym: pokazy modeli latających, pływających zabezpieczono dotację celową w kwocie 1.000 zł. Z uwagi na to że zarząd UKS „Harcek” nie dopełnił formalności związanych z otwarciem rachunku bankowego (zbyt wysokie koszty obsługi) środki w kwocie 1.000 zł przeniesione zostały z dotacji na bieżące wydatki i wykorzystane zostały poprzez budżet gminy.

Zlecenie innym podmiotom do realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu ich dotowanie z budżetu gminy pozwoliło na przedstawienie mieszkańcom gminy szerokiej gamy udanych imprez sportowych.

W załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. przedstawiono wysokość planowanych i przekazanych dotacji celowych oraz ich procentowe wykonanie w stosunku do planowanego.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Żarów na 31.12.2003 roku

Dotacje - Plan i wykonanie na 31.12.2003 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział 754 rozdz. 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komeny Powiatowe Policji	40 000 40 000	40 000 40 000	7 680 7 680	19,2% 19,2%
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-	-	0,0%
	§ 2950	Na pokrycie kosztów dofinansowania 2 etatów funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do pracy na terenie Gminy Żarów	-	40 000	7 680	19,2%
2.	Dział 851 rozdz. 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500 -	53 500 30 000	46 000 30 000	86,0% 100,0%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000	30 000	100,0%
	1)	Automobilklub Sudecki: 15 000 zł	-	-	15 000	100,0%
	2)	Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie: 15 000 zł NSPJ Żarów	-	-	15 000	100,0%
	rozdz. 85195	Pozostała działalność	23 500	23 500	16 000	68,1%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Zabezpieczone w projekcie budżetu na 2003 rok dotacje przeznaczają się na:	23 500	23 500	16 000	68,1%
	1)	TPCH „Hospicjum” w Żarowie: 2 500 zł	-	-	500	20,0%
	2)	SPDCH „Serce” CPDZ w Świdnicy : 20 000 zł	-	-	15 000	75,0%
	3)	PCK Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie: 1 000 zł	-	-	500	50,0%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-

3.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	511 759	543 059	375 861	69,2%
	<i>rozdz. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</i>	306 618	337 918	234 591	69,4%
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: w tym: Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie z tego: na działalność podstawową ŻOK: (317.918 zł) na Dni Żarowa: 10 000 zł na Dożynki, turnieje wsi i inne: 10 000 zł (wieńce dożynkowe: 5 000 zł, Turniej Wsi, konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską: 3 000 zł, spotkanie dożynkowe i uczestników Turnieju Wsi: 2 000 zł)	306 618	337 918	234 591	69,4%
	<i>rozdz. 92116</i>	<i>Biblioteki:</i>	203 141	203 141	139 270	68,6%
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym: Biblioteka Miejska w Żarowie – działalność podstawowa: 203 141 zł	203 141	203 141	139 270	68,6%
	<i>rozdz. 92195</i>	<i>Pozostała działalność:</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w Żarowie-na zorganizowanie Imprez Gminnych: Dzień Seniora, Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych: 2 000 zł	2 000	2 000	2 000	100,0%
4.	Dział 926	Kultura fizyczna i sport:	89 000	88 000	52 800	60,0%
	<i>rozdz. 92605</i>	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:</i>	88 000	88 000	52 800	60,0%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: a) UKS "Głęboka Purpura": 2 000 zł b) LKS „Chemik”: 1 000 zł c) DRSK i NSZZ „Solidarność: 1 000 zł d) TKKF Ognisko Chemik Żarów: 3 000 zł e) KS „Zjednoczeni”: 80 000 zł	87 000	87 000	52 800	60,7%
					2 000	100,0%
					650	65,0%
					1 000	100,0%
					3 000	100,0%
					46 150	57,7%

§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rada Powiatowa LZS w Świdnicy: 1 000 zł – nadzór i organizacja imprez sportowych w gminie	1 000	1 000	1 000	-	0,0%
<i>rozdz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność:</i>	-	-	-	-	0,0%
§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych UKS „Harceki”: 1 000 zł Organizacja imprez sportowych w Gminie w tym: pokazy modeli latających, pływających itp.	1 000	-	-	-	0,0%
	RAZEM DOTACJE:	664 259	724 559	482 341	66,6%	

4. Poręczenia i gwarancje

Gmina Żarów w latach 1993 do 1996 udzieliła poręczenia pożyczek zaciągniętych przez Spółkę Wódno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przypadku NFOŚiGW w Warszawie poręczenie dotyczyło kwoty 7.500.000 zł zaś w przypadku WFOŚiGW we Wrocławiu kwoty 1.500.000 zł.

W wyniku braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę tj. Spółkę Wódno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie. Zarządy obu Funduszy wypowiedziały SWŚ „Strzegomka” umowę pożyczki i wezwały poręczycieli pożyczki t.j. Gminy Żarów i Jaworzyna Śląska, Zakłady Chemiczne „Organika” i „Żaroszamot” do jej zwrotu.

Negocjacje dotyczące restrukturyzacji zadłużenia „Strzegomki” trwały 4 lata i ostatecznie zakończyły się podpisaniem ugód w przypadku WFOŚiGW we Wrocławiu w miesiącu czerwcu 2003 r, zaś w przypadku NFOŚiGW w Warszawie w m-cu lipcu 2003 r.

W wyniku podpisanych ugód Gmina Żarów na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej przejęła na siebie obowiązek spłaty poręczonych pożyczek w kwocie łącznej: 9.897.445,57 zł

z tego:

– wobec NFOŚiGW w Warszawie z należnej kwoty 12.782.149 zł
przejęliśmy zobowiązania w kwocie ogółem: 7.669.295,40 zł w tym
kapitał: 5.850.375 zł odsetki: 1.818.920,40 zł.

– Wobec WFOŚiGW we Wrocławiu kwotę ogółem: 2.228.150,17 zł
w tym:

kapitał: 1.500.000 zł,
odsetki: 728.150,17 zł

Spłata przejętych za Spółkę „Strzegomka” w Żarowie zobowiązań rozłożona została na raty, poczynając od 2003 r. kończąc w grudniu 2018 roku.

Do spłaty w 2003 r. przypadały następujące zobowiązania;

- kapitał: 10.000 zł wobec WFOŚiGW we W-wiu
- odsetki: 120.450,33 zł wobec NFOŚiGW we W-wie i WFOŚiGW we W-wiu.

Na 31.12.2003 r. Gmina Żarów z należnych Funduszom wierzytelności wywiązała się następująco

- kapitał: 10.000 zł
- odsetki: 63.251,40 zł
- zobowiązania z tytułu
nie zapłaconych odsetek wyniosły: 57.198,93 zł

w tym: wobec NFOŚiGW we W-we 29.212,11 zł i WFOŚiGW w W-wiu:
27.986,82 zł

Przejęte przez Gminę Żarów z tytułu udzielonych poręczeń będą miały wpływ na zadłużenie gminy (tytuły dłużne) w kolejnych latach w takiej

wysokości jaka zgodnie z harmonogramami stanowiącymi integralną część umowy będzie przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym. Przejęte poręczenia w dalszym ciągu wykazywane będą sprawozdaniu Rb-z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w części sprawozdania dotyczącej „Poręczeń i gwarancji” co potwierdza wydana przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu opinia na 2004 rok.

Gmina Żarów w 2003 roku nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczenia kredytu i pożyczki.

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2003 r. wynoszą ogółem: 9.887.445,57 zł

w tym:

- kapitał: 7.340.375 zł
- odsetki: 2.547.070,57 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W 2003 r. wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowaliśmy w budżecie gminy Żarów na dzień 01.01.2003 r. po stronie dochodów w kwocie: **207.000 zł**

W takiej samej wysokości zaplanowane zostały wydatki na realizację Programu z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W trakcie roku budżetowego w wyniku zmian ustawowych stawek opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmuszeni byliśmy dokonać korekty planowanych kwot dochodów i wydatków.

Ostatecznie planowane dochody z w/w tytułu obniżyliśmy do kwoty 127.000 zł a zrealizowaliśmy na 31.12.2003 r. w kwocie 125.814 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu rocznego.

Plan wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi obniżyliśmy również do kwoty 127.000 zł i jednocześnie podwyższyliśmy o kwotę 45.120 zł z tytułu nie wydatkowanych środków w 2002 r. i otrzymanych w 2003 r. darowizn od sponsorów.

Ostatecznie plan wydatków na 31.12.2003 r. wynosił: 172.120 zł. Z planowanych na 2003 rok. kwot wydatków do 31.12.03 r. wykorzystaliśmy środki w kwocie 130.986 zł. Do wykorzystania w 2004 r. pozostała kwota: 39.948 zł.

Najwięcej środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowaliśmy w 2003 r. na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu antyalkoholowego, szkolenia, pogadanki, konkursy, ulotki, plakaty, foldery tematycznie związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem: alkoholizm, narkomania, pedofilia, przemoc w rodzinie, stanowiący obecnie ogromne zagrożenie.

Dobro dzieci i ich godne życie, to nadrzędne cele, które przyświecają wszystkim ludziom, którzy włączyli się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

6. Inwestycje

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na 01.01.2003 r. zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 5.430.042 zł a po zmianach na dzień 31.12.2003 r. : 5.916.677 zł, co stanowi 26,5 % planowanych na cały rok wydatków.

Poniesione nakłady na realizację zadań inwestycyjnych na 31.12.2003 r. zamknęły się kwotą: 5.116.139,43 zł co stanowi 30,6 % poniesionych w 2003 r. wydatków.

Wydatki inwestycyjne w 2003 r. finansowane były z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------------|
| - budżet gminy: | 3.826.336,21 zł |
| - budżet wojewody: | 1.079.803,22 zł |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: | 210.000 zł |

Najwięcej środków zabezpieczono na realizację zadań inwestycyjnych na terenie WSSE – Podstrefa Żarów i jest to kwota: 2.160.077 zł.

W ramach tej kwoty realizowano zadania związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, obwodnicy, wykupem gruntów i wykonaniem dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu WSSE Podstrefa Żarów.

Poniesione nakłady na realizację w/w zadań zamknęły się kwotą: 1.542.897,78 zł, co stanowi 71,4 % wykonania planu rocznego.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego p.n „ Budowa szkoły – gimnazjum w Żarowie zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 2.026.000 zł, z których na 31.12.03 r. wydatkowano kwotę: 1.963.555,88 zł co stanowi 96,9 % wykonania planu rocznego.

Na odbudowę po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wsie Łażany i Mrowiny zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 1.279.100 zł (w tym 1 mln zł z budżetu wojewody), z których na 31.12.2003 r wydatkowano kwotę 1.279.090,83 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 451.500 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - na budowę dróg: | 96.475 zł |
| - na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; | 64.000 zł |
| - adaptacje budynku przy ul. Ogrodowej, budowę pionów sanitarnych: | 128.327 zł |
| - budowa sali gimnastycznej w wsi Imbramowice: | 3.600 zł |
| - zakup urządzeń monitorujących, drabiny mechanicznej dla PSP, budowę remizy i garażu dwustanowiskowego dla OSP: | 58.032 zł |
| - budowę oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Żarowie: | 80.700 zł |

- budowę planu pionu sanitarnego w budynku
światlicy wiejskiej: 20.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: 366 zł

Poniesione nakłady na realizację wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych na 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 330.594,94 zł co stanowi 73,2 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania gminy z tytułu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 3.445.064,33 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne, których termin zapłaty upłynął w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem: 658.291,81 zł
- zobowiązania niewymagalne, których termin zapłaty przypada zgodnie z podpisanymi umowami na rok 2004 wynoszą ogółem: 2.786.772,52 zł.

W załączniku Nr 6 do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w 2003 roku.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
na 31.12.2003 rok

Informacja z realizacji inwestycji na 31.12.2003 rok

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	stopień zaawansowa nia robót	Źródła finansowania		Planowane terminy rozpoczęcia	Planowane terminy zakończenia	Uwagi
							budżet gminy	budżet państwa i inne			
1	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefa Żarów etap I	60 000,00	117 267,00	19 476,68	100%	19 476,68		zakończono		
2	40002	Budowa sieci wodociągowej dla budynków stacyjnych PKP wsi Imbramowice	60 000,00	60 000,00	650,00	100%	650,00		zakończono		
3	60016	Budowa drogi na terenie WSSE Podstrefa Żarów	400 000,00	400 000,00	362 587,37	100%	362 587,37		zakończono		
4	60016	Budowa dróg gruntowych nr 395, 891, 911 na terenie WSSE Podstrefa Żarów	8 740,00	8 740,00	8 739,56	100%	8 739,56		zakończono		
5	60016	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Pożarzystko	48,00	48,00	48,40	100%	48,40		zakończono		
6	60016	Budowa drogi w ul.Skolnej we wsi Łazany	81 427,00	81 427,00	81 426,90	100%	81 426,90		zakończono		
7	60016	Poszerzenie drogi w ul. Przemysłowej w Żarowie	2 732,00	2 732,00	2 731,81	100%	2 731,81		zakończono		
8	60016	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 45224 i 45213	120 000,00	120 000,00	51 974,37	50%	51 974,37		wykonano I część	dokumen- tacja	
9	60016	Budowa drogi w ul.Kwiatowej we wsi Buków	15 000,00	15 000,00	-	100%	-		zakończono	dokumen- tacja	
10	60014	Budowa obwodnicy wsi Mielęcin	382 922,00	382 922,00	382 922,00	100%	382 922,00		zakończono		
11	60078	Obudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomec w ciągu drogi łączącej wsie Łazany i Mrowiny	1 250 000,00	1 279 100,00	1 279 090,83	81%	279 090,83	1 000 000,00	30.06.2003	15.05.2005	
12	70005	Wykup gruntów pod obwodnicę, pod garaże i w strefie inwestycyjnej w tym: - wykup gruntów w strefie inwestycyjnej - 125 177 - wykup gruntów pod drogę w Mielęcinie - 67 139,90 - wykup gruntów od ANR Wrocław - 19 966,10	215 083,00	212 283,00	137 165,98	100%	137 165,98		zakończono		
					80 676,18	100%	80 676,18				
					42 084,80	100%	42 084,80				
					14 405,00	100%	14 405,00				

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	stopień zaawansowa nia robót	Źródła finansowania		Planowane terminy rozpoczęcia	Planowane terminy zakończenia	Uwagi
							budget gminy	budget państwa i inne			
13	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu WSSE Podstrefa Żarów	106 200,00	107 130,00	107 129,48	100%	107 129,48		zakończono		
14	70095	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 2 na Komisariat Policji	75 750,00	97 150,00	80 979,12	100%	80 979,12		zakończono		
15	70095	Dobudowa pionu sanitarnego przy ul. Ogrodowej 8 w Żarowie	25 874,00	29 774,00	29 776,74	100%	29 776,74		zakończono		
16	70095	Wbudowanie pionu sanitarnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2a, 2b, 2c w Żarowie	1 403,00	1 403,00	1 403,41	100%	1 403,41		zakończono		
17	70095	Budowa osadnika bezodpływowego dla budynku przy ul. Mostowej w Imbramowicach	2 000,00	-	-	0%	-		odstąpiono od realizacji		
18	75412	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Wierzbna	40 749,00	25 749,00	1 406,10	20%	1 406,10		kontynuacja w 2004 roku		
19	75412	Budowa remizy OSP Buków III etap	23 000,00	23 000,00	22 043,30	70%	22 043,30		będzie kontynuowane		
20	75412	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	7 000,00	7 335,00	7 334,60	100%	7 334,60		zakończono		
21	75495	Zakup urządzeń monitorujących newralgiczne punkty Żarowa	1 948,00	1 948,00	1 947,82	100%	1 947,82		zakończono		
22	80101	Budowa szkoły gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie	1 650 000,00	2 026 000,00	1 963 555,88	60%	1 963 555,88				
23	80101	Budowa sali gimnastycznej w Imbramowicach	143 600,00	3 600,00	774,45	5%	774,45		kontynuacja w 2004 roku		
24	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE Podstrefa Żarów etap I	266 200,00	476 200,00	210 000 -6 864,27	100%	6 864,27	WFOŚiGW 210 000,00	zakończono		
25	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE Podstrefa Żarów etap I	300 000,00	332 803,00	305 988,16	100%	305 988,16		zakończono		
26	90001	Kanalizacja sanitarne dla domków jednorodzinnych przy ul. Rybackiej; ul. Klonowej	50 000,00	4 000,00	3 002,90	3%	3 002,90			zadanie planowane do realizacji w 2004 r.	
27	90001	Kanalizacja sanitarne dla domków jednorodzinnych osiedle przy Rybackiej, ul. Kasztanowa	10 000,00	-	-	0%	-		nie realizowano		
28	90001	Projekt kanalizacji dla domków przy ul. Wlejskiej w Żarowie	15 000,00	-	-	0%	-		nie realizowano		

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	stopień zaangażowania robót	Źródła finansowania		Planowane terminy rozpoczęcia	Planowane terminy zakończenia	Uwagi
							budżet gminy	budżet państwa i inne			
29	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Żarowie	80 000,00	80 700,00	79 803,22	100%		79 803,22	zakończono		
30	90095	Gasyfikacja wsi Mrowiny									
31	92109	Przebudowa oświetlenia wiejskiej wsi Pożaryzsko	366,00	366,00	365,52	100%	365,52		zakończono	stała opłata roczna	
32	92109	Przebudowa oświetlenia wiejskiej wsi Bożanów	5 000,00	-	-	0%	-		odstąpiono od realizacji		
33	92109	Wbudowanie pionu sanitarnego w budynku oświetlenia w Mikoszowej	10 000,00	-	-	0%	-		odstąpiono od realizacji		
			20 000,00	20 000,00	19 632,46	100%	19 632,46		zakończono		
		OGÓŁEM:	5 430 042,00	5 916 677,00	5 116 139,43		3 826 336,21	1 289 803,22			

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ INWESTYCJE
stan na 31.12.2003 roku

Lp.	Rozdział § plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania	
			wymagalne	niewymagalne
1.	40002 6050 117.267,-	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE –Podstrefa Żarów etap I	104 588,84	213 051,37
2.	40002 6050 60.000,-	Budowa sieci wodociągowej do budynków stacyjnych PKP wsi Imbramowice	-	94 244,92
4.	60078 6050 1.279.100,-	Odbudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wsie Łazany i Mrowiny	-	2 830,20
8.	60016 6050 120.000,-	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 45224 i 45213	-	30 000,00
9.	60016 6050 400.000,-	Budowa drogi na terenie WSSE –Podstrefa Żarów	18 164,87	1 092 952,47
13.	70005 6050 67.139,90	Wykup gruntów pod drogę w Mielęcinie	25 055,10	-
15.	70005 6050 125.177,-	Wykup gruntów w strefie inwestycyjnej	43 973,60	164 420,00
16.	70095 6050 97.150,-	Adaptacja budynku przy ulicy Ogrodowej 2 na Komisariat Policji	12 878,91	-
20.	75412 6050 25.749,-	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Wierzbna	-	20 025,20
23.	80101 6050 3.600,-	Budowa sali gimnastycznej w Imbramowicach	-	54 900,00
24.	90001 6050 210.000,- 266.200,- 476.200,-	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE Podstrefa Żarów et. I	87 236,42	106 335,96
25.	90001 6050 332.803,-	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE Podstrefa Żarów et. I	133 238,95	250 410,54
27.	90015 6050 80.700,-	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Żarowie	850,00	-
28.	90095 6050 366,-	Gazyfikacja wsi Mrowiny	-	3 289,68
30.	80101 6050 2.026.000,-	Budowa szkoły Gimnazjum przy ulicy Piastowskiej w Żarowie	232 305,12	754 312,18
	Ogółem:	5.916.677,-	658 291,81	2 786 772,52

Dział III. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. Dotacje.

Uchwalając dnia 30 marca 2003 r. budżet gminy Żarów na 2003 r. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowaliśmy w kwocie ogółem: 1.244.098 zł w takiej samej kwocie planowaliśmy wydatki na realizację w/w zadań. Przyznane z budżetu wojewody dolnośląskiego dotacje planowaliśmy w budżecie gminy następująco:

- 1) Administracja publiczna – dział 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie: 88.234 zł,
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.864 zł,
- 3) Obrona narodowa – dział 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie: 500 zł,
- 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754, rozdz. 75414 - obrona cywilna w kwocie: 500 zł,
- 5) Opieka społeczna – dział 853 w kwocie ogółem: 1.008.000 zł z tego:
 - rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie: 32.000 zł,
 - rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 742.000 zł,
 - rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie: 74.000 zł,
 - rozdz. 85319- Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie: 160.000 zł.
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie: 145.000 zł.

W trakcie roku budżetowego decyzjami wojewody i dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększano i zmniejszano plan dotacji celowych i tak:

- o 1.279 zł zwiększono plan dotacji celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- o 18.007 zł zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu,
- o 25.388 zł zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- o 5.475 zł zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
- o 4.900 zł zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 853 rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne...,
- o 24.319 zł ogółem zwiększono plan dotacji celowej w dziale 853 rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze...,
- o 25.158 zł obniżono plan dotacji celowej w dziale 853 rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- o 3.420 zł zwiększono plan dotacji celowej w dziale 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zakupy wyprawek dla pierwszoklasistów.

Plan dotacji celowej po zmianach na 31.12.2003 r. wynosił 1.291.928 zł, przyznane na 2003 r. po zmianach, dotacje celowe otrzymaliśmy w 100 %

2. Wydatki.

Przyznane i otrzymane z budżetu wojewody dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego dotacje celowe przeznaczaliśmy na sfinansowanie następujących wydatków:

- 1.279 zł na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005 § 4300) zadane realizowane było przez pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie
- 88.234 zł ogółem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚŚ osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 etatów kalkulacyjnych. Przyznana z budżetu wojewody dotacja pokrywa tylko 43,3 % ponoszonych przez gminę wydatków tego zakresu Dział 750 rozdz. 75011. Zadanie realizowane było przez pracowników Urzędu Miejskiego w tym: Kierownika USC, insp. ds. ewidencji ludności, insp. ds. dowodów osobistych, insp. ds. gospodarki nieruchomościami na terenie wsi, insp. ds. współpracy ze wsią, insp. ds. ogólnie – organizacyjnych, Asystent Burmistrza, Kierownika Biuro Obsługi Interesanta
- 1.864 zł na uzupełnienie spisu wyborców w tym: na częściowe pokrycie kosztów zakupu komputera do ewidencji ludności dział 751 rozdz.75101. Zadanie realizowane było przez pracownika Urzędu Miejskiego
- 18.007 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu, dział 751 rozdz. 75108. Zadanie realizowane i nadzorowane było przez pracowników Urzędu Miejskiego
- 25.388 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w czerwcu 2003 r. referendum ogólnokrajowego o przystąpieniu Polski do Unii

- Europejskiej, dział 751 rozdz. 75110 . Zadanie realizowane i nadzorowane było przez pracowników Urzędu Miejskiego.
- 500 zł na pokrycie wydatków z zakresu pozostałych wydatków związanych z obronnością kraju, dział 752 rozdz. 75212. zadanie realizowane było przez Szefa Gminnego Centrum Reagowania
 - 500 zł na zakup wyposażenia do gminnych magazynów obrony cywilnej, dział 754 rozdz. 75414. Zadania realizowane było przez Szefa Gminnego Centrum Reagowania
 - 5.475 zł na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej rozpoczynających naukę od 01.09.2003 r., dział 801 rozdz. 80101. Zadanie powierzono do wykonania dyrektorom Szkół podstawowych.
 - 27.100 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 853 rozdz. 85313. Zadanie realizowane było przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 - 718.569 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, dział 853 rozdz. 85314. Zadanie realizowane było przez OPS- Żarów.
 - 47.750 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych OPS , dział 853 rozdz. 85314 . Zadanie było realizowane przez OPS – Żarów.
 - 48.842 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla podopiecznych OPS – Żarów, dział 853 rozdz. 85316. Zadanie realizowane było przez OPS – Żarów.
 - 160.000 zł ogółem na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, dział 853 rozdz. 85319. Z kwoty 160.000 zł; na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS wydatkowano 144.950 zł na pokrycie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano: 15.050 zł.
Koszty bieżącego funkcjonowania OSP-Żarów za 2003 r. zamknęły się kwotą ogółem: 311.205 zł – Jak z powyższego wynika dotacja celowa pokrywa tylko 51,4 % wydatków jakie ponosi gmina na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 - 3.420 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla pierwszoklasistów rozpoczynających naukę 01.09.2003 r. dz. 853 rozdz. 85395. Zadanie powierzono do wykonania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.
 - 145.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na drogach dla, których gmina nie jest zarządcą. (powiatowe i wojewódzkie). 2003 rok był ostatnim, w którym gmina otrzymała na ten cel dotacje celowe.
Od 2004 r. gmina w 100 % będzie finansowała ponoszone koszty oświetlenia drogowego.

W załączniku Nr 7 w układzie tabelarycznym przedstawiono planowane na 2003 r. dotacje celowe, zaś w załączniku Nr 8 planowane i poniesione wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Plan finansowy i wykonanie dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 31.12.2003 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	1 279	1 279,32	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 279	1 279,32	100%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 279	1 279,32	100%
2	750	Administracja publiczna	88 234	88 234	88 234	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 234	88 234	88 234	100%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 234	88 234	88 234	100%
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 864	45 259	45 259	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864	1 864	1 864	100%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864	1 864	1 864	100%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	18 007	18 007	18 007	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18 007	18 007	18 007	100%
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	-	25 388	25 388	25 388	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25 388	25 388	25 388	100%
3	752 Obrona narodowa	500	500	500	500	100%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	500	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	100%
2	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	500	100%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	500	500	500	500	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	100%
3	801 Oświata i wychowanie	-	5 475	5 475	5 475	100%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	5 475	5 475	5 475	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 475	5 475	5 475	100%
4	853 Opieka społeczna	-	5 475	5 475	5 475	100%
85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	1 008 000	1 005 681	1 005 681	1 005 681	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	27 100	27 100	27 100	100%
85314	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32 000	27 100	27 100	27 100	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 000	766 319	766 319	766 319	100%
85316	<i>Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	742 000	766 319	766 319	766 319	100%
		74 000	48 842	48 842	48 842	100%

201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000	48 842	48 842	100%
85319	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	160 000	160 000	160 000	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	160 000	160 000	100%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	3 420	3 420	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 420	3 420	100%
6	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	145 000	145 000	100%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	145 000,00	145 000	145 000	100%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	145 000	145 000	100%
	Ogółem dotacje	1 244 098,00	1 291 928,00	1 291 928,32	100%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Plan finansowy i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gmin związkom gmin ustawami na 31.12.2003 r.

Lp.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	1 279	1 279	100%
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 279	1 279	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 279	1 279	100%
1	750	Administracja publiczna	88 234	88 234	88 234	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 234	88 234	88 234	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 372	60 372	60 372	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 805	4 805	4 805	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520	11 520	11 520	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 590	1 590	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	4 000	4 000	100%
	4260	Zakup energii	1 780	1 780	1 780	100%
	4270	Zakup usług remontowych	785	785	785	100%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 293	89	89	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 839	3 293	3 293	100%

2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864	45 259	45 259	100%
	75101					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864	1 864	1 864	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 864	1 864	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	864	-	-	0%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	18 007	18 007	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 633	7 633	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	836	836	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 887	3 887	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 651	5 651	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	25 388	25 388	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17 922	17 922	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	2 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 466	5 466	100%
3	752	Obrona narodowa	500	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100%
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100%
5	801	Oświata i wychowanie	-	5 475	5 475	100%
	80101	Szkoły podstawowe	-	5 475	5 475	100%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	5 475	5 475	100%
6	853	Opieka społeczna	1 008 000	1 005 681	1 005 681	100%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	27 100	27 100	100%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	27 100	27 100	100%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	742 000	766 319	766 319	100%
	3110	Świadczenia społeczne	662 000	718 569	718 569	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	47 750	47 750	100%

85316	Zasłtiki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	74 000	48 842	48 842	100%
3110	Świadczenia społeczne	74 000	48 842	48 842	100%
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	160 000	160 000	160 000	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500	110 500	110 500	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 450	8 450	8 450	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	20 700	20 700	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450	5 450	5 450	100%
4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100	100%
4270	Zakup usług remontowych	800	183	183	100%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600	6 838	6 838	100%
4410	Podróże służbowe i krajowe	300	60	60	100%
4430	Różne opłaty i składki	500	72	72	100%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500	2 500	2 500	100%
4580	Pozostałe odsetki	-	47	47	100%
85395	Pozostała działalność	-	3 420	3 420	100%
3110	Świadczenia społeczne	-	3 420	3 420	100%
7	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000	145 000	145 000	100%
90015	Pozostała działalność	145 000	145 000	145 000	100%
4260	Zakup energii	145 000	145 000	145 000	100%
	Razem:	1 244 098	1 291 928	1 291 928	100%

Dział IV Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przyznana z budżetu wojewody dotacja celowa w kwocie 1.300 zł przeznaczona została na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy powojennych w tym cmentarza żołnierzy radzieckich w Żarowie przy ul. A. Krajowej.

Przyznana na 01.01.2003 r. dotacja 1.300 zł otrzymana na 31.12.2003 r.

Dotacja 1.300 zł co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Po stronie dochodów dotacja planowana była w dziale 710 rozdz. 71035 § 202,

zaś po stronie wydatków w dziale 710 rozdz. 71035 § 4300.

Otrzymana w 2003 r. dotacja celowa w niewielkim stopniu pokrywa koszty bieżącego utrzymania cmentarzy powojennych w tym: naprawa i malowanie ogrodzenia nagrobków oraz wykonanie traw. Potrzeby w tym zakresie są dużo większe już choćby wymiana ogrodzenia kilkakrotnie przewyższa kwotę otrzymanej dotacji. Pomimo co rocznie składanych wniosków o wyższą dotację jest ona zwiększona tylko o wskaźnik inflacji i to nie każdego roku.

W załącznikach Nr 9 i 10 w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanej dotacji celowej i ponoszone wydatki na utrzymanie cmentarzy powojennych.

*Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżety gminy Żarów
za 2003 rok*

Plan finansowy i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2003 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykończenia (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	710	Działalność usługowa	1 300	1 300	1 300	100%
	71035	Cmentarze	1 300	1 300	1 300	100%
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300	1 300	1 300	100%
		Razem:	1 300	1 300	1 300	100%

*Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
na 2003 rok*

Plan finansowy i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2003 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	71035	Cmentarze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 300,00	100,0%
		Razem:	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%

Dział V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.**1. Dotacja.**

Planowana na 01.01.2003 r. : 80.000 zł,
Plan po zmianach na 31.12.2003 r. : 80.000 zł
Otrzymana na 31.12.2003 r. : 79.803,22 zł, co stanowi 99,8 %
wykonania planu rocznego.

2. Wydatki inwestycyjne.

Plan na 01.01.2003 r. : 80.000 zł,
Plan po zmianach na 31.12.2003 r. : 80.000 zł
Wykonanie na 31.12.2003 r. : 79.803,22 zł co stanowi 99,8 %
wykonania planu rocznego.

Przyznana na wniosek gminy dotacja przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego z budową oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Żarowie.

Objęty dotacją odcinek oświetlenia drogowego zakończony został i oddany do eksploatacji w grudniu 2003 r.

W odbiorze zadania uczestniczył przedstawiciel wojewody dolnośląskiego. Koszt zadania zamknął się kwotą 79.803,22 zł i w takiej wysokości otrzymaliśmy dotację. W załączniku Nr 11 przedstawiono w układzie tabelarycznym planowaną i otrzymaną dotację, zaś w załączniku Nr 12 planowane i poniesione wydatki w 2003 roku.

*Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok*

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 631) za 2003 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	79 803,22	99,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000	79 803,22	99,8%
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000	80 000	79 803,22	99,8%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami
plan za 2003 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	8 000,00	79 803,00	99,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	8 000,00	79 803,00	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 000,00	79 803,00	99,8%

Dział VI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2003 roku.

Na terenie działania gminy Żarów prowadzi swoją działalność – na zasadach obowiązujących jak dla zakładów budżetowych, Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie.

Przychody Zakładu Gospodarki Lokalowej w Żarowie na dzień 01.01.2003 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem 2.340.000 zł z tego:

- wpływy z usług dla ludności w kwocie 2.313.000 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie: 15.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie: 2.000 zł

w trakcie roku budżetowego 2003 plan przychodów podwyższony został do kwoty 2.358.000 zł Dokonani również przychodów.

I tak

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie: 1.113.100 zł,
- wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie: 11.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie: 1.200 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie: 1.232.200 zł.

Zrealizowane na 31.12.2003 r. przychody wynoszą ogółem: 2.318.543 zł

co stanowi 98,3 % wykonania planu rocznego.

z tego

- wpływy z usług zrealizowane zostały w kwocie: 1.074.245 zł
co, stanowi 96,5 % wykonania planu rocznego.
- wpływy z odsetek zrealizowane zostały w kwocie: 11.645 zł,
co stanowi 101,3 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały w kwocie: 1.280 zł
co, stanowi 106,7 % wykonania planu rocznego.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane zostały w kwocie: 1.231.373 zł,
co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.

Wydatki Zakładu Gospodarki Lokalowej na dzień 01.01.2003 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem: 2.294.800 zł

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zabezpieczono środki w kwocie: 577.200 zł
- na opłacenie podobnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie: 114.800 zł
- na odpisy na ZFŚŚ zabezpieczono środki w kwocie: 19.700 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono środki

w kwocie: 1.583.100 zł

W trakcie roku obniżono plan wydatków ZGL – Żarówie i na 31.12.2003 r. plan wyniósł 2.277.000 zł

- na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 566.000 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń: 108.900 zł,
- na odpisy na ZFŚS: 17.700 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące: 1.559.900 zł,
- na wydatki inwestycyjne: 24.500 zł,

Poniesione na 31.12.2003 r. wydatki w ZGL – Żarów wyniosły ogółem: 2.247.214 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę: 554.083 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu rocznego,
- na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 106.932 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu rocznego,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę: 17.701 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę: 24.305 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu rocznego,
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę: 1.544.193 zł, co stanowi 99 % wykonania planu rocznego.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie przychody zrealizował w kwocie 2.318.543 zł zaś wydatki w kwocie: 2.247.214 zł i zamknął rok budżetowy dodatnim wynikiem finansowym w kwocie: 71.329 zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2003 r. wyniósł w Zakładzie 39.731 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się:

środki pieniężne:	29.105 zł
należności:	606.164 zł
pozostałe środki obrotowe:	16.726 zł
poniższe o zobowiązania w kwocie ogółem:	612.264 zł
co daje kwotę:	39.731 zł

W trakcie roku budżetowego na finansowanie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 80.205 zł.

Część wydatków pokryta została ze środków własnych zakładu i była to kwota 24.305 zł, pozostałe wydatki sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z GFOŚiGW w Żarowie w kwocie 55.900 zł.

W załącznikach Nr 13 i 14 do sprawozdania przedstawiono w układzie tabelarycznym przychody i wydatki ZGL w Żarowie w 2003 roku.

Załącznik Nr 13
do sprawozdań z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Przychody zakładu budżetowego za 2003 rok	Zakład Gospodarki Lokalowej Dz. 700 rozdz. 70001		x
	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	
	2	3	4
I			
083 - Wpływy z usług	1 113 100	1 074 245	96,5%
092 - Pozostałe odsetki	11 500	11 645	101,3%
097 - Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 280	106,7%
075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych. Jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 232 200	1 231 373	99,9%
Razem przychody	2 358 000	2 318 543	98,3%
INNE ZWIĘKSZENIA	70 900	62 174	87,7%
I. RAZEM	2 428 900	2 380 717	98,0%
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU	-	23 659	100,0%
SPRAWOZDAWCZEGO	-	23 659	100,0%
OGÓLEM (I+II)	2 405 241	2 357 058	98,0%

Załącznik Nr 14
do sprawozdaniach z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania rozchodów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Rozchody zakładu budżetowego za 2003 rok	Zakład Gospodarki Lokalowej Dz. 700 rozdz. 70001			x
	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% (3:2)	
Wyszczególnienie	2	3	4	
I				
3020 - Nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000	26 689	98,8%	
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	257	85,7%	
4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników	524 000	512 421	97,8%	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	41 662	99,2%	
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000	93 485	98,4%	
4120 - Składki na fundusz pracy	13 600	13 190	97,0%	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	184 723	99,9%	
4260 - Zakup energii	594 000	595 706	100,3%	
4270 - Zakup usług remontowych	218 300	211 410	96,8%	
4300 - Zakup usług pozostałych	394 000	386 291	98,0%	
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 500	2 148	85,9%	
4430 - Różne opłaty i składki	14 500	14 220	98,1%	
4440 - Odpisy na ZFŚS	17 700	17 701	100,0%	
4480 - Podatek od nieruchomości	103 000	102 925	99,9%	
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	894	89,4%	
4520 - Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 589	99,3%	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	15 852	93,2%	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 746	87,3%	
6070 - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	24 500	24 305	99,2%	
inne zmniejszenia	61 000	61 113	100,2%	

I. RAZEM	2 338 000	2 308 327	98,7%
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU			
SPRAWOZDAWCZEGO	67 241	39 731	59,1%
OGÓLEM (I+II)	2 405 241	2 348 058	97,6%
Wyszczególnienie			
1	2	3	4
Środki pieniężne	25 855	29 105	112,6%
Należności	692 703	606 164	87,5%
Pozostałe środki obrotowe	13 382	16 726	125,0%
Zobowiązania i inne rozliczenia	755 599	612 264	81,0%
w tym:			0,0%
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych	56 884	854	1,5%
Dotacje	6 200		0,0%
środki z innych źródeł			0,0%
<i>Stan środków obrotowych netto</i>	<i>23 659</i>	<i>39 731</i>	

informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003

Wyszczególnienie			
Wydatki inwestycyjne	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% (3:2)
Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych	89 100	80 205	
środki z lat ubiegłych			
dotacje celowe	64 600	55 900	
środki własne	24 500	24 305	
inne środki			
Zobowiązania dotyczące inwestycji			
na początek okresu sprawozdawczego			
na koniec okresu sprawozdawczego			
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje			

Dział VII. Środki specjalne utworzone przy jednostkach budżetowych gminy Żarów

Podjmując dnia 30 marca 2003 r. uchwałę w sprawie budżetu gminy Żarów na 2003 r. organ stanowiący przyjął przychody środków specjalnych w kwocie ogółem: 62.000 zł z tego:

- środek specjalny p.n. „Wyposażenie Gimnazjum” : 50.000 zł,
- środek specjalny p.n. „Budowa modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych”: 12.000 zł.

W trakcie roku budżetowego decyzjami dyrektorów szkół utworzono dodatkowo 7 środków specjalnych z tego przy Szkole Podstawowej w Żarowie:

- środek specjalny p.n. „Wyposażenie Szkoły Podstawowej”
- środek specjalny p.n. „Prowizje za ubezpieczenie uczniów”
- środek specjalny p.n. „Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej”
- środek specjalny p.n. „Półkolonie dla dzieci przy Szkołach Podstawowych”
- środek specjalny p.n. „Odszkodowanie z tytułu utraconego lub uszkodzonego mienia”.

Przy Gimnazjum w Żarowie utworzono dodatkowo 2 środki specjalne z tego:

- środek specjalny p.n. „Kursy i szkolenia przy Gimnazjum”
- środek specjalny p.n. „Prowizje za ubezpieczanie uczniów Gimnazjum”.

Planowane przychody wszystkich środków specjalnych na 31.12.2003 r. wynosiły ogółem: 118.943 zł, zrealizowane przychody środków specjalnych na 31.12.2003 r. zamknęły się kwotą ogółem: 101.134 zł co stanowi 85 % wykonania planu rocznego wszystkich środków specjalnych. Trzy środki specjalne posiadały na swoich rachunkach bankowych niewykorzystane środki pieniężne w kwocie ogółem: 5.916 zł.

Na przychody środków specjalnych składały się wpływy z usług, otrzymane darowizny, odszkodowania, wpływy z różnych dochodów w tym prowizje od ubezpieczycieli.

Do dyspozycji środków specjalnych w 2003 r. pozostawała kwota 107.050 zł.

Pozyskane w trakcie roku budżetowego 2003 przychody przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków jednostek budżetowych przy, których utworzenie zostały środki specjalne.

Planowane na 31.12.2003 r. rozchody wszystkich środków specjalnych zamykały się kwotą ogółem: 122.727 zł., zaś poczynione w trakcie roku 2003 rozchody zamknęły się kwotą ogółem: 78.540 zł.

Na koniec 2003 r na rachunkach bankowych środków specjalnych pozostała kwota 28.510 zł.

Z kwoty 78.540 zł

- na pokrycie kosztów zorganizowania półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów wydatkowano kwotę: 35.511 zł
- na pokrycie zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów do remontów bieżących zdewastowanych na skutek włamania do pomieszczeń administrowanych przez Dyrektora SP w Żarowie przy ul. Ogrodowej w Żarowie wydatkowano kwotę: 13.292 zł
- na zakup wyposażenia do Gimnazjum wydatkowano kwotę: 15.421 zł
- na remonty bieżące dróg gminnych wydatkowano kwotę: 14.316 zł

Wszystkie z wymienionych wyżej środków specjalnych swoje rozchody pokryły z wypracowanych w trakcie roku budżetowego przychodów i z niewykorzystanych w latach minionych środków.

W załącznikach Nr 15 i 16 do sprawozdania przedstawiono w pełnej szczegółowości przychody i rozchody środków specjalnych za 2003 rok.

Załącznik Nr 15
o sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów środków specjalnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Przychody środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej		x	Provizje za ubezpieczenie uczniów		x	Kursy i szkolenia przy Gimnazjum		x	Provizje za ubezpieczenie uczniów Gimnazjum 801 80110		x	Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych		x
	Dz. 801 rozdz. 80101 Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok		% (3:2)	Dz. 801 rozdz. 80101 Plan na 31.12.2003 rok		Wykonanie na 31.12.2003 rok	% (6:5)		Dz. 854 rozdz. 85401 Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok		% (9:8)	Dz. 801 rozdz. 80110 Plan na 31.12.2003 rok	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
§ 083 - Wpływy z usług			0%	4 650	4 650	100%			0%	2 000	2 000	100%			
§ 096 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 435		100%												
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów			0%												
I Razem Przychody	2 435	2 435	100%	4 650	4 650	100%	16 600	11 992	72%	2 000	2 000	100%	12 000	15 039	125%
II Stan środków włączonych na początek roku			0%												
 Ogółem (I+II)	2 435	2 435	100%	4 650	4 650	100%	16 600	11 992	72%	2 000	2 000	100%	12 000	15 039	125%

Sprawozdanie z wykonania przychodów środków specjalnych od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Przychody środków specjalnych	Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej		x	odszkodowanie z tytułu utraczonego lub uszkodzonego		x	Wyposażenie Gimnazjum		x	Półkolonie dla dzieci przy Szkołach Podstawowych		x
	Dz. 801 rozdz. 80101 Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok		% (6:5)	Dz. 854 rozdz. 85401 Plan na 31.12.2003 rok		Wykonanie na 31.12.2003 rok	% (9:8)		Dz. 801 rozdz. 80110 Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	
I	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
§ 083 - Wpływy z usług			0%									
§ 096 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniędzy			0%									
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	10 808	10 808	100%	2 450	2 443	100%	17 000	16 256	96%			
I Razem Przychody	10 808	10 808	100%	2 450	2 443	100%	17 000	16 256	96%	3 100	29 706	96%
II Stan środków włączonych na początek roku			0%	3 784	3 784	100%						
 Ogółem (I+II)	10 808	10 808	100%	6 234	6 227	100%	31 655	16 301	52%	38 600	35 611	97%

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania rozchodów środków specjalnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Rozchody środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej		Provizje za ubezpieczenie uczniów		Kursy Szkolenie przy Gimnazjum		Provizje za ubezpieczenie uczniów Gimnazjum		Budowa, Modernizacja, utrzymanie i		x				
	Plan na 31.12.2002 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	Plan na 31.12.2002 rok	Wykonanie na 31.12.2002 rok	Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wyszczególnienie															
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0%												
4430 - Różne opłaty i składki			0%	140	132	94%									
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0%	1 060	1 053	99%	600			2 000					
4220 - Zakup środków żywności			0%												
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435	435	100%	1 350	1 345	100%	6 000								
4260 - Zakup energii			0%	2 100	2 100	100%									
4270 - Zakup usług remontowych			0%												
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100%				10 000						12 000	14 316	119%
<i>I Razem budżetu</i>	3 735	3 735	100%	4 650	4 630	100%	16 600			2 000			12 000	14 316	119%
<i>II Stan środków obrotowych na koniec roku</i>			0%		20	0%		11 992	0%		2 000	0%	1 997	2 730	130%
Ogółem (I+II)	2 435	2 435	100%	4 650	4 650	100%	16 600	11 992	79%	2 000	2 000	100%	13 997	17 036	121%

Rozchody środków specjalnych	Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej Dz. 801 rozdz. 80101		x	Odszkodowanie z tytułu utraconego lub uszkodzonego Dz. 801 rozdz. 80101		x	Wypożyczenie Gminnym Dz. 801 rozdz. 80110		x	Pokołonie dla dzieci przy szkole Podstawowej Dz. 854 rozdz. 85412		x
	Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok		Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok		Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok		Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków												
4430 - Różne opłaty i składki												
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne												
4120 - Składki na fundusz Pracy												
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	670			5 224	5 219		30 200	14 508		4 204	4 191	
4220 - Zakup środków żywności												
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000			1 000	1 000		1 000	771		12 030	11 945	
4260 - Zakup energii												
4270 - Zakup usług remontowych												
4300 - Zakup usług pozostałych	4 138			10	8		200	142		19 145	18 864	
<i>I Razem Rozchody</i>	10 808			6 234	6 227		31 400	15 421		36 600	35 511	
<i>II Stan środków wdrożonych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		10 808					135	970				
Ogółem (I+II)	10 808	10 808		6 234	6 227		31 535	16 391		36 600	35 511	

Dział VIII. Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Przychody.

Przychody GFOŚiGW na dzień 01.01.2003 r. zaplanowane zostały w kwocie: 80.000 zł.

Zrealizowane przychody GFOŚiGW na 31.12.2003 r. wyniosły 62.607,93 zł, co stanowi 78,3 % wykonania planu rocznego.

Źródłem przychodów GFOŚiGW były wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

2. Wydatki.

Wydatki GFOŚiGW na dzień 01.01.2003 r. zaplanowane zostały w kwocie 80.000 zł.

Zrealizowane wydatki na 31.12.2003 r. zamknęły się kwotą 62.651,87 zł.

Z pozyskanych w trakcie roku budżetowego przychodów finansowane były:

- 1) Cięcia sanitarno – korekcyjne drzew na terenie miasta i gminy w kwocie: 1.700 zł,
- 2) Zmiana systemu ogrzewania w budynkach administrowanych przez ZGL w kwocie: 55.900 zł,
- 3) Inne cele służące ochronie środowiska w gminie: 5.051,87 zł
w tym:

Pomiar poziom hałasu, odławianie i przechowanie w schronisku bezpańskich psów, wykonanie wałów przeciwpowodziowych.

W załączniku Nr 17 przedstawiono przychody GFOŚiGW, zaś w zał. Nr 18 wydatki GFOŚiGW

*Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zarów
za 2003 rok*

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

1. Saldo funduszu na początek roku

51,92

	Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	%
2. Wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych:	80 000,00	62 607,93	78,26
RAZEM PRZYCHODY:		62 659,85	

Załącznik Nr 18
od sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2003 rok

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

	Plan na 31.12.2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 rok	%
1. Cięcia sanitarno - korekcyjne drzew na terenie miasta i gminy	4 500,00	1 700,00	37,78%
2. Rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów	1 500,00	-	-
3. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska	7 500,00	-	-
4. Zmiana systemu ogrzewania w budynkach przy ulicy Armii. Krajowej w Żarowie administrowanych przez ZGL w Żarowie	64 600,00	55 900,00	86,53%
5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (pomiar poziomu hałasu, odlów bezpańskich psów i przechowanie ich w schronisku, wykonanie wałów przeciwpowodziowych, doradztwo z zakresu ochrony środowiska i inne)	1 900,00	5 051,87	265,89%
RAZEM:	80 000,00	62 651,87	78,31%

6. Stan funduszu na koniec roku

7,98

Dział IX. Kredyty i pożyczki.

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2003 r. wynosił ogółem: 11.841.461,90 zł.

W tym:

- 1.300.000 zł kredyt długoterminowy bieżący zaciągnięty w 2002 roku w BZ WBK S.A. Oddz w Świdnicy,
- 812.497 zł kredyt długoterminowy bieżący zaciągnięty w 2001 r. w BIG BANKU Gdańskim S.A, dzisiaj Bank Millennium,
- 9.728.964,90 zł kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w 2000 roku w BIG BANKU Gdańskim S.A. dzisiaj Bank Millennium.

Z uwagi na niższy od planowanego stopień realizacji dochodów w 2002 roku nie wywiązaliśmy się z obowiązku spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem: 2.112.497 zł., w tym wobec BZ WBK S.A. i BIG Banku dzisiaj Banku Millennium w Gdańsku. Spłaty kredytów dokonaliśmy w 2003 r, zgodnie podpisanymi z bankami umowami na warunkach określonych w umowach pierwotnych.

W trakcie roku budżetowego Burmistrz Miasta Żarów korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Żarowie, zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 210.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE – Podstrefa Żarów, zaciągniętą pożyczkę spłaciliśmy w całości 15 grudnia 2003 roku.

Z zaciągniętych w latach 2000 – 2003 kredytów w roku 2003 spłaciliśmy kwotę: 2.599.797,88 zł z tego:

- zaciągniętych w BZ WBK S.A. kredyt w kwocie 1300.000 zł spłaciliśmy w całości,
- zaciągnięty w 2001 r. w BIG BANKU kredyt długoterminowy bieżący spłaciliśmy w kwocie 704.171 zł do spłaty w 2004 r. pozostała kwota 108.326 zł,
- zaciągnięty w 2000 r. w BIG BANKU kredyt długoterminowy inwestycyjny spłaciliśmy w kwocie: 595.626,88 zł do spłaty w latach od 2004 do 2010 r. pozostała kwota 9.133.338,02 zł

Na 31.12.2003 r. zobowiązania gminy Żarów z tytułu kredytów wynoszą ogółem: 9.241.664,02 zł

Zapłacone w 2003 r. odsetki od kredytów wynoszą ogółem: 897.437,09 zł z tego:

- od kredytów bieżących: 127.419,79 zł
- od kredytu inwestycyjnego: 770.017,30 zł

Dział X. Nadwyżka – deficyt budżetu gminy Żarów za 2003 rok.

Uchwalając dnia 30 marca 2003 r. budżet gminy na 2003 rok w § 3 uchwały Nr VIII/55/2003 r. ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie 2.742.923 zł. Nadwyżka zgodnie z zapisami uchwały przeznaczona została na spłatę przypadających na 2003 r. rat kredytów i pożyczek.

Do ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu za dany rok budżetowy przyjmuje się zrealizowane na 31.12.2003 r. dochody pomniejszone o poniesione na 31.12.2003 r. wydatki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. I tak, zrealizowane na 31.12.2003 r. dochody budżetowe zamknęły się kwotą 19.238.473,24 zł zaś zrealizowane na 31.12.2003 r. wydatki kwotą: 16.707.239,71 zł jak z powyższego wynika gmina Żarów rok budżetowy 2003 zamknęła z nadwyżką w kwocie: 2.531.233,53 zł.

Wypracowana za 2003 r. nadwyżka budżetowa była zgodnie z wolą organu stanowiącego gminy w przeważającej części źródłem pokrycia spłaconych w 2003 r. kredytów i pożyczek w kwocie łącznej: 2.599.797,88 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że wypracowana za 2003 r. nadwyżka nie pokryła w całości spłaconych pożyczek i kredytów.

Różnica w kwocie: 68.564,35 pokryta została z wolnych środków wypracowanych przez Gminę w 2002 r. w kwocie 142.933,19 zł. Pomimo tego, że z wypracowanych na koniec 2002 r. wolnych środków dokonaliśmy częściowej spłaty rat pożyczek i kredytów to do dyspozycji organu stanowiącego w 2004 roku pozostały wolne środki w kwocie: 74.368,84 zł.

Dział XI. Należności.

Należności Gminy Żarów na dzień 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 2.967.596 zł.

z tego:

- z tytułu udzielonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej pożyczek: 6.757 zł
- z tytułu wymagalne należności ogółem: 2.960.839 zł
w tym z tytułu:
- dostaw towarów i usług: 468.004 zł,
- nie wpłaconych podatków i opłat od ludności : 2.492.835 zł.

na kwotę 2.960.839 zł składają się należności;

- jednostek organizacyjnych gminy Żarów w wysokości: 2.305.320,31 zł
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług: 36.711,19 zł.
- Zakładu budżetowego ZGL w Żarowie : 655.518,69 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 431.292,81 zł

Gdyby do 31.12.03 r. wpłacone zostały wszystkie należne gminie dochody (2.305.320,31 zł), to budżet gminy po stronie dochodów zrealizowalibyśmy w kwocie 21.543.793,55 zł co, dałoby 86 % stopień realizacji dochodów do planu.

W analogicznym okresie 2002 r. wysokość należności gminy wynosiła: 2.603.879 zł i jak z powyższego wyniku wykazuje tendencję wzrostową. Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że na stopień realizacji dochodów gminy ma ogromny wpływ trudna sytuacja finansowa podatników.

Nie wywiązywanie się podatników z obowiązku zapłaty należnych podatków i opłat automatycznie przekłada się na stopień realizacji dochodów budżetowych i wysokość zobowiązań gminy.

Podjęte w latach minionych i kontynuowane z ogromną determinacją działania podlegające na rozszerzeniu, uzbrajaniu w niezbędną infrastrukturę techniczną istniejącej a wychodzącej w skład WSSE INVEST-PARK Podstrefy Żarów, mające na celu pozyskanie nowych inwestorów a co za tym idzie i tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy i nie tylko, w przyszłości zaowocują tym, że podatnicy terminowo wywiązywać się będą ze swoich zobowiązań co posłuży całej społeczności gminnej i rozwojowi gminy.

Dział XII. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zobowiązania Gminy Żarów według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-z na dzień 31.12.2003 r. wynoszą ogółem: 11.256.883 zł.

z tego:

z tytułu pożyczek i kredytów: 9.241.664 zł,

z tytułu wymagalnych zobowiązań: 2.015.219 zł,

w tym z tytułu:

dostaw towarów i usług: 1.750.048 zł.

Na kwotę 2.015.219 zł składają się tylko zobowiązania jednostek budżetowych gminy Żarów, Zakład Gospodarki Lokalowej na 31.12.2003 r. nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na 31.12.2003 r. w kwocie 11.256.883 zł do wykonanych na 31.12.2003 r. dochodów: w kwocie 19.238.473,24 powodują, że wskaźnik zadłużenia gminy o, którym mowa w art. 114 ust. o finansach publicznych na koniec roku budżetowego 2003 wynosi 58,5 % i nie przekracza dopuszczalnego ustawą wskaźnika 60 %.

Wysokość poręczeń i gwarancji na 31.12.2003 r. wynosi: 9.887.445 zł. Przejęte przez gminę a nie wymagalne na 31.12.2003 r. zobowiązania z tytułu udzielonych przez Gminę Żarów w latach minionych poręczeń nie mają wpływu na ustalenie wskaźnika zadłużenia w danym roku, co wyrażone zostało w podjętej dnia 27 stycznia 2004 r. uchwale Nr III-29/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Żarów na 2004 rok prognozy kwoty długu.

Zobowiązania gminy Żarów w analogicznym okresie 2002 r. wynosiły ogółem: 14.610.866 zł

z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek: 11.841.462 zł,

- wymagalnych zobowiązań: 2.769.404 zł

w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 1.648.118 zł.

Jak z powyżej przedstawionych danych wynika, wysokość zobowiązań na 31.12.2003 r. do 31.12.2002 r. uległa obniżeniu o kwotę 3.353.983 zł i wykazuje tendencję malejącą.

Zobowiązania gminy mają powiązania z należnościami i gdyby tylko na rachunek bankowy budżetu wpłynęły należne gminie dochody z przedstawionych powyżej danych wynika, że wskaźnik zadłużenia z 93,7 % w 2002 roku obniżony został do 58,5 % na koniec 2003 roku.

Świadczy to o pełnej konsekwencji w realizacji programu naprawczego przedłożonego Radzie Miejskiej w lutym 2003 roku oraz ukierunkowanej polityce finansowej organów gminy.

2971

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIERUTÓW

z dnia 30 marca 2004 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Bierutów za rok 2003**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów ustala, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

ROMAN KAZIMIERSKI

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia 29.04.2004 r.
XXI/132/2004

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			%
					Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 000	30 000		29 700	29 700		99,0
	O1012		Nawozy wapniowe		30 000	30 000		29 700	29 700		99,0
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000		29 700	29 700		99,0
020			LEŚNICTWO	2 800	2 800	2 800		3 915	3 915		139,8
	O2001		Gospodarka leśna	2 800	2 800	2 800		3 915	3 915		139,8
		O75	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze /tenuta dzierzawna/	2 800	2 800	2 800		3 915	3 915		139,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 977	228 415	228 077	338	246 107	245 769	338	107,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		228 415	228 077	338	246 107	245 769		107,7
		O47	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 107	54 107	54 107		63 379	63 379		117,7
		O75	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	39 500	45 000	45 000		56 597	56 597		125,8

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały			Dochody własne			Dochody zlecone			%
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4										
		O76	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 500	9 500	9 500		14 822		14 822			156.0
		O77	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000	108 000	108 000		99 271		99 271			91.9
		O92	pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000		4 518		4 518			112.9
		O97	wpływy z różnych opłat w tym: prowidzja AWRSP wynajem maszyn przez Samorząd Mieszkańców zwrot kosztów przygotowania sprzedaży nieruchomości poniesionych w latach ubiegłych	6 870 870	7 470 870	7 470 870		7 182		7 182			96.10
				6 000	6 000	6 000		472		472			78.7
				6 000	6 000	6 000		6 710		6 710			111.8
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami/dofinansowanie wykupu mieszkań dla kombatanatów		338		338		338		338		100.0
750			Administracja Publiczna	61 705	61 705	1 000	60 705	61 460	755	60 705	60 705	99.6	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 705	60 705		60 705	60 705		60 705	60 705	100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	60 705	60 705		60 705	60 705		60 705	60 705	100.0	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	1 000		755		755		75.5	
		O97	wpływy z różnych dochodów /prowidzja za znaki skarbowe/	1 000	1 000	1 000		755		755		75.5	

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Ilość w/wy uchwały	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	%	
											6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512	22 617		22 617	22 617		22 617	100.0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 512	1 512		1 512	1 512		1 512	100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami/aktualizacja rejestru wyborców/	1 512	1 512		1 512	1 512		1 512	100.0	
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne		21 105		21 105	21 105		21 105	100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		21 105		21 105	21 105		21 105	100.0	
752			Obrona Narodowa	500	500		500	500		500	100.0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500		500	100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	500	500		500	500		500	100.0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	17 800	17 300	500	17 800	17 300	500	102.9	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		17 300	17 300		17 800	17 300	500	102.9	
		O97	wpływy z różnych dochodów /środków niewygłaszające wykonanie elewacji świetlicy w Zbytovej//		17 300	17 300		17 300	17 300		100.0	
	75414		Obrona cywilna	500	500		500	500		500	100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	500	500		500	500		500	100.0	

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			%
					Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 287 093	4 346 723	4 346 723		4 423 167	4 423 167		101.7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000	13 000	13 000		14 247	14 247		109.6
		O35	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	13 000	13 000		13 888	13 888		106.8
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/					359	359		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 221 490	1 269 720	1 269 720		1 404 105	1 404 105		110.6
		O31	podatek od nieruchomości	1 030 000	1 030 000	1 030 000		1 193 970	1 193 970		115.9
		O32	podatek rolny	135 400	135 400	135 400		97 820	97 820		72.2
		O33	podatek leśny	41 790	41 790	41 790		48 563	48 563		116.2
		O34	podatek od środków transportowych	2 900	4 500	4 500		4 110	4 110		91.3
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe/wypis z planów zagospodarowania przestrzennego/	400	400	400		784	784		196.0
		O50	podatek od czynności cywilnoprawnych/U.S/	1 000	1 000	1 000		310	310		31.0
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 000		11 918	11 918		119.0
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek swktora finansów publicznych /środkii z PFRON/		46 630	46 630		46 630	46 630		100.0

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	plan 2017 r.			wyszczególnienie			%
					Ogółem	Docho- dy własne	Docho- dy zlecone	Ogółem	Docho- dy własne	Docho- dy zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 428	1 159 828	1 159 828		1 173 898	1 173 898		101.2
		O31	podatek od nieruchomości	396 500	396 500	396 500		414 747	414 747		104.6
		O32	podatek rolny	485 000	485 000	485 000		502 832	502 832		103.7
		O33	podatek leśny					526	526		
		O34	podatek od środków transportowych	80 000	78 400	78 400		79 541	79 541		101.4
		O36	podatek od spadków i darowizn	16 000	16 000	16 000		9 377	9 377		58.6
		O37	podatek od posiadania psów	700	700	700		1 543	1 543		220.4
		O43	wpływy z opłaty targowej	27 928	27 928	27 928		36 448	36 448		130.5
		O45	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe /za wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	5 300	5 300	5 300		8 728	8 728		164.7
		O50	podatek od czynności cywilnoprawnych/U.S/	130 000	130 000	130 000		95 745	95 745		73.7
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S,UMiG/	20 000	20 000	20 000		24 411	24 411		122.0

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonalne			%
					Ogółem	Dochody własne	Doch. zlecone	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 175	134 175	134 175		149 612	149 612		111.5
		O41	wpływy z opłaty skarbowej	39 000	39 000	39 000		42 170	42 170		108.1
		O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175	95 175	95 175		102 954	102 954		108.2
		O69	wpływy z różnych opłat/za świadczenia pochodzenia zwierząt/	5 000				594	594		
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S.UMiG/					3 894	3 894		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 770 000	1 770 000	1 770 000		1 681 305	1 681 305		95.0
		OO1	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 740 000	1 740 000	1 740 000		1 649 654	1 649 654		94.8
		OO2	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	30 000		31 651	31 651		105.5
	75622		Różne rozliczenia	5 784 310	6 030 909	6 030 909		6 034 922	6 034 922		100.1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 445 987	4 447 187	4 447 187		4 447 187	4 447 187		100.0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 445 987	4 447 187	4 447 187		4 447 187	4 447 187		100.0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 040 972	1 040 972	1 040 972		1 040 972	1 040 972		100.0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 972	1 040 972	1 040 972		1 040 972	1 040 972		100.0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	291 351	536 750	536 750		536 750	536 750		100.0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: część subw. rekompensująca dochody z tyt. ustawowych ulg zwoln.		245 399	245 399		245 399	245 399		100.0
			w podatku rolnym, leśnym, nieruchomości podatek od środków transportowych	291 351	291 351	291 351		291 351	291 351		100.0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	6 000		10 013	10 013		166.9
		O35	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					-787	-787		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Ogółem	Dochody własne	Dochr. zleco.	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		O36	podatek od spadków i darowizn			-511			-511		
		41	wpływy z opłaty skarbowej			-816			-816		
		O50	podatek od czynności cywilnoprawnych			-387			-387		
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-1 259			-1 259		
		O92	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	6 000	6 000			13 773	13 773		229.6
801			Oświata i wychowanie	21 600	59 115	51 489	7 626	402 894	395 268	7 626	681.5
	80101		Szkoły podstawowe	21 600	27 126	19 500	7 626	50 347	42 721	7 626	185.6
		O75	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/odpłatność za czynsz/	19 500	19 500	19 500		20 806	20 806		106.7
		O96	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					4 481	4 481		
		O97	wpływy z różnych dochodów /zwrot środków rozliczenie budowy szkoły ZIM.BUDOMAL//					17 434	17 434		
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami/wyprawki szkolne/		7 626		7 626	7 626		7 626	100.0
	80110		Gimnazja	2 100	2 100	2 100		322 658	322 658		
		O75	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/odpłatność za czynsz/	2 100	2 100	2 100		3 611	3 611		171.9
		O97	wpływy z różnych dochodów/środków z niewygasających wydatków/					319 047	319 047		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				wykrotanie			%	
					Ogółem	Dochody własne	Dochr. zlec...	Ogółem	Dochody własne	Dochody zlec...			
											6		7
1	2	3	4	5									
	80195		Pozostała działalność		29 889	29 889		29 889	29 889		29 889		100.0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) f. socj. dla emerytów i rencistów/		29 889	29 889		29 889	29 889		29 889		100.0
			Opieka społeczna	891 385	1 101 916	202 470	899 446	1 101 583	202 137	899 446		99.9	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000	20 700		20 700	20 700		20 700		100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16 000	20 700		20 700	20 700		20 700		100.0	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	671 000	674 129		674 129	674 129		674 129		100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/zw. gmin/ustawami	671 000	674 129		674 129	674 129		674 129		100.0	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	24 385	117 157	117 157		117 157	117 157			100.0	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24 385	117 157	117 157		117 157	117 157			100.0	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 000	48 509		48 509	48 509		48 509		100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	53 000	48 509		48 509	48 509		48 509		100.0	

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach						%		
					Ogółem		Docho- zlecone		Dochody własne			Dochody zlecone	
					6	7	8	9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	127 000	129 500		129 500	129 500		129 500	100.0		
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawianii	127 000	129 500		129 500	129 500		129 500	100.0		
	85378		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 468		22 468	22 468		22 468	100.0		
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawianii		22 468		22 468	22 468		22 468	100.0		
	85395		Pozostała działalność		89 453	85 313	4 140	89 120	84 980	4 140	99.6		
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawianii		4 140		4 140	4 140		4 140	100.0		
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie		82 700	82 700		82 700	82 700		100.0		
		246	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/dożywianie/		2 613	2 613		2 280	2 280		87.2		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 900	51 636	51 636		52 776	52 776		102.2		
	85404		Przedszkola	47 900	47 900	47 900		49 040	49 040		102.4		
		O83	wpływy z usług /odpłatność za przedszkole/	47 900	47 900	47 900		49 040	49 040		102.4		
	85495		Pozostała działalność		3 736	3 736		3 736	3 736		100.0		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			%
					Ogółem	Dochody własne	Dot. zleżane	Ogółem	Dochody własne	Dochody zleżane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zw.gmin/ fundusz socjalny dla emerytów i rencistów		3 736	3 736		3 736	3 736		100.0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000		160 000	160 000		160 000	100.0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000		160 000	160 000		160 000	100.0	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (zw gmin) ustawami	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	100.0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500	5 500		5 500	5 500	8 500		100.0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000	7 000		7 000	7 000		100.0	
	92109		Domy.Ośrodki kultury,świetlice i Kluby	5 500								
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500								
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /dożynki powiatowe/		7 000	7 000		7 000	7 000		100.0	
	92114		Pozostałe Instytucje Kultury		1 500	1 500		1 500	1 500		100.0	
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/dofinansowanie wyjazdów na mistrzostwach świata kurs tańca/		1 500	1 500		1 500	1 500		100.0	
			OGÓLEM	11 528 782	12 122 636	10 970 904	1 151 732	12 565 941	11 414 209	1 151 732	103.6	

XXI/152/2004 29.04.2004
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia.....2004r.

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY ZA 2003 R**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały		Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:5
			4	5	z tego zadania wzrost		z tego zadania złoczne		z tego zadania złoczne		z tego zadania złoczne		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	83.908	121.908	121.908	0	0	101.012	101.012		0	82,86%	
	O1009	Spółki wodne	0	25.000	25.000			24.952	24.952			99,81%	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.500	53.500	53.500			35.550	35.550			66,45%	
	O1012	Nawozy wapniowe	1.000	31.000	31.000			29.700	29.700			95,81%	
	O1030	izby rolnicze	12.408	12.408	12.408			10.810	10.810			87,12%	
600		Transport i łączność	106.000	121.000	121.000		50.000	106.008	106.008		35.160	87,61%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	50.000	50.000		50.000	35.160	35.160		35.160	70,32%	
	60016	Drogi publiczne i gminne	56.000	71.000	71.000			70.848	70.848			99,79%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	254.500	258.400	258.400	338	20.000	251.539	251.401	338	15.718	97,34%	
	70001	Zakłady Gosp. Mieszkaniowej	200.000	201.500	201.500			200.400	200.400			99,45%	
		w tym dotacje	200.000	201.500	201.500			200.400	200.400			99,45%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.500	56.900	56.900	338	20.000	51.139	51.001	338	15.718	89,88%	

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:5
			4	5	6	7	8	9	10		11	12			
									zadania wskazano	zadania zobowiąz.					
	2	3													
710		Działalność usługowa	47.000	47.000	47.000			47.000		20.719		20.719		0	44,08%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	45.000	45.000			45.000		20.012		20.012			44,47%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000	2.000	2.000			2.000		707		707			35,35%
750		Administracja publiczna	1.910.130	1.982.177	1.921.472	60.705	96.000	60.705	60.705	1.886.855	60.705	1.886.855	89.455	89.455	98,25%
75011		Urzędy wojewódzkie	60.705	60.705	60.705			60.705		0		60.705			100,00%
		w tym	45.000	45.000	45.000			45.000		0		45.000			100,00%
		w tym	9.148	8.868	8.868			8.868		0		8.868			100,00%
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	89.000	91.800	91.800			91.800		91.720		91.720			99,91%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.701.000	1.736.050	1.736.050	96.000	96.000	96.000	96.000	1.701.987		1.701.987	89.455	89.455	98,04%
		w tym	1.142.200	1.142.200	1.142.200			1.142.200		1.123.339		1.123.339			98,35%
		w tym	215.000	217.480	217.480			217.480		210.146		210.146			96,63%
75047		Pobór podatków	56.000	85.197	85.197			85.197		84.739		84.739			99,46%
		w tym	39.000	24.100	24.100			24.100		23.973		23.973			99,47%
		w tym	0	650	650			650		453		453			69,69%
75095		Pozostała działalność	3.425	8.425	8.425			8.425		8.409		8.409			99,81%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan w/ty uchwaly				Plan po zmianach				Wykonanie z tego				% wykonanie 9:5
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
													Ogółem G/	zadania wydatki	
1	2	3													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.512	22.617		22.617				22.617	0	22.617	0		100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512		1.512				1.512	0	1.512	0		100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	21.105		21.105				21.105	0	21.105	0		100,00%
		w tym	0	240		240				240	0	240	0		100,00%
752		Obrona narodowa	500	500		500				500	0	500	0		100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500	0	500	0		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.000	143.000	142.500	500				138.403	137.903	500	0		96,79%
75412		Ochotnicze straże pożarne	114.500	142.500	142.500					137.903	137.903				96,77%
75414		Obrona cywilna	500	500		500				500		500			100,00%
757		Obsługa długu publicznego	70.000	148.000	148.000	0				107.160	107.160	0	0		72,41%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000	148.000	148.000					107.160	107.160				72,41%
758		Różne rozliczenia	243.722	24.272	24.272					0	0		0		0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	243.722	24.272	24.272					0	0				0,00%
		w tym ogólna	51.272	24.272	24.272					0	0				0,00%
		celowa	192.450	0	0					0	0				0,00%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan w/ę uchwyty	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:8
				Opłom G+7	zadania własne	zadania zlecone	Inwest	Opłom 10+11	zadania własne	zadania zlecone	Inwest	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie	5.764.300	5.824.725	5.817.099	7.626	435.650	5.328.673	5.321.047	7.626	45.806	91,48%
	80101	Szkoły podstawowe	3.209.500	3.201.222	3.193.596	7.626	225.650	2.969.988	2.962.362	7.626	45.606	92,78%
		w tym: wynagrodzenia	2.024.500	2.006.090	2.006.090			1.985.644	1.985.644			98,98%
		pochodne	421.800	421.800	421.800			391.237	391.237			92,75%
	80104	Przedszkola	71.500	91.414	91.414			91.114	91.114			99,67%
		w tym: wynagrodzenia	47.700	63.240	63.240			62.946	62.946			99,54%
		pochodne	11.000	13.830	13.830			13.825	13.825			99,98%
	80110	Gimnazja	1.867.400	1.862.183	1.862.183		210.000	1.597.827	1.597.827			85,80%
		w tym: wynagrodzenia	1.183.600	1.183.600	1.183.600			1.154.088	1.154.088			97,51%
		pochodne	240.600	240.600	240.600			224.720	224.720			93,40%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345.000	355.332	355.332			355.301	355.301			99,99%
	80114	Zespoły ekonomiczno-admin.szkół	243.000	256.785	256.785			256.756	256.756			99,99%
		w tym: wynagrodzenia	170.700	189.460	189.460			189.459	189.459			100,00%
		pochodne	34.700	30.540	30.540			30.514	30.514			99,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.900	27.900	27.900			27.798	27.798			99,63%
	80195	Pozostała działalność	0	29.889	29.889			29.889	29.889			100,00%
851		Ochrona zdrowia	77.175	103.740	103.740			94.517	94.517		0	91,11%
	85111	Szpitala ogólne	0	2.000	2.000			0	0			0,00%
		w tym dotacje	0	2.000	2.000			0	0			0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.175	101.740	101.740			94.517	94.517			92,90%
		w tym: pochodne	0	200	200			129	129			64,50%
		dotacje	24.000	24.000	24.000			22.235	22.235			92,65%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie z tego			% wykonanie 9:5		
				Ogółem 6+7	z tego zadania własne 6	z tego zadania zlecone 7	Inwest 8	Ogółem 10+11	zadania własne 10		zadania zlecone 11	Inwest 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Opieka społeczna	1.310.985	1.595.116	695.670	899.446	0	1.586.055	686.609	899.446	0	99,43%
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000	20.700		20.700		20.700	0	20.700		100,00%
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	721.000	724.129	50.000	674.129		724.129	50.000	674.129		100,00%
		w tym pochodne	27.600	17.533	0	17.533		17.533	0	17.533		100,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	300.385	420.757	420.757			420.559	420.559			99,95%
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53.000	48.509	0	48.509		48.509	0	48.509		100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	220.600	223.100	93.600	129.500		222.285	92.785	129.500		99,63%
		w tym wynagrodzenia	170.150	169.748	69.248	100.500		168.955	68.455	100.500		99,53%
		pochodne	34.150	34.391	14.391	20.000		34.371	14.371	20.000		99,94%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22.468		22.468		22.468		22.468		100,00%
85395		Pozostała działalność	0	135.453	131.313	4.140		127.405	123.265	4.140		94,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.036.200	996.976	996.976			973.438	973.438			97,63%
85401		Świetlice szkolne	322.700	322.672	322.672			304.747	304.747			94,44%
		w tym wynagrodzenia	239.500	239.500	239.500			226.428	226.428			94,54%
		pochodne	49.800	49.800	49.800			44.947	44.947			90,26%
85404		Przedszkola	650.500	656.450	656.450			650.837	650.837			99,14%
		w tym wynagrodzenia	436.600	436.640	436.600			434.120	434.120			99,42%
		pochodne	88.800	88.800	88.800			85.707	85.707			96,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.500	11.618	11.618			11.618	11.618			100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500			100,00%
85495		Pozostała działalność	0	3.736	3.736			3.736	3.736			100,00%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan w/ty uchwały		Plan po zmianach			Wykonanie z tego			% wykonanie 9:5	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	2	3		Ogółem 6+7	zadania własne	zadania zlecone	Invest	Ogółem 10+11	zadania własne	zadania zlecone	Invest	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787.500	963.905	803.905	160.000	280.000	730.763	570.763	160.000	88.546	76,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186.000	320.000	320.000		280.000	88.546	88.546		88.546	27,67%
	90002	Gospodarka odpadami	30.000	30.000	30.000			29.474	29.474			98,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125.500	125.500	125.500			124.545	124.545			99,24%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.000	74.800	74.800			74.753	74.753			99,94%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000	2.500	2.500			2.482	2.482			99,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352.000	364.200	204.200	160.000		364.112	204.112	160.000		99,98%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	25.000	25.000			25.000	25.000			100,00%
		w tym dotacje	0	25.000	25.000			25.000	25.000			100,00%
	90095	Pozostała działalność	17.000	21.905	21.905			21.851	21.851			99,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.350	317.950	317.950			304.547	304.547		0	95,78%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22.500	41.150	41.150			40.799	40.799			99,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.650	30.650	30.650			26.710	26.710			87,15%
		w tym wynagrodzenia	18.200	18.200	18.200			16.590	16.590			91,15%
		pochodne	3.750	3.750	3.750			3.425	3.425			91,33%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	193.950	193.950			193.950	193.950			100,00%
		w tym dotacje	0	193.950	193.950			193.950	193.950			100,00%
	92116	Biblioteki	49.200	49.200	49.200			40.088	40.088			81,48%
		w tym wynagrodzenia	28.700	28.700	28.700			27.598	27.598			96,16%
		pochodne	5.850	5.850	5.850			5.739	5.739			98,10%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	3.000	3.000			3.000	3.000			100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	50.000	64.350	64.350			62.584	62.584		0	97,26%
	92601	Obiekty sportowe	25.000	29.350	29.350			29.297	29.297			99,82%
		w tym pochodne	0	604	604			603	603			99,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	35.000	35.000			33.287	33.287			95,11%
		w tym dotacje	25.000	35.000	35.000			33.287	33.287			95,11%
		OGÓLEM	11.960.782	12.735.636	11.584.242	1.151.732	881.650	11.776.095	10.624.563	1.151.732	274.485	92,47%

**REALIZACJA PLANOWANYCH ZADAŃ
ZA 2003r.**

Zał. Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	121.908,-	101.012,-
	01009	Spółki wodne	25.000,-	24.952,-
		-drenowanie działki przy Szkole podstawowej w Bierutowie	20.000,-	19.993,-
		-odbudowa zastawki przy zbiorniku p/poz w Wabienicach	5.000,-	4.959,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53.500,-	35.550,-
		-wykonanie projektów technicznych wodociągowania wsi Gorzesław	26.500,-	22.570,-
		-wykonanie projektu przyłączenia wsi Zbytowa-Zawidowice do Bierutowa	25.000,-	10.980,-
		-wykonanie ekspertyzy możliwości wodociągowania gminy	2.000,-	2.000,-
	01012	Nawozy wapniowe	31.000,-	29.700,-
		-dofinansowanie zakupu nawozów wapniowych (współfinansowanie z TFOGR)	30.000,-	29.700,-
		-środki własne	1.000,-	x
	01030	Izby Rolnicze	12.408,-	10.810,-
		odprowadzenie 2% składki na izby rolnicze od wpływów z podatku rolnego	12.408,-	10.810,-

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121.000,-	106.008,-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,-	35.160,-
	-pomoc finansowa na wykonanie w Solnikach Wielkich przy drodze wojewódzkiej	50.000,-	35.160,-
60016	Drogi publiczne gminne	71.000,-	70.848,-
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych	33.500,-	33.412,-
	-prace remontowe na drogach gruntowych	30.700,-	30.636,-
	-wykonanie wiat przystankowych w Zbytowej i Gorzesławiu	6.800,-	6.800,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258.400,-	251.539,-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	201.500,-	200.400,-
	-dotacja dla Rejonu Budynków Komunalnych	201.500,-	200.400,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.900,-	51.139,-
	-remont maszyn rolniczych w tym:	1700,-	461,-
	Karwiniec	800,-	461,-
	Paczków-	900,-	x
	koszty opracowań t.j.podziały nieruchomości	6.000,-	5.844,-

	koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji	5.800,-	5.729,-
	ogłoszenia w prasie	2.500,-	2.497,- ^z
	koszty rozliczeń spółdzielni-SHPiU	15.000,-	15.000,-
	spłata rat do AWRSP-zakup gruntów	16.000,-	15.718,-
	zakup gruntów do Lasów Państwowych na powiększenie Cmentarza we wsi Zbytowa	4.000,-	x
	remont budynku po byłej świetlicy Kruszowice	5.200,-	5.190,-
	remont dachu przy ul. Konopnickiej	700,-	700,-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47.000,-	20.719,-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,-	20.012,-
	-wykonanie planu zagospodarowania wsi Solniki Wielkie i Wabienice oraz dla czterech działek poszkolnych	20.000,-	20.012,-
	-wykonanie szczegółowego planu zagospodarowania terenu przy ul. Solnickiej i Wodnej pod budownictwo mieszkaniowe	25.000,-	x
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2.000,-	707,-
	-zakup map w skali 1: 5000 terenu Miasta i Gminy	2.000,-	707,-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.982.177,-	1.947.560,-
75011	Urzędy wojewódzkie	60.705,-	60.705,-
	-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60.705,-	60.705,-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.800,-	91.720,-
	-wydatki związane z utrzymaniem rady miejskiej	91.800,-	91.720,-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.736.050,-	1.701.987,-
	zakup samochodu osobowego towarowego	76.000,-	75.300,-
	komputeryzacja urzędu	20.000,-	14.155,-
	wydatki bieżące	1.640.050,-	1.612.532,-
75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	85.197,-	84.739,-
	pobór opłaty targowej	9.200,-	9.169,-
	-wydatki związane z wymiarem, egzekucją i poborem podatków i opłat lokalnych	75.997,-	75.570,-
75095	Pozostała działalność	8.425,-	8.409,-
	-promocja gminy	8.425,-	8.409,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.617,-	22.617,-

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512,-	1.512,-
	-wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.512,-	1.512,-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21.105,-	21.105,-
752	OBRONA NARODOWA	500,-	500,-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143.000,-	138.403,-
75412	Ochotnicze straże pożarne	142.500,-	137.903,-
	utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej wraz z remontami i zakupami w tym: dofinansowanie Orkiestry Dętej- 5000,-	113.000,-	112.428,-
	remont i utrzymanie świetlicy OSP w Zbytovej	29.500,-	25.475,-
75414	Obrona cywilna	500,-	500,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148.000,-	107.160,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148.000,-	107.160,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24.272,-	X

75818	Rezerwy ogólne i celowe	24.272,-	X
	rezerwa budżetu	24.272,-	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.824.725,-	5.328.673,-
80101	Szkoły podstawowe	3.201.222,-	2.969.988,-
	-budowa Szkoły Podstawowej w Bierutowie zagospodarowanie terenu	15.650,-	15.607,-
	-budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	200.000,-	22.344,-
	-zakup pieca CO	10.000,-	7.655,-
	utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:	2.975.572,-	2.924.382,-
80101	Przedszkola przy szkołach podstawowych	91.414,-	91.114,-
	wydatki związane z prowadzeniem oddziałów dzieci sześcioletnich przy szkołach w Wabienicach i Zbytowej	91.414,-	91.114,-
80110	Gimnazja	1.862.183,-	1.597.827,-
	-utrzymanie bieżące Gimnazjum	1.652.183,-	1.597.827,-
	-rozbudowa Gimnazjum	210.000,-	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355.332,-	355.301,-
	dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakup biletów na przejazdy kursowe PKS	355.332,-	355.301,-

80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	256.785,-	256.756,-
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Zarządu Oświaty Samorządowej	256.785,-	256.756,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.900,-	27.798,-
	środki na dofinansowanie doskonalenie zawodowego nauczycieli (1% od wynagrodzeń)	27.900,-	27.798,-
80195	Pozostała działalność(fundusz socjalny)	29.889,-	29.889,-
851	OCHRONA ZDROWIA	103.740,-	94.517,-
85111	Szpitala ogólne	2.000,-	x
	dofinansowanie remontu łazienek	2.000,-	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.740,-	94.517,-
	-realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotyków w tym:	101.740,-	94.517,-
	-dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	22.000,-	20.495,-
	-dotacja na dofinansowanie świadczeń terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	2000,-	1.740,-

853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.595.116,-	1.586.055,-
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	20.700,-	20.700,-
85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadania własne	724.129,-	724.129,-
		50.000,-	50.000,-
	w tym zadania zlecone	674.129,-	674.129,-
85315	Dodatki Mieszkaniowe	420.757,-	420.559,-
	w tym środki gminy	303.600,-	303.402,-
	w tym środki wojewody	117.157,-	117.157,-
85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)	48.509,-	48.509,-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	223.100,-	222.285,-
	w tym zadania własne	93.600,-	92.785,-
	w tym zadania zlecone	129.500,-	129.500,-
85378	Usuwanie klęsk żywiołowych	22.468,-	22.468,-
85395	Pozostała działalność	135.453,-	127.405,-
	-dożywianie uczniów (zadania własne) w tym: środki agencji	131.313,-	123.265,-
		2.613,-	2.613,-
	dotacja budżet państwa	82.700,-	82.700,-
	budżet gminy	46.000,-	37.952,-

	-wyprawki szkolne (zadania zlecone)	4.140,-	4.140,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	996.976,-	973.438,-
85401	Świetlice szkolne	322.672,-	304.747,-
	bieżące utrzymanie świetlic	322.672,-	304.747,-
85404	Przedszkola	656.450,-	650.837,-
	prowadzenie Przedszkola Miejskiego w tym: remont dachu	656.450,- 20.000,-	650.837,- 19.261,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.618,-	11.618,-
	dopłata do obiadów dla uczniów szkół i gimnazjum	11.618,-	11.618,-
85446	Dokształcanie i doskonalenie uczniów	2.500,-	2.500,-
85495	środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1% od wynagrodzeń) Pozostała działalność (fundusz socjalny)	3.736,-	3.736,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963.905,-	730.763,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320.000,-	88.546,-

	-modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie ul. Spacerowa wraz z projektem technicznym	225.000,-	35.030,-
	-budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem technicznym we wsi Karwiniec	40.000,-	x
	wykonanie uzbrojenia terenu ul.Parkowej	55.000,-	53.516,-
90002	Gospodarka odpadami	30.000,-	29.474,-
	-zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10.000,-	9.954,-
	-modernizacja istniejącego wysypiska śmieci w Bierutowie	20.000,-	19.520,-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125.500,-	124.545,-
	oczyszczanie ulic i placów	118.000,-	117.109,-
	zakup koszy	7.500,-	7.436,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach	74.800,-	74.753,-
	porządkowanie terenów zielonych w sołectwach	4.380,-	4.301,-
	zakup koszy	1.000,-	1.041,-
	utrzymanie zieleni w mieście	65.420,-	65.411,-
	pielęgnacja i wycinka drzew na terenie gminy	4.000,-	4.000,-
90013	Schroniska dla zwierząt	2.500,-	2.482,-
	odstawianie wyłapywanych bezpańskich psów do Pogotowia Małych Zwierząt w Ligocie Nowej	2.500,-	2.482,-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364.200,-	364.112,-
	w tym wojewoda	160.000,-	160.000,-
	gmina	204.200,-	204.112,-
	koszty energii elektrycznej oświetlenia	242.085,-	241.997,-
	koszty konserwacji urządzeń	106.115,-	106.389,-
	projekt modernizacji oświetlenia drogowego w gminie	16.000,-	15.726,-
	uzupełnienie oświetlenia drogowego w Zbytovej	X	X
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25.000,-	25.000,-
	dotacja dla ZWKiO	25.000,-	25.000,-
90095	Pozostała działalność	21.905,-	21.851,-
	utrzymanie targowiska	21.905,-	21.851,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317.950,-	304.547,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41.150	40.799,-
	organizacja uroczystości okolicznościowych	8.000,-	10.427,-
	organizacja dożynek powiatowych	10.000,-	11.396,-
	organizacja dożynek Polskich w Szwecji	5.000,-	5.000,-
	organizacja pozostałych imprez	10.150,-	8.548,-
	wsparcie inicjatyw kulturalnych sołeckich	8.000,-	5.428,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.650,-	26.710,-

	bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury	30.650,-	26.710,-
92114	Pozostałe Instytucje Kultury	193.950,-	193.950,-
	w tym Biblioteki	118.200,-	118.200,-
	Ośrodek Kultury	75.750,-	75.750,-
92116	Biblioteki	49.200,-	40.088,-
	bieżące utrzymanie bibliotek	49.200,-	40.088,-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3.000,-	3.000,-
	dofinansowanie remontu Kościoła w Jemielnej	3.000,-	3.000,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64.350,-	62.584,-
92601	Obiekty sportowe	29.350,-	29.297,-
	utrzymanie stadionu i domu sportowca	29.350,-	29.297,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,-	33.287,-
	dotacja dla stowarzyszeń oraz szkolnych klubów sportowych na zadania w zakresie upowszechniania sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	35.000,-	33.287,-
	OGÓLEM	12.735.636,-	11.776.095,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

REALIZACJA

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2003

Dział	Rosdział	Wyszczególnienie	Stan fund.obrot na dzień 01.01.03	Przychody		Rozchody			Stan fund.obrot na dzień 31-12-2003
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym Wynag.osob	Wpłaty do budż.	
1	2	3		4	5	6	7		
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	223.864	1.908.725	200.400	1.880.980	577.311	0	251.609
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	66.661	1.914.935	25.000	1884.918	900.866	0	96.678
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE			290.525	3.823.660	225.400	3.765.898	1.478.177	0	348.287
600	60016	Drogi publiczne	0	6070	0	0	0	0	6070
853	85314	Zasilki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	595	2784	0	308	0	0	3071
854	85404	Świetlice szkolne	2591	39761	0	39342	0	0	3010
RAZEM ŚRODKI SPECJALNE			3186	48.615	0	39.650	0	0	12.151
OGÓŁEM:			293.711	3.872.275	225.400	3.805.548	1.478.177	0	360.438

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr/2004 z dn.....2004r.
XXI/132/2004 29.04.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				
			z tego:		Ogółem	Wynagrodzenie & 4010-4100	Pochodne & 4110-4120	Zasilki 3110	Pozost wyd bieżące
			Ogółem	& 201					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338	338	338	0	0	0	338
750	75011	Urzędy wojewódzkie	60.705	60.705	60.705	45.000	8.868	0	6.837
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512	1.512	0	0	0	1.512
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21.105	21.105	21.105	0	240	0	20.865
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	500
754	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	500
754	80101	Szkoły podstawowe	7.626	7.626	7.626	0	0	0	7.626
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.700	20.700	20.700	0	0	0	20.700
853	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	674.129	674.129	674.129	0	17.533	656.596	0
853	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	48.509	48.509	48.509	0	0	48.509	0
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	129.500	129.500	129.500	100.500	20.000	0	9.000
853	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.468	22.468	22.468	0	0	22.468	0
853	85395	Pozostała działalność	4.140	4.140	4.140	0	0	4.140	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000	160.000	160.000	0	0	0	160.000
		O G Ó Ł E M	1.151.732	1.151.732	1.151.732	145.500	46.641	731.713	227.878

Załącznik Nr ⁵ do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr ~~2004~~ z dn. ~~2004~~ r.
 XXI/132/ 29.04.

ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2003 r

Lp	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2003	Wydatki 2003
1	Wykonanie chodnika w Sołnikach Wielkich /przy drodze wojewódzkiej/	600	60013	6300	50000	35160
2	AWRSP-splata rat za wykup gruntów	700	70005	6060	16.000	15.718
3	Zakup gruntów na powiększenie Cmentarza w Zbytowej	700	70005	6060	4.000	0
4	Komputeryzacja - UMIG	750	75023	6060	20.000	14.155
5	Zakup samochodu osobowo-towarowego	750	75023	6060	76.000	75.300
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Bierutowie/uporządkowanie terenu wokół szkoły/	801	80101	6050	15.650	15.607
7	Budowa Sali Gimnastycznej-Bierutów	801	80101	6050	200.000	22.344
8	Zakup pieca co	801	80101	6050	10.000	7.655
9	Rozbudowa Gimnazjum	801	80110	6050	210.000	0
10	Wykonanie uzbrojenia ul.Parkowa	900	90001	6050	55.000	53.516
11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody -Bierutów	900	90001	6050	225.000	35.030
O G Ó Ł E M					881.650	274.485

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI/132/2004

REALIZACJA

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2003r.

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	Wynagr.osob. § 4010		Dodatkowe wynagr.rocznic §4040		Prowizja Soltysów §4100		Pochodne od wynagrodzeń od § 4110-4120		Razem	
				Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZWK i O	900	90017	850.000	833.626	76.670	67.240			187.590	183.931	1.114.260	1.084.797
2	Zakład Gosp. Mieszk.	700	70001	631.800	533.542	50.643	43.769			138.741	120.974	821.184	698.285
	Razem Z-dy Budżetowe			1.481.800	1.367.168	127.313	111.009			326.331	304.905	1935.444	1.783.082
3	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	45.000	45.000					8.868	8.868	53.868	53.868
4	Urzędy Gmin i Miast	750	75023	1.056.200	1.037.593	86.000	85.746			217.480	210.146	1.359.680	1.333.485
5	Pobór podatków	750	75047					24.100	23.973	650	453	24.750	24.426
6	Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	751	75110								240	240	240
7	Szkoły Podstawowe	801	80101	1.862.890	1.851.266	143.200	134.378			421.800	391.237	2.427.890	2.376.881
8	Przedszkola przy Szkołach Pod.	801	80104	59.540	59.538	3.700	3.408			13.830	13.825	77.070	76.771
9	Gimnazja	801	80110	1.106.000	1.080.634	77.600	73.454			240.600	224.720	1.424.200	1.378.808
10	Zesp.Ekon.Admn .Szkoł	801	80114	179.960	179.960	9.500	9.499			30.540	30.514	220.000	219.973
11	Świetlice szkolne	854	85401	224.500	211.736	15.000	14.692			49.800	44.947	289.300	271.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Przedszkola	854	85404	401.940	401.939	34.700	32.181			88.800	85.707	525.440	519.827
13	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdr.	853	85314							17.533	17.533	17.533	17.533
14	Ośrodki pomocy społ.-zadania	853	85319	157.098	156.671	12.650	12.284			34.391	34.371	204.139	203.326
15	Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	921	92109	13.300	12.215	4.900	4.375			3.750	3.425	21.950	20.015
16	Obiekty sportowe	926	92601							604	603	604	603
17	Biblioteki	921	92116	20.600	20.534	8.100	7.064			5.850	5.739	34.550	33.337
18	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154							200	129	200	129
	Razem Jednostki Budżetowe			5.127.028	5057086	395.350	377.081	24.100	23.973	1.134.936	1.072.457	6681414	6.530.597
	Ogółem			6.608.828	6.424.254	522.663	488.090	24.100	23.973	1.461.267	1.377.362	8.616.858	8.313.679

ZALĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr. XXII/1321 z dnia 29.04.2004 r.
2004

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2003R.

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia w okresie sprawozdawczym	Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Skumulowana nadwyżka (+,-) Lub niedobór na zasobach budżet.	- 1.778.241,50		11.021,71	-1.789.263,21
2.	Wynik –nadwyżka budżetowa (+,-)		789,844,81		789,844,81
3.	Wynik na operacjach niekasowych			49.605,06	-49,605,06
	Razem	- 1.778.241,50	789,844,81	60.626,77	- 1.049.023,46
4.	Zobowiązania finansowe	2.072.494,98	1.649.605,06	1.168.000	2.554.100,04
	- Kredyty	1.102.494,98	1.649.605,06	918.000	1.834.100,04
	- pożyczki	970.000,00	-	250.000	720.000,00
5.	Wolne środki	294.253,48	2.439.449,87	1,228,626,77	1.505.076,58

Załącznik Nr ^Bdo Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXI.1132/2004
Z dnia 29.04.2004r.....

R E A L I Z A C J A

Zadań ujętych w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 2003 rok.

PRZYCHODY

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Pozostałość roku 2002	---	----	8.434,72
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Przekazane przez Urząd Marszałkowski & 069	25.000	25.000	8.689,88
R a z e m	25.000	25.000	17.124,60

ROZCHODY

& 4210 Urządzanie i utrzymanie terenów zadrzewionych, przedsięwzięcia związane z gospodarczym wykorzystaniem odpadów i ich składowaniem	8.000	8.000	7.843,73
& 4300 Prowadzenie zajęć mających na celu rozwój i pogłębianie wiedzy o środowisku	5.000	5.000	1.122,00
& 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy Celowych – Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000	12.000	----
R a z e m	25.000	25.000	8.965,73
Pozostałość na 31.12.2003			8,158,87
O g ó ł e m			17.124,60

2972

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 30 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1980 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok na kartach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje sprawozdanie:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
2. Radzie Gminy Stara Kamienica

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
WOJCIECH POCZYNEK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2003 ROK**

Uchwałą nr VII/31/03 z dnia 15 marca 2003r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2003 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 6.244.856 zł
- Wydatki – 6.512.156 zł

oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach :

- Przychody - 6.500 zł,
- Wydatki -16.500 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2003 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 31 marca 2003 r., zarządzeniem nr 8/2003.

W toku realizacji budżetu w wyniku :

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
3. wprowadzenia wolnych środków za 2002 rok

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 12 zmian, z tego :

- 5 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 7 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2003 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu wzrósł o kwotę 505.645zł, co stanowiło 8,1% planowanych dochodów na początku roku budżetowego.

Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 583.687zł, co stanowiło 9% planowanych wydatków na początku roku budżetowego.

Na kwotę 505.645zł złożyły się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, kwota – 87.397zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwota – 77.028zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane ze źródeł pozabudżetowych, kwota – 226.795zł
- subwencja otrzymana z Ministerstwa Finansów, kwota – 187.026zł
- darowizny pieniężne, kwota – 5.599zł
- zmniejszenie dochodów własnych, kwota – 78.200zł

Środki z poprawy wyniku za 2002r w kwocie 78.042zł przeznaczono na:

- zakup opału do szkół
- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Barcinku
- nauczanie języków obcych w Zespole Szkół Publicznych w Starej Kamienicy

- pracę pedagogów w świetlicach socjo-terapeutycznych
- remont podłogi w kuchni oraz stołówce szkolnej w Starej Kamienicy

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2003 wynosił:

- **Po stronie dochodów – 6,750,501 zł**
- **Po stronie wydatków - 7,095,843 zł**

Realizacja dochodów i wydatków Gminy przedstawiona została w tabelach I-VII.
Wykonanie zadań założonych w budżecie na 2003 rok zawarte zostało w części opisowej.

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	6.750.501 zł
WYKONANIE	6.490.230 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 96,14 % wykonania całorocznego planu.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 90,08 %. Na niekorzystną realizację dochodów własnych złożyły się przede wszystkim ;

- niska sprzedaż planowanych nieruchomości. Przy planowanej kwocie 245.000 zł zrealizowano 170.104 zł tj. 69,4%. W 2003 roku zbyto na rzecz najemców cztery lokale mieszkalne w Wojcieszycach nr 20 za kwotę 3.448 zł,. Zbyto na rzecz najemców 3 lokale użytkowe: Barcinek 62, Stara Kamienica 145, Chromiec 26 -za kwotę 95.370zł. Sprzedano działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym w Starej Kamienicy za kwotę 5.000zł. Dokonano przedpłat jako gwarancji realizacji umowy sprzedaży lokali użytkowych: Barcinek 62, Stara Kamienica – piekarnia, na kwotę 52.150zł, oraz zaliczek na dokumentację dotyczącą wykupu nieruchomości na kwotę 4.500zł. Pozostała kwota 9.636zł to wpływy z tyt. ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Brak zainteresowania zakupem nieruchomości w Wojcieszycach.(dawny SUR)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych). Na planowane 568.682 zł gmina otrzymała 514.686 zł tj. 90%. Ubytek niezrealizowanych dochodów wynosi 53.996 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 38.018 zł, co stanowi 65,55 % planu.

Realizację podatków od osób prawnych przedstawia załącznik nr 1.

Realizację podatków od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 2.

Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3

Szczegółową realizację dochodów za 2003 roku przedstawiono w następujących zestawieniach:

I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

II Realizacja dochodów w podziale na działy i rozdziały,

III Struktura dochodów budżetu gminy , plan i wykonanie ,

IV Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	7.095.843 zł
WYKONANIE	6.693.621 zł

Plan wydatków budżetowych za 2003r. został wykonany w 94,33%.
Realizacja wydatków bieżących wynosi 95,25%, inwestycyjnych 88,34%.
Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	102.040 zł
Wykonanie	68.290 zł
	tj.66.27 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.022 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wodociągowanie i kanalizacja sanitarna Gminy Stara Kamienica wykonano:
 - operat wodno-prawny i mapy do celów projektowych w Rybnicy pod przyszłe ujęcie wody za kwotę 8.700 zł.
 - mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych 55.000zł
 - dokumentację geodezyjną działki pod oczyszczalnię ścieków w Starej Kamienicy – 2.568zł
 - zlecono Zakładowi Badawczo Wdrożeniowemu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej opracowanie: Raportu oddziaływania na środowisko i Studium wykonalności zadania pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Stara Kamienica" oraz przygotowanie wstępnego wniosku na sfinansowanie w/w zadania (łączny koszt opracowania – 26.000zł, w całości płatne w 2004 roku)
 - zlecono firmie PPHU Prace Geologiczno-Wiertnicze i Ogólnobudowlane – Jarosław Czuba w Kaczorowie wykonanie usługi pod nazwą "Wykonanie ujęcia wody podziemnej na terenie miejscowości Stara Kamienica" (łączny koszt zadania wraz z dozorem geologicznym – 135.697 zł – płatne w 2004 roku)

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	399,495 zł
Wykonanie	368,934 zł
	tj.92,35%wykonania planu

- Dopłata do usług MZK na trasie Jelenia Góra – Wojcieszycy – 58.906 zł. Pozostaje zobowiązanie do uregulowania w 2004r na kwotę 17.671 zł
- Zwrócono dwie kolejne raty dotacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 17.400 zł.
- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 44.512 zł, w ramach porozumienia Starostwo Powiatowe zwróciło gminie 34.200 zł. Pozostaje zobowiązanie wobec ZOK na kwotę 11.600 zł.
- Zakup i montaż znaków drogowych w Wojcieszycach, Kopańcu ,Nowej Kamienicy, Starej Kamienicy, Kromnowie, Barcinku i Rybnicy na ogólną kwotę 4.050 zł. Pozostaje zobowiązanie do zapłaty w 2004r na kwotę 1.520 zł.
- Zakup kos do wykaszania poboczy dróg w Kopańcu - 169 zł.
- Montaż wiaty przystankowej w Starej Kamienicy - 4.938 zł , naprawiono dwa przystanki w Rybnicy – 1.600 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2004r.
- Koszenie poboczy przy drogach gminnych – 4000 zł.

- Dzierżawa działki w Barcinku i w Wojcieszycach – 2.342 zł.
- Przy współudziale środków przekazanych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dotacja 198.000zł), wykonano remont drogi transportu rolniczego w Barcinku za kwotę 219.796 zł.
- W zakresie bieżącego remontu dróg i mostów wykonano:
 - przepust pod drogą w Małej Kamienicy,
 - niwelację drogi gminnej nr 427, udrożnienie rowu odwadniającego w Starej Kamienicy,
 - naprawę mostu w Barcinku (przy wodomierzu),
 - roboty remontowe na drodze dojazdowej do szkoły w Kopańcu,
 - wylanie masy asfaltowej przed budynkiem Urzędu Gminy oraz budynkiem nr 45 w Starej Kamienicy,
 - zabezpieczenie uszkodzonego mostu w Rybnicy,
 - naprawę mostu koło stadionu w Rybnicy,
 - naprawę przepustu przy sali sportowej w Starej Kamienicy,
 - naprawę mostu w Antoniowie,
 - naprawę mostów w Barcinku (koło posesji 72, posesji 84 i koło dawnego sanatorium),
 - naprawa mostów nr 4 i 9 w Starej Kamienicy.

3. Dział 630 TURYSTYKA.

Plan	27.760 zł
Wykonanie	26.851 zł

tj.96,72 % wykonania planu

W 2003 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane w dziale "Promocja i Turystyka" zadania na ogólną kwotę 26.851zł.

Na cele promocyjne pozyskano od sponsorów kwotę 1.800 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- Dni Regionalizmu – 599 zł
- Mini lista przebojów – 202 zł
- Koncert młodych muzyków - 195 zł
- Konkursy recytatorskie – 201 zł
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Dolnośląskie Mistrzostwa Tańca Dyskotekowego – 3.650 zł
- IV Izerski Bieg Narciarski "KOPANIEC 2003" - 1.404 zł
- II Jarmark Izerski i Turniej Piłkarski – 2.562 zł
- Zakup map i flag unijnych – 1.563 zł (348 zł zobowiązanie na 2004r)
- Memoriał im. St. Turskiego – 1.450 zł
- Składka na DOT – 1.100 zł
- Skład i druk biuletynu "IZERSKA WIEŚ" – 3.650 zł
- Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kopańcu – 4.623 zł
- Przyjęcie gości z Holandii, Niemiec i Czech – 559 zł
- Dni Holandii – 481 zł
- Wkład Gminy w wydanie w porozumieniu ze Starostwem materiału promocyjnego – 2.000 zł
- Udział w otwarciu cmentarza w Wojcieszycach – 1.200 zł
- Promocyjny materiał zdjęciowy i filmowy – 1.660 zł
- Zakup upominków dla krwiodawców – 192 zł – zobowiązanie na 2004r
- Opłata abonamentu za serwer internetowy – 365 zł – zobowiązanie na 2004r
- Remont tablic informacyjnych – 100 zł

4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	168.416 zł
Wykonanie	166.138 zł

tj. 98,65 % wykonania planu

- Przekazana dotacja przedmiotowa dla ZOK do eksploatacji mieszkań w budynkach komunalnych – 152.000 zł,
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 8.395 zł
Zobowiązanie do uregulowania w 2004r – 2.257 zł
- Zakup materiałów na remont dachu na budynku komunalnym w Małej Kamienicy nr 88 – 8.000 zł

5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	57.260 zł
Wykonanie	7.541 zł

tj. 13,17 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 5.000 zł.
- Koszty związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica – 1.041zł. Plan zagospodarowania przestrzennego wykonuje Biuro Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze, koszt całego zadania wynosi 158.600 zł. Został wykonany I etap za kwotę 43.310 zł. Stanowi to zobowiązanie do realizacji w 2004r. Pozostałe należności będą regulowane w latach 2004-2005.
- Od sierpnia 2003r jest w opracowaniu plan urządzeniowo-rolny. Całkowity koszt zadania realizowanego poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego to kwota 140.300zł, z czego kwotę 127.500 zł pokrywają środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt do poniesienia przez Gminę to kwota 12.800zł. Zadanie zostało podzielone do realizacji na dwa lata – zobowiązanie z 2003r do zapłaty w 2004r. - kwota 6.400zł. Po zakończeniu zadania do końca 2004r pozostanie do zapłaty kwota 6.400zł.
- Materiał na ogrodzenie cmentarza w Rybnicy kwota 1.500 zł – zadanie realizowane w czynnie społecznym przez Radę Sołecką.

6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan	1.049.338 zł
Wykonanie	1.011.525 zł

tj. 96,40 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 64.294 zł (dotacja 44.117 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 69.698 zł,
- Utrzymanie Urzędu Gminy – 848.891 zł (wykonanie barierki na klatce schodowej, ocieplenie budynku – jednej ściany, wymiana pokrycia dachu na łączniku budynku Urzędu Gminy, zestaw komputerowy z drukarką, wymiana sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, remont klatki schodowej w GOPS) Zobowiązania do zapłaty w 2004r. - kwota 2.190zł (materiały biurowe, opał, prenumerata), kwota 2.059zł(energiaelektryczna),kwota12.455zł(przesyłki

pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania komputerowego, telekomunikacja,
)

- Wydatki związane z poborem podatków – 24.384 zł. Zobowiązanie do zapłaty w 2004r kwota 2.770zł (przesyłki pocztowe, zwrot za abonament telefoniczny sołtysów)
- Składka na Euroregion Nysa – 4.258 zł.

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

Plan	18.186 zł
Wykonanie	18.184 zł

tj. 99,99 % wykonania planu

- Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców – kwota 773zł (dotacja)
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy – 7.129 zł (dotacja)
- Referendum unijne – 10.282 zł (dotacja)

8. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł

tj. 100% wykonania planu

Wydatki z zakresu obrony narodowej – kwota 500zł (dotacja)

9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Plan	67.690 zł
Wykonanie	66.546 zł

tj. 98,31 % wykonania planu

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 66.044 zł,
 - przekazana dotacja dla Zarządu OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 45.000 zł. (ze środków tych m.innymi zakupiono garaż dla OSP Barcinek, pilarkę spalinową dla OSP Stara Kamienica, motorolę dla OSP Chromiec, Kromnów i Mała Kamienica, akumulatory dla OSP Kromnów i Mała Kamienica, opony do samochodów dla OSP Stara Kamienica i Wojcieszycy)
 - sprowadzono samochód strażacki MAGIRUS z niemieckiej gminy Aachen, koszt – sprowadzenia i oclenia – 3.073zł.
 - doprowadzono do remizy strażackiej w Rybnicy energię elektryczną koszt - 900 zł
- Rozpoczęto zadanie inwestycyjne „Budowa remizy strażackiej w Kromnowie”, na zadanie przekazano kwotę 6.440zł (projekt i stan zerowy).
- Poniesiono wydatki z zakresu Obrony Cywilnej w kwocie 502zł (z czego 500zł dotacja)

10. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	94.905 zł
Wykonanie	94.905 zł

tj. 100 % wykonania planu

Kwota 94.905 zł stanowi odsetki od zobowiązania długoterminowego, zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy, odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na Rekultywację wysypiska w Starej Kamienicy, odsetki od kredytu zaciągniętego na oświetlenie gminy Stara Kamienica, odsetki od kredytu zaciągniętego na mapy do celów projektowych inwestycji budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla gminy Stara Kamienica, oraz odsetki od kredytu bieżącego.

11. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan	3.358.645 zł
Wykonanie	3.199.530 zł

tj. 95,26%

- Utrzymanie szkół podstawowych – 1.765.407 zł, na prace remontowe w szkołach podstawowych wydatkowano:
 - szkoła w Barcinku – 67.034 zł; (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki, modernizacja toalety dla dziewcząt, malowanie wnętrza całego obiektu), pozyskano 40.000zł z MENiS
 - szkoła w Kopańcu – 10.000 zł, (adaptacja pomieszczeń służbowych na gabinet dyrektora i pomieszczenie dydaktyczne), na wyposażenie powstałego pomieszczenia dydaktycznego pozyskano 10.000zł z MENiS
 - szkoła w Wojcieszycach – 11.968 zł. (remont toalet, przebudowa komina, wykonanie drzwi wejściowych do szkoły)
 - szkoła w Starej Kamienicy 5.889zł – (remont posadzki w toaletach, remont schodów)
- Utrzymanie gimnazjum – 637.696 zł,
- Na finansowanie inwestycji Budowa sali gimnastycznej wydatkowano 594.756 zł.
 - spłata zobowiązania długoterminowego – 48.235 zł,
 - częściowa zapłata za inwestycje, sfinansowana przez MENiS (Totalizator Sportowy) – 500.099 zł,
 - opracowania wykonane przez inwestora zastępczego – 12.810 zł,
 - nadzór inwestora zastępczego – 3.668 zł,
 - wyposażenie sali w urządzenia sportowe – 29.944 zł,
- Zakup kserokopiarki do Gimnazjum – 6.500 zł,
- Utrzymanie oddziałów klas „0” – 43.029 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 141.401 zł, (w maju 2003r po pięcioletnich staraniach gmina otrzymała autobus szkolny GIMBUS o wartości 255.000zł)
- Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kopańcu kwota 9.035zł (rozbudowa osadnika ścieków zlokalizowanego na terenie szkoły wraz z montażem wyposażenia biologicznej oczyszczalni ścieków typ BLOK - 24
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli: emerytów i rencistów – 8.006 zł (dotacja).
- Zobowiązania do uregulowania w 2004r
 - materiały i wyposażenie kwota 28.468zł (opał do szkół, materiały biurowe, prenumerata)
 - energia kwota 6.054 zł
 - pozostałe usługi kwota 3.829 zł (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ochrona obiektu w Starej Kamienicy, prace porządkowe na sali gimnastycznej w Wojcieszycach)
 - dowóz uczniów do szkół, paliwo do autobusu szkolnego - kwota 1.360zł

- dowóz uczniów do szkół, usługi – kwota 13.633 zł (należność za zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów z Wojcieszyc, należność za świadczenie usługi dowóz uczniów)

12. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan 64.600 zł
Wykonanie 60.445 zł

tj. 93,57 % wykonania planu

- Zrealizowane wydatki w kwocie 60.445 zł zostały przeznaczone na realizację „Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wydatkowana kwota stanowi 89,22 % zrealizowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi załącznik nr 4.

13. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA.

Plan 737.048 zł
Wykonanie 732.768 zł

tj. 99,42 % wykonania planu

Na zadania własne i z zakresu administracji rządowej na opiekę społeczną wydatковано 732.768 zł, dotacja stanowi kwotę 478.867 zł.

Środki wykorzystano na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.297 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 367.642 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 47.050 zł.
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 11.648 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 191.573 zł,
- Usługi opiekuńcze – 22.382 zł,
- Zasiłki jednorazowe w związku z klęską suszy – 463 zł
- Dożywianie uczniów – 61.963 zł,
- Wydatki na utworzenie punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Kopańcu i Barcinku – 20.000 zł,
- Wyprawka szkolna dla 25 uczniów szkół podstawowych – 2.250 zł,
- Dofinansowanie wycieczki letniej dla dziewięciorga uczniów – 500 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki gwarantowane z środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym:

Lp	Forma świadczeń	w złotych		
		Ilość Świadczeń	Ilość rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłek stały	64	6	26.752
2	Zasiłki stałe wyrównawcze	231	23	68.955
3	Zasiłki okresowe gwarantowane	41	4	16.868
4	Renty socjalne	177	21	72.858
5	Ochrona macierzyństwa	87	27	28.788
6	Jednorazowe świadczenie na urodzone dziecko	21	21	4.221
7	Zasiłki rodzinne	37	4	1.663
8	Zasiłki pielęgnacyjne	71	10	9.985
9	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	227	23	7.297
10	Składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych	109	10	14.255

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

<i>Formy świadczeń</i>	<i>Ilość rodzin</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Wartość</i>
1.Zasiłki celowe	861	861	44.510
2.Zasiłki okresowe specjalne	2	2	500
3.Zdarzenia losowe (pogorzelnicy)	5	3	11.000
4.Zasiłki celowe (opał)	148	146	21.840
5.Zasiłki celowe specjalne	7	7	1.150
6.Zasiłki jednorazowe (susza)	3	3	463

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń(posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	184	23342	61.963

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość godzin	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	4	4444	22.382

Ponadto w 2003 roku kontynuowano współpracę z fundacją Stichting Tilburg z Holandii, dzięki której uzyskano znaczną pomoc w naturze w postaci odzieży, zabawek, obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach "Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 roku na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej" otrzymano 1.289,45 kg konserw, które rozdysponowano w 170 rodzinach.

14. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan 412.880 zł

Wykonanie 403.101 zł

tj. 97,63% wykonania planu

- Utrzymanie świetlic szkolnych – 122.771 zł (za posiłki wpłacono do budżetu 33.372 zł),
- Utrzymanie przedszkola 278.210 zł (za czesne i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 41.951 zł),
Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy ze środków ponadplanowych zakupiło wyposażenie na nowy plac zabaw, dokonano konserwacji i pomalowano ogrodzenie placu zabaw. Ponadto został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarką.
- Środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - 2.120 zł.
W ramach środków zorganizowano wycieczkę dydaktyczną do Czech dzieci ze szkoły w Starej Kamienicy oraz sfinansowano kolonie organizowane przez Parafię w Kopańcu.

15. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan	383.893 zł
Wykonanie	324.188 zł

tj. 84,45 % wykonania planu

- Sprzątanie przystanków i wywóz nieczystości – 5.184 zł,
- Przekazanie wałęsających się bezpańskich psów do schroniska – 1 110 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 3.574 zł
- Usunięcie i utylizacja eternitu – 1.590 zł
- Wykaszanie terenów zielonych – 1.750 zł,
- Wapnowanie gleby – 19.600 zł, sfinansowane z dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Koszty energii oświetlenia ulicznego – 112.825 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2004 19.342 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.606 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2004 r 3.010zł
- Organizacja konkursu "Moja Zagroda" przez Radę Sołecką w Rybnicy – 300 zł
- Zakup materiałów na remont budynku dla pogorzelnca – 983 zł
- Zakup kręgów betonowych do studni w Rybnicy – 600 zł
- Dowóz wody przez OSP w związku z klęską suszy – 3.500 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2004r
- Montaż siatki na wysypisku w Starej Kamienicy – 607 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Stara Kamienica, koszt zadania wykonanego w 2003r – 188.177 zł, z tego zobowiązanie 29.366 zł w ramach tej inwestycji wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Antoniów, Barcinek, Chromiec, Kopaniec, Kromnów, Rybnica

16. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	112.049 zł
Wykonanie	104.793 zł

tj. 93,52 % wykonania planu

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 2.368 zł,
- Remont świetlicy w Nowej Kamienicy wykonany przez Radę Sołecką – 470 zł (materiały)
- Dofinansowanie zabawy dla dzieci z Chromca – 200 zł,
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 82.000 zł,
- W ramach ochrony i konserwacji zabytków dofinansowano:
 - remont schodów przy kościele w Barcinku – 4.622 zł,
 - odnowienie pomnika w Kromnowie – 1.314 zł (Rada Sołecka)
 - ogrodzenie cmentarza parafialnego w Rybnicy – 2.501 zł
 - naprawę muru przy kościele w Małej Kamienicy – 615 zł
 - zakup okien i blachy do kościoła w Wojcieszycach – 2.397 zł
 - zakup blachy na kościół w Kopańcu – 7.000 zł (zobowiązanie na 2004r)
- Towarzystwu Przyjaciół Wojcieszyc przekazano dotację w kwocie 1.500 zł na utrzymanie cmentarza ewangelickiego i dotację 2.000 zł na zadania w zakresie krzewienia kultury.
- Stowarzyszeniu Kopaniec przekazano dotację w wysokości 2.000 zł na zadania w zakresie krzewienia kultury.
- Inne działalności Rad Sołeckich:

- na działalność Rady Sołeckiej w Wojcieszycach – 3.413 zł (organizacja Festynu Rodzinnego, zakup kolumn głośnikowych – zobowiązanie na 2004r)
- na działalność Rady Sołeckiej w Starej Kamienicy – 624 zł (zakup paczek świątecznych), zobowiązanie na 2004 r
- na działalność Rady Sołeckiej w Rybnicy – 373zł (wyposażenie sali tradycji, paczki mikołajkowe)
- na działalność Rady Sołeckiej w Antoniowie – 282 zł (zakup paczek mikołajkowych - zobowiązanie na 2004r)

17. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan	41.138 zł
Wykonanie	39.382zł

tj. 95,73 % wykonania planu

- Dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 23.138 zł, (remont urządzeń sportowych na obiekcie sportowym w Rybnicy 1.138 zł)
- Szkolne Zespoły Sportowe wydatkowały 15.044 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- Na zakup materiałów na plac zabaw w Barcinku wydatkowano – 200 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy w Starej Kamienicy otrzymał dotację na udział w imprezach sportowych – 1.000 zł

Szczegółową realizację wydatków za 2003 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały,

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY

W 2003 roku spłacono 32.700 zł pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Starej Kamienicy w kwocie 98.000 zł.

Pozostało do spłaty 65.300 zł, okres spłaty do 2005r.

Zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej na wykonanie map do zadania inwestycyjnego pn. "Wodociągowanie i kanalizacja Gminy Stara Kamienica" na kwotę 55.000 zł, okres spłaty 2004-2006r.

Zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej na wykonania zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stara Kamienica" na kwotę 141.154 zł, okres spłaty 2004-2008r.

Na dzień 31.12.2003r zadłużenie Gminy z tytułu kredytu i pożyczek wynosi 261.454zł

W ramach spłaty zobowiązania długoterminowego związanego z budową sali gimnastycznej w Starej Kamienicy uregulowano kwotę w wysokości 48.235 zł. Pozostało do spłaty 1.157.640 zł. Zobowiązanie stanowi wydatek budżetu gminy do 2010r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**1.ZAKŁADY BUDŻETOWE.**

a) W 2003 r. działalność finansowa w formie zakładu budżetowego prowadzona była przez Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.

Zakład Obsługi Komunalnej powołany został przez Radę Gminy do administrowania budynkami komunalnymi. Na planowaną kwotę przychodów 1.094.420 zł,(w tym planowana dotacja z budżetu gminy 152.000 zł), zrealizowano 911.062 zł. (w tym dotacja z budżetu gminy 152.000 zł). Realizacja przychodów do planu stanowi 83,25 %.

Struktura przychodów własnych :

Lp	Wyszczególnienie	Przychody zrealizowane w złotych
1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	36.120
2	Usługi budowlano-montażowe i remontowe	228.061
3	Czynsze za lokale	261.504
4	Woda i kanalizacja	20.907
5	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy	8.320
6	Odsetki bankowe	124
7	Utrzymanie dróg i poboczy	94.610
8	Refundacja z Urzędu Pracy	109.416
	RAZEM	759.062

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.087.690 zł stanowią 99,38 % w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- Wynagrodzenia + pochodne – 288.968 zł,
- Wydatki bieżące – 498.722 zł.

W roku budżetowym 2003 ZOK wykonał m.innymi następujące prace remontowe i modernizacyjne:

- wykonano remont dwóch mostów w Barcinku
- wykonano naprawę barier drogowych i mostowych w Kromnowie
- wykonano roboty ziemne na części drogi gminnej w Starej Kamienicy
- wykonano naprawę przepustu pod drogą gminną w Antoniowie
- wykonano roboty drogowe na drodze dojazdowej do budynku szkoły w Kopańcu
- wykonano ogrodzenie boiska szkolnego przy szkole w Wojcieszycach
- wykonano remont pomieszczeń w budynku szkolnym w Kopańcu
- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stara Kamienica
- wykonano montaż wiaty przystankowej

- przeprowadzono prace porządkowe polegające na likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003r wynosi -175.180 zł.

Stan należności to kwota 156.412 zł, są to zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i opłaty za wykonanie usług.

W ciągu roku wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty zaległości. Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze skierowano 13 pozwów o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Do komornika przekazano 13 spraw o egzekucję należności.

Stan zobowiązań to kwota 340.892 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały i usługi.

Kwota zobowiązań zostanie uregulowana w I półroczu 2004r., po otrzymaniu należności za wykonane prace na terenie gminy Stara Kamienica.

Wójt Gminy podjął działania kontrolne i zaradcze w stosunku do Zakładu Obsługi Komunalnej celem poprawy wyniku finansowego zakładu budżetowego

2. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003r. zamykał się kwotami:

<input type="checkbox"/>	przychody ogółem	6.500 zł, z tego :	
<input type="checkbox"/>	przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego		6.100 zł,
<input type="checkbox"/>	odsetki bankowe		400 zł.
<input type="checkbox"/>	wydatki ogółem	16.500 zł, z tego:	
<input type="checkbox"/>	likwidacja dzikich wysypisk		1.000 zł
<input type="checkbox"/>	działania proekologiczne		2.000 zł
<input type="checkbox"/>	sprzątanie świata		1.300 zł
<input type="checkbox"/>	zakup pojemników do segregacji odpadów		1.500 zł
<input type="checkbox"/>	obsługa bankowa		2.000 zł
<input type="checkbox"/>	wydatki inwestycyjne – budowa oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Kopańcu		10.500 zł

Wykonanie przedstawia się następująco :

<input type="checkbox"/>	przychody ogółem	4.462 zł, z tego :	
<input type="checkbox"/>	wpływy z opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski		4.151zł,
<input type="checkbox"/>	odsetki bankowe		311 zł.
<input type="checkbox"/>	wydatki ogółem	14.412zł, z tego na :	
<input type="checkbox"/>	działania proekologiczne	-	540 zł
<input type="checkbox"/>	zakup pojemników do segregacji odpadów	-	1.552 zł
<input type="checkbox"/>	likwidacja dzikich wysypisk	-	3.000 zł
<input type="checkbox"/>	obsługa bankowa	-	107 zł
<input type="checkbox"/>	sprzątanie świata	-	178zł
<input type="checkbox"/>	budowa oczyszczalni przy SP Kopańiec	-	9.035 zł

Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2003r wynosi – 1.257 zł

ŚRODKI SPECJALNE

- Na rachunek środka specjalnego utworzonego w celu gromadzenia środków finansowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 1.326 zł oraz oprocentowanie środków pieniężnych, znajdujących się na rachunku bankowym – 29 zł. Koszt obsługi bankowej – 102 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2003r. wynosi 1.769 zł.
- Na rachunek środków specjalnych szkoły w Kopańcu wpłynęło 8.214 zł, a wydatkowano 9.549 zł. Środki przeznaczono m.innymi na zakup materiałów do

remontu szkoły, zakup mebli, oraz organizację imprezy związanej z nadaniem imienia szkole. Stan środków na 31.12.2003r wynosi 4 zł.

- Na rachunek środków specjalnych szkoły w Starej Kamienicy wpłynęło 8.927 zł (wpływy z opłat za korzystanie z sali gimnastycznej – 3.804 zł), wydatkowano 6.246 zł. Środki przeznaczono m.innymi na zakup sprzętu sportowego, pomocy naukowych, sprzętu nagłaśniającego, materiałów biurowych i materiałów do remontu szkoły. Stan środków obrotowych na 31.12.2003r. wynosi 5.048 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa. Na planowaną wielkość dotacji w wysokości 82.000 zł przekazano 82.000 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup woluminów – 3.991 zł,
- prenumeratę czasopism – 3.668 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 71.467 zł,
- pozostałe wydatki – 3.392 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 82.518 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica 2003 zamknął się po stronie dochodów kwotą 6.750.501 zł tj. 96,14% wykonania planu, po stronie wydatków kwotą 7.095.843 zł tj 94,33% wykonania planu.

Kwota zobowiązań do poniesienia w 2004 r wynosi 169.264 zł. i wynika z wykonania zaplanowanych na 2003r zadań na które nie było pokrycia w związku z niepełną realizacją zaplanowanych dochodów.

Kwota środków z poprawy wyniku z 2003r wynosi 38.098zł.

Kwota pozyskanych środków pozabudżetowych wynosi 737.345zł.

Kwota darowizn przekazanych gminie wynosi 4.599zł.

Niezrealizowane dochody na kwotę 260.271zł to efekt niepełnej realizacji sprzedaży mienia komunalnego, oraz nie przekazanych w całości przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wójt Gminy Stara Kamienica pozytywnie ocenia realizację budżetu za 2003r.

Zrealizowano zaplanowane zadania z tego; rozpoczęto opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 10 miejscowości gminy, planu urządzeniowo rolnego dla gminy oraz wykonano mapy geodezyjne pod planowaną inwestycję budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Antoniów, Barcinek, Chromiec, Kopaniec, Kromnów Wola, Rybnica.

W związku z zobowiązaniem obciążającym budżet na 2004r Wójt Gminy dołoży starań do zwiększenia realizacji sprzedaży mienia komunalnego, z której dochód pokryje zobowiązania za rok 2003.

**I. REALIZACJA DOCHODÓW W PODZIALE
NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2003r.**

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	020	LEŚNICTWO						
	02001	Gospodarka leśna						
		083	Wpływy z usług			2 550	2 537	99,49
		Razem rozdział				2 550	2 537	99,49
	Razem dział Leśnictwo				2 550	2 537	99,49	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016	Drogi publiczne gminne						
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			198 000	198 000	100,00
		Razem rozdział				198 000	198 000	100,00
	Razem dział Transport i łączność				198 000	198 000	100,00	
3	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		083	Wpływy z usług			1 000	1 000	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			1 800	1 800	100,00
		Razem rozdział				2 800	2 800	100,00
	Razem dział Turystyka				2 800	2 800	100,00	
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			11 350	11 364	100,12
		077	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości			245 000	170 104	69,43
		092	Pozostałe odsetki			250	1 075	430,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			416	416	100,00
		Razem rozdział				257 016	182 959	71,19
	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa				257 016	182 959	71,19	
5	710	Działalność usługowa						
	71095	Pozostała działalność						
		083	Wpływy z usług			-	6 100	
		Razem rozdział				-	6 100	
	Razem dział działalność usługowa				-	6 100		

1	2	3	4	5	6	7	8
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 117	44 117	100,00	
		Razem rozdział			44 117	44 117	100,00
	75023	Urzędy gmin					
		069	Wpływy z różnych opłat	8 500	5 494	64,64	
		083	Wpływy z usług	15 350	15 344	99,96	
		097	Wpływy z różnych dochodów	13 250	13 301	100,38	
		Razem rozdział			37 100	34 139	92,02
	75095	Pozostała działalność					
		092	Odsetki	5 800	4 090		
		Razem rozdział			5 800	4 090	70,52
	Razem dział Administracja publiczna			87 017	82 346	94,63	
7	751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773	773	100,00	
		Razem rozdział			773	773	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew...					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	7 130	7 129	99,99	
		Razem rozdział			7 130	7 129	99,99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	10 283	10 282	99,99	
		Razem rozdział			10 283	10 282	99,99
	Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...			18 186	18 184	99,99	
8	752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00	
		Razem rozdział			500	500	100,00
	Razem dział Obrona narodowa			500	500	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75414	Obrona cywilna					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500	500	100,00	
		Razem rozdział			500	500	100,00	
	Razem dział Obrona cywilna				500	500	100,00	
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		8 500	7 220	84,94	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200	-46	-3,83	
		Razem rozdział			9 700	7 174	73,96	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod.lokalnych i od osób prawnych i innych jed.organiz.					
		031	Podatek od nieruchomości		923 000	891 217	96,56	
		032	Podatek rolny		30 000	29 208	97,36	
		033	Podatek leśny		34 000	34 597	101,76	
		034	Podatek od środków transp.		18 000	7 177	39,87	
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			937		
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		11 500	3 451	30,01	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26 000	10 246	39,41	
		Razem rozdział			1 042 500	976 833	93,70	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod.lokalnych i od osób fizycz.					
		031	Podatek od nieruchomości		300 043	251 798	83,92	
		032	Podatek rolny		78 000	69 941	89,67	
		033	Podatek leśny		5 500	4 851	88,20	
		034	Podatek od środków transp.		16 000	17 986	112,41	
		036	Podatek os spadk. i darowizn		3 200	9 006	281,44	
		037	Podatek od posiadania psów		-	-		
		050	Podatek od cz. cyw. prawn		45 000	58 367	129,70	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27 000	15 773	58,42	
		Razem rozdział			474 743	427 722	90,10	

	75618	Wpływy z opłaty skarbowej					
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	18 300	20 408	111,52	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 000	53 930	92,98	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		Razem rozdział			76 300	74 338	97,43
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		001	Pod.doch. od osób fizycz.	568 682	514 686	90,51	
		002	Pod.doch. od osób prawnych	6 000	16 649	277,48	
		Razem rozdział			574 682	531 335	92,46
	Razem dział doch.od osób praw., od osób fiz..			2 177 925	2 017 402	92,63	
11	758	Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		292	Subwencje ogólne z b.państ	2 079 968	2 079 968	100,00	
		Razem rozdział			2 079 968	2 079 968	100,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin					
		292	Subwencje ogólne z b.państ	369 633	369 633	100,00	
		Razem rozdział			369 633	369 633	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin					
		292	Subwencje ogólne z b.państ	363 547	363 547	100,00	
		Razem rozdział			363 547	363 547	100,00
	Razem dział Różne rozliczenia			2 813 148	2 813 148	100,00	
12	801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
		096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 299	2 299	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	1 944	1 944	100,00	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.inwestycji..	10 500	9 035	86,05	
		Razem rozdział			14 743	13 278	90,06
	80110	Gimnazja					
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań b.gmin pozyskane z innych źródeł	14 262	14 262	100,00	
		628	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora fin. publ.na finans.inwestycji....	500 000	500 000	100,00	
		Razem rozdział			514 262	514 262	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół					
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	-	4 918		
		Razem rozdział				4 918	
	80195	Pozostała działalność					
		203	Dotacje celowe otrzym. z b. państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 006	8 006	100,00	
		Razem rozdział			8 006	8 006	100,00
	Razem dział Oświata i wychowanie			537 011	540 464	100,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	
13	851	OCHRONA ZDROWIA						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		083	Wpływy z usług		-	1 000		
		Razem rozdział				-	1 000	
	Razem dział Ochrona zdrowia					-	1 000	
14	853	Opieka społeczna						
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań...		7 509	7 297	97,18	
		Razem rozdział				7 509	7 297	97,18
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		289 142	289 142	100,00	
		Razem rozdział				289 142	289 142	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe						
		203	Dotacje celowe otrzym. z b. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 004	14 004	100,00	
		Razem rozdział				14 004	14 004	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze						
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 917	11 648	90,18	
		Razem rozdział				12 917	11 648	90,18
	85319	Ośrodki pomocy społecznej						
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		89 100	89 100	100,00	
		Razem rozdział				89 100	89 100	100,00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...		463	463	100,00	
		Razem rozdział				463	463	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
		85395	Pozostała działalność					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...		2 250	2 250	100,00	
		203	Dotacje celowe otrzym. z b. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin		59 480	59 480	100,00	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań b.gmin pozyskane z innych źródeł		5 483	5 483	100,00	
		Razem rozdział			67 213	67 213	100,00	
		Razem dział Opieka społeczna			480 348	478 867	99,69	
15	854	Edukacja i opieka wychowawcza						
		85401	Świetlice szkolne					
		083	Wpływy z usług		51 000	33 372	65,44	
		Razem rozdział			51 000	33 372	65,44	
		85404	Przedszkola					
		083	Wpływy z usług		53 000	41 951	79,15	
		Razem rozdział			53 000	41 951	79,15	
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			104 000	75 323	72,43	
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska						
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i jednostek sektora publicznych		20 000	19 600	98,00	
		Razem rozdział			20 000	19 600	98,00	
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50 000	50 000	100,00	
		Razem rozdział			50 000	50 000	100,00	
		Razem dział Gospodarka komunalna i ochr.....			70 000	69 600	99,43	
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92195	Pozostała działalność					
		096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny		1 500	500	33,33	
		Razem rozdział			1 500	500	33,33	
		Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 500	500	33,33	
		OGÓLEM			6 750 501	6 490 230	96,14	

**II. RALIZACJA DOCHODÓW W PODZIALE
NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY ZA 2003r.**

kwoty w zł

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol. 5:4
1	2	3	4	5	6
1		02001 Gospodarka leśna	2 550	2 537	99,5
	020	Razem dział Leśnictwo	2 550	2 537	99,5
2		60016 Drogi publiczne gminne	198 000	198 000	100,0
	600	Razem dział Transport i łączność	198 000	198 000	100,0
3		63003 Zadania w zakresie upowsz. turystyki	2 800	2 800	100,0
	630	Razem dział Turystyka	2 800	2 800	100,0
4		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 016	182 959	71,2
	700	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	257 016	182 959	71,2
5		71095 Pozostała działalność	-	6 100	
	710	Razem dział działalność usługowa	-	6 100	
6		75011 Urzędy wojewódzkie	44 117	44 117	100,0
		75023 Urzędy gmin	37 100	34 139	92,0
		75095 Pozostała działalność	5 800	4 090	70,5
	750	Razem dział Administracja publiczna	87 017	82 346	94,6
7		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	100,0
		75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików w	7 130	7 129	100,0
		75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 283	10 282	100,0
	751	Razem dział Urzędy naczelných	18 186	18 184	100,0
8		75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	752	Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,0
9		75414 Obrona cywilna	500	500	100,0
	754	Razem dział Obrona cywilna	500	500	100,0
10		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700	7 174	74,0
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. podatku od czynności cywilnoprawnych i od osób prawnych i innych jed.organiz.	1 042 500	976 833	93,7
		75616 Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, podatku od czynności od spadku i darow. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod.lokalnych i od osób fizycz.	474 743	427 722	90,1
		75618 Wpływy z opłaty skarbowej	76 300	74 338	97,4
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	574 682	531 335	92,5
	756	Razem dział doch.od osób praw., od osób fiz..	2 177 925	2 017 402	92,6
11		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 079 968	2 079 968	100,0
		75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	369 633	369 633	100,0
		75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	363 547	363 547	100,0
	758	Razem dział Różne rozliczenia	2 813 148	2 813 148	100,0

1	2	3	4	5	6
12		80101 Szkoły podstawowe	14 743	13 278	90,1
		80110 Gimnazja	514 262	514 262	100,0
		80113 Dowożenie uczniów do szkół		4 918	
		80195 Pozostała działalność	8 006	8 006	100,0
		801 Razem dział Oświata i wychowanie	537 011	540 464	100,6
13		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 000	
		851 Razem dział Ochrona zdrowia	-	1 000	
14		85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 509	7 297	97,2
		85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	289 142	289 142	100,0
		85315 Dodatki mieszkaniowe	14 004	14 004	100,0
		85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12 917	11 648	90,2
		85319 Ośrodki pomocy społecznej	89 100	89 100	100,0
		85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	463	463	100,0
		85395 Pozostała działalność	67 213	67 213	100,0
		853 Razem dział Opieka społeczna	480 348	478 867	99,7
15		85401 Świetlice szkolne	51 000	33 372	65,4
		85404 Przedszkola	53 000	41 951	79,2
		854 Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000	75 323	72,4
16		90006 Ochrona gleby i wód podziernych	20 000	19 600	98,0
		90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	50 000	50 000	100,0
		900 Razem dział Gospodarka komunalna i ochr.....	70 000	69 600	99,4
17		92195 Pozostała działalność	1 500	500	33,3
		921 Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa....	1 500	500	33,3
		OGÓLEM	6 750 501	6 490 230	96,1

III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY, PLAN I WYKONANIE

Lp	Określenie źródła dochodów	Plan	%	kwoty w zł	
				Wykonanie	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	517 044	7,66	515 561	7,95
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 490	1,21	81 490	1,26
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	737 745	10,93	737 345	11,36
4	Subwencja ogólna	2 813 148	41,67	2 813 148	43,34
5	Pieniężne darowizny	5 599	0,08	4 599	0,07
6	Dochody własne	2 595 475	38,45	2 338 087	36,02
	w tym:				
	z mienia komunalnego	257 016		182 959	
	z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000		53 930	
	OGÓLEM	6 750 501	100	6 490 230	100

IV.REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6		
	Symbol i nazwa rozdziału								
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70005	Gosodarka gruntami i nieruchomościami							
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				416	416	100,00
	<i>Razem rozdział</i>				416	416	100,00		
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					416	416	100,00		
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75011	Urzędy wojewódzkie							
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				44 117	44 117	100,00
	<i>Razem rozdział</i>				44 117	44 117	100,00		
Razem dział 750 Administracja publiczna					44 117	44 117	100,00		
3	751	Urzędy naczeln.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa							
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				773	773	100,00
	<i>Razem rozdział</i>				773	773	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin,powiatów i sejmików wojew...							
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				7 130	7 129	99,99
	<i>Razem rozdział</i>				7 130	7 129	99,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 283	10 282	99,99	
Razem rozdział					10 283	10 282	99,99	
Razem dział Urzędy naczelnych					18 186	18 184	99,99	
4	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00	
Razem rozdział					500	500	100,00	
Razem dział Obrona narodowa					500	500	100,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75414	Obrona cywilna					
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00	
Razem rozdział					500	500	100,00	
Razem dział Obrona cywilna					500	500	100,00	
6	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 944	1 944	100,00	
Razem rozdział					1 944	1 944	100,00	
Razem dział Oświata i wychowanie					1 944	1 944	100,00	
7	853	Opieka społeczna						
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 509	7 297	97,18	
Razem rozdział					7 509	7 297	97,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 142	289 142	100,00		
		Razem rozdział			289 142	289 142	100,00	
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 917	11 648	90,18		
		Razem rozdział			12 917	11 648	90,18	
		85319	Ośrodki pomocy społecznej					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 100	89 100	100,00		
		Razem rozdział			89 100	89 100	100,00	
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463	463	100,00		
		Razem rozdział			463	463	100,00	
		85395	Pozostała działalność					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250	2 250	100,00		
		Razem rozdział			2 250	2 250	100,00	
		Razem dział 853 Opieka społeczna			401 381	399 900	99,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska						
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000	50 000	100,00		
		Razem rozdział			50 000	50 000	100,00	
		Razem dział Gospodarka komunalna i ochr.....			50 000	50 000	100,00	
		OGÓLEM			517044	515561	99,71	

**V. REALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE
NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2003r.**

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi						
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		100 000	66 268	66,27	
		Razem rozdział			100 000	66 268	66,27	
	01030	Izby Rolnicze						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 040	2 022	99,1	
		Razem rozdział			2 040	2 022	99,1	
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				102 040	68 290	66,92	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		4300	Zakup pozostałych usług		74 245	58 747	79,13	
		4580	Pozostałe odsetki		560	159	28,39	
		Razem rozdział			74 805	58 906	78,75	
	60016	Drogi publiczne gminne						
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysok.		17 400	17 400	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900	2 897	99,90	
		4270	Zakup usług remontowych		235 750	235 725	99,99	
		4300	Zakup pozostałych usług		68 640	54 006	78,68	
		Razem rozdział			324 690	310 028	95,48	
	Razem dział Transport i łączność				399 495	368 934	92,35	
3	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 195	7 654	93,40	
		4300	Zakup pozostałych usług		18 440	18 073	98,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe		25	24	96,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100	100,00	
		Razem rozdział			27 760	26 851	96,73	
	Razem dział Turystyka				27 760	26 851	96,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej				
			2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	152 000	152 000	100,00
		Razem rozdział			152 000	152 000	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			4300	Zakup pozostałych usług	8 392	6 114	72,86
			4430	Różne opłaty i składki	24	24	100,00
		Razem rozdział			8 416	6 138	72,93
		70095	Pozostała działalność				
			4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00
		Razem rozdział			8 000	8 000	100,00
		Razem dział Gospodarka mieszkaniowa			168 416	166 138	98,65
5	710	Działalność usługowa					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
			4270	Zakup usług remontowych	50 760	1 041	2,05
		Razem rozdział			50 760	1 041	2,05
		71095	Pozostała działalność				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000	100,00
		Razem rozdział			6 500	6 500	100,00
		Razem dział działalność usługowa			57 260	7 541	13,17
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		75011	Urzędy wojewódzkie				
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	48 830	47 507	97,29
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 965	3 965	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 875	9 112	92,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	1 242	91,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	1 113	84,96
			4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.	1 355	1 355	100,00
		Razem rozdział			66 695	64 294	96,40
		75022	Rady gmin				
			3020	Nagrody i wydatki os. nie zal. do.w	500	500	100,00
			3030	Różne wydatki na rz. osób fizycz.	61 810	61 807	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860	3 608	93,47
			4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 783	99,55
		Razem rozdział			69 970	69 698	99,61

1	2	3	4	5	6	7	8	
		75023	Urzędy gmin					
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 030	1 028	99,81	
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	519 670	505 746	97,32	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	40 881	40 878	99,99	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	97 260	91 235	93,81	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 110	13 077	92,68	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 175	43 983	97,36	
			4260	Zakup energii	8 720	6 713	76,98	
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	127 060	118 087	92,94	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 540	5 539	99,98	
			4430	Różne opłaty i składki	6 130	6 126	99,93	
			4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	12 765	12 765	100,00	
			4580	Pozostałe odsetki	714	714	100,00	
			Razem rozdział		882 055	848 891	96,24	
		75047	Pobór podatków					
			4100	Wynagrodzenia agen.-prowizyjne	17 230	17 228	99,99	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 265	1 235	97,63	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98	98,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	849	99,88	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 615	2 679	58,05	
			4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 295	99,78	
			Razem rozdział		26 360	24 384	92,50	
		75095	Pozostała działalność					
			4430	Różne opłaty i składki	4 258	4 258	100,00	
			Razem rozdział		4 258	4 258	100,00	
		Razem dział Administracja publiczna			1 049 338	1 011 525	96,40	
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	76	76	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267	267	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	420	420	100,00	
			Razem rozdział		773	773	100,00	
		75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew...					
			3030	Różne wyd. na rz. osób fizycz.	4 214	4 214	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	74	74	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447	1 447	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 293	1 293	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	92	91	98,91	
			Razem rozdział		7 130	7 129	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		3030	Różne wyd. na rz. osób fizycz.		6 518	6 517	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		194	194	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26	26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 945	1 945	100,00
		Razem rozdział			10 283	10 282	99,99
		Razem dz. Urzędy naczel. organów władzy państw....			18 186	18 184	99,99
8	752	Obrona narodowa					
		75212	Pozostałe wydatki obronne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,00
		Razem rozdział			500	500	100,00
		Razem dział Obrona narodowa			500	500	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75412	Ochotnicze straże pożarne				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000	45 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 512	94,50
		4260	Zakup energii		3 978	2 932	73,71
		4300	Zakup usług pozostałych		5 330	5 328	99,96
		4430	Różne opłaty i składki		4 840	4 832	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetów		6 440	6 440	100,00
		Razem rozdział			67 188	66 044	98,30
		75414	Obrona cywilna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202	202	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300	100,00
		Razem rozdział			502	502	100,00
		Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.			67 690	66 546	98,31
10	757	Obsługa długu publicznego					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		94 905	94 905	100,00
		Razem rozdział			94 905	94 905	100,00
		Razem dział Obsługa długu publicznego			94 905	94 905	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoly podstawowe						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		88 250	88 249	100,00	
		3240	Stypendia oraz in. formy pom. dla ucz.		525	525	100,00	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		1 059 050	1 019 741	96,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		75 580	75 562	99,98	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		226 595	207 763	91,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 220	28 091	89,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 275	78 218	74,30	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		3 349	2 822	84,26	
		4260	Zakup energii		30 040	24 632	82,00	
		4270	Zakup usług remontowych		95 435	95 434	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		77 588	74 160	95,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 065	1 061	99,62	
		4430	Różne opłaty i składki		4 480	4 478	99,96	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		64 655	64 655	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki		20	16	80,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		9 065	9 035	99,67	
		Razem rozdział			1 872 192	1 774 442	94,78	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 900	4 890	99,80	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		29 720	28 511	95,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		2 210	2 210	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		5 440	4 723	86,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900	785	87,22	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		2 110	2 110	100,00	
		Razem rozdział			45 280	43 229	95,47	
	80110	Gimnazja						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		31 600	31 600	100,00	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		411 600	411 600	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		32 600	32 600	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		79 400	79 400	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 900	10 900	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 312	16 312	100,00	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		8 000	8 000	100,00	
		4260	Zakup energii		6 250	6 250	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		14 300	14 234	99,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	100,00	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		26 400	26 400	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		642 255	594 756	92,60	
		Razem rozdział			1 280 017	1 232 452	96,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
		80113	Dowozenie uczniów do szkół				
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		12 785	12 376	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		860	856	99,53
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 595	2 372	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy		355	323	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 133	5 772	80,92
		4300	Zakup pozostałych usług		127 115	117 396	92,35
		4430	Różne opłaty i składki		1 770	1 769	99,94
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		507	507	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		30	30	100,00
		Razem rozdział			153 150	141 401	92,33
		80195	Pozostała działalność				
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		8 006	8 006	100,00
		Razem rozdział			8 006	8 006	100,00
		Razem dział Oświata i wychowanie			3 358 645	3 199 530	95,26
12	851	OCHRONA ZDROWIA					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		2310	Dotacje cel.przek.gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j..sam.terytorial.		1 854	1 854	100,00
		3030	Różne wyd. na rz. osób fizycz.		2 090	1 005	48,09
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		14 700	14 670	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne		295	294	99,66
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 820	4 338	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		730	724	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 696	3 222	87,18
		4260	Zakup energii		700	700	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		34 770	32 741	94,16
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	52	52,00
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		845	845	100,00
		Razem rozdział			64 600	60 445	93,57
		Razem dział Ochrona zdrowia			64 600	60 445	93,57
13	853	OPIEKA SPOŁECZNA					
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		7 509	7 297	97,18
		Razem rozdział			7 509	7 297	97,18
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne		353 387	353 387	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz		14 255	14 255	100,00
		Razem rozdział			367 642	367 642	100,00
		85315	Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne		49 849	47 050	94,39
		Razem rozdział			49 849	47 050	94,39
		85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne		12 917	11 648	90,18
		Razem rozdział			12 917	11 648	90,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		85319	Ośrodki pomocy społecznej				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	263	263	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	123 860	123 860	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 627	9 627	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 092	23 092	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223	3 223	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235	9 235	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	8 442	8 442	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 813	5 813	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	122	122	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	3 382	3 382	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inw.jed.bud.	4 514	4 514	100,00
			Razem rozdział		191 573	191 573	100,00
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	10 140	10 140	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	796	796	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 972	2 972	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	425	425	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	7 373	7 373	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	676	676	100,00
			Razem rozdział		22 382	22 382	100,00
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
			3110	Świadczenia społeczne	463	463	100,00
			Razem rozdział		463	463	100,00
		85395	Pozostała działalność				
			3110	Świadczenia społeczne	64 713	64 713	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
			Razem rozdział		84 713	84 713	100,00
		Razem dział Opieka społeczna			737 048	732 768	99,42
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85401	Świetlice szkolne				
			3020	Nagr. I wyd. nie zał. Do wyn	2 620	2 618	99,92
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	65 600	64 100	97,71
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 435	5 433	99,96
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 335	13 257	99,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810	1 710	94,48
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 595	1 595	100,00
			4220	Zakup żywności	30 170	30 167	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	370	366	98,92
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	3 525	3 525	100,00
			Razem rozdział		124 460	122 771	98,64

1	2	3	4	5	6	7	8	
		85404	Przedszkola					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 900	12 135	94,07	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		165 200	161 469	97,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		11 600	11 562	99,67	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		32 950	32 834	99,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 400	4 318	98,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200	12 134	99,46	
		4220	Zakup żywności		23 500	21 597	91,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, książ..		1 500	1 482	98,80	
		4260	Zakup energii		2 000	1 875	93,75	
		4270	Zakup usług remontowych		1 400	406	29,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 400	7 327	99,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	221	55,25	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		10 850	10 850	100,00	
		Razem rozdział			286 300	278 210	97,17	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży					
		4300	Zakup pozostałych usług		2 120	2 120	100,00	
		Razem rozdział			2 120	2 120	100,00	
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			412 880	403 101	97,63	
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi					
		4300	Zakup pozostałych usług		12 260	11 458	93,46	
		4580	Pozostałe odsetki		20	-	-	
		Razem rozdział			12 280	11 458	93,31	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750	-	-	
		4300	Zakup pozostałych usług		3 450	1 750	50,72	
		Razem rozdział			4 200	1 750	41,67	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	19 600	98,00	
		Razem rozdział			20 000	19 600	98,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		4260	Zakup energii elektrycznej		94 500	93 483	98,92	
		4270	Zakup usług remontowych		58 665	36 596	62,38	
		4580	Pozostałe odsetki		55	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		188 200	158 811	84,38	
		Razem rozdział			341 420	288 890	84,61	
		90095	Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 883	1 883	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		4 110	607	14,77	
		Razem rozdział			5 993	2 490	41,55	
		Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska			383 893	324 188	84,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 830	1 550	84,70	
		4260	Zakup energii		1 215	1 021	84,03	
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000		-	
		Razem rozdział			4 045	2 571	63,56	
	92116	Biblioteki						
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		82 000	82 000	100,00	
		Razem rozdział			82 000	82 000	100,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500	1 500	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 995	11 633	68,45	
		Razem rozdział			18 495	13 133	71,01	
	92195	Pozostała działalność						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000	4 000	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 409	3 089	90,61	
		4300	Zakup pozostałych usług		100		-	
		Razem rozdział			7 509	7 089	94,41	
	Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego				112 049	104 793	93,52	
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 138	24 138	100,00	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		3 750	3 631	96,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		306	306	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		792	706	89,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	96	96,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	2 993	99,77	
		4260	Zakup energii		615	484	78,70	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 540	6 139	81,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe		697	689	98,85	
		Razem rozdział			40 938	39 182	95,71	
	92695	Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	100,00	
		Razem rozdział			200	200	100,00	
	Razem dział Kultura fizyczna i sport				41 138	39 382	95,73	
OGÓLEM					7 095 843	6 693 621	94,33	

**VI. RALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE
NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY ZA 2003**

			kwoty w zł		
Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol .5 : 4
1	2	3	4	5	6
1		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	100 000	66 268	66,27
		01030 Izby Rolnicze	2 040	2 022	99,12
	010	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo	102 040	68 290	66,92
2		60004 Lokalny transport zbiorowy	74 805	58 906	78,75
		60016 Drogi publiczne gminne	324 690	310 028	95,48
	600	Razem dział Transport i łączność	399 495	368 934	92,35
3		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 760	26 851	96,73
	630	Razem dział Turystyka	27 760	26 851	96,73
4		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	152 000	152 000	100,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 416	6 138	72,93
		70095 Pozostała działalność	8 000	8 000	100,00
	700	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	168 416	166 138	98,65
5		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 760	1 041	
		71095 Pozostała działalność	6 500	6 500	100,00
	710	Razem dział działalność usługowa	57 260	7 541	13,17
6		75011 Urzędy wojewódzkie	66 695	64 294	96,40
		75022 Rady gmin	69 970	69 698	99,61
		75023 Urzędy gmin	882 055	848 891	96,24
		75047 Pobór podatków	26 360	24 384	92,50
		75056 Spis powszechny i inne	-	-	-
		75095 Pozostała działalność	4 258	4 258	100,00
	750	Razem dział Administracja publiczna	1 049 338	1 011 525	96,40
7		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	100,00
		75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew.	7 130	7 129	99,99
		75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 283	10 282	99,99
	751	Razem dz. Urzędy naczelných organów władzy państw.....	18 186	18 184	99,99
8		75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
	752	Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,00
9		75412 Ochotnicze straże pożarne	67 188	66 044	98,30
		75414 Obrona cywilna	502	502	100,00
	754	Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	67 690	66 546	98,31
10		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 905	94 905	100,00
	757	Razem dział Obsługa długu publicznego	94 905	94 905	100,00
11		80101 Szkoły podstawowe	1 872 192	1 774 442	94,78
		80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	45 280	43 229	95,47
		80110 Gimnazja	1 280 017	1 232 452	96,28
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	153 150	141 401	92,33
		80195 Pozostała działalność	8 006	8 006	100,00
	801	Razem dział Oświata i wychowanie	3 358 645	3 199 530	95,26
12		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600	60 445	93,57
	851	Razem dział Ochrona zdrowia	64 600	60 445	93,57

1	2	3	4	5	6
13		85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 509	7 297	97,18
		85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	367 642	367 642	100,00
		85315 Dodatki mieszkaniowe	49 849	47 050	94,39
		85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12 917	11 648	90,18
		85319 Ośrodki pomocy społecznej	191 573	191 573	100,00
		85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 382	22 382	100,00
		85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	463	463	100,00
		85395 Pozostała działalność	84 713	84 713	100,00
	853	Razem dział Opieka społeczna	737 048	732 768	99,42
14		85401 Świetlice szkolne	124 460	122 771	98,64
		85404 Przedszkola	286 300	278 210	97,17
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 120	2 120	100,00
	854	Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	412 880	403 101	97,63
15		90003 Oczyszczanie miast i wsi	12 280	11 458	93,31
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200	1 750	41,67
		90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	19 600	98,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 420	288 890	84,61
		90095 Pozostała działalność	5 993	2 490	41,55
	900	Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	383 893	324 188	84,45
16		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 045	2 571	63,56
		92116 Biblioteki	82 000	82 000	100,00
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków	18 495	13 133	71,01
		92195 Pozostała działalność	7 509	7 089	94,41
	921	Razem dz. Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	112 049	104 793	93,52
17		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 938	39 182	95,71
		92695 Pozostała działalność	200	200	100,00
	926	Razem dział Kultura fizyczna i sport	41 138	39 382	95,73
OGÓLEM			7 095 843	6 693 621	94,33

**VII. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE**

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
		70005	Gosodarka gruntami i nieruchomościami					
			4300	Zakup usług pozostałych	416	416	100,00	
			Razem rozdział			416	416	100,00
Razem dział Obrona narodowa					416	416	100,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	33 013	33 013	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 324	2 324	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 300	6 300	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325	325	100,00	
			4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.	1 355	1 355	100,00	
			Razem rozdział			44 117	44 117	100,00
Razem dział Administracja publiczna					44 117	44 117	100,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	76	76	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267	267	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	420	420	100,00	
			Razem rozdział			773	773	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew...					
			3030	Różne wyd. na rz. osób fizycz.	4 214	4 214	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	74	74	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447	1 447	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 293	1 293	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	92	91	98,91	
			Razem rozdział			7 130	7 129	99,99
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
			3030	Różne wyd. na rz. osób fizycz.	6 518	6 517	99,98	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	194	194	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 945	1 945	100,00	
			Razem rozdział			10 283	10 282	99,99
Razem dz. Urzędy naczel. organów władzy państw....					18 186	18 184	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00	
			Razem rozdział					100,00
					500	500	100,00	
		Razem dział Obrona narodowa						100,00
5	754	75414	Obrona cywilna					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00	
			Razem rozdział					100,00
					500	500	100,00	
		Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.						100,00
6	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			3240	Stypendia oraz in. formy pom. dla ucz.	525	525	100,00	
			4240	Zakup pom. nauk., dyd. i książek	1 419	1 419	100,00	
			Razem rozdział					100,00
					1 944	1 944	100,00	
		Razem dział Oświata i wychowanie						100,00
					1 944	1 944	100,00	
7	853	OPIEKA SPOŁECZNA						
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
			4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 509	7 297	97,18	
			Razem rozdział					97,18
					7 509	7 297	97,18	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
			3110	Świadczenia społeczne	274 887	274 887	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 255	14 255	100,00	
			Razem rozdział					100,00
					289 142	289 142	100,00	
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					
			3110	Świadczenia społeczne	12 917	11 648	90,18	
			Razem rozdział					90,18
					12 917	11 648	90,18	
		85319	Ośrodki pomocy społecznej					
			4010	Wynagrodz. osob. pracowników	56 000	56 000	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 800	4 800	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 000	12 000	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126	5 126	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	5 217	5 217	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 546	2 546	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	122	122	100,00	
			Razem rozdział					100,00
					122	122	100,00	
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
			4260	Zakup energii elektrycznej	35 000	35 000	100,00	
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00	
			Razem rozdział					100,00
					50 000	50 000	100,00	
		Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr. środowiska						100,00
					50 000	50 000	100,00	
OGÓLEM					517 044	515 561	99,71	

2973

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy 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 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyń sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
ROBERT TARSA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PODGÓRZYŃ ZA 2003 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	8 014	7 450
	01010	069	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wpływy z różnych opłat	6 000 6 000	5 860 5 860
	01022	083	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u> Wpływy z usług	308 308	72 72
	01095	069	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z różnych opłat	1 706 1 706	1 518 1 518
600			<u>Transport i łączność</u>	92 250	92 250
	60017	244	<u>Drogi wewnętrzne</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 250 92 250	92 250 92 250
630			<u>Turystyka</u>	2 720	2 720
	63003	096	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	2 720 2 720	2 720 2 720
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 448 285	941 580
	70005	047	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 448 285 19 110	941 580 13 632
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	65 222
		083	Wpływy z usług	228 000	174 458
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 118 444	685 357
		092	Pozostałe odsetki	2 495	2 675
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236	236
710			<u>Działalność usługowa</u>	10 500	8 730
	71035	069	<u>Cmentarze</u> Wpływy z różnych opłat	10 500 10 000	8 730 8 230
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	500	500
750			<u>Administracja publiczna</u>	329 234	321 713
	75011	201	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 940 52 940	52 940 52 940
	75023	069	<u>Urzędy Gmin</u> Wpływy z różnych opłat	218 194 31 000	210 673 23 479
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300
		097	Wpływy z różnych dochodów	186 894	186 894

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 100</u>	<u>58 100</u>
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	58 100	58 100
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</u>	<u>22 699</u>	<u>22 698</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 186</u>	<u>1 186</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 186	1 186
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>21 513</u>	<u>21 512</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 513	21 512
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 500</u>	<u>6 500</u>
	75412		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 000</u>	<u>6 000</u>
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 000	6 000
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
756			<u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>4 700 210</u>	<u>3 814 862</u>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 200</u>	<u>7 348</u>
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 700	6 880
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	468
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 562 731</u>	<u>1 128 427</u>
		031	Podatek od nieruchomości	1 509 414	1 066 892
		032	Podatek rolny	6 120	6 799
		033	Podatek leśny	30 960	38 281
		034	Podatek od środków transportowych	3 250	3 625
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	480	250
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 507	1 507
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 073

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 815 877</u>	<u>1 426 487</u>
		031	Podatek od nieruchomości	1 450 220	1 094 278
		032	Podatek rolny	39 350	47 602
		033	Podatek leśny	3 902	4 704
		034	Podatek od środków transportowych	102 894	104 277
		036	Podatek od spadków i darowizn	9 000	14 906
		037	Podatek od posiadania psów	250	250
		043	Wpływy z opłaty targowej	3 600	3 600
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	9 941	10 372
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14 850	71
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 870	110 021
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	36 406
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanów. dochody ist na podst. ustaw</u>	<u>238 154</u>	<u>249 232</u>
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	57 248	50 898
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 520	36 243
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 186	160 187
		069	Wpływy z różnych opłat	100	100
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 732
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	72
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 076 248</u>	<u>1 003 368</u>
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 071 248	995 090
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	8 278
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>3 631 655</u>	<u>3 630 348</u>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 959 071</u>	<u>2 959 071</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 071	2 959 071
	75802		<u>Część podst. subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>149 944</u>	<u>149 944</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 944	149 944
	75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>522 630</u>	<u>522 630</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	522 630	522 630
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10</u>	<u>-1 297</u>
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-85
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-1 070
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10	-142
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>531 308</u>	<u>579 308</u>
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>504 687</u>	<u>540 687</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	312	312
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 789	1 789
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 536	2 536
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 050	43 050

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	493 000	493 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	0	12 000
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	12 000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	26 621	26 621
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 621	26 621
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	250	250
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	250	250
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250	250
853			<u>Opieka Społeczna</u>	1 130 894	1 130 446
	85313		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	45 410	45 217
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 410	45 217
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	818 524	818 524
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 524	818 524
	85315		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	28 288	28 288
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 288	28 288
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	40 600	40 345
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 600	40 345
	85319		<u>Ośrodki pomocy Społecznej</u>	117 500	117 500
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	1 500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 000	116 000
	85378		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	1 980	1 980
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980	1 980
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	78 592	78 592
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250	250
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980	1 980
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 362	76 362

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	101 877	84 205
	85404		<u>Przedszkola</u>	95 810	78 523
		083	Wpływy z usług	48 910	38 253
		097	Wpływy z różnych dochodów	46 900	40 270
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	1 067	1 067
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 067	1 067
	85497		<u>Gospodarstwa pomocnicze</u>	5 000	4 615
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 000	4 615
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	86 100	84 000
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	2 100	0
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0
	90015		<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	84 000	84 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000	50 000
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 000	34 000
Razem dochody				12 107 996	10 727 560

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6 764	6 761
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 875	5 875
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875	5 875
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	889	886
		2850	wpływów z podatku rolnego	889	886
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	78 500	56 709
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	78 500	56 709
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	20 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	29 359
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 320
600			<u>Transport i łączność</u>	824 396	526 564
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	379 240	179 240
		4300	Zakup usług pozostałych	299 240	179 240
		4580	Pozostałe odsetki	80 000	0
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	285 519	207 796
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576	576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	104

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 499
		4270	Zakup usług remontowych	94 225	78 439
		4300	Zakup usług pozostałych	165 997	104 561
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052	4 052
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>159 637</u>	<u>139 528</u>
		4270	Zakup usług remontowych	159 637	139 528
630			<u>Turystyka</u>	<u>71 159</u>	<u>56 382</u>
	63003		<u>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</u>	<u>71 159</u>	<u>56 382</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 897
		4300	Zakup usług pozostałych	67 659	53 485
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>596 898</u>	<u>436 114</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>52 561</u>	<u>39 241</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 636	36 316
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925	2 925
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>544 337</u>	<u>396 873</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 985	49 361
		4260	Zakup energii	74 000	53 755
		4270	Zakup usług remontowych	227 500	171 616
		4300	Zakup usług pozostałych	152 917	102 206
		4430	Różne opłaty i składki	7 970	7 970
		4580	Pozostałe odsetki	13 965	11 965
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 880 437</u>	<u>1 737 675</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>52 940</u>	<u>52 940</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300	39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 336	3 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623	7 623
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044	1 044
		4210	Materiały i wyposażenie	284	284
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 353	1 353
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>60 100</u>	<u>55 733</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600	41 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252	3 222
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248	1 248
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 630 380</u>	<u>1 493 831</u>
		2900	Wpłaty gminy na rzecz Związków	30 000	30 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 980	19 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 042	849 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 997	60 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 529	146 680

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 919	21 129
		4140	Wpłaty na PFRON	1 112	936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 199	41 596
		4260	Zakup energii	42 572	29 455
		4300	Zakup usług pozostałych	218 158	210 879
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	12 047
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	398
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	10 718
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 409	32 409
		4580	Pozostałe odsetki	500	213
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 513	8 374
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350	5 846
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 367
	75047		<u>Pobór podatków</u>	<u>49 016</u>	<u>47 170</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 434	41 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678	5 002
		4120	Składki na FP	664	609
		4430	Różne opłaty i składki	240	240
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 001</u>	<u>88 001</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982	8 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614	1 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197	9 197
		4300	Zakup usług pozostałych	26 589	26 589
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	117
		4430	Różne opłaty i składki	294	294
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 954	40 954
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>22 699</u>	<u>22 698</u>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 186</u>	<u>1 186</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	716
		4300	Zakup usług pozostałych	470	470
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>21 513</u>	<u>21 512</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 664	14 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432	432
		4120	Składki na FP	20	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979	2 979
		4300	Zakup usług pozostałych	3 418	3 418
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>259 192</u>	<u>222 188</u>
	75403		<u>Jednostki terenowe policji</u>	<u>2 500</u>	<u>2 497</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 497

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>255 532</u>	<u>218 663</u>
		2822	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 828	4 828
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	37 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	5 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314	314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773	1 601
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500	39 975
		4260	Zakup energii	10 684	8 182
		4270	Zakup usług remontowych	11 716	7 246
		4300	Zakup usług pozostałych	34 249	30 289
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	40
		4430	Różne opłaty i składki	15 754	15 754
		4440	Odpisy na ZFŚS	394	394
		4580	Pozostałe odsetki	150	37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900	59 900
		6232	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 456	7 456
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>660</u>	<u>528</u>
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	130	128
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>385 649</u>	<u>322 795</u>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>385 649</u>	<u>322 795</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	385 649	322 795
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 187 021</u>	<u>4 992 260</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 869 914</u>	<u>3 743 241</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000	14 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 217	119 217
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 536	2 536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 468	1 333 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 348	97 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 813	272 748
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 667	36 759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 031	60 355
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	5 460
		4260	Zakup energii	131 838	97 911
		4270	Zakup usług remontowych	28 589	14 778
		4300	Zakup usług pozostałych	55 038	53 591
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	454

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 539	86 539
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160	160
		4580	Pozostałe odsetki	3 350	2 389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 620	1 533 378
	80104		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>142 880</u>	<u>136 754</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 202	10 031
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 271	86 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 277	6 277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 418	17 414
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647	2 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 409
		4260	Zakup energii	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 889	3 071
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 176	5 176
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>814 199</u>	<u>785 407</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 677	44 677
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 059	490 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 090	38 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700	102 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 706	13 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 595
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500	1 586
		4260	Zakup energii	37 600	35 734
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 195
		4300	Zakup usług pozostałych	12 597	12 531
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 494
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 673	31 673
		4580	Pozostałe odsetki	497	497
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>139 772</u>	<u>111 161</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651	14 210
		4300	Zakup usług pozostałych	121 121	96 951
	80114		<u>Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół</u>	<u>173 112</u>	<u>172 708</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 452	114 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 728	9 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203	22 203
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042	3 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 596
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804	4 804
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 383	3 383
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>1 350</u>	<u>882</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	882
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19 173</u>	<u>15 486</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 173	15 486
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 621</u>	<u>26 621</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	468	468
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 153	26 153

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	165 924	151 996
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>160 436</u>	<u>146 523</u>
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 400	11 734
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 671	17 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760	4 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507	507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 472	15 989
		4220	Zakup środków żywności	4 500	3 708
		4270	Zakup usług remontowych	39 500	39 201
		4300	Zakup usług pozostałych	56 226	52 461
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	134
		4440	Odpisy na ZFŚS	400	395
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 488</u>	<u>5 473</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 985
		4300	Zakup usług pozostałych	488	488
853			Opieka społeczna	1 499 459	1 425 168
			Zadania własne	474 965	401 122
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>91 154</u>	<u>44 562</u>
		3110	Świadczenia społeczne	91 154	44 562
	85315		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>118 288</u>	<u>102 895</u>
		3110	Świadczenia społeczne	118 288	102 895
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>134 200</u>	<u>122 342</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300	84 818
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250	16 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 237
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 257
		4260	Zakup energii	1 449	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	3 522
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 520
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 021	3 021
		4480	Podatek od nieruchomości	480	477
	85328		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 365</u>	<u>4 365</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573	3 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643	643
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90
		4300	Zakup usług pozostałych	59	59
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>126 958</u>	<u>126 958</u>
		3110	Świadczenia społeczne	126 958	126 958
			Zadania zlecone	1 024 494	1 024 046
	85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>45 410</u>	<u>45 217</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 410	45 217

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>818 524</u>	<u>818 524</u>
		3110	Świadczenia społeczne	818 524	818 524
	85316		<u>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>40 600</u>	<u>40 345</u>
		3110	Świadczenia społeczne	40 600	40 345
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>116 000</u>	<u>116 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 395	16 395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208	2 208
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916	1 916
		4260	Zakup energii	408	408
		4300	Zakup usług pozostałych	2 926	2 926
		4430	Różne opłaty i składki	447	447
		4440	Odpisy na ZFŚS	700	700
	85378		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 980</u>	<u>1 980</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 980	1 980
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 980</u>	<u>1 980</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 980	1 980
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>703 803</u>	<u>622 840</u>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>141 369</u>	<u>139 143</u>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodz.	10 466	10 466
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 567	91 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 139	6 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	19 307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807	2 631
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084	3 084
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 706	5 706
	85404		<u>Przedszkola</u>	<u>487 767</u>	<u>416 292</u>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodz.	16 806	15 353
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 057	212 428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 093	17 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 914	43 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565	5 907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 699	29 402
		4220	Zakup żywności	48 060	34 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000	0
		4260	Zakup energii	16 079	10 497
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	22 721
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021	7 923
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	185
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 228	15 228
		4580	Pozostałe odsetki	60	52
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 067</u>	<u>1 067</u>
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 067	1 067
	85497		<u>Gospodarstwo Pomocnicze</u>	<u>73 600</u>	<u>66 338</u>
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocn.	73 600	66 338

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 148	834 122
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>798 056</u>	<u>466 702</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	258 414	186 135
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 293
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 476	208 608
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 666	64 666
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90 000</u>	<u>70 000</u>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	70 000
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>48 000</u>	<u>44 189</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	44 189
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>310 595</u>	<u>250 760</u>
		4260	Zakup energii	138 700	108 988
		4270	Zakup usług remontowych	55 744	51 653
		4300	Zakup usług pozostałych	5 151	2 274
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	87 845
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 497</u>	<u>2 471</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651	1 651
		4300	Zakup usług pozostałych	846	820
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 498	123 049
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>30 001</u>	<u>30 001</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 516	9 516
		4300	Zakup usług pozostałych	20 485	20 485
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>97 497</u>	<u>93 048</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 079	61 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207	4 207
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516	9 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097	1 928
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 000	966
		4260	Zakup energii	5 636	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 211	4 615
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	235
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 931	2 931
		4580	Pozostałe odsetki	30	26
926			Kultura fizyczna i sport	72 000	68 971
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>54 000</u>	<u>52 679</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 679
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000</u>	<u>16 292</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 726
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 566
Razem wydatki				13 131 547	11 607 292

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Podgórzyn na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/2003 z dnia 3 marca 2003 roku.

Plan dochodów wynosił - 11.839.832 zł

Plan wydatków wynosił - 11.872.293 zł

W 2003 roku Rada Gminy przyjęła dziewięć uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 10 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wprowadzone zmiany do budżetu to : zwiększenia i zmniejszenia z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji celowych, subwencji, otrzymanych środków ze źródeł pozabudżetowych, dochody ponadplanowe, korekty planu dochodów i wydatków związane z koniecznością zaciągnięcia kredytów i zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec 2003 roku budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 268.164 zł, czyli o 2,26 %w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej na 2003 rok i wynosi 12.107.996 zł.

Plan wydatków został zwiększony o 10,61 %, tj. o kwotę 1.259.254 zł i po zmianach wynosi 13.131.547 zł.

DOCHODY

Ogółem plan dochodów :	12.107.996 zł
Wykonanie :	10.727.500 zł, tj. 88,6 %
W tym:	
dochody własne gminy	
Plan	6.494.208 zł
Wykonanie	5.071.221 zł, tj. 78,1 %

Dochody własne wynoszą 5.071.221 zł i stanowią 47,3% dochodów budżetu.

Subwencja ogólna wynosi 3.631.645 zł i stanowi 33,9 % budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wynoszą 1.153.456 zł i stanowią 10,8 % budżetu.

Dotacje celowe na zadania własne, bieżące wynoszą 132.838 zł i stanowią 1,2% budżetu.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne wynoszą 40.000 zł i stanowią 0,4% budżetu.

Środki ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 606.150 zł stanowią 5,7% budżetu.

Dotacje z funduszy celowych wynoszą 92.250 zł i stanowią 0,9 %.

Ze sprzedaży mienia gminy w 2003 roku uzyskano kwotę 685.357 zł przy planowanych dochodach 1.118.444 zł, tj. 61,3 %.

W 2003 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych wartości. Szczególnie niski poziom realizacji planowanych dochodów gminy odnotowano w zakresie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, które zrealizowane zostały tylko w 61,3 % (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Z zaplanowanej na 2003 rok sumy 1.118.444 zł wpływów z tego tytułu uzyskano dochody kwocie 685.357 zł, z tego 250.000 zł za szkołę w Borowicach (transakcja z 2002 r.).

Drugą znaczącą pozycją, wpływającą istotnie na wysokość realizacji dochodów, są zrealizowane na poziomie 81,2 % wpływy z pobieranych przez Gminę dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (Dział 756).

Planowane na drugą połowę roku wpływy w kwocie 247.813 zł z tytułu zaległych podatków, wynikające z przesunięcia terminu płatności na X i XI 2003 r. w stosunku do 2 podatników nie zostały zrealizowane. Pomimo udzielonej prologaty dłużnicy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec Gminy, występując o rozłożenie swoich zaległości na raty, które aktualnie są realizowane.

Tak niski poziom realizacji planu dochodów spowodował konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum zakresu realizacji planowanych na 2003 rok wydatków.

Jednakże w związku z dużym obciążeniem budżetu spłatą zobowiązań zaciągniętych w 2002 roku (2.197.449 zł), przy niższej od planowanej realizacji dochodów, niezbędne było zaciągnięcie dwóch kredytów na ogólną sumę 900.000 zł. Stanowiły one korzystniejszą finansowo formę rozliczenia zadłużenia, gdyż oprocentowanie obu kredytów kształtuje się na poziomie od 5,8 – 7 % w stosunku rocznym, natomiast odsetki ustawowe, należne dostawcom za przekroczenie terminu płatności od 1 lutego 2003 r. wynosiły 13 %, a od 25 września.2003 r. zostały ustalone na poziomie 12,25 %. Podkreślić przy tym należy, że termin płatności zobowiązań podjętych w 2002 roku, już w umowach został przesunięty na 2003 rok. Także w 2003 roku wykorzystano pozostałą część kredytu w kwocie 822.568 zł, zaciągniętego w 2002 roku na sfinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie. Powyższe środki umożliwiły zapłatę zobowiązań podjętych w 2002 roku na ogólną sumę 2.133.296 zł. Ponadto w 2003 roku spłacono kredyty na sumę 769.017 zł oraz odsetki od kredytów w kwocie 322.795 zł.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zrealizowany w 93,2 %. Są to dochody, na których poziom Gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w zależności od poziomu wpływu do budżetu państwa podatków od dochodów mieszkańców Gminy.

W uchwale budżetowej na 2003 rok w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdział 75023 – Urzędy Gmin § 097 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu zwrotu środków od Telekomunikacji Polskiej S.A. w związku ostatecznym rozliczeniem nakładów pieniężnych poniesionych na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w Gminie Podgórzyn. Plan ten został wykonany w 184 %, gdyż odzyskane przez Gminę środki wyniosły 184.682 zł.

W 2003 roku zostały sprzedane następujące nieruchomości gminne :

a) Działki sprzedane w drodze przetargu

– ogółem 14 działek (z 31 wystawionych do sprzedaży):

Nr 97/33	w Podgórzynie	– 5.200 zł
Nr 199/12	w Podgórzynie	– 25.830 zł
Nr 240/9	w Podgórzynie	– 30.450 zł
Nr 240/10	w Podgórzynie	– 30.975 zł
Nr 240/11	w Podgórzynie	– 28.770 zł
Nr 240/12	w Podgórzynie	– 30.450 zł
Nr 199/15	w Podgórzynie	– 30.240 zł
Nr 199/16	w Podgórzynie	– 44.300 zł
Nr 199/13	w Podgórzynie	– 20.000 zł
Nr 199/14	w Podgórzynie	– 22.000 zł
Nr 240/8	w Podgórzynie	– 15.500 zł
Nr 669/2	w Ściegnach	– 57.750 zł
Nr 444	w Sosnówce	– 8.400 zł
Nr 358/7	w Miłkowie	– 15.000 zł

b) Działki sprzedane w formie bezprzetargowej (na poprawę zagospodarowania)

- ogółem 10 działek :

Nr 663/5 i 80/8	w Sosnówce	- 1.700 zł
Nr Nr 508/8	w Ściegnach	- 13.000 zł
Nr 119/13	w Ściegnach	- 3.500 zł
Nr 119/14	w Ściegnach	- 11.000 zł
Nr 718/2	w Ściegnach	- 11.000 zł
Nr 658	w Ściegnach	- 1.800 zł
Nr 294/54	w Podgórzynie	- 3.300 zł
Nr 226/12	w Miłkowie	- 16.800 zł

Nr 537/23 w Miłkowie - 3.000 zł

c) Nieruchomości zabudowane sprzedane w formie przetargu :

- działka nr 16/5 w Miłkowie zabudowana budynkiem garażowym – 9.500 zł,

- działka nr 291/11 w Stanisławowie zabudowana obiektem budowlanym – 7.350 zł.

d) Lokale mieszkalne (bezprzetargowo) :

- Miłków 70 – lokal nr 4 – 103,00 zł

- Przesieka ul. Karkonoska 19 – lokal nr 4 – 87,00 zł

- Miłków 167 – lokal nr 2 – 138,00 zł

- Sosnówka ul. Liczyrzepy 31 – lokal nr 2 – 95,00 zł

- Przesieka ul. Karkonoska 28 – lokal nr 2 – 343,60 zł

- Miłków 153 – lokal nr 5 – 140,00 zł

- Podgórzyn ul. Nadwodna 6 – lokal nr 10 – 109,80 zł

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2003 r. wynoszą :

- podatek rolny	18.389 zł
- podatek leśny	1.787 zł
- podatek od nieruchomości	1.935.902 zł
- podatek od środków transportowych	127.620 zł

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2003 roku wystawiono 1467 upomnień na kwotę 456.071 zł i 77 tytułów wykonawczych na kwotę 226.785 zł, których egzekucją zajmuje się komornik skarbowy. Niestety coraz więcej tytułów wykonawczych wraca z Urzędu Skarbowego z adnotacją o nieściągalności. W 2003 roku wróciło 28 tytułów na kwotę 67.901 zł. Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia trudno ściąganych wierzytelności Gminy przed przedawnieniem ustanawiane są także hipoteki przymusowe na nieruchomościach dłużników. W 2003 roku dokonano 18 wpisów zaległości w podatkach do ksiąg wieczystych na kwotę 280.127 zł.

W zakresie innych czynności kontrolno - windykacyjnych w 2003 roku na terenie Gminy przeprowadzono kontrole sprawdzające prawidłowość złożonych informacji w deklaracji podatku od nieruchomości (15), kontrole prawidłowości poboru opłaty miejscowej (10), a także kontrole nowowybudowanych, zamieszkałych i nie zgłoszonych do opodatkowania budynków (31).

W efekcie podejmowanych działań na konto Gminy wpłynęła kwota 248.025 zł zaległości podatkowych za lata ubiegłe, tj. 14,3 % ogólnej ich kwoty.

Podejmowane są również inne działania w celu odzyskania należności podatkowych Gminy. Korzystając z możliwości zawartych w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa w 2003 roku Gmina prowadziła postępowanie mające na celu przejęcie, za zaległości podatkowe (kwota główna –52.885 zł + odsetki 65.003 zł), nieruchomości położonej w Sosnówce - były Dom Wczasowy „Ustronie”. Biegły wycenił przedmiotową nieruchomość na 40.000 zł. Jest to jedyny majątek dłużnika, z którego Gmina może zaspokoić swoje wierzytelności. Ponieważ będąca właścicielem Spółka nie funkcjonuje, nieznana jest również jej siedziba, na wniosek Gminy Sąd Rodzinny w Warszawie ustanowił kuratora, umocowanego do reprezentowania Spółki. Aktualnie trwają formalności związane z notarialnym przejęciem nieruchomości od kuratora i wystawieniem jej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

W 2003 roku, prowadzone były również dwa postępowania egzekucyjne z nieruchomości :

1. Były Dom Wczasowy „Olimpia” położony w Przesiece (kwota główna – 62.986 zł + odsetki 67.464 zł).

Wyznaczona na dzień 20 listopada 2003 roku kolejna licytacja nie doszła do skutku. Komornik odstąpił od licytacji w związku z wnioskiem pełnomocnika p. Marioli Wildemann o przywrócenie terminu złożenia zażalenia w zakresie nadania klauzuli wykonalności. Po rozpatrzeniu odwołania przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze komornik wyznaczył następny termin licytacji na dzień 22.04.2004 r. Kwota wywoławcza w licytacji wynosi 90.200 zł.

2. Nieruchomość położona w Sosnówce przy ul. Liczyrzepy 66 (kwota główna 20.821 zł + odsetki 12.571 zł).

Kwota wywoławcza w licytacji wynosi 75.000 zł. Ustalona na dzień 20 listopada 2003 r. licytacja nie doszła do skutku z powodu braku chętnych.

Znacząca część zaległości podatkowych z lat poprzednich w kwocie 707.839 zł, zgodnie z podjętą w dniu 9 października 2002 roku przez Radę Gminy uchwałą nr XLIII/430/2002, została objęta restrukturyzacją. Umorzenie powyższych należności nastąpi po spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287). Pierwotny termin (30.11.2003 r.) zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego został przez ustawodawcę przesunięty na dzień 30.04.2004r. Jednym z podstawowych warunków restrukturyzacji jest uiszczenie opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości 15 % sumy należności objętych restrukturyzacją. Wnioski o restrukturyzację złożyło 11 przedsiębiorców, natomiast w 2003 roku z opłat restrukturyzacyjnych do budżetu Gminy wpłynęła kwota 50.898 zł.

Zaległości w gospodarce nieruchomościami wynoszą:

- dochody z dzierżawy	54.538 zł
- wpływy z tytułów czynszów	284.609 zł
- użytkowanie wieczyste	2.353 zł
- wpływy ze sprzedaży	911 zł

W 2003 roku w celu zmniejszenia zaległości z tytułu czynszów wezwano 190 osób do zapłaty zaległości na kwotę 30.318 zł. Ponieważ jednak większość dłużników znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, przeważająca część działań komorniczych kończy się umorzeniem postępowania, a jego koszty obciążają Gminę. Jednakże osobom tym umożliwia się odpracowanie zadłużenia przy pracach interwencyjnych na rzecz Gminy. W omawianym okresie na skorzystanie z takiej formy uregulowania zadłużenia zdecydowało się 14 osób na łączną kwotę 2.902 zł. W stosunku do pozostałych proponowane będą ugody dotyczące wysokości i terminu spłaty zadłużenia.

W zakresie należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości w 2003 roku wysłano 110 upomnień odzyskując kwotę 2.475 zł należności za użytkowanie wieczyste, 1.428 zł z tytułu sprzedaży oraz 908 zł za dzierżawy.

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobierane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynoszą 16.584 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.509 zł
- podatek od spadków i darowizn	107 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.968 zł

W Y D A T K I

Plan	13.131.547 zł
Wykonanie	11.607.292 zł, tj. 88,4 %

z tego :

Wydatki bieżące :

Plan	10.708.548 zł
Wykonanie	9.509.295 zł, tj. 88,8 %

Wydatki inwestycyjne :

Plan	2.422.999 zł
Wykonanie	2.097.997 zł, tj. 86,6 %

Na inwestycje z budżetu gminy wydatkowano 2.097.997 zł, co stanowi 18,1 % budżetu.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.764 zł
Wykonanie 6.761 zł, tj. 99,96 %

1. Dokonano wpłat na Izby Rolnicze w wysokości 886 zł.
2. Wydatkowano kwotę 5.875 zł w ramach drugiej raty za zlecone w 2002 roku opracowanie „Planu urzędniowo – rolnego Gminy Podgórzyn”.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan 78.500 zł
Wykonanie 56.709 zł, tj. 72,2 %

1. Godziny strażaków przy pompowaniu wody 20.030 zł
2. Zakup paliwa i części zamiennych 29.359 zł
3. Naprawa samochodu 2095 zł
4. Wyżywienie strażaków 5.225 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 824.396 zł
Wykonanie 526.564 zł, tj. 63,9 %

1. Za usługi przewozowe świadczone przez MZK zapłacono 179.240 zł
2. Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 207.796 zł
z tego :
 - a) remonty i naprawy dróg gminnych 78.439 zł
w tym :
 - skrót k/”Karolinki” w Podgórzynie (2002 r) 10.544 zł
 - skrót k/”Olimpii” w Przesiece (2002 r.) 10.066 zł
 - droga k/”Skałki” w Podgórzynie (2002 r.) 10.048 zł
 - opłacenie nadzoru nad wykonaniem remontów dróg gminnych w 2001 r. – faktura wystawiona w 2002 r. (m.in. droga 532/2 Podgórzyn, 622/3, 621 i 619 Miłków, Borowice 24, Przesieka ul. Bukowy Gaj, 728/5 i 1236060/6061 Ściegny, 246 Zachełmie, 687/1 i 668/1 Sosnówka) 27.310 zł
 - remont drogi w Zachełmiu 22.470 zł

- utwardzenie placu w Sosnówce	2.000 zł
- refundacja kosztów remontów z wpłat za zajęcie pasa drogowego (środki specjalne)	- 3.999 zł
b) utrzymanie przystanków w ilości 43 szt.(PKS i MZK)	14.561 zł
c) zimowe utrzymanie dróg Koszty te obejmują opłaty za odśnieżanie i posypywanie 25,92 km dróg.	68.787 zł
d) zatrudnienie pracowników publicznych w ramach umowy „Czyste drogi powiatowe” (udział Gminy - płace, pochodne, narzędzia, badania lekarskie)	1.245 zł
e) koszty materiałów zużytych do utrzymania dróg	19.499 zł
f) projekt organizacji ruchu i oznakowanie dróg na terenie Gminy – <u>faktura z 2002 roku</u>	9.630 zł
h) naprawy wiat przystankowych (Miłków, Staniszków)	4.820 zł
i) pozostałe koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych (mapy, usługi transportowe, krzewy, tabliczki uliczne, itp.)	6.763 zł
j) <u>wydatki inwestycyjne</u> – uregulowanie płatności <u>z 2002 roku</u> za wiatę przystankową (Podgórzyn – Żołnierska 44)	4.052 zł
3. Na utrzymanie i remont dróg rolnych wydatkowano	139.528 zł
- <u>zapłata za wykonany w 2002 roku remont drogi nr 638 w Miłkowie – 134.038</u>	
- utwardzenie drogi 720 w Ściegnach – 5.490 zł	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	71.159 zł
Wykonanie	56.382 zł tj. 79,2 %

W 2003 roku zrealizowano następujące wydatki :

1. Zapłata za realizację efektów audiowizualnych, nagłośnienia podczas transmisji programu telewizyjnego „Sylwester” Sylwester 2002/2003 Miasteczko Western City w Ściegnach)	7.992 zł
2. Zapłata za administrację i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej	4.500 zł

3. Udział w turystycznych targach krajowych (Łódź „Na Styku Kultur”, Gdańsk „GTT” i Jarmark Dominikański, Katowice „Glob”, Warszawa, Poznań Tour Salon) i zagranicznych (Berlin, Dni Saksończyków w Sebnitz, Lipsk) 3.300 zł
4. Zakup wydawnictw oraz koszty zamieszczenia artykułów promocyjnych o gminie, m.in. :
- przewodnik uniwersalny „Po Polsce. Noclegi. Wypoczynek. Gastronomia”,
- przewodnik „Karkonosze”, mapa Sudety Zachodnie,
- artykuł promocyjny „Pozwiedzać i odpocząć” – Kurier Gminny
- artykuł promocyjny w miesięczniku „Sudety”
- reklama Gminy w katalogu „Turystyka Wiejska i Agroturystyka w Euroregionie Nysa” – oferta 2003
- artykuł promocyjny o Gminie pt. „Gmina Podgórzyn rekreacją stoi” – Gazeta Wojewódzka 8.468 zł
5. Wykonanie witryny internetowej Gminy oraz zakup map z nazwami ulic do zamieszczenia w internecie (Podgórzyn, Przesieka, Sosnówka, Miłków) 2.976 zł
6. Organizacja imprezy rowerowej BIKE MARATON w Przesiece 6.525 zł
7. Wytyczenie i oznakowanie Euroregionalnego Szlaku Rowerowego ER 2 „Liczyrzepa” na terenie Gminy 3.000 zł
8. Wykonanie barier na Górę Witosza w Staniszowie 4.710 zł
9. Wykonanie oznakowania i transport barier zabezpieczających Wodospadu Podgórnej w Przesiece 2.460 zł
10. Wykonanie oznakowania atrakcji turystycznych Dolnego Śląska (Wodospad Podgórnej, przejście graniczne Przesieka – Spindlerov Mlyn) w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego koordynowanego przez Starostwo Powiatowe 2.000 zł
11. Koszty organizacji pozostałych imprez, w tym m.in. :
- wizyta dziennikarzy
- obchody 10 – lecia Górskiej Szkoły Morsów w Przesiece
- obchody Światowego Dnia Turystyki w Ściegnach
- „Majówka z Unią Europejską” – SP Sosnówka
- Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – SP Podgórzyn
- Gwieździsty Rajd Pieszo – Rowerowy „Turystyczne Podgórzynki”
- Piknik Rodzinny w Podgórzynie

- otwarcie hali sportowej w Miłkowie	
- Konkurs na „Najładniejszą Dynię”	4.932 zł
12. Wykonanie planszy informacyjnej o przejściu granicznym, zmiana kolorystyki słupów powitalnych w Podgórzynie, renowacja mapy obszaru turystycznego w Stanisławowie	1.108 zł
13. Pozostałe wydatki obejmujące drobne naprawy tablic informacyjnych, zakup materiałów do wykonania barier na Górę Witosza, koszty transportu podestów i wody na boisko w Podgórzynie, wynajem autokaru na IX posiedzenie Polsko – Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w Borowicach	3.547 zł
14. Podatek dotyczący zlecenia z <u>2002 roku</u> za wykonanie oznakowania atrakcji turystycznych	864 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	596.898 zł
Wykonanie	436.114 zł, tj. 73,1 %

1. Koszty związane ze sprzedażą działek i mieszkań (operaty szacunkowe, podział i wytyczanie działek, ogłoszenia prasowe) wynoszą	36.316 zł
2. Wydatki inwestycyjne – zakup działki koło mostu w Podgórzynie	2.925 zł
3. Utrzymanie budynków komunalnych	396.873 zł
w tym :	
- energia, gaz, woda	54.853 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	7.970 zł
- opał i inne materiały	49.361 zł
- obsługa kotłowni	7.927 zł
- inne usługi (przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe)	26.095 zł
- ochrona obiektów w Marczykach (w tym 15.624 zł za <u>2002 rok</u>)	61.986 zł
- orzeczenie techniczne dotyczące baraków w Marczykach	2.074 zł
- opracowanie ksiąg obiektów budowlanych	4.124 zł
- odsetki od opłat za korzystanie ze środowiska (<u>III kw. 1998 – IV kw. 2001</u>)	10.867 zł

Zgodnie z umową nr 33/O/JG z dnia 16 lipca 2002 roku ochrona mienia Gminy, tj. byłej Bazy Enegopolu – Marczyce, została zlecona Spółdzielni Usługowej „Piast” w Legnicy na czas określony od dnia 30.09.2002 roku do dnia 30 września 2003 roku.

- prace remontowe	171.616 zł
w tym :	
• zwrot nakładów za prace remontowe w Borowicach 21 <u>z 2002 r.</u>	104.280 zł

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Podgórzyn a Stowarzyszeniem „Jowisz” w Wałbrzychu, dotyczącym zwrotu wydatków poniesionych na prace budowlane w budynku Borowice 21. Wydatki te zostały oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego. Obiekt został sprzedany w 2002 roku w drodze przetargu.

- prace elektryczne (wykonanie przyłącza w Marczycach – zobowiązanie z 2002 r.) 11.614 zł
- remont części dachu - Miłków 153 „Klub Ekran”- zobowiązanie z 2002 r. 15.888 zł
- usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miłkowie i Ściegnach 3.505 zł
- remont pieca kaflowego - Ściegny 75 i Ściegny 79 – lokale komunalne 3.059 zł
- zwrot odszkodowania z PZU dla wspólnoty Miłków 2 za uszkodzone rynny 653 zł
- zmniejszenie kosztów o wpłaty za remont klatki schodowej i instalacji elektrycznej w budynku Liczyrzepy 45 w Sosnówce oraz za remont dachu – Miłków 153 - 14.552 zł
- koszty remontu lokalu – Miłków 218 (udział Gminy zgodnie z Porozumieniem) 9.975 zł

Postanowieniem z dnia 20.09.2000 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zobowiązał Gminę Podgórzyn do zapewnienia lokalu zastępczego dla p. Elżbiety Borowiec, która zamieszkiwała w obiekcie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu położonym w Staniszowie nr 111. Dnia 24.03.2003 roku zawarto z Akademią Ekonomiczną porozumienie, na mocy którego Akademia zobowiązała się do pokrycia 65 % kosztów remontu lokalu komunalnego przeznaczonego przez

Gminę dla p. Elżbiety Borowiec. Całkowite wydatki związane z remontem lokalu wyniosły 35.883 zł.

- wymiana odcinka wodociągu Przesieka – Zachełmie „Zielona Gospoda” 21.652 zł
- usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych 3.487 zł
- remont sieci energetycznej w Marczycach (zobowiązanie z 2002 r.) 3.500 zł
- przeglądy i naprawy kominów w budynkach komunalnych 4.085 zł
- inne drobne naprawy i konserwacje (naprawa dachu w Miłkowie, wymiana podłogi, itp.) w substancji komunalnej 4.470 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 500 zł
Wykonanie 500zł, tj. 100 %

Wydatkowano 500 zł na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.880.437 zł
Wykonanie 1.737.675 zł, tj. 92,4%

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego | 52.940 zł |
| 2. Wydatki Rady Gminy | 55.733 zł |
| w tym : | |
| - diety | 41.263 zł |
| - materiały | 10.000 zł |
| - usługi (w tym szkolenia) | 3.222 zł |
| - delegacje | 1.248 zł |
| 3. Wydatki Urzędu Gminy | 1.493.831 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.078.613zł |

W 2003 roku zatrudnienie pracowników w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło średnio 37 osób. Przeciętna płaca wyniosła 2.155 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje jedynie wypłaconych dodatkowych świadczeń związanych z wynagrodzeniami, takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, czy ekwiwalenty za urlop, których ogólna suma wyniosła 38.971 zł.

- odszkodowania dla byłych pracowników 19.793 zł

Wydatek ten obejmuje odszkodowania dla dwóch byłych pracowników Urzędu w wysokości 17.138 zł, odsetki w kwocie 405 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2.250 zł.

- usługi pozostałe (telefony, opłaty pocztowe, obsługa prawna, nadzór BHP, szkolenia, badania lekarskie, prenumeraty, serwis programów komputerowych, usługi archiwizacyjne, usługi informatyczne, umowy – zlecenia na prace różne, itp.) 210.879 zł

- materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, środki czystości, druki, itp.) 41.596 zł

- ubezpieczenia majątkowe 6.398 zł

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregionu Nysa”, Związku Gmin Karkonoskich i Związku Gmin Wiejskich 34.320 zł

- odpisy na ZFŚS 32.409 zł

- energia, gaz, woda 29.455 zł

- delegacje 12.445 zł

- koszty komornicze 8.374 zł

- pozostałe wydatki (m.in. wpłaty na PFRON, świadczenia BHP dla pracowników Urzędu) 1.336 zł

- wydatki inwestycyjne 18.213 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup trzech zestawów komputerowych oraz częściową zapłatę za modernizację sieci komputerowej w Urzędzie Gminy.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Gminy w 2003 roku podjęto działania zmierzające do ograniczenia kosztów funkcjonowania Urzędu. W celu ograniczenia wydatków na przesyłki pocztowe, głównie te w stosunku do których jest niezbędne potwierdzenie odbioru, zastosowano tańszą formę doręczeń korespondencji z Urzędem

(umowy – zlecenia dla mieszkańców Gminy). Po dokładnej analizie ilości i zakresu wykorzystywanych przez Gminę (zarówno Urząd jak i inne jednostki organizacyjne Gminy) linii telefonicznych, w marcu zlikwidowano cztery z nich, a we wrześniu następnym siedem. W skali roku działania te pozwolą na ograniczenie kosztów usług telefonicznych o kwotę ponad 5.600 zł. W listopadzie 2003 roku TP S.A. uruchomiła usługę „CENTREX”, która oprócz znacznie niższych abonamentów (18 zł netto) na wszystkie włączone do niej numery telefonów eliminuje też całkowicie koszty połączeń między nimi.

Wprowadzono także oszczędności w zakresie kosztów telefonów komórkowych. Za jednorazową opłatą w wysokości 122 zł zmniejszono plany taryfowe dwóch z nich o kwotę 196 zł miesięcznie (2.352 zł rocznie). Na trzeci telefon, znajdujący się w dyspozycji kierowcy, od początku ustalono najtańszy, 10 minutowy, plan taryfowy.

Kolejnym działaniem mającym na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Urzędu jest rezygnacja Wójta Gminy z korzystania z samochodu służbowego Nexia, który został przekazany w formie darowizny dla Komisariatu Policji w Karpaczu z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Podgórzynie. Wydatki związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem tego samochodu wynosiły rocznie ponad 6.000 zł. Aktualnie Wójt korzysta jedynie z limitu 300 km miesięcznie na jazdy lokalne, których koszt w 2003 roku wyniósł 1.942 zł.

4. Pobór podatków 47.170 zł

5. Pozostała działalność 88.001 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z utworzeniem w Gminie Podgórzyń Gminnego Centrum Informacji. Na zadanie to pozyskane Gmina uzyskała GRANT w wysokości 58.100 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Kwota ta stanowiła 80 % wartości zadania. Pozostała kwota w wysokości 29.901 zł została wydatkowana ze środków własnych Gminy.

Wydatki bieżące na utworzenie GCI 47.047 zł:

- wynagrodzenia i pochodne	10.850 zł
- publikacje i materiały informacyjno – szkoleniowe dla pracowników i klientów GCI	18.150 zł
- szkolenie pracowników i wolontariuszy do obsługi	6.000 zł
- meble	4.703 zł
- materiały i usługi związane z utworzeniem GCI (niezbędny sprzęt, materiały biurowe, środki czystości, delegacje, umowy - zlecenia)	7.344 zł

Wydatki inwestycyjne na utworzenie GCI 40.954 zł:

- utworzenie komputerowej bazy informacji

o rynku pracy, tzw. "Kiosk z pracą,	3.416 zł
- zakup 5 szt. zestawów komputerowych	12.854 zł
- zakup 2 szt. drukarek	2.582 zł
- skaner	220 zł
- oprogramowanie do komputerów	11.879 zł
- sieć komputerowa	3.538 zł
- kopiarka, podajnik i fax	6.465 zł

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

Plan	22.699 zł
Wykonanie	22.698 zł, tj. 100 %

1. Wydatki związane z prowadzeniem stałych rejestrów wyborców	1.186 zł
2. Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wydatkowano	21.512 zł
z tego:	
- sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania	572 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	584 zł
- wydatki kancelaryjne, środki czystości	1.920 zł
- zabezpieczenie lokali komisji obwodowych oraz koszty wydłużonego czasu korzystania z tych lokali	800 zł
- transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania	1.661 zł
- zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych	15.115 zł
- obsługa komisji obwodowych	860 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł, tj. 100 %

Wydatkowano 500 zł na artykuły biurowe do prowadzonej dokumentacji obronnej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	259.192 zł
Wykonanie	222.188 zł, tj. 85,7 %

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	218.663 zł
w tym:	
- płace i pochodne pracownika sezonowego, obsługującego kotłownię w budynku OSP w Sosnówce	7.547 zł
- ryczałty za czas pracy przy pożarach	37.015 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	15.754 zł
- paliwo	10.052 zł
- części zamienne do samochodów bojowych, opony	10.398 zł
- opał – budynek OSP w Sosnówce	13.197 zł
- energia (remizy w Sosnówce, Podgórzynie, Miłkowie, Zachełmiu, Przesiece i Ściegnach)	8.182 zł
- konserwacja samochodów OSP	18.138 zł
- badania techniczne, rejestracja pojazdów	2.051 zł
- szkolenia, badania lekarskie strażaków i odzież ochronna	7.860 zł
- drobne naprawy sprzętu, przegląd gaśnic, telefony, posiłki regeneracyjne, środki czystości i inne	9.039 zł
- remonty strażnic	7.246 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie ćwiczeń polsko – czeskich w tym :	12.284 zł
• wydatki bieżące	- 4.828 zł
• wydatki inwestycyjne (zakup pompy szlamowej)	- 7.456 zł
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	59.900 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup pompy szlamowej za kwotę 7.456 zł dla OSP Podgórzyn oraz dofinansowanie w kwocie 59.900 zł zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z oprzyrządowaniem dla OSP w Przesiece – całkowita wartość samochodu – 99.900 zł. Pompa natomiast została zakupiona z dotacji Gminy na „Polsko – Czeskie Ćwiczenia Straży Pożarnych”. Na dofinansowanie zakupu pompy Gmina otrzymała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 6.000 zł.

2. Na jednostki terenowe policji wydatkowano 2.497 zł

Kwota ta obejmuje koszty wyżywienia i noclegów policjantów skierowanych do służby na terenie Gminy jako dodatkowe siły prewencji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego (ferie zimowe).

3. Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydano kwotę 528 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, w tym wyposażenia dla ratowników GOPR.

4. Na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 500 zł obejmującą zakup niezbędnych materiałów i usług.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	385.649 zł
Wykonanie	322.795 zł, tj. 83,7 %

W 2003 roku dokonano spłaty odsetek od wykorzystanych kredytów w wysokości 322.795 zł, z czego 265.430 zł obejmuje spłatę odsetek od kredytu długoterminowego do Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie. Kredyt ten został zaciągnięty w listopadzie 1998 roku w kwocie 2.224.700 DEM, z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzonych na terenie Gminy inwestycji : budowa wodociągu w Stanisławowie, budowa wodociągu w Zachełmiu i telefonizacja wsi : Podgórzyn, Przesieka, Zachełmie i Marczyce. Kwota kredytu została postawiona do dyspozycji Gminy w VI transzach – pierwsza w ostatnim kwartale 1998 roku, natomiast ostatnia na przełomie I i II kwartału 2000 roku. Spłata kredytu została rozłożona na 28 kwartalnych rat, z jednoczesnym odroczeniem terminu wpłaty I raty na I kwartał 2001 roku. W związku z wprowadzeniem z dniem 01 stycznia 2002 roku euro, jako jednolitej waluty państw członkowskich Unii Europejskiej kredyt został przewalutowany (przeliczony z marek niemieckich na euro). Obecnie stanowi on bardzo poważne obciążenie dla budżetu Gminy zarówno ze względu na niekorzystnie kształtujący się wysoki kurs euro, jak również wysokość rat i odsetek.

Ponieważ aktualnie Gmina musi realizować postanowienia wcześniej zawartej umowy, w 2003 roku Wójt Gminy, podjął próbę renegocjacji jej warunków w jedynym możliwym zakresie, tj. marży Banku. W efekcie rozmów prowadzonych z przedstawicielami Banku od 15 października 2003 roku zmniejszone zostało oprocentowanie z tytułu marży Banku z 4,5 punktu procentowego do 3,99. Szacowane na 2004 rok zmniejszenie kosztów odsetek, wynikające z powyższych zmian umowy z Bankiem wyniesie ponad 18.000 zł.

Pozostała kwota 57.365 zł to odsetki zapłacone Bankowi Zachodniemu WBK w Jeleniej Górze, z czego kwota 23.769 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej w Miłkowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.187.021 zł
Wykonanie	4.992.260 zł, tj. 96,2 %

1. Utrzymanie szkół podstawowych 3.743.241 zł

2. Utrzymanie gimnazjum w Sosnowcu 785.407 zł

Wydatki poszczególnych szkół i gimnazjum przedstawia załącznik nr 1.

3. Przedszkola przy szkołach podstawowych 136.754 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2.

4. Dowożenie uczniów do szkół (opłata za bilety MZK i PKS)	111.161 zł
5. Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół	172.708 zł
6. Komisje egzaminacyjne	882 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.486 zł
w tym :	
- realizacja porozumienia w sprawie finansowania zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego realizowanego przez JODM, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra	- 11.745 zł
- w 2003 roku 8 nauczycieli otrzymało częściowe dofinansowanie opłat pobieranych przez wyższe uczelnie, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 29 marca 2002 r.	- 2.490 zł
- opłaty za udział w szkoleniach nauczycieli	- 1.251 zł
7. Pozostała działalność	26.621 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	- 26.153 zł
- komisje egzaminacyjne	- 468 zł

Wydatki inwestycyjne :

Na budowę sali gimnastycznej w Miłkowie wydatkowano kwotę 1.533.378 zł.

Inwestycja ta została zakończona i oddana do użytku we wrześniu 2003 roku. Nowy obiekt posiada pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej wraz z pełnym zapleczem sanitarnym i szatnią. Kubatura obiektu wynosi 14.090 m³, powierzchnia użytkowa - 1.534,7 m² a powierzchnia zabudowy - 1.589,4 m². Całkowity koszt budowy hali zamknął się kwotą 2.596.270 zł, z czego 700.000 zł to środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 150.000 zł zostało sfinansowane dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a pozostała suma w wysokości 1.746.270 zł to środki własne Gminy, w tym kredyt inwestycyjny - 1.375.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	165.924 zł
Wykonanie	151.996 zł, tj. 91,6 %

1. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku wpłynęło 160.187 zł.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146.523 zł według zestawienia:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11.734 zł
- funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno - środowiskowej przy SP w Miłkowie (wyposażenie świetlicy, zakup mebli, sprzętu AGD i RTV oraz materiałów do prowadzenia zajęć)	11.821 zł
- wynagrodzenia pracowników świetlicy od 02.03 – 31.05.2003 r.	16.396 zł
- diagnoza i terapia (dla klientów z terenu gminy) punktu konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy w Podgórzynie	10.879 zł
- realizacja programu profilaktycznego pt. "Nie warto umierać przez narkotyki i alkohol" adresowanego do uczniów, ich rodziców i nauczycieli Gminnego Gimnazjum w Sosnówce	3.456 zł
- zakup programu profilaktycznego Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” – materiały rozprowadzono do wszystkich szkół na terenie gminy	1.026 zł
- organizacja festynu trzeźwościowego, jako realizacja jednego z zadań Ogólnopolskiej Kampanii „Trzeźwość”, przy udziale dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu gminy	4.256 zł
- akcja zimowa – ferie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Miłkowa, Stanisłowa oraz Sosnówki, udział w cyklicznej imprezie „Bieg Krasnali”	3.994 zł
- wypoczynek letni – dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Podgórzyna i Sosnówki	21.991 zł
- realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych, w tym cykliczna impreza Klubu „Chybotek” – „XVII Trzeźwościowy Bieg Walusia” i ogólnopolski „Złot Rodzin Abstynenckich” oraz wyjazd dzieci ze SP w Podgórzynie na Zieloną Szkołę z rodzin zagrożonych	10.814 zł

- zakup materiałów dydaktycznych (plakaty, kasety wideo, broszury o tematyce uzależnień) oraz prenumerata profesjonalnych czasopism 2.140 zł
 - wydatki poniesione na wzmożenie działań prewencyjnych policji (dofinansowanie zakupu paliwa – dotyczy 2002 roku) 143 zł
 - sfinansowanie robót remontowo – budowlanych – dokończenie prac rozpoczętych w 2002 roku (adaptacja pomieszczeń SP w Miłkowie na świetlicę profilaktyczno – środowiskową, której ogólny koszt wyniósł 54.430 zł) 39.201 zł
 - koszty organizacji szkolenia dla podmiotów współpracujących i realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką gminną 3.803 zł
 - dofinansowanie schroniska dla bezdomnych, prowadzonego przez Towarzystwo św. Brata Alberta 2.500 zł
 - realizacja porozumienia z Izbą Wyrzeźwień w Jeleniej Górze gwarantującego objęcie usługami Izby interwencji z terenu Gminy 2.369 zł
3. Na profilaktykę ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 5.473 zł.
z tego :
- kwotę 4.985 zł na zakup 187 szt. szczepionek Engerix B – 20mcg/1 ml przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby dla młodzieży z terenu Gminy ; zakupiona ilość szczepionek wystarczyła dla 62 osób (3 szt./1 osobę) i została rozdysponowana według potrzeb do Ośrodków Zdrowia w Miłkowie, Sosnówce i Podgórzynie.
 - kwotę 488 zł na sfinansowanie nagród dla wieloletnich honorowych dawców krwi z terenu Gminy z okazji 45 – lecia powstania Honorowego Krwiodawstwa.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	1.499.459 zł
Wykonanie	1.425.168 zł, tj. 95,0 %

Zadania zlecone :

Plan	1.024.494 zł
Wykonanie	1.024.046 zł, tj. 100,0 %

Zadania własne :

Plan 474.965 zł
 Wykonanie 401.122 zł, tj. 84,5 %

Z zadań zleconych wydatkowano na :

- zasiłki stałe	190.789 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane	49.775 zł
- zasiłki okresowe specjalne	200 zł
- zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia	139.085 zł
- zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby	4.400 zł
- zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności	14.250 zł
- renty socjalne	368.183 zł
- ochronę macierzyństwa	24.638 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	72.421 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	40.345 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.980 zł
- utrzymanie GOPS	116.000 zł
- wyprawki szkolna dla uczniów	1.980 zł

Z zadań własnych wydatkowano na :

- dożywianie dzieci w szkołach	126.958 zł
- zasiłki celowe i w naturze	39.627 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	102.895 zł
- sprawienie pogrzebu	2.935 zł
- utrzymanie GOPS	122.342 zł
- usługi opiekuńcze (zatrudnienie 2 opiekunek w ramach prac interwencyjnych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze)	4.365 zł

W 2003 roku z różnych form pomocy finansowej skorzystało 647 rodzin o łącznej liczbie 1.808 osób. Z powyższych danych wynika , że pomoc uzyskało około 23 % mieszkańców Gminy.

W zakresie zadań zleconych zostały w pełni zrealizowane wypłaty świadczeń obligacyjnych, natomiast z wyjątkiem listopada i grudnia brakowało środków finansowych na wypłaty zasiłków okresowych. W 2003 roku wypłacono 1.562 świadczenia w formie zasiłku okresowego, w średniej wysokości 100 zł, przy około 200 osobach uprawnionych miesięcznie do otrzymania pomocy.

W ramach zadań własnych starano się przede wszystkim zabezpieczyć podopiecznych Gminy w niezbędne leki i pokrywać koszt świadczeń zdrowotnych. Ponadto, w pierwszych miesiącach roku, odpowiednio do możliwości finansowych, wypłacano zasiłki celowe na zakup żywności z uwagi na brak środków na zasiłki okresowe.

Wysokość tych świadczeń przeważnie nie przekraczała 50 zł na rodzinę i 30 zł na osobę samotną w danym miesiącu. Ośrodek nie udzielił nikomu pomocy finansowej na zakup opału w okresie grzewczym. Jediną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci w szkołach. Z obiadów skorzystało 225 dzieci, a koszt dożywiania na 1 dziecko wyniósł 564,26 zł.

Środki wydatkowane w 2003 roku na świadczenia pomocy społecznej nie zaspakajały faktycznych potrzeb osób potrzebujących wsparcia. Ze względu na brak środków finansowych na wypłatę zasiłków, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej często nie byli w stanie udzielić pomocy swoim podopiecznym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 703.803 zł
Wykonanie 622.840 zł, tj. 88,5 %

1. Utrzymanie świetlic szkolnych 139.143 zł

Wydatki poszczególnych świetlic przedstawia załącznik nr 3.

2. Utrzymanie przedszkoli 416.292 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 4.

- wpływy za czesne i wyżywienie 78.523 zł

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 1.067 zł

4. Dotacja przedmiotowa 66.338 zł

Dopłata w wysokości 1,60 zł do obiadu dla ucznia przekazana dla Gospodarstwa Pomocniczego przy szkole podstawowej w Miłkowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.249.148 zł
Wykonanie 834.122 zł, tj. 66,8 %

1. Przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Miłkowie dotację przedmiotową na Oczyszczalnię Ścieków w Borowicach i Marczykach w wysokości 186.135 zł

2. Prace remontowe – udrożnienie kanalizacji w Miłkowie 7.293 zł

3. Wywóz nieczystości 44.189 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.915 zł
- zakup energii	108.988 zł
- konserwacja oświetlenia (drogi gminne i powiatowe)	32.131 zł
- remonty oświetlenia drogowego w Marczycach	6.984 zł
- naprawa linii napowietrznej oświetlenia w Ściegnach	452 zł
- remont oświetlenia w Podgórzynie (Żołnierska 81)	428 zł
- remont oświetlenia w Stanisławowie	6.183 zł
- remont oświetlenia w Miłkowie	5.475 zł
- dzierżawa słupów energetycznych	1.786 zł
- ogłoszenie prasowe	488 zł

4. Wydatki inwestycyjne 431.119 zł

- Przekazano do Związku Gmin Karkonoskich ratę na realizację inwestycji – Wysypisko Ściegny w kwocie **70.000 zł**
- Przekazano do Związku Gmin Karkonoskich kwotę **64.666 zł** na realizację inwestycji „Karkonoski system kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja ta jest realizowana w ramach Związku i obejmuje rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Mysłakowice, mieście Karpacz i gminie Podgórzyn (w miejscowościach Miłków i Ściegny) ze skierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Mysłakowicach. W chwili obecnej zakończono prace projektowe w Miejscowości Miłków i Ściegny. Uzyskano pozwolenia na budowę. W opracowaniu jest jeszcze projekt włączenia do kanalizacji budynku nr 2 w Miłkowie, który z powodu braku zgody jednego z właścicieli nieruchomości nie mógł być objęty pierwotnym opracowaniem. Opracowano również projekt przełożenia wodociągu w Miłkowie, co było niezbędne dla tej inwestycji. Długość zaprojektowanej sieci wynosi łącznie z przyłączami 41.148 m. Wartość prac projektowych na terenie Gminy Podgórzyn wyniesie 395.406 zł, z czego do tej pory uregulowano 230.966 zł. Dla realizacji tej inwestycji w czerwcu br. ZGK złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie jej w ramach Funduszu Spójności. Łączny koszt przedsięwzięcia (dla całości zadania) szacowany jest na 179.300 tys. zł (wnioskiem objęto również Piechowice, Szklarską Porębę i Kowary, które wniosły o rozszerzenie Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej o teren swoich gmin, opracowując samodzielnie dokumentację projektową). Obecnie trwa zbieranie i przygotowanie wszystkich wymaganych przez NFOŚiGW informacji, niezbędnych do opracowania Studium Wykonalności (finansowanego przez NFOŚiGW). Wniosek został rozszerzony o rozwiązanie w ramach tego projektu również gospodarki wodnej na terenie gmin związkowych.

- **Rozwój turystyki w Gminie Podgórzyn** **208.608 zł**

W 2003 roku kontynuowane były prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Podgórzyn w miejscowościach : Podgórzyn, Przesieka i Sosnówka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Marczycach, dostosowującą ją do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków oraz wymogów ochrony środowiska, w tym również poprzez wykonanie prac, które pozwolą na uniknięcie zagrożeń dla pobliskich stawów rybnych. Planowany okres realizacji inwestycji to III kwartał 2003 – III kwartał 2005 roku. Rozliczenie finansowe – IV kwartał 2005 roku, zostało potwierdzone w Porozumieniu Roboczym w sprawie określenia metod finansowego zarządzania projektami w ramach PHARE 2002 SSG z dnia 21 listopada 2003 r.

Wartość inwestycji – sieć kanalizacji długości ponad 30 km wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków – 2.850.000 EURO, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2.000.000 EURO. Pozostałe to środki krajowe (własne oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska potwierdził przyznanie środków w wysokości 3.200.000 zł (50 % dotacja + 50 % pożyczka). Wybór wykonawcy zadania planowany jest na II/III kwartał 2004 roku. Wydatkowane w 2003 roku środki obejmują zapłatę za dokumentację zleconą do opracowania w 2002 roku.

- Uregulowano płatność z 2002 roku za nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi w Przesiece na kwotę **1.464 zł**
- Budowa nowych punktów świetlnych w Zachełmiu – **55.881 zł**. Kwota ta obejmuje koszt dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe w Zachełmiu (drogi gminne i powiatowe) w wysokości 21.590 zł oraz zapłatę za budowę nowych punktów na drodze powiatowej w wysokości 34.000 zł i koszty mocy przyłączeniowej – 291 zł. Kwota 34.000 zł została zrefundowana dotacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Budowa stacji transformatorowej w Marczycach – **30.500 zł** – dotyczy realizacji płatności za prace zlecone i wykonane w 2002 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	127.498 zł
Wykonanie	123.049 zł, tj. 96,5 %

1. Utrzymanie bibliotek wyniosło 93.048 zł

Wydatki poszczególnych bibliotek przedstawia załącznik nr 5.

2. Na pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną wydatkowano kwotę 30.001 zł, z tego :

- dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich i Związek Emerytów i Rencistów z Miłkowa	2.590 zł
- wydatki związane z organizacją imprez Mikołajkowych przez sołectwo Marczyce i Przesieka	1.026 zł
- organizacja „Dożynek Gminnych”	2.435 zł
- dofinansowanie imprez organizowanych przez sołectwa :	1.484 zł
• „Pożegnanie Wakacji” dla dzieci w Staniszowie	318 zł
• „Powitanie Wiosny” w Przesiece	549 zł
• „Lato w Przesiece”	308 zł
• „Noc Świętojańska” w Przesiece	309 zł
- dofinansowanie organizacji Festiwalu Ekologii Neohumanistycznej w Głębocku	2.000 zł
- wydatki związane z organizacją imprezy „Gitarą i Piórem”	10.145 zł
- organizacja imprezy „Piknik Rodzinny” w Podgórzynie	2.411 zł
- zakup fantów na loterię podczas festynu przy Kaplicy św. Anny w Sosnówce	498 zł
- koszty opracowania i druku „Gazety Podgórzyńskiej”	5.522 zł
- organizacja przedstawienia Teatru Małych Form Teatralnych	350 zł
- opłata za przewóz dzieci z terenu Gminy na imprezę z okazji Dnia Dziecka	300 zł
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie prezentacji Stołu Wielkanocnego w Lubawce (stół został zaprezentowany podczas Festynu Strażackiego w dniu 3 maja 2003 r.)	402 zł
- wynajem autokaru dla dzieci szkolnych w związku z konkursem kołęd w Pasieczniku	150 zł

- | | |
|--|--------|
| - opłata za tłumaczenie na język angielski streszczenia projektu „Polsko –Czeski Festyn Dożynkowy” | 100 zł |
| - inne drobne wydatki (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, flag z logo Gminy) | 588 zł |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	72.000 zł
Wykonanie	68.971 zł, tj. 95,8 %

1. Dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu otrzymały kluby w następujących miejscowościach :

UKS „Olimpijczyk” w Sosnowcu	6.000 zł
UKS „Strzelec” w Miłkowie	6.000 zł
LZS „Halniak” w Miłkowie	12.000 zł
Klub „Metgum” w Podgórzynie	11.000 zł
UKS Sosnowka (Gimnazjum)	10.000 zł

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności sportowej kluby wykorzystały dotacje w różnych wysokościach, wszelkie wydatki dostosowano do ograniczonych możliwości finansowych. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu opiekunów klubów sportowych coraz więcej zawodników uzyskuje medale, puchary i wysokie noty na szczeblu powiatu, regionu, województwa i ogólnopolskim. Kluby starają się o pozyskiwanie środków lub sprzętu sportowego z zewnątrz (od sponsorów).

2. Dofinansowano Szkolne Zespoły Sportowe w kwocie 7.679 zł. Z tego największą sumę – 6.730 zł przeznaczono na usługi transportowe, związane z dowiezieniem dzieci na zawody sportowe. Natomiast na opłaty startowe w „Małym Biegu Piastów” wydano 140 zł, a na zakup nagród (puchary, medale, statuetki) – 809 zł.

3. Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez sportowych wydatkowano kwotę 16.292 zł, w tym :

- | | |
|--|----------|
| - zakup nagród dla zwycięzców Mistrzostw Dolnego Śląska w Narciarstwie Klasycznym, Biegów Górskich w Borowicach, Pucharu Świata w Biegach na Nartorolkach, III Międzynarodowego Biegu Górskiego HOTTUR 2003 w Borowicach, na turniej „Złota Kierownica”, nagród dla dzieci z Domu Dziecka „Dąbrówka” | 2.611 zł |
| - organizacja festynu „Podgórzyńska Majówka” | 3.543 zł |
| - zakup materiałów do malowania szatni na stadionie w Podgórzynie | 223 zł |

- koszty transportu dzieci na zawody sportowe (zaległość z 2002 r.)	1.050 zł
- dowóz dzieci na ogólnopolskie spotkania UKS-ów w Nowym Targu	980 zł
- organizacja „Bike Maraton”	1.876 zł
- organizacja „Tour de Pologne”	2.531 zł
- opłata za przyłącze energetyczne stadionie rozbudowę sieci	
- umowa o przyłączenie 862/RE-1/WD/03/1110/2003 na boisku sportowym w Podgórzynie	2.328 zł
- opłata za przewóz dzieci na X Bieg Olimpijski Racot 2003	1.150 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
GMINY PODGÓRZYN

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Wynik ekonomiczny na poszczególnych rodzajach działalności na dzień 31.12.2003 r. przedstawiał się następująco :

<i>Działalność</i>	<i>Sprzedaż</i>	<i>Koszt własny sprzedaży</i>	(+) (-) <i>wynik</i>
Nieczystości stałe	377.398	364.742	+ 12.656
Nieczystości płynne	74.504	71.100	+ 3.404
Cmentarnictwo	42.425	40.746	+ 1.679
Usługi Transportowe	1.545	1.429	+ 116
Zimowe utrzymanie dróg	33.708	31.551	+ 2.157
Odprowadzenie ścieków	123.583	344.718	- 221.135
Sprzedaż wody	413.966	545.048	- 131.082
Usługi wodno-kanalizacyjne	21.778	21.549	+ 229
Zlecenia urzędu gminy	10.239	11.355	-1.116
Razem	1.099.146	1.432.238	-333.089
Dotacja otrzymana			+ 186.135
Pozostałe przychody operacyjne			+ 84.927
Pozostałe koszty operacyjne			- 59.027
Przychody finansowe			+13.126
Koszty finansowe			- 24.547
Wynik finansowy brutto			- 132.475

Ujemny wynik ekonomiczny za 2003 rok jest skutkiem zbyt wysokich kosztów sprzedaży w dwóch rodzajach prowadzonej przez ZUK działalności – „Odprowadzanie ścieków” i „Sprzedaż wody”. W celu zwiększenia sprzedaży Zakład wystąpił do Rady Gminy z propozycją zwiększenia opłat za wodę i wywóz nieczystości, jednakże organy Gminy uznały, że Zakład winien poprawić swoje wyniki finansowe drogą zmniejszenia kosztów własnych sprzedaży, a nie jedynie wzrostu cen. Niemniej jednak temat podwyższenia opłat za wodę i wywóz nieczystości jest otwarty i zostanie ponownie rozpatrzony.

W zakresie wywozu nieczystości stałych na początku 2003 roku około 200 gospodarstw domowych nie podpisało jeszcze umów na wywóz nieczystości. W trakcie roku, po przekazaniu do Urzędu Gminy wykazu tych gospodarstw i dwukrotnym ich wezwaniu przez pracowników Urzędu, około 45 gospodarstw podpisało umowy.

W związku z coraz gorszymi wynikami ekonomicznymi Zakładu i brakiem efektywnych, zdecydowanych działań ze strony kierownictwa, w 2003 roku rozwiązano umowę o pracę z Kierownikiem ZUK w Miłkowie i od 1 grudnia została zatrudniona na tym stanowisku inna osoba, wybrana komisyjnie w drodze konkursu.

W okresie od 4 listopada do 12 grudnia 2003 roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Miłkowie przeprowadzona została kontrola całości gospodarki finansowej za okres 2002 roku i I półrocza 2003 roku. Najistotniejsze, ustalone w trakcie kontroli, uchybienie dotyczyło nieterminowych płatności zobowiązań wobec ZUS. Kontrola stwierdziła również niską dochodowość za sprzedaży usług oczyszczalni ścieków w Borowicach, a także niepokojący fakt bardzo małej, jedynie 20 %, sprzedaży wody pobieranej ze zbiornika Raj w Ściegnach, kupowanej od MZGKiM w Karpaczu.

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Marczykach i Borowicach w maju 2003 roku rozwiązano umowy o pracę z 6 konserwatorami, zastępując prowadzony przez nich dozór monitoringiem antywłamaniowym i dozorowanym system pracy urządzeń. Uzyskane w wyniku powyższych zmian oszczędności wyniosą od 2004 roku około 100.000 zł rocznie. Efekty powyższych działań nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w wyniku finansowym Zakładu za 2003 rok, ze względu na konieczność poniesienia kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników i zakupu urządzeń (6.000 zł).

Na 2004 rok planowane są kolejne działania redukujące koszty funkcjonowania Zakładu, między innymi zmiana z 44 KW na 28 KW mocy zamówionej na oczyszczalni w Marczykach (oszczędność około 2300 zł rocznie), modyfikacja umowy z operatorem w zakresie używanych przez pracowników telefonów komórkowych (oszczędność 3.000 zł rocznie), negocjacje cen paliwa (oszczędność około 10.000 zł rocznie).

Mając na uwadze zwiększenie dochodów ze sprzedaży wody na 2004 rok zaplanowano montaż wodomierzy u około 200 odbiorców, którzy do tej pory płacą za zużytą wodę w niekorzystnej dla Zakładu formie ryczałtu.

Ponadto planowane są również działania weryfikujące prawidłowość odczytu ilości zakupionej wody od MZGKiM w Karpaczu, poprzez zamontowanie w Ścięgnach dodatkowego wodomierza przy ujęciu i dodatkowych zasuw.

W pozycji „Zlecenia Urzędu Gminy” wystąpił ujemny wynik -1.116 zł, ponieważ w trakcie roku wystawiono fakturę korygującą, dotyczącą ogrzewania budynku Miłków 70.

W Zakładzie Usług Komunalnych poziom należności z tytułu świadczonych usług na koniec 2003 roku zamyka się kwotą 197.897 zł. Kontrola stanu zadłużenia prowadzona jest na bieżąco. Windykacja należności następuje poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie tytułów wykonawczych do sądu, a następnie do komornika. W 2003 roku do sądu skierowano 52 sprawy na kwotę 38.862 zł. Prowadzona jest korespondencja z dłużnikami, w której informuje się o możliwości otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Stosowane jest również rozkładanie spłat zaległości na dogodne raty pod warunkiem terminowego regulowania bieżących opłat.

ŚRODKI SPECJALNE

1. Zajęcie pasa drogowego

Na podstawie wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w 2003 roku z opłat uzyskano kwotę 8.938 zł.

Wydatkowano - 8.938 zł

Z tego :

- na remonty dróg gminnych 3.999 zł
- na remonty dróg rolnych 4.939 zł

2. Darowizna – Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Otrzymano darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Podgórzynie w wysokości **10.245 zł.**

Stan środków na początek roku wynosił 1.257 zł.

Wydatkowano kwotę **11.460 zł** na :

- | | |
|--|----------|
| - organizację Zielonej Szkoły | 3.680 zł |
| - dofinansowanie zakupu i montażu wykładziny | 3.000 zł |
| - organizację wycieczki | 500 zł |
| - obiady dla dzieci z rodzin najuboższych | 690 zł |
| - pomoce szkolne | 470 zł |
| - nagrody na konkursy | 972 zł |
| - Festyn Rodzinny | 900 zł |
| - dopłatę do zakupu drzwi i paneli | 1.248 zł |

3. Darowizna Szkoła Podstawowa Miłków – ogółem 2.397 zł

- otrzymano darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Miłkowie w wysokości 2.004 zł
- uzyskano z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej kwotę 393 zł

Uzyskane środki w wysokości 2.397 zł przeznaczono na opłatę energii elektrycznej zużytej na sali gimnastycznej w Szkole.

4. Darowizna na zagospodarowanie przestrzenne

Wpłacona w 2002 roku kwota 5.000 zł nie została wykorzystana.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁKOWIE

Przychód ze sprzedaży	237.057 zł
Pozostałe przychody	- zł
Dotacja z budżetu	66.338 zł
Koszty	285.081 zł
Wynik finansowy	+ 18.314 zł
Wpłata do budżetu	9.157 zł

Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Miłkowie otrzymało dotację w wysokości 66.338 zł, jako dotację przedmiotową do obiadu na jednego ucznia, zgodnie z uchwałą nr XXIV/195/2000 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.12.2000 roku.

W ciągu roku szkolnego przeciętnie miesięcznie żywiono od 235 – 252 dzieci oraz 20-30 osób z zewnątrz, głównie emerytów i rencistów – mieszkańców Gminy.

Cena obiadu dla ucznia wynosi 4,80 zł, z czego 3,20 zł płaci dziecko (ewentualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) a 1,60 zł dopłaca Gmina w ramach dotacji przedmiotowej.

W okresie wakacyjnym od 23 czerwca do 17 sierpnia 2003 roku z wyżywienia korzystały przebywające na terenie Gminy kolonie - od 42 – 47 osób dziennie. Również w czasie wakacji zapewniano jeden ciepły posiłek (drugie danie) dla dzieci z półkolonii organizowanych w poszczególnych szkołach Gminy.

Na przełomie maja, czerwca, września i października Gospodarstwo Pomocnicze świadczyło usługi żywieniowe dla 2-3 dniowych wycieczek liczących od 23 – 43 osób.

W 2003 roku Gospodarstwo Pomocnicze wydało 41.459 posiłków dla dzieci, w tym dofinansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36.423.

Dzięki obsłudze dodatkowych grup wypracowany został rekordowo wysoki zysk w wysokości 18.314 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2003 roku uzyskano przychody (wpływy z kar i opłat)	92.632 zł
Saldo początkowe	9.725 zł
Poniesiono wydatki w kwocie 102.111 zł na :	
1. Organizację imprez i konkursów:	
– Stoisko Gminy w Konkursie Ekologicznym	1.159 zł
- konkurs „Zadbana posesja”	393 zł
2. Projekt kotłowni ekologicznej dla Urzędu Gminy (Żołnierska 13)	1.500 zł
3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej:	
- wypis z ewidencji gruntów dla celów projektowych	2.088 zł
- projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami	46.000 zł
- projekt budowlany rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Marczycach	34.887 zł
- zwrot za przyłącza	2.355 zł
- koncepcja zaopatrzenia w wodę	13.542 zł
4. Utrzymanie terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk, opłaty bankowe	187 zł
Saldo końcowe	246 zł

WYKONANIE BUDŻETU na 31-12-2003rok

(wydatki przedszkoli przy szkołach podstawowych)

zał.2

§	Treść	Oddział Podgórzyn	Oddział Sosnówka	Oddział Staniszów	Oddział Ściegny	Razem
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 319	2 054	2 102	2 556	10 031
4010	Wynagrodzenia osobowe	24 005	17 073	20 611	24 319	86 008
4040	Dodatkowe.wynagr.roczone	1 586	1 418	1 226	2 067	6 277
4110	Ubezpieczenia społeczne	4 886	3 535	3 882	5 111	17 414
4120	Fundusz Pracy	665	475	527	701	2 368
4210	Materiały i wyposażenia	474	1 311	1 312	1 312	4 409
4260	Energia,Gaz,Woda	485	472	459	584	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	833	795	736	707	3 071
4440	Z.F.Ś.S.	1 211	1 151	1 208	1 606	5 176
	Razem wydatki	37 444	28 284	32 063	38 963	136 754

WYKONANIE BUDŻETU na 31-12-2003rok

(wydatki świetlic szkolnych)

zał.3

§	Treść	Świetlica Miłków	Świetlica Podgórzyn	Świetlica gimnazjalna	Świetlice Sosnówka	Razem
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 040	3 040	2 853	1 533	10 466
4010	Wynagrodzenia osobowe	26 947	24 677	26 820	13 366	91 810
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989	1 810	1 982	358	6 139
4110	Ubezpieczenia społeczne	5 674	5 189	5 662	2 782	19 307
4120	Fundusz Pracy	771	711	775	374	2 631
4210	Materiały i wyposażenia	825	825		1 434	3 084
4440	Z.F.Ś.S.	1 626	1 583	1 732	765	5 706
	Razem wydatki	40 872	37 835	39 824	20 612	139 143

WYKONANIE BUDŻETU na 31 - 12 - 2003r.

(wydatki przedszkoli)

zał. 4

§	TREŚĆ	Przedszkole Miłków	Przedszkole Podgórzyn	OGÓLEM
3020	Nagrody i wydatki osobowe	8 958	6 395	15 353
4010	Wynagrodzenia osobowe	112 930	99 498	212 428
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260	7 833	17 093
4110	Ubezpieczenia społeczne	23 277	20 426	43 703
4120	Fundusz Pracy	3 164	2 743	5 907
4210	Materiały i wyposażenia	12 095	17 307	29 402
4220	Art.spożywcze	13 149	21 651	34 800
4260	Energia,Gaz,Woda	4 847	5 650	10 497
4270	Zakup usług remontowych	13 580	9 141	22 721
4300	Zakup usług pozostałych	4 190	3 733	7 923
4410	Podróże służbowe	185	0	185
4430	Różne opłaty i składki	500	500	1 000
4440	Z.F.Ś.S.	8 349	6 879	15 228
4580	Pozostałe odsetki	25	27	52
	OGÓLEM	214 509	201 783	416 292

