



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 30 WRZESNIA 2004 R.

NR 183

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

- 2977** – Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 18563
- 2978** – Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2003 r. 18612
- 2979** – Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2003 rok 18673
- 2980** – Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2003 18711

2977

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

ALEKSANDER BĄK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za rok 2003

I DANE OGÓLNE

Wójt Gminy Kostomłoty informuje, że uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu Gminy na rok 2003 Uchwałą nr V/23/03 z dnia 7 marca 2003r. wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych	8.433.648 zł.
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	2.777.149 zł.
• z tego:	
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	62.000 zł.
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	618.780 zł.
• dochody z majątku gminy	475.484 zł.
• pozostałe dochody	36.107 zł.
• część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.650.969 zł.
• część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	71.122 zł.
• część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	219.973 zł.
• dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	575.784 zł.
• dotacje celowe na zadania własne	7.480 zł.
• dotacje celowe na podstawie porozumień	800 zł.
2. Po stronie wydatków budżetowych	8.082.064 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	7.652.564 zł.
z tego:	
- wynagrodzenia	3.687.568 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	788.746 zł.
- wydatki na obsługę długu gminy	145.700 zł.
- dotacje z budżetu	279.600 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	62.000 zł.
- rezerwa budżetowa ogólna na wydatki nieprzewidziane	15.000 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	575.784 zł.
• wydatki majątkowe	429.500 zł.
3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości zaplanowano:	435.590 zł.
- z dochodów bieżących kwotę	351.584 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 01.01.2002r., wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	84.006 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2003 zatwierdzono Zarządzeniem nr 11/03 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 21 marca 2003r.

W trakcie realizacji budżetu w 2003 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy

1. zarządzeniem nr 18/03 WG z dnia 31.03.2003r.
2. uchwałą nr VI/30/03 RG z dnia 25.04.2003r.
3. uchwałą nr VII/39/03 RG z dnia 30.05.2003r.
4. zarządzeniem nr 28/03 WG z dnia 30.06.2003r.
5. uchwałą nr VIII/42/03 RG z dnia 18.07.2003r.
6. zarządzeniem nr 34/03 WG z dnia 29.08.2003r.
7. uchwałą nr IX/49/03 RG z dnia 11.09.2003r.
8. zarządzeniem nr 39/03 WG z dnia 30.09.2003r.
9. zarządzeniem nr 40/03 WG z dnia 30.09.2003r.
10. uchwałą nr X/57/03 RG z dnia 30.10.2003r.
11. zarządzeniem nr 50/03 WG z dnia 28.11.2003r.
12. zarządzeniem nr 53/03 WG z dnia 16.12.2003r.
13. uchwałą nr XIII/69/03 RG z dnia 30.12.2003r.

**Po stronie dochodów budżetowych dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu, w sumie (-,+)
plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 1.096.861 zł.**

w tym:

1. z tytułu dochodów z podatków i opłat **zwiększono** plan o kwotę **36.437 zł.**
2. z tytułu dochodów z majątku gminy **zwiększono** plan o kwotę **63.783 zł.**
3. z tytułu pozostałych dochodów **zwiększono** plan o kwotę **122.791 zł.**
4. z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa **zwiększono** plan o kwotę **141.040 zł.**
5. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (-, +) plan został **zmniejszony** o kwotę **4.259 zł.**
6. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększono** plan o kwotę **76.988 zł.**
7. z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych **zwiększono** plan o kwotę **660.081 zł.**

Po stronie przychodów zwiększono plan o kwotę 1.090.000 zł.

w tym :

1. z tytułu kredytów bankowych o kwotę **500.000 zł.**
2. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę **590.000zł.**

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych i przychodów **zwiększono plan po stronie wydatków budżetowych o kwotę 2.186.861 zł.** z przeznaczeniem:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, (+, -) w sumie zmniejszono plan o kwotę 4.259 zł.

z tego:

- zwiększono plan:

- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (rozdz. 75110) o kwotę **11.142 zł.**
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I kl. Szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 (rozdz.80101) o kwotę **2.354 zł.**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz.85313), (+, -) o kwotę **200 zł.**

- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r (rozd.85378) o kwotę **580 zł.**
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł. obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I kl. szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 (rozd.85395) o kwotę **2.610 zł.**

- zmniejszono plan:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd.85314), (+, -) o kwotę **14.519 zł.**
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozd.85316) o kwotę **6.626 zł.**

2. na realizację zadań własnych zwiększono plan o kwotę 2.191.120 zł.

z tego:

- **na wydatki inwestycyjne** przy uwzględnieniu przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami zwiększono plan o kwotę **1 891 344 zł.**

w tym :

- rozdz. 40002 – dostarczanie wody o kwotę 21 000 zł.
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne (+, -) o kwotę 38 081 zł.
- rozdz. 75023 – urzędy gmin o kwotę 38 800 zł.
- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne o kwotę 59 900 zł.
- rozdz. 85121 – lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 234 492 zł.
- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód (+, -) o kwotę 1 491 071 zł.
- rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 8 000 zł.

- **na realizację wydatków bieżących** przy uwzględnieniu przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami zwiększono plan (+, -) o kwotę **299 776 zł.**

w tym:

zwiększeń dokonano (+, -) o kwotę 353 251 zł.

z tego:

- w rozdz. 75023 – urzędy gmin o kwotę 51 300 zł.
- w rozdz. 75047 – pobór podatków o kwotę 4 110 zł.
- w rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jst o kwotę 76 420 zł.
- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 8 442 zł.
- w rozdz. 80110 – gimnazja o kwotę 50 519 zł.
- w rozdz. 80195 – pozostała działalność (odpis na ZFŚS) o kwotę 16 545 zł.
- w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21 394 zł.
- w rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 5 800 zł.
- w rozdz. 85315 – dodatki mieszkaniowe o kwotę 19 896 zł.
- w rozdz. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 1 489 zł.
- w rozdz. 85395 – pozostała działalność (dożywianie uczniów) o kwotę 51 871 zł.
- w rozdz. 85401 – świetlice szkolne o kwotę 9 140 zł.
- w rozdz. 85495 – pozostała działalność (odpis na ZFŚS) o kwotę 1 067 zł.
- w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę 28 564 zł.
- w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3 836 zł.
- w rozdz. 92695 – pozostała działalność (sportowa) o kwotę 2 858 zł.

zmniejszeń dokonano (+, -) o kwotę 53 475 zł.

z tego:

- w rozdz. 40002 dostarczanie wody o kwotę 5 000 zł.
- w rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20 000 zł.
- w rozdz. 75022 Rady Gmin o kwotę 1 700 zł.
- w rozdz. 75095 pozostała działalność o kwotę 1 410 zł.
- w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 zł.
- w rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 3 470 zł.

- w rozdz. 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół o kwotę 6 570 zł.
- w rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. o kwotę 1 489 zł.
- w rozdz. 92116 biblioteki o kwotę 3 836 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2003 roku dokonano również przeniesień planowanych wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami:

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2003r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi	9.530.509 zł
w tym:	
plan dochodów na zadania zlecone	571.525 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi	10.268.925 zł.
w tym :	
- plan wydatków na zadania zlecone	571.525 zł.
- plan wydatków inwestycyjnych	2.320.844 zł.
3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi	738.416 zł.

**Informacja o wykonaniu deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów
za rok 2003**

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	9 530 509	9 447 828	99,1%
2.	Wydatki ogółem	10 268 925	9 588 422	93,4%
	z tego:			
	wydatki bieżące	7 948 081	7 752 914	97,5%
	wydatki majątkowe	2 320 844	1 835 508	79,1%
3.	Wynik nadwyżka/deficyt	-738 416	-140 594	
4.	Finansowanie	738 416	720 416	
5.	Przychody ogółem	1 174 006	1 156 006	98,5%
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	1 090 000	1 072 000	98,5%
	nadwyżka wolnych środków na 01.01.2002r.(na spłatę kredytu)	84 006	84 006	100,0%
6.	Rozchody ogółem	435 590	435 590	100,0%
	z tego:			
	spłaty kredytów	355 020	355 020	100,0%
	spłaty pożyczek	80 570	80 570	100,0%

II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2003r. plan dochodów budżetowych wynoszący **9.530.509 zł.** został wykonany w wysokości **9 447 828 zł. tj. 99,1% planu.**

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym 2003 otrzymaliśmy:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie **571 525 zł. tj. 100% planu.**

z tego:

- na zadania ustawowo zlecone w zakresie administracji państwowej (*rozdz.75011*) w kwocie **40 764 zł. tj. 100% planu,**
- na aktualizację rejestru wyborców (*rozdz.75101*) w kwocie **1 020 zł. tj. 100% planu,**
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (*rozdz. 75110*) w kwocie **11 142 zł. tj.100% planu,**
- na pozostałe wydatki obronne (*rozdz.75212*) w kwocie **500 zł. tj. 100% planu,**
- na obronę cywilną (*rozdz.75414*) w kwocie **500 zł. tj.100% planu,**
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I kl. Szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 (*rozdz.80101*) w kwocie **2 354 zł. tj. 100% planu,**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (*rozdz.85313*) w kwocie **12 200 zł. tj. 100% planu,**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (*rozdz.85314*) w kwocie **330 481 zł. tj.100% planu,**
- na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (*rozdz.85316*) w kwocie **7 374 zł. tj. 100% planu,**
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (*rozdz.85319*) - **87 000 zł. tj. 100% planu,**
- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r. (*rozdz.85378*) kwotę **580 zł. tj. 100% planu,**
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł. obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I kl. szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 (*rozdz.85395*) w kwocie **2 610 zł. tj. 100% planu,**
- na oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego dróg dla których gmina nie jest zarządcą (*rozdz.90015*) w kwocie **75 000 zł. co stanowi 100% planu.**

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie za 2003 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 764	40 764	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 764	40 764	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 162	12 162	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 142	11 142	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 354	2 354	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 354	2 354	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	440 245	440 245	100,0
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 200	12 200	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	330 481	330 481	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 374	7 374	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	580	580	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 610	2 610	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	75 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	100,0
Razem:			571 525	571 525	100,0

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800 zł. tj. 100% planu

z tego:

- na utrzymanie cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) - 800 zł. tj. 100% planu,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 84 468 zł. tj. 100% planu

z tego:

- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdz.80195) 16 545 zł. tj. 100% planu
- na dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych (rozdz.85315) w kwocie 27 376 zł. tj.100% planu.
- na dożywianie uczniów w szkole (rozdz.85395) w kwocie 39 480 zł. tj. 100% planu.
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdz.85495) 1 067 zł. tj. 100% planu

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 660 081 zł. tj. 100% planu

z tego:

- na budowę dróg gminnych z TFOGR w kwocie 48 081 zł. tj. 100% planu,
- na budowę kanalizacji sanitarnych z WFOŚiGW w kwocie 572 000 zł. tj. 100% planu,
- na zakup samochodu pożarniczego z WFOŚiGW w kwocie 40 000 zł. tj. 100% planu,

5. Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 4 083 104 zł. tj. 100% planu

z tego:

- na część oświatową subwencji ogólnej (rozdz.75801) przypada kwota 3 686 510 zł. tj. 100% planu.
- na część podstawową subwencji ogólnej (rozdz.75802) kwota 71 122zł. tj. 100% planu,
- na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin (rozdz.75805) kwota 325 472 zł. tj.100% planu.

6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

w kwocie 567 819 zł. tj. 92,9% planu. Saldo zaległości i nadpłat - 0 zł.

7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 375 zł.

tj. 58,3% planu. Saldo zaległości – 0 , saldo nadpłat - 86 zł.

8. Podatek rolny – wpływy wyniosły 1 334 757 zł. co stanowi 99% planu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 36 050 zł.

z tego:

- **wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych** wyniosły 1 222 494 zł. tj. 98,9% planu
Saldo zaległości na 31.12.2003r. wynosi 302 082 zł. z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 89.257 zł. Saldo nadpłat wynosi 1 159 zł.

Wydano decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego w związku z trudną sytuacją finansową oraz wypadkami losowymi na kwotę 1 132 zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty podatek w kwocie 21 561 zł.

Podatnikom , którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku

rolnego wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- **na podatek rolny od osób prawnych** przypada kwota 112 263 zł. tj. 100% planu.
Umorzono zaległość w kwocie 13 357 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z podmiotem posiadającym zaległości, który złożył wniosek o przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe dokonano potrącenia na podstawie art.66, § 1, ust.2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zmianami) na kwotę 75 zł. wraz z odsetkami.

Saldo zaległości wynosi 1 934 zł. , saldo nadpłat 125 zł.

- 9. Podatek od nieruchomości** został wykonany w kwocie **1 159 203 zł.** tj. 99% planu.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **220 986 zł.**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę **282 106 zł.**
z tego:
- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych** stanowią kwotę **381 489 zł.**
tj. 98,6% planu. Odroczono i rozłożono na raty zaległości podatkowych na kwotę **1 810 zł. zł.**, umorzono na kwotę **2 401 zł.**, skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy stanowią kwotę **798 zł.** Saldo zaległości - 133 062 zł., saldo nadpłat - 0 zł.
 - **wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych** stanowią kwotę **777 714 zł.**
tj. 99,3% planu.
Odroczono i rozłożono na raty podatek na kwotę **19 240 zł.**, skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy stanowią kwotę **257 857 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią kwotę **117 509 zł.**
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z podmiotem posiadającym największe zaległości, który złożył wniosek o przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe dokonano potrącenia na podstawie art.66, § 1, ust.2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zmianami) na kwotę 60.882 zł. wraz z odsetkami.
Saldo zaległości na 31.12.2003r wynosi 56 362 zł. , saldo nadpłat 8 zł.
W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
- 10. Podatek leśny** został wykonany w kwocie **7 477 zł.** tj. 100,1% planu
z tego:
- na podatek leśny od osób fizycznych przypada kwota **702 zł.** tj. 96,2% planu
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę **2 zł.**
Saldo zaległości – 19 zł., nadpłat - 0 zł.
 - na podatek leśny od osób prawnych przypada kwota **6 775 zł.** tj. 100,5% planu.
Saldo zaległości – 0 zł., saldo nadpłat – 1 zł.
- 11. Podatek od środków transportowych** został wykonany w 114,7% planu co stanowi kwotę **64 779 zł.**
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **17 076 zł.**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę **1.985 zł.**
z tego:
- **na podatek od środków transportowych od osób fizycznych** przypada kwota **63 479 zł.**
tj. 115,1% planu. Saldo zaległości wynosi 22 174 zł. , saldo nadpłat 44 zł.
Umorzono podatku na kwotę **1.985 zł.**
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **17 042 zł.**
W stosunku do dłużników wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Zaległości ściągane są przez komornika w bardzo niskich kwotach.
 - **na podatek od środków transportowych od osób prawnych** przypada kwota **1 300 zł.**
tj. 100% planu. Saldo zaległości 0 zł. , saldo nadpłat 0 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **34 zł.**
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z podmiotem posiadającym zaległości, który złożył wniosek o przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe dokonano potrącenia na podstawie art.66, § 1, ust.2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zmianami) na kwotę 448 zł. wraz z odsetkami.

- 12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** został wykonany w 66,5% planu co stanowi kwotę **22 616 zł.**
Saldo zaległości 6 003zł. , saldo nadpłat 1 zł.
- 13. Podatek od spadków i darowizn** wykonany został w kwocie **4 290 zł.** tj. 39,0% planu
Saldo zaległości – 0 zł. , saldo nadpłat 0 zł.
- 14. Wpływy z podatku od posiadania psów** stanowią kwotę **150 zł.** tj.100% planu.
Saldo zaległości 398 zł., saldo nadpłat – 0 zł.
- 15. Wpływy z opłaty targowej** wykonano w kwocie **2 690 zł.** co stanowi 46,4% planu.
- 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych** został wykonany w 124,1 % planu co stanowi kwotę **63 296 zł.** Saldo zaległości 87 zł. , saldo nadpłat 445 zł.
- 17. Wpływy z opłaty skarbowej** stanowią kwotę **26 307 zł.** tj. 106% planu.
Saldo zaległości 20 zł. , saldo nadpłat 0 zł.
- 18. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zostały wykonane w kwocie **76 185 zł.** co stanowi 100% planu.
- 19. Wpływy z różnych opłat - za świadectwa pochodzenia zwierząt** wyniosły **809 zł.**
- 20. Dochody z majątku gminy**
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** w dziale leśnictwo stanowią kwotę 651 zł. tj. 59,2% planu,
 - **wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** uzyskano w kwocie **6 688 zł.** tj. 47,3% planu. Saldo zaległości wynosi 334 zł.,
 - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** stanowią kwotę **78 007 zł.** tj. 98,5% planu. Saldo zaległości wynosi – 59 408 zł., saldo nadpłat – 221 zł.
Upomnienia na zaległości wysyłane są na bieżąco.
Postępowanie sądowe wszczęto w stosunku do dłużników posiadających zaległości w kwocie 38.732 zł.
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** stanowią kwotę **444 806 zł.** tj. 100% planu.
Zaległość w kwocie 11 771 zł. powstała w związku z zakupem nieruchomości na raty, która ściągana jest w miesięcznych ratach i przekazywana z zakładu pracy dłużnika.
Z planowanych do sprzedaży składników majątkowych sprzedano:
 - dziesięć działek budowlanych od nr 65/2 do 65/13 na ogólną powierzchnię 1,3708 ha w miejscowości Chmielów
 - dwadzieścia działek budowlanych na nowo tworzonemu osiedlu mieszkaniowym „Zacisze” w Kostomłotach o powierzchni ogólnej 1,9745 ha.
 - Cztery lokale mieszkalne w Kostomłotach na rzecz dotychczasowych najemców w tym:
 - ⇒ jeden lokal mieszkaniowy o powierzchni użytkowej 38,50 m2 w budynku czterorodzinnym położonym na działce nr 95/1 o pow. 2091 m2 przy ulicy Szpitalnej nr 4 w Kostomłotach
 - ⇒ jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,90 m2 w budynku Ratusza położonym na działce nr 331/7 o pow. 1052 m2, przy ulicy Rynek 23 w Kostomłotach.
 - ⇒ jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 69,3 m2 , działka nr 331/7 o pow. 1052 m2 (udział 10,7%)
 - ⇒ jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,1 m2 , działka nr 331/1 o pow.1052 m2 (udział 3,81%).

21. Pozostałe dochody wykonano w kwocie **157 838 zł.** tj. 99,3% planu.

Z tego między innymi przypada:

- na środki pozyskane w celu utworzenia Gminnego Centrum Informacji przypada kwota 63 800 zł. z czego środki na zakup sprzętu komputerowego stanowią kwotę 38 800 zł.
- na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 30 211 zł
- na pozostałe odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia kwota 7 613 zł.
- na środki pozyskane z EFRWP, na dofinansowanie budowy windy dla niepełnosprawnych w ZUM w Kostomłotach kwota 29 800 zł.
- na środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na dożywianie uczniów w szkołach, doposażenie klubów środowiskowych oraz pomoc rzeczową przypada kwota 20 589 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2003 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2003 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdani

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

- dotyczy opłat za wydawanie dowodów osobistych (dz. 750 rozdz. 75011, § 069) zostały wykonane w kwocie **16 590 zł.** Na dzień 31.12.2003r. odprowadzono kwotę 16 560 zł. natomiast kwota 30 zł. która wpłynęła ostatniego dnia roku została odprowadzona na początku stycznia 2004 roku.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynoszący **10 268 925 zł.** został wykonany za 2003r. w wysokości **9 588 422 zł.** co stanowi 93,4% planu .

Z wydatków ogółem zaplanowano środki na realizację inwestycji w wysokości 2 320 844 zł. z których wydatkowano kwotę 1 835 508 zł tj. 79,1% planu :

z tego:

w dz. 400 rozdz. 40002 zaplanowano środki w kwocie 41 000 zł.- wydatkowano 29 397 zł.

- zadanie budowa sieci wodociągowej we wsi Samborz – zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 7 800 zł. Środków nie wydatkowano w związku z trwającą procedurą w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
- budowa studni „3z” dla SUW w Kostomłotach – zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 13 700zł. tj 100% planu. Budowa została zakończona i całkowity koszt wyniósł 13.700 zł.
- budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Paździorno – zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 10 500 zł. tj. 100% planu. Zadanie zakończone i całkowity koszt wyniósł 10 500 zł.
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kostomłotach przy ulicy Ślężnej – wydatkowano kwotę 5 197 zł. tj. 57,8% planu, zadanie nie zakończone

w dz. 600 rozdz. 60016 zaplanowano kwotę 48 081 zł. – wydatkowano 40 610 zł. tj.84,5% planu na zadanie budowa drogi gminnej Lisowice – jest to dokończenie zadania rozpoczętego w 2002 roku. Zadanie zostało zakończone.

Cały koszt zadania wyniósł – 205 804 zł. Środki finansowe na to zadanie otrzymaliśmy w roku 2002 i w 2003 z TFOGR we Wrocławiu w wysokości 109 275 zł.

w dz.700 rozdz. 70005 zaplanowane środki w kwocie 13.700 zł. wydatkowano w 100% na wykup działek przy ulicy Słonecznej w Kostomłotach.

w dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 53 800 zł. z których wydatkowano kwotę 52 667 zł. tj. 97,9% planu. Zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy i do nowo utworzonego Gminnego Centrum Informacji w Kostomłotaach.

w dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano środki w kwocie 59 900 zł. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kostomłoty. Wartość samochodu wynosi 99 900 zł. Wydatkowano kwotę 59 900 zł. tj. 100% planu. z czego 40 000 zł. – to dotacja Z WFOŚ i GW we Wrocławiu a 19 900 zł. środki własne. W sumie zapłata została pomniejszona o dotację z MSW i A w kwocie 40 000 zł.

w dz. 851 rozdz. 85121 zaplanowano kwotę 284 492 zł. , wydatkowano 282 037 zł.

- zadanie budowa podjazdu i windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Medycznych w Kostomłotach zostało wykonane za kwotę 77 345 zł. tj. 96,9% planu Środki pozyskane na to zadanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej stanowią kwotę 29 800 zł.
- zadanie zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach – wydatkowano 204.692 zł. tj. 100% planu.

Budynek Ośrodka oraz dwa budynki gospodarcze położone na działce zabudowanej nr 308/2 w miejscowości Kostomłoty były własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą władz prowincjonalnych we Wrocławiu. Na użytkowanie nieruchomości zawierane były trójstronne ugody pomiędzy Gminą, Zgromadzeniem i ZUM najczęściej na okresy czteroletnie. Nieruchomość używana była bezpłatnie w zamian za koszty eksploatacyjne

związane z władaniem nieruchomością łącznie z koniecznymi remontami, opłatami i ubezpieczeniami. Termin ostatniej ugody upłynął 18.03.2003r. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety zaproponowało sprzedaż nieruchomości, nie przystępując do podpisania następnej ugody.

W związku z powyższym podjęto decyzję zakupu nieruchomości w celu funkcjonowania Ośrodka Zdrowia - Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.

w dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano kwotę 1 791 071 zł.- wydatkowano 1 330 198 zł.
tj. 74,3% planu.

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Paździorno – wydatkowano 697 020 zł.
tj. 90,6% planu. Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 425 590 zł. Na budowę tej inwestycji otrzymaliśmy z WFOŚ i GW we Wrocławiu dotację w kwocie 320 000 zł. i pożyczkę w kwocie 320 000 zł.
Zadanie finansowane było również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 671 500 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wichrów – wydatkowano 633 178 zł. tj. 62% planu oraz środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 240 000 zł.
Na zadanie to otrzymaliśmy również z WFOŚ i GW dotację w kwocie 252 000 zł i pożyczkę w kwocie 252 000 zł.
Zakończenie zadania planowane jest do końca marca 2004 roku.

w dz. 900 rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 28.800 zł.- wykonanie 26 999 zł tj. 93,8% planu.
Wykonano oświetlenie uliczne w Piersnie, Kostomłotach i Piotrowicach
Dokumentacje projektowe wykonano na oświetlenie w Osieczynie, Pustynce i w Kostomłotach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7 948 081 zł. zostały wykonane w kwocie 7 752 914 zł. tj. 97,5% planu

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo,

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Wykonana kwota wydatków 26 688 zł tj. 96% planu stanowi ustawowo wymagane wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę,

1. rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych ,

Zaplanowano środki w kwocie 12.640 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. Koncepcja Programowa Gazyfikacji miejscowości Kostomłoty wraz z przyległymi wsiami Wichrów, Piotrowice, Zabłoto, Paździorno. Koszt wykonania wyniósł 12 200 zł. tj. 96,5% Planu. Opracowanie znajduje się w referacie infrastruktury Urzędu Gminy.

dz. 600 Transport i łączność,

1. rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ,

Wydatkowano kwotę 49 265 zł., tj. 84,4% planu.(bez inwestycji).

W ramach tego zadania wykonano:

- utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach: Świdnica Polska, Samborz, Kostomłoty, Osieczyna, Zabłoto, Karczyce, Mieczków

- remont cząstkowy drogi Świdnica Polska – Sikorzyce,
- remont skarpy przy ul. Rynek i Średzkiej w Kostomłotach
- zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Jenkowice i Samsonowice.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,

1. rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,

wydatkowano kwotę 80 116 zł tj. 85% planu, (bez inwestycji) którą przeznaczono na remonty budynków komunalnych i ich utrzymanie, ubezpieczenie mienia komunalnego, wyceny i podziały działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

2. rozdz. 70095 Pozostała działalność,

wydatkowano kwotę 23 792 zł tj. 50,3% planu ,

z tego: na wynagrodzenia – 14 351 zł. tj. 49,7% planu

na pochodne od wynagrodzeń - 3 504 zł. tj. 42,6% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na prace interwencyjne prowadzone na terenie naszej gminy.

dz. 710 Działalność Usługowa,

1. rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ,

wydatkowano kwotę 23 438 zł tj. 94,5% planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

2. rozdz. 71035 Cmentarze ,

wydatkowano kwotę 6 411 zł tj. 94,3% planu z przeznaczeniem na ogrodzenie cmentarza w miejscowości Paździorno , remont ogrodzenia cmentarza w miejscowości Jakubkowice, montaż pompy na cmentarzu w Mieczkowie, doprowadzenie wody do kaplicy cmentarnej w Chmielowie.

Z dotacji celowej w kwocie 800 zł. wydatkowano całość środków na utrzymanie pomników ofiar wojennych.

dz. 750 Administracja publiczna,

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1 417 668 zł , tj. 97,3% planu (bez inwestycji),

z tego na:

- zadania zlecone przypada kwota 40 764 zł ,
- zadania własne 1 376 904 zł.

1. rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie,

wydatkowano kwotę 40 764 zł tj. 100% planu ,

zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową na zadania zlecone ,

z tego:

- na wynagrodzenia § 4010 kwotę 33 600 zł , tj. 100% planu
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 6 613 zł., tj. 100% planu
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 551 zł. tj. 100% planu

2. rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),

wydatkowano kwotę 69 924 zł tj. 92,8% planu ,

z tego na diety dla Radnych i Członków Komisji Rady Gminy 57 109 zł. tj. 96,5% planu

3. rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

wydatkowano kwotę (bez inwestycji) 1 222 797 zł tj. 97,4% planu,

z tego przypada na:

- wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwota 801 659 zł, tj. 99,5 % planu

- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwota 143 426 zł, tj. 91,4% planu
- pozostałe wydatki bieżące kwota 277 712 zł, tj. 94,8% planu

4. rozdz. 75045 Komisje poborowe ,

środki zaplanowane 300 zł. – wykonanie 0 zł.

5. rozdz. 75047 Pobór podatków ,

wydatkowano kwotę 37 205 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na prowizje za inkaso podatków

6. rozdz. 75095 Pozostała działalność,

wydatkowano kwotę 46 978 zł tj. 97,2% planu,

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu promocji gminy ,współpracy z zaprzyjaźnioną gminą z Alzacji oraz przygotowania i kolportażu gminnego biuletynu informacyjnego – „ Forum Kostomłot”

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

Łączna kwota wydatków w ramach tego działu wynosi 12 162 zł tj. 100% planu ,

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

wydatkowano kwotę 1 020 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

2. rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,

wydatkowano kwotę 11.142 zł tj. 100% planu z otrzymanej dotacji na zadania zlecone, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

dz. 752 Obrona narodowa,

rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne ,

w ramach tego rozdziału zaplanowane środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 500 zł. wydatkowano w 100% planu na zakup odbiornika TV z odtwarzaczem.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Łączna kwota wydatków w ramach tego działu wynosi (bez inwestycji) 39 339 zł tj. 76,6% planu,

z tego przypada na :

1. rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne ,

kwota (bez inwestycji) 38 839 zł tj. 76,4% planu , wydatkowana na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich dla jednostek OSP gminy Kostomłoty, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz wypłaty za udział w akcjach gaśniczych ,

2. rozdz. 75414 Obrona cywilna,

w ramach tego rozdziału zaplanowane środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 500 zł. wydatkowano w 100% planu na zakup odbiornika TV z odtwarzaczem. (łącznie ze środkami zaplanowanymi w rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne)

dz. 757 Obsługa długu publicznego ,
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego,
Wydatkowano kwotę 221 952 zł. tj. 99,9% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

dz. 801 Oświata i wychowanie,
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 393 304 zł a ich realizacja wyniosła 4.369.328 zł. tj. 99,5% planu,
z tego przypada na:

1. rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ,
wydatkowano kwotę 2 604 967 zł tj. 99,4% planu
w tym:

- na wynagrodzenia §§ 4010, 4040 kwotę 1 610 675 zł, tj. 100% planu
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110 , 4120 kwotę 345 677 zł, tj. 100% planu
- na dotację dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Piotrowicach kwotę 63 463 zł.
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 585 152 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność funkcjonowania szkół oraz remonty.

W ramach remontów wykonano:

w SP Kostomłoty – wymiana oświetlenia, zadaszenie klatki schodowej, remont dachu, malowanie sanitariatów, łącznika i korytarzy

w SP Mieczków – wymiana oświetlenia, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji CO,

w SP Karczyce – uszczelnienie pęknięć murów i ścian budynku, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana okien, malowanie pomieszczeń oraz remont stołówki (wymiana pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych).

Z pozostałych wydatków bieżących na zadania zlecone przypada kwota 2.354 zł. którą wydatkowano na sfinansowanie części wyprawki szkolnej - dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004.

2. rozdz. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych,
wydatkowano kwotę 208 739 zł tj. 99,4% planu

w tym:

- na wynagrodzenia §§ 4010, 4040 kwotę 148 887 zł, tj. 99,6% planu
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110 , 4120 kwotę 31 461 zł, tj. 98,9% planu

3. rozdz. 80110 Gimnazja,
wydatkowano kwotę 1 033 464 zł. tj. 99,9% planu
w tym:

- na wynagrodzenia §§ 4010 , 4040 kwotę 708 311 zł, tj. 100% planu
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 152 625 zł, tj. 100% planu
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 172 528 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gimnazjum.

4. rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
wydatkowano kwotę 319 566 zł tj. 99,9% planu,

5. rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół,
wydatkowano kwotę 171 708zł. tj. 97,6% planu,
w tym:

- na wynagrodzenia §§ 4010, 4040 kwotę 122 889 zł, tj. 97,2% planu
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 24 270 zł, tj. 99,7% planu
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 24 549 zł,

6. rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatkowano kwotę 14 339 zł. tj. 96,9% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego doksztalcających się nauczycieli, szkoleniowe rady pedagogiczne, oraz dofinansowanie do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Śl.

7. rozdz. 80195 Pozostała działalność ,

zaplanowane wydatki w kwocie 16.545 zł wydatkowano w 100% na sfinansowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów.

dz. 851 Ochrona zdrowia,

łączna kwota wydatków w tym dziale bez inwestycji wynosi 93 544 zł tj. 96,0% planu, z tego:

1. rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

wydatkowano kwotę 14 000 zł. tj. 100% planu która stanowi dotację na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonych przez Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach.

2. rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,

wydatkowano kwotę 79 544 zł. tj. 95,4% planu z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie Klubów Środowiskowych „KUŹNIA” na terenie gminy, konsultanta terapeuty obsługującego punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- na wyposażenie klubów i świetlic środowiskowych w materiały edukacyjne oraz dofinansowanie do wyposażenia placów zabaw
- na zakup opału, energii elektrycznej i środków czystości dla klubów i świetlic środowiskowych
- na szkolenia opiekunów z klubów środowiskowych
- na realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum
- na dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych.

dz. 853 Opieka społeczna,

w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 724 990 zł tj. 95,6% planu, z tego na:

- zadania zlecone przypada kwota 440 245 zł,
- zadania własne kwota 284 745 zł,

W 2003 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach wpłynęło 884 podań .Ogółem z zadań własnych i zleconych pomocą objęto 388 rodzin.

Główne przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną to bezrobocie, niskie dochody, długotrwała choroba, niepełnosprawność. Dużą grupą ubiegających się o pomoc społeczną są także rodziny wielodzietne i niepełne.

1. rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

wydatkowano kwotę 12 200 zł. tj. 100% planu.

Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa

2. rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
wydatkowano kwotę 406 281 zł, tj. 100% planu,
w tym:

- zadania zlecone stanowią kwotę 330 481 zł,
- zadania własne 75 800 zł,

3. rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe,
wydatkowano kwotę 62 181 zł tj. 87% planu , które sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 27 376 zł. oraz środkami własnymi gminy w kwocie 34 805 zł.

3. rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
wydatkowano kwotę 7 374 zł tj. 100% planu otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

4. rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej ,
wydatkowano kwotę 173 387 zł tj. 99,1% planu
z tego:

- na wynagrodzenia §§ 4010, 4040 kwotę 122 799 zł. tj. 100% planu
w tym:
 - na zadania zlecone 57 089 zł.
 - na zadania własne 65 710 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 24 177 zł. tj. 98,2% planu
w tym: - zadania zlecone 11 416 zł,
- zadania własne 12 761 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 26 411 zł ,
w tym: - zadania zlecone 18 495 zł,
- zadania własne 7 916 zł.

5. rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
wydatkowano kwotę 3 619 zł tj. 86,9% planu na zadanie własne gminy
z tego:

- na wynagrodzenia § 4010 kwotę 2 870 zł. tj. 86,8% planu,
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 569 zł. tj. 96,3% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 180 zł,

6. rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatkowano kwotę 580 zł tj. 100% planu zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Pomocą objęto dwie rodziny, pozostałe trzy oczekują na wypłatę, którą otrzymają w 2004 roku po otrzymaniu przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa.

7. rozdz. 85395 Pozostała działalność,
wydatkowano kwotę 59 368 zł tj. 72,9% planu ,
z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkole. Z wydatkowanych środków pozyskano na ten cel kwotę 9 789 zł. z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
łączna kwota wydatków wyniosła 202 006 zł tj. 98,9% planu,

1. rozdz. 85401 Świetlice szkolne,
wydatkowano kwotę 186 939 zł. tj. 98,8% planu,
z tego:

- na wynagrodzenia §§ 4010, 4040 kwotę 141 890 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 28 037 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 17 012 zł.

2. rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
wydatkowano kwotę 14 000 zł tj. 100% planu na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego młodzieży szkolnej.

3. rozdz. 85495 Pozostała działalność,
zaplanowane wydatki w kwocie 1.067 zł wydatkowano w 100% na sfinansowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
W ramach tego działu wydatkowano bez inwestycji kwotę 188 415 zł tj. 93,6% planu wydatków bieżących.

1. rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł. na wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach zostały wykonane w kwocie 500 zł.
Wykonano mapy do celów projektowych.

2. rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
z zaplanowanych środków w wysokości 11.200 zł wydatkowano kwotę 11 069 zł.
tj. 98,8% planu na segregację śmieci.

3. rozdz. 90015 Oświetlenie ulic , placów, dróg,
wydatkowano kwotę 176 846 zł (bez inwestycji) tj. 98,1% planu, którą przeznaczono na wydatki związane z zakupem energii i kosztami eksploatacji oświetlenia ulicznego. Zadanie to sfinansowano dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 75 000 zł. oraz środkami własnymi w kwocie 101 846 zł.

dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego,
łączna kwota wydatków wynosi 197 438 zł , tj. 99,7% planu

1. rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
wydatkowano kwotę 127 253zł tj. 100,0% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla Instytucji Kultury na jej działalność bieżącą.

2. rozdz. 92116 Biblioteki,
wydatkowano kwotę 62 747 zł tj. 100,0% planu , co stanowi dotację podmiotową dla Instytucji Kultury na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz punktów bibliotecznych na terenie gminy,

3. rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków ,
wydatkowano kwotę 7 438 zł. tj. 93,0% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów kościołów w miejscowościach Kostomłoty , Ramułowice, Osiek i Piersno

dz. 926 Kultura fizyczna i sport,

1. rozdz. 92695 Pozostała działalność
łączna kwota wydatków wynosi 63 662 zł j. 98,6% planu ,
z przeznaczeniem na działalność sportową na terenie gminy

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w układzie działów i rozdziałów, ze wskazaniem wydatków inwestycyjnych i bieżących, z wyszczególnieniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy za 2003 rok przedstawia poniższa tabela.

w PLN

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 800	26 688	96,0
	01030	Izby Rolnicze	27 800	26 688	96,0
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	27 800	26 688	96,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53 640	41 597	77,5
	40002	Dostarczanie wody	41 000	29 397	71,7
		<i>w tym:</i>			
		wydatki inwestycyjne	41 000	29 397	71,7
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	12 640	12 200	96,5
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	12 640	12 200	96,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 481	89 875	84,4
	60016	Drogi publiczne gminne	106 481	89 875	84,4
		<i>w tym:</i>			
		wydatki inwestycyjne	48 081	40 610	84,5
		wydatki bieżące	58 400	49 265	84,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 229	117 608	75,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 949	93 816	86,9
		<i>w tym:</i>			
		wydatki inwestycyjne	13 700	13 700	100,0
		wydatki bieżące	94 249	80 116	85,0
	70095	Pozostała działalność	47 280	23 792	50,3
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	47 280	23 792	50,3
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia	28 900	14 351	49,7
		- pochodne od wynagrodzeń	8 230	3 504	42,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 600	29 849	94,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800	23 438	94,5
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	24 800	23 438	94,5
	71035	Cmentarze	6 800	6 411	94,3
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	6 800	6 411	94,3

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 511 235	1 470 335	97,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 764	40 764	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	40 764	40 764	100,0
	<i>z tego:</i>			
	- wynagrodzenia	33 600	33 600	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	6 613	6 613	100,0
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach pow.)	75 330	69 924	92,8
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	75 330	69 924	92,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 301	1 275 464	97,4
	<i>w tym:</i>			
	wydatki inwestycyjne	53 800	52 667	97,9
	wydatki bieżące	1 255 501	1 222 797	97,4
	<i>z tego:</i>			
	- wynagrodzenia	805 514	801 659	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń	156 962	143 426	91,4
75045	Komisje poborowe	300	0	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	300	0	
75047	Pobór podatków	37 210	37 205	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	37 210	37 205	100,0
75095	Pozostała działalność	48 330	46 978	97,2
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	48 330	46 978	97,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 162	12 162	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	1 020	1 020	100,0
	<i>z tego:</i>			
	- wynagrodzenia	848	848	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	172	172	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 142	11 142	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	11 142	11 142	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 250	99 239	89,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 750	98 739	89,2
	<i>w tym:</i>			
	Wydatki majątkowe	59 900	59 900	100,0
	wydatki bieżące	50 850	38 839	76,4

	75414	Obrona Cywilna	500	500	100,0
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	500	500	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	222 120	221 952	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 120	221 952	99,9
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące na obsługę długu	222 120	221 952	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 393 304	4 369 328	99,5
	80101	Szkoły Podstawowe	2 621 050	2 604 967	99,4
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	2 621 050	2 604 967	99,4
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia	1 611 115	1 610 675	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	345 750	345 677	100,0
		- dotacje	75 600	63 463	83,9
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	210 090	208 739	99,4
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	210 090	208 739	99,4
		<i>Z tego:</i>			
		- wynagrodzenia	149 460	148 887	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń	31 800	31 461	98,9
	80110	Gimnazja	1 034 859	1 033 464	99,9
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	1 034 859	1 033 464	99,9
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia	708 401	708 311	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	152 660	152 625	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000	319 566	99,9
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	320 000	319 566	99,9
	80114	Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	175 960	171 708	97,6
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	175 960	171 708	97,6
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia	126 460	122 889	97,2
		- pochodne od wynagrodzeń	24 350	24 270	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	14 800	14 339	96,9
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	14 800	14 339	96,9
	80195	Pozostała działalność	16 545	16 545	100,0
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące	16 545	16 545	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA	381 886	375 581	98,3
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	298 492	296 037	99,2
	<i>w tym:</i>			
	wydatki inwestycyjne	284 492	282 037	99,1
	wydatki bieżące	14 000	14 000	100,0
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa	14 000	14 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 394	79 544	95,4
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	83 394	79 544	95,4
	z tego:			
	-wynagrodzenia	100	99	99,0
	-pochodne od wynagrodzeń	108	108	100,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	758 583	724 990	95,6
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 200	12 200	100,0
	<i>w tym:</i>			
	Wydatki bieżące	12 200	12 200	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406 281	406 281	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	406 281	406 281	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	71 496	62 181	87,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	71 496	62 181	87,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 374	7 374	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	7 374	7 374	100,0
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	175 006	173 387	99,1
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	175 006	173 387	99,1
	z tego:			
	- wynagrodzenia	122 812	122 799	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	24 620	24 177	98,2
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 165	3 619	86,9
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	4 165	3 619	86,9
	z tego:			
	- wynagrodzenia	3 305	2 870	86,8
	- pochodne od wynagrodzeń	591	569	96,3
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	580	580	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	580	580	100,0
85395	Pozostała działalność	81 481	59 368	72,9
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	81 481	59 368	72,9

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 317	202 006	98,9
85401	Świetlice szkolne	189 250	186 939	98,8
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	189 250	186 939	98,8
	<i>z tego:</i>			
	- wynagrodzenia	143 670	141 890	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń	28 330	28 037	99,0
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14 000	14 000	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	14 000	14 000	100,0
85495	Pozostała działalność	1 067	1 067	100,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	1 067	1 067	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 021 260	1 545 612	76,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 071	1 330 698	73,9
	<i>w tym:</i>			
	wydatki inwestycyjne	1 791 071	1 330 198	74,3
	wydatki bieżące	10 000	500	5,0
90002	Gospodarka odpadami	11 200	11 069	98,8
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	11 200	11 069	98,8
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	208 989	203 845	97,5
	<i>w tym:</i>			
	wydatki inwestycyjne	28 800	26 999	93,7
	wydatki bieżące	180 189	176 846	98,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198 000	197 438	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	127 253	127 253	100,0
	<i>w tym:</i>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu	127 253	127 253	100,0
92116	Biblioteki	62 747	62 747	100,0
	<i>w tym:</i>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu	62 747	62 747	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	7 438	93,0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	8 000	7 438	93,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 558	63 662	98,6
92695	Pozostała działalność	64 558	63 662	98,6
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	64 558	63 662	98,6
Wydatki budżetu gminy ogółem		10 268 925	9 588 422	93,4

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2003 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

IV PRZYCHODY I WYDATKI

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach ,

Plan finansowy przychodów i kosztów ZGK Kostomłoty wynoszący 853.616 zł. został wykonany w kwocie 842 783 zł. tj. 98,7% planu.

Przychody z usług ogółem (§ 083) wyniosły 823 530 zł. tj. 98,9% planu.

W rozbięciu na poszczególne rodzaje działalności przychody przedstawiają się następująco:

- **dostarczanie wody** – dz. 400, rozdz.40002 – **457 641 zł.** na planowane 459 900 zł. tj. 99,5% wykonania planu;
- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – dz. 900, rozdz. 90001 – **181 070 zł.** na planowane 180 230 zł. tj. 100,5% wykonania planu. Minimalne przekroczenie spowodowane jest zrzutem ścieków skanalizowania miejscowości Paździorno, oddanej w listopadzie 2003 roku.
- **oczyszczanie wsi** – dz. 900, rozdz. 90003 – **184 819 zł.** na planowane 192 930 zł tj. 95,8% wykonania planu.

Przychody z tytułu odsetek § 092 zaplanowano w kwocie 5 873 zł., zrealizowano w 77,8% planu tj. w kwocie 4 570 zł.

Na **należności** z tytułu dostaw i usług w kwocie 94 615 zł., składają się należności wymagalne które wynoszą 69 688 zł. W stosunku do należności wysyłane są upomnienia i prowadzona jest egzekucja.

Strona kosztowa wykazana w paragrafach klasyfikacji budżetowej zamknęła się kwotą 810 307 zł. tj. 96,6% realizacji planu, na którą między innymi składają się:

- wynagrodzenia (§§ 4010, 4040) – planowane 384 429 zł. , a wykonane w kwocie 384 017 zł.
- **narzuty od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)** – planowane 76 544 zł., a wykonane w kwocie 76 300 zł. tj. 99,7% planu
- energia zaplanowana na kwotę 112 538 zł. , a wykonana w kwocie 112 497 zł.
- usługi obce zaplanowane – 38 808 zł., a wykonane w kwocie 31 422 zł.
- materiały zaplanowane – 116 072 zł. a wykonane w kwocie 103 934 zł.

Ponadto po stronie kosztowej- inne zmniejszenia, czyli należności wątpliwe do ściągnięcia stanowią kwotę 19 530 zł.

Zobowiązania , których termin płatności upływa w miesiącu styczniu roku następnego a obciążające koszty działalności okresu sprawozdawczego wynoszą 66 684 zł.

Zobowiązania przeterminowane nie występują.

Z tytułu prowadzonej działalności zakład odprowadził za 2003 rok podatku VAT w kwocie **8 415 zł.** Związane to jest z tym, że większość kosztów jest nie opodatkowana w przeciwieństwie do przychodów w związku z czym VAT należny nie rekompensuje VAT-u naliczonego.

**Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kostomłotach za 2003 rok przedstawia poniższe zestawienie**

w PLN

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia	
	plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
2	3	4	5	6
stan funduszu obrotowego na początku roku (01.01.2003r.)	14 683	14 683		
dz. 400 rozdz. 40002	838 933	828 100		
§ 083- wpływy z usług	833 060	823 530		
§ 092- odsetki	5 873	4 570		
dz. 400 rozdz. 40002			838 933	829 837
§ 3020- nagr.i wydat.niezał.do wynagrodz			5 568	5 425
§ 4010- wynagrodzenia osobowe			358 335	357 974
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 094	26 043
§ 4110- składki na ubezpiecz. społeczne			67 368	67 167
§ 4120- składki na Fundusz Pracy			9 176	9 133
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia			116 072	103 934
§ 4260- zakup energii			112 538	112 497
§ 4270- zakup usług remontowych			16 854	16 650
§ 4300- zakup usług pozostałych			38 808	31 422
§ 4410- podróże służbowe krajowe			6 318	6 000
§ 4430- różne opłaty i składki			70 799	63 154
§ 4440- odpis na Zakł.Fund.Świad.Socj.			11 003	10 908
-inne zmniejszenia				19 530
stan środków obrot. netto na 31.12.2003r.			14 683	12 946
OGÓLEM:	853 616	842 783	8853 616	842 783

2.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowane przychody w wysokości 63.800 zł. zostały wykonane:

1) z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie **21 726 zł.** tj. 107 % planu

z tego:

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 21 422 zł.
- opłaty za wycinkę drzew stanowią kwotę 304 zł

2) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **36 705 zł.** tj. 84,4% planu.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po stronie planu i wykonania stanowi kwotę 1.005.553 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w kwocie 1 055 533 zł. tj. 98,8% planu

z tego:

- wydatki inwestycyjne funduszy celowych (§ 6110) zostały wykonane w kwocie 928 366 zł. co stanowi 98,8% planu.

- w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Paździorno przypada kwota 671 500 zł.
na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Wichrów przypada kwota 240 000 zł.
na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Samborz przypada kwota 6 480 zł.
na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Lisowice przypada kwota 10 386 zł.
- wydatki na zakup sadzonek drzew , tablic informujących o dzikich wysypiskach śmieci, zakup koszy ulicznych i kręgów do remontu studzienek kanalizacyjnych w Piotrowicach stanowią kwotę 8 522 zł. tj. 89,6 % planu
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe) stanowią kwotę 40 zł. tj. 100% planu.
 - wydatki zaplanowane w kwocie 118.605 zł. jako nadwyżka dochodów GFOŚ za rok 2002 odprowadzone zostały do WFOŚiGW w wysokości 100% planu

Stan środków obrotowych na 31.12.2003r. wynosi 8 451 zł.

Wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2003 rok przedstawia poniższa tabela

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	1 005 553	1 005 553		
2	dz. 900 rozdz. 90011	63 800	58 431		
	§ 069 wpływy z różnych opłat - przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	20 300	21 726		
	- opłaty za wycinkę drzew		21 422		
			304		
	§ 092 pozostałe odsetki	43 500	36 705		
3	dz 900. rozdz . 90011			1 068 153	1 055 533
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne (wpłata nadwyżki środków do WFOŚiGW)			118 605	118 605
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			9 508	8 522
	§ 4300 zakup usług pozostałych			40	40
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych			940 000	928366
4	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			1 200	8 451
	RAZEM:	1 069 353	1 063 984	1 069 353	1 063 984

3. Środki specjalne

Otrzymane środki w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80110 – Gimnazja pochodzą z wynajmu pomieszczeń lekcyjnych w SP Karczyce i Kostomłoty oraz Gimnazjum z przeznaczeniem na doposażenie szkół, oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na pomoc finansową związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców w obszarach gmin wiejskich.

Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia, kursy i zakup pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizowania programu w okresie od 15.12.2003r. do 30.09.2004r.

W związku z tym, że środki otrzymano w całości w 2003 roku saldo środków pieniężnych koniec roku wynosi: - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 31 959 zł.

- w rozdz. 80110 – Gimnazja - 12 678 zł.

a) dz. 801, rozdz. 80101- szkoły podstawowe

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	413	413		
2	dz. 801 rozdz. 80101	35 867	35 867		
	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	27 199	27 199		
	§ 297 różne przelewy	8 668	8 668		
3	dz. 801 rozdz. 80101			4 321	4 321
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia			4 321	4 321
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			31 959	31 959
	RAZEM:	36 280	36 280	36 280	36 280

b) dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazjum

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	11 744	11 744		
2	Dz. 801 rozdz. 80110	15 898	15 898		
	§ 075 – (wpływy z najmu pomieszczenia w gimnazjum)	720	720		
	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 178	15 178		
3	dz. 801 rozdz. 80110			14 964	14 964
	§ 4210-Zakup materiałów i wypos.			737	737
	§ 4240-Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			5 560	5 560
	§ 4300-Zakup usług pozostałych			8 602	8 602
	§ 4480-Podatek od nieruchomości			65	65
4	stan środków pieniężnych na koniec roku			12 678	12 678
	RAZEM	27 642	27 642	27 642	27 642

c) dz.854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne (stołówki szkolne)

Stołówki szkolne prowadzone są w formie środka specjalnego w SP Kostomłoty i SP Karczyce .

Do szkoły podstawowej w Mieczkowie dowożone są posiłki dla uczniów ze stołówki SP w Kostomłotach.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	12 029	12 029		
2	Dz. 854 rozdz. 85401	98 081	98 081		
	§ 083 – wpływy z usług	97 993	97 993		
	§ 092 – pozostałe odsetki	88	88		
3	dz. 801 rozdz. 80110			101 412	101 412
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia			14 004	14 004
	§ 4220-Zakup środków żywności			82 799	82 799
	§ 4270-Zakup usług remontowych			270	270
	§ 4300-Zakup usług pozostałych			894	894
	§ 4530-Podatek od towarów i usług (VAT)			3 445	3 445
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			8 699	8 699
	RAZEM:	110 110	110 110	110 110	110 110

V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003r.

Plan dochodów budżetu gminy wynoszący **9 530 509 zł.** został wykonany w kwocie **9 447 828 zł.** tj. 99,1% planu.

w tym:

wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 571 525 zł. co stanowi 100% planu dotacji.

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący **10 268 925 zł.** został wykonany w kwocie **9 588 422 zł.** tj. 93,4% planu

w tym:

wykonanie wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 571 525 zł. tj. 100% planu wydatków na zadania zlecone.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 1 835 508 zł. tj. 79,1% planu zadań inwestycyjnych.

W roku budżetowym 2003r zgodnie z planem, spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **435 590 zł.**

z tego :

- ◆ zobowiązania z tytułu kredytów spłacono w kwocie 355.020 zł.
- ◆ zobowiązania z tytułu pożyczek spłacono w kwocie 80 570 zł.

Na spłatę zobowiązań długoterminowych przeznaczono:

- ◆ nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 01.01.2003r. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **84 006 zł.**
- ◆ środki z dochodów bieżących w kwocie **351 584 zł.**

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2003r. wynosi 2 779 786 zł.

z tego przypada na:

- ◆ zobowiązania z tytułu kredytów kwota – 2 066 784 zł.
- ◆ zobowiązania z tytułu pożyczek kwota – 713 002 zł.

Poziom długu do wykonanych dochodów za 2003r. na 31.12.2003r wynosi **29,4%**

Planowany deficyt budżetowy wynosi - 738 416 zł.

Wykonanie deficytu - 140 594 zł.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 31.12..2003r. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi **597 822 zł**

Na pokrycie deficytu budżetu gminy przeznaczono środki z kredytu inwestycyjnego w kwocie 500 000 zł. i środki z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 572 000 zł.

Informację o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2003 zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania
opisowego za 2003r.

**Wykonanie planu dochodów
budżetu gminy Kostomłoty
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej za 2003 rok**

w PLN

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	x		DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	2 777 149	2 813 586	2 787 666	99,1
			z tego:				
	400	069	Wpływy z różnych opłat	0	6 142	6 142	100,0
	750	069	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 980	7 980	9 627	120,6
	756	031	Podatek od nieruchomości	1 170 065	1 170 415	1 159 203	99,0
		032	Podatek rolny	1 343 013	1 348 563	1 334 757	99,0
		033	Podatek leśny	7 471	7 471	7 477	100,1
		034	Podatek od środków transportowych	47 900	56 460	64 779	114,7
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	34 000	34 000	22 616	66,5
		036	Podatek od spadków i darowizn	11 000	11 000	4 290	39,0
		037	Podatek od posiadania psów	0	150	150	0,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	23 320	24 820	26 307	106,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	5 800	5 800	2 690	46,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 450	11 450	9 338	81,6
		048	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000	76 185	76 185	100,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000	51 000	63 296	124,1
		069	Wpływy z różnych opłat (za świad. pochodz. zwierząt)	2 150	2 150	809	37,6
2	x		UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	618 780	618 780	572 194	92,5
			z tego:				
	756	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	611 280	611 280	567 819	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500	7 500	4 375	58,3

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
3	x		DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	475 484	539 267	530 152	98,3
			z tego:				
	020	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100	1 100	651	59,2
	700	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 131	14 131	6 688	47,3
	700	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 230	79 230	78 007	98,5
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	390 023	444 806	444 806	100,0
4	x		POZOSTAŁE DOCHODY	36 107	158 898	157 838	99,3
	700	092	Pozostałe odsetki (od sprzedaży ratalnej mienia i nieterminową płatność czynszów)	7 417	7 417	7 613	102,6
	750	097	wpływy z usług (za rozprowadzanie znaków skarbowych)	980	980	849	86,6
	750	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (na GCI)	0	25 000	25 000	100,0
	750	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (na GCI)	0	38 800	38 800	100,0
	756	089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	0	0	1	0,0
	756	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych i prawnych)	22 710	28 710	30 211	105,2
	758	092	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	5 000	5 000	4 975	99,5
	801	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (na dofin.budowy windy dla niepełnosprawnych w ZUM)	0	29 800	29 800	100,0
	801	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.(na doposażenie klubów środowiskowych z ANR we Wrocławiu)	0	5 000	5 000	100,0
	853	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.(na dofin.do zasiłków z ANR we Wrocławiu)	0	5 800	5 800	100,0
	853	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.(na dofin.dożyw.ucz. z ANR we Wrocławiu)	0	12 391	9 789	79,0
5	x		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 942 064	4 083 104	4 083 104	100,0
	758	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 064	4 083 104	4 083 104	100,0
			z tego:				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 969	3 686 510	3 686 510	100,0
			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	71 122	71 122	71 122	100,0
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	219 973	325 472	325 472	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
6	x		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	575 784	571 525	571 525	100,0
	750	201	Urzędy Wojewódzkie	40 764	40 764	40 764	100,0
	751	201	Aktualizacja rejestru wyborców	1 020	1 020	1 020	100,0
	751	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 142	11 142	100,0
	752	201	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
	754	201	Obrona cywilna	500	500	500	100,0
	801	201	Szkoły podstawowe (zakup podręczników dla pierwszoklasistów)	0	2 354	2 354	100,0
	853	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 200	12 200	100,0
	853	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	330 481	330 481	100,0
	853	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 000	7 374	7 374	100,0
	853	201	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	87 000	87 000	87 000	100,0
	853	201	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	580	580	100,0
	853	201	Pozostała działalność (dofinansowanie na wyposażenie pierwszoklasistów szkół podstawowych)	0	2 610	2 610	100,0
	900	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	75 000	100,0
7	x		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 480	84 468	84 468	100,0
	801	203	Pozostała działalność (ZFŚS naucz.emer)	0	16 545	16 545	100,0
	853	203	Dodatki mieszkaniowe	7 480	27 376	27 376	100,0
	853	203	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	0	39 480	39 480	100,0
	854	203	Pozostała działalność (ZFŚS naucz.emer)	0	1 067	1 067	100,0
8	x		DOTACJE CELOWE NA PODST. POROZUMIEŃ	800	800	800	100,0
	710	202	Cmentarze	800	800	800	100,0
9	x		DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	660 081	660 081	100,0
	600	626	Dotacja z TFOGR (na zad.inw. dróg gminnych)	0	48 081	48 081	100,0
	754	626	Dotacja z WFOŚiGW (dofin.do zakupu sam.poż.)	0	40 000	40 000	100,0
	900	626	Dotacja z WFOŚiGW (dofin.do bud.kanalizacji)	0	572 000	572 000	100,0
RAZEM				8 433 648	9 530 509	9 447 828	99,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego
za 2003 rok

**Wykonanie planu dochodów
budżetu Gminy Kostomłoty
wg klasyfikacji budżetowej za 2003 roku**

w PLN

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach.	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	1 100	1 100	651	59,2
	02001		Gospodarka leśna	1 100	1 100	651	59,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 100	1 100	651	59,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	6 142	6 142	100,0
	40002		Dostarczanie wody	0	6 142	6 142	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	0	6 142	6 142	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	48 081	48 081	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	48 081	48 081	100,0
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	0	48 081	48 081	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 801	545 584	537 114	98,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 801	545 584	537 114	98,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 131	14 131	6 688	47,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	70 230	79 230	78 007	98,5
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	390 023	444 806	444 806	100,0
		092	Pozostałe odsetki	7 417	7 417	7 613	102,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	100,0
	71035		Cmentarze	800	800	800	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 724	113 524	115 040	101,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 764	40 764	40 764	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	40 764	40 764	40 764	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 960	72 760	74 276	102,1
		069	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 980	7 980	9 627	120,6
		097	Wpływy z różnych dochodów (zn.skarb.)	980	980	849	86,6
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000	25 000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	38 800	38 800	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020	12 162	12 162	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	1 020	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	1 020	1 020	1 020	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 142	11 142	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	0	11 142	11 142	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	40 500	40 500	100,0
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0	40 000	40 000	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 410 659	3 446 954	3 375 507	97,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 560	34 560	24 132	69,8
		035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000	34 000	23 034	67,7
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	0	0	1	0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560	560	1 097	195,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 361	906 361	902 475	99,6
		031	Podatek od nieruchomości	761 105	783 455	777 714	99,3
		032	Podatek rolny	134 715	112 265	112 263	100,0
		033	Podatek leśny	6 741	6 741	6 775	100,5
		034	Podatek od środków transportowych	1 200	1 300	1 300	100,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	2 378	0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	2 600	2 045	78,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 538	1 783 148	1 772 866	99,4
		031	Podatek od nieruchomości	408 960	386 960	381 489	98,6
		032	Podatek rolny	1 208 298	1 236 298	1 222 494	98,9
		033	Podatek leśny	730	730	702	96,2
		034	Podatek od środków transportowych	46 700	55 160	63 479	115,1
		036	Podatek od spadków i darowizn	11 000	11 000	4 290	39,0
		037	Podatek od posiadania psów	0	150	150	0,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	5 800	5 800	2 690	46,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 450	11 450	9 338	81,6
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000	51 000	61 192	120,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600	24 600	27 042	109,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 420	104 105	103 840	99,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	23 320	24 820	26 329	106,1
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000	76 185	76 185	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat (świad.poch.zwierz)	2 150	2 150	809	37,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950	950	517	54,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	618 780	618 780	572 194	92,5
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	611 280	611 280	567 819	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500	7 500	4 375	58,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 947 064	4 088 104	4 086 875	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 969	3 686 510	3 686 510	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 969	3 686 510	3 686 510	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	71 122	71 122	71 122	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 122	71 122	71 122	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	219 973	325 472	325 472	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 973	325 472	325 472	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	3 771	75,4
		035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-418	0,0
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	-22	0,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-274	0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-490	0,0
		092	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	4 975	99,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 899	18 899	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 354	2 354	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	0	2 354	2 354	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	16 545	16 545	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	16 545	16 545	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	34 800	34 800	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	29 800	29 800	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 800	29 800	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000	5 000	100,0
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	465 480	525 292	522 690	99,5
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 200	12 200	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	12 000	12 200	12 200	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	336 281	336 281	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	345 000	330 481	330 481	100,0
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 800	5 800	100,0
	85315		Dotatki mieszkaniowe	7 480	27 376	27 376	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 480	27 376	27 376	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 000	7 374	7 374	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	14 000	7 374	7 374	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	87 000	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	87 000	87 000	87 000	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	580	580	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	0	580	580	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	54 481	51 879	95,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 610	2 610	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	39 480	39 480	100,0
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 391	9 789	79,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 067	1 067	100,0
	85495		Pozostała działalność	0	1 067	1 067	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 067	1 067	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	647 000	647 000	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	572 000	572 000	0,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	572 000	572 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	75 000	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	75 000	75 000	75 000	100,0
Dochody budżetu gminy ogółem:				8 433 648	9 530 509	9 447 828	99,1

Załącznik nr 3
do sprawozdania
opisowego za 2003r.

**Wykonanie planu wydatków
budżetu gminy Kostomłoty
wg klasyfikacji budżetowej
za 2003 rok**

w PLN

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 800	27 800	26 688	96,0
	01030		Izby Rolnicze	27 800	27 800	26 688	96,0
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych	27 800	27 800	26 688	96,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 640	53 640	41 597	77,5
	40002		Dostarczanie wody	25 000	41 000	29 397	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	41 000	29 397	71,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	12 640	12 640	12 200	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640	12 640	12 200	96,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 400	106 481	89 875	84,4
	60016		Drogi publiczne gminne	68 400	106 481	89 875	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	14 700	10 692	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	13 700	9 913	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	30 000	28 660	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	48 081	40 610	84,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 229	155 229	117 608	75,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 949	107 949	93 816	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330	22 330	13 443	60,2
		4260	Zakup energii	2 970	2 970	2 681	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	27 400	23 539	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 699	38 299	37 667	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700	13 700	13 700	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 250	3 250	2 786	85,7
	70095		Pozostała działalność	47 280	47 280	23 792	50,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 750	3 750	300	8,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	28 900	14 351	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620	6 120	1 460	23,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	2 110	2 044	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	4 000	3 797	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	2 400	1 840	76,7

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 600	31 600	29 849	94,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800	24 800	23 438	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	24 800	23 438	94,5
	71035		Cmentarze	6 800	6 800	6 411	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	2 611	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	3 800	3 800	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 420 135	1 511 235	1 470 335	97,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 764	40 764	40 764	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	33 600	33 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790	5 790	5 790	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823	823	823	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	551	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 030	75 330	69 924	92,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 900	59 200	57 109	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	7 700	5 783	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	780	3 180	2 700	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	870	32	3,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 300	4 300	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	80	80	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 201	1 309 301	1 275 464	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	980	980	815	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 353	747 853	745 529	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 661	57 661	56 130	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 809	137 429	125 205	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 453	19 533	18 221	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800	77 620	69 151	89,1
		4260	Zakup energii	8 100	8 100	5 966	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	147 055	164 335	160 589	97,7
		4410	Podróże służbowe	5 750	13 690	13 185	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 930	2 930	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	17 340	24 870	24 861	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500	215	43,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	53 800	52 667	97,9
	75045		Komisje poborowe	300	300	0	0,0
		4410	Podróże służbowe	300	300	0	0,0
	75047		Pobór podatków	33 100	37 210	37 205	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 100	37 210	37 205	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	49 740	48 330	46 978	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	12 800	12 572	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	32 590	32 573	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	640	120	18,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	2 100	1 611	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	102	51,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020	12 162	12 162	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	1 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	151	151	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	848	848	848	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 142	11 142	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 332	7 332	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	1 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 710	1 710	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 350	111 250	99 239	89,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 850	110 750	98 739	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	25 600	19 600	76,6
		4260	Zakup energii	4 300	4 300	2 950	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 900	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	8 885	69,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	607	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100	6 778	95,5
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150	150	19	12,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 900	59 900	100,0
	75414		Obrona Cywilna	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 700	222 120	221 952	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 700	222 120	221 952	99,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	145 700	222 120	221 952	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	15 000	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 325 484	4 393 304	4 369 328	99,5
	80101		Szkoły Podstawowe	2 610 254	2 621 050	2 604 967	99,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół lub innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	75 600	75 600	63 463	83,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 804	131 904	131 856	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 920	1 916	99,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	2 354	2 354	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 100	1 494 655	1 494 217	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 700	116 460	116 458	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100	304 250	304 177	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100	41 500	41 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700	136 540	134 340	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 800	2 800	2 708	96,7
		4260	Zakup energii	32 100	34 560	34 554	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	108 800	130 947	130 946	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150	37 800	36 912	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	6 250	6 109	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 400	9 110	9 103	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	99 800	94 400	94 354	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	213 560	210 090	208 739	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200	13 750	13 724	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800	138 160	137 636	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	11 300	11 251	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 460	28 000	27 668	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920	3 800	3 793	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	979	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400	1 012	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	182	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 400	8 900	8 894	99,9
	80110		Gimnazja	984 340	1 034 859	1 033 464	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 460	58 370	58 369	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 300	665 001	664 914	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	43 400	43 397	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200	134 320	134 291	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800	18 340	18 334	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 960	42 228	42 142	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730	5 730	5 724	99,9

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 230	9 600	8 999	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 100	2 901	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 500	9 227	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 300	2 213	96,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 000	999	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 910	3 908	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	38 360	38 060	38 046	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000	320 000	319 566	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	319 566	99,9
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	182 530	175 960	171 708	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100	118 100	114 538	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 360	8 351	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800	21 430	21 357	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120	2 920	2 913	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	6 980	6 612	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	13 800	13 772	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180	1 180	1 014	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	310	310	276	89,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 420	2 880	2 875	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800	14 800	14 339	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	14 800	14 339	96,9
	80195		Pozostała działalność	0	16 545	16 545	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	16 545	16 545	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000	381 886	375 581	98,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	64 000	298 492	296 037	99,2
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 000	14 000	14 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa podjazdu i windy w PZOZ)	50 000	284 492	282 037	99,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	83 394	79 544	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300	10 580	10 554	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	100	99	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	95	95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	13	13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	29 975	27 842	92,9
		4260	Zakup energii	1 900	1 900	1 532	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	41 931	39 431	38 884	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	525	40,4

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	698 771	758 583	724 990	95,6
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 200	12 200	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 200	12 200	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	415 000	406 281	406 281	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	402 000	392 597	392 597	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 684	13 684	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	51 600	71 496	62 181	87,0
		3110	Świadczenia społeczne	51 600	71 496	62 181	87,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 000	7 374	7 374	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	7 374	7 374	100,0
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	173 517	175 006	173 387	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	1 174	1 173	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 820	114 746	114 733	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066	8 066	8 066	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630	21 630	21 240	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	2 990	2 937	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094	5 847	5 015	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 806	12 206	11 908	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 731	5 331	5 299	99,4
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880	3 016	3 016	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 654	4 165	3 619	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320	3 305	2 870	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	511	504	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	65	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	11	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585	0	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	169	169	169	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	580	580	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	580	580	100,0
	85395		Pozostała działalność	27 000	81 481	59 368	72,9
		3110	Świadczenia społeczne	27 000	81 481	59 368	72,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 110	204 317	202 006	98,9
	85401		Świetlice szkolne	180 110	189 250	186 939	98,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950	3 290	3 288	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800	133 470	131 694	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 200	10 196	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100	24 760	24 469	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 570	3 568	99,9

Dział	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	5 700	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	840	840	793	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	820	820	820	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	7 400	6 600	6 411	97,1
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14 000	14 000	14 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	100,0
	85495		Pozostała działalność	0	1 067	1 067	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1 067	1 067	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	493 625	2 021 260	1 545 612	76,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	1 801 071	1 330 698	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	500	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	1 791 071	1 330 198	74,3
	90002		Gospodarka odpadami	11 200	11 200	11 069	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200	11 069	98,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	172 425	208 989	203 845	97,5
		4260	Zakup energii	116 825	143 089	139 820	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800	37 100	37 026	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800	28 800	26 999	93,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198 000	198 000	197 438	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 417	127 253	127 253	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	123 417	127 253	127 253	100,0
	92116		Biblioteki	66 583	62 747	62 747	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	66 583	62 747	62 747	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	8 000	7 438	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	7 438	93,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 700	64 558	63 662	98,6
	92695		Pozostała działalność	61 700	64 558	63 662	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	38 600	38 432	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380	11 080	11 061	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	9 158	9 062	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 520	5 720	5 107	89,3
Wydatki budżetu gminy ogółem				8 082 064	10 268 925	9 588 422	93,4

Załącznik nr 4
do sprawozdania
opisowego za 2003r.

Wykonanie planu wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie Kostomłoty
wg klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w PLN

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 764	40 764	40 764	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 764	40 764	40 764	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	33 600	33 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790	5 790	5 790	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823	823	823	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	551	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020	12 162	12 162	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	1 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	151	151	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	848	848	848	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 142	11 142	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 332	7 332	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	1 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 710	1 710	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	500	100,0
	75414		Obrona Cywilna	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 354	2 354	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 354	2 354	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	2 354	2 354	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	458 000	440 245	440 245	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 200	12 200	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 200	12 200	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	330 481	330 481	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	332 000	316 797	316 797	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 684	13 684	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 000	7 374	7 374	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	7 374	7 374	100,0
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	87 000	87 000	87 000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 000	1 074	1 074	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 920	52 846	52 846	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243	4 243	4 243	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041	10 041	10 041	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375	1 375	1 375	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870	3 870	3 870	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180	10 180	10 180	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931	1 931	1 931	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 440	1 440	1 440	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	580	580	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	580	580	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	2 610	2 610	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 610	2 610	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	75 000	75 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	75 000	75 000	75 000	100,0
		4260	Zakup energii	57 840	57 840	57 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 160	17 160	17 160	100,0
RAZEM				575 784	571 525	571 525	100,0

Załącznik nr 5

do sprawozdania opisowego
za 2003r.

**Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki w 2003r.**

w PLN (zł)

§§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody w roku sprawozdawczym 2003	Saldo
		na 01.01.2003r.	w roku budżetowym 2003		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych /deficyt	-2 059 370	-140 594	-----	-2 199 964
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 143 376	1 072 000	-----	3 215 376
	w tym:				
1.	-Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BISE O/Wałbrzych na budowę gimnazjum w Kostomłotach	776 471	0	282 354	494 117
2.	-Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BISE O/Wałbrzych na budowę gimnazjum w Kostomłotach	145 333	0	72 666	72 667
3.	-Kredyt zaciągnięty w BZ WBK S.A. O/Środa Śląska na budowę ul. Słonecznej, drogi Chmielów- Wnurów, wodociągu tranzytowego Bogdanów-Wichrów	1 000 000	0	0	1 000 000
4.	-Kredyt zaciągnięty w BOŚ O/ Wrocław na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	0	500 000	0,00	500 000
5.	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę stacji uzdatniania wody w Kostomłotach	221 572		80 570	141 002
6.	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Paździorno	0	320 000	0	320 000
7.	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	0	252 000	0	252 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	435 590	-435 590
	OGÓLEM	84 006,00	931 406	435 590	579 822

2978

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA JAWORA**

z dnia 29 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2003 rok. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu wraz z załącznikiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.

BURMISTRZ
MIASTA JAWORA

ARTUR URBAŃSKI

Załącznik
do ZBM Nr 86/04
z dnia 29.03.2004r.

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jawor
oraz
ważniejszych zadań realizowanych przez
Urząd Miejski w Jaworze
i jednostki podległe Radzie Miejskiej
w 2003 roku

Jawor, marzec 2004 r.

Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 r. łącznie z informacją o realizacji zadań gospodarczych i społecznych. Uchwalony budżet na 2003 r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 34.179.281zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 2.553.122zł. Nadwyżka budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze przeznaczona została na wykup obligacji w kwocie 1.720.000zł. oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 843.200zł. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 1.805.192zł. i zmniejszono o kwotę 3.069.568zł. Zmian dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.264.376zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.914.905zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+ 154.277</u>
	- wpływy z różnych opłat (zezwoleń na przewóz osób)	+ 1.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+153.277
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>-1.065.498</u>
	- wpływy z różnych opłat (służebność drogowa)	+ 4.400
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+52.000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-1.171.733
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki)	+21.484
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	+35.000
	- 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	- 6.649

dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+9.986</u>
	- wpływy z usług	+3.178	
	- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek	+3.508	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+3.300	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+44.863</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego)	+44.863	
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”</u>		<u>-443.490</u>
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-10.000	
	- podatek od nieruchomości	-402.344	
	- podatek rolny	-1.000	
	- podatek od śr. transportowych	-160.000	
	- podatek od posiadania psów	+400	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+60.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-54.159	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+123.613	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+238.513</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych)	+104.800	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	+ 127.713	
	- pozostałe odsetki	+6.000	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+ 57.270</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych)	+44.545	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w	+10.162	

klasach pierwszych)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego +2.563

dział 853 - „Opieka społeczna”

-462.020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

-58.446

w tym :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -43.396
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej + 3.400
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej + 4.500
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +26.400
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze -49.350

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -403.574

w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów +72.960
- dodatki mieszkaniowe -476.534

dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

+ 8.006

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w przedszkolach)

+ 8.006

dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

+193.717

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

+142.717

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (środki z funduszu prewencji utworzonego przez PZU S.A. Inspektorat z siedzibą w Jaworze z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kanał ulgi dla Młynówki”

+13.000

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w SP-1)

+38.000

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/61/03 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy Jawor na 2003 rok w kwocie **31.626.159 zł.** zmniejszono w trakcie roku budżetowego o kwotę **174.347 zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **31.451.812 zł.**

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem udzielonym § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze Nr VIII/61/03 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2003 rok, Burmistrz Miasta w roku 2003 podjął cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu oraz trzynaście zarządzeń w sprawie zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu oraz rozdysponowaniu rezerwy ogólnej. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układy graficzne.

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2003 r. przedstawia się następująco:

		w złotych	
Planowane dochody	32.914.905	Wykonane dochody	32.419.448
Planowana nadwyżka	-1.463.093	Wykonana nadwyżka	-2.397.768
Razem	31.451.812	Razem	30.021.680
-----	-----	Brak wykonania dochodów	-1.430.132
Planowane wydatki	31.451.812	Zrealizowane wydatki	30.021.680
-----	-----	Oszczędności z tytułu niezrealizowanych planowanych wydatków	+1.430.132
środki z poprawy wyniku wynoszą kwotę			0

Dane są zgodne z przedstawionym załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem Rb NDS.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 98,5% zaś po stronie wydatków w 95,5 %.

Nie wykonano dochodów w czterech działach tj.:

- **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” z tytułu wpływów z usług
- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa” wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz niskie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” - brak wykonania spowodowany został min. zmniejszonymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz mniejszymi wpływami z opłaty restrukturyzacyjnej,
- **dział 801** „Oświata i wychowanie” - mniejsze wpływy z odsetek

Brak wykonania niektórych wydatków jest konsekwencją niewykonania planowanych dochodów w większości niezależnych od Burmistrza Miasta Jawora.

Wojewoda Dolnośląski nie przekazał należnej gminie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 69.094zł. - z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XIV/88/03 z dnia 25.06.2003r. wprowadzono do budżetu gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 21.484zł. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Powyższe środki przeznaczone były na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki. Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu powyższej kwoty dotacji na wypłatę kaucji mieszkaniowych.

Spis treści

	Strona
Część pierwsza - tabelaryczna	
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor za 2003 rok wg działów	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2003r.	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków w 2003r. (na podstawie zał. nr 2)	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2003r.	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone według działów, rozdziałów i paragrafów za 2003r.	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2003r.	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone według działów, rozdziałów i paragrafów za 2003r.	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2003r.	
9. Środki specjalne wykonanie za 2003r.	
10. Zakłady budżetowe wykonanie za 2003r.	
11. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003r.	
12. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej w 2003 roku	
13. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor w roku budżetowym 2003	
14. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.	
Część druga - opisowa	
Dochody	
Wydatki	

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor
za 2003 rok według działów**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.434	1.434	290	20,2	4.750	3.800	3.732	98,2
600	Transport i łączność	0	154.277	153.707	99,6	140.600	375.628	336.895	89,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.720.000	2.654.502	2.494.642	94,0	678.000	703.315	553.127	78,6
710	Działalność usługowa	5.600	5.600	5.600	100,0	25.600	25.806	25.805	100,0
750	Administracja publiczna	159.651	169.637	170.383	100,4	4.323.851	3.986.755	3.634.769	91,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.780	48.643	48.438	99,6	3.780	48.643	48.438	99,6
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100,0	60.500	38.600	22.003	57,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.568.880	14.125.390	13.782.651	97,6	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	1.101.990	1.001.997	939.267	93,7
758	Różne rozliczenia	11.269.946	11.508.459	11.509.429	100,0	684.200	17.483	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	1.000	58.270	56.613	97,2	10.336.601	10.945.679	10.773.009	98,4
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,0	305.000	345.000	264.322	76,6
853	Opieka społeczna	4.297.990	3.835.970	3.844.972	100,2	6.728.691	6.484.005	6.255.677	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8.006	8.006	100,0	2.282.233	2.404.710	2.380.126	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	343.717	343.717	100,0	2.062.863	2.287.824	2.073.513	90,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0,0	1.850.000	1.678.047	1.650.697	98,4
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0,0	1.037.000	1.104.020	1.059.800	96,0
	Ogółem	34.179.281	32.914.905	32.419.448	98,5	31.626.159	31.451.812	30.021.680	95,5
Nadwyżka budżetu									
Plan uchwalony					2.553.122				
Plan po zmianach					1.463.093				
Wykonanie					2.397.768				
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	1.010.078	1.100.107	165.432	15,0	3.563.200	2.563.200	2.563.200	100,0
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	10.078	10.078	10.078	100,0				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	1.065.000	65.000	6,1				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		25.029	90.354	360,9				
982	Wykup innych papierów wartościowych					2.720.000	1.720.000	1.720.000	100,0
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					843.200	843.200	843.200	100,0
	Środki z poprawy wyniku za rok 2003 do zagospodarowania w roku 2004							0	
	Suma bilansująca	35.189.359	34.015.012	32.584.880	95,8	35.189.359	34.015.012	32.584.880	95,8

Załącznik Nr 2

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2003 r.**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie w 2003r.
Dochody ogółem:		32.914.905	32.419.448
w tym:			
A.	Subwencja ogólna	11.482.459	11.482.459
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	4.681.631	4.680.088
C.	Dochody z tytułu podatków i opłat	8.778.958	8.751.290
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.028.839	4.711.510
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	310.000	320.943
F.	Dochody z majątku gminy	2.633.018	2.473.158
A. Subwencja ogólna			
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.767.866	9.767.866
	-część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	416.888	416.888
	-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.297.705	1.297.705
B. Dotacje celowe na realizację zadań			
w tym:			
	<u>zadania własne</u>	<u>1.792.661</u>	<u>1.792.661</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	1.496.667	1.496.667
	-na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	295.994	295.994
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>8.163</u>	<u>8.163</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	5.600	5.600
	-porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.563	2.563
	<u>zadania zlecone</u>	<u>2.719.194</u>	<u>2.717.651</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.719.194	2.717.651
	<u>funduszy celowych</u>	<u>161.613</u>	<u>161.613</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123.613	123.613
	-na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	38.000	38.000
C. Dochody z tytułu podatków i opłat			
w tym:			
	-świadczenia pochodzenia zwierząt	1.434	290

-specyfikacje, opłaty administracyjne za wypis z planu oraz opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	29.000	29.819
-zezwozenie na przewóz osób	1.000	430
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.300	16.300
-za ogłoszenia w Kurierze Jaworskim	178	178
-podatek od nieruchomości	7.097.656	7.099.870
-podatek rolny	189.000	185.393
-podatek leśny	20	16
-podatek od środków transportowych	320.000	291.709
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	100.000	121.522
-podatek od spadków i darowizn	30.000	45.949
-podatek od posiadania psów	3.400	3.677
-wpływy z opłaty skarbowej	370.000	294.328
-wpływy z opłaty targowej	85.000	87.308
-opłata parkingowa	72.000	44.075
-podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000	292.077
-wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	137.521	75.013
-wpływy z usług, odpłatność za opiekę oraz zwrotne zasiłki MOPS	36.000	45.737
-wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek oraz Jawor A-Z	4.800	4.877
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78.349	83.518
-pozostałe odsetki od rachunków bankowych i od lokat	27.300	29.204
D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.028.839	4.711.510
w tym:		
-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.848.839	4.504.117
-podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	207.393
E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310.000	320.943
F. Dochody z majątku gminy	2.633.018	2.473.158
w tym:		
-wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne, opłata cmentarna i koszty wyceny nieruchomości	185.000	258.470
-wpływy z różnych opłat	4.400	4.099
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	193.351	121.565

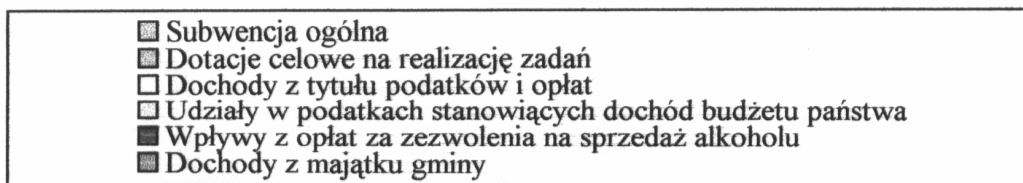
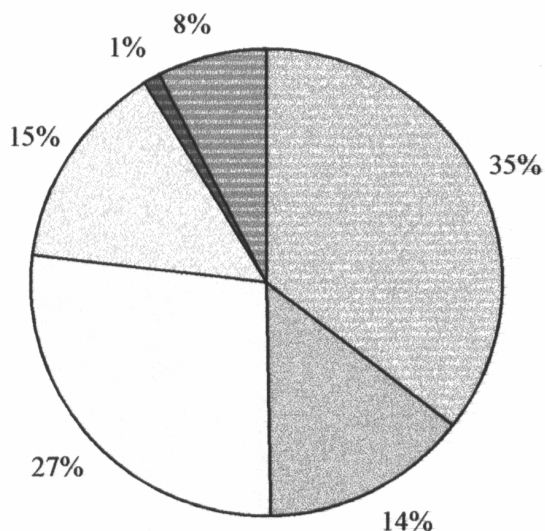
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62.000	61.995
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.888.267	1.876.007
-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000	-
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250.000	151.022

Wydatki ogółem	31.451.812	30.021.680
z tego:		
• <i>wydatki bieżące</i>	25.732.551	24.590.621
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.495.096	13.118.908
-wydatki na obsługę długu publicznego	1.001.997	939.267
• <i>wydatki majątkowe</i>	831.595	632.820
• <i>dotacje: z tego</i>	4.887.666	4.798.239
-dotacje dla zakładów budżetowych; podmiotowe i przedmiotowe	2.462.281	2.430.661
-dotacje dla instytucji kultury	1.609.647	1.607.672
-dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	99.400	91.673
-dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3.500	-
-dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.298	22.298
-dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	366.240	341.035
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324.300	304.900

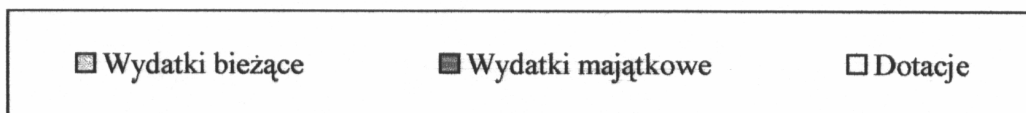
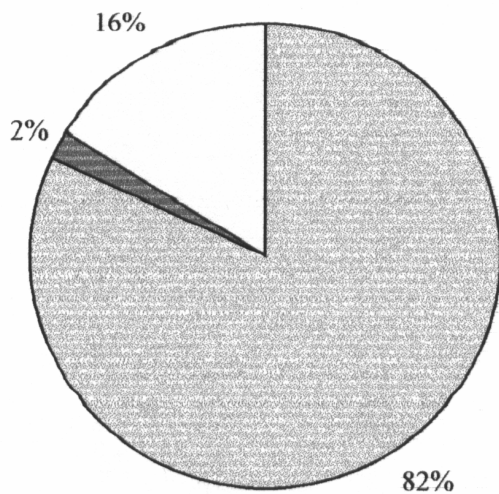
Załącznik Nr 3

Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów w 2003r.



Wykonanie wydatków w 2003r.



Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2003r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.434	290
	01095		Pozostała działalność	1.434	290
		083	Wpływy z usług	1.434	290
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154.277	153.707
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153.277	153.277
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	153.277	153.277
	60095		Pozostała działalność	1.000	430
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	430
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.633.018	2.473.158
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.633.018	2.473.158
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000	258.470
		069	Wpływy z różnych opłat	4.400	4.099
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	193.351	121.565
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62.000	61.995
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.888.267	1.876.007
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250.000	151.022
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.600	5.600
	71035		Cmentarze	5.600	5.600
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.600	5.600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.286	38.032
	75023		Urzędy gmin	33.800	34.546
		083	Wpływy z usług	29.000	29.819
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.800	4.727
	75095		Pozostała działalność	3.486	3.486
		083	Wpływy z usług	178	178

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8	8
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.300	3.300
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ</u>	14.125.390	13.782.651
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101.500	122.747
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	121.676
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.071
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	6.428.293	6.483.807
	031	Podatek od nieruchomości	6.003.660	6.026.460
	032	Podatek rolny	81.000	80.707
	033	Podatek leśny	20	16
	034	Podatek od środków transportowych	150.000	127.711
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	80.877
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	44.423
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123.613	123.613
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.748.396	1.772.993
	031	Podatek od nieruchomości	1.093.996	1.073.410
	032	Podatek rolny	108.000	104.686
	034	Podatek od środków transportowych	170.000	163.998
	036	Podatek od spadków i darowizn	30.000	46.962
	037	Podatek od posiadania psów	3.400	3.677
	043	Wpływy z opłaty targowej	85.000	87.308
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72.000	44.075
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	211.756
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000	37.121
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	680.000	615.292

		dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	370.000	294.328
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310.000	320.943
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	138.362	76.302
	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	137.521	75.013
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	841	1.289
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.028.839	4.711.510
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.848.839	4.504.117
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	207.393
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	11.508.459	11.509.429
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.767.866	9.767.866
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.767.866	9.767.866
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	416.888	416.888
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416.888	416.888
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.297.705	1.297.705
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.297.705	1.297.705
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26.000	26.970
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-154
	036	Podatek od spadków i darowizn	-	-1.013
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-556
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-415
	092	Pozostałe odsetki	26.000	29.108
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	48.108	47.350
	80101	Szkoły podstawowe	1.000	242
	092	Pozostałe odsetki	1.000	92
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	150
	80120	Licea ogólnokształcące	2.563	2.563
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.563	2.563
	80195	Pozostała działalność	44.545	44.545
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.545	44.545
853		<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	1.480.416	1.489.857
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.371.156	1.371.156

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.371.156	1.371.156
85319		Ośrodki pomocy społecznej	300	4
	092	Pozostałe odsetki	300	4
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.000	45.737
	083	Wpływy z usług	36.000	45.737
85395		Pozostała działalność	72.960	72.960
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.960	72.960
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>8.006</u>	<u>8.006</u>
85495		Pozostała działalność	8.006	8.006
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.006	8.006
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>193.717</u>	<u>193.717</u>
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92.717	92.717
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	92.717	92.717
90095		Pozostała działalność	101.000	101.000
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000	13.000
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38.000	38.000
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000	50.000
		Ogółem	30.195.711	29.701.797

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2003r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.484	21.484
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.484	21.484
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.484	21.484
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.351	132.351
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.351	132.351
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.351	132.351
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.643	48.438
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.780	3.780
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.780	3.780
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44.863	44.658
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.863	44.658
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500

754			<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	75414		Obrona cywilna	500	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>10.162</u>	<u>9.263</u>
	80101		Szkoły podstawowe	10.162	9.263
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.162	9.263
853			<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>2.355.554</u>	<u>2.355.115</u>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48.400	47.964
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.400	47.964
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.491.604	1.491.604
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.491.604	1.491.604
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.650	31.647
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.650	31.647
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	722.000	722.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	722.000	722.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.400	57.400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	57.400	57.400

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85395		Pozostała działalność	4.500	4.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500	4.500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000	150.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.000	150.000
			Ogółem	2.719.194	2.717.651

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2003r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.800	3.732
	01030		Izby rolnicze	3.800	3.732
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800	3.732
600			TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	375.628	336.895
	60016		Drogi publiczne gminne	122.600	116.878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.098
		4270	Zakup usług remontowych	117.500	113.165
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.615
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241.028	208.017
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Modernizacja i odbudowa drogi w Parku Miejskim w Jaworze - Modernizacja mostu przy ul. Rzecznej w Jaworze - Modernizacja kładki dla pieszych w Parku Miejskim	241.028	208.017
				114.931	96.655
				75.461	72.527
				50.636	38.835
	60095		Pozostała działalność	12.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	681.831	533.870
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40.000	40.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.400	35.876
		4300	Zakup usług pozostałych	40.400	35.876
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.000	182.723
		4300	Zakup usług pozostałych	293.000	179.465
		4530	Podatek od towarów i usług	4.000	3.258
	70095		Pozostała działalność	304.431	275.271
		4270	Zakup usług remontowych	304.431	275.271
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.806	25.805
	71035		Cmentarze	25.806	25.805
		4300	Zakup usług pozostałych	25.806	25.805
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.854.404	3.502.418
	75022		Rady gmin	173.500	144.169
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	134.123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.259

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.497
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.290
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0
	4530	Podatek od towarów i usług	500	0
75023		Urzędy gmin	3.460.779	3.172.284
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.240.000	2.135.719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.041	164.041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.000	370.374
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61.000	53.465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	126.505
	4260	Zakup energii	60.000	50.117
	4270	Zakup usług remontowych	17.299	3.650
	4300	Zakup usług pozostałych	214.779	197.104
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	10.722
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	-
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.420
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.150	52.150
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	508
	4580	Pozostałe odsetki	400	400
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110	109
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	19.875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	597
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.434
	4300	Zakup usług pozostałych	17.818	17.759
75095		Pozostała działalność	200.125	166.090
		<u>Promocja Miasta</u>	<u>141.300</u>	<u>125.204</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	4.484
	4300	Zakup usług pozostałych	91.400	80.155
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	880
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0
	4430	Różne opłaty i składki	42.500	39.685
	4530	Podatek od towarów i usług	1.000	0
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58.825</u>	<u>40.886</u>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.243	4.775
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.529
	4580	Pozostałe odsetki	582	582
	4610	Koszty postępowania sądowego i	24.000	24.000

		prokuratorskiego		
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>38.100</u>	<u>21.503</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.600	21.503
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.403
	4260	Zakup energii	5.000	3.333
	4270	Zakup usług remontowych	8.000	6.787
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500	2.880
	4430	Różne opłaty i składki	100	100
	75495	Pozostała działalność	3.500	0
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3.500	0
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1.001.997</u>	<u>939.267</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.001.997	939.267
	4300	Zakup usług pozostałych	10.007	10.007
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	991.990	929.260
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>17.483</u>	<u>0</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17.483	0
	4810	Rezerwy	17.483	0
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>10.935.517</u>	<u>10.763.746</u>
	80101	Szkoły podstawowe	5.918.571	5.816.347
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.290	14.256
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.714.116	3.655.323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.288	283.288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721.724	681.253
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.658	96.729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.983	109.983
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.499	12.499
	4260	Zakup energii	210.729	210.729
	4270	Zakup usług remontowych	199.089	199.088
	4300	Zakup usług pozostałych	303.983	303.987
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.166	1.166
	4430	Różne opłaty i składki	4.410	4.410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.836	241.836
	80104	Przedszkola przy szkołach	41.852	41.849

		podstawowych		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69	69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.251	23.250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.721	1.721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.745	4.745
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647	646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569	569
	4260	Zakup energii	9.022	9.021
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.828	1.828
80110		Gimnazja	4.398.826	4.333.918
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.239	9.239
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.691.293	2.661.967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.186	209.186
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525.614	491.902
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.190	70.318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.834	9.834
	4240	Zakup pomocy naukowych	11.340	11.340
	4260	Zakup energii	435.642	435.642
	4270	Zakup usług remontowych	102.324	102.323
	4300	Zakup usług pozostałych	164.033	164.036
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.067	2.067
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.875	2.875
	4430	Różne opłaty i składki	626	626
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.563	162.563
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55.082	55.081
	4300	Zakup usług pozostałych	55.082	55.081
80120		Licea ogólnokształcące	434.304	429.669
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.563	2.563
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.266	281.990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.973	21.973
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.415	54.629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.967	7.394
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968	968
	4260	Zakup energii	25.591	25.591
	4300	Zakup usług pozostałych	12.119	12.119
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.442	22.442
80195		Pozostała działalność	86.882	86.882
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.298	22.298
	4300	Zakup usług pozostałych	20.819	20.819
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	43.765	43.765

		socjalnych		
851		OCHRONA ZDROWIA	345.000	264.322
	85111	Szpitala ogólne	15.000	15.000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310.000	229.322
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49.400	41.673
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	34.000	29.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.280	21.496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341	140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	98
	4300	Zakup usług pozostałych	198.059	135.470
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.425
	85195	Pozostała działalność	20.000	20.000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000
		w tym:		
		-Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	7.500	7.500
		-Bank Żywności i Sprzętu	5.000	5.000
		-PCK Jawor	7.500	7.500
853		OPIEKA SPOŁECZNA	4.128.451	3.900.562
	85305	Żłobki	141.120	128.243
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141.120	128.243
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	690.000	690.000
	3110	Świadczenia społeczne	690.000	690.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2.632.071	2.430.052
	3110	Świadczenia społeczne	2.606.961	2.405.805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.146
	4300	Zakup usług pozostałych	23.110	23.101
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	535.800	523.110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.600	366.280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.100	28.099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000	65.659
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600	9.585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800	15.754
	4260	Zakup energii	4.700	4.653

	4270	Zakup usług remontowych	4.263	4.229
	4300	Zakup usług pozostałych	13.600	12.794
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	130
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.897	15.897
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500	6.197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.818
	4260	Zakup energii	1.000	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.379
	85395	Pozostała działalność	122.960	122.960
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000
	3110	Świadczenia społeczne	72.960	72.960
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.404.710</u>	<u>2.380.126</u>
	85401	Świetlice szkolne	592.529	580.502
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.459	433.843
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.878	32.877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.940	75.825
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.260	10.965
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.542	26.542
	85404	Przedszkola	1.764.175	1.756.547
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105.007	104.707
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141.120	133.792
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.518.048	1.518.048
		w tym: Całodzienne	1.048.320	1.048.320
		Kl. „0” 5h	469.728	469.728
	85495	Pozostała działalność	48.006	43.077
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.006	8.006
	4270	Zakup usług remontowych	38.000	34.474
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	597
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.137.824</u>	<u>1.923.513</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362.000	357.711
	4300	Zakup usług pozostałych	362.000	357.711
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408.690	407.790
	4300	Zakup usług pozostałych	408.690	407.790

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631.000	580.715
	4260	Zakup energii	518.950	468.999
	4270	Zakup usług remontowych	112.050	111.716
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148.131	117.590
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Modernizacja alejek w Parku Pokoju</i> - <i>Naprawa i oczyszczenie uszkodzonej i zamulonej odnogi potoku „Młynówka”</i>	148.131 46.994 101.137	117.590 35.096 82.494
90095		Pozostała działalność	588.003	459.707
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>PZD im. Piastów Śląskich</i> <i>PZD im Pszczółka Maja</i> <i>PZD „Oaza”</i> <i>PZD im. Księcia Bolka”</i> <i>PZD im Juliusza Słowackiego</i> <i>PZD im 750-lecia</i>	5.000 1.000 600 500 1.400 1.000 500	5.000 1.000 600 500 1.400 1.000 500
	4300	Zakup usług pozostałych	65.240	62.182
	4430	Różne opłaty i składki	76.533	76.523
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.950	16.946
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.844	6.843
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Obwodnica Miasta Jawora</i> - <i>Uporządkowanie zaplecza na ul. Kopernika</i> - <i>Zagospodarowanie Parku Pokoju</i> - <i>Centrum Sportowo Rekreacyjne na Osiedlu Przyrzecze</i> - <i>II etap budowy drogi Widokowa - Zachodnia</i> - <i>Budowa chodników (z udziałem mieszkańców)</i> - <i>Kanał ulgi dla Młynówki</i> - <i>Remont kapitalny ul. Gluchej</i> - <i>Łącznik Boh. Getta-Myśliborska</i> - <i>Modernizacja oświetlenia</i> - <i>Kolektor deszczowy os. Słowiańskie</i> - <i>Termomodernizacja Bud. ZS przy ul. Moniuszki</i> - <i>Modernizacja infrastruktury w obrębie obiektów pokoszarowych</i> - <i>Modernizacja kotłowni węglowej na gazową</i> - <i>Wykonanie obejścia Wodociągowego z</i>	417.436 5.000 10.000 10.000 2.719 45.000 10.000 33.000 20.000 10.000 5.000 40.000 10.000 115.000 88.717 13.000	292.213 - 10.000 - 2.719 44.898 5.000 18.632 - 9.984 - - 7.500 92.587 88.716 12.177

		<i>Hydroforni przy ul. Metalowców</i>		
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1.678.047	1.650.697
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580.370	579.270
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	580.370	579.270
	92116	Biblioteki	510.400	510.400
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	510.400	510.400
	92118	Muzea	518.877	518.002
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	518.877	518.002
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	10.025
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	10.025
	92195	Pozostała działalność	38.400	33.000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Międzynarodowe Targi Chleba)	20.000	20.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.500	3.000
	3250	Stypendia różne	10.000	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	1.900	-
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1.104.020	1.059.800
	92604	Instytucje kultury fizycznej	791.220	759.900
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14.500	14.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	776.720	745.900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269.500	269.500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269.500	269.500
		w tym:		
		-PTTK ZO Ziemia Jaworska	500	500
		-TKKF "Piaśt"	10.000	10.000
		-JTS „Old Boy’s Dziubek”	6.100	6.100
		-Liga Obrony Kraju	5.900	5.900
		-MKS „Viktoria”	57.000	57.000
		-UKS „Olimpia - Dwójka”	7.000	7.000
		-KS „Olimpia”	51.000	51.000
		-TKKF „Jaworzanie”	10.500	10.500
		-MRKS „Kuźnia”	60.000	60.000

		-UKS „Javoria”	17.000	17.000
		-UKSS „Salto”	8.000	8.000
		-MKS „Tytan”	25.000	25.000
		-UKS „Siódemka”	8.000	8.000
		-KS „Cukrownik”	500	500
		-KS Sparta Stary Jawor	3.000	3.000
	92695	Pozostała działalność	43.300	30.400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43.300	30.400
		w tym:		
		-Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich	7.400	7.400
		-Wyścig Pokoju	9.900	7.000
		Ogółem	28.732.618	27.306.256

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji
na zadania zlecone według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2003r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.484	19.257
	70095		Pozostała działalność	21.484	19.257
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	18.633
		4580	Pozostałe odsetki	400	381
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.484	243
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.351	132.351
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.351	132.351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.201	98.201
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300	9.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.400	17.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900	4.900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.643	48.438
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.780	3.780
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	545	545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	77
		4300	Zakup usług pozostałych	3.158	3.158
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44.863	44.658
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.363	31.159
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	698	698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.482	1.482
		4300	Zakup usług pozostałych	11.220	11.220
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255
		4300	Zakup usług pozostałych	245	245
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.162	9.263

	80101		Szkoły podstawowe	10.162	9.263
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.162	9.263
853			<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>2.355.554</u>	<u>2.355.115</u>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48.400	47.964
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.400	47.964
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.491.604	1.491.604
		3110	Świadczenia społeczne	1.491.604	1.491.604
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze	31.650	31.647
		3110	Świadczenia społeczne	31.650	31.647
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	722.000	722.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.960	4.958
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.000	504.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.000	39.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.450	92.450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.950	12.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.596	22.621
		4260	Zakup energii	7.100	7.096
		4270	Zakup usług remontowych	1.388	1.388
		4300	Zakup usług pozostałych	16.235	16.216
		4410	Podróże służbowe krajowe	249	249
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.072	21.072
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.400	57.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.100	38.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.770	1.770
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.105	7.105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975	975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	6.100
		4260	Zakup energii	1.000	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	900	900
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450	1.450
	85395		Pozostała działalność	4.500	4.500
		3110	Świadczenia społeczne	4.500	4.500
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000
		4260	Zakup energii	48.000	48.000
		4270	Zakup usług remontowych	102.000	102.000
			Ogółem	2.719.194	2.715.424

Załącznik Nr 8

Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2003 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	z tego:		Wykonanie dotacji	%	z tego:	
			remonty i zakupy inwestycyjne ^x	imprezy miejskie ^{xx}			remonty ^x i zakupy inwestycyjne ^x	imprezy miejskie ^{xx}
1	Muzeum Regionalne	518.877	10.000 ^x	35.077 ^{xx}	518.002	99,8	9.126 ^x	35.077 ^{xx}
			35.077 ^{xx}				35.077 ^{xx}	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	510.400	25.000 ^x	2.400 ^{xx}	510.400	100	25.000 ^x	2.400 ^{xx}
			2.400 ^{xx}				2.400 ^{xx}	
3	Jaworski Ośrodek Kultury	580.370	0 ^x	52.150 ^{xx}	579.270	99,8	0 ^x	51.050 ^{xx}
			52.150 ^{xx}				51.050 ^{xx}	
Razem		1.609.647	35.000^x	89.627^{xx}	1.607.672	99,9	34.126^x	88.527^{xx}

Załącznik Nr 9

Środki specjalne wykonanie za 2003 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Wydatki		
		Planowane po zmianach	Wykonane	%	Planowane po zmianach	Wykonane	%
1	Urząd Miejski zajęcie pasa drogowego	12.158	5.701	46,9	12.158	10.957	90,1
600							
2	Szkoły podstawowe Nr 1,4,5 oraz ZSO ,ZS	38.500	61.468	159,6	38.500	49.096	127,5
801							
3	Świetlice szkolne w SP-1,5 oraz ZSO ,ZS	332.100	342.349	103,1	328.000	319.663	97,4
854							
Razem		382.758	409.518	106,9	378.658	379.716	100,3

Załącznik Nr 10

Zakłady budżetowe wykonanie za 2003 rok

(w złotych)

L P.	Dział	Nazwa jednostki	Przychody						Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym place i pochodne
			Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje					
1.	700	ZLK	3.290.000	40.000	3.616.365	109,9	40.000	3.600.807	109,2	736.599		
2.	854	Przedszkola	2.193.141	1.631.061	2.061.257	94,0	1.630.761	2.007.071	92,0	1.559.422		
3.	926	OSiR	1.830.120	791.220	1.556.127	85,0	759.900	1.663.819	91,0	939.220		
		Ogółem	7.313.261	2.462.281	7.233.749	98,9	2.430.661	7.271.697	99,5	3.235.241		

Załącznik Nr 11

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok**

(w złotych)

Przychody dział 900 rozdział 90011

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000	4.706	23,5
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	2.085	---
069	Wpływy z różnych opłat	140.000	1.219.788	871,3
092	Pozostałe odsetki	0	15	---
	Razem	160.000	1.226.594	766,6

(w złotych)

Wydatki dział 900 rozdział 90011

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.000	7.182	3,1
4300	Zakup usług pozostałych	204.000	51.665	25,3
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	0	0,0
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
	Razem	450.000	63.847	14,2

Załącznik Nr 12

**Rozdysponowanie rezerwy
ogólnej i celowej w 2003 roku**

Rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 384.200 zł uchwalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr VIII/61/03 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2003 rok.

		w złotych
Plan na 2003 rok	rezerwa celowa	384.200
	-doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 59.948
	-zaległe wyrównania płac (P-4, P-7) i wynagrodzenie metodyka	- 49.007
	-„Zielone Szkoły”	- 29.979
	-remonty szkół	- 170.000
	-nagroda z okazji DEN dla szkół	-59.912
Plan po zmianach	rezerwa celowa	15.354

Plan na 2003 rok	rezerwa ogólna	300.000
	-dowóz uczniów do SP-4 i ZSO w Jaworze	- 16.344
	-inwestycję „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze”	- 100.000
	-dodatki mieszkaniowe	-140.000
	-zakup energii	-31.000
	-wypłata wynagrodzenia dla etatowego prezesa ZNP zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy	-10.527
Plan po zmianach	rezerwa ogólna	2.129

Rezerwa ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości.

Załącznik Nr 13

Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor w roku budżetowym 2003

W latach 1998 i 1999 zostały wyemitowane obligacje na ogólną kwotę 8.500.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z budową krytej pływalni wraz z towarzyszącymi jej gabinetami odnowy i rehabilitacji oraz budownictwem mieszkaniowym i remontami zasobów komunalnych.

W wyniku zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji w 2003r. zapłaciliśmy odsetki w kwocie 580.372 zł oraz dokonaliśmy wykupu obligacji w kwocie 1.720.000 zł.

Zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1996-1997 zostały odroczone w 2000 roku do spłaty w latach od 2003 r. do 2006 r. Ponadto w roku 2003 z powyższego funduszu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 65.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu. Pozostało do spłaty 2.093.400 zł. W 2003 roku zapłacono odsetki w kwocie 133.858 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000 zł. Odsetki od linii kredytowej wyniosły kwotę 23.980zł. Spłata linii kredytowej nastąpiła w dniu 22.12.2003 roku. Powyższy kredyt uruchamiany był w celu zachowania płynności finansowej.

Posiadamy kredyty długoterminowe w bankach komercyjnych w kwocie 2.500.000zł. z czego 2.000.000 zostały zaciągnięte w 2002r. w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego zaś 500.000zł. dotyczy kredytu zaciągniętego w 2001r. w Cukrobanku w celu realizacji planowanych zadań i zachowania płynności finansowej. Odsetki od powyższych kredytów wyniosły 182.061 zł.

I Stan zobowiązań na 1.01.2003 r. wyniósł kwotę		11.661.600 zł
w tym:		
– kredyt długoterminowy	3.000.000 zł	
– pożyczki z WFOŚiGW	2.371.600 zł	
– obligacje	6.290.000 zł	
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu roku 2003		- 2.498.200 zł
– spłata kredytu	-500.000 zł	
– spłata pożyczki z WFOŚiGW	- 343.200 zł	
– spłata transzy obligacji	- 1.720.000 zł	
– zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW	+ 65.000 zł	
III Stan zobowiązań na 31.12.2003 r. (I + II)		9.163.400 zł
w tym:		
– pożyczki z WFOŚiGW	2.093.400 zł	
– obligacje	4.570.000 zł	
– kredyt długoterminowy	2.500.000 zł	

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

			w złotych
Rok 2004	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	1.570.000	238.970	1.808.970
2/ Pożyczki WFOŚiGW	359.650	98.968	458.618
3/ Kredyt długoterminowy	500.000	232.062	732.062
Razem	2.429.650	570.000	2.999.650

			w złotych
Rok 2005	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	-----	183.000	183.000
2/ Pożyczki WFOŚiGW	858.850	64.700	923.550
3/ Kredyt długoterminowy	2.000.000	75.000	2.075.000
Razem	2.858.850	322.700	3.181.550

			w złotych
Rok 2006	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	-----	183.000	183.000
2/ Pożyczki WFOŚiGW	858.650	23.500	882.150
3/ Kredyt długoterminowy	-----	-----	-----
Razem	858.650	206.500	1.065.150

			w złotych
Rok 2007	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	2.000.000	50.000	2.050.000
2/ Pożyczki WFOŚiGW	16.250	406	16.656
3/ Kredyt długoterminowy	-----	-----	-----
Razem	2.016.250	50.406	2.066.656

Gmina w 2003 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Splacono w 2003 roku kwotę	3.459.491 zł
1) obligacje	1.720.000 zł
2) pożyczki z WFOŚiGW	343.200 zł
3) kredyt długoterminowy	500.000 zł
4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	896.291 zł

Planowane dochody w 2003 r. zamknęły się kwotą 32.914.905 zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 3.459.491 zł, co stanowi 10,51%. Jest to zgodne z art.113 ustawy o finansach publicznych.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 292.744 zł w tym z tytułu dostaw i usług 76.506 zł:

- UM wymagalne zobowiązania 112.705 zł ,
- ZLK wymagalne zobowiązania 122.424 zł
- OSiR wymagalne zobowiązania 57.615 zł.

Załącznik Nr 14

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2003r do 31.12.2003r.

1. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

L.p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania				Inne :	
					Środki własne	Kredyty bankowe	Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600,60078,6050	„Modernizacja i odbudowa drogi w Parku Miejskim w Jaworze”	114.931	96.655	19.390				77.265	
2.	600,60078,6050	„Modernizacja mostu przy ul. Rzecznej w Jaworze”	75.461	72.527	20.945				51.582	
3.	600,60078,6050	„Modernizacja kładki dla pieszych w Parku Miejskim”	50.636	38.835	14.405				24.430	
		Razem dział 600	241.028	208.017	54.740				153.277	
4.	900,90078,6050	„Modernizacja alejek w Parku Pokoju”	46.994	35.096	7.112				27.984	
5.	900,90078,6050	„Naprawa i oczyszczenie uszkodzonej i zamulonej odnogi potoku „Młynówka”	101.137	82.494	17.761				64.733	
6.	900,90095,6050	„Kanał ulgi dla Młynówki” (wykonanie rurociągu fi 600 odprowadzającego wody opadowe i powodziowe z kanału Młynówka do rzeki Nysa Szalona przy ul. rzecznej w Jaworze)	33.000	18.632	5.632				13.000	
7.	900,90095,6050	„II etap budowy drogi Widokowa-Zachodnia” (wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki Polbruk ul. Widokowej)	45.000	44.898	44.898					
8.	900,90095,6050	„Łącznik Boh. Getta-Mysliborska” (wykonanie korytowania i podbudowy ciągu pieszo-jezdniego łączącego ul. Bohaterów Getta z ul. Mysliborską)	10.000	9.984	9.984					

L-p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :		
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	900.90095.6050	„Modernizacja infrastruktury w obrębie obiektów pokoszarowych w Jaworze” w tym: - remont kanalizacji w ul. Szymanowskiego - rekultywacja terenów przy ul. Szymanowskiego - przebudowa i remont oświetlenia ulicznego przy ul. Szymanowskiego w Jaworze	115.000	92.587	42.587	-	-	-	10	50.000	-
10.	900.90095.6050	„Budowa chodników z udziałem mieszkańców” (wykonanie utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wokulskiego)	10.000	5.000	5.000						
11.	900.90095.6050	„Uporządkowanie zaplecza na ul. Kopernika” (wykonanie odwodnienia i uporządkowanie terenu)	10.000	10.000	10.000						
12.	900.90095.6050	„Centrum Sportowo-Rekreacyjne na osiedlu Przyrzecze” (zakup i transport niesortu granitowego na utwardzenie boisk)	2.719	2.719	2.719						
13.	900.90095.6050	„Wykonanie obejścia wodociągowego z hydroforu przy ul. Metalowców” (wykonanie obejścia wodociągowego z hydroforu i zmianę zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków w obiekcie hydroforu położonej przy ul. Metalowców)	13.000	12.177	12.177						
14.	900.90095.6050	„Termomodernizacja budynku ZS przy ul. Moniuszki” (wykonanie audytu energetycznego budynku)	10.000	7.500	7.500						

L.p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW			Inne :
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	900.90095,6050	„Modernizacja kotłowni węglowej na gazową” (modernizacja kotłowni ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Limanowskiego 10)	88.717	88.716	50.716		38.000			
		Razem dział 900	485.567	409.803	216.086		38.000		155.717	
		Ogółem	736.595	617.820	270.826		38.000		308.994	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2003 roku zostały wykonane w kwocie 32.419.448zł. co stanowi 98,5% ogółu budżetu. Na czternaści działów w ośmiu wykonanie jest 100%, zaś w pozostałych sześciu odbiega nieco od wykonania. Szczegółowa analiza dochodów została przedstawiona w załącznikach 1, 2, 4, i 5.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.434zł wykonanie 290zł, co stanowi 20,2%.

Na tak niskie wykonanie w tym dziale miała wpływ zmiana ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (z 1999r. Dz.U. Nr 66, poz 752 ze zm.). W wyniku tej zmiany świadectwa pochodzenia zwierząt wydawane dotychczas odpłatnie przez gminę zostały zastąpione świadectwami zdrowia wydawanymi przez powiatowego lekarza weterynarii.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 154.277zł. wykonanie 153.707zł. co stanowi 99,6%.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 153.277zł.

Ponadto zgodnie z ustawą o transporcie drogowym gmina pobierała od miesiąca czerwca 2003r. wpływy z opłaty za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - plan w kwocie 1.000zł. wykonanie 430zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.654.502zł wykonano 2.494.642zł.

Wykonanie planu na poziomie 94% spowodowane jest:

- a) niskimi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Mieszczą się tu wpłaty z czynszów dzierżawnych gruntów pod garaże, na działalność handlowo-usługową oraz ogródki przydomowe i grunty rolne.

Plan: 193.351zł wykonanie: 121.565zł

Niewykonanie planu zostało spowodowane dużymi zaległościami zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Egzekucja należności została skierowana na drogę postępowania sądowego.

- b) mniejszymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (plan 1.888.267zł., wykonanie na poziomie 1.876.007zł. co stanowi 99,3%).

Należy zauważyć, iż z roku na rok spada w naszym mieście zainteresowanie wykupem lokali zarówno mieszkalnych jak i użytkowych. Może to mieć związek z wysokim bezrobociem oraz trudną sytuacją ekonomiczną w Jaworze i okolicach.

W 2003 roku sprzedano:

- 13 działek budowlanych w tym:
 - 7 działek w drodze przetargu,
 - 6 działek bez przetargu,
- 2/5 działki pod budowę garaży,

- 3 nieruchomości gruntowe w celu poprawienia warunków zagospodarowania już istniejących nieruchomości, w tym:
 - 2 na raty (pierwsza rata),
 - 1 za gotówkę,
 - 11 lokali użytkowych, w tym:
 - 6 na rzecz najemców na raty (pierwsza rata),
 - 3 na rzecz najemców za gotówkę,
 - 2 lokale w drodze bez przetargowej na raty (pierwsza rata),
 - 55 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 52 lokali na rzecz najemców za gotówkę,
 - 3 lokali na rzecz najemców na raty (pierwsza rata).
- c) niewykonanie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wiąże się z brakiem wniosków od spółdzielni na podstawie, których jest wszczynana procedura uwłaszczeniowa.
- d) mniejszymi niż zaplanowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowano tylko 60% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 5.600zł wykonanie 5.600zł

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia w kwocie 5.600zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 169.637zł. wykonanie 170.383zł.

Wykonanie na poziomie przekraczającym 100% spowodowane jest większymi wpływami z usług (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego).

Ponadto otrzymano dotację celową na wykonywanie zadań zleconych gminie w wysokości 132.351zł. (na płace USC i częściowo Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich).

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

Plan 48.643zł. wykonanie 48.438zł.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.780zł. z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz w kwocie 44.863zł. na obsługę Referendum Unijnego.

Dotacja została wykorzystana w 99,6%. gdyż 205zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy z powodu niewykorzystanych diet.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500zł. wykonanie 500zł. - zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 500zł wykonanie 500zł dotacja na zadanie zlecone.

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

Plan 14.125.390zł. wykonanie 13.782.651zł.

Wykonanie planu na poziomie 97,6% spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano wpływami z opłaty skarbowej (79,5%) oraz z opłaty restrukturyzacyjnej (54,5%). Należy przy tym podkreślić, iż Sejm przedłużył okres zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych wobec dłużników do 30 kwietnia 2004r.

Ponadto daje się zauważyć mniejsze niż zakładano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i tak na plan 4.848.839zł. wykonanie 4.504.117zł. co stanowi 92,8%.

Wykonanie planu dochodów podatkowych

Lp.		Plan 2003	Wykonanie	%
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	§ 031 – podatek od nieruchomości	6.003.660	6.026.459	100,4
	§ 032 – podatek rolny	81.000	80.707	99,6
	§ 033 – podatek leśny	20	16	80,0
	§ 034 – podatek od środków transportowych	150.000	127.711	85,1
	§ 091 – odsetki	40.000	44.067	110,2
	75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	§ 031 – podatek od nieruchomości	1.093.996	1.073.410	98,1
	§ 032 – podatek rolny	108.000	104.686	96,9
	§ 034 – podatek od środków transportowych	170.000	163.998	96,5
	§ 091 – odsetki	36.000	36.495	101,4
		7.682.676	7.657.549	99,7

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7.097.656	7.099.869	100,0
2.	Podatek rolny	189.000	185.393	98,1
3.	Podatek leśny	20	16	80,0
4.	Podatek od środków transportowych	320.000	291.709	91,2
5.	Odsetki	76.000	80.562	106,0
	Razem	7.682.676	7.657.549	99,7

Windykacja podatków**1. Podatek rolny:**□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
3.246	42	118.016	3.789	103.580	1.636	530	12.754	9
7 osób	1 osoba						28 osób	2 osoby

- Nakazy płatnicze – 328 szt.
- Upomnienia – 239 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
0	1	90.467	8.499	83.715	0	3.008	1.260	0
	1 jednostka						8 jednostek	

- Decyzje określające zaległość podatkową – 8 szt.
- Upomnienia - 2 szt.

2. Podatek od środków transportowych:

□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
91.064	316	291.589	78.451	152.345	14.341	2.688	140.046	158
73 pojazdy	7 pojazdów						78 pojazdów	6 pojazdów

- Decyzje określające zaległość podatkową – 126 szt.
- Upomnienia – 211 szt.
- Tytuły wykonawcze - 46 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
16.592	2.133	310.316	18.442	120.571	9.540	2.400	180.022	1.400
6 jednostek	5 jednostek						7 jnostek	2 jednostki

- Decyzje określające zaległość podatkową - 4 szt.
- Upomnienia - 4 szt.
- Tytuły wykonawcze - 3 szt.

3. Podatek od nieruchomości:

□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
863.682	2.316	1.360.883	56.892	1.019.059	58.148	3.797	1.093.699	1.752
269 osób	113 osób						255 osób	103 osoby

- Decyzje wymiarowe – 3.600 szt.
- Upomnienia – 2.415 szt.
- Tytuły wykonawcze - 10 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
2.271.886	2.059	6.861.436	711.901	5.927.694	104.884	6.119	2.394.216	1.313
42 jednostki	16 jednostek						43 jednostek	21 jednostek

- Decyzje określające zaległość podatkową – 32 szt.
- Upomnienia – 210 szt.
- Tytuły wykonawcze - 21 szt.

Windykacja opłat

1. Wieczyste użytkowanie:

□ Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
65 378 72 osób	135 15 osób	87.037	11.295	62.619	2.688	2.633	78.323 55 osób	12 2 osoby

- Wezwania do zapłaty – 634 szt.

2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania:

□ Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
zaległość	nadpłata			bieżące	zaległe		zaległość	nadpłata
7.240 4 osoby	56 3 osoby	64.568	238	59.893	2.618	517	9.520 5 osób	0

- Wezwania do zapłaty – 34 szt.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 310.000zł., wykonanie 320.943zł., co stanowi 103,5% planu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego: w placówkach detalicznych 42 wnioski a w placówkach gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 8 wniosków).

Ponadto wydano 107 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 87 a przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 20.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 58.270zł. wykonanie 56.613zł.

Wykonanie na poziomie 97,2% jest wynikiem mniejszych wpływów z odsetek na rachunku bankowym oraz niewykorzystanych środków na podręczniki szkolne w związku z uzyskanym rabatem od wydawcy.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan 3.835.970zł wykonanie 3.844.972zł z czego:

- planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 2.355.554zł. zostały wykonane w kwocie 2.355.115zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe - plan i wykonanie 1.371.156zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy

Ogółem dochody na plan 36.300zł wykonano w kwocie 45.741zł, co stanowi 126% planu.

W rozdziale 85319 zaplanowano wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 300zł. Wykonanie wynosi 4zł. Przyczyną braku wykonania jest

znaczne zmniejszenie oprocentowania przez bank w ciągu roku oraz konieczność spłaty nadpłaconych odsetek w roku 2001, mylnie naliczonych przez bank.

W rozdziale 85328 odpłatności za usługi opiekuńcze wykonano dochody w kwocie 45.737zł na plan 36.000 tj. 127%. Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów nastąpiło na skutek wzrostu ilości godzin usług opiekuńczych w stosunku do ubiegłego roku (o 6,7%) oraz zmiany osób objętych opieką o różnych dochodach.

Zadania zlecone

W rozdziale 85328 odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonano kwotę 11.450zł. na plan 19.400zł., tj. 59% planu. Przyczyną niskiego wykonania zaplanowanych dochodów jest zmniejszenie ilości godzin usług opiekuńczych o 10% w stosunku do ubiegłego roku oraz znaczne, nieuzasadnione zawyżenie dochodów w stosunku do poprzedniego okresu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 8.006zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów w przedszkolach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 343.717zł. wykonanie 343.717zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone-oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 150.000zł., oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji:

- na usuwanie skutków powodzi w kwocie 92.717zł.
- na modernizację infrastruktury obiektów pokoszarowych w kwocie 50.000zł.

Ponadto uzyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w kwocie 38.000zł.

Gmina otrzymała darowiznę w postaci pieniężnej z PZU z funduszu prewencji z przeznaczeniem na inwestycje pn. Kanał ulgi dla Młynówki w kwocie 13.000zł.

WYDATKI

Wydatki gminy zrealizowano w 95,5% tj. na plan 31.451.812zł. wydatkowano 30.021.680zł. z tego:

Wydatki bieżące	29.388.860zł. (95,9% planu)
Wydatki majątkowe	632.820zł. (76,1% planu)

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika min. z różnic powstałych między kosztorysami inwestorskimi a kosztorysami ofertowymi złożonymi w przetargach na dane inwestycje.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 3.800zł wykonanie 3.732zł co stanowi 98,2%.

Dokonano wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanych środków w kwocie 375.628zł. wydatkowano 336.895zł. z czego:

- zakupiono dzienniki objazdów dróg,
- w ramach remontów dróg i ulic, wykonano konserwacje oznakowania pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, pomalowano przejścia dla pieszych i miejsca parkingowe, zamontowano znaki drogowe i progi zwalniające na ulicach Boh. Getta i Osiedlu Słowiańskim oraz wykonano szklenie wiat przystankowych (113.165zł.)
- zakup usług pozostałych to przede wszystkim nadzór inwestorski nad robotami drogowymi oraz opłaty za usługi komunikacyjne zgodnie z porozumieniem MPK w Legnicy (2.615zł.),
- w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych przy udziale przedstawiciela Biura do Spraw Usuwania Skutków Powodzi zostały wytypowane, przygotowane i zrealizowane zadania na łączną kwotę 208.017zł.:
 - *Modernizacja i odbudowa drogi w Parku Miejskim. wykonawca Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonał 1.062 m2 nawierzchni z kostki Polbruk na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączna wartość zadania z kosztami nadzoru i przygotowania wyniosła 96.655zł.,
 - *Modernizacja mostu przy ul. Rzecznej w Jaworze. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony wykonawca „GOD-B” Sp. z o.o. z siedzibą w Męcince. Wykonał określony zakres prac których łączny koszt wynosi 72.527zł.,
 - *Modernizacja kładki dla pieszych w Parku Miejskim w Jaworze, wykonawca Sp. z o.o. „Inwestycje „, z siedzibą w Jaworze wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonał prace zgodnie z umową, wartość prac wyniosła łącznie 38.835zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przyznane środki w kwocie 703.315zł zrealizowano w wysokości 553.127zł. co stanowi 78,6%.

Udzielono dotacji w kwocie 40.000zł dla zakładu budżetowego Zarząd Lokalami Komunalnymi na remonty budynków mieszkalnych

W ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej kwotę 35.876zł wydatkowano na wylapywanie bezpańskich psów, badania oraz pobyt hotelowy w schronisku w Legnicy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami w paragrafie usług pozostałych na plan 293.000zł wydatkowano kwotę 179.465zł. z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe (za założenie ksiąg wieczystych, odpisy, znaki sądowe, wprowadzanie zmian w księgach wieczystych) oraz plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

Na remonty starej substancji mieszkaniowej zaplanowano kwotę 304.431zł. a wykonano remontów na wartość 275.271zł.

Ponadto w ramach działu wydatkowano kwotę 275.271zł. na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 28-33. Koszt zadania proekologicznego (z uwagi na likwidację pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych) wyniósł 131.795zł. Remont był częściowo dofinansowany z WFOSiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 65.000zł. Ponadto remontowano dachy i elewacje budynków mieszkalnych przy ul. Chrobrego i Legnickiej.

Nie wykonanie remontów o wartości 29.160zł. w stosunku do planu spowodowane było brakiem środków finansowych.

Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 71 poz. 733), kaucje mieszkaniowe, wpłacone w latach ubiegłych w związku z przydziałem mieszkania, pomniejszone o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlegają zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. W związku z brakiem rozporządzenia wykonawczego do tego zapisu ustawy, gmina przyjęła własny sposób wyliczenia kaucji przypadającej do zwrotu lokatorowi. Niektórzy uprawnieni do zwrotu kaucji wystąpili z pozwem do Sądu Rejonowego w Jaworze ponieważ nie zgadzali się ze sposobem ich naliczeń. Jedna sprawa została skierowana w trybie apelacyjnym do Sądu Okręgowego w Legnicy. W oparciu o wydany dnia 28 sierpnia br. wyrok w tej sprawie gmina Jawor przyjęła sposób wyliczenia kaucji zgodnie z orzeczeniem. W roku 2003 przyjęto dokumenty 24 osób, z tego pozytywnie dla składających załatwiono 21 podań. W trzech przypadkach z uwagi na braki formalne przedłożonych dokumentów odmówiono uwzględnienia ich roszczeń. Łącznie wypłacono kaucje na kwotę 19.257zł, w tym 624zł z tytułu kosztów sądowych i odsetek.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze (zakład budżetowy) osiągnął przychody ogółem w wysokości 3.616.365zł. w tym :

- przychody ze sprzedaży	3.270.311
- dotacje	40.000
- inne zwiększenia	306.054

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 109,9 %

Wpływ na przekroczenie przychodów miały :

- otrzymane odsetki bankowe,
- wykonanie usług pozostałych (refakturowanie za energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, reklamy)

Rozchody za 2003 r. wyniosły 3.600.807 zł co stanowi 109,2 % wykonania planu rocznego z tego:

- Eksploatacja	1.796.144
- Remonty bieżące i konserwacje	919.222
- Energia cieplna	514.607
- Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych	4.558
- Koszty ogólne	51.364
- Inne zmniejszenia	314.912
- Wynik finansowy - zysk	15.558

Przeciętne zatrudnienie za 2003 r. wyniosło 31 pracowników.

Podział zaległości czynszowych na dzień 31.12.2003 r.

Lokale mieszkalne

Okres zaległości		Ilość Najemców właścicieli	Kwota zaległości Najemców/ właścicieli
1 m. - c	Sprzedane Komunalne	157 403	9.543,30 31.135,58
2 m. - c	Sprzedane Komunalne	16 101	2.132,18 18.811,27
3 - 6 m. - c	Sprzedane Komunalne	31 106	7.108,13 30.265,56
Powyżej 6 m. - c	Sprzedane Komunalne	12 110	8.215,86 97.777,22
Zaleg. po najemcach		17	9.169,58
Razem	Sprzedane Komunalne	216 737	26.999,47 187.159,21

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 953 najemców, 214.158,68zł.

Lokale użytkowe

1 m. - c	Sprzedane Komunalne	30 51	2.296,03 20.855,87
2 m. - c	Sprzedane Komunalne	7 15	1.627,30 15.459,95
3 m. - c	Sprzedane Komunalne	2	256,01 4.651,65
4 m. - c	Sprzedane Komunalne	2 5	268,75 18.982,69
5 m. - c	Sprzedane Komunalne	1 1	83,40 786,60
6 m. - c i więcej	Sprzedane Komunalne	7 13	6.043,28 55.530,18
Zaległość po byłych najemcach		12	91.567,63
Razem	Sprzedane Komunalne	49 97	10.574,77 207.834,57

Ogółem zaległości za lokale użytkowe 146 najemców 218.409,34zł

Ogółem zaległość czynszowa 1.099 najemców, 432.568,02zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi. wypracował zysk na działalności gospodarczej w wysokości 15.558zł. pomimo tego na dzień 31.12.2003r. w dalszym ciągu utrzymuje się ujemny stan środków obrotowych w kwocie 45.736zł.

Ujemny stan środków obrotowych to konsekwencja rozliczenia za 2000r., który zakończył się ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie 190.365zł. Powodem była przeprowadzona reorganizacja jednostki, ograniczenie wykonywanej działalności, oraz związane z tym dodatkowe nie przewidziane koszty a głównie rozliczenie zobowiązań finansowych wobec pracowników, z którymi na dzień 31.12.2000r. rozwiązano umowy o pracę.

Ujemny stan środków obrotowych będzie nadal sukcesywnie zmniejszany osiąganymi zyskami w latach kolejnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 25.806zł. wykonanie 25.805zł

W ramach środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na utrzymanie porządku na Cmentarzu Wojennym wykonano prace pielęgnacyjne na kwotę 5.600zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 20.205zł. na pielęgnację i utrzymanie zieleni na Cmentarzu komunalnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.986.755zł. wydatkowano 3.634.769zł.

Rady Gmin - wykonano ogółem 144.169zł. na plan 173.500zł. przede wszystkim na diety radnych (134.123zł.), zakup materiałów biurowych (5.259zł.), konserwację kserokopiarki oraz koszty udziałów w szkoleniach i podróży służbowych.

Urzędy Gmin - plan 3.460.779zł. wykonanie 3.172.284zł. co stanowi 92%

Koszty funkcjonowania urzędu to w szczególności wynagrodzenia pracowników (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) na które wydatkowano 2.299.760zł. zaś pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły 423.839zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku zatrudnionych w Urzędzie Miejskim było 77 pracowników tj. w administracji 71 osób - w tym 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, oraz 6 osób na stanowiskach obsługi gospodarczej. Zgodnie z planem wypłacono 8 pracownikom przysługujące im nagrody jubileuszowe, 4 pracownikom odprawę emerytalną. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 170.000zł. a wydatkowano 126.505zł. co stanowi 74%. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy ograniczono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeratą czasopism oraz zmniejszono wydatki na cele reprezentacyjne.

Pozostałe koszty to:

- zakup energii wydatkowano kwotę 50.117zł.
- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 17.299 zł wydatkowano kwotę 3.650zł. co stanowi 21%. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy odstąpiono od zaplanowanego remontu toalet w budynku Ratusza.
- zakup usług pozostałych (197.104zł.)
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 15.000zł. z czego wydatkowano 10.722zł. Wyjazdy służbowe ograniczone zostały do niezbędnego minimum.
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 8.000zł. wydatkowano 7.420zł. na ubezpieczenie budynku Ratusza i jego wyposażenia oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.

Na zadania w zakresie poboru podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wydatkowano 19.875zł tj. w 99% planowanych wydatków.

Pozostała działalność

Dla Komendy Hufca ZHP przekazano dotację w wysokości 5.000zł. z przeznaczeniem na przygotowanie bazy w Rozewiu do akcji letniej oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania placówki.

Zaplanowane środki w budżecie w kwocie 12.000zł. z przeznaczeniem na Nagrodę Miasta Jawora nie zostały wykorzystane.

Promocja miasta

Zakupiono kalendarze książkowe dla radnych, kadry kierowniczej Urzędu oraz dyrektorów jednostek podległych Gminie oraz Statuetki Św. Marcina, które są wręczane Honorowym Obywatelom Miasta Jawora podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 listopada. W roku 2003 statuetkę otrzymał Jan Rybotycki. Wykonano foldery promocyjne poświęcone miastu oraz Kościołowi Pokoju (w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej). Zamieszczono na dwóch autobusach MPK Legnica reklamę krytej pływalni „Słowianka”.

W ramach współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną postawiono przy głównych zjazdach z autostrad i dróg krajowych w kierunku Jawora 6 tablic informacyjnych kierujących do Kościoła Pokoju. Wykonano multimedialną prezentację miasta na płycie CD (wznowienie i uaktualnienie pierwszej wersji). Zamieszczono strony promocyjne w Kurierze Gminnym, Gazecie Wrocławskiej, Katalogu Ofert Inwestycyjnych oraz magazynie Business Promotion, zlecono wykonanie kalendarzy trójdzielnych, które zostały rozesłane do biur turystycznych, ambasad, partnerów zagranicznych.

Gmina Jawor należy do związków międzygminnych takich jak: Związek Miast Polskich, Euroregion Nysa oraz Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, w związku z powyższym opłacono składki łącznie na kwotę 39.685zł.

W związku z zakończeniem sprawy z powództwa Gminy Jawor przeciwko Cukrowni „Jawor” poniesiony został wydatek z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów procesu w kwocie 24.000zł.

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

Kwotę 48.438zł. wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie referendum.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano i wykonano 500 zł. na naprawę syreny alarmowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 38.600zł wykonanie 22.003zł

W ramach zadania zleconego środki w kwocie 500zł wykorzystano na zakup latarek do Akcji Kurierskich i częściowo sfinansowano naprawę syreny alarmowej do obrony cywilnej.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze zaplanowano kwotę 34.600zł. i wykorzystano 21.503zł. na materiały i remont centralnego ogrzewania oraz na energię elektryczną i gaz w budynku OSP.

Ponadto zakupiono części wymienne i dokonano konserwacji oraz ubezpieczenia samochodu pożarniczego Berliet. Środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane gdyż zaplanowane kursy szkoleniowe członków OSP nie odbywały się.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 10.945.679zł wykonanie 10.773.009zł tj. w 98%

Szkoły gminne

Na terenie miasta Jawora funkcjonowało 5 gminnych szkół w 8 budynkach ze 103 salami lekcyjnymi i 6 salami gimnastycznymi. We wszystkich szkołach łącznie, w 120 oddziałach uczyło się 3.145 uczniów, w tym 1.775 w szkołach podstawowych, 1.256 w gimnazjach i 114 w liceum ogólnokształcącym. Średnio na jeden oddział przypadało 26,21 uczniów. W

szkołach zatrudnionych było 209 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 87 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (stan na 10.09.2003 r).

Gmina Jawor otrzymała subwencję oświatową, która po zmianach wyniosła 9.767.866 zł oraz dotację celową z Kuratorium Oświaty na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 43.765 zł.

Wydatki w szkołach wyniosły 10.750.711zł., w tym:

- szkoły podstawowe 5.825.610zł.,
Z rezerwy budżetu państwa otrzymaliśmy środki w wysokości 10.162 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Zakupiono podręczniki dla 120 pierwszoklasistów szkół gminnych na kwotę 9.263 zł, pozostałość 899zł gmina zwróciła do DUW we Wrocławiu. Nie wykorzystano dotacji w całości z powodu zastosowania przez wydawnictwo rabatu cenowego.
- gimnazja 4.333.918zł,
- liceum ogólnokształcące 429.669zł.,
- na funkcjonowanie klasy „O” przy Szkole Podstawowej Nr 4 41.849zł.
- dowożenie uczniów do szkół 55.081zł. (dowóz uczniów organizowany był do Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4)
- pozostała działalność 64.584zł. (na zielone szkoły wykorzystano 20.819 zł. oraz na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów - 43.765zł.)

W ramach wydatków bieżących w szkołach gminnych na płace i pochodne wydatkowano 8.546.314zł, co stanowi 80% wszystkich wydatków. Koszty eksploatacyjne wyniosły 680.983zł., co stanowi 6% wydatków. Na remonty wykorzystano 301.411zł, w tym dotacja z Ministerstwa Finansów 100.960zł. Łącznie na ZFŚS wydatkowano 472.434zł, dofinansowanie biletów na pływalię 256.000zł. Pozostałe wydatki wyniosły 493.569zł.

Ponadto w ramach porozumienia z Zarządem Powiatu Jaworskiego w sprawie udziału w finansowaniu wynagrodzenia, (zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy) prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Jaworze przekazano zgodnie z planem do Starostwa kwotę 22.298zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane zadania zrealizowano w kwocie 264.322zł. to jest na poziomie 76,6%.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym przekazano dotację w kwocie 15.000zł. z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Jaworze.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 310.000zł. wykonano 229.322zł.

Plan	§	Wykonanie	Uwagi	
49.400	2620	41.673	Dotacje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielone szkołom na organizację półkolonii i zakup materiałów na zajęcia świetlicowe w tym:	
			-Sz. P.Nr1	5.090
			-Sz. P. Nr 4	4.758
			-Sz. P. Nr 5 oraz organizacja „Dnia bez Przemocy”	5.750
			-ZS oraz organizacja Gry Terenowej/	4.739

			-Zespół Szkół Ogólnokształcących	4.240
			-OS i R organizacja „Lato w Mieście”	3.000
			-JOK adaptacja. pomieszczenia P. Konsultacyjnego	3.500
			-MOPS na zakup termosów	2.196
			-Zespół Szkół na adaptację pomieszczeń - świetlica	8.400
34.000	2630	29.000	Dotacje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: na działalność i utrzymanie Stowarzyszenia „ Azyl” JSPL- działalność utrzymanie Świetlicy „Poszkołe” SMLW -na działalność świetlicy Piast Przychodnia Rej.-utrzymanie Poradni Uzależnień NZOZ „Kormed” utrzymanie Poradni. Uzależnień. i zakup narkotestów Parafia Rzymsko - Katolicka działalność świetlicy „Auxilium”	12.000 10.000 2.000 1.500 2.500 1.000
24.280	3030	21.496	diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
341	4110	140	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	
120	4120	20	składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia	
2.100	4210	98	zakup materiałów i wyposażenia- zakup kodeksów do Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej	
198.059	4300	135.470	wypłaty rachunków z umów zlecenia i o dzieło - pełnomocnik, - lecznictwo odwykowe, - biegły w zakresie uzależnień, - Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej, - prowadzenie zajęć świetlicowych i programów profilaktycznych w szkołach, - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach szkolnych, - inne (ogłoszenia w prasie, wyrób pieczętek i tablicy informacyjnej) Porozumienie zawarte z Miejską Izbą Wyrzeźwien w Legnicy szkolenia członków GKRPA i Pełnomocnika szkolenie Studium Terapii Uzależnień	
1.700	4410	1.425	delegacje służbowe członków GKRPA i Pełnomocnika	

Ponadto z pozostałej działalności przekazano dotacje dla:

-Zarządu Rejonowego PCK w Jaworze 7.500zł na edukację dzieci i młodzieży na temat ochrony zdrowia,

-Stowarzyszenia Bank Żywności i Sprzętu w kwocie 5.000zł na działalność statutową,

-Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w kwocie 7.500zł z przeznaczeniem dofinansowania świetlicy terapeutycznej na rehabilitację społeczną, basen i remonty.

Dział 853 Opieka Społeczna

W powyższym dziale planowano kwotę 6.484.005zł. wykonano zaś 6.255.677zł.

Na zadania realizowane przez Niepubliczny Żłobek „Słoneczko” przekazano w 2003 roku dotację w kwocie 128.243zł.

Dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin w kwocie 50.000zł. Z tej formy pomocy skorzystało 151 dzieci za pośrednictwem MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

W ramach danego rozdziału odbywa się finansowanie ubezpieczenia w zakresie zadań zleconych dla osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne oraz zasiłki okresowe gwarantowane.

Wydatkowano 47.964zł co stanowi 99% planu. Niepełne wykonanie spowodowane zostało zmniejszeniem się liczby świadczeniobiorców na skutek śmierci i braku przedłużenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podopiecznych.

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

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	690.000	690.000
2. Świadczenia w ramach zadań zleconych	1.491.604	1.491.604
Razem	2.181.604	2.181.604

Realizacja zasiłków wypłaconych w ramach zadań własnych gminy stanowi 32% zasiłków.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z zadań własnych gminy o 26%, świadczenia wypłacane w ramach zadań zleconych zmalały o 8%.

W ramach zadań własnych gminy zrealizowano:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	Zasiłki celowe i w naturze	1.073	X	510.750
	w tym: specjalne zasiłki celowe	80	206	19.047
2.	Dożywianie dzieci w szkołach	642	83.344	119.237
3.	Dopłaty do posiłków w naturze	86	17.263	40.076
4.	Posiłki „gorące zupy”	224	9.558	12.426
5.	Zasiłki na świadczenia zdrowotne	-	-	-
6.	Schronienie	7	1.379	7.011
7.	Sprawianie pogrzebu	-	-	-
8.	Zdarzenia losowe	1	1	500
	Razem	2.033	X	690.000

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach wyniosły ogółem 192.197zł

w tym: - z dotacji celowej budżetu wojewódzkiego - 72.960zł - 38%

- z budżetu gminy - 119.237zł - 62%

Z dożywiania w szkołach /podstawowe i gimnazjum/ skorzystało 642 dzieci /388 rodzin;/ średni koszt posiłku obiadowego wynosi 2,30zł. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na dożywianie dzieci zmalały o 8%.

W ramach „Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” pod koniec roku otrzymano gotowe produkty żywnościowe w formie konserw mięsnych w ilości 4.688,70kg o wartości wycenionej na kwotę 50.492zł „Dary” te zostały wydane podopiecznym w okresie od grudnia 2003roku do lutego 2004roku. Skorzystało z nich 788 rodzin. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji w ramach zadań własnych gminy, bez względu na ich rodzaj i formę, wynosi 1.863, liczba rodzin – 1.132.

Realizacja zasiłków w zakresie zadań zleconych

L p.	Rodzaj zasiłku	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	Zasiłek stały	64	549	229.482
2.	Zasiłek stały wyrównawczy	85	737	256.627
3.	Renta socjalna	118	928	366.590 /do 30.IX.03/
4.	Zasiłek okresowy gwarantowany	42	429	161.753
5.	Zasiłek okresowy macierzyński	97	299	70.792
6.	Specjalne zasiłki okresowe	7	14	2.260
7.	Zasiłki okresowe – pozostałe	439	1.784	278.202
8.	Macierzyński zasiłek jednorazowy	84	84	16.884
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne	92	833	109.014
	Razem	1.028	5.657	1.491.604

Przyznano świadczenia (w ramach zadań zleconych) 81 osobom tj. 770 rodzinom.

Ogółem w ramach zadań własnych i zleconych przyznano świadczenia 2.254 osobom (wzrost w stosunku do ub. roku o 11%); liczba rodzin – 1.418; liczba osób w rodzinach – 4.113.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Zadania zlecone

Na plan roczny 31.650zł wykonanie wynosi 31.647zł. z czego wypłacono dla 49 osób

- zasiłki rodzinne - 32 osoby - 11.222zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 17 osób - 20.425zł

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Zadania własne i zlecone

Plan 1.257.800zł wykonano 1.245.110zł tj. 99%

- w ramach zadań własnych gminy - 523.110zł
- w ramach zadań zleconych - 722.000zł

Wydatki zrealizowane w ramach zadań własnych gminy stanowią 42% wydatków ogółem. Finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS i działu usług opiekuńczych oraz wydatki rzeczowe.

Koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne) wynoszą kwotę 443.400zł w tym:

- usługi opiekuńcze z budżetu gminy - 270.461zł
- usługi opiekuńcze psychiatryczne (zadania zlecone) - 172.939zł

Koszty ogólne MOPS /bez usług opiekuńczych/ wyniosły ogółem kwotę 801.710zł w tym:

- w ramach zadań własnych gminy - 252.649zł - 32%
- w ramach zadań zleconych - 549.061zł - 68%

Wykonanie wydatków w MOPS wynosi 801.710zł

- wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń + ZFŚS - 711.592zł
- wydatki rzeczowe - 90.118zł

Wydatki rzeczowe stanowią 11% wydatków ogólnych. Średnie zatrudnienie to 52,6 etatu w tym: 25,6 etatu-usługi opiekuńcze. Średnia płaca miesięczna wynosi 1.439zł.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

Wykonano 22.113 godzin usług opiekuńczych, na plan roczny 22.000 godzin.

W stosunku do roku ubiegłego ilość godzin zwiększyła się o 1.388 tj. o 6,6%. Zatrudnienie: na plan 15 etatów wykonano 15,6. Średnia płaca - 1.080zł

Średnio miesięcznie opieką objętych było 38 osób (narastająco 50) w tym: 1 osoba biologicznie samotna. Średni koszt 1 godziny usług wynosi 12,50zł na plan 12.

Ogółem koszty usług opiekuńczych, zrealizowanych z budżetu gminy wyniosły 276.658zł. Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 45.737zł co stanowi 16,5% poniesionych kosztów.

Zadania zlecone

Wykonano 13.461 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych (psychiatrycznych) planowano 14.000 godzin. W stosunku do roku ubiegłego ilość godzin świadczonych usług zmniejszyła się o 10% tj. o 1.335 godzin. Zatrudnienie - 10 etatów. Średnia płaca wykonana: 1.383zł miesięcznie. Opieka objętych było średnio 24 osoby /narastająco 29 osób/. Średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 17,10 na plan 15.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano w 100% dotację otrzymaną z budżetu wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy w formie dożywiania dzieci w szkołach w wysokości 72.960zł. oraz na zadania zlecone gminie ustawami 4.500zł. na sfinansowanie części wyprawki szkolnej. W stosunku do ubiegłego roku dotacja na dożywianie zmalała o kwotę 36.540zł tj. o ponad 30%.

Dodatki mieszkaniowe

W ciągu 2003 roku przyjęto 3076 kompletów dokumentów osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, 2908 decyzji pozytywnych i 168 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, z tego 2 osoby wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Organ II instancji jedną decyzję utrzymał w mocy, natomiast drugą uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Wśród wnioskodawców było: 1180 najemców w domach komunalnych, 8 w zakładowych, 30 w innych oraz 1445 członków spółdzielni (z tego 1004 o prawie lokatorskim i 441 o prawie własnościowym). Ponadto o przyznanie dodatku wystąpiło 117 właścicieli mieszkań wykupionych, 5 właścicieli domów jednorodzinnych i 123 innych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.405.805zł., w tym zobowiązania za rok 2002 wobec Zarządu Lokalami Komunalnymi i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w wysokości 362.756zł. Wydatki te zostały pokryte dotacją budżetu państwa w wysokości 1.371.156zł, natomiast zapotrzebowanie na dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 2.048.768zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.404.710zł wykonanie 2.380.126zł tj. 99%

Świetlice szkolne.

Wydatki w świetlicach szkolnych wyniosły 580.502 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 553.510zł, co stanowi 95% wydatków, pozostałe wydatki wyniosły 26.992zł.

Przedszkola

W 2003 roku funkcjonowały 4 przedszkola z 19 oddziałami, w tym 10 oddziałów dziewięciogodzinnych z żywieniem oraz 9 oddziałów pięciogodzinnych zerówek. Ogółem w przedszkolach było 465 miejsc. Do jaworskich przedszkoli przeciętnie uczęszczało 444 dzieci. Zatrudnionych w przedszkolach było, w przeliczeniu na pełne etaty, 38 nauczycieli, 5 pracowników administracyjnych (intendentki) oraz 23 pracowników obsługi.

Dotację dla gminnych przedszkoli przekazano w kwocie 1.622.755zł, (dotacja przedmiotowa 1.518.048zł., podmiotowa 104.707zł.). Ponadto z Kuratorium Oświaty na ZFŚS przekazano 8.006zł. (dla nauczycieli emerytów i rencistów). Na remonty przedszkoli wydatkowano 34.474zł.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” otrzymało dotację w łącznej wysokości 133.792zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.287.824zł wydatkowano 2.073.513zł tj. 90,6% planu rocznego.

Nie wykonano płatności (z braku środków finansowych) za usługi pozostałe w zakresie:

-oczyszczania miast 4.289zł.

-oświetlenia ulic w kwocie 49.951zł. (brak dotacji na zadania zlecone w kwocie 46.984zł.)

Przekazano dotacje dla sześciu Pracowniczych Ogrodów Działkowych w kwocie 5.000zł.

Ponadto poniesiono nakłady w wysokości 62.182zł na utrzymanie targowiska, parkingów oraz ochronę magazynu przeciwpowodziowego.

Wniesiono opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przeznaczonych pod krytą pływalnię i wysypisko komunalne w kwocie 76.523zł.

Podatek za działkę znajdującą się na terenie Gminy Męcinka (była strzelnica)wyniósł 16.946zł.

Z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środków własnych zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość 117.590zł. oraz w pozostałej działalności gospodarki komunalnej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 292.213zł. (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 14).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2003 roku zaplanowano w dziale 921 kwotę 1.678.047zł. zaś wykonano 1.650.697zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń oraz środki na ochronę i konserwację zabytków.

Dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Jawor:

- Jaworski Ośrodek Kultury otrzymał środki w kwocie 579.270zł. z czego 28.000zł. na uruchomienie Gminnego Centrum Informacji w Jaworze oraz 51.050 zł na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych.
- Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dotację w wysokości 510.400zł. w tym 25.000zł. na wymianę okien w budynku i 25.000zł na zakup księgozbiorów oraz 2.400zł. na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych.
- Muzeum Regionalne w Jaworze otrzymało dotację w kwocie 518.002zł. z której wydatkowano 15.000zł na wydawnictwo album fotograficzny o Jaworze, 9.125zł. na remont elewacji (kosztorys), 20.000zł na konserwację malowideł ściennych (freski), 25.000zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie Koncertów w Kościele Pokoju oraz kwotę 35.077zł. na organizację imprez kulturalnych.

W zakresie ochrony zabytków na plan 30.000zł. wykonano remont zewnętrznej strony muru ogrodzeniowego przy kościele Św. Marcina na wartość 10.025zł. Planowano a nie wykonano remontu muru gotyckiego z Basteją Anioła z powodu braku dofinansowania od Generalnego Konserwatora Zabytków.

Ponadto zaplanowano i wykonano kwotę 10.000zł na stypendia artystyczne w dziedzinie muzyki. Z tej formy pomocy skorzystało dwóch stypendystów(tenor i pianista) uczących się poza granicami naszego kraju.

W ramach środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu kultury przydzielono dotacje dla poniższych organizacji:

- Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba 20.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie VII Edycji MTCh,

- Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury otrzymało kwotę 3.000zł na organizację imprezy kulturalnej p. n „VII Przegląd Zespołów Kameralnych Euroregionu Nysa”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 1.059.800zł. co stanowi 96%.

Nie wykonano do planu wartości w kwocie 44.220zł. tj. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego OSiR 30.820zł. i częściowo nie wykonano zaplanowanych imprez sportowych wg kalendarza imprez ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

Zadania realizowano za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych).

W 2003 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie ogólnej 269.500zł klubom sportowym i stowarzyszeniom na działalność statutową, w zakresie: szkolenia dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego itp. wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
1.	Dotacja celowa z budżetu dla PTTK ZO Ziemia Jaworska	500	500
2.	Dotacja celowa z budżetu dla TKKF „Piast”	10.000	10.000
3.	Dotacja celowa z budżetu dla JTS „Old Boy’s Dziubek”	6.100	6.100
4.	Dotacja celowa z budżetu dla Ligi Obrony Kraju	5.900	5.900
5.	Dotacja celowa z budżetu dla MKS „Viktoria”	57.000	57.000
6.	Dotacja celowa z budżetu dla UKS „Olimpia - Dwójka”	7.000	7.000
7.	Dotacja celowa z budżetu dla KS „Olimpia”	51.000	51.000
8.	Dotacja celowa z budżetu dla TKKF „Jaworzanie”	10.500	10.500
9.	Dotacja celowa z budżetu dla MRKS „Kuźnia”	60.000	60.000
10.	Dotacja celowa z budżetu dla UKS „Jaworia”	17.000	17.000
11.	Dotacja celowa z budżetu dla UKS 5 „Salto”	8.000	8.000
12.	Dotacja celowa z budżetu dla MKS „Tytan”	25.000	25.000
13.	Dotacja celowa z budżetu dla UKS „Siódemka”	8.000	8.000
14.	Dotacja celowa z budżetu dla KS „Cukrownik”	500	500
15.	Dotacja celowa z budżetu dla KS Sparta Stary Jawor	3.000	3.000
	Razem	269.500	269.500

Ponadto zgodnie z kalendarzem imprez sportowych wydatkowano kwotę 16.000zł. dla poszczególnych stowarzyszeń:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
	Dotacja celowa z budżetu dla KS „Olimpia” na imprezę pn. „X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet”	10.000	5.000
	Dotacja celowa z budżetu dla MKS „Viktoria” na imprezę pn. „IV Ogólnopolski Turniej w Skokach na Trampolinie”	3.000	3.000
	Dotacja celowa z budżetu dla PTTK ZO Ziemia Jaworska na organizację rajdów młodzieżowych w 2003 roku	1.000	1.000
	Dotacja celowa z budżetu dla TKKF „Jaworzanie” na imprezę pn. „IX Półmaraton Jaworski”	9.500	7.000
	Razem	23.500	16.000

Dofinansowano wyścigi kolarskie w łącznej kwocie 14.400zł. zgonie z poniższą tabelą:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
	Dotacja celowa z budżetu dla Miedziowego Centrum Kolarstwa na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”	7.400	7.400
	Dotacja celowa z budżetu dla Fundacji Rozwoju Kolarstwa na dofinansowanie Wyścigu Pokoju	9.900	7.000
	Razem:	17.300	14.400

Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy)

Na planowane przychody ogółem w kwocie 1.830.120zł. wykonanie wyniosło 1.556.127zł.

Dochody własne zostały wykonane w 77% w stosunku do planowanych ze względu na osiągnięte mniejsze wpływy od planowanych na poszczególnych obiektach.

Kryta pływalnia (komercja-dochody z biletów) wykonano w wysokości 337.979zł. tj. 75% planu, jedną z przyczyn tego stanu była zmiana struktury korzystających z pływalni (mniej osób dorosłych na rzecz dzieci i młodzieży) a przy niższych cenach tej grupy wiekowej to i niższe dochody. Ponadto wyraźnie zarysowuje się coraz trudniejsza sytuacja finansowa budżetów domowych.

Planowane wydatki ogółem 1.830.120zł. wykonanie zaś 1.663.819zł.

Wydatki zostały wykonane w 91% w stosunku do planowanych, co spowodowane jest przede wszystkim uzyskanymi mniejszymi dochodami.

Znaczna część wydatków to 336.772zł. są to energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz z czego 290.221zł. są to koszty krytej pływalni „Słowianka”

Zakup usług pozostałych – koszty 137.366zł. - to wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, konserwacja dźwigu.

I. Przychody ogółem:	1.556.127zł.
- dotacja przedmiotowa	745.900zł.
- dotacja podmiotowa	14.000zł.
- dochody własne	796.227zł.

Na dochody własne składają się wpływy uzyskane przez krytą pływalnię „Słowianka” 629.480zł., basen letni- 15.195zł., usługi gastronomiczne 56.508zł., usługi hotelarskie - 83.425zł i pozostałe usługi - 11.619zł.

II. Rozchody ogółem:	1.663.819zł.
-----------------------------	---------------------

w tym: płace i pochodne 939.220zł., zakup materiałów - 114.564zł., zakup energii- 336.772zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 273.263zł.

FUNDUSZE CELOWE

Środki specjalne

- Urząd Miejski - przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły ogółem 5.701zł. co stanowi 46,9% planu. Po stronie wydatków wykorzystano kwotę 10.957zł. na remonty jezdni i chodników oraz za ułożenie rurociągu deszczowego przy ul. Struga.

- Szkoły podstawowe - przychody 61.468zł., są to środki pochodzące z wynajmu sal lekcyjnych. Wydatkowano zaś 49.096zł. na wyposażenie i zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty sal lekcyjnych.

- Świetlice szkolne - przychody 342.349zł. - są to środki pochodzące z odpłatności za obiady. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 319.663zł. i zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przychody plan 160.000zł. wykonanie 1.226.594zł.

Po stronie wykonania zaksięgowano należność w kwocie 1.050.573zł. w związku z wydaną decyzją dla firmy KROKUS z Poznania zezwalającą na wycięcie dwudziestu sześciu drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 3, na odcinku objętym projektem budowy zjazdu na teren działki nr 98/70 z ul. Wieniawskiego w Jaworze.

Ponadto są tu środki z tytułu nałożonych grzywien, kar pieniężnych i innych opłat związanych z ochroną środowiska

Wydatki plan - 450.000zł. wykonano na kwotę 63.847zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług związanych z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową (budowa studzienki rewizyjnej, remont wałów, utrzymanie cieków Młynówka, konserwacja drzewostanów).

Realizowano zadania związane z edukacją ekologiczną, profilaktyką zdrowotną dzieci, gospodarką wodną i utrzymaniem zieleni. Niewykorzystane środki, kumulatywnie zgromadzone, są przeznaczone na wykonanie nowych zadań proekologicznych i realizację bieżących.

Pozostałe środki nie wykorzystano z uwagi na brak realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska p.n. termomodernizacja Zespołu Szkół i segregacji odpadów komunalnych.

2979

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebnica
za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Trzebnicy Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2003 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

JERZY HOŁDANOWICZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2004
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 29 marca 2004 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Trzebnica

za 2003 rok

I. Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwaliła budżet na 2003 rok w wysokości :

- **dochody : 26.368.358.- zł.**
- **wydatki : 26.260.658.- zł.**

W trakcie roku dokonano następujących zmian :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Uchwałą Nr VI/94/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 339.014.-zł |
| 2. Zarządzeniem Nr 38/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 88.657.-zł |
| 3. Uchwałą Nr VII/104/03 zwiększono wydatki | o kwotę 137.680.-zł |
| 4. Zarządzeniem Nr 77/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 85.513.-zł |
| 5. Zarządzeniem Nr 101/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 35.449.-zł |
| 6. Uchwałą Nr IX/116/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 109.439.-zł |
| 7. Zarządzeniem Nr 107/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 26.015.-zł |
| 8. Uchwałą Nr XI/123/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 181.610.-zł |
| 9. Zarządzeniem Nr 159/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 122.427.-zł |
| 10. Uchwałą Nr XIV/179/03 zwiększono dochody i wydatki | o kwotę 35.311.-zł |
| 11. Zarządzeniem Nr 187/03 zmniejszono dochody i wydatki | o kwotę 147.848.-zł |

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta i Gminy Trzebnica na 2003 rok wynosił :

- **dochody : 27.243.945.- zł**
- **wydatki : 27.273.925.- zł**

Deficyt - zaplanowano w kwocie 29.980.- zł

Dochody - zaplanowane w kwocie 27.243.945.- zł zrealizowano w wysokości 25.456.686.- zł,
tj. w 93,44%.

Wydatki - zaplanowane w kwocie 27.273.925.- zł zrealizowano w wysokości 24.371.765.- zł,
tj. w 89,36%.

Rok 2003 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.084.921.- zł.

Źródłem pokrycia zrealizowanych w 2003 roku wydatków były :

- zrealizowane dochody w kwocie 24.234.085.- zł.- zł.
- nadwyżka środków z 2002 roku w kwocie 84.680.- zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 53.000.- zł.

W 2003 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z planem oraz zawartymi umowami na ogólną kwotę 907.700.- zł, w tym do:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rabobanku – | 764.700.- zł |
| 2. Banku Gospodarki Żywnościowej – | 43.000.- zł |
| 3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – | 100.000.- zł |

II. Realizacja dochodów i wydatków**Realizacja dochodów wg działów i paragrafów**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał (po zmianach)	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	2.350	2.303	98,00
	069	Wpływy z różnych opłat	1.400	1.400	100,00
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	950	903	95,05
600		Transport i łączność	125.977	126.441	100,36
	058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	72.977	73.441	100,63
	626	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realiz. inwestycji	53.000	53.000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.065.738	1.350.756	65,39
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	189.790	188.855	99,50
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	339.000	328.046	96,77
	077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.355.000	669.579	49,41
	091	odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	3.150	63,00
	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	176.948	161.126	91,06
750		Administracja publiczna	172.879	173.618	100,43
	058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	1.134	-
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	837	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	4.278	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	116.469	116.469	100,00
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	51.748	46.238	89,35
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.662	4.662	100,00

1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.840	37.839	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	37.840	37.839	
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	500	500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.453.823	10.428.767	91,05
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.907.905	3.533.486	90,42
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	377.700	300.549	79,57
	031	Podatek od nieruchomości	4.230.984	3.921.609	92,69
	032	Podatek rolny	984.500	900.674	91,49
	033	Podatek leśny	32.620	29.689	91,01
	034	Podatek od środków transportowych	292.600	270.958	92,60
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	132.600	52.714	39,7
	036	Podatek od spadków i darowizn	43.700	31.992	73,21
	037	Podatek od posiadania psów	8.200	12.603	153,70
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	510.700	462.555	90,57
	043	Wpływy z opłaty targowej	215.000	211.760	98,49
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej	17.974	22.545	125,43
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	318.000	321.555	101,12
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.600	276.366	102,13
	059	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	900	
	069	Wpływy z różnych opłat	10.400	18.690	179,71
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.340	60.122	59,92

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	11.356.400	11.343.087	99,88
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-721	-
	036	Podatek od spadków i darowizn	-	-1.559	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-515	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-1.833	-
	092	Pozostałe odsetki	23.000	14.315	62,24
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.333.400	11.333.400	100,00
801		Oświata i wychowanie	106.068	116.599	109,93
	058	Grzywny i inne kary pieniężne	-	10.979	-
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	52.800	48.956	92,72
	092	Pozostałe odsetki	200	3.596	1.798,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.251	3.251	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.817	49.817	100,00
853		Opieka społeczna	1.178.234	1.181.697	100,29
	083	Wpływy z usług	8.000	11.904	148,80
	092	Pozostałe odsetki	-	408	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	977.565	976.716	99,91
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.669	192.669	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202.476	234.504	115,82
	058	Grzywny i inne kary pieniężne	-	593	-
	083	Wpływy z usług	190.200	221.635	116,53
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.276	12.276	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541.160	443.801	82,00
	058	Grzywny i inne kary pieniężne	-	1.226	-
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	351.360	279.457	79,54
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.700	2.668	98,81

1	2	3	4	5	6
	097	Wpływy z różnych dochodów	37.100	10.450	28,17
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	150.000	150.000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.989	-
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	1.989	-
926		Kultura fizyczna i sport	-	14.285	-
	058	Grzywny i inne kary pieniężne	-	13.750	-
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	535	-
Ogółem :			27.243.945	25.456.686	93,44

Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§§	Plan wg uchwał	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1. Dochody z podatków i opłat		6.739.478	6.191.570	91,87
w tym :				
– podatek od nieruchomości	031	4.230.984	3.921.609	92,69
– podatek rolny	032	984.500	900.674	91,49
– podatek leśny	033	32.620	29.689	91,01
– podatek od środków transportowych	034	292.600	270.958	92,60
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	035	132.600	51.993	39,21
– podatek od spadków i darowizn	036	43.700	30.433	69,64
– podatek od posiadania psów	037	8.200	12.603	153,70
– wpływy z opłaty skarbowej	041	510.700	462.555	90,57
– wpływy z opłaty targowej	043	215.000	211.760	98,49
– wpływy z opłaty administracyjnej	045	17.974	22.545	125,43
– podatek od czynności cywilnoprawnych	050	270.600	275.851	101,94
– wpływy z opłat za licencje i koncesje	059	-	900	-
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4.285.605	3.834.035	89,46
w tym :				
– podatek dochodowy od osób fizycznych	001	3.907.905	3.533.486	90,42
– podatek dochodowy od osób prawnych	002	377.700	300.549	79,57
3. Dochody z majątku gminy		2.291.600	1.519.301	66,30
w tym :				
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	189.790	188.855	99,52
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	743.160	656.459	88,33
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	1.355.000	669.579	49,41
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	3.650	4.408	120,77
4. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	318.000	321.555	101,12
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa	292	11.333.400	11.333.400	100,00
6. Dotacje celowe z budżetu państwa		1.540.887	1.540.037	99,94
w tym :				
– na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	201	1.286.125	1.285.275	99,93
– na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	254.762	254.762	100,00

1	2	3	4	5
7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	626	53.000	53.000	100,00
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	246	51.748	46.238	89,35
9. Środki pozyskane z innych źródeł		181.610	165.788	91,29
w tym:				
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270	4.662	4.662	100,00
- na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	629	176.948	161.126	91,06
8. Pozostałe dochody (§§058,069,083,091,092,097,291)		448.617	451.762	100,70
Ogółem :		27.243.945	25.456.686	93,44

Jak wynika z powyższych zestawień dochody zrealizowano w 93,44 % co oznacza, że do budżetu gminy w 2003 roku wpłynęła kwota niższa od planowanej o 1.787.259 zł.

Wpływ na taką realizację dochodów miały następujące czynniki :

- niższe niż zakładano o 374.419 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o 77.151 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- niższe o 309.375 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- słaba ściągальność podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn,
- niższe od planowanych wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (88,33 %)
- niższe od planowanych o 685.421 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (realizacja 49,41 %).

Skutki obniżenia w 2003 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 400.794 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości : 323.873 zł
- w podatku rolnym : 14.328 zł
- w podatku leśnym : 332 zł
- w podatku od środków transportowych : 62.261 zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły ogółem 270.585 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości : 191.232 zł
- w podatku rolnym : 74.309 zł

- w podatku leśnym : 33 zł
- w podatku od środków transportowych : 5.011 zł

Zaległości na koniec 2003 roku wynoszą :

- z tytułu sprzedaży drewna - 302 zł
- z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste – 22.026 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.909 zł
- z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości - 513.247 zł
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 101.149 zł
- podatku od nieruchomości – 1.121.010 zł
- podatku rolnego – 326.961 zł
- podatku leśnego – 1.001 zł
- podatku od środków transportowych – 162.163 zł
- podatku od spadków i darowizn – 6.753 zł
- podatku od posiadania psów – 16.833 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 465 zł
- wpływów z opłaty skarbowej - 1.120 zł

Najwyższe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości tj. 1.121.010 zł, z czego kwota 73.713 zł spłacona została na początku 2004 roku a kwotę 61.736 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Ponadto w trakcie realizacji są wnioski o wpis hipoteki wobec dwóch największych dłużników na łączną kwotę 270.983 zł.

W podatku rolnym zaległości 3 największych dłużników wynoszą 43.973 zł .

Wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat skierowane zostały do egzekucji (systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły egzekucyjne).

Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie w tym :	1.286.125	1.285.275
	- urzędy wojewódzkie	116.469	116.469
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3.205	3.205
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34.635	34.634
	- wydatki obronne	500	500
	- obrona cywilna	500	500
	- zakup podręczników dla uczniów klas I	3.251	3.251
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.971	22.971
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	642.111	642.111
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52.651	51.802
	- ośrodek pomocy społecznej	252.000	252.000
	- wyprawki szkolne	4.050	4.050
	- pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy	3.782	3.782
	- oświetlenie ulic	150.000	150.000
2.	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym :	254.762	254.762
	- finansowanie odpisów na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	60.845	60.845
	- finansowanie prac komisji egzaminacyjnych	1.248	1.248
	- dodatki mieszkaniowe	132.569	132.569
	- dożywianie uczniów	60.100	60.100
3.	Subwencja ogólna w tym :	11.333.400	11.333.400
	- część oświatowa	8.577.982	8.577.982
	- część podstawowa	2.108.323	2.108.323
	- część rekompensująca	647.095	647.095
Ogółem :		12.874.287	12.873.437

Realizacja wydatków

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	159.940	150.938	99,99
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w tym:	40.000	32.372	80,93
		- inwestycje	40.000	32.372	
	01009	Spółki wodne	99.950	99.950	100,00
	01030	Izby rolnicze	19.990	18.616	93,13
600		Transport i łączność	1.330.148	1.078.514	81,08
	60016	Drogi publiczne gminne w tym :	1.330.148	1.078.514	
		- inwestycje	740.600	547.677	73,95
630		Turystyka	20.419	20.419	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.419	20.419	20.419
700		Gospodarka mieszkaniowa	691.925	551.513	79,71
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym :	300.000	281.592	93,86
		- dotacje	300.000	281.592	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	391.925	269.921	68,87
		- pochodne od wynagrodzeń	158	158	100,00
		- inwestycje	220.000	180.136	81,88
710		Działalność usługowa	325.316	112.629	34,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292.316	83.997	28,73
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.000	28.632	86,76
750		Administracja publiczna	3.952.277	3.832.559	96,97
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym :	348.370	324.788	93,23
		- wynagrodzenia	247.733	246.270	99,41
		- pochodne od wynagrodzeń	50.669	42.065	83,01
	75022	Rady gmin	144.600	141.359	97,76
	75023	Urzędy gmin w tym :	3.330.707	3.244.544	97,41
		- wynagrodzenia	1.831.986	1.831.336	99,96
		- pochodne od wynagrodzeń	370.438	312.503	84,36
		- inwestycje	295.000	274.594	93,08
	75047	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	75.000	72.514	96,69
		- wynagrodzenia	24.000	21.903	91,26
	75095	Pozostała działalność	53.600	49.354	92,08

1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.840	37.839	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	3.205	3.205	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	527	527	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym :	34.635	34.634	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	580	580	100,00
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.500	140.994	45,70
	75411	Komendy Powiatowe P.S.P.	6.000	6.000	100,00
		w tym: - dotacje	6.000	6.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym :	300.500	134.494	44,76
		- pochodne od wynagrodzeń	2.750	1.796	65,31
		- inwestycje	230.500	72.411	31,41
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,00
	75495	Pozostała działalność	1.500	-	-
757		Obsługa długu publicznego	375.530	260.732	69,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	375.530	260.732	
801		Oświata i wychowanie	10.041.978	10.033.914	99,97
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5.779.625	5.774.625	99,91
		- wynagrodzenia	3.950.083	3.950.083	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	821.168	821.168	100,00
		- dotacje	57.690	57.690	100,00
		- inwestycje	107.500	102.500	95,35
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowy w tym:	194.611	194.611	100,00
		- wynagrodzenia	137.913	137.913	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	32.040	32.040	100,00
	80110	gimnazja w tym:	2.773.460	2.770.396	99,89
		- wynagrodzenia	1.785.143	1.785.143	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	360.853	360.853	100,00
		- inwestycje	325.000	321.936	99,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	458.501	458.501	100,00
		- wynagrodzenia	28.338	28.338	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	6.037	6.037	100,00

1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły ekonomiczno-admin. szkół w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - inwestycje	760.832 475.149 105.469 5.000	760.832 475.149 105.469 5.000	100,00 100,00 100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	74.949 3.978 810	74.949 3.978 810	100,00 100,00 100,00
851		Ochrona zdrowia	414.745	301.468	72,69
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym : - dotacje	43.000 43.000	40.000 40.000	93,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : - pochodne od wynagrodzeń - inwestycje	371.745 7.600 10.000	261.468 1.701 -	70,34 22,38 -
853		Opieka społeczna	2.571.301	2.401.448	93,39
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.971	22.971	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	995.411	955.455	95,98
	85315	Dodatki mieszkaniowe	492.569	447.759	90,90
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52.651	51.802	98,39
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - inwestycje	675.190 455.730 92.660 6.931	645.913 453.175 89.252 6.931	95,66 99,44 96,32 100,00
	85328	Usługi opiekuńcze w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	147.515 93.520 23.120	118.623 83.472 18.566	80,41 89,25 80,30
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.782	3.782	100,00
	85395	Pozostała działalność	181.212	155.143	85,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.894.219	1.819.176	96,04
	85401	Świetlice szkolne w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	209.136 139.145 29.445	209.136 139.145 29.445	100,00 100,00 100,00
	85404	Przedszkola w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - inwestycje	1.401.269 790.399 164.978 153.018 80.000	1.326.226 790.399 164.978 153.018 4.957	94,64 100,00 100,00 100,00 6,20

1	2	3	4	5	6
	85405	Przedszkola specjalne	271.538	271.538	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	217.059	217.059	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	38.587	38.587	100,00
	85495	Pozostała działalność	12.276	12.276	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.764.795	2.339.713	62,15
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	109.140	109.140	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	130.569	86.938	66,58
		w tym: inwestycje	80.000	60.291	75,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358.100	288.040	80,44
		w tym : pochodne od wynagrodzeń	3.700	3.652	98,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231.480	224.287	96,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.000	10.350	69,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674.618	663.673	98,38
	90095	Pozostała działalność	2.245.888	957.285	42,62
		w tym :			
		- dotacje	10.000	10.000	100,00
		- inwestycje	2.076.823	789.485	38,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963.492	879.242	91,25
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	166.582	166.381	99,88
		w tym : dotacje	26.582	26.582	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776.910	692.861	89,18
		w tym :			
		- dotacje	608.000	608.000	100,00
		- inwestycje	100.000	16.486	16,49
	92120	ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000	100,00
		w tym: dotacje	20.000	20.000	
926		Kultura fizyczna i sport	421.000	410.167	97,43
	92601	Obiekty sportowe	150.000	139.167	92,79
		w tym : inwestycje	150.000	139.167	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271.000	271.000	100,00
		w tym : dotacje	223.000	223.000	100,00
Ogółem :			27.273.925	24.371.765	89,36
		w tym :			
		- wynagrodzenia	10.180.176	10.163.363	99,83
		- pochodne od wynagrodzeń	2.111.589	2.030.187	96,14
		- dotacje	1.407.290	1.385.882	98,48
		- inwestycje	4.507.354	2.593.943	57,50
		- wydatki na obsługę długu	375.530	260.732	69,43

Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dz. 010 rozdz. 01008 – Rolnictwo (rów w Kobylicach)	40.000	32.372
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym : – ul. Polna - ciąg pieszo-jezdny (przeście koło ZUS) – projekt „małej obwodnicy” – ul. Słowackiego – budowa chodnika w Księginicach – projekt dogi ul. Sikorskiego – ul. H. Brodatego 44-62 (dojazd z murem oporowym) – droga w Jaszycach – chodnik ul. Żeromskiego – projekt drogi w Komorówce – wykup gruntów pod drogi gminne – budowa wiat przystankowych	740.600 60.000 120.000 296.000 100.000 20.000 10.000 8.000 100.000 10.000 10.000 6.600	547.677 58.211 21.350 295.616 100.000 9.800 - 7.808 47.424 6.100 1.368 -
3.	Dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: – budynek przy ul. Witosa (roboty budowlano – montażowe) - zakup gruntów na uzupełnienie zasobów komunalnych	220.000 210.000 10.000	180.136 180.136 -
4.	Dz. 750 rozdz. 75023 – Administracja publiczna w tym: 1. § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj: – modernizacja kotłowni w Ratuszu - budowa sieci informatycznej i telefonicznej - wymiana kotła co. w Urzędzie Miejskim 2. § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne, tj.: - zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego - zakup samochodu służbowego	295.000 166.000 129.000	274.594 165.603 108.991
5.	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa w tym: - rozdz. 75412 – budowa remizy strażackiej w Domanowicach	230.500 230.500	72.411 72.411
6.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym : - rozdz. 80101 – remont kapitalny Sz. P. Nr 3 - rozdz. 80101 – remont kapitalny Sz. P. Nr 2 - rozdz. 80110 – remont kapitalny gimnazjum w Trzebnicy - rozdz. 80114 – zakup komputera dla Z. A. P. O.	437.500 52.500 55.000 325.000 5.000	429.436 52.500 50.000 321.936 5.000
7.	Dz. 851 – ochrona zdrowia w tym: - rozdz. 85121 – dotacja dla ZLA na zakup ultrasonografu - rozdz. 85154 – zakup komputerów do świetlic socjoterapeut.	50.000 40.000 10.000	40.000 40.000 -

1	2	3	4
8.	Dz. 853 – opieka społeczna w tym: - rozdz. 85319 – zakup komputerów dla O. P. Społecznej	6.931 6.931	6.931 6.931
9.	Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - rozdz. 85404 – modernizacja kotłowni przedszkola nr 2	80.000 80.000	4.957 4.957
10.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym : - rozdz. 90002 – budowa wysypiska w Marcinowie - rozdz. 90095 – plac targowy w Trzebnicy ul. Milicka - budynek ul. Witosa 14 - projekt kanalizacji i oczyszczalni w Ujeźdźcu Wielkim - przyłącze wodociągowe Skoroszów - przyłącze wodociągowe Koczurki - projekt i budowa kanalizacji w Księginicach - Związek Gmin „Bychowo” dofinansowanie zadania inwestycyjnego	2.156.823 80.000 1.755.000 216.630 28.400 3.800 3.500 60.935 8.558	849.776 60.291 515.422 215.887 14.430 3.800 3.500 27.888 8.558
11.	Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - rozdz. 92109 – remont kapitalny świetlic wiejskich	100.000 100.000	16.486 16.486
12.	Dz. 926 – kultura fizyczna i sport w tym: - rozdz. 92601 - kapitalny remont szatni na stadionie - budowa boiska sportowego w Ujeźdźcu W.	150.000 100.000 50.000	139.167 91.154 48.013
Ogółem :		4.507.354	2.593.943

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2003 roku

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	700-70001	Dotacja przedmiotowa na remonty budynków komunalnych	300.000	281.592
Starostwo Powiatowe	754-75411	Dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowej P S Pożarnej	6.000	6.000
Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	801-80101	Na działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychow.	57.690	57.690
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy	851-85121	Na realizację programu wczesnego wykrywania raka	3.000	-
Społeczne Przedszkole Integracyjne	854-85404	Na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	153.018	153.018
Wędkarski Koło w Trzebnicy w Trzebnicy	900-90095	Remont gminnych stawów	10.000	10.000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy	921-92105	Organizacja imprez kulturalnych i regionalnych oraz wydanie „Brzasku”	26.582	26.582
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	921-92109	Na działalność kulturalną i utrzymanie obiektu	608.000	608.000
Parafia Św. Piotra i Pawła	921-92120	Remont zabytków sakralnych	20.000	20.000

1	2	3	4	5
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	926-92605	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży	20.000	20.000
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Polonia"	926-92605	Dofinansowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz utrzymanie stadionu	90.000	90.000
M.K.S. „Gaudia” w Trzebnicy	926-92605	Dofinansowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży	35.000	35.000
Rada Miejsko-Gminna Ludowych Zespołów Sportowych	926-92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na rzecz mieszkańców wsi	78.000	78.000
Ogółem :			1.407.290	1.385.882

III. Rzeczowe wykonanie budżetu

A. Zadania inwestycyjne

1. ul. Polna – ciąg pieszo-jezdny (przejście koło ZUS), łączący ul. Polną z ul. Wojska Polskiego. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 492 m², mur oporowy z pali betonowych, schody w kierunku osiedla mieszkaniowego z kostki betonowej. Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
2. projekt „małej obwodnicy” – w związku z odwołaniami od planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji prace projektowe zostały wstrzymane.
3. ul. Słowackiego (kanalizacja burzowa i droga) – zakończono prace inwestycyjne. W związku z przekroczeniem terminu umownego wykonania zadania naliczono kary umowne.
4. budowa chodnika w Księginicach – inwestycja realizowana łącznie z GDDPiA. W jej wyniku wykonano część chodnika po prawej stronie ulicy (powierzchnia 947,1 m²) oraz kanalizację burzową (pow. 905 mb).
5. projekt drogi Sikorskiego – wykonano projekt drogi, uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wykonanie drogi ul. Sikorskiego oraz Okulickiego. Szerokość drogi 4,5 – 6m, długości ca 450 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Zrealizowano zadanie.
6. ul. H. Brodatego 44-62 – projekt drogi w trakcie realizacji. W związku z trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na zjazd z drogi wojewódzkiej na projektowaną drogę, pozwolenie na budowę zostanie wydane w I kwartale 2004r.
7. droga w Jaszycach – wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę.
8. chodnik ul. Żeromskiego – wykonano chodnik po lewej stronie ulicy. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 560 m². Za nieterminową realizację naliczono kary umowne, zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
9. projekt drogi w Komorówce – sporządzono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej 2 odcinków o długości odpowiednio 667m i 198m oraz szerokości 3-5m. Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
10. wykup gruntów pod drogi gminne – dokonano zamiany gruntów między gminą i Spółdzielnią Mieszkaniową w Trzebnicy.
11. wiaty przystankowe – zakupiono 4 wiaty przystankowe (Cerekwica, Jażwiny, Komorówka i Masłów). Ze względu na wartość zadanie sfinansowano ze środków na wydatki bieżące.

12. budynek przy ul. Witosa – zakończono prace budowlano-instalacyjne. Uzyskano 16 mieszkań o powierzchni użytkowej 34,1-56,4 m². Trwają prace wykończeniowe prowadzone przez przyszłych mieszkańców. Zrealizowano zaplanowane zadanie.
13. modernizacja kotłowni w Ratuszu – przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię ekologiczną, której czynnikiem grzewczym jest gaz ziemny. Moc pieca 80 kW. Za opóźnienia w realizacji projektu budowlanego naliczono kary umowne, dodatkowo obciążono projektanta stratami poniesionymi z tego tytułu przez gminę. Zrealizowano zaplanowane zadanie.
14. budowa sieci informatycznej i telefonicznej – wykonano okablowanie sieci, zrealizowano zaplanowane zadanie.
15. wymiana kotła co. w Urzędzie Miejskim – wymieniono 2 istniejące uszkodzone kotły grzewcze na nowe – zrealizowano zaplanowane zadanie.
16. zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego – zrealizowano zadanie.
17. zakup samochodu służbowego – zrealizowano zadanie.
18. budowa remizy strażackiej w Domanowicach - zrealizowano stan surowy zamknięty. Obecnie trwają prace wykończeniowe (tynki, posadzki, instalacje wewnętrzne).
19. remont kapitalny Szkoły Podstawowej Nr 3 – wykonano remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły: chodniki z kostki betonowej (673 m²), drogę nawierzchni asfaltowej (710 m²). Za opóźnienia w realizacji inwestycji naliczono kary umowne. Zrealizowano zaplanowane zadanie.
20. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonano wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV (40 m²) oraz wykonano izolację termiczną ściany od ul. Wrocławskiej (225m²). Współfinansowano remont sali gimnastycznej. Zrealizowano przewidziane w budżecie zadanie.
21. remont kapitalny Gimnazjum w Trzebnicy – wykonano wymianę stolarki okiennej na PCV oraz wykonano izolację termiczną ścian łącznika, ściany wschodniej i północnej. Zrealizowano zaplanowane zadanie.
22. zakup komputera dla potrzeb Z. A. P. O. – zrealizowano zaplanowane zadanie.
23. dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – dofinansowano zakup ultrasonografu dla potrzeb publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
24. zakup komputerów do świetlic socjoterapeutycznych – ze względu na uzyskaną ceną zadanie sfinansowano z wydatków bieżących.

25. zakup komputera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej – zrealizowano zadanie.
26. modernizacja kotłowni w Przedszkolu – zmieniono sposób zaopatrzenia w ciepło obu budynków Przedszkola. Zamiast korzystania z drogiego dostawcy ciepła wykonano dwie niezależne gazowe kotłownie (odpowiednio o mocy 29 i 130 kW). Dostawa ciepła została rozpoczęta z końcem 2003 roku. Projektanta obciążono karami umownymi za nieterminową realizację projektu. Ze względu na w/w opóźnienia należność za wykonane roboty regulowana będzie w 2004 roku.
27. budowa wysypiska w Marcinowie – w trakcie opracowywania projekt budowlany.
28. plac targowy przy ul. Milickiej w Trzebnicy – wykonano zasadniczy plac targowy wraz z zapleczem sanitarnym oraz zadaszeniami nad straganami. Całość została ogrodzona. Do wykonania pozostał zjazd z drogi krajowej nr 15.
29. projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ujeźdźcu Wielkim – wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę – zrealizowano zaplanowane zadanie.
30. przyłącze wodociągowe w Skoroszowie – przyłącze wykonane z PE Ø40 długości 53 m.
31. przyłącze wodociągowe w Koczurkach – przyłącze wykonane z PE Ø40 długości 48 m.
32. projekt i budowa kanalizacji w Księginicach – projekt budowlany kanalizacji wiejskiej przewidujący jej podłączenie do oczyszczalni ścieków w Trzebnicy.
33. kapitałny remont świetlic wiejskich – przeprowadzono remont kapitałny świetlic Głuchowie Górnym i Brzykowie. Opracowano dokumentację projektową przebudowy dachu świetlicy w Taczowie Wielkim.
34. kapitałny remont szatni na stadionie – dokonano wymiany tynków wewnętrznych, ułożono glazurę na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, na posadzkach płytki ceramiczne. Elewacja uzyskała nowy wystrój, wykonano nowe instalacje sanitarne oraz grzewczą. Za opóźnienia w realizacji prac naliczono kary umowne. Zrealizowano zaplanowane zadanie.
35. boisko w Ujeźdźcu Wielkim – wykonano boisko o nawierzchni asfaltowej (684m²) do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

B. Realizacja zadań bieżących

Rolnictwo i łowiectwo

Wykorzystane w tym dziale środki przeznaczone na :

- składkę na rzecz Spółki Wodnej
- składkę na rzecz Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

W ramach przekazanej Spółce Wodnej składki wykonano konserwację cieków o długości łącznej 23,8 km w tym między innymi w Marcinowie - 8,9 km, w Nowym Dworze - 2,3 km, w Ligocie - 2,9 km, w Domanowicach - 3,3 km i w Szczytkowicach - 5,9 km.

Zarurowano rowy przydrożne w Brzykowie - 56 m. i w Komorowie - 130 m.

Odbudowano przepust w Cerekwicy.

Transport i łączność

W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2003 roku przeprowadzono remonty ulic, chodników i dróg :

- 1) remont nawierzchni bitumicznej ulic i dróg - 740 m²,
- 2) wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową przy ul. Św. Jadwigi - 210 m²,
- 3) wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza - 240 m²,
- 4) wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki i Chrobrego - 665 m²,
- 5) wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Żeromskiego - 590 m²,
- 6) wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta - 710 m²,
- 7) wykonanie nawierzchni pod SKATE PARK - 642 m²,
- 8) równanie gminnych dróg gruntowych - 120.300 m²,
- 9) przywóz kłińca do utwardzenia dróg gruntowych - 1.080 ton,
- 10) remont przepustów w Jaszycach, Kuźniczysku, Masłowcu, Komorówce, Ujeźdźcu Małym, i Skoroszowie,
- 11) współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Milickiej - 634 m².

Turystyka

Przekazano składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy na remont budynków komunalnych.

2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami pokryto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (wyceny, ogłoszenia o wykazach i przetargach) oraz pomiarów i dokumentacji geodezyjnych z tym związanych.

Działalność usługowa

Zakończono opracowanie planu miejscowego dla obrębów: Szczytkowice, Kobylich, Księginice i Ligota. W trakcie realizacji znajdują się: Miejskowy Plan Zagospodarowania i Rewaloryzacji Zespołu Staromiejskiego w Trzebnicy, miejscowy plan zagospodarowania dla projektowanej obwodnicy m. Trzebnica oraz plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla: byłego folwarku w Nowym Dworze, ul. Polnej w Trzebnicy oraz ul. Milickiej w Trzebnicy. Pokryto koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb gminy.

Administracja publiczna

Środki w tym dziale wykorzystano na :

1. realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, tj. głównie płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz pracownika ds. wojskowych.
2. diety radnych
3. utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, tj. płace pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty funkcjonowania i utrzymania 2 budynków, m.in. zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wodę, ogrzewanie i energię elektryczną, usługi pocztowe i telefoniczne, remonty pomieszczeń i sprzętu, szkolenia pracowników oraz aktualizację oprogramowań.
4. pokrycie kosztów poboru podatków i opłat lokalnych oraz wypłatę prowizji i ryczałtów dla sołtysów a także zakup niezbędnych materiałów biurowych,
5. promocję gminy.
6. organizację koncertów związanych z obchodami Święta Trzebnicy,
7. wydatki związane z organizacją obchodów świąt państwowych,
8. opracowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,

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

W dziale tym zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, tj:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
- organizację referendum,

Obrona narodowa

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację zadania zleconego gminie, tj. na wydatki obronne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem realizowanym w tym dziale są Ochotnicze Straże Pożarne.

Wykorzystywane na realizację tego zadania środki przeznaczone na :

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, remiz od ognia i włamań,
- badania okresowe 51 strażaków i 8 kierowców,
- zakup 6 kompletów ubrań bojowych „USP” dla OSP Szczytkowice i 10 kompletów ubrań koszarowych dla OSP w Brzykowie,
- wypłacono ekwiwalenty za uczestnictwo w gaszeniu pożarów i zabezpieczeniu parkingów,
- zakup części do samochodów oraz paliwa, bieżące naprawy samochodów,
- naprawiono system selektywnego wywoływania w Marcinowie,

Z powodu braku środków nie wykonano:

- zakup węży pożarniczych, części do motopompy oraz butów „skuterów”,
- zakup mundurów bojowych dla 5 jednostek oraz radiostacji samochodowej dla OSP w Skoroszowie,
- system selektywnego wywoływania jednostki oraz remont podjazdu w OSP Cerekwica.

Ponadto przekazano dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowej PSP.

Zrealizowano także zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Obsługa długu publicznego

Dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, tj. do :

- Rabobanku
- Banku Gospodarki Żywnościowej
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na :

- utrzymanie 2 szkół podstawowych miejskich i 4 wiejskich,
- utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wiejskich (od m-ca września – 5 oddziałów),

- utrzymanie 2 gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół, tj. utrzymanie 2 autokarów szkolnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów,
- utrzymanie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych,
- dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Trzebnicy.

W roku 2003 do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 2.492 uczniów do 115 oddziałów. Zatrudnionych było 213 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 28 niepełnozatrudnionych, w tym : pedagodzy, psychologowie, bibliotekarze, księża i katecheci, oraz 53 pracowników obsługi oraz 5 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w 99,97 %.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków kwotę 7.706.981 zł, tj. 76,81% wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki wykorzystano na :

- realizację zadań inwestycyjnych,
- bieżące utrzymanie placówek oświatowo – wychowawczych,
- dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów PKS oraz utrzymanie 2 autobusów),
- bieżące utrzymanie hali sportowej,
- zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych itp.

Ochrona zdrowia

Wykorzystane w tym dziale środki przeznaczono na :

- dotację dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na zakup ultrasonografu,
- planowano także dotację na realizację programu wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet, ale nie doszło do jego realizacji, gdyż Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego nie uzyskał dofinansowania z innych źródeł.
- realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W ramach zatwierdzonego programu profilaktycznego zrealizowano następujące zadania:

1. Otwarto Kawiarenkę Internetową w Boleszynie, z której korzysta około 120 dzieci 3 razy w tygodniu.
2. Otwarto świetlicę socjoterapeutyczną w Masłowie. Zakupiono farby do malowania pomieszczeń, wymieniono grzejniki, wyposażono w meble oraz materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji zadań związanych z działalnością tej placówki. Ze świetlicy korzysta 30 dzieci.
3. W każdy czwartek odbywają się zajęcia grup AA i grupy dla współuzależnionych, w godz.

od 18-tej do 21-szej.

W każdy piątek prowadzone są zajęcia grup wsparcia w godz. Od 18-tej do 21-szej.

W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia dla Liderów Zdrowego Stylu Życia (są to zajęcia warsztatowe) w godz. Od 17-tej do 20-szej.

4. Zrealizowano programy profilaktyczne o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich takie jak: „Pomyśl zanim spróbujesz”, „Noe”, „Debata”, „Korekta”, „Impreza”, „Przebudzenie”, „Być na fali”. Każdy program zakończony został sprawozdaniem pisemnym, potwierdzonym przez osobę u której program był realizowany oraz spotkaniem z rodzicami.

Przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych, takie jak:

„Cukierki”, „Policjant”, „Kasia N”, „Kiszone ogórki”, które były również zakończone pisemnym sprawozdaniem oraz spotkaniem z rodzicami uczniów, dla których były realizowane programy. Na terenie miasta i gminy nie ma szkoły ani klasy, w których nie realizowano programów profilaktycznych.

5. Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych szkół średnich, gimnazjalnych i podstawowych z terenu gminy i miasta.
6. Kontynuowano II etap programu „EUPEN”. Celem programu była praca z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.
7. Udział wszystkich uczniów Gimnazjum Nr 1 w spektaklu profilaktycznym, prowadzonym przez znanego aktora Andrzeja Nejmana w Trzebnickim Ośrodku Kultury (ok. 400 uczniów). Teatr lalek „Bajka” – spektakl dla uczniów szkół w Masłowie, Bolescinie i Ujeźdźcu Wielkim.
8. Dofinansowano program profilaktyczny organizowany przez Policję pn. „Przewencja ale inaczej – stop uzależnieniom”.
Dofinansowano konkurs recytatorski w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzebnicy pn. „Co wiem o uzależnieniach”.
Dofinansowano akcję „ferie w mieście” oraz „wakacje w mieście”, organizowane corocznie przez Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy, w tym dofinansowano zajęcia z terapeutą, zajęcia ceramiczne oraz sfinansowano dożywianie dzieci w tym okresie.
9. Zorganizowano akcję zimową oraz letnią w świetlicach socjoterapeutycznych w Trzebnicy, Bolescinie oraz Ujeźdźcu Wielkim wraz z programami profilaktycznymi i dożywianiem.
10. Dofinansowano wyjazd dzieci w ramach realizowanych programów profilaktycznych w

szkołach i świetlicach wg składanych ofert przez pedagogów szkolnych bądź dyrektorów szkół, w których nie ma pedagoga szkolnego.

11. Sfinansowano wyjazd dzieci z rodzin patologicznych na ferie zimowe w góry (20 dzieci). Nabór dzieci odbywał się przez pedagogów szkolnych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
12. Sfinansowano wyjazd dzieci z rodzin patologicznych na kolonię letnią (61 dzieci). Nabór dzieci odbył się przez pedagogów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
13. Dofinansowano wyjazd terapeutyczno-warsztatowy dla uczestników Klubu Zdrowego Stylu Życia w Trzebnicy przy Urzędzie Miejskim w ramach działalności terapeutyczno - edukacyjnej.
14. Dofinansowano wyjazd dzieci z rodzin patologicznych w terenie Bolesciwa, Skarszyna i Głuchowa G. w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Zielona Szkoła” (wyjazd dzieci na 4 dni).
15. Sfinansowano wyjazd 3 dzieci na obóz terapeutyczno-rehabilitacyjny, organizowany przez Ośrodek Metodyczno-Wychowawczy w Trzebnicy.
16. Dofinansowano wyjazd dzieci z rodzin patologicznych do Teatru Lalek, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
17. Zrealizowano indywidualne programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy, pn. „W klasie inaczej”.
18. Zakupiono 4 zestawy komputerowe i przekazano do świetlicy parafialnej przy Bazylice Św. Jadwigi w Trzebnicy, do korzystania przez dzieci ze środowisk patologicznych.
19. Zorganizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebnicy.
20. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu agresji i przemocy.
21. Przeszkolono sprzedawców w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
22. Zakupiono literaturę dotyczącą problemów alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie na potrzeby Punktów Konsultacyjnych.
23. Przeprowadzono kontrolę w sklepach posiadających koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.
24. Zorganizowano zabawę karnawałową wraz z paczkami dla 520 dzieci z rodzin patologicznych.

25. Zorganizowano wigilię dla osób uzależnionych wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (wigilia dla 70 osób).
26. Sfinansowano zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie oraz liderów Zdrowego Stylu Życia.
27. Dofinansowano zakup materiałów dydaktyczno- terapeutycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy.

Z zaplanowanych w Programie Profilaktycznym zadań nie zrealizowano:

- adaptacja pomieszczeń w Ratuszu na działalność profilaktyczną w związku z wystąpieniem problemów technicznych,
- nie uruchomiono Kawiarenki Internetowej w Ujeźdźcu Wielkim z przyczyn technicznych (brak możliwości podłączenia przez Telekomunikację).

Opieka społeczna

Środki w tym dziale wykorzystano na :

- wypłatę zasiłków celowych dla 407 rodzin (2.071 świadczeń),
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 30 rodzin,
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem dla 12 rodzin,
- zasiłki okresowe dla 56 rodzin,
- renty socjalne dla 107 rodzin,
- macierzyńskie zasiłki okresowe dla 42 rodzin,
- gwarantowane zasiłki okresowe dla 13 rodzin,
- składki na ubezpieczenie społeczne za 14 osób,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (114 rodzin),
- posiłki dla dzieci (dożywianie w szkole) – 201 rodzin tj. 366 dzieci,
- usługami opiekuńczymi objęto 23 rodziny,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 33 rodzin, tj. 308 świadczeń,
- zasiłki rodzinne dla 10 rodzin, tj. 185 świadczeń,
- dodatki mieszkaniowe dla 461 rodzin, tj. 4.144 świadczeń,
- pomoc rzeczowa (wyprawki dla uczniów kl. I) 45 świadczeń,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) – 22 świadczenia.

Ponadto pokryto koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, tj. :
płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup sprzętu i materiałów biurowych, usługi pocztowe i telefoniczne oraz utrzymanie budynku.

Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, i wychowawczych dokonano w całości ze środków budżetu państwa. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, Ośrodek Pomocy Społecznej i dożywianie uczniów są także zadaniem zleconym, realizowanym ze środków budżetu państwa ale z dofinansowaniem gminy. Wyплата dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, dotowanym przez budżet państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania w tym dziale realizowane są ze środków gminy (zadania własne). Środki w tym dziale wykorzystano na :

- utrzymanie 6 świetlic szkolnych
- utrzymanie 3 przedszkoli, w tym 1 specjalnego

Ponadto przekazano dotację dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Trzebnicy.

Opieką przedszkolną objęto ogółem 512 dzieci, w tym 428 dzieci w mieście i 84 dzieci na wsi.

W przedszkolach zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 18 pracowników obsługi.

Środki w tym dziale wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania :

1. Pokryto koszty oczyszczania wód opadowych oraz uiszczono opłaty z tytułu nierolniczego wykorzystania gruntu pod oczyszczalnię ścieków.
2. Dokonano opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod wysypisko.
3. W zakresie oczyszczania miasta i wsi pokryto koszty:
 - utrzymania placu targowego (wywóz nieczystości, wynajem kabin sanitarnych itp.)
 - utrzymania szaletu publicznego
 - wywozu nieczystości z kontenerów na wsi
 - zimowego utrzymania dróg w mieście – 20 km oraz poza miastem – na zgłoszenie,
 - zimowego utrzymania chodników – 7.100 m²,
 - zimowego utrzymania schodów i parkingów – 3.800 m²,
 - mechanicznego i ręcznego sprzątania nawierzchni jw.

- opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta – 90 szt.
- okolicznościowej dekoracji miasta – 100 flag,
- czyszczenia studzienek burzowych – 600 szt.
- czyszczenia wiat przystankowych – 46 szt.
- zakupu soli i piasku na akcję zimową – odpowiednio 26 t i 1000 t.
- obsługi słupów i tablic ogłoszeniowych (13 szt.) oraz zakupu iluminacji (3 kpl.).

4. W zakresie utrzymania zieleni w mieście i na wsi pokryto koszty:

- utrzymania trawników - 81.205 m²
- utrzymania żywopłotów – 5.499 m²,
- utrzymania 2 fontann,
- utrzymania 448 m² schodów i 600 m² kwietników,
- utrzymania 106 ławek i 60 koszy parkowych,
- zakupu i nasadzenia kwiatów – 2.200 szt.,
- zakupu i montażu urządzeń SKATE PARKU,
- zakupu 20 szt. koszy parkowych, 30 szt. ławek żeberkowych oraz 10 ławek parkowych,
- utrzymania alejek parkowych – 10.695 m²

W ramach gospodarki drzewostanem dokonywano sukcesywnej wycinki drzew obumarłych, chorych lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia między innymi na ulicach Polnej, Daszyńskiego, Obrońców Pokoju, Oleśnickiej, Żeromskiego, Stawowej, Kościuszki i w Rynku. Wykonywany był również szeroki zakres prac pielęgnacyjnych (ul. Polna, Prusicka, Witosa, Stawowa, Oleśnicka). Dokonano nasadzeń nowych drzew i krzewów również przy udziale szkół, przedszkoli, Polskiego Związku Wędkarskiego i społeczności wiejskiej. W Trzebnicy wysadzono drzewa w Rynku, przy ulicy Prusackiej, Brama Trębaczy i Obrońców Pokoju.

5. Pokryto koszty związane z wyłapywaniem 20 bezpańskich psów na terenie miasta wsi.

6. W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg pokryto koszty :

- zużytej energii elektrycznej w mieście i gminie
- opłat za konserwację i eksploatację sieci

Na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, których właścicielem nie jest gmina, otrzymano dotację od wojewody.

7. Przekazano środki na funkcjonowanie biura Związku Gmin Bychowo.
8. Pokryto koszty rozbiórki obiektu w Nowym Dworze.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych na zadania wykazane w tabeli " Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2003 roku".

Przekazana Zespołowi Placówek Kultury dotacja wykorzystana została na działalność Biblioteki Publicznej, Trzebnickiego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich, z tego głównie na:

- płace pracowników Biblioteki i TOK oraz świetlic wiejskich wraz z pochodnymi,
- działalność kulturalną Trzebnickiego Ośrodka Kultury,
- organizację imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich, opłaty za prąd i środki czystości,
- materiały biurowe oraz środki czystości,
- utrzymanie budynku (ogrzewanie, woda, kanalizacja, telefony, energia itp.),
- zakup materiałów i usług remontowych,
- zakup książek, czasopism, prasy,
- wypożyczanie i wysyłka filmów, opłaty ZAiKS,
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

Ponadto :

- opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Ziemi Trzebnickiej,
- dofinansowano organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
- sfinansowano organizację dożynek gminnych, obchodów Trzebnickiego Święta Sadów oraz imprezy Powitanie Lata.
- gmina sfinansowała materiały oraz roboty dekarские i budowę przyłącza wodociągowego do świetlicy w Biedaszkowie Małym – realizacja remontu przez społeczność lokalną,
- zakupiono wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, piece, stoły, krzesła itp.) do świetlic w Taczowie Małym, Biedaszkowie, Skarszynie, Nowym Dworze, Ujeźdźcu Małym, Koniowie, Głuchowie Górnym i Brzykowie,
- zakupiono materiały budowlane na remonty świetlic w Marcinowie, Ujeźdźcu Małym i Nowym Dworze – prace remontowe wykonane przez społeczność lokalną.

Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na :

- dotacje wykazane w tabeli „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2003 r.”
- finansowanie imprez sportowych

Zorganizowano między innymi:

- halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci i dorosłych,
- bloki imprez sportowo-rekreacyjnych „Ferie 2003” i „Wakacje 2003”,
- cykliczną imprezę biegową pn. „Leśne Przedbiegi”
- X Mistrzostwa Polski w Chińczyku,
- Puchar 10 miast w kolarstwie górskim,

Współorganizowano m. in.:

- Mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
- Wiosenne biegi przełajowe o „Puchar Kocich Gór”, jesienne biegi przełajowe o „Puchar Trzebnickiego Święta Sadów”,
- festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka oraz letni festyn „Przystanek Trzebnica”,
- III Puchar Burmistrza w biegach na orientację i turniej tańca towarzyskiego.

Imprezą zamykającą rok były tradycyjne Uliczne Biegi Sylwestrowe dla dzieci i młodzieży oraz bieg główny na dystansie 10 km.

Ponadto Hala Sportowo ZAPO pomagała w organizacji Mityngu Olimpiad Specjalnych w gimnastyce, przygotowywała obiekt do rozgrywek trzebnickiej „Gaudii” a także odpowiedzialna była za przebieg przez teren powiatu „60 Tour de Pologne”.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>			
1.	Stan funduszu na początku roku	-	- 73.770	x
2.	Przychody ogółem :	2.101.980	1.561.402	74,28
	w tym :			
	– własne	1.801.980	1.279.810	71,02
	– dotacja	300.000	281.592	93,86
3.	Rozchody ogółem :	2.101.980	1.572.280	74,80
	w tym :			
	– wynagrodzenia	250.000	227.379	90,95
	– pochodne od wynagrodzeń	54.000	46.829	86,72
	– pozostałe wydatki bieżące	1.797.980	1.298.072	72,20
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	- 84.648	x

Należność ZGM na koniec 2003 roku wyniosły 212.310 zł i w stosunku do roku 2002 zmalały o 25,56 %. Zobowiązania wynoszą 303.683 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 19,73%. Przekazana dla ZGM dotacja w wysokości 281.592 zł wykorzystana została na :

- roboty dekarские i zduńskie
- wymianę okien
- remont instalacji elektrycznych, wod. – kan., gazowych i centralnego ogrzewania,
- malowanie klatek schodowych i roboty ogólnobudowlane,
- elewacje
- konserwację domofonów, usługi kominiarskie i pozostałe,
- fundusz remontowy.

Udział dotacji z budżetu gminy w wykonanych rozchodach ZGM wynosi 14,64 %.

Przychody i wydatki środków specjalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</u>			
	1. Stan środków na początku roku	12.396	12.396	100,00
	2. Przychody ogółem :	5.000	14.436	288,72
	– w tym własne	5.000	14.436	
	Ogółem (1+2)	17.396	26.832	154,25
	3. Wydatki ogółem :	5.000	19.758	395,16
	w tym :			
	– wynagrodzenia	–	–	–
	– pochodne od wynagrodzeń	–	–	–
	– pozostałe wydatki bieżące	5.000	19.758	
	4. Stan środków na koniec roku	12.396	7.074	57,07
	Ogółem (3+4)	17.396	26.832	154,24
II.	<u>Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</u>			
	1. Stan środków na początku roku	7.279	7.279	100,00
	2. Przychody ogółem :	92.761	92.761	100,00
	– w tym własne	92.761	92.761	
	Ogółem (1+2)	100.040	100.040	100,00
	3. Wydatki ogółem :	85.971	85.971	100,00
	w tym :			
	– wynagrodzenia	–	–	–
	– pochodne od wynagrodzeń	–	–	–
	– pozostałe wydatki bieżące	85.971	85.971	
	4. Stan środków na koniec roku	14.069	14.069	100,00
	Ogółem (3+4)	100.040	100.040	100,00
III.	<u>Dz. 801 rozdz. 80110 – gimnazja</u>			
	1. Stan środków na początku roku	4.184	4.184	100,00
	2. Przychody ogółem :	13.100	13.100	100,00
	– w tym własne	13.100	13.100	
	Ogółem (1+2)	17.284	17.284	100,00
	3. Wydatki ogółem :	13.751	13.751	100,00
	w tym :			
	– wynagrodzenia	–	–	–
	– pochodne od wynagrodzeń	–	–	–
	– pozostałe wydatki bieżące	13.751	13.751	100,00
	4. Stan środków na koniec roku	3.533	3.533	100,00
	Ogółem (3+4)	17.284	17.284	100,00

1	2	3	4	5
IV.	<u>Dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>			
	1. Stan środków na początku roku	3.727	3.727	100,00
	2. Przychody ogółem :	37.712	37.712	100,00
	– w tym własne	37.712	37.712	
	Ogółem (1+2)	41.439	41.439	100,00
	3. Wydatki ogółem :	35.376	35.376	100,00
	w tym :			
	– wynagrodzenia	–	–	
	– pochodne od wynagrodzeń	–	–	
	– pozostałe wydatki bieżące	35.376	35.376	
	4. Stan środków na koniec roku	6.063	6.063	100,00
	Ogółem (3+4)	41.439	41.439	100,00
V.	<u>Dz. 854 rozdz. 85404 – przedszkola</u>			
	1. Stan środków na początku roku	5.828	5.828	100,00
	2. Przychody ogółem :	127.682	127.682	100,00
	– w tym własne	127.682	127.682	
	Ogółem (1+2)	133.510	133.510	100,00
	3. Wydatki ogółem :	124.494	124.494	100,00
	w tym :			
	– wynagrodzenia	–	–	
	– pochodne od wynagrodzeń	–	–	
	– pozostałe wydatki bieżące	124.494	124.494	
	4. Stan środków na koniec roku	9.016	9.016	100,00
	Ogółem (3+4)	133.510	133.510	100,00

Środki w dziale „Transport i łączność” wykorzystano na bieżące remonty dróg.

Należności tego środka na koniec 2003 roku wynoszą 2.006.- zł (zobowiązania nie występują).

Ze środków specjalnych w dziale „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka

Wychowawcza” finansowano :

- wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach,
- zakup pomocy dydaktycznych (radiomagnetofony, komputery, drukarka, telewizor itp.) oraz wyposażenia (odkurzacze, dywan, meble szkolne, doposażenie kuchni, wykładzina, materace),
- organizację imprez sportowych i zakup nagród,
- naprawę sprzętu szkolnego oraz organizację szkoleń kadry,

Należności środków specjalnych w działach 801 na koniec 2003 roku wynoszą 3.754.- zł

a zobowiązania 8.226.- zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początku roku	26.000	33.257	127,91
2.	Przychody ogółem :	70.000	161.692	230,99
	w tym :			
	- wpływy z różnych opłat	70.000	161.691	230,99
	- pozostałe odsetki	-	1	-
3.	Rozchody ogółem :	96.000	81.470	84,86
	w tym :			
	- wydatki bieżące	96.000	81.470	
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	113.479	-

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykorzystane zostały na :

- 1) Organizację oraz wspieranie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta w tym :
zakupiono kolejne 25 szt. kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów .
zorganizowano system selektywnej zbiórki odpadów wraz z transportem
(1544 kontenerów).
- 2) Dwukrotnie przeprowadzono akcję sprzątnięcia świata (zaopatrzone młodzież w worki i rękawice).
- 3) Przeprowadzono konkursy:
 - wiedzy ekologicznej
 - piosenki i poezji ekologicznej
 - „ekologia cały rok” – oceniający całokształt działań proekologicznych szkół.
- 4) Ponowiono akcję propagującą selektywną zbiórkę odpadów.

V. Zadłużenie gminy na koniec 2003 roku wynosiło 4.346.087 zł

w tym :

- kredyt z Rabobanku na budowę oczyszczalni ścieków : 3.441.194 zł,
- kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim : 43.000 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków : 550.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji ul. Słowackiego, Asnyka i Polnej : 53.000 zł,
- wymagane zobowiązania zakładu budżetowego : 258.893 zł.

Relacja kwoty długu, czyli sumy pozostających do spłaty kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych do zrealizowanych w 2003 roku dochodów wyniosła 17,07 %.

Spłata wszystkich zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek nastąpi do końca 2008 roku.

W 2003 roku planowano zaciągnięcie kredytów:

- w wysokości 800.000 zł na budowę targowiska przy ul. Milickiej w Trzebnicy,

- w wysokości 1.728.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych

oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji ul. Słowackiego, Asnyka i Polnej w kwocie 53.000 zł.

Planowano również wcześniejszą spłatę części kredytu do Rabobanku w wysokości 1.728.000 zł,

Jednak ze względu na to, że nie było potrzeby zaciągania kredytu na targowisko z powodu opóźnień w jego realizacji, nie zaciągnięto również kredytu w kwocie 1.728.000 zł i nie

dokonano wcześniejszej spłaty do Rabobanku także w kwocie 1.728.000 zł.. Zaciągnięto

natomiast pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 53.000 zł.

2980

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA**

z dnia 10 maja 2004 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa
za rok 2003**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2003 ROK

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za rok 2003 przedstawia się następująco:

I.BUDŻET

1.Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2003 roku wynosił po stronie dochodów i po stronie wydatków 6.942.131 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2003 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 205.799 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 441.324 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wyniósł po stronie dochodów 7.147.930 zł, natomiast po stronie wydatków 7.383.455 zł. Ustalony deficyt budżetu w wysokości 235.525 zł został pokryty przez nadwyżkę budżetową z roku 2002 w wysokości 140.525 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 95.000 zł.

Dochody za rok 2003 zostały zrealizowane w wysokości 6.930.957 zł co stanowi 97 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr.1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 313 zł tj. 95 % planu rocznego i są to wpłaty z tytułu pobranych materiałów rozbiórkowych przy remoncie chodnika ul.Zgorzelecka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 515.688 zł co stanowi 101 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 39.457 zł co stanowi 96 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 316.158 zł co stanowi 94 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 70.998 zł,

- b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 245.160 zł w tym przekazanie wpłat z dodatków mieszkaniowych - 69.467 zł co stanowi 28 % ogółu wpłat,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne – 10.904 zł tj. 149 % planu rocznego planu rocznego,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 140.981 zł tj. 117 % planu rocznego,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.978 zł tj. 60 % planu rocznego,
 - różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy, wpłaty na poczet przeniesienia prawa własności – 5.210 zł tj. 174 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 74.028 zł co stanowi 94 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 35.294 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 38.734 zł tj. 89 % planu rocznego w tym:
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych – 1.511 zł,
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i innych usług -21.350 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.562 zł,
 - różne dochody – 5.311 zł,

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.508 zł tj. 100% planu rocznego i są to dotacje z budżetu państwa w tym:

- 672 zł otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 5.836 zł na pokrycie kosztów związanych z referendum ogólnokrajowym.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 500 zł i jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 500 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 2.038.468 zł w tym:

- a)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.001 zł tj. 94 % planu rocznego,
- b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 540.914 zł tj. 96 % planu rocznego,
- c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 591.346 zł tj. 86 % planu rocznego,
- d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 108.720 zł tj. 97 % planu rocznego,
- e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 782.487 zł tj. 90 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.512.516 zł w tym:

- a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.758.190 zł tj.100 % planu rocznego,
- b)część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 514.816 zł tj. 100 % planu rocznego,
- c)część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 241.175 zł tj. 100 % planu rocznego
- d)różne rozliczenia finansowe - - 1.665 zł są to rozliczenia wykazane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 45.556 zł tj.102 % planu rocznego w tym:

- a)szkoła podstawowa – 22.832 zł i są to dochody z tytułu:
 - najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 2.589 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 328 zł,
 - darowizny na rzecz szkoły – 850 zł,
 - różne dochody – 297 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych – 1.008 zł,
 - dotacja z budżetu gminy Sulików na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Sulików do szkoły w Zawidowie – 17.760 zł,
- b)gimnazja – 12.583 zł w tym:
 - wpływy z usług – 65 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 278 zł,
 - dotacja z budżetu gminy Sulików na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Sulików do gimnazjum w Zawidowie – 12.240 zł,
- c)10.141 zł – jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dział 853 Opieka społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.532.389 zł w tym:

- a)dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.664 zł tj. 99 % planu rocznego,

- b) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 204.428 zł tj. 100 % planu rocznego,
- c) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe – 196.070 zł tj. 100 % planu rocznego.
- d) dotacja z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 13.535 zł 99 % planu rocznego,
- e) ośrodek pomocy społecznej - 79.368 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 468 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 78.900 zł,
- f) wpływ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.574 zł tj. 87 % planu rocznego,
- g) dotacja z budżetu państwa na usuwanie kłesk żywnościowych dla rolników – 550 zł tj. 100 % planu rocznego,
- h) pozostała działalność – 29.200 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
 - różne dochody – 40 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych – 1.260 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci – 27.900 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 14.491 zł co stanowi 90 % planu rocznego w tym:

- a) wpływ z wynajmu pomieszczeń przedszkola oraz partycypacja rodziców w kosztach funkcjonowania przedszkola – 13.424 zł co stanowi 89 % planu rocznego,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym - 51 zł ,
- c) różne dochody – 94 zł tj. 100 % planu rocznego,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli – 1.067 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. w wysokości 190.000 zł w tym:

- a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu – 95.000 zł oraz dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50.000 zł tj. 100% planu rocznego,
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia na drogach powiatowych i wojewódzkich – 45.000 zł tj. 100 % planu rocznego.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 7.259.002 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.930.957 zł.. Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą 350.402 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 9.763 zł,
- dzierżawę mienia gminy – 10.239 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 49.132 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 1.013 zł,
- karta podatkowa – 17.012 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 188.547 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 33.905 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 27.384 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych -10.161 zł

-podatek od spadków i darowizn – 749 zł,

-podatek od posiadania psów – 1.090 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 537 zł,

-wpływy z opłaty skarbowej – 580 zł,

-opłaty za przedszkole – 290 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą 27.851 zł w tym:

-opłaty za użytkowanie wieczyste – 77 zł,

-dzierżawę mienia gminy – 866 zł,

-czynsz najmu za lokale mieszkalne – 17.046 zł,

-sprzedaż mienia gminy – 2.940 zł,

-karta podatkowa - 478 zł,

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 138 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 490 zł,

-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1.000 zł,

-podatek rolny osób fizycznych – 301 zł,

-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 26 zł,

-podatek od spadków i darowizn – 127 zł,

-podatek od posiadania psów – 7 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 4.099 zł,

-opłata skarbową – 50 zł,

-podatek dochodowy osób prawnych – 206 zł,

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 70.873 zł w tym:

a) podatek od nieruchomości osób prawnych – 16.927 zł,

b) podatek od nieruchomości osób fizycznych – 50.696 zł,

c) podatek od psów – 3.250 zł

Skutki udzielonych ulg w spłacie należności budżetowych wyniosły 342.150 zł w tym:

a) umorzenia – 260.300 zł w tym :

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 205.976 zł , z tego 173.888 zł dotyczy umorzenia z tytułu zakońzonego postępowania upadłościowego

-podatek od środków transportowych osób prawnych – 15.361 zł , dotyczy umorzenia z tytułu zakońzonego postępowania upadłościowego,

-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 28.731 zł,

-podatek rolny osób fizycznych – 4.120 zł,

-podatek od posiadania psów – 37

-odsetki od podatku od środków transportowych osób fizycznych – 6.075 zł,

b) odroczenia terminu zapłaty – 9.962 zł w tym:

-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 9.962 zł,

c) zwolnienia z mocy uchwały (jednostki organizacyjne gminy) – 71.888 zł w tym:

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 71.888 zł.

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni 2003 roku wystawiono 851 upomnień i 242 tytuły wykonawcze. W analizowanym okresie wydano 27 Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz podjęto 10 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 7.383.455 zł zostały zrealizowane

w wysokości 7.072.644 zł co stanowi 96 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr.2 do niniejszego sprawozdania.

II.REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych , zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 486 zł tj. 98 % planu rocznego i są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 27.718 zł co stanowi 34 % planu rocznego.

Kwotę 27.638 zł wydatkowano jako dopłatę do 1 m³ wody i ścieków dla gospodarstw domowych od dnia 1 kwietnia 2003 do dnia 30 listopada 2003 roku.

Poniesione wydatki związane z opracowaniem kompleksowego projektu modernizacji istniejącego Zakładu Uzdatniania Wody wynoszą 80 zł. Zgodnie z podpisaną umową oraz aneksem termin opracowania dokumentacji to 31maj 2004 roku, wartość zadania 47.580 zł. Wykonawcą dokumentacji jest firma „FUNAM” we Wrocławiu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 164.252 zł zostały zrealizowane w 94 % planu tj. 153.696 zł w tym :

1/.drogi publiczne wojewódzkie – 81.698 zł są to wydatki związane z pokryciem kosztów robocizny przy remoncie chodnika ul.Zgorzelecka, natomiast materiały zostały sfinansowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu. Wyremontowano 700 mb chodnika i wbudowano 1.314, 92 m² kostki szarej oraz 211,92 m² kostki czerwonej.

2/.drogi publiczne i gminne – 71.998 zł z tego:

a)zakup lampek świątecznych do dekoracji ulic- 489 zł,

b)zakup mieszanki tłuczniowej – 5.361 zł

c)naprawa nawierzchni ulic na terenie miasta – 44.994 zł

d)montaż tablicy informacyjnej i słupków przy ul .Kopernika – 248 zł,

e)oznakowanie poziome ulic – 3.300 zł,

f)oznakowanie pionowe ulic – 3.420 zł,

g)transport mieszanki tłuczniowej ,rozplantowanie tłucznia, korytowanie ulicy Okrzei , koszty inspektora nadzoru – 2.186 zł.

Opracowano dokumentację dotyczącą wykonania nawierzchni wraz z chodnikami przy ul. Pułaskiego oraz odtworzenie ul .Kościelnej, wartość dokumentacji 12.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 83 % planu rocznego tj. w wysokości 336.246 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 39.239 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 297.007 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami pokryto koszty związane z wycenami, wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy oraz koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów. Opracowanie dokumentacji dotyczącej likwidacji kolizji trzech linii napowietrznych średniego napięcia od rozdzielni przy ul. C. Skłodowskiej do ul. Mickiewicza- Okrzei – Zgorzeleckiej i Lubańskiej zostanie wykonane w I kwartale 2004 roku. Koszt opracowania 26.000 zł.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 297.007 zł pokryto następujące wydatki:

- a) składki ZUS i Funduszu Pracy od umowy zlecenia (usługi elektryczne) – 909 zł,
- b) zakup materiałów do usuwania awarii – 7.653 zł,
- c) zakup energii i wody – 106.507 zł,
- d) usługi remontowe – 125.639 zł,
- e) wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i transportowe, koszty inspektora nadzoru – 52.397 zł,
- f) odszkodowanie za zalane mieszkanie – 581 zł,
- g) koszty postępowania sądowego (eksmisje) – 3.321 zł

Rozliczenie kosztów poniesionych na usunięcie awarii i remonty bieżące w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr.6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 15.000 zł wykorzystane zostały w wysokości 5.000 zł tj. 33 % planu rocznego. Są to wydatki związane z opracowaniem I etapu „Strategii Rozwoju Miasta Zawidowa”. Zgodnie z podpisaną umową II etap zadania zostanie wykonany do dnia 10 marca 2004. Wykonawcą powyższej „Strategii” jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 96 % planu rocznego tj. 1.234.114 zł w tym:

- wydatki bieżące – 1.194.177 zł,
- wydatki inwestycyjne – 39.937 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1) zadaniami ustawowymi Urzędu wojewódzkiego – 35.294 zł,
- 2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 102.287 zł,
- 3) działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.037.085 zł,
- 4) poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – 17.071 zł,

5) opracowanie dokumentacji dotyczącej likwidacji barier architektonicznych – 2.440 zł.
W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego odprowadzono należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 4.722 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędne materiały do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, odprowadzono należną składkę na rzecz „EUREGIONU NYSA” w wysokości 3.755 zł oraz pokryto koszty postępowania sądowego w wysokości 6.022 zł. Dokumentacja dotycząca termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego zostanie opracowana w I kwartale 2004 roku. Koszty z tego tytułu wynosić będą 9.760 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu 6 zestawów komputerowych na potrzeby urzędu wraz z oprogramowaniem „Lex” za kwotę 27.813 zł oraz zakupiono wyposażenie sali urzędu, której koszt wyniósł 12.124 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 6.508 zł w tym:
- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców - 672 zł,
- wydatki związane z referendum ogólnokrajowym - 5.836 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do opracowania planów w zakresie obrony na ogólną kwotę 500 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95 % planu rocznego tj. 50.195 zł w tym:
1) 5.000 zł przekazano na konto Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miast zgodnie z podpisaną umową,
2) 2.000 zł wydatkowano na zakup paliwa z przeznaczeniem dla Straży Granicznej na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta,
3) 39.096 zł wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej jak ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich.
Przeprowadzono remont pomieszczeń na piętrze OSP, koszty z tego tytułu wyniosły 3.852 zł.
4) 500 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do magazynu obrony cywilnej,
5) zakupiony agregat prądowłórczy na potrzeby obrony cywilnej za kwotę 3.599 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła tj. 89 % planu rocznego tj. 2.678 zł i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 2.826.939 zł co stanowi 97 % planu rocznego w tym:

1. Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 1.942.107 zł pokryto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody ,energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe .W ramach wyposażenia zakupiona została nagrzewnica ciepła na salę gimnastyczną oraz dwa wentylatory, rolety wewnętrzne do gabinetów i izb lekcyjnych, niszczarka i obcinarka do papieru, dwie drukarki atramentowe. Do pracowni komputerowej i izb lekcyjnych zakupiono pomoce dydaktyczne jak: aparat cyfrowy, skaner, drukarkę, odtwarzacz DVD, magnetowid , radio-magnetowid oraz części do zestawu komputerowego wraz z licencją oprogramowania. Ponadto w ramach wydatków bieżących przeprowadzono remont w budynku głównym w tym:

- 1)wymieniono naświetlenia wnek na sali gimnastycznej – 11.898 zł,
- 2)zamontowano grzejniki w pomieszczeniach gospodarczych przy sali gimnastycznej – 2.100 zł,
- 3)wymieniono instalację centralnego ogrzewania III etap tj. izby lekcyjne na parterze, I piętrze, II piętrze – 25.400 zł,
- 4)malowanie, cyklinowanie parkietu, docieplenie sufitu na sali gimnastycznej – 17.750 zł,
- 5) wyremontowano szatnię chłopców i dziewcząt oraz pomalowano hol przy sali gimnastycznej- 6.300 zł
- 6)wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na sali gimnastycznej – 8.600 zł,
- 7)wymieniono 3 sztuki okien – 6.900 zł,
- 8)wykonano malowanie sekretariatu – 185 zł,
- 9)ułożono glazurę w sanitariatach chłopców – 3.400 zł,

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej wyniosły 29.134 zł co stanowi 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela do końca roku szkolnego 2003 z uwagi na likwidację oddziału z dniem 31 sierpnia 2003.

3. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 830.610 zł co stanowi 100% planu rocznego. W ramach w)w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem energii elektrycznej, ciepłej wody, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania w)w jednostki. W ramach wyposażenia zostały zakupione regały do biblioteki, części do zestawu komputerowego, rolety wewnętrzne do izb lekcyjnych, niszczarka do papieru, 30 jednoosobowych stolików i krzeseł. Do pracowni komputerowej oraz izb lekcyjnych zakupiono pomoce dydaktyczne jak : aparat cyfrowy, skaner, zestaw do montażu układów elektrycznych i elektronicznych, uzupełniono księgozbiór biblioteki o 400 pozycji.

Ponadto przeprowadzono remont sanitariatów dla chłopców i dziewcząt w budynku przy ul. Szkolnej 6 za kwotę 10.780 zł oraz dofinansowano ułożenie glazury przy remoncie sanitariatów chłopców w budynku przy ul. Szkolnej 4 na kwotę 4.434 zł.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 14.947 zł tj. 100 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 4.464 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem na 2003 rok. W ramach doksztalcania, pokryto częściowo koszty za uzyskanie kwalifikacji „Wychowanie do życia w rodzinie” dla dwóch nauczycieli, pokryto częściowo koszty nauczycieli skierowanych na kurs kierowników wycieczek. Dofinansowano studia podyplomowe dla trzech nauczycieli, sfinansowano kurs dla 10 nauczycieli w zakresie umiejętności posługiwania się komputerem w pracy dydaktycznej.

5. Pozostała działalność

Kwotę 10.141 zł przekazano na rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem dla rencistów i emerytów - byłych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 67.290 zł zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj. 66.555 zł w tym:

- 1) 3.000 zł wydatkowano na zakup lampy terapuls dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie oraz dwóch ciśnieniomierzy na potrzeby Przychodni,
- 2) 4.800 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez Zakład Rehabilitacji w Zawidowie na rzecz mieszkańców w okresie od dnia 1 października 2003 do dnia 31 grudnia 2003 roku,
- 3) 55.265 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 20 posiedzeń w)w komisji na których to rozpatrzono 15 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 44 osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach w/w wydatków finansowana była działalność świetlicy środowiskowej, która miała siedzibę w Ośrodku Kultury. Świetlica czynna była we wtorki, czwartki i piątki od godz.15 do godz.18 do końca kwietnia 2003 roku. Dzieciom prócz zajęć i rozmów terapeutycznych udzielono pomocy w odrabianiu lekcji itp. oraz zorganizowano szereg imprez.

Dla 17 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zorganizowano kolonie letnie z programem terapeutycznym w Kołobrzegu. W ramach działań profilaktycznych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązała współpracę z Teatrem „Zwierciadło” z Łodzi. Wynikiem tej współpracy były przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży zorganizowane w Ośrodku Kultury. Przekazano dotację w wysokości 1.500 zł na działalność akcji „Brudne Podwórka” realizowanej przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” koło w Zawidowie. Ponadto w ramach uzyskanych środków Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ufundowała nagrody dla zwycięskich drużyn biorących udział w rajdzie pod hasłem „Dzień Ziemi”, sfinansowała dojazd i pobyt 40 dzieci w miasteczku Western City w Karpaczu oraz sfinansowano koszty podróży dla 16 dzieci i 3 opiekunów do Warszawy na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży 2003 r.

4)3.490 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem pobranych materiałów z Przychodni Rejonowej w Zawidowie do laboratorium w Zgorzelcu.

Dział 853 Opieka społeczna

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości 873.145 zł zostały wykorzystane w 105 % planu rocznego tj. 912.477 zł.

W ramach wydatków na opiekę społeczną finansowane były zadania własne oraz zadania administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym objęto pomocą 206 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

Kwotę 7.664 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jak :

- zasiłki stałe,
- zasiłki stałe wyrównawcze,
- zasiłki okresowe gwarantowane,
- renty socjalne.

W ramach zasiłków i pomocy w naturze w wysokości 274.626 zł wypłacono 66 świadczeń jako zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze 106 świadczeń, zasiłki okresowe gwarantowane 2 świadczenia, zasiłki okresowe 298 świadczeń,

renta socjalna 159 świadczeń, macierzyński zasiłek okresowy 44 świadczenia, macierzyński zasiłek jednorazowy dla 9 osób, zasiłki celowe i w naturze dla 110 rodzin.

Poniesione wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych za rok 2003 wyniosły 439.015 zł tj.110% planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe zostało spowodowane błędnym zaewidencjonowaniem w rejestrze planu wydatków wprowadzonych zmian wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr.90/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku. Przyczyną błędnego zapisu był skutek podwojenia wprowadzonej zmiany przez system programu księgowość, wprowadzona kwota 46.757 zł została podwojona przez program do kwoty 93.514 zł. Wprowadzając zmiany do budżetu na rok 2003 Uchwałą Nr. XIX/81/2003 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 grudnia 2003 przyjęto za podstawę plan wydatków po zmianach wprowadzonych w/w Zarządzeniem. Powyższy błąd został ujawniony w dniu 15

stycznia 2004 przy analizie planu wydatków za rok 2003, gdzie nie można było dokonać już zmian w planie.

W ramach wydatków w wysokości 439.015 zł wypłacono 2.309 dodatków mieszkaniowych w tym:

- zasoby mieszkaniowe gminy – 697 dodatków na kwotę 84.775 zł,
- zasoby spółdzielcze – 1.258 dodatków na kwotę 312.205 zł,
- inne – 354 dodatki na kwotę 42.035 zł.

Po sporządzeniu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r wynika, że niedobór dotacji z budżetu państwa za w)w okres wynosi 14.703 zł. Ogółem środki własne budżetu wykorzystane na dodatki mieszkaniowe za w)w okres wyniosły 242.945 zł, dotacja z budżetu państwa - 196.070 zł tj. 45 % ogółu kosztów.

Poniesione wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wynoszą 13.535 zł w tym:

- zasiłki rodzinne dla 5 osób (41 świadczeń) – 1.860 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 10 osób (83 świadczeń) – 11.675 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 136.150 zł i są to wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii elektrycznej, obsługa prawna, usługami remontowymi.

W roku 2003 z usług opiekuńczych korzystało 2 osoby tj. 1.111 świadczeń. Usługi te wykonywane były przez pracownice Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy stawce godzinowej 7 zł 50 gr, wnoszona odpłatność przez podopiecznego kształtowała się od 15% do 70 % w zależności od dochodu. Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 8.332 zł.

W ramach uzyskanej dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie 550 zł (susza) wypłacono zaliczkowo pomoc finansową dla 8 rolników w wysokości od 17 zł do 312 zł. Powyższa pomoc przysługuje dla rolników, których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 20 hektarów.

Dożywianiem objęto 79 dzieci w wieku szkolnym, poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 36.704 zł w tym:

- środki własne gminy – 8.804 zł,
- środki budżetu państwa - 27.900 zł.

W ramach środków własnych pokryto wydatki związane z zorganizowanym spotkaniem wigilijno – noworocznym dla osób samotnych. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób z terenu miasta.

W ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.260 zł zakupiono wyprawki dla dzieci klas pierwszych. Wyprawkę otrzymało 14 dzieci, koszt jednej wyprawki 90 zł w tym plecak, strój gimnastyczny, przybory szkolne.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr.3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 413.826 zł w tym:

1) Przedszkole 408.659 zł – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki jak wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Przedszkolu, zakup opału, wody, energii elektrycznej, pomocy naukowych, zabawek, środków czystości oraz innych niezbędnych materiałów do pracy. W analizowanym okresie do Przedszkola uczęszczało 75 dzieci przy zapisanych 89. Przedszkole jest placówką czterooddziałową w tym trzy oddziały 10-cio godzinne oraz jeden oddział 5-cio

godzinny. W ramach wydatków bieżących wykonano szereg napraw i remontów w obiekcie Przedszkola oraz wyposażenia znajdującego się na zewnątrz. Dzieci uczęszczające do Przedszkola uczestniczyły w uroczystościach lokalnych i poza terenem gminy.

Za dodatkową opłatą dzieci w trakcie pobytu w placówce mają możliwość nauki języka angielskiego, nauki gry na pianinie i tańców. Ponadto w Przedszkolu organizowane są stałe zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup przedszkolnych raz w tygodniu.

W w)w okresie kontynuowano współpracę z przedszkolem we Frydlancie „Materska Skola”. Przedszkolaki uczestniczyły w programie „Kraina dzieci w Europie”, przemarsz dzieci w Zgorzelcu, Bogatyni, Sulikowie i Zawidowie.

Przedszkole w analizowanym okresie otrzymało kilkakrotnie darowizny w postaci wyposażenia apteczek przedszkolnych z apteki w Zawidowie, kaptcie ochronne oraz słodczyce na Mikołaja z Firmy „ZAWITEKX”, 20 ton węgla z Kopalni „Turów”, darowizny pieniężne, rzeczowe” i inne od instytucji i osób prowadzących działalność na terenie miasta z okazji „Pikniku Rodzinnego”.

Przedszkole dokonało zakupu zestawu ogrodowego i sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 8.000 zł. Koszty z tego tytułu zostały w 60 % pokryte ze środków PFRON poprzez Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oraz w 40% ze środków własnych budżetu.

W roku 2003 przeprowadzono remont pomieszczenia przedszkolnego na potrzeby księgowości oraz zakupiono wyposażenie do tego pomieszczenia.

2) Kwotę 2.500 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów obozu rehabilitacyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i specjalnej troski z terenu miasta Zawidowa. Obóz odbył się w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „MAURITUZ” w Szklarskiej Porębie w miesiącu październiku 2003 w którym uczestniczyło 17 osób.

3) Kwotę 600 zł przekazano dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na pokrycie wydatków związanych z kształceniem i doskonaleniem się nauczycieli Przedszkola. Szkolenia odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4) 1.000 zł przekazano jako dotację do Powiatowego Stowarzyszenia Wspierania Uzdolnionej Młodzieży w Zgorzelcu z przeznaczeniem na pokrycie częściowe kosztów organizowanych olimpiad i konkursów przedmiotowych zgodnie z podpisaną umową. Według złożonego rozliczenia dotacja została wykorzystana na dofinansowanie organizacji II Powiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych, zakup nagród oraz przewóz do Wrocławia laureatów Powiatowego Konkursu Chemicznego na warsztaty chemiczne. Kwotę 1.067 zł przekazano na rachunek funduszu świadczeń socjalnych jako odpis dla emerytowanych nauczycieli Przedszkola.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 856.440 zł zostały zrealizowane w 83 % planu rocznego tj. 707.666 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14.696 zł

powyższą kwotę wykorzystano na zadanie inwestycyjne związane z „Zintegrowanym systemem gospodarki wodno-ściekowej i modernizacją oczyszczalni ścieków dla gminy Zawidów, gminy Sulików i gminy czeskiej Habartice” tj. aktualizacja dokumentacji technicznej z uwzględnieniem prac wykonanych w latach 1999 – 2002. Dnia 14 lutego 2003 roku została podpisana umowa z Pracownia Badawczo Projektową sp z o.o EKOSYSTEM w Zielonej Górze na pełnienie roli „Inżyniera” wg wymogów PHARE)FIDIC w)w zadania. Czas trwania umowy został określony od dnia 14 lutego 2003 do dnia 30 października 2005, ogólna wartość prac została ustalona na kwotę 419.680 zł w tym:

- a) opracowanie dokumentacji przetargowej zatwierdzonej przez władzę wdrażającą - 122.000 zł,
- b) za przeprowadzenie przetargu – 12.200 zł,
- c) za nadzór nad realizacją zadania – 285.480 zł,
- w II kwartale 2004 roku odbędzie się przetarg na w/w zadanie.
- 2) gospodarka odpadami – 380.089 zł są to poniesione wydatki związane z realizacją zadania pnz. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla gminy Zawidów i części gminy Zawidów”. Powyższe zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 190.000 zł (95.000 zł dotacja, 95.000 zł pożyczka), Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 50.000 zł (dotacja) oraz środków własnych budżetu - 140.089 zł.
- 3) oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 108.815 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 39.739 zł,
- 5) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 7.083 zł,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 155.564 zł w tym:
- a) zakup energii – 116.326 zł,
- b) usługi konserwacyjne - 26.028 zł,
- c) pokryto koszty związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego – 10.000 zł
- d) 3.210 zł wydatkowano na naprawę szafki oświetleniowej przy ul. Cicha-Wesoła. W roku 2003 Zakład Budowlano – Instalacyjny „RICARDO” w Zgorzelsku wykonał modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidowa. Koszty z tego tytułu wynoszą 208.405 zł do sfinansowania w I kwartale 2004 roku.
- 7) w ramach wydatków na pozostałą działalność została opracowana dokumentacja dotycząca rekultywacji zwirowni, poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 1.680 zł. Powyższa dokumentacja pozwoli na wykonanie prac w zakresie uporządkowania terenu zwirowni, zabezpieczenia skarp oraz odzyskania około 2,6 ha terenów pod usługi i przemysł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99 % planu rocznego tj. 292.040 zł w tym:

- 1) 1.500 zł przekazano jako dotację dla Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego na pokrycie częściowych wydatków związanych z zorganizowaniem przeglądu prac uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych 2003 w Ośrodku Kultury w Zawidowie. Według złożonego rozliczenia powyższy przegląd odbył się 24 kwietnia 2003 roku w Ośrodku Kultury w Zawidowie. W przeglądzie wystąpiło 29 uczestników z których wyłoniono 5 laureatów oraz wyróżniono 12 uczestników.
- 2) 1.000 zł wydatkowano na imprezę kulturalną zorganizowaną przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Koło Miejskie w Zawidowie przy współudziale Ośrodka Kultury w Zawidowie dla członków Koła oraz społeczeństwa,
- 3) przekazano dotację w wysokości 182.864 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta, pokrycie kosztów wydawania „Gazety Zawidowskiej” dofinansowanie prac remontowych w tym obiekcie. W ramach prac remontowych wykonano remont sanitariatów, sceny, holu, sali widowiskowej, pomieszczeń twz. „Piekiełka” oraz zakończono prace remontowe w czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wykonano modernizację systemu grzewczego w obiekcie Ośrodka Kultury. Koszty z tego tytułu wyniosły 47.836 zł i w całości zostały pokryte dotacją celową z budżetu miasta. Ośrodek Kultury uzyskał przychody własne w wysokości 165.527 zł w tym:
- wpływy z usług działalności podstawowej - 18.534 zł,

- przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – 112.313 zł,
- wpływy z usług (wynajmu pomieszczeń, reklamy w Gazecie Zawidowskiej)- 26.006 zł,
- darowizny pieniężne – 8.570 zł,
- odsetki bankowe – 104 zł.

Rozliczenie działalności kawiarni za rok 2003 przedstawia się następująco:

- 1)przychody ze sprzedaży towarów – 112.313 zł,
- 2)koszty sprzedaży towarów – 69.889 zł,
- 3)dochód ze sprzedaży towarów – 42.424 zł,
- 4)ogółem wydatki związane z prowadzeniem działalności kawiarnianej – 46.775 zł
- 5)wynik finansowy (strata) – 4.351 zł.

W ramach uzyskanych przychodów prowadzona była działalność merytoryczna w poszczególnych grupach zainteresowań jak grupa: teatralna, plastyczna i muzyczna .Przy Ośrodku Kultury działa zespół „Jarzębina”, zespół dziecięcy „AD LIBITUM” oraz zespół instrumentalno – rockowy. W 2003 roku Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez o znaczeniu lokalnym jak : Dzień Seniora ,Dzień Kobiet, Dzień dziecka, zabawę mikołajkowo-choinkową dla dzieci niepełnosprawnych , zabawy dla dorosłych ,trzydniowy festyn z okazji obchodów „Dni Zawidowa” , „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” ,” Jarmark Europejski” .Podczas wakacji zorganizowano dwa festyny „Powitanie lata” i „Pożegnanie lata” oraz Powiatowe Święto Policji. Dzieciom pozostającym w mieście podczas wakacji organizowano zajęcia świetlicowe, gry, zabawy .konkursy, jak również zajęcia plenerowe. W okresie świątecznym wystawione zostały „Jasełka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , Przedszkola oraz społeczeństwa .Zorganizowano koncert kolęd w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej oraz zabawę mikołajkowo-choinkową dla wszystkich dzieci. Poza wieloma imprezami masowymi na przestrzeni całego roku organizowane były dwa razy w tygodniu dyskoteki dla dzieci i młodzieży w których wzięło udział łącznie około 8000 uczestników. W ciągu całego roku 2003 Ośrodek Kultury udostępniał nieodpłatnie pomieszczenia na prowadzenie kółek zainteresowań takich jak: karate, naukę tańca towarzyskiego, naukę gry na instrumentach klawiszowych , aerobik, kółko taneczne itp. oraz dla różnych partii i organizacji społecznych.

4)Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w całości była finansowana z dotacji budżetu miasta w wysokości 46.000 zł i są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. Na dzień 31 grudnia 2003 roku Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 18.372 woluminów. Liczba czytelników zarejestrowana w/w okresie wynosi 688 osób w tym dzieci i młodzieży - 364 osoby. Zarejestrowano 4.066 odwiedzin w Bibliotece ,wypożyczono 9.787 woluminów oraz 1.385 egzemplarzy czasopism ..Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką szkolną. W 2003 roku zakupiono 219 woluminów na kwotę 4.486 zł .

5)Zakład Budowlano-Instalacyjny „RICARDO” ze Zgorzelca wykonał oświetlenie wieży byłego kościoła ewangelickiego. Poniesione koszty z tego tytułu wynoszą 12.840 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100 % planu rocznego tj.36.000 zł i jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Piast” w Zawidowie na upowszechnianie wielokierunkowej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Z przedstawionego rozliczenia wynika ,że z powyższej dotacji pokryto między innymi wydatki związane z

zakupem sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, transportu i ubezpieczenia zawodników oraz koszty utrzymania płyty stadionu i pawilonu na stadionie. Zajęcia dzieci i młodzieży odbywały się zgodnie z harmonogramem na stadionie miejskim od poniedziałku do piątku w czterech grupach wiekowych z opiekunami mającymi odpowiednie uprawnienia. Uczestnictwo dzieci i młodzieży we wszelkiego rodzaju rozgrywkach ligowych odbywało się pod patronatem Jeleniogórskiego OZPN. Koszty całorocznych imprez sportowych organizowanych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży wyniosły 43.980 zł w tym dotacja z budżetu 36.000 zł tj. 82 % ogółu kosztów. Różnicę środków pozyskano ze Starostwa Powiatowego, Elektrowni i Kopalni „Turów”, oraz Firmy „ZAWITEX”.

III. MIENIE GMINY

W 2003 roku sprzedano 12 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 2 działki na cele rolne, 13 działek na poprawę działek siedliskowych oraz 2 działki pod budowę pomieszczeń gospodarczych. Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 140.981 zł co stanowi 117% planu rocznego. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 3 budynki mieszkalne. Ogółem uzyskane dochody z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 39.457 zł co stanowi 96 % planu rocznego.

Dochody z dzierżawy mienia gminy wyniosły 70.998 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 roku zawartych jest 315 umów dzierżawy z różnych tytułów. Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku znajduje się 59 budynków mieszkalno – użytkowych z 125 lokalami mieszkalnymi gminy, 3 lokalami socjalnymi i 7 lokalami użytkowymi oraz 96 lokalami mieszkalnymi i 7 lokalami użytkowymi stanowiącymi własność prywatną. Wydano 18 decyzji administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 10.904 zł co stanowi 149 % planu rocznego.

IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 31 grudnia 2003 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 95.000 zł i jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z terminem spłaty 2004-2006. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2003 roku na rachunku bankowym wynosił 53 zł. Uzyskane przychody za rok 2003 wynoszą 12.343 zł w tym:

a) wpływy z różnych opłat – 438 zł,

- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 30 zł
- c) wpływy z różnych dochodów – 298 zł,
- d) przelewy z WFOŚiGW – 11.577 zł

Rozchody za w) w okresie wyniosły - 1.178 zł w tym:

- a) zakup leku przeciw warzocie pszczoł – 510 zł
- b) prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 40 zł,
- c) inne zmniejszenia – 628 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 11.218 zł.

Gminny program gospodarki odpadami zostanie opracowany w roku 2004 .

Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr.5 do niniejszego sprawozdania.

VI. ŚRODKI SPECJALNE

1. Urząd Miejski – zajęcia pasa drogowego

Uzyskane przychody za rok 2003 wyniosły 550 zł w tym:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 476 zł,
- b) odsetki bankowe – 74 zł

W ramach uzyskanych przychodów pokryto wydatki w wysokości 40 zł i jest to prowizja bankowa za prowadzony rachunek.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku na rachunku bankowym wynosi 2.720 zł.

2. Przedszkole Publiczne – blok żywieniowy.

Uzyskane przychody za w) w okresie wynoszą 111.812 zł w tym:

- a) odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, wpływy z tytułu dożywiania dzieci szkolnych na podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 111.688 zł,
- b) odsetki bankowe – 124 zł.

Wydatki za rok 2003 wyniosły 106.071 zł i są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bloku żywieniowego, zakup środków żywności, zakup środków czystości oraz innych niezbędnych materiałów do pracy .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2003 r wynosi 6.900 zł.

Realizacja planów finansowych środków specjalnych została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr.1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2003

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	zł		% wykonania
				Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	
600	60095		Transport i łączność	330	313	95
			Pozostała działalność	330	313	95
			Wpływy z różnych dochodów	330	313	95
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	512.827	515.688	101
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512.827	515.688	101
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.200	39.457	96
		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	335.437	316.158	94
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.300	10.904	149
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120.890	140.981	117
750			Pozostałe odsetki	5.000	2.978	60
			Wpływy z różnych dochodów	3.000	5.210	174
			Administracja publiczna	78.843	74.028	94
			Urzędy wojewódzkie	35.294	35.294	100
	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizujące zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.294	35.294	100

75023			Urzędy gmin		43.549	38.734	89
	069		Wpływy z różnych opłat		1.500	1.511	101
	083		Wpływy z usług		22.000	21.350	97
	092		Pozostałe odsetki		14.749	10.562	72
	097		Wpływy z różnych dochodów		5.300	5.311	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6.509	6.508	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		672	672	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		672	672	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		5.837	5.836	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5.837	5.836	100
752			Obrona narodowa		500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500	500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500	100
	75414		Obrona cywilna		500	500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500	500	100

756			Docho	2.250.807	2.038.468	91
			dy od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000	15.001	94
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15.000	13.731	92
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.270	127
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564.950	540.914	96
		031	Podatek od nieruchomości	527.000	504.848	96
		032	Podatek rolny	15.200	13.471	89
		033	Podatek leśny	450	453	101
		034	Podatek od środków transportowych	5.300	6.016	114
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		270	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	15.856	93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	689.251	591.346	86
		031	Podatek od nieruchomości	526.273	441.634	84
		032	Podatek rolny	11.360	9.560	84
		033	Podatek leśny	43	47	109
		034	Podatek od środków transportowych	59.600	55.984	94
		036	Podatek od spadków i darowizn	6.150	4.964	81
		037	Podatek od posiadania psów	9.225	8.519	92

	043	Wpływy z opłaty targowej	14.000	14.331	102
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.810	116
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.600	37.332	135
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	13.165	44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.548	108.720	97
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	56.508	53.155	94
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000	55.528	99
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40	37	93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	868.058	782.487	90
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	863.058	777.577	90
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	4.910	98
758		Różne rozliczenia	3.514.181	3.512.516	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.758.190	2.758.190	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.758.190	2.758.190	100
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	514.816	514.816	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514.816	514.816	100
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	241.175	241.175	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241.175	241.175	100
75814		Różne rozliczenia finansowe		-1.665	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		-119	
	036	Podatek od spadków i darowizn		-448	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej		-18	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-732	

	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-348	
801			Oświata i wychowanie	44.421	45.556	102
		80101	Szkoły podstawowe	21.940	22.832	104
		083	Wpływy z usług	2.000	2.589	129
		092	Pozostałe odsetki	100	328	328
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	850	106
		097	Wpływy z różnych dochodów	200	297	149
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080	1.008	93
	231		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.760	17.760	100
		80110	Gimnazja	12.340	12.583	102
		083	Wpływy z usług		65	
		092	Pozostałe odsetki	100	278	278
	231		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.240	12.240	100
		80195	Pozostała działalność	10.141	10.141	100
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	10.141	10.141	100
853			Opieka społeczna	532.845	532.389	100
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.710	7.664	99
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7.710	7.664	99

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.428	204.428	100	100
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204.428	204.428	100	100
85315			Dodatki mieszkaniowe	196.070	196.070	100	100
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.070	196.070	100	100
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.677	13.535	99	99
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.677	13.535	99	99
85319			Ośrodki pomocy społecznej	79.300	79.368	100	100
	092		Pozostałe odsetki	400	468	117	117
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.900	78.900	100	100
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800	1.574	87	87
	083		Wpływy z usług	1.800	1.574	87	87
85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550	550	100	100
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550	550	100	100
85395			Pozostała działalność	29.310	29.200	100	100
	097		Wpływy z różnych dochodów	150	40	27	27

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.260	1.260	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.900	27.900	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.167	14.491	90
	85404		Przedszkola	15.100	13.424	89
		083	Wpływy z usług	15.000	13.279	89
		092	Pozostałe odsetki		51	
		097	Wpływy z różnych dochodów	100	94	100
	85495		Pozostała działalność	1.067	1.067	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.067	1.067	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000	190.000	100
	90002		Gospodarka odpadami	145.000	145.000	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145.000	145.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	45.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000	45.000	100
Razem				7.147.930	6.930.957	97

Załącznik nr.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2003

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	486	98
	01030		Izby rolnicze	500	486	98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	486	98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81.200	27.718	34
			Dostarczanie wody	81.200	27.718	34
	40002	4300	Zakup usług pozostałych	33.200	27.638	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	80	
600			Transport i łączność	164.252	153.696	94
			Drogi publiczne wojewódzkie	91.000	81.698	90
		4270	Zakup usług remontowych	91.000	81.698	90
		60016	Drogi publiczne i gminne	73.252	71.998	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.612	5.727	87
		4270	Zakup usług remontowych	45.060	44.994	100
			Zakup usług pozostałych	9.580	9.277	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100
			Gospodarka mieszkaniowa	404.000	336.246	83
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404.000	336.246	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	796	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	113	57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.653	77
	4260	Zakup energii	107.000	106.507	100
	4270	Zakup usług remontowych	126.000	125.639	100
	4300	Zakup usług pozostałych	146.650	82.569	56
	4430	Różne opłaty i składki	9.100	9.055	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	581	97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.450	3.333	100
710		Działalność usługowa	15.000	5.000	33
	71095	Pozostała działalność	15.000	5.000	33
750		Administracja publiczna	1.287.279	1.234.114	96
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	5.000	33
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.294	35.294	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	26.000	100
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.080	5.080	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.314	1.314	100
	75022	Rady gmin	102.450	102.287	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.650	83.628	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800	12.790	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600	5.504	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	178	89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	187	94
	75023	Urzędy gmin	1.122.558	1.077.022	96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.722	4.722	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.681	4.668	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.700	592.238	98
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43.485	43.483	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000	97.058	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.737	13.761	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.250	99.202	95
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.070	1.067	100
	4260	Zakup energii	10.000	8.110	81
	4270	Zakup usług remontowych	6.450	6.375	99
	4300	Zakup usług pozostałych	127.700	127.659	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.700	7.793	90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.300	1.261	97
	4430	Różne opłaty i składki	9.060	8.783	97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.883	14.883	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000	6.022	50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.530	39.937	99
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.290		
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.477	17.071	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	5.243	79
	4300	Zakup usług pozostałych	7.697	6.382	83
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	58	16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.820	5.388	55
75095		Pozostała działalność	2.500	2.440	98
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.440	98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.509	6.508	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672	672	100

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12	12	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	100
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	100
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.837	5.836	100
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.667	3.666	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14	14	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	866	866	100
	4300		Zakup usług pozostałych	1.050	1.050	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	143	143	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.100	50.195	95
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100
	2950		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5.000	5.000	100
	75406		Straż Graniczna	2.000	2.000	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.000	39.096	93
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.320	12.319	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.430	4.983	92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480	434	90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.121	880	79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	160	125	78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.060	9.137	91
	4260		Zakup energii	540	539	100
	4270		Zakup usług remontowych	4.989	4.028	81
	4300		Zakup usług pozostałych	3.600	3.568	99
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	280	93

	4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.803	93
75414		Obrona cywilna	4.100	4.099	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.599	100
757		Obsługa długu publicznego	3.000	2.678	89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000	2.678	89
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3.000	2.678	89
801		Oświata i wychowanie	2.827.101	2.826.939	97
	80101	Szkoły podstawowe	1.942.209	1.942.107	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.717	76.717	100
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.080	1.008	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.361	1.076.361	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.393	77.393	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.315	214.308	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.703	28.703	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.290	72.290	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500	1.500	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.110	14.110	100
	4260	Zakup energii	180.557	180.555	100
	4270	Zakup usług remontowych	93.479	93.479	100
	4300	Zakup usług pozostałych	39.120	39.099	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.084	65.084	100
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	29.190	29.134	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	8.589	8.533	99

			wynagrodzeń			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.113	16.113	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597	597	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.445	2.445	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	333	333	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.113	1.113	100
	80110		Gimnazja	830.610	830.610	100
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.505	40.505	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.059	515.059	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.651	34.651	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103.739	103.739	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14.112	14.112	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33.700	33.700	100
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	900	900	100
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.576	20.576	100
	4270		Zakup usług remontowych	16.500	16.500	100
	4300		Zakup usług pozostałych	14.650	14.650	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.618	34.618	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.951	14.947	100
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.464	4.464	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.403	2.399	100
	4300		Zakup usług pozostałych	5.130	5.130	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.954	2.954	100
	80195		Pozostała działalność	10.141	10.141	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10.141	10.141	100

851				socja_innych		67.290	66.555	99
				Ochrona zdrowia				
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne		7.800	7.800	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	3.000	100
		4280		Zakup usług zdrowotnych		4.800	4.800	100
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56.000	55.265	99
		2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.500	1.500	100
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.080	3.080	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2.108	2.108	100
		4120		Składki na Fundusz Pracy		245	245	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.848	1.848	100
		4220		Zakup środków żywności		813	813	100
		4300		Zakup usług pozostałych		46.206	45.471	98
		4410		Podróże służbowe krajowe		200	200	100
	85195			Pozostała działalność		3.490	3.490	100
		4300		Zakup usług pozostałych		3.490	3.490	100
853				Opieka społeczna		873.145	912.477	105
	85313			Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.710	7.664	99
				opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.710	7.664	99
	85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		274.626	274.626	100
		3110		Świadczenia społeczne		274.626	274.626	100
	85315			Dotatki mieszkaniowe		398.870	439.015	110
		3110		Świadczenia społeczne		398.870	439.015	110
	85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		13.677	13.535	99
		3110		Świadczenia społeczne		13.677	13.535	99
	86519			Ośrodki pomocy społecznej		136.150	136.150	100
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.440	1.440	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.418	93.418	100
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6.751	6.751	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.792	16.792	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.315	2.315	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.895	4.895	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	29	29	100
	4260	Zakup energii	1.563	1.563	100
	4270	Zakup usług remontowych	1.249	1.249	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.566	4.566	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	426	426	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706	2.706	100
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.332	8.332	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8.332	8.332	100
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550	550	100
	3110	Świadczenia społeczne	550	550	100
85395		Pozostała działalność	33.230	32.605	98
	3110	Świadczenia społeczne	1.260	1.260	100
	4220	Zakup środków żywności	270	270	100
	4300	Zakup usług pozostałych	31.700	31.075	98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413.939	413.826	100
85404		Przedszkole	408.772	408.659	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.368	17.368	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.581	249.581	100
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	18.900	18.900	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.352	49.351	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.795	6.795	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.062	26.959	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.629	5.628	100
	4260	Zakup energii	6.426	6.425	100
	4270	Zakup usług remontowych	2.729	2.728	100

	4300	Zakup usług pozostałych	9.251	9.246	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	555	554	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.124	15.124	100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.500	2.500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	100
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	600	100
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	600	100
	85495	Pozostała działalność	2.067	2.067	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.067	1.067	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856.440	707.666	83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000	14.696	10
	6050	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	14.696	10
	90002	Gospodarka odpadami	380.140	380.089	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	22.470	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.040	5.039	100
	6060	Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352.600	352.580	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000	108.815	91
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	108.815	91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	39.739	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360	1.351	99

		4300	Zakup usług pozostałych	38.640	38.388	99
90013			Schroniska dla zwierząt	7.083	7.083	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.083	7.083	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157.217	155.564	100
		4260	Zakup energii	116.407	116.326	100
		4270	Zakup usług remontowych	27.510	26.028	95
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300	13.210	99
	90095		Pozostała działalność	2.000	1.680	84
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.680	84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.200	292.040	99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500	2.500	100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.700	230.700	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	182.864	182.864	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47.836	47.836	100
	92116		Biblioteki	46.000	46.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	46.000	46.000	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15.000	12.840	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	12.840	86
926			Kultura fizyczna i sport	36.000	36.000	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000	36.000	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	36.000	36.000	100

Załącznik Nr.3

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2003

I. Dochody

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% Wykonania
750			Administracja publiczna	35.294	35.294	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.294	35.294	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.294	35.294	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.509	6.508	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672	672	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672	672	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.837	5.836	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.837	5.836	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
801		Oświata i wychowanie	1.080	1.008	93
	80101	Szkoły podstawowe	1.080	1.008	93
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080	1.008	93
853		Opieka społeczna	306.525	306.337	100
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.710	7.664	99
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.710	7.664	99
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.428	204.428	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204.428	204.428	100
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.677	13.535	99
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.677	13.535	99
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	78.900	78.900	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.900	78.900	100
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550	550	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550	550	100
	85395	Pozostała działalność	1.260	1.260	100

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.260	1.260	1260
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	45.000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	45.000	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000	45.000	100
Razem:			395.408	395.147	100

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% Wykonania
750			Administracja publiczna	35.294	35.294	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.294	35.294	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	26.000	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.080	5.080	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.314	1.314	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.509	6.508	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672	672	672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100

75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.837	5.836	100
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.667	3.666	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14	14	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	866	866	100
	4300		Zakup usług pozostałych	1.050	1.050	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	143	143	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
801			Oświata i wychowanie	1.080	1.008	93
	80101		Szkoły podstawowe	1.080	1.008	93
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.080	1.008	93
853			Opieka społeczna	306.525	306.337	100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.710	7.664	99
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.710	7.664	99
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.428	204.428	100
	3110		Świadczenia społeczne	204.428	204.428	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.677	13.535	99
	3110		Świadczenia społeczne	13.677	13.535	99
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	78.900	78.900	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.928	57.928	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.164	4.164	4.164	100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.500	10.500	10.500	100					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.440	1.440	1.440	100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.919	1.919	1.919	100					
		4410	Podróże służbowe krajowe		243	243	243	100					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.706	2.706	2.706	100					
85378			Usuwanie klęsk żywiołowych		550	550	550	100					
		3110	Świadczenia społeczne		550	550	550	100					
85395			Pozostała działalność		1.260	1.260	1.260	1.260					
		3110	Świadczenia społeczne		1.260	1.260	1.260	1.260					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45.000	45.000	45.000	100					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45.000	45.000	45.000	100					
		4260	Zakup energii		45.000	45.000	45.000	100					
Razem:					395.408	395.408	395.147	100					

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za rok 2003
I Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania
750	75023		Administracja publiczna	1.050	550	52
			Urzędy gmin	1.050	550	52
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	476	48
		092	Pozostałe odsetki	50	74	148
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	113.845	111.812	98
			Przedszkola	113.845	111.812	98
		083	Wpływy z usług	113.345	111.688	99
		092	Pozostałe odsetki	500	124	25
Razem:				114.895	112.362	98

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania
750	75023		Administracja publiczna	2.450	40	2
			Urzędy gmin	2.450	40	2
		4270	Zakup usług remontowych	2.400		
		4300	Zakup usług pozostałych	50	40	80
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	113.475	106.071	93
			Przedszkola	113.475	106.071	93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	50	25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	42.455	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.551	3.548	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	10.970	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.341	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.986	33
	4220	Zakup środków żywności	41.715	41.513	100
	4260	Zakup energii	2.990	1.487	50
	4300	Zakup usług pozostałych	1.640	692	42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	100
	Razem:		115.925	106.111	92

Dział 750 – Administracja publiczna – stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku na rachunku bankowym wynosi 2.720 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku na rachunku bankowym wynosi 6.900 zł.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2003**I. Przychody**

		zł				
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	12.343	123
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	12.343	123
		069	Wpływy z różnych opłat		438	
		092	Pozostałe odsetki		30	
		097	Wpływy z różnych dochodów		298	
		296	Przelewy redystrybucyjne	10.000	11.577	116
Razem:				10.000	12.343	123

II. Wydatki

		zł				
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	1.178	12
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	1.178	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	40	40
Inne zmniejszenia					628	
Razem:				10.000	1.178	12

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 r na rachunku bankowym wynosi 11.218 zł.

Załącznik nr 6

ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUNIĘCIE AWARII
I REMONTY BIEŻĄCE ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2003R.

<i>L.P</i>	<i>Adres</i>	<i>Zakres prac</i>	<i>Koszt prac</i>
1	ul. Zgorzelecka 31	- Odmrażanie rur wodnych - Awaria hydrauliczna w lokalu komunalnym - Szklenie okien	158 172 144
2	ul. Szybów 2a	- Wymiana części instalacji sanitarnej (lokal komunalnym) - Czyszczenie rynien - Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - Zabudowa drzwi w lokalu komunalnym - Awaria sanitarna w lokalu komunalnym	91 33 105 205 37

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
3	ul. Zgorzelecka 9	<ul style="list-style-type: none"> - Usunięcie awarii wodociągowej - Awaria spłuczki w lokalu komunalnym - Roboty remontowe dachu - Montaż zamka w drzwiach - Usunięcie awarii instalacji sanitarnej - Remont lokalu socjalnego - Malowanie wapnem lokalu socjalnego - Dodatkowe prace remontowe w lokalu socjalnym - Zakup i montaż wc w lokalu socjalnym - Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - Wykonanie nowej podłogi w lokalu komunalnym (pomieszczenie kuchenne) 	<ul style="list-style-type: none"> 69 48 71 38 347 1410 129 138 348 332 1103
4	ul. Zgorzelecka 27	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiana zaworu na rurze wodnej 	67
5	ul. Szeroka 10	<ul style="list-style-type: none"> - Awaria hydrauliczna 	39
6	ul. Ogrodowa 1	<ul style="list-style-type: none"> - Awaria hydrauliczna - Naprawa dachu 	<ul style="list-style-type: none"> 19 108
7	ul. Dworcowa 3	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie instalacji sanitarnej w lokalu komunalnym - Remont dachu - Remont dachu 	<ul style="list-style-type: none"> 1207 3121 33898

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
8	ul. Niepodległości 6	- Awaria hydrauliczna	115
		- Montaż pieca	172
		- Montaż wodomierzy oraz wymiana części instalacji wodnej	210
9	ul. Szeroka 11	- Awaria hydrauliczna	127
		- Wymiana rynien i haków rynnowych	428
10	ul. Wierzbowa 3	- Awaria hydrauliczna	181
		- Remont sufitu w lokalu komunalnym	1306
11	ul. Zgorzelecka 7	- Naprawa poszycia dachu	792
		- Naprawa zawiasu przy drzwiach w lokalu komunalnym	23
		- Awaria instalacji wodnej	35
		- Remont instalacji wodnej	583
12	ul. Strzelecka 11	- Wykonanie instalacji wodno – sanitarnej w lokalu komunalnym	775
		- Wymiana podłogi w lokalu komunalnym	529
		- Likwidacja ujęcia wodnego	11

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
13	ul. Lubańska 6	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie nowego pionu sanitarnego i przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej - Montaż wodomierzy oraz wymiana instalacji wodnej - Czyszczenie rynien - Naprawa rury spustowej 	<p>1952</p> <p>416</p> <p>269</p> <p>44</p>
14	ul. Szeroka 10	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie nowego pionu sanitarnego i przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej - Montaż wodomierzy oraz wymiana części instalacji wodnej 	<p>695</p> <p>153</p>
15	ul. Lubelska 1	<ul style="list-style-type: none"> - Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - Wymiana rur wodnych w lokalu komunalnym - Wymiana pionu wodnego - Remont dachu - Naprawa rynien 	<p>353</p> <p>309</p> <p>143</p> <p>18116</p> <p>229</p>
16	ul. Lubelska 3	<ul style="list-style-type: none"> - Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - Naprawa zamka w pomieszczeniu wspólnym wc 	<p>392</p> <p>14</p>

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
17	ul. Lubelska 10	- Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - Montaż wodomierza i awaria instalacji wodnej - Remont instalacji sanitarnej - Materiały budowlane – P. Naworska	38 338 1949 508
18	ul. Lubelska 10a	- Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	54
19	ul. Wilcza 11	- Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	141
20	ul. Szybów 13	- Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - Naprawa instalacji hydraulicznej	347 37
21	ul. Partyzantów 16	- Montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	150
22	ul. Strzelecka 9	- Wzmocnienie stropu (remont sufitu) na klatce schodowej - Remont instalacji kanalizacyjnej - Wodomierze - Czyszczenie rynien	471 62 400 82

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
23	ul. Wilcza 3	- Awaria hydrauliczna w lokalu komunalnym	38
		- Wodomierze	93
		- Czyszczenie rynien	92
24	ul. Plac Zwycięstwa 13	- Wymiana rynien	895
		- Remont – kanalizacja w piwnicy	551
		- Remont instalacji wodnej	202
		- Dodatkowe remonty w lokalu komunalnym	2771
25	ul. Niepodległości 9	- Montaż drzwiczek kominowych	126
		- Naprawa rynny	34
		- Samozamykacz do drzwi	232
		- Przykrycie studzienki	45
26	ul. 1- go Maja 7	- Awaria hydrauliczna w lokalu komunalnym	78
27	ul. Plac Zwycięstwa 30	- Awaria hydrauliczna w lokalu komunalnym	184
	ul. Szeroka 6	- Awaria instalacji wodnej	26
		- Naprawa rury spustowej od rynny	21

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
29	ul. Zgorzelecka 11	- Przemuirowanie kominów	1911
30	ul. Plac Zwycięstwa 4	- Awaria sanitarna – udrożnienie instalacji	76
31	ul. Plac Zwycięstwa 20	- Roboty rozbiórkowe (demontaż schodów wejściowych do lokalu komunalnego)	2293
32	ul. Zgorzelecka 35	- Remont pomieszczenia gospodarczego	186
33	ul. Plac Zwycięstwa 26	- Naprawa rynny nad sklepem	72
34	ul. Szybów 10	- Wymiana rynien - Demontaż rur kanalizacyjnych - Czyszczenie instalacji sanitarnej	650 51 58
35	ul. Dworcowa 10	- Wymiana rynien - Remont instalacji hydraulicznej	2404 171
36	ul. Zgorzelecka 33	- Wymiana rynien i rur spustowych - Wymiana kosza na dachu z blachy ocynk	1550 420

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
37	ul. Plac Zwycięstwa 10	- Remont instalacji sanitarnej - Naprawa dachu	1503 381
38	ul. Spokojna 2	- Remont dachu - Eksmisja – wstawienie zamka do drzwi - Eksmisja – wstawienie zamka do drzwi	6489 19 19
39	ul. Plac Zwycięstwa 14	- Wodomierze	167
40	ul. Cmentarna 5	- Remont instalacji kanalizacyjnej	46
41	ul. Szeroka 8	- Przemurowanie komina	1747
42	ul. Cmentarna3	- Wymiana rur spustowych	280
43	ul. Jana Pawła II 15	- Remont kanalizacji	2001
44	ul. Szeroka 2	- Remont instalacji sanitarnej - Likwidacja zaworu - Montaż pompy w piwnicy	1085 10 759

L.P	Adres	Zakres prac	Koszt prac
45	ul. Zgorzelecka 46	- Przemurowanie komina	4259
48		- Postawienie pieców w lokalach komunalnych tj: 1 piec grzewczy przebudowany oraz 4 piece grzewcze rozebrane i przebudowane	10003
RAZEM			125770

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1