



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 4 października 2004 r.

nr 186

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3007** – Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 18829
- 3008** – Burmistrza Leśnej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Leśna za 2003 rok 18866
- 3009** – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok 18957

3007

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA SZCZAWNA ZDROJU

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
SZCZAWNA ZDROJU

TADEUSZ WLAŻŁAK

Informacja

z wykonania budżetu miasta Szczawna Zdroju za 2003 rok

Część opisowa

I. Budżet miasta Szczawna Zdroju wg uchwały Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku wynosił:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów | - 13.704.932 zł |
| - po stronie wydatków | - 12.754.901 zł |

W ciągu roku na skutek zmian budżet:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - zmniejszono po stronie dochodów o | - 3.057.945 zł |
| - zwiększono po stronie wydatków o | - 264.595 zł |

Na zmiany te składają się:

Zwiększenia dochodów i wydatków:

- zarządzeniem Nr 33/03 Burmistrza Miasta z dnia 26 marca 2003 roku przyjęto dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wybory uzupełniające do Senatu i do rady powiatu oraz na zadania własne, tj. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów
62.801 zł
- zarządzeniem Nr 63/03 Burmistrza Miasta z dnia 25 czerwca 2003 roku przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów na zadania zlecone z opieki społecznej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
77.029 zł
- zarządzeniem Nr 91/03 Burmistrza Miasta z dnia 24 września 2003 roku zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na opiekę społeczną i na wybory uzupełniające do rady powiatu.
125.558 zł
- uchwałą Nr XVI/38/03 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2003 roku zwiększono plan dochodów Przedszkola Miejskiego oraz przyjęto darowizny na OPS, Teatr Zdrojowy i na sport.
24.615 zł

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków

290.003 zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków:

- uchwałą VIII/11/03 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2003 roku zmniejszono plan subwencji oświatowej
20.776 zł
- uchwałą Nr XIII/22/03 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2003 roku zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wydatki komunalne i oświatowe
370.000 zł
- uchwałą Nr XV/35/03 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2003 roku zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i plan wydatków inwestycyjnych i na administrację
785.528 zł
- zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Miasta z dnia 17 grudnia 2003 roku zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej oraz na modernizację oświetlenia drogi wojewódzkiej, tj. ul. Kolejowej
49.456 zł
- uchwałą Nr XVIII/48/03 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2003 roku zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i plan wydatków na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych
484.800 zł
- zarządzeniem Nr 118/03 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2003 roku zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego
1.993 zł

Razem zmniejszenia dochodów i wydatków **1.712.553 zł****Zwiększenia dochodów:**

- uchwałą Nr XII/18/03 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2003 roku zwiększono plan dochodów opieki społecznej i części ogólnej subwencji z budżetu państwa
15.605 zł

Razem zwiększenia dochodów **15.605 zł****Zwiększenia wydatków:**

- uchwałą Nr VII/6/03 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2003 roku zwiększono plan wydatków na budowę Przychodni Zdrowia oraz na zakup opatu dla szpitala Dziecięcego
395.001 zł
- uchwałą Nr IX/14/03 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2003 roku zwiększono plan wydatków na inwestycję pn. „Monitoring miasta” oraz ochronę zabytków
277.000 zł
- uchwałą Nr XII/18/03 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2003 roku zwiększono plan wydatków na modernizację ul. Okrężnej, na adaptację budynków na cele mieszkalne przy ul. Równoległej 16 i Sienkiewicza 28, na remont c.o w Urzędzie Miejskim oraz na wydatki w zakresie oświaty
1.006.144 zł
- uchwałą Nr XVII/46/03 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2003 roku zwiększono plan wydatków na opiekę społeczną
9.000

Razem zwiększenia wydatków **1.687.145 zł**

Zmniejszenia dochodów:

- uchwałą Nr XVII/46/03 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2003r. zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i z podatków 1.651.000 zł

Razem zmniejszenia dochodów 1.651.000 zł

II. Dochody:

Dochody budżetu wykonano w kwocie 9.672.549 zł, co w stosunku do planu 10.646.987 zł stanowi 90,85%.

- dochody własne - na plan 8.117.366 zł, wykonano 7.143.301 zł, tj. 88,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa - na plan 1.089.643 zł, wykonano 1.089.270 zł, tj. 99,97%
- subwencja oświatowa - na plan 1.240.232 zł, wykonano 1.240.232 zł, tj. 100%
- subwencja rekompensująca - na plan 195.982 zł, wykonano 195.982 zł, tj. 100%
- subwencja podstawowa - na plan 3.764 zł, wykonano 3.764 zł, tj. 100%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3.358.077zł
Wykonanie	2.443.974zł
	tj. 72,78%

Dochody tego działu pochodzą z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez gminę oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami

Wpływy z gospodarki mieszkaniowej to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz koszty zarządu zaplanowane na kwotę 1.901.000 zł a wykonane w 1.626.930 zł, tj. 85,58 %.

Zaległości czynszowe łącznie z zaległościami z lat poprzednich na dzień 31.12.03 wyniosły 1.054.408 zł w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| - za lokale mieszkalne | - | 630.702 zł |
| - za lokale mieszkalne własnościowe | - | 88.455 zł |
| - za lokale użytkowe | - | 320.075 zł |
| - za lokale użytkowe własnościowe | - | 9.152 zł |

- za garaże - 6.024 zł

Do sądu skierowano 33 sprawy na kwotę 260.281 zł, 61 osobom rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 146.750 zł. Na koniec roku wysłano wszystkim najemcom potwierdzenia sald a współwłaściciele informowani są na zebraniach wspólnot o rozliczeniu za rok 2003.

Dochodem z gospodarki mieszkaniowej są także odpłatności najemców za energię elektryczną, gaz, wywóz śmieci.

Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, z opłat za wieczyste użytkowanie terenów i z czynszów najmu terenów rolnych i użytkowych.

W 2003 roku sprzedano 9 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych, 2 budynki, 1 garaż, sprzedano 10 działek gruntowych oraz 9 działek na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomością, za co osiągnięto dochód w kwocie 627.407 zł.

Z tytułu odpłatności za wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży wpłynęła kwota 18.562 zł.

W dziale tym osiągnięto dochód z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty czynszów oraz odsetek waloryzacyjnych przy sprzedaży ratalnej w kwocie 31.715 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę w latach poprzednich 3.002 zł (opłaty sądowe, komornicze i inne).

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 4.267 zł. jako zwrot poniesionych wcześniej kosztów na remont mieszkania dla rodziny z Kazachstanu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	80.000 zł
Wykonanie	102.681 zł
	tj. 128,35%

Zaplanowano tu dochody z odpłatności za usługi cmentarne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	177.264 zł
Wykonanie	217.946 zł
	tj. 122,95%

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone oraz dochody własne. Wśród dotacji celowych są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacja ze starostwa powiatowego na realizowane przez gminę zadania z zakresu prawa budowlanego na podstawie porozumienia podpisanego w tej sprawie ze Starostwem.

Wśród dochodów własnych znajdują się wpływy z usług ceremonialnych USC, ze sprzedaży publikacji o Szczawnie Zdroju, z prowizji za sprzedane znaki skarbowe, ze zwrotu wydatków dokonanych w latach poprzednich i z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

Plan	27.999 zł
Wykonanie	27.658 zł

tj. 98,78%

Dochód tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady powiatu i do senatu. Dotacje zrealizowano poniżej planu, ponieważ jedna z komisji wyborczych pracowała w niepełnym składzie i wydatki na diety były niższe.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W dziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	5.500 zł
Wykonanie	3.434 zł
	tj. 62,44%

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną oraz wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

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

Plan	4.169.137 zł
Wykonanie	4.092.581 zł
	tj. 98,16%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psa, opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe, opłatę skarbową oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Realizacja podatków i opłat lokalnych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

- ***podatek rolny od osób prawnych:***

Rok 2003 rozpoczął się zaległością 235 zł, w ciągu roku wymierzono podatek w kwocie 5.764 zł, podatnicy zapłacili 5.856 zł.

Zaległość na koniec roku wynosi 143 zł.

- ***podatek leśny od osób prawnych***

W 2003 roku wymierzono podatek w kwocie 6.444 zł i został on w całości zapłacony.

- ***podatek od nieruchomości od osób prawnych***

Rok 2003 rozpoczął się zaległością w kwocie 447.102zł i nadpłatą 14.588 zł. W ciągu roku dokonano wymiaru w kwocie 990.770 zł. Podatnicy zapłacili 1.223.215 zł a rok zakończył się zaległością 200.507 zł i nadpłatą 438 zł.

W styczniu i lutym 2004r. podatnicy wpłacili zaległość w kwocie 5.876 zł.

Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i 54 tytuły wykonawcze na 87.175 zł.
Do sądu zgłoszono wierzytelności na kwotę 10.395 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Rok 2003 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 480 zł. W ciągu roku dokonano wymiaru na 20.882 zł a podatnicy wpłacili 20.402 zł. Rok zakończył się bez zaległości i nadpłat.

- **za nieterminowe zapłaty należności podatkowych przez osoby prawne do budżetu gminy wpłynęły odsetki w kwocie 31.042 zł.**

- **podatek rolny od osób fizycznych**

Rok 2003 rozpoczął się zaległością w kwocie 291 zł i nadpłatą 7 zł. W ciągu roku dokonano przypisu na kwotę 2.791 zł. Podatnicy zapłacili kwotę 2.064 zł, a rok zakończył się zaległością w kwocie 1.047 zł i nadpłatą 36 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Rok 2003 rozpoczął się zaległością 80.261 zł i nadpłatą 2.257 zł. W ciągu roku wymierzono podatek w kwocie 497.010 zł. Podatnicy wpłacili kwotę 444.431 zł, a rok zakończył się zaległością 134.793 zł i nadpłatą 4.210 zł. Zaległość w wysokości 103.339zł. dotyczy 16 podatników, którzy nie regulują należności za okresy 2-4 letnie.

Zaległości na kwotę 78.978 zł. skierowane są do egzekucji poprzez Urząd Skarbowy oraz zgłoszone do Sądu z uwagi na zbieg egzekucji, kwotę 800 zł. rozłożono na raty, dokonano także wpisów na hipoteki przymusowe na kwotę 32.990 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia . Na poczet zaległości w styczniu i lutym 2004r. wpłynęła kwota 12.215 zł.

- **opłata targowa**

Wpływy zaplanowano na 10.000 zł, a zrealizowano 6.444 zł, tj. 64,44% .

- **podatek od posiadania psa**

Rok 2003 rozpoczął się zaległością 1.914 zł i nadpłatą 57 zł. Wymierzono ten podatek w kwocie 13.960 zł, a podatnicy wpłacili kwotę 10.975 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 4.860 zł, a nadpłata 18 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i wszczęto postępowania podatkowe.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Rok 2003 rozpoczął się zaległością w kwocie 11.829 zł i nadpłatą 484 zł. W ciągu roku dokonano wymiaru tego podatku na 17.966 zł. Podatnicy wpłacili na poczet należności bieżących i zaległych kwotę 22.409 zł.

Rok zakończył się zaległością 7.505 zł i nadpłatą 603 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i wszczęto postępowania podatkowe.

- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**

Dochody te zaplanowano na 20.000 zł a wykonano 11.657 zł, tj. 58,29%

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłatę eksploatacyjną wymierza Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a podatnikiem jest „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. W 2003 roku wymierzono tę opłatę w kwocie 6.322 zł. Wpływy wyniosły 6.322 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy zaplanowano na 160.000 zł i wykonanie wyniosło 148.982 zł, tj. 93,11%

- **z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych osób fizycznych do budżetu gminy wpłynęły odsetki w kwocie 10.562 zł.**

Wpływy z podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe:

- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Wpływy zaplanowano na 20.000zł, a wykonanie wyniosło 49.973 zł, tj. 249,87%.

- **wpływy z karty podatkowej**

Zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł, a wykonanie wyniosło 14.438 zł. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wymiar tego podatku na 2003 roku wyniósł 77.189 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 62.751 zł.

Odsetki od nieterminowej zapłaty tego podatku zrealizowano w kwocie 663 zł.

- **podatek od spadków i darowizn**

Zaplanowano dochody w kwocie 40.000 zł, a wykonanie wyniosło 54.140 zł. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w 2003 roku wymierzono ten podatek w kwocie 54.740 zł, a rok zakończył się zaległością w kwocie 600 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

W ciągu roku dokonano przypisu na kwotę 135.938 zł a wpływy wyniosły 138.838 zł.

Zaległość na koniec roku wynosi 381 zł a nadpłata wynosi 3.281 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

W ciągu roku dokonano przypisu na kwotę 2.999 zł a wpływy wyniosły 3.312 zł.

Zaległość na koniec roku wynosi 7 zł. a nadpłata 320 zł.

- **wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej realizowane są zarówno przez gminę jak i przez urzędy skarbowe. Wymiar opłaty skarbowej wyniósł 27.861 zł a wykonanie 27.798 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 63 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2.062.137 zł. Udziały gminy według sprawozdania Ministerstwa Finansów wyniosły 1.852.614 zł i przekazane zostały w całości. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 89,84%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	1.439.978 zł
Wykonanie	1.436.562 zł
	tj. 99,76%

Dochody tego działu to należne gminie części subwencji ogólnej z budżetu państwa, które zaplanowano na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów z dnia 8.01.2003 roku oraz pism zmieniających. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Ponadto w dziale tym wykazane są kwoty minusowe dotyczące poszczególnych podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy i stanowiących prowizję należną Urzędowi z tytułu poboru tych podatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	21.586 zł
-------------	-----------

Wykonanie 27.878 zł
tj. 129,15%

Dochodem są dotacje celowe z budżetu państwa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto nieplanowane dochody osiągnięto z tytułu odsetek od środków na rachunkach, bankowych szkół, za wynajem pomieszczeń oraz z różnych rozliczeń.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan 824.042 zł
Wykonanie 825.142 zł
tj. 100,13%

Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i obejmują środki na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z opieki społecznej i ich rodzin oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina otrzymuje również dotacje celowe na zadania własne, tj. na dożywanie dzieci w szkołach oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

Dochody w kwocie 14.131 zł uzyskano z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Biuro Usług Opiekuńczych, z którym gmina ma podpisaną umowę. Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie 604 zł. na potrzeby opieki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 148.151 zł
Wykonanie 121.552 zł
tj. 82,05%

Zaplanowano tu wpływy z odpłatności za korzystanie z Przedszkola Miejskiego, tj. z wpłat za wyżywienie oraz z odpłatności stałej, czyli partycypacji rodziców w kosztach utrzymania Przedszkola, która wynosiła w I półroczu 117zł. a w II półroczu 132zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 164.353 zł
Wykonanie 159.237 zł
tj. 96,89%

Dochodem tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na oświetlenie dróg wojewódzkich oraz na modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej. Uzyskano także dochody za usługi transportowe i zwrot wydatku z poprzedniego roku..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	227.000 zł
Wykonanie	210.004 zł tj. 92,51%

Zaplanowano dochody w Teatrze Zdrojowym oraz w Bibliotece Miejskiej.

Teatr swoje dochody zrealizował z wpływów za bilety na organizowane imprezy, z wynajmu sali teatralnej oraz pomieszczeń kawiarni i herbaciarni a także z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Biblioteka Miejska osiągnęła wpływy z tytułu opłat za usługi i z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Do budżetu gminy nie wpłynęło z Ministerstwa Kultury dofinansowanie do Letniego Kursu Gitary Klasycznej w kwocie 12.000 zł. Otrzymano natomiast darowiznę od zagranicznej osoby prawnej na ten cel w kwocie 6.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	3.400 zł
Wykonanie	3.400 zł tj. 100,00%

Dochody tego działu stanowią darowizny osoby fizycznej i prawnej na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego 1985 i na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy.

III. Wydatki:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	270 zł
Wykonanie	153 zł tj. 56,67%

Wydatki tego działu to zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych 2% należnych im udziałów we wpływach z podatku rolnego przekazywanych w terminach do 31.03, 31.05, 30.09 i 30.11 każdego roku.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Plan	461 zł
Wykonanie	461 zł tj. 100,00%

Wydatkiem tego działu jest uzupełnienie udziałów gminy w spółce Rivendel, której gmina jest udziałowcem.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	585.000 zł
Wykonanie	579.968 zł tj. 99,14%

Wydatki tego działu obejmują dopłaty do komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania i remontów dróg gminnych.

Za przewozy autobusowe, zgodnie z podpisaną umową o świadczeniu usług transportowych na linii 7 i 18 przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, zapłacono 79.458 zł w tym rachunek z 2002 roku na kwotę 5.763 zł.

Za naprawy i wymiany znaków drogowych poziomych i pionowych zapłacono 21.084 zł.

Za naprawy awaryjne dróg i chodników zapłacono 68.256 zł, z czego 2.907 zł za rachunek z 2002 roku. Roboty wykonano na 9 ulicach i na parkingu przy ul. Chopina 1. Za projekt techniczny przebudowy ul. Okrężnej zapłacono 14.640 zł.

Ponadto opłacano inspektora nadzoru do odbioru robót drogowych, zlecano drobne prace związane z utrzymaniem dróg i chodników, wykonano projekt organizacji ruchu kołowego, opracowano koncepcję przebudowy ul. Sienkiewicza, zainstalowano próg zwalniający i zapory parkingowe oraz kontynuowano wymianę tablic z nazwami ulic, za co łącznie zapłacono 18.631 zł.

W 2003 roku zakończono remont kapitalny ulicy Różanej oraz wykonano remont ul. Prusa i Bocznej. Koszt tych prac wyniósł 377.899 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.422.267 zł
Wykonanie	2.009.820 zł tj. 82,97%

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zakupiono materiały do remontów bieżących mieszkań i klatek schodowych wykonywanych systemem gospodarczym za 67.595 zł.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 881.496 zł w tym rachunki za 2002 rok na kwotę 18.699 zł.

Na roboty remontowe wydano 881.496 zł z czego 228.469 zł to rachunki dotyczące 2002 roku.

W 2003 roku wykonano naprawy pokryć dachowych na trzech budynkach oraz wykonywano naprawy miejscowe wraz z wymianą rynien, wybudowano 10 nowych pieców kaflowych i remontowano stare piece, wymieniono 86 okien i 2 szt. drzwi balkonowych, wyremontowano instalację wod-kan. w 12 lokalach mieszkalnych i instalację gazową w 3 budynkach, odnowiono częściowo elewację na 2 budynkach, remontowano klatki schodowe, wykonywano także roboty awaryjne. Kontynuowano prace adaptacyjne w budynku przy ul. Równoległej 16 i Sienkiewicza 28.

Za wywóz nieczystości z terenów gminnych zapłacono 281.015 zł z czego 21.415 zł to rachunki z 2002 roku. Usługi w tym zakresie świadczą MZO z Wałbrzycha i firma Bobowski ze Świdnicy.

Za obsługę kotłowni lokalnych firmie „Radiator” z Wałbrzycha zapłacono 49.691 zł, w tym rachunek z 2002 roku na 2.845 zł. W czerwcu 2003r. gmina spłaciła koszt modernizacji kotłowni i od tego czasu płaci 350 zł miesięcznie za obsługę 1 kotłowni.

Za usługi kominiarskie zapłacono 31.693 zł, w tym 398 zł za rachunki z 2002 roku.

Za pozostałe usługi dotyczące gospodarki mieszkaniowej zapłacono 29.773 zł i składa się na to deratyzacja i dezynfekcja, usługi projektowe, przyłącza, itp.

W 2003 roku wszystkie budynki komunalne były ubezpieczone w PZU w Wałbrzychu od następstw zdarzeń losowych, za co zapłacono 28.670 zł.

Za nieterminowe zapłaty rachunków dotyczących gospodarki mieszkaniowej zapłacono odsetki 2.083 zł. Nieterminowość zapłat spowodowana została brakiem środków finansowych pod koniec roku.

Wypłacono odszkodowania za zalane mieszkania w łącznej kwocie 381 zł.

Poniesiono również koszty postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 5.040 zł od pozwów kierowanych na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom nie płacącym czynszów.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 49.961 zł i obejmują one koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziałów nieruchomości, regulowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Poniesione tutaj wydatki wracają w części do budżetu jako odpłatność osób ubiegających się o zakup nieruchomości gminnych lub doliczone do ceny sprzedaży.

Za orzeczenia o stanie technicznym lokali i budynków oraz za ekspertyzy zapłacono 54.832 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	91.000 zł
Wykonanie	41.782 zł
	tj. 45,91%

Wydatki działu obejmują zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydano 41.782 zł. Wydatki te obejmują zakup narzędzi gospodarczych i środków czystości, energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości, koszenie traw i cięcia sanitarne drzew oraz przygotowanie miejsca pod nowy trawnik o powierzchni 7.800 m.kw.

Ponadto odnowiono elewację kaplicy cmentarnej oraz dokonano częściowej naprawy dachu i rynien za co zapłacono 8.002 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	2.808.988 zł
Wykonanie	2.594.460 zł
	tj. 92,36%

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, poboru podatków oraz promocję gminy. Zadania zlecone obejmują USC, sprawy wojskowe, ewidencję ludności, dowody osobiste oraz obronę cywilną. Zadania te wykonano w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego obejmujących wynagrodzenia i pochodne.

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

plan	61.764 zł
wykonanie	61.764 zł tj. 100%
w tym:	

wynagrodzenia osobowe	51.300 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.464 zł

Zadania własne to wydatki na Radę Miejską, Urząd Miejski, pobór podatków i promocja gminy.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

RADA GMINY

plan	139.000 zł
wykonanie	134.307 zł tj. 96,62%
w tym:	
diety radnych	123.500 zł
delegacje służbowe	2.240 zł
zakup materiałów	2.607 zł
usługi niematerialne	5.960 zł

Diety naliczane były zgodnie z uchwałą Nr II/5/02 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej.

Wydatki na materiały dotyczyły zakupu środków niezbędnych do obsługi Rady Miejskiej.

Na szkolenia członków Rady wydano 5.960 zł, a na delegacje służbowe 2.240 zł.

URZĄD MIEJSKI

plan	2.333.724 zł
wykonanie	2.131.182 zł tj. 91,32%
w tym:	
wynagrodzenie osobowe	1.360.677 zł
pochodne od wynagrodzeń	287.830 zł
wydatki rzeczowe	468.908 zł
odsetki	570 zł
inwestycje	13.197 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują płace i nagrody z zakładowego funduszu nagród (XIII pensja).

Wydatki rzeczowe to: ekwiwalenty za odzież ochronną 1.430 zł; delegacje służbowe 6.192 zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości 86.119 zł; energia elektryczna, woda i ogrzewanie 44.542 zł; naprawy sprzętu; opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, serwis komputerowy, prace zlecone, umowy o dzieło, szkolenia pracowników 231.611 zł, modernizacja c.o. i inne roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego 96.830 zł, badania lekarskie 2.184 zł.

W 2003 roku zapłacono 570 zł odsetek ustawowych za nieterminowe zapłaty z powodu braku środków pod koniec roku.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 246.217 zł, na PFRON 11.268 zł i opłacane były w terminach ustawowych, a odpis na fundusz socjalny 30.345 zł.

Wydatki inwestycyjne to koszt zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania 13.197 zł.

Wydatki związane z poborem podatków to wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej i podatku za psy oraz opłaty bankowe za obsługę kasową gminy.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z promocją gminy i zrealizowane zostały w 98,75%. Zapłacono za: foldery, albumy, plakaty i inne wydawnictwa reklamowe, za imprezy propagujące gminę, internet, serwisy fotograficzne, składki członkowskie w stowarzyszeniach i inne wydatki.

Ponadto gmina realizowała zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na co otrzymała 5.500 zł. Były to zadania z zakresu urbanistyki i budownictwa.

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

Plan	27.999 zł
Wykonanie	27.658 zł tj. 98,78%

Wydatki tego działu to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady powiatu i do senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Zadania obronne są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania magazynu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	357.471 zł
Wykonanie	306.179 zł tj. 85,65%

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego obejmują utrzymanie Straży Miejskiej – 203.524 zł., pomoc w zakupie paliwa i drobnego sprzętu dla Rewiru Dzielnicowych Komisariatu V Policji w kwocie 6.726 zł, zakupie sprzętu na rzecz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000 zł. oraz dodatkowe patrole porządkowe Policji w centralnych punktach miasta w godzinach wieczornych i nocnych – 59.233 zł.

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej realizowano zgodnie z planem.

W dziale tym realizowane były zadania zlecone z obrony cywilnej, które obejmują koszty utrzymania magazynu o.c.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	60.000 zł
Wykonanie	46.105 zł tj. 76,84%

W 2003 roku płacono odsetki i prowizje od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w poprzednich latach w bankach PKO BP S.A. Wałbrzych i BISE Warszawa oraz od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zaciągniętego w PKO BP S.A. i od kredytu powodziowego zaciągniętego w PKO BP S.A. w II półroczu 2001r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	7.982 zł
Wykonanie	

Pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 7.982 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1.829.228 zł
Wykonanie	1.819.601 zł tj. 99,47%

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują utrzymanie Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego.

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej wydano 1.076.352 zł. Koszty te obejmują wynagrodzenia i pochodne 27 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników administracji oraz wydatki rzeczowe, wśród których największe to koszty ogrzewania budynków wraz ze spłatą kosztów modernizacji kotłowni, energia elektryczna, woda i gaz, zakup materiałów i środków czystości.

Na utrzymanie Gimnazjum wydano 705.437 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 21 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników administracji oraz wydatki rzeczowe, wśród których największe to koszty ogrzewania budynku wraz ze spłatą kosztów modernizacji kotłowni, remonty bieżące oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, gdyż szkoła posiada pracownię internetową.

Ponadto w dziale tym realizowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli, partycypację w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, na partycypację w kosztach utrzymania pracownika związkowego ZNP [umowa z Gminą Boguszów-Gorce] oraz na fundusz socjalny dla nauczycieli – emerytów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan	564.682 zł
Wykonanie	557.285 zł tj. 98,69%

W dziale tym zaplanowano środki na dokończenie budowy Przychodni Zdrowia, realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakup środków medycznych dla Zespołu Opieki Paliatywnej i zakup opału dla Szpitala Dziecięcego.

Za prace wykonywane przy budowie Przychodni Zdrowia zapłacono w 2003 roku 376.336 zł. W marcu Przychodnię oddano do użytkowania.

Wśród wydatków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych największym jest dotacja dla Klubu Abstynenta „Nowe Życie”, którą zrealizowano w 100%. W strukturze Klubu działa młodzieżowa świetlica środowiskowa.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 28.086 zł, na koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.120 zł, na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych 18.537 zł, na doposażenie i utrzymanie placów rekreacyjno-sportowych 32.150 zł, na funkcjonowanie Niebieskiej Linii 4.070 zł, na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 13.836 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan	1.311.075 zł
Wykonanie	1.310.953 zł tj. 99,99%

W dziale tym wydatki obejmują pomoc materialną udzielaną podopiecznym, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadania z zakresu opieki społecznej dzielą się na własne i zlecone.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 420.071 zł a wydano 420.069 zł z czego 112.636 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej a 307.433 zł na świadczenia społeczne. W ramach udzielonej pomocy wypłacono zasiłki celowe 330 rodzinom na łączną kwotę 155.115 zł, opłacono obiady dzieciom na kwotę 93.918 zł oraz dopłacono do usług opiekuńczych 24 osobom łącznie 58.400 zł.

Na zadania zlecone zaplanowano 692.862 zł a wydano 692.831 zł z czego 109.073 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej a 583.758 zł na świadczenia społeczne. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 2.825 zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych, rent socjalnych na kwotę 518.182 zł, opłacono składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla 108 rodzin na kwotę 53.136 zł a za usługi opiekuńcze dla 2 osób dopłacono 11.000 zł.

Ponadto zakupiono wyprawki szkolne dla 16 dzieci za 1.440 zł

W 2003 roku wypłacono 1.721 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 196.287 zł, z czego 60.376 zł ze środków budżetu państwa a 135.911 zł z budżetu gminy, tak więc 69,24% dodatków wypłaconych było z budżetu gminy. W sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 323 decyzje, w tym 12 odmownych, gdyż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawowych.

Ponadto zakupiono i przekazano środki opatrunkowe i odżywki dla Domu Małego Dziecka za 1.766 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	564.442 zł
Wykonanie	557.282 zł tj. 98,73%

Wydatki tego działu obejmują koszty funkcjonowania świetlicy w Szkole Podstawowej, Przedszkola Miejskiego, stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej realizowano zgodnie z planem i wynoszą one 34.088 zł.

Koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego zaplanowano na 514.415 zł a wykonano 512.136 zł z czego 394.332 zł to środki gminy a 117.804 zł to odpłatność rodziców.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników obsługi.

Wśród wydatków rzeczowych największe to energia elektryczna zużywana do ogrzewania pomieszczeń, zakup środków żywności, środków czystości i materiałów gospodarczych.

W 2003 roku do Przedszkola Miejskiego uczęszczało 69 dzieci z całodziennym utrzymaniem i 23 do klasy „0”, które nie korzystały z wyżywienia.

Stypendia dla dzieci najzdolniejszych wypłacano w Szkole Podstawowej, w Gimnazjum i w Ognisku Muzycznym.

Ponadto przekazano kwotę na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników Przedszkola Miejskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.538.809 zł
Wykonanie	1.354.569 zł
	tj. 88,03%

Wydatki tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano czyszczenie i przebudowę studzienek burzowych, udrożnienie kolektorów deszczowych, konserwację urządzeń melioracji oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych wnoszone do sejmiku samorządowego. Wykonano także czyszczenie koryta potoku Szczawnik i nową barierę na tym potoku.

Na oczyszczanie miasta wydano 322.590 zł, w tym rachunki z 2002 roku na 418 zł. Usługi w tym zakresie do końca kwietnia 2003 roku świadczyła firma "MZUK" z Wałbrzycha a od maja firma „Beata” ze Szczawna Zdroju wyłoniona w drodze przetargu, z którą zawarto umowę ryczałtową na całoroczne utrzymanie terenów komunalnych.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano 276.294 zł a na zakup fontanny – aeratora do Parku Szwedzkiego 38.776 zł.

Koszty bieżące to utrzymanie terenów zielonych, zakup materiału nasadzeniowego tj. sadzonek żywopłotu i kwiatów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne 100 drzew przy ul. Bukowej i Jesionowej oraz przy posesjach komunalnych.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano 362.400 zł, z czego 172.751 zł na energię a 189.649 zł na bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń oświetlenia ulicznego. W ramach prac konserwatorskich wymieniono 62 oprawy oświetleniowe na słupach wysokich oraz zamontowano 10 nowych opraw przy ul. Wczasowej i Kwiatowej. Wymieniono również 10 słupów wraz z opravami przy ul. Kasztanowej

Jako zadanie inwestycyjne wykonano modernizację oświetlenia ul. Kolejowej ze środków z budżetu państwa za 73.286 zł. Zamontowano 27 szt. słupów oświetleniowych typu parkowego.

Wydatki pozostałej działalności obejmują koszty utrzymania pracowników komunalnych, eksploatacji samochodu „Lublin” oraz inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	768.922 zł
Wykonanie	738.606 zł
	tj. 96,06%

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania Teatru Zdrojowego, Biblioteki Miejskiej, organizowanych imprez okolicznościowych oraz ochronę zabytków.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie Teatru Zdrojowego realizowano zgodnie z planem. Dotyczą one przede wszystkim organizacji imprez artystycznych, za co zapłacono 151.100 zł.

Biblioteka Miejska swoje wydatki realizowała zgodnie z planem. Wydatki na utrzymanie Biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne a wśród wydatków rzeczowych największe to koszty energii, gdyż budynek ogrzewany jest „gazem”. Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o zakup nowych książek, za które zapłacono 14.655 zł.

Na zadania w zakresie kultury wydano 68.784 zł, z czego 19.852 zł na koncerty symfoniczne z okazji święta 3-go Maja i 11 listopada, 10.000 zł to koszt

współorganizacji „Przewałki” 15.000 zł na organizację Festiwalu im. H. Wieniawskiego, 14.640 zł zapłacono za dwa koncerty w ramach Festiwalu Wratysłavia Cantans, 9.291 zł na pozostałe imprezy.

Za konserwację wnętrza zabytkowego kościoła PW Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zapłacono 27.071 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	80.400 zł
Wykonanie	78.437 zł
	tj. 97,56%

Zaplanowano tu wydatki na utrzymanie sekcji seniorów MKS 1985, na Klub Kolarstwa Górskiego oraz imprezy sportowe organizowane na terenie miasta.

Na opłaty statutowe, zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników MKS na mecze wydano 38.725 zł.

Na koszty funkcjonowania Klubu Kolarstwa Górskiego wydano 21.936 zł.

Na organizację wyścigu dualowego rowerów górskich wydano 5.000 zł, a na pozostałe imprezy 12.776 zł.

Realizację budżetu gminy za rok 2003 tj. dochodów w 90,85.% i wydatków w 92,35% mimo tego, że zostały wykonane poniżej planu uznać należy za zadowalającą.

Na niższe od planu wykonanie dochodów miało wpływ przede wszystkim niezrealizowanie planu sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym dużych działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od dochodów. W grudniu 2003r. zapłacono prawie wszystkie faktury, które wpłynęły do gminy do 31.12.2003r. Zobowiązania gminy z tytułu dostaw i robót to w większości faktury, które dotarły w nowym 2004r.

Saldo zobowiązań gminy z tytułu kredytów bankowych na dzień 31.12.2003 roku wynosi 377.136 zł (a na dzień 1.01.2003r. wynosiło 1.331.513 zł)

Załącznik nr 1

**ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA SZCZAWNA ZDROJU ZA 2003 ROK**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	270	153	56,67%
550	Hotele i restauracje	-	-	-	461	461	100,00%
600	Transport i łączność	-	-	-	585.000	579.968	99,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.358.077	2.443.974	72,78%	2 422.267	2.009.820	82,97%
710	Działalność usługowa	80.000	102.681	128,35%	91.000	41.782	45,91%
750	Administracja publiczna	177.264	217.946	122,95%	2 808.988	2.594.460	92,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.999	27.658	98,78%	27.999	27.658	98,78%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500	3.434	62,44%	357.471	306.179	85,65%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.169.137	4.092.581	98,16%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	60.000	46.105	76,84%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	1.439.978	1.436.562	99,76%	7.982	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21.586	27.878	129,15%	1 829.228	1.819.601	99,47%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	564.682	557.285	98,69%
853	Opieka społeczna	824.042	825.142	100,13%	1 311.075	1.310.953	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.151	121.552	82,05%	564.442	557.282	98,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.353	159.237	96,89%	1 538.809	1.354.569	88,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.000	210.004	92,51%	768.922	738.606	96,06%
926	Kultura fizyczna i sport	3.400	3.400	100,00%	80.400	78.437	97,56%
	Ogółem:	10.646.987	9.672.549	90,85%	13.019.496	12.023.819	92,35%

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 358 077	2 443 974	72,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 358 077	2 443 974	72,78%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	31 222	34,69%
		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	2 020 000	1 678 296	83,08%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	42 227	-
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 166 000	627 407	53,81%
		083	Wpływy z usług	77 810	25 838	33,21%
		092	Pozostałe odsetki	0	31 715	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	3 002	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 267	4 267	100,00%
710			Działalność usługowa	80 000	102 681	128,35%
	71035		Cmentarze	80 000	102 681	128,35%
		083	Wpływy z usług	80 000	102 681	128,35%
750			Administracja publiczna	177 264	217 946	122,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764	61 764	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 764	61 764	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 500	5 500	100,00%
		232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	5 500	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000	150 682	136,98%
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000	9 398	187,96%
		083	Wpływy z usług	5 000	2 700	54,00%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	750	-

	092	Pozostałe odsetki	100 000	124 707	124,71%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	13 127	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 999	27 658	98,78%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940	940	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 965	6 965	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965	6 965	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 368	10 231	98,68%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 368	10 231	98,68%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 726	9 522	97,90%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 726	9 522	97,90%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	3 434	62,44%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 000	2 934	58,68%
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	2 934	58,68%
756		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 169 137	4 092 581	98,16%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	15 101	75,51%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	14 438	72,19%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	663	-
	75615	Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000	1 290 271	99,25%
	031	Podatek od nieruchomości	1 250 000	1 223 215	97,86%
	032	Podatek rolnoy	7 000	5 856	83,66%
	033	Podatek leśnoy	3 000	6 444	214,80%
	034	Podatek od środków transportowych	20 000	20 402	102,01%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	3 312	16,56%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31 042	-

			527 000	689 767	130,89%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		400 000	444 431	111,11%
	031 Podatek od nieruchomości			2 064	29,49%
	032 Podatek rolny		7 000		
	034 Podatek od środków transportowych		40 000	22 409	56,02%
	036 Podatek od spadków i darowizn		40 000	54 140	135,35%
	037 Podatek od posiadania psów		10 000	10 975	109,75%
	043 Wpływy z opłaty targowej		10 000	6 444	64,44%
	050 Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000	138 838	694,19%
	091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	10 466	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		240 000	194 855	81,19%
	041 Wpływy z opłaty skarbowej		50 000	27 798	55,60%
	045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		20 000	11 657	58,29%
	046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000	6 322	63,22%
	048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		160 000	148 982	93,11%
	091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	96	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 082 137	1 902 587	91,38%
	001 Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 062 137	1 852 614	89,84%
	002 Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000	49 973	249,87%
758	Różne rozliczenia		1 439 978	1 436 562	99,76%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 240 232	1 240 232	100,00%
	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 240 232	1 240 232	100,00%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		3 764	3 764	100,00%
	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 764	3 764	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		195 982	195 982	100,00%
	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa		195 982	195 982	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	-3 416	-
	035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0	-305	-
	036 Podatek od spadków i darowizn		0	-2 639	-
	050 Podatek od czynności cywilnoprawnych		0	-190	-
	091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	-282	-
801	Oświata i wychowanie		21 586	27 878	129,15%
80101	Szkoły podstawowe		1 304	5 731	439,49%
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	4 400	-
075			0	4 400	-
092	Pozostałe odsetki		0	4	-

097	Wpływy z różnych dochodów	0	23	-
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304	1 304	100,00%
80110	Gimnazja	0	1 865	-
092	Pozostałe odsetki	0	4	-
097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 861	-
80195	Pozostała działalność	20 282	20 282	100,00%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 282	20 282	100,00%
853	Opieka społeczna	824 042	825 142	100,13%
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000	25 000	100,00%
201	Zasiłki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	25 000	100,00%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	426 277	426 273	100,00%
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	604	604	100,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 673	425 669	100,00%
85315	Dodatki mieszkaniowe	60 376	60 376	100,00%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 376	60 376	100,00%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	120 649	120 649	100,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 649	120 649	100,00%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	109 100	109 073	99,98%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 100	109 073	99,98%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	25 131	104,71%
083	Wpływy z usług	13 000	14 131	-
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000	100,00%
85395	Pozostała działalność	58 640	58 640	100,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440	1 440	100,00%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 200	57 200	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 151	121 552	82,05%

85404	Przedzkola		144 415	117 816	81,58%
	083 Wpływy z usług		144 415	117 804	81,57%
	092 Pozostałe odsetki	0	0	7	-
	097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5	-
85495	Pozostała działalność	3 736	3 736	100,00%	
	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 736	3 736	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 353	159 237	96,89%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 853	158 852	100,00%	
	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000	100 000	100,00%	
	631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 853	58 852	100,00%	
90095	Pozostała działalność	5 500	385	7,00%	
	083 Wpływy z usług	5 500	385	7,00%	
	084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 500	285	8,14%	
	097 Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000	210 004	92,51%	
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	225 000	208 568	92,70%	
	083 Wpływy z usług	207 000	202 564	97,86%	
	092 Pozostałe odsetki	0	4	-	
	096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,00%	
	270 Srdki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	-	-	
92116	Biblioteki	2 000	1 436	71,80%	
	083 Wpływy z usług	2 000	1 431	71,55%	
	092 Pozostałe odsetki	0	4	-	
	097 Wpływy z różnych dochodów	0	1	-	
926	Kultura fizyczna i sport	3 400	3 400	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 400	3 400	100,00%	
	096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400	3 400	100,00%	
	Ogółem:	10 646 987	9 672 549	90,85%	

Załącznik nr 3

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270	153	56,67%
	01030		Izby rolnicze	270	153	56,67%
		4430	Różne opłaty i składki	270	153	56,67%
550			Hotele i restauracje	461	461	100,00%
	55095		Pozostała działalność	461	461	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	461	461	100,00%
600			Transport i łączność	585 000	579 968	99,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000	79 458	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 458	99,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000	500 510	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 792	87,92%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	82 896	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 955	29 878	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 045	1045	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000	377 899	99,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 267	2 009 820	82,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 267	2 009 820	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	67 595	99,40%
		4260	Zakup energii	528 000	527 590	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 144 267	881 496	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 700	496 965	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	35 700	28 670	80,31%
		4580	Pozostałe odsetki	2 150	2 083	96,88%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	381	95,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050	5 040	99,80%
710			Działalność usługowa	91 000	41 782	45,91%
	71035		Cmentarze	91 000	41 782	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 280	16,40%
		4260	Zakup energii	10 000	5 718	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	8 002	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	24 782	95,32%
750			Administracja publiczna	2 808 988	2 594 460	92,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764	61 764	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300	51 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264	1 264	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	5 500	5 500	100,00%
4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	4 700	100,00%
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000	134 307	96,62%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000	123 500	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 607	74,49%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 960	99,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 240	89,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 724	2 131 182	91,32%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 430	35,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 359	1 259 693	92,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 050	100 984	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000	213 813	78,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	32 404	98,19%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	11 268	93,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700	86 119	96,01%
4260	Zakup energii	45 000	44 542	98,98%
4270	Zakup usług remontowych	121 000	96 830	80,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 184	99,27%
4300	Zakup usług pozostałych	231 700	231 611	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 192	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 345	30 345	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	570	570	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600	13 197	67,33%
75047	Pobór podatków	18 000	13 854	76,97%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	1 764	58,80%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 090	80,60%
75095	Pozostała działalność	251 000	247 853	98,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 618	94,47%
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	191 725	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	34 000	32 510	95,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 999	27 658	98,78%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	940	940	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 965	6 965	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 862	2 862	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996	1 996	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 107	2 107	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 368	10 231	98,68%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 589	5 452	97,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821	1 821	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 958	2 958	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 726	9 522	97,90%

3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 721	6 517	96,96%
4 210	Zakup materiału i wyposażenia	1 213	1 213	100,00%
4 300	Zakup usług pozostałych	1 792	1 792	100,00%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 471	306 179	85,65%
75405	Komendy powiatowe Policji	7 500	6 726	89,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 726	89,68%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00%
75414	Obrona cywilna	500	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
75416	Straż Miejska	242 971	203 534	83,77%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300	5 376	73,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	142 332	98,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 667	96,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 618	26 100	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	3 703	52,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	5 978	44,28%
4300	Zakup usług pozostałych	30 571	7 809	25,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	198	39,60%
4430	Różne opłaty i składki	200	89	44,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 282	100,00%
75495	Pozostała działalność	76 500	65 419	85,52%
2950	Wydatki jednostek na rzecz środków specjalnych	66 500	59 233	89,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 186	61,86%
757	Obsługa długu publicznego	60 000	46 105	76,84%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	60 000	46 105	76,84%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60 000	46 105	76,84%
758	Różne rozliczenia	7 982	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 982	0	0,00%
4810	Rezerwy	7 982	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 829 228	1 819 601	99,47%
80101	Szkoły podstawowe	1 081 304	1 076 352	99,54%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 940	2 921	99,35%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 304	1 304	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 385	641 384	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 922	46 921	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 272	115 859	97,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 411	15 410	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670	21 667	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 680	8 674	99,93%
4260	Zakup energii	37 050	37 044	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	76 210	75 205	98,68%
4300	Zakup usług pozostałych	70 160	70 158	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	400	363	90,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900	39 442	98,85%
80110	Gimnazja	709 000	705 437	99,50%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	595	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 500	451 724	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 517	33 516	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400	85 392	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 771	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002	14 925	99,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 584	79,20%
4260	Zakup energii	11 010	9 744	88,50%
4270	Zakup usług remontowych	22 251	22 251	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 123	98,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	670	562	83,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250	30 250	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 769	1800	65,01%
4 300	Zakup usług pozostałych	1 800	1800	100,00%
4 410	podróże krajowe służbowe	969	0	0,00%
80195	Pozostała działalność	36 155	36 012	99,60%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 873	9 873	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 857	97,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 282	20 282	100,00%
851	Ochrona zdrowia	564 682	557 285	98,69%
85111	Szpitala ogólne	15 001	15001	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 001	15001	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	380 000	376 336	99,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	376 336	99,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	156 267	97,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 468	50 468	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 132	9 120	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	8 902	70,65%
4300	Zakup usług pozostałych	87 800	87 777	99,97%
85195	Pozostała działalność	9 681	9681	100,00%
2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 156	4 156	100,00%
3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3000	100,00%
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525	2525	100,00%
853	Opieka społeczna	1 311 075	1 310 953	99,99%
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 766	1 766	100,00%
4 210	zakup materiałów i wyposażenia	1 766	1 766	100,00%
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000	25 000	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	25 000	100,00%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	601 906	601 902	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	573 766	573 766	100,00%

4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140	28140	100,00%
85315	Dodatki mieszkaniowe	196 376	196 287	99,95%
3 110	Świadczenia społeczne	196 376	196 287	99,95%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	120 649	120 649	100,00%
3 110	Świadczenia społeczne	120 649	120 649	100,00%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	221 738	221 709	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 026	154 026	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 106	11 105	99,99%
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921	27 920	100,00%
4 120	Składki na Fundusz Pracy	3 761	3 760	99,97%
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817	6 815	99,97%
4 270	Zakup usług remontowych	820	820	100,00%
4 300	Zakup usług pozostałych	12 217	12 217	100,00%
4 410	Podróże służbowe krajowe	870	846	97,24%
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	100,00%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400	69 400	100,00%
3 110	Świadczenia społeczne	69 400	69 400	100,00%
85395	Pozostała działalność	74 240	74 240	100,00%
3 110	Świadczenia społeczne	74 240	74 240	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 442	557 282	98,73%
85401	Świetlice szkolne	37 791	34 088	90,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 831	25 851	92,89%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000	1 684	84,20%
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	4 175	77,31%
4 120	Składki na Fundusz Pracy	750	568	75,73%
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810	1 810	100,00%
85404	Przedszkola	514 415	512 136	99,56%
3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 898	99,89%
4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 250	281 937	99,54%
4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 566	21 565	100,00%
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 705	55 561	99,74%
4 120	Składki na Fundusz Pracy	7 960	7 736	97,19%
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020	15 793	98,58%
4 220	Zakup środków żywności	38 170	38 160	99,97%
4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 415	1 415	100,00%
4 260	Zakup energii	47 583	47 258	99,32%
4 270	Zakup usług remontowych	7 200	7 199	99,99%
4 300	Zakup usług pozostałych	12 370	12 350	99,84%
4 410	Podróże służbowe krajowe	300	288	96,00%
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 976	20 976	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 500	7 322	86,14%
3 240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 500	7 322	86,14%
85495	Pozostała działalność	3 736	3 736	100,00%
4 440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736	3 736	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 809	1 354 569	88,03%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000	75 795	99,73%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 968	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych		61 000	60 966	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki		13 000	12 861	98,93%
90003		Oczyszczanie miasta i wsi		386 844	322 590	83,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200	16 166	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych		370 644	306 424	82,67%
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		342 300	315 070	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 800	76 737	99,92%
	4260	Zakup energii		15 500	12 554	80,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		210 000	187 003	89,05%
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	38 776	96,94%
	4260	Zakup energii		521 853	435 686	83,49%
	4270	Zakup usług remontowych		173 000	172 751	99,86%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 853	189 649	99,82%
90095		Pozostała działalność		211 812	205 428	96,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 000	4 971	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 840	132 730	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	9 726	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 800	26 757	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 810	3 810	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700	10 661	99,64%
	4260	Zakup energii		6 000	113	1,88%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 820	12 818	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 842	3 842	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		768 922	738 606	96,06%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000	68 784	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000	68 784	98,26%
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki		370 000	369 992	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 800	50 799	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 350	4 348	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 100	10 099	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 360	1 359	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	11 999	99,99%
	4260	Zakup energii		50 000	50 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		10 000	9 999	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		215 715	215 715	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		9 450	9449	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 425	1 425	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		4 800	4 800	100,00%
92116		Biblioteki		301 851	272 759	90,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600	548	91,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 560	149 518	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500	10 854	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 194	25 873	67,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 982	3 752	75,31%

4480	Podatek od nieruchomości	4 800	4 800	100,00%
92116	Biblioteki	301 851	272 759	90,36%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	548	91,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 560	149 518	96,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	10 854	94,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 194	25 873	67,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982	3 752	75,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050	20 009	99,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 655	97,70%
4260	Zakup energii	36 435	28 361	77,84%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200	8 199	89,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	400	160	40,00%
4430	Różne opłaty i składki	800	718	89,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130	8 130	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 982	99,10%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	27 071	27 071	100,00%
4270	zakup usług remontowych	27 071	27 071	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	80 400	78 437	97,56%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 400	78 437	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	23 511	99,62%
4300	Zakup usług pozostałych	53 600	51 823	96,68%
4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 103	96,97%
	Ogółem:	13 019 496	12 023 819	92,35%

Załącznik Nr 4

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 267	4 267	100,00%	4 267	4 267	100,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 267	4 267	100,00%	4 267	4 267	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	4 267	4 267	100,00%
750			Administracja publiczna	61 764	61 764	100,00%	61 764	61 764	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	61 764	61 764	100,00%	61 764	61 764	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 764	61 764	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	51 300	51 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	9 200	9 200	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 264	1 264	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 999	27 658	98,78%	27 999	27 658	98,78%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	100,00%	940	940	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940	940	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	940	940	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	6 965	6 965	100,00%	6 965	6 965	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965	6 965	100,00%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 862	2 862	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 996	1 996	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 107	2 107	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 368	10 231	98,68%	10 368	10 231	98,68%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 368	10 231	98,68%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 589	5 452	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 821	1 821	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 958	2 958	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 726	9 522	97,90%	9 726	9 522	97,90%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 726	9 522	97,90%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6 721	6 517	96,96%
		4210	Zakup materiałów i usług	-	-	-	12 13	12 13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 792	1 792	100,00%

65395	Pozostała działalność	1 440	1 440	100,00%	1 440	1 440	100,00%	1 440	1 440	100,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440	1 440	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 440	1 440	100,00%	1 440	1 440	100,00%
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 853	158 852	100,00%	158 853	158 852	100,00%	158 853	158 852	100,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 853	158 852	100,00%	158 853	158 852	100,00%	158 853	158 852	100,00%
4260	Zakup energii	100 000	100 000	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	84 824	84 824	100,00%	84 824	84 824	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	15 176	15 176	100,00%	15 176	15 176	100,00%
631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	-	58 853	58 853	100,00%	58 853	58 853	100,00%
		58 853	58 852	100,00%						
	Ogółem:	948 049	947 676	99,96%	948 049	947 676	99,96%	948 049	947 676	99,96%

Załącznik Nr 5

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2003r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	379.000	377.899	99,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	379.000	377.899	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja ul. Różanej, ul. Bocznej ul Prusa.)	379.000	377.899	99,71%
750			Administracja publiczna	19.600	13.197	67,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.600	13.197	67,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup oprogramowania i uzupełnienie sprzętu komputerowego)	19.600	13.197	67,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	6.186	61,86%
	75495		Pozostała działalność	10.000	6.186	61,86%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring w centralnej części miasta)	10.000	6.186	61,86%
851			Ochrona zdrowia	380.000	376.336	99,04%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	380.000	376.336	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przychodnia Zdrowia	380.000	376.336	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.853	112.062	60,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	38.776	96,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup fontanny-aeratora)	40.000	38.776	96,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158.853	73.286	46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia ulicy Kolejowej i Lipowej)	158.853	73.286	46,13%
			Ogółem	987.453	885.680	89,69%

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczawnie Zdroju
za 2003 r.**

Przychody:

Plan	4.000 zł
Wykonanie	8.049 zł

Wydatki:

Plan	4.000 zł
Wykonanie	120 zł

Na 2003 r. zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 4.000 zł. Całość kwoty zaplanowano jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciągu roku nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność nakładania opłat przez Burmistrza Miasta. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał należne gminie środki w wysokości 8.038 zł. Fundusz został powiększony ponadto o kwotę 11 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Z zaplanowanych na kwotę 4.000 zł wydatków na leczenie drzew nie wydatkowano środków z powodu szkodliwości preparatu przeznaczonego do zaplanowanej metody. Wydatek kwoty 120 zł dotyczył obsługi konta.

Stan środków na koniec roku wyniósł 25.835 zł z tego 17.905 zł to saldo na koniec roku 2002.

Załącznik nr 7

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego
Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju za rok 2003.

Stan środków na początku roku	31.760 zł
Przychody:	
plan	30.000 zł
wykonanie	26.096 zł
Wydatki:	
plan	61.500 zł
wykonanie	57.441 zł
Stan środków na koniec roku	415 zł

Środek specjalny utworzono uchwałą Nr 73/2000 Zarządu Miasta Szczawnia Zdroju z dnia 15 listopada 2000 r. z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania dróg gminnych. Przychodami tego środka w 2003 r. były opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne i parkingi płatne.

W 2003 r. sfinansowano z tego środka:

- zakup komputera do obsługi programu ewidencji dróg 7.857 zł,
- zakup kostki betonowej na ul. Ogrodową 6.884 zł,
- koszty utrzymania porządku i zieleni w pasie drogi, opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie konta bankowego 41.561 zł,
- zakup wersji stanowiskowej programu komputerowego LEX. 1.139 zł.

3008

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA LEŚNEJ**

z dnia 15 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Leśna za 2003 rok**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnej i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2003, sta-
nowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podle-
ga ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Leśnej i Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

MIROSLAW MARKIEWICZ

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

z realizacji budżetu GMINY LEŚNA za 2003 rok

Budżet Gminy Leśna na rok 2003 został uchwalony w zakresie zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

dochody	-	12.802.489 zł
wydatki	-	12.719.989 zł

w tym:
zadania zlecone

dochody	-	1.202.208 zł
wydatki	-	1.202.208 zł

Burmistrz Gminy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W ciągu 2003 roku budżet gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.425.227 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.589.145 zł.

Różnica w wysokości 163.918 zł została pokryta:

- kredytem bankowym. wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na zadania zlecone otrzymano zwiększenie na kwotę 116.261 zł z przeznaczeniem na zapomogi dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla podopiecznych, referendum związane z wejściem do Unii, pierwsze wyposażenie I klas z rodzin najuboższych.

Natomiast pozostałe zwiększenia dochodów na kwotę 1.308.966 zł powstały z następujących źródeł:

- dotacje na dodatki mieszkaniowe
- dotacje na dożywianie dzieci
- podatek od nieruchomości
- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego
- dotacje na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków
- koszty egzekucyjne od podatków
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej wymienione zadania:

- dodatki mieszkaniowe
- dożywianie uczniów
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
- środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń szkół

- modernizacja drogi w Grabiszycach
- wapnowanie gleby
- zasiłki dla podopiecznych
- dotacja na dopłatę do oczyszczonych ścieków i wywóz nieczystości stałych
- dotacja dla OKiS na bieżące utrzymanie
- dotacja na pierwsze wyposażenie I klasy z rodzin najuboższych

Na dzień 31.12.2003 r. budżet gminy po zmianach wynosi:

DOCHODY

plan	-	14.227.716 zł
wykonanie	-	14.007.775 zł

co stanowi 99% według załączników 1, 2, 2a

WYDATKI

plan	-	14.309.134 zł
wykonanie	-	13.271.076 zł

co stanowi 93% według załączników 3, 3a

w tym:

zadania zlecone - dochody

plan	-	1.318.469 zł
wykonanie	-	1.314.776 zł

co stanowi 99,7% według załącznika nr 4

zadania zlecone - wydatki

plan	-	1.318.469 zł
wykonanie	-	1.314.776 zł

co stanowi 99,7% według załącznika nr 4

Gmina pobiera należności za dowody osobiste i usługi opiekuńcze specjalistyczne z zadań zleconych, które są dwukrotnie w każdym miesiącu odprowadzane na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w wysokości:

- dowody osobiste – plan 15.540 zł, a odprowadzono 37.260 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne – plan 3.200 zł, odprowadzono 911,29 zł

Pomimo wykonania dochodów w wysokości 99% osiągnięto niskie wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku rolnym.

Realizacja dochodów w 2003 roku poszczególnymi źródłami przedstawia wykres „DOCHODY” i tak:

- podatki lokalne - 23%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8%
- dochody z majątku gminy - 3%
- subwencje - 48%
- dotacje - 14%
- pozostałe dochody - 4%

Należy stwierdzić, że gmina przede wszystkim utrzymuje się z subwencji, dotacji i udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - stanowi to 62%, a w 2002 r. - 67%.

Natomiast realizacja wydatków przedstawia wykres „WYDATKI” i tak:

- oświata i wychowanie - 50%
- gospodarka komunalna - 8%
- opieka społeczna - 13%
- administracja - 14%
- pozostałe wydatki - 15%

Po stronie wydatków budżet wydatkowany jest przede wszystkim na oświatę i wychowanie w wysokości 50% zrealizowanego budżetu, w tym na inwestycje w oświacie 3%. Wzrost wydatków bieżących na oświatę i wychowanie w 2003 roku jest o 6% wyższy w porównaniu do 2002 roku.

Przyczyną tak dużego zaangażowania budżetu gminy na oświatę jest wąski koszt przypadający średnio na jednego ucznia.

Koszt na jednego ucznia w 2003 roku w szkołach na terenie gminy wynosi:

	2003 r.	2002 r.
1. Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	5.186,54 zł	4.764,25 zł
2. Szkoła Podstawowa w Szyszkowej	6.173,89 zł	5.233,96 zł
3. Szkoła Podstawowa w Pobiednej	5.004,94 zł	4.531,66 zł
4. Szkoła Podstawowa w Stankowicach	5.227,93 zł	4.635,11 zł
5. Szkoła Podstawowa w Smolniku	3.346,35 zł	3.123,82 zł
6. Gimnazjum w Leśnej	4.112,53 zł	3.413,64 zł

Koszt na jednego ucznia rozliczono bez inwestycji w oświacie oraz pomniejszono o dochody wypracowane przez szkoły.

Gmina w 2003 r. otrzymała subwencję, w której przyjęto koszt utrzymania jednego ucznia 3.967 zł. Gmina do oświaty w 2003 roku z własnego budżetu dopłaciła kwotę 1.438.901 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. występują zobowiązania w kwocie 388.193,97 zł oraz zobowiązania szkół, gimnazjum i MGOPS wykazane w załączniku nr 3a, z tego:

- z inwestycji 240.000 zł tj. nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Leśnej
 - z nadpłat w podatkach i innych należnościach gminy 22.197 zł
 - pozostałe zobowiązania urzędu - 125.996,97 zł
- z tego:
- 93.806,41 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - 32.190,56 zł - za usługi, energię, paliwo.

Zobowiązania na bieżąco zostały uregulowane po otrzymaniu faktur. Zobowiązania wynikły z otrzymania faktur, rachunków w miesiącu styczniu i lutym 2004 r., a dotyczyły roku 2003, spłata nieruchomości przy ul. Świerczewskiego do 2019 roku.

Na dzień 31.12.2003 r. oprócz zobowiązań są także należności:

- należności podatkowe oraz z tytułu mienia komunalnego 1.632.787 zł wraz z należnościami od syndyka masy upadłościowej
- inne należności - 6.589 zł

Na dzień 31.12.2003 r. występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.091.784,58 zł, z tego:

- Kredyt Bank S.A. O/Jelenia Góra - 848.723,08 zł
- Bank Zachodni WBK O/Lubań - 13.062,88 zł
- NFOŚiGW - 379.999,43 zł
- WFOŚiGW - 849.999,19 zł

W ciągu 2003 roku została spłacona pożyczka do NFOŚiGW w kwocie 190.000 zł, do WFOŚiGW - 122.500 zł oraz kredyt w kwocie 350.000 zł, z tego do Kredyt Bank O/Jelenia Góra - 250.000 zł i do WBK BZ O/Lubań - 100.000 zł

Urząd posiada należności u Komornika Sądu Rejonowego w Legnicy Rewir IV ul. Wrocławska 26/28 w kwocie 28.506 zł oraz 1.305 zł u sołtysów za rozmowy telefoniczne.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przychody

plan	-	3.399.193 zł
wykonanie	-	3.140.898 zł

co stanowi 93% według załącznika nr 5, 5a

Wydatki

plan	-	3.182.018 zł
wykonanie	-	3.040.945 zł

co stanowi 96% według załącznika nr 5,5a

Po przeanalizowaniu sprawozdań z zakładów budżetowych wynika, że zwiększyły się zobowiązania w ZUK o kwotę 48.490 zł oraz w ZGM zmniejszyły się o kwotę 9.911 zł.

Natomiast należności zwiększyły się w ZUK o kwotę 75.598 zł, a w ZGM o kwotę 1.233 zł. Szczegółową informację o zobowiązaniach i należnościach przedstawia załącznik nr 5 i 5a do sprawozdania o realizacji budżetu.

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody

plan	-	246.265 zł
wykonanie	-	245.494 zł

co stanowi 100% według załącznika nr 6 i 6a

Wydatki

plan	-	252.962 zł
wykonanie	-	233.977 zł

co stanowi 93% według załącznika nr 6 i 6a

W środkach specjalnych na dn. 31.12.2003 r. nie występują zobowiązania.

Natomiast należności w kwocie 7.921 zł, z tego:

- 522 zł - Gimnazjum w Leśnej
- 6.783 zł - MG Przedszkole w Leśnej
- 616 zł - Przedszkole Gminne w Pobiednej

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny fundusz na dzień 1.01.2003 r. posiadał środki w wysokości 77.222 zł. Plan finansowy funduszu został uchwalony przez Radę na podstawie uchwały nr V/20/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w wysokości:

przychody	-	20.000 zł
wydatki	-	97.000 zł

Na dzień 31.12.2003 r. środki na rachunku bankowym są w kwocie 43.701 zł.

W ciągu 2003 r. realizacja funduszu przedstawia się następująco:

Przychody

plan - 20.000 zł
wykonanie - 10.883 zł

co stanowi 55%

Wydatki

plan - 97.000 zł
wykonanie - 44.404 zł

co stanowi 46%

Oprócz przychodów przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 9.674 zł, osiągnięto dodatkowe środki w kwocie 1.209 zł tj. oprocentowanie rachunku bankowego.

Natomiast po stronie wydatków wykorzystano kwotę 44.404 zł na:

- sprzątanie świata - w ramach zadania zakupiono worki, rękawiczki oraz inne niezbędne rzeczy do uprzątnięcia nieczystości. W akcji brała udział młodzież szkolna, dla której zakupiono słodczyce i zorganizowano na koniec ognisko
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - w ramach zadania zakupiono 50 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 25 pojemników na zbiórkę szkła oraz 25 pojemników na plastik. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych z Leśnej

Ze środków Gminnego Funduszu planowano realizację wodociągu w kwocie 72.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

INSTYTUCJE KULTURY

W skład instytucji kultury wchodzi biblioteki i kultura.
Przychody instytucji kultury wynoszą:

wykonanie - 544.366,07 zł

Przychody składają się z dotacji urzędu, dotacji Urzędu Integracji Europejskiej, dochody za wynajem sprzętu, pomieszczeń, domków camping., dzierżawa lokali, czynsze mieszkaniowe, nauka tańca, usługi kulturalne, bilety wstępu, odsetki, refundacja płać z PUP, darowizny.

Koszty instytucji kultury wynoszą 575.280,66 zł.

W ramach kosztów zostały zrealizowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od płać, usługi bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, remonty bieżące, zakupy materiałów, zakup książek, organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, wynajem zespołów.

Należności na dzień 31.12.2003 r. wynoszą **48.062,38 zł**, z tego:

1. Komitet Prawo i Sprawiedliwość Warszawa	- 45,00 zł
2. Biuro SLD Wrocław	- 25,00 zł
3. Krzemiński Krzysztof (wpł. 01/04)	- 15,44 zł
4. Kwart Stanisław Chromicz (sprawa u radcy)	- 32.241,56 zł
5. Kwart Stanisław Chromicz (wyrok sądowy)	- 7.283,90 zł
6. Kędzierska Józefa (wpł. 02/04)	- 354/88 zł
7. Firma Surwiło	- 18,17 zł
8. MG Klub Sportowy „Włókniarz”	- 431,50 zł
9. Konarska Anna	- 730,00 zł
10. ZGM Leśna	- 10,00 zł
11. Biuro SLD Lubiąż	- 100,00 zł
12. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom	- 34,00 zł
13. Harpen Wrocław	- 528,93 zł
14. VAT do rozlicz. w styczniu 2004	- 460,07 zł
15. Firma Equus J. Mularczyk	- 829,14 zł
16. Stadniczenko Legnica	- 4.751,41 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą **45.572,02 zł**, z tego:

1. ELTUR GLOBAL Bogatynia	- 3.500,00 zł
2. ZGM Leśna	- 8,41 zł
3. ZUK Leśna	- 203,45 zł
4. ZAiKS Wrocław	- 300,00 zł
5. Harpen Wrocław	- 8.388,28 zł
6. Podatek od umów zleceń	- 97,00 zł
7. Podatek VAT	- 624,00 zł
8. UM Leśna podatek od nieruchomości	- 22.522,02 zł
9. ZUS Lubiąż	- 7.604,69 zł
10. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- 1.730,77 zł
11. Kędzierska Józefa - kaucja	- 805,90 zł

Po zamknięciu roku budżetowego budżet gminy zamknął się wynikiem minusowym w wysokości 1.423.976 zł. Powodem wyniku minusowego są pozostające do spłaty pożyczki długoterminowe do NFOŚiGW i WFOŚiGW, kredyt do Kredyt Banku w Jeleniej Górze, w WBK BZ O/Lubiąż. Pomimo wyniku minusowego gmina posiada wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, który stanowi 667.809 zł. Środki mogą być uruchomione przez Radę - załącznik nr 8 do sprawozdania z realizacji budżetu gminy.

Załącznik nr 1

INFORMACJA

**z realizacji dochodów wg ważniejszych źródeł
za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dzień 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		3.078.500	3.168.297	103,0
	z tego:				
	a) podatek rolny	032	320.000	296.889	93,0
	b) podatek od nieruchomości	031	2.473.000	2.542.790	103,0
	c) podatek leśny	033	24.000	24.663	103,0
	d) podatek od środków transportowych	034	62.000	63.625	103,0
	e) wpływy opłacane w formie karty podatkowej	035	10.000	10.286	103,0
	f) podatek od spadków i darowizn	036	2.000	10.715	536,0
	g) podatek od posiadania psów	037	10.000	9.341	94,0
	h) opłata skarbową	041	50.000	53.241	107,0
	i) opłata lokalna – opłata miejscowa	044	6.000	5.665	95,0
	j) opłata targowa	043	3.000	3.645	122,0
	k) opłata administracyjna	045	48.500	52.650	109,0
	l) podatek od czynności cywilnoprawnych	050	70.000	94.787	136,0
2.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:		1.167.419	1.083.680	93,0
	z tego:				
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy	001	1.167.419	1.084.422	93,0
	b) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	002	-	- 742	-
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	083	16.294	20.050	123,0
		096	400	1.700	425,0
		097	4.185	4.539	109,0
		084	-	1.000	-
4.	Dochody z majątku gminy		321.162	319.542	96,0
	z tego:				
	a) dzierżawa mienia komunalnego	075	24.000	25.638	107,0
	b) sprzedaż mienia komunalnego	084	277.162	273.577	94,0
	c) użytkowanie wieczyste	047	20.000	20.327	102,0
5.	Pozostałe dochody		650.791	688.333	105,0
	z tego:				
	a) odsetki	091	61.000	71.603	118,0
	b) koszty egzekucyjne	069	9.000	9.882	110,0
	c) pozostałe odsetki	092	34.856	47.326	136,0
	d) inne dochody	097	545.935	559.522	103,0
		075			
		076			

1	2	3	4	5	6
6.	Subwencje	292	6.668.536	6.668.536	100,0
	z tego:				
	a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek		5.089.061	5.089.061	100,0
	b) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		613.815	613.815	100,0
	c) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		965.660	825.660	86,0
	d) rezerwy ogólne i celowe		-	140.000	-
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego		1.318.469	1.314.776	100,0
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	203	258.245	219.455	85,0
9.	Dotacje z funduszy celowych	270	88.402	97.172	91,0
		244	20.000	20.000	100,0
		626	266.290	266.290	100,0
10.	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	107.625	122.953	115,0
11.	Dotacje na zadania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	232	14.564	11.452	79,0
12.	Środki z innych funduszy	629	246.834	-	-
	OGÓŁEM		14.227.716	14.007.775	99,0

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

w zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	21.126	106,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20.000	20.000	100,0
	01030	Izby rolnicze	-	34	-
	01095	Pozostała działalność	-	1.092	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517.374	270.165	53,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.250	1.875	84,0
	60016	Drogi publiczne gminne	515.124	268.290	52,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347.662	347.276	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347.662	347.276	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230.777	242.597	106,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	12.314	9.577	78,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77.876	93.014	120,0
	75095	Pozostała działalność	70.000	69.418	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.755	26.753	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.621	1.621	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.134	25.132	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	500	980	196,0
	75414	Obrona cywilna	500	980	196,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.414.544	4.447.850	101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.491	105,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.194.000	2.167.932	99,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885.500	1.006.899	114,0

1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157.625	178.488	114,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	360	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.167.419	1.083.680	93,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	6.668.536	6.668.536	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.089.061	5.089.061	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	965.660	825.660	86,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	613.815	613.815	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	140.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.389	60.619	140,0
	80101	Szkoły podstawowe	21.638	38.531	178,0
	80110	Gimnazja	-	337	-
	80195	Pozostała działalność	21.751	21.751	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.356.344	1.307.112	97,0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.600	31.600	97,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	868.954	868.954	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	180.774	136.701	76,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51.499	48.828	95,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	150.000	150.017	100,0
	85395	Pozostała działalność	14.367	11.719	82,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.337	5.337	100,0
	85495	Pozostała działalność	5.337	5.337	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595.998	608.924	103,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295.500	300.168	102,0
	90002	Gospodarka odpadami	-	1.892	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	91.481	102,0
	90095	Pozostała działalność	210.498	215.383	103,0
		O G Ó Ł E M	14.227.716	14.007.775	99,0

Załącznik nr 2a

**SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów za 2003 rok**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowano w kwocie 20.000 zł, zrealizowano 21.126 zł, co stanowi 106,0%

z tego:

- 20.000 zł dotacja na podstawie zawartej umowy na wapnowanie gleby u rolników
- 1.092 zł czynsz dzierżawny z kół łowieckich
- 34 zł rozliczenie z lat ubiegłych z Dolnośląską Izbą Rolniczą

Przekroczenie planu wynika z wpłat czynszu dzierżawnego od kół łowieckich i rozliczenia z lat ubiegłych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane były w wysokości 517.374 zł, zrealizowano 270.165 zł, co stanowi 53,0%

z tego:

- 1.875 zł środki ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu na odśnieżanie ulic przy drogach powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia
- 268.290 zł dotacja z Urzędu Dolnośląskiego na budowę drogi Wolimierz - Pobiedna i Grabiszyce

Niewykonanie planu wynika z nie przekazania dotacji z funduszu PHARE na ścieżkę rowerową Leśna - Miłoszów.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2004 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 347.662 zł, zrealizowano 347.276 zł, co stanowi 100,0%

z tego:

➤ 25.638 zł czynsz dzierżawny mienia komunalnego na plan 24.000 zł

Zaległości na dzień 31.12.2003 r. z czynszu dzierżawnego wynoszą 83.656 zł oraz nadpłaty 55 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem należności wysłano 23 wezwania do zapłaty na kwotę 1.594,99 zł, a ściągnięto 1.587,73 zł. Wpłynęło jedno podanie o umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego, które zostało załatwione negatywnie oraz dwa podania, z tego jedno rozłożenie na raty (kwota główna 5.613,20 zł, odsetki 1.709,51 zł), drugie o umorzenie odsetek - kwota 77,81 zł. W 2003 roku skierowano 3 sprawy do sądu na kwotę 10.341,20 zł, gdzie zostały wydane dwa wyroki, natomiast sprawy do Komornika Sądu skierowano w 2003 r. 4 na kwotę 76.989,52 zł

➤ 273.577 zł sprzedaż mienia komunalnego na plan 287.162 zł

Środki uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego, którego w ciągu 2003 roku sprzedano:

- I. w trybie bezprzetargowym
 1. lokale mieszkalne na rzecz najemców - 29 szt.
 2. wykupienie budynków - 2 szt.
 3. wykupienie gruntu przez użyt. wiecz. - 5 szt.
 4. na poprawę warunków zagospodarowania - 3 szt.
- II. w trybie przetargowym oraz w drodze negocjacji:
 1. lokal mieszkalny - 1 szt.
 2. działki rolne - 6 szt.
 3. staw - 1 szt.
 4. działki pod zabudowę jednorodz. - 9 szt.
 5. lokale użytkowe - 3 szt.
 6. Ratusz - Złotniki - 1 szt.

Na dzień 31.12.2003 r. należności ze sprzedaży mienia wynoszą 6.961 zł, z tego zaległości 6.961 zł. W ciągu 2003 r. skierowano jedną sprawę do Komornika oraz wpłynęło jedno podanie o przesunięcie terminu płatności, które jest w toku załatwiania

➤ 20.327 zł użytkowanie wieczyste na plan 20.000 zł

Na dzień 31.12.2003 r. zaległości wynoszą 17.646 zł, a nadpłaty 89 zł. Referat finansowy wysłał 51 szt. wezwań do zapłaty należności na kwotę 3.767,28 zł, z czego dokonano wpłat na kwotę 1.550,67 zł.

Wpłynęło 3 podania, w tym zostało załatwione 1 podanie pozytywnie o przesunięcie terminu płatności 2.971,29 zł. Także skierowano jedną sprawę do Sądu na kwotę 1.648,65 zł. Na

wszystkie zaległości nie są wysyłane wezwania, z uwagi na niską zaległość np. 1 zł lub mniej, a opłaty za wysyłanie wezwania wynoszą 8,80 zł. Urząd przy wysyłaniu wezwania nie może naliczyć kosztów wezwania

- 2.400 zł dochody z tytułu wpłat za koszty sądowe skierowane do Sądu oraz Komornika
- 21.447 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
- 3.887 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przy sprzedaży mienia na raty, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego

Niewykonanie planu wynika z braku płatności za dzierżawę mienia komunalnego, użytkowania wieczystego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi 230.777 zł, a osiągnięto dochody 242.597 zł, co stanowi 106,0%

z tego:

- 70.587 zł dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z ustawy tj. koszty utrzymania 4 etatów
- 9.577 zł środki ze Starostwa Powiatowego na zadania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu tj. 0,6 etatu pracownika budownictwa, a od 1 września 0,2 etatu – plan 12.314 zł
- 7.673 zł koszty egzekucyjne tj. koszty upomnienia w chwili regulowania podatków po terminie, a upomnienie zostało wysłane – plan 9.000 zł
- 43.436 zł oprocentowanie rachunków bankowych w ciągu roku 2003 na plan 31.356 zł, z tego:
 - oprocentowanie rachunków – 19.656 zł
 - z lokat – 23.780 zł
- 1.909 zł prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych
- 300 zł za wydane zezwolenia na transport
- 1.260 zł wpływy za specyfikacje związane z przetargami
- 94 zł wpływy za dzienniki budowy

- 100 zł wpływy za udostępnieni informacji publicznej oraz opłata za udostępnienie danych osobowych
- 9.160 zł wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja pracowników interwencyjnych
- 1.217 zł rozliczenia z lat ubiegłych
- 27.866 zł dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kampanię przedreferendalną – wejście do Unii Europejskiej
- 69.418 zł dotacje z Ministerstwa Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego

Przekroczenie planu spowodowane jest rozliczeniem odsetek od rachunków bankowych za IV kwartał przez bank w dniu 31.12.2003 r., oprocentowanie lokat.

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

Plan wynosi 26.755 zł, zrealizowano 26.753 zł, co stanowi 100%

z tego:

- 1.621 zł dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 25.132 zł dotacja przeznaczona na referendum w sprawie wejścia Polski do Unii

Całość dotacji została rozliczona w Delegaturze w Jeleniej Górze.

OBRONA NARODOWA

W tym dziale plan wynosi 500 zł, wykonanie 500 zł, co stanowi 100%

- 500 zł dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wynosi 500 zł, zrealizowano 980 zł, co stanowi 196%

z tego:

- 500 zł dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 425 zł zwrot za rozmowy telefoniczne członków OSP
- 55 zł odsetki od nieterminowego regulowania za rozmowy telefoniczne

Przekroczenie planu wyniku z uregulowania zaległości za rozmowy telefoniczne członków OSP.

DOCHODY OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody na kwotę 4.414.544 zł, zrealizowano 4.447.850 zł, co stanowi 101%

Najlepsze wykonanie dochodów jest w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych, w podatku od posiadania psów, w podatku od środków transportowych osób prawnych.

W pozostałych podatkach dochody zostały wykonane w 100% lub więcej.

Na podstawie wydanych decyzji przez Burmistrza zastosowano umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w 2003 r. – jest to kwota 439.974 zł.

Powyższe ulgi przedstawiają się w sposób następujący:

w podatku rolnym - 52.183 zł

z tego:

- umorzenia - 31.887 zł
- rozłożenie na raty - 20.296 zł

z tego:

osoby fizyczne 52.183 zł

w podatki od środków transportowych - 1.924 zł

z tego:

- umorzenia - 1.924 zł

z tego:

- osoby prawne - 1.924 zł

w podatku od nieruchomości - 383.800 zł

z tego:

- umorzenia - 370.868 zł
- rozłożenie na raty - 12.932 zł

w podatku od spadków i darowizn - 1.535 zł

z tego:

- rozłożenie na raty - 1.535 zł

w opłacie skarbowej - 532 zł

z tego:

- rozłożenie na raty - 532 zł

A także zostały obniżone maksymalne stawki w podatku oraz zastosowano inne zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Leśna - 439.729 zł.
Powyższe obniżki przedstawiają się w sposób następujący:

w podatku rolnym - 3.447 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 3.447 zł

w podatku od nieruchomości - 383.673 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 86.753 zł

- osoby prawne - 296.920 zł

w podatku od posiadania psów - 11.030 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 11.030 zł

w opłacie miejscowej - 653 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 653 zł

w podatku od posiadania środków transportowych - 40.926 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 28.966 zł

- osoby prawne - 11.960 zł

Ogółem obniżki stawek i ulgi w ciągu 2003 roku wynoszą 879.703 zł co stanowi do zrealizowanych dochodów 7%.

Obniżki zastosowane przez Radę i ulgi Burmistrza w 2003 roku są niższe w 2002 r. o kwotę 397.632 zł.

Natomiast ulgi zastosowane przez Burmistrza w 2003 r. są niższe o kwotę 586.498 zł, a obniżone stawki przez Radę są wyższe o kwotę 188.866 zł.

Jednocześnie na dzień 31.12.2003 r. nie zostały uregulowane podatki od osób prawnych, fizycznych na kwotę 1.479.758 zł, dla których inkasentem jest Urząd, a zaległości gdzie inkasentem jest Urząd Skarbowy w Lubaniu wynoszą 44.751 zł. Ogółem kwota do ściągnięcia w podatkach z zaległości z lat ubiegłych wynosi 1.524.509 zł. W tej kwocie znajdują się zaległości syndyka masy upadłościowej - 348.900,49 zł - podana kwota na liście wierzycieli.

W jednostkach prawnych powyżej 2.000 zł zaległości posiada 14, z tego:

- w podatku rolnym - 1, co stanowi 99,61% zaległości
- w podatku od nieruchomości - 12, co stanowi 99,53% zaległości
- w podatku od środków transportowych - 1, co stanowi 78,12% zaległości

Natomiast w osobach fizycznych zalegających powyżej 1.000 zł, zaległości posiada 57 podatników, z tego:

- w zobowiązaniach pieniężnych - 46, co stanowi 91,09% zaległości
- w podatku od nieruchomości - miasto 11, co stanowi 87,06% zaległości

Egzekucja prowadzona jest na bieżąco do podatków nie uregulowanych w terminach podatkowych.

W związku z prowadzoną egzekucją zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zajęcia ksiąg wieczystych przez hipoteki tj.

- upomnienia - 1.272 szt. na kwotę 743.958,67 zł (należność główna)
- tytuły wykonawcze - 736 szt. na kwotę 417.842,63 zł (należność główna)
- hipoteki - 73 szt. na kwotę 303.822,99 zł (należność główna)

W ciągu 2003 roku do referatu finansowego wpłynęło 257 podań o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, z tego:

- wydano decyzje pozytywne - 129
- wydano decyzje odmowne - 65
- umorzono postępowanie - 31
- w trakcie załatwiania - 20
- bezprzedmiotowe - 12

Od powyższych decyzji, z których podatnicy byli niezadowoleni zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w ilości 25, z tego załatwiono pozytywnie 3 szt. w pierwszej instancji, a 22 przesłano do II instancji.

W ciągu 2003 roku zostały ściągnięte zaległości podatkowe z lat ubiegłych w wysokości 264.160,66 zł, z tego:

- 215.885,79 zł - należność główna
- 45.302,33 zł - odsetki
- 2.972,54 zł - koszty upomnienia

W wyniku prowadzonej egzekucji przy pomocy hipotek Urząd ściągnął od podatników w 2003 r. zaległości objęte zabezpieczeniem hipotecznym - 128.790,42 zł (kwota główna - 105.832,02 zł, odsetki - 22.251,50 zł, opłata prolongacyjna - 47,70 zł i koszty upomnienia 659,20 zł).

Zaległości na dzień 1.01.2003 r. wyniosły 897.383 zł bez syndyka masy upadłościowej, zostały ściągnięte w 24,0%.

W ciągu 2003 roku zaległości z kwoty 897.383 zł wzrosły do kwoty 1.130.858 zł. Zaległości podatkowe w 2003 roku zwiększyły się o 26,0% w porównaniu do 2002 r. Przekroczenie wykonania planu wynika ze ściągnięcia należności podatkowych przez prowadzoną egzekucję i założenie do niektórych podatników hipotek. W ciągu

2003 roku referat finansowy wydał 3837 decyzji i postanowień w sprawie naliczenia podatków i opłat lokalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowane są dochody na kwotę 6.668.536 zł, zrealizowano w wysokości 6.668.536 zł co stanowi 100%

z tego:

- 5.089.061 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- 825.660 zł – część podstawowa subwencji ogólnej
- 140.000 zł – rezerwa losowa
- 613.815 zł – część rekompensująca subwencji ogólnej

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody 43.389 zł, a osiągnięto 60.619 zł, co stanowi 140,0%

z tego:

- 7.615 zł wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku
- 2.731 zł wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Stankowicach
- 1.779 zł wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Szyszkowej
- 2.581 zł wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Pobiednej

Należność w kwocie 865,32 zł – zaległość za czynsz zostanie opłacona w 2004 r. – powstała w związku z przedłużającą się procedurą sprzedaży lokalu zajmowanego przez najemcę. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.301,12 zł nie zostały uiszczone. Jest to zadłużenie P. K. Jakubusa za c.o. Wysłano pisma wzywające Pana Jakubusa do stawienia się w jednostce celem ustalenia warunków spłaty zadłużenia, między innymi proponując Panu Jakubusowi wykonanie przez na rzecz szkoły na w/w kwotę. Pan Jakubus nie stawiał się, twierdzi, że nie ma długu wobec szkoły, gdyż poprzedni dyrektorzy szkoły naliczali

mu za wysoką opłatę za c.o. Pan Jakubus wielokrotnie odwoływał się od decyzji dyrektorów, prosił o zmniejszenie stawki, gdyż jego mieszkanie nie było dostatecznie ogrzewane, tzn. ciepło było tylko rano podczas zajęć lekcyjnych. Natomiast w godzinach popołudniowych, nocnych i podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych Pan Jakubus ogrzewał sobie sam palą własnym węglem w piecu kuchennym

- 1.000 zł środki ze sprzedaży materiałów budowlanych (płyty) z budowy Szkoły w Smolniku
- 1.700 zł środki z darowizn
Darowizny dla Szkoły Podstawowej w Grabiszycach na konkurs recytatorski od ZPJ „Dolwis”, BS Leśna, „Mediton”, PZU S.A., F-ka TEAM s.c. z Szyszkowej
- 686 zł środki z wpływów uzyskanych przez Szkołę w Smolniku
- 4.404 zł dotacja z DUW na pierwsze wyposażenie pierwszoklasisty
- 16.035 zł środki z AARR dla Szkoły Podstawowej w Grabiszycach
II rata dotacji na zakup komputerów i szkolenie mieszkańców wsi
- 337 zł środki wypracowane przez Gimnazjum
- 21.751 zł dotacja z Kuratorium we Wrocławiu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Przekroczenie planu wynika z przekazania przez AWRSP we Wrocławiu w dniu 31.12.2003 r. dla Szkoły Podstawowej w Grabiszycach oraz darowiznę także dla Szkoły w Grabiszycach.

OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 1.356.344 zł, a osiągnięto 1.307.112 zł, co stanowi 97,0%

z tego:

- **zadania zlecone** plan 1.125.703 zł, a wykonanie 1.122.032 zł, co stanowi 100,0%, z tego:
 - 31.600 zł dotacja na opłatę składki zdrowotnej na plan 32.600 zł

- 868.954 zł dotacja na zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane na plan 868.954 zł
- 48.828 zł dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne – plan 51.499 zł
- 150.000 zł dotacja na utrzymanie OPS – plan 150.000 zł
- 4.410 zł dotacja na pierwszą wyprawkę pierwszoklasisty z rodzin o niskich dochodach – plan 4.410 zł
- 18.240 zł dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – plan 18.240 zł

Oprócz dotacji na zadania zlecone Urząd uzyskał środki na **zadania własne** – plan 208.574 zł, otrzymano dotację 164.501 zł, z tego:

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – plan 180.774 zł, otrzymano 136.701 zł, z czego po rozliczeniu 2003 roku dodatków mieszkaniowych, dotacja winna być jeszcze zwrócona w kwocie 3.966 zł. Jednak DUW we Wrocławiu ponownie przez wskaźnik rozliczył dotację na dodatki mieszkaniowe i powiadomił Urząd pismem z dnia 2 lutego 2004 r. nr RR.VII.PC.7510-5/04 o zwrot nadpłaty dotacji za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 r. w kwocie 44.073 zł
- dotacja na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych – plan 27.800 zł, otrzymano 27.800 zł

Otrzymani także środki z AWRSP – plan 14.367 zł, wykonanie 11.719 zł dla rodzin pracowników byłych PGR.

W tym dziale są także dochody własne – plan 7.700 zł, zrealizowano 8.860 zł tj. za usługi opiekuńcze według stawek ustalonych przez Radę. Należności na 31.12.2003 r. wynoszą 423 zł za usługi opiekuńcze. Osiągnięto także dochody z rozliczenia lat ubiegłych 3.517 zł.

W tym dziale nie jest zrealizowany plan w wyniku zwrotu dotacji do DUW oraz do AWRSP.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale planowane są w wysokości 5.337 zł, a zrealizowano 5.337 zł co stanowi 100%, z tego:

- 5.337 zł dotacja z Kuratorium Oświaty na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 595.998 zł, a zrealizowano w wysokości 608.924 zł, co stanowi 103%, z tego:

- 6.560 zł zwrot dotacji przez ZUK pobranej w 2003 roku po ostatecznym rozliczeniu 2003 – oczyszczone ścieki oraz wywóz nieczystości stałych
- 295.500 zł rozliczenie z lat ubiegłych – środki na inwestycję budowa wysypiska śmieci
- 90.000 zł dotacja na opłaty za zużytą energię i konserwację urządzeń świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Środki przekazane zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zwrot dotyczy 2002 roku i częściowo 2003 roku
- 1.481 zł zwrot środków nie wygasających na budowę oświetlenia ulicznego w Leśnej
- 215.383 zł środki Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot za zatrudnionych bezrobotnych

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE
z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.400	32.709	96,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.000	7.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000	100,0
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20.000	20.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	100,0
	01030		Izby rolnicze	6.400	5.709	90,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.346.102	744.643	56,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.250	2.250	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.343.852	742.393	56,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.252	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402	402	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831.882	500.916	61,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.841	141.007	37,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.500	99.731	86,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.500	99.731	86,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.500	23.561	97,0
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	1.000	736	73,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.000	22.566	99,0
	71035		Cmentarze	500	259	52,0

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.190.812	2.002.334	92,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	100,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500	46.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.083	9.083	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245	1.245	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	12.314	9.577	78,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.320	5.490	75,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	680	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430	824	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	147	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.000	94.919	87,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.755.863	1.651.179	94,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.915	961.505	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.509	67.509	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.786	161.711	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.388	24.026	88,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,0
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.200	24.200	100,0
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.280	52.958	67,0
			w tym:			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29.585	21.288	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	849	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	163.768	123.114	76,0
		4110	w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne	724	724	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.040	23.040	100,0
751			URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.755	26.753	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.621	1.621	100,0
		4110	w tym: Składki na ubezpieczenie społeczne	143	143	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.134	25.132	100,0
		4110	w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118	1.118	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153.400	146.164	96,0
	75404		Komendy powiatowe Policji	40.000	36.409	91,0
	75406		Straż Graniczna	1.200	1.200	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111.700	108.055	97,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137.501	132.855	97,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137.501	132.855	97,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.887.855	5.800.913	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.563.237	3.551.167	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.153.747	2.149.770	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.564	153.545	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438.153	435.290	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.842	58.263	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.500	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	108.491	105.061	97,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.804	55.736	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.229	4.187	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.728	12.728	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.628	1.628	100,0
	80110		Gimnazja	1.862.820	1.821.481	98,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.386	1.098.946	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.415	80.414	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.096	224.412	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.077	30.562	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000	113.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311.000	284.487	92,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.556	16.966	83,0
	80195		Pozostała działalność	21.751	21.751	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	127.228	124.175	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.678	123.625	98,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.877	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.952	99,0
	85195		Pozostała działalność	550	550	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.896.553	1.872.962	99,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.600	31.600	97,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	948.612	948.612	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	460.774	443.407	94,8
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51.499	48.828	95,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	289.851	289.831	100,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.496	171.496	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.093	13.093	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.768	32.768	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.414	4.414	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.480	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.240	38.240	100,0
	85395		Pozostała działalność	74.977	72.444	97,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	740.980	727.049	99,0
	85404		Przedszkola	735.643	721.712	99,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508.026	500.466	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.848	35.436	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.262	98.151	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.066	13.574	97,0

1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	5.337	5.337	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.154.526	1.073.293	93,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151.600	141.842	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.600	141.842	94,0
	90002		Gospodarka odpadami	165.500	145.721	88,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000	50.000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.082	15.082	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414.060	398.612	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.060	398.612	97,0
	90095		Pozostała działalność	358.284	322.036	90,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.250	250.293	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.375	41.428	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.571	6.022	92,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	404.354	395.939	98,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313.854	306.439	98,0
	92116		Biblioteki	89.500	89.500	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1.000	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68.168	67.495	99,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68.168	67.495	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500	13.827	96,0
			O G Ó Ł E M	14.309.134	13.271.076	93,0

Załącznik nr 3a

SPRAWOZDANIE
z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi **33.400 zł**, wykonanie **32.709 zł**, co stanowi **98,0%**

z tego:

- w ramach zadania przekazano środki w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego do Izby Rolniczej we Wrocławiu – plan **6.400 zł**, wykonanie **5.709 zł**
- budowa wodociągu w Grabiszycach – plan **7.000 zł**, wydatkowano **7.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wapno nawozowe – plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000 zł**

Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wapno w ilości 625 ton zakupiono w Jeleniogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych – Szklarka Poręba.

Wapno otrzymali rolnicy, którzy posiadali aktualne badania gleb przeprowadzone przez Stację Chemiczo-Rolniczą we Wrocławiu tj.

- Bolesław Stożek – Smolnik 75 – 220 ton
- Eugeniusz Stożek – Stankowice 86 – 155 ton
- Ryszard Sosnowski – Wolimierz 4 – 160 ton
- Ryszard Baran – Grabiszyce Górne 56 – 22 tony
- Kazimierz Najwer – Grabiszyce Średnie 45 – 38 ton

Wymienieni rolnicy partycypowali w kosztach transportu wapna.

Niewykonanie planu wynika z zaplanowania środków na opłatę składki do Izby Rolniczej według wymiaru.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wynosi **1.346.102 zł**, a wydatkowano **744.643 zł**, co stanowi **56,0%**

z tego:

- zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Leśna – plan **2.250 zł**, wykonanie **2.250 zł**

W ramach zadania zawarto porozumienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Leśna. Wykonawca robót: Zakład Usług Komunalnych z Leśnej

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – plan **32.900 zł**, wykonanie **29.106 zł**

W ramach zadania zawarto umowy z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach. Umowy zostały zawarte na okres od 01 stycznia do 31 marca 2003 roku oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2003 roku. Zadanie zostało zlecone w trybie art. 71 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Leśna – plan **8.000 zł**, wykonanie **7.999 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Leśnej na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Leśna. Realizacja zadania odbywa się na bieżąco. Umowę zawarto na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont cząstkowy ulic na terenie miasta Leśna – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

W ramach zadania ZUK z Leśnej uzupełnił ubytki w nawierzchniach asfaltowych na drogach gminnych na terenie miasta. Zadanie zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- sprzątanie i konserwacja wiat PKS w Miłoszowie – plan **1.400 zł**, wykonanie **1.190 zł**

W ramach zadania zawarto umowę – zlecenie z mieszkańcem Miłoszowa na sprzątanie i konserwację 3 wiat PKS. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco do końca roku na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- sprzątanie 4 przystanków PKS w Pobiednej – plan **720 zł**, wykonanie **720 zł**

Zadanie zostało zlecone mieszkańcowi Pobiednej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont dróg we wsi Wolimierz – plan **6.300 zł**, wykonania nie ma

Remont dróg wykonano w ramach innego zadania

- zakup narzędzi do prac interwencyjnych przy remoncie dróg we wsi Smolnik – plan **500 zł** wykonanie **498 zł**

W ramach zadania zostały zakupione narzędzia niezbędne do wykonywania robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy)

- remont dróg dojazdowych do pól przy ul. Lechów – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania wykonano remont dróg dojazdowych do pól polegający na nawiezieniu niesortu bazaltowego i rozplantowaniu na drogach. Zadanie zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- zakup korytek do remontu dróg w Smolniku – plan **1.000 zł**, wykonanie **999 zł**

W ramach zadania zakupiono 83 szt. korytek betonowych oraz 150 kg cementu. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- środki na zakup materiałów do wykaszania poboczy dróg w Smolniku – plan **500 zł**, wykonanie **221 zł**

W ramach zadania zakupiono papierosy i kawę dla mieszkańców schroniska im. Brata Alberta w Leśnej

- sprzątnięcie wiat PKS w Kościelnikach – plan **1.200 zł**, wykonanie **850 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z mieszkańcem Kościelników na sprzątnięcie wiat PKS do końca br. Zadanie zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont dróg gminnych w Kościelniku Średnim i Janówce – plan **1.400 zł**, wykonanie **1.234 zł**

W ramach zadania wykonano remont dróg niesortem bazaltowym w Kościelniku Średnim. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont drogi od p. Dudenki do p. Dźbik w Grabiszycach Średnich – plan **8.000 zł**, wykonania nie ma

Remont drogi wykonano w ramach innego zadania

- remont przystanków PKS w Świeciu – plan **1.800 zł**, wykonanie **1.673 zł**

W ramach zadania zakupiono drewno od Nadleśnictwa Świeradów oraz przetarło je na deski niezbędne do remontu wiat PKS. Remont został wykonany w ramach czynu społecznego przez członków OSP Świecie

- zakup grys (odpadu) na remont dróg dojazdowych do posesji we wsi Szyszkowa – plan **2.500 zł**, wykonanie **2.500 zł**

W ramach zadania zakupiono grys i rozplantowano na drogach w Szyszkowej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- zakup przepustów na odwodnienie drogi w Złotym Potoku – plan **470 zł**, wykonanie **450 zł**

W ramach zadania zakupiono kręgi betonowe i przetransportowano do Złotego Potoku. Zadanie zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont drogi gminnej dojazdowej do ośrodka wypoczynkowego „Baworowa” w Leśnej – plan **9.200 zł**, wykonanie **9.100 zł**

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi prowadzącej do ośrodka wypoczynkowego „Baworowa”. Zadanie zostało zlecone firmie Heilit-Woerner na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont mostku przy drodze gminnej ul. Dworcowa 21 w Pobiednej – plan **6.000 zł**, wykonanie **6.000 zł**

W ramach zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z Leśnej wykonanie remontu w/w mostku. Wykonano nową płytę nośną mostu łącznie z metalowymi barierkami oraz wzmocniono przyczółki. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont drogi w Świeciu – plan **2.020 zł**, wykonanie **1.020 zł**

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej w Świeciu poprzez nawiezenie niesortu bazaltowego i rozścielenie go na drodze.

- zakup 10 szt. przepustów do Stankowic – plan **1.500 zł**, wykonanie **1.479 zł**

W ramach zadania zakupiono kręgi betonowe i przetransportowano do Stankowic. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- środki na organizację ruchu na Osiedlu w Leśnej – plan **700 zł**, wykonanie **700 zł**

W ramach zadania zlecono, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, Zakładowi Usług Komunalnych z Leśnej ustawienie znaków drogowych regulujących ruch pojazdów na terenie Osiedla w Leśnej

- remont dróg gminnych na terenie gminy Leśna – plan **3.619 zł**, wykonanie **3.131 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort bazaltowy i rozplantowano na drogach gminnych na terenie wsi Świecie i Pobiedna oraz wymieniono uszkodzony przepust na drodze w Grabiszycach Średnich. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont dróg gminnych – plan **16.500 zł**, wykonanie **14.300 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg w Wolimierzu, Świeciu, Grabiszycach przez Zakład Usług Komunalnych z Leśnej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont drogi we wsi Bartoszówka – plan **2.000 zł**, wykonanie **1.946 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort bazaltowy, który został przetransportowany do Bartoszówki i rozplantowany na drodze gminnej. Zadanie zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- środki na remont drogi nr 45 w Zaciszu – plan **400 zł**, wykonanie **400 zł**

W ramach zadania wyrównano drogi spychaczem i rozplantowano urobek na drodze w Zaciszu. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont drogi dojazdowej do drogi powiatowej w stronę Karłowiec-Wieża tj. zakup 40 ton niesortu i kłińca oraz jego transport do Zacisza – plan **2.000 zł**, wykonanie **1.800 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort i kliniec w ilości 40 ton i przetransportowano do Zacisza na w/w drogę. Zadanie zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- środki na załadunek i transport niesortu na remont dróg w Kościelnikach Średnich i Górnych – plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł**

W ramach zadania przetransportowano 400 ton niesortu z kopalni bazaltu oraz rozplantowano na drogach w Kościelnikach Średnich i Górnych. Zadanie

zostało zlecone na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- składki ZUS i Fundusz Pracy dla pracowników na zimowe utrzymanie dróg oraz sprzątanie wiat PKS na terenie gminy Leśna – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.654 zł**

Są to ustawowe składki na ZUS i Fundusz Pracy od osób wykonujących prace na umowę – zlecenie

- budowa drogi Leśna – Miłoszów – plan **387.841 zł**, wydatkowano **141.007 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa drogi Wolimierz – Pobiedna – plan **426.790 zł**, wydatkowano **187.382 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa drogi w Grabiszycach – plan **398.992 zł**, wydatkowano **307.434 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa wiat PKS w Wolimierzu – plan **3.600 zł**, wydatkowano **3.600 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na ścieżkę rowerowa w Miłoszowie – plan **2.500 zł**, wykonanie **2.500 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- środki na sporządzenie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową na modernizację odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Miłoszów (od mostu przy ul. Świerczewskiego do mostku przy dyskotecce „Flamingo”) – plan **2.500 zł**, wykonanie **2.500 zł**

W ramach zadania zlecono Zakładowi Projektowo-Usługowemu w Leśnej wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji w/w odcinka ścieżki rowerowej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi **116.500 zł**, wydatkowano **99.731 zł**, co stanowi **86,0%**

z tego:

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego - plan **50.000 zł**, wydatkowano **35.779 zł**

W ramach zadania przekazano podatek od nieruchomości za 2003 r. od gruntów i budynków nie wydzierżawionych i nie sprzedanych

- nieruchomość w Leśnej ul. Świerczewskiego 11b - plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano comiesięczną spłatę budynku zakupionego od Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w Leśnej aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 1999 r. Rep.A 5341/1999, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Leśna nr XV/131/99 z dnia 27 października 1999 r. Cena zakupionego budynku wynosi 300.000 zł, która będzie spłacana w okresie 20 lat w ratach. Raty za 2003 rok zostały zapłacone w całości.

- opłaty czynszu rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa na rzecz skarbu państwa - plan **4.500 zł**, wykonanie **4.406 zł**

Opłaty wynikają ze służebności dożywotniej należnej rolnikom, którzy przekazali swe gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 22 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 października 1977 roku o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.nr 32, poz. 140).

Opłaty za czynsz dotyczą 4 osób:

- Janina Pstrak - Szyszkowa 105
- Janina Kutniak - Smolnik 28
- Maria Ludkiewicz - Szyszkowa 105
- Genowefa Janiszewska - Pobiedna ul. Nowomiejska 32

Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości. Opłaty były dokonywane systematycznie

- wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej - plan **4.000 zł**, wykonanie **3.031 zł**

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.nr 16, poz. 78 z dnia 03.02.1995 r.) w związku z urządzeniem parkingu na działce nr 509/5 o pow. 0,14 ha położonej w Miłoszowie oraz grunty przy ul. Baworowo o pow. 1,01 ha i ul. Kombatantów o pow. 0,3160, zostały wyłączone z produkcji rolniczej, co wiąże się z uiszczaniem stałej opłaty rocznej, która obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku (w tym przypadku 2002 roku) stosowana przy wymiarze podatku rolnego

- opłaty notarialne i księgi wieczyste - plan **5.000 zł**, wykonanie **4.526 zł**

Oplaty te związane były z zakładaniem ksiąg wieczystych dla sprzedawanych nieruchomości oraz przejmowaniem nieruchomości w ramach komunalizacji

- wyceny nieruchomości – plan **35.000 zł**, wykonanie **34.912 zł**

Wykonawca szacujący nieruchomości tj. Pani Lilia Ofman została wyłoniona w drodze zapytania o cenę w dniu 27 stycznia 2003 r. Do szczegółowych prac związanych z szacowaniem nieruchomości należy:

- wycena budynków i lokali mieszkalnych
- wycena garaży
- wycena działek budowlanych i rolnych
- inwentaryzacja budynków
- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
- wycena gruntu do celów przekształceń własnościowych

W 2003 roku zakres przeprowadzonych prac przez rzeczoznawcę obejmował:

- wycenę lokali mieszkalnych – 72
- wycenę budynków – 4
- wycenę lokali użytkowych – 2
- wycenę garaży – 1
- wycenę działki pod budowę garaży – 4
- wycenę hali produkcyjnej – 1
- wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych – 29 szt.
- zaświadczenia o samodzielności lokali – 72 szt.
- inwentaryzację budynków – 7 szt.
- wycenę gruntu do celów przekształceń własnościowych – 13
- na poprawę warunków zagospodarowania – 5 działek

- ogłoszenia o przetargach – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.077 zł**

Ogłoszenia dotyczyły sprzedaży OW „Baworowa”, „Ratusza” w Złotnikach Lubańskich oraz bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i wdzierżawianych gruntów

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi **24.500 zł**, a wydatkowano **23.561 zł**, co stanowi **97,0%**

z tego:

- zakup farby na malowanie kaplicy cmentarnej w Pobiednej – plan **500 zł**, wykonanie **259 zł**

W ramach zadania zakupiono farbę, rozpuszczalnik i pędzle do malowania kaplicy cmentarnej w Pobiednej. Zadanie zlecono na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna – plan **1.000 zł**, wykonanie **736 zł**

Wydatki to koszty zamieszczenia ogłoszeń w prasie zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Zadanie nie podlega ustawie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- opracowania geodezyjne – mapy, aktualizacja podkładów geodezyjnych – plan **23.000 zł**, wykonanie **22.566 zł**

Wykonawca, Jan Krężel Usługi Geodezyjne Lubań ul. Kazimierza Wielkiego 1b, został wyłoniony w drodze zapytania o cenę w dniu 27 stycznia 2003 r.

Do szczegółowych zadań z zakresu prac geodezyjnych należą:

- podział działek
- okazanie granic działek
- wykonanie map do celów projektowych
- pomiary uzupełniające
- rozgraniczenia nieruchomości

W 2003 roku dokonano podziałów działek położonych w obrębie miasta Leśna przy ul. Świerczewskiego 5, 15 i 17, 21, Kochanowskiego 43, 18, Żeromskiego 18, 32, 34, Polnej 1, Baworowo oraz w obrębie wsi Szyszkowa, Grabiszycy Średnie, Pobiedna, Smolnik, Miłoszów, Grabiszycy Górne.

Okazano granice drogi gminnej w obrębie wsi Miłoszów, Kościelniki Średnie oraz okazano granice działek w obrębie wsi Pobiedna, miasta Leśna przy ul. Sienkiewicza.

Natomiast opisy i mapy oraz wypisy z rejestru gruntów zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego wykonywane są przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu i zostały sporządzone dla nieruchomości położonych w obrębie wsi Pobiedna, Złotniki Lubańskie, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Świecie oraz w obrębie miasta Leśna.

Prace dokonywane były w większości na zlecenie związane z wykupem lokali mieszkalnych, budynków, gruntów na poprawę warunków zagospodarowania oraz w ramach przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu jak również przygotowania dokumentów do komunalizacji

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi **2.190.812 zł**, wydatkowano **2.002.334 zł**, co stanowi **92,0%**

- alarm na budynku Urzędu w Ratuszu oraz na ul. Świerczewskiego – plan **6.000 zł**, wydatkowano **6.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup komputerów dla Urzędu – plan **24.200 zł**, wydatkowano **24.200 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup komputerów dla GCI – plan **23.040 zł**, wydatkowano **23.040 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup materiałów biurowych dla rady sołeckiej w Złotnikach – plan **50 zł**, wykonania nie ma

- wydatki rady – plan **109.000 zł**, wydatkowano **94.919 zł**

Środki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych, szkolenia, delegacje, zakup materiałów, kwiatów

- wydatki związane z realizacją podatków plan **23.915 zł**, wydatkowano **11.673 zł**

W ramach zadania opłacono na podstawie umowo-zlecenia dostarczanie wymiaru podatku od nieruchomości na terenie miasta, szkolenia z zakresu podatków, opłaty pocztowe – wysyłki pocztowe dotyczące podatków

- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym – plan **15.000 zł**, wydatkowano – **13.592 zł**

W ramach zadania opłacono koszty egzekucyjne ściągniętych należności podatkowych, opłaty za założenie i wykreślenie hipotek, koszty związane ze sporządzeniem protokołu nieściągalności

- koszty postępowania sądowego – plan **5.780 zł**, wydatkowano **1.525 zł**

Środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów sądowych i opłaty komornicze związane z egzekucją należności ze sprzedaży mienia komunalnego, użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego

- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne – plan **29.565 zł**, wydatkowano **21.288 zł**

W ramach zadania wypłacona została prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, podatku od posiadania psów, opłaty miejscowej, opłaty targowej

- zarządzanie i administrowanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej – plan **2.400 zł**, wykonanie **2.400 zł**

Zgodnie z umową nr 8/03 z dnia 1.04.2003 r. przekazano dotację na zarządzanie i administrowanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej dla

Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze. W ramach tego zadania przekazywane są raporty z działalności Punktu Informacji Turystycznej w Leśnej. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- składka na Związek Gmin „Kwisa” – plan 6.053 zł, wydatkowano 6.053 zł

W ramach zadania została opłacona składka za 2003 rok

- składka na Euroregion Trzech Ziem – plan 8.805 zł, wydatkowano 8.805 zł

W ramach zadania została opłacona składka za 2003 rok

- środki na zakup nagród rzeczowych dla członków Komisji Mieszkaniowej – plan 1.800 zł, wykonanie 1.800 zł

W ramach zadania zakupiono nagrody rzeczowe dla członków Komisji Mieszkaniowej za społeczną pracę w komisji w ciągu roku. Zadanie nie podlega ustawie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- wydatki rad sołeckich – plan 23.240 zł, wykonania nie ma

- promocja Gminy – plan 12.745 zł, wykonanie 9.803 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie domeny na serwerze, konta mini (usługi hostingowe), zamieszczenie strony promocyjno-informacyjnej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, zamieszczenia ogłoszeń o gminie Leśna w Gazecie Wrocławskiej, zamieszczenie artykułu promującego walory turystyczne gminy w Kurierze Gminnym, opracowanie raportu o możliwościach rozwoju turystyki na terenie gminy Leśna, koszty posiedzenia Związku Gmin Kwisa, utrzymanie własnej strony internetowej, koszty pobytu delegacji holenderskiej

- współpraca z zagranicą – plan 4.475 zł, wykonanie 1.255 zł

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie faktur za pobyt gości z Czech, pobyt przedstawicieli delegacji niemieckiej Euroregionu Nysa, spotkanie z grupą holenderską

- utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Leśnej ze środków MPiPS – plan 71.633 zł, wydatkowano 62.652 zł

GCI powstało w oparciu o opracowaną koncepcję przedsięwzięcia oraz przygotowany wniosek o dofinansowanie ze środków MPiPS. W okresie styczeń-marzec 2003 r. odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, mające na celu ich aktywizację w tworzeniu projektów działalności na terenie Leśnej

(wyłonienie grupy liderów), dla liderów, celujące w wybór osoby prowadzącej GCI, dla bezrobotnych, w zakresie przedsiębiorczości oraz współpracy i możliwości korzystania z GCI.

Dokonano montażu wyposażenia, instalacji oprogramowania oraz skonfigurowania sprzętu.

Zakupiono materiały biurowe na potrzeby GCI oraz tonery do drukarek i kserokopiarki.

Przeprowadzono malowanie pomieszczenia dla GCI, wzmocniono okratowanie okien i drzwi zewnętrznych, wymieniono drzwi wewnątrz pomieszczenia.

Na potrzeby GCI zakupiono i zamontowano internetowe łącze SDI. Dokonano ubezpieczenia całego wyposażenia GCI. Opracowany został i wydany podręcznik informacyjny GCI na potrzeby wewnętrzne i dla korzystających z Centrum. Zamówiono wykonanie i zamontowano zewnętrzną tablicę informacyjną o Gminnym Centrum Informacji

- wydatki dla sołtysów – plan 7.700 zł, wykonanie 6.480 zł

W ramach zadania opłacany jest oszczędnościowy abonament telefoniczny tj. 28,06 zł oraz 10 zł jako ryczałt za rozmowy, za każdy miesiąc według zawartych umów z sołtysami za udostępnienie prywatnych stacji telefonicznych do celów służbowych – zwroty otrzymali sołtysi z 11 sołectw. Zaprenumerowano czasopismo „Gospodarz” z przeznaczeniem dla sołtysów w ilości 14 egzemplarzy na kwotę 839,48 zł. Zakupiono materiały biurowe dla sołtysów do bieżącej pracy za kwotę 106,42 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe na okolicznościowe spotkanie odbyte w dniu 30.12.2003 r. podsumowujące pracę sołtysów, w którym uczestniczyło 25 osób (sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz i jego Zastępca). Zakupiono 5 pieczętek – w związku z wyborami nowych sołtysów w sołectwach: Bartoszkówka, Kościelniki, Wolimierz, Szyszkowa, Grabiszyce – za kwotę 85,40 zł. Zakupiono 6 wiązanek kwiatów, które zostały wręczone sołtysom, którzy zakończyli 4-letnią kadencję. Wypłacono delegacje dla sołtysa Pani Janiny Szeremeta i Marianny Papciak z tytułu uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej Gminy Leśna

- wydatki na Urząd związane z funkcjonowaniem – plan 1.664.990 zł, wykonanie 1.559.611 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wpłaty na PFRON
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom obsługi

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych
- podróże służbowe zagraniczne związane z pobytem, na zaproszenie, w Heemstede w Holandii delegacji w składzie Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Przewodniczący Rady Miejskiej. Wizyta miasta na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy z grupą PPL i nawiązanie współpracy z nową gminą Blomendal
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono artykuły biurowe, prasę, książki, dzienniki ustaw, monitory, urzędowe, pieczętki, herbatę do sekretariatu i dla pracowników, artykuły chemiczne, toner do kserokopiarki, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, tusz, taśmy barwiące, dyskietki, paliwo, olej, płyn i części zamienne do samochodu służbowego, drukarkę laserową na stanowisko wymiaru podatków,
- naprawy i konserwacja kserokopiarek, maszyn do pisania i kalkulatorów oraz konserwację centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego i usunięcie awarii systemowych oprogramowań, naprawy serwisowe samochodu służbowego,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, pocztowe, telefoniczne, przegląd gaśnic, usługi prawnicze, oprawę intrologatorską dzienników urzędowych, wyrobienie pieczęci, szkolenia pracowników, serwis oprogramowań, badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat „PUNTO” w zakresie OC, AC, NW oraz sprzęt komputerowy

- zakup oprogramowania do realizacji podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej – plan **1.300 zł**, wykonanie **1.220 zł**

W dniu 27.06.2003 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie programu z Firmą TENSOFIT spółka z o.o. z Opola, ul. Katowicka 50

- remont sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – plan **30.000 zł**, wykonanie **30.000 zł**

Remont kapitalny (wraz z wymianą oświetlenia) przeprowadził Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej na podstawie umowy nr 26/2003 z dnia 1 lipca 2003 r.

- podłączenie SDI do referatu rolnictwa – plan **2.200 zł**, wykonanie **2.010 zł**

W dniu 9 czerwca 2003 r. zawarto umowę na korzystanie z usług SDI z Telekomunikacją Polską S.A. w Legnicy, z realizacją od miesiąca lipca 2003 r.

- utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze, z zapewnieniem ochrony danych osobowych – plan **1.100 zł**, wykonanie **1.098 zł**

- Dolnośląska Majówka Europejska w Mieście i Gminie Leśna (kampania przedreferendalna) – plan 27.920 zł, wykonanie 27.866 zł

Środki pozyskane z Biura Integracji Europejskiej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na imprezę propagującą integrację europejską pod nazwą „3 x TAK”.

Na realizację zadania dokonano niezbędnych w tym zakresie zakupów oraz zawarto umowę-zlecenie na wykonanie: scenografii, konferansjerkę, występy zespołów muzycznych, wynajem i obsługę nagłośnienia i oświetlenia, wynajem sceny, wykonanie banerów i druk plakatów.

W ramach projektu odbyły się dwa konkursy pn.:

- „Pocztówka z Europy” z udziałem młodzieży klas VI szkół podstawowych i Gimnazjum w Leśnej. W dniu 22 maja wybranych zostało 5 najlepszych projektów obrazów, spośród 60 zgłoszonych oraz 25 projektów do wykonania obrazów. Malowanie obrazów odbyło się przy stadionie sportowym w Leśnej. Projekty wyeksponowana na wystawie plenerowej na Zamku „Czocho”,
- „Podróż bez wiz” - uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna. W dniu 25 maja na Zamku „Czocho” odbyła się parada młodzieży prezentującej wybrane kraje Unii Europejskiej. Całość prezentacji komentowana była przez konferansjera z „Muzycznego Radia” Jelenia Góra. Wręczenia nagród dokonano na okolicznościowym apelu.

Ponadto odbyły się:

- orkiestrowe wykonanie hymnu UE przez młodzież gimnazjalną uczęszczającą do Szkoły Muzycznej w Lubaniu, wybrana grupę z Gimnazjum i starszą młodzież
- koncerty zespołów amatorskich działających na terenie Leśnej, zespół z Niemiec oraz grupy czeskie, w tym chór z Liberca. Prezentowały się też zespoły tańca dawnego z Niemiec i Polski
- pokazy i turnieje bractwa rycerskiego z Polski, Czech i Niemiec

- opłata rachunku dla radcy prawnego związane z rozprawą sądowa apelacyjną z P. Sikorskim – plan 5.000 zł, wykonanie 4.880 zł

Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacko-Radcowska – Marek Olejnik i Wspólnicy, Spółka Jawna w Zgorzelcu w Lubaniu. Dotyczy – pomoc prawna w sprawie IC 1495/00 przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze – postępowanie apelacyjne przed sądem II instancji

- wydatki na zadania z ustawy, pokryte częściowo dotacją na 4 etaty w Urzędzie – plan 70.587 zł, wykonanie 70.587 zł

Realizacja w pełnej wysokości otrzymanych środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, składki na ubezpieczenia społeczne,

składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. na pokrycie częściowo kosztów 0,6 etatu w budownictwie – plan 12.314 zł, wykonanie 9.577 zł

Środki finansowe wykorzystano w wysokości przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

Zgodnie z Aneksm nr 6 z dnia 30 lipca 2003 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia – przyjęcia zadań rządowej administracji ogólnej zawartego w 1990 r. z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Lubaniu, od 1 września 2003 r. ilość etatu kalkulacyjnego w budownictwie uległa zmianie i wynosiła 0,2 etatu.

Podpisanie Aneksu spowodowane było wejściem w życie z dniem 11 lipca 2003 r. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe

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

Plan 26.755 zł, wydatkowano 26.753 zł, co stanowi 100,0%

z tego:

- aktualizacja rejestru wyborców – plan 1.621 zł, wykonanie 1.621 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwację sprzętu komputerowego, składka na ubezpieczenie społeczne, składka na Fundusz Pracy, umowa-zlecenie zawarta w dniu 15.12.2003 r. z pracownikiem Urzędu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

- referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – plan 25.134 zł, wykonanie 25.132 zł

Środki przeznaczono na diety członków obwodowych komisji ds. referendum, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe, organizację szkoleń, zabezpieczenie łączności telefonicznej. Zakupiono nowe pieczętki, flagi, środki czystości, szklanki, farbę do odnowienia ścian w lokalach, energię.

OBRONA NARODOWA

Plan **500 zł**, wydatkowano **500 zł**, co stanowi **100,0%**

z tego:

- szkolenie obronne – plan **500 zł**, wykonanie **500 zł**

W dniu 18 listopada 2003 r. zostało przeprowadzone szkolenie Gminnego Zespołu Reagowania (17 osób). Szkolenie przeprowadził pułk. Stefan Sawczak – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wynosi **153.400 zł**, wydatkowano **146.164 zł**, co stanowi **96,0%**

z tego:

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań obrony cywilnej – plan **500 zł**, wykonanie **500 zł**

Zakupiono:

- książkowe wydanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz przepisy wykonawcze do w/w ustawy.
- materiały biurowe dla potrzeb stanowiska inspektora ds. OC oraz formacji obrony cywilnej

- utrzymanie dodatkowego etatu funkcjonariusza Policji w KP Leśna – plan **38.400 zł**, wykonanie **34.809 zł**

Refundacja kosztów utrzymania dodatkowego etatu Policjanta w KP w Leśnej zgodnie z Uchwałą RMG Leśna nr XXXIX/285/01 z dnia 28.08.2001 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/244/2001 z dnia 30.01.2001 r.

- dodatkowe patrole na terenie gminy – plan **1.600 zł**, wykonanie **1.600 zł**
- działalność podstawowa OSP – plan **111.700 zł**, wykonanie **108.055 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

- ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach rat. gaś. i usuwaniu miejscowych zagrożeń
- zakupiono części zamienne do samochodu strażackiego ŻUK A 15 oraz motopomp PO5, materiały budowlane i elektryczne oraz podstawowe narzędzia do remontu remizy strażackiej OSP Szyszkowa, 8 kpl. ubrań koszarowych dla strażaków z OSP Szyszkowa, opał do remizy strażackiej w Pobiednej, telefon komórkowy dla naczelnika OSP

Szyszkowa ze względu na brak łączności stacjonarnej, 8 par rękawic ochronnych dla strażaków z OSP Szyszkowa, materiały do naprawy części powierzchni dachu nad remizą OSP Leśna, części zamienne do pilarki spalinowej OSP Leśna, hełmy strażackie dla OSP Świecie, Pobiedna, Leśna, łańcuchy do pilarek spalinowych będących na wyposażeniu OSP Złotniki, lampy obrysowe i lustro boczne do samochodu pożarniczego STAR 244 OSP Pobiedna, kosze na śmieci do remizy OSP Pobiedna, paliwo, olej, smar do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, akumulatora do samochodu strażackiego ŻUK OSP Świecie, opony,

- opłatę energii elektrycznej, wody zużytej do celów gospodarczych
 - umowy-zlecenia na utrzymanie w stałej gotowości bojowej samochodów pożarniczych w poszczególnych OSP, przewinięcie silnika syreny alarmowej OSP Szyszkowa, remont świetlicy OSP Szyszkowa, naprawa sam. strażackiego STAR 26 OSP Grabiszycze, czynsz za wynajem pomieszczeń (OSP Leśna), abonament i rozmowy służbowe z telefonów alarmowych, przesyłki kurierskie, badania okresowe (techniczne) pojazdów strażackich, badania lekarskie kierowców,
 - delegacje służbowe komendanta gminnego ZOSP RP
 - ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW samochodów strażackich
- zakup paliwa dla Strażnicy Straży Granicznej w Miłoszowie – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.200 zł**

W ramach zadania zakupiono paliwo do pojazdów mechanicznych w celu poprawienia ładu i porządku publicznego w strefie przygranicznej. Olej napędowy zakupiono w dniu 10.07.2003 r. faktura 2985/1524/03 na Stacji Paliw w Leśnej-Sucha 5A w ilości 458 litrów. Paliwo rozliczono ilością przejechanych kilometrów w miesiącach lipiec-wrzesień, ogółem przejechano 3529 kilometrów

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wynosi **137.501 zł**, wydatkowano **132.855 zł**, co stanowi **97,0%**

W ramach zadania opłacono odsetki od pożyczek w WFOŚiGW oraz odsetki od kredytu w Kredyt Banku Oddział Jelenia Góra i WBK BZ Lubań. Brak realizacji w 100% wynika ze zmiany oprocentowania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **5.887.855 zł**, a wydatkowano **5.800.913 zł**, co stanowi **99,0%**

z tego:

- dokumentacja na termoizolację Szkoły Podstawowej w Smolniku – plan **20.000 zł**, wydatkowano **20.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Smolniku – plan **8.500 zł**, wydatkowano **8.500 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Leśnej – plan **113.000 zł**, wydatkowano **113.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum – plan **4.500 zł**, wydatkowano **4.500 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- oddziały klas „0” – plan **108.491 zł**, wykonanie **105.061 zł**

Środki wydatkowano na zakup węgla do 3 placówek, środków czystości i artykułów biurowych, farby do pomalowania klas „0”, wykładziny podłogowej, energii, zakup zabawek, gier dydaktycznych i innych pomocy naukowych, usługi komunalne, remontowe, opłaty za telefon i badania lekarskie nauczycielek, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych

- Powiatowe Centrum Edukacyjne – plan **9.000 zł**, wykonanie **8.166 zł**

Znowelizowana Karta Nauczyciela oraz wynikające z niej rozporządzenia nakładają na organy prowadzące konieczność zapewnienia nauczycielowi dostępu do systemu doradztwa oraz umożliwienie rozwoju zawodowego. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom powiat lubański utworzył Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, które obejmuje systemem doradztwa również gminę Leśna. Pomiędzy powiatem a gminą Leśna zostało podpisane porozumienie w sprawie finansowania zadania doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum

- dowóz uczniów do szkół – plan **311.000 zł**, wykonanie **284.487 zł**

Przewoźnicy zostali wyłonieni w przetargu nieograniczonym na cały 2003 rok, a są nimi: p. Soliński i Ochramowicz. W całej gminie przewozili dziennie około 520 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. Wykonanie tego zadania za 12 miesięcy wynosi 91,5%. Ponadto wypłacono zwrot kosztów dojazdu dzieci do SOSW w Lubaniu

- dopłata do czesnego dla nauczycieli – plan **11.556 zł**, wykonanie **8.800 zł**

Zadanie to wykonano w 76,15%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Wszystkie złożone wnioski o dopłatę zostały rozpatrzone pozytywnie przez Komisję. Komisja ds. przydziału dopłat do czesnego powołana przez Burmistrza Leśnej obradowała i rozpatrywała złożone przez nauczycieli wnioski dwukrotnie:

- 13.10.2003 r. – przyznano dopłaty 10 osobom na kwotę 3.400 zł
- 25.03.2003 r. – przyznano dopłaty 15 osobom na kwotę 5.400 zł

- wyprawka dla kl. I – plan **4.424 zł**, wykonanie **4.404 zł**

W ramach zadania zakupiono 56 kompletów podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w kl. I:

- SP Smolnik - 28 kpl
- SP Grabiszycy - 12 kpl
- SP Szyszkowa - 2 kpl
- SP Stankowice - 4 kpl
- SP Pobiedna - 10 kpl

- Szkoła Podstawowa w Pobiednej – plan **563.248 zł**, wykonanie **560.243 zł**

Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Zakupiono opał, prenumeratę, świadectwa szkolne, dzienniki, druki, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe, materiały do remontów bieżących, części do kserokopiarki, środki BHP dla pracowników, gaśnice, książki do biblioteki szkolnej, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, bankowe, wywóz nieczystości, okresowe badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła posiada zobowiązania w wysokości 32.621,05 zł, tj.:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.084,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.872,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 663,58 zł

- Szkoła Podstawowa w Grabiszycach – plan **494.919 zł**, wykonanie **493.111 zł**

Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie, zasiłki na zagospodarowanie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i dzienniki, opał, energię elektryczną, materiały do remontu, wyposażenie

pracownik komputerowej, wykładzinę, żaluzje, meble. Niskie nakłady na opał wynikają z pozyskania przez Szkołę darowizny od Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” 40 t węgla o wartości 4.400 zł. Zakupiono lampy do 6 sal w celu dostosowania ich do wymogów Sanepidu. Materiały do remontu to przede wszystkim glazura do szatni i świetlicy, zakup farb, papy termozgrzewalnej na planowany remont daszków w lecie. Płytki do zostały położone przez rodzica w ramach pomocy szkole. W pracowni dołączono do sieci zakupione komputery oraz stworzono możliwość korzystania z Internetu bez ograniczeń czasowych poprzez zamontowanie neostrady oraz dostosowano sieć do pracy z nowymi programami. Zakupiona wykładzina pozwoli na wymianę podłóg w pozostałych salach. Zakupiono komplet mebli do jednej klasy oraz blaty do klas I-III, komplet mebli do gabinetu pedagoga oraz krzeselka do pracowni komputerowej. Przy zakupach kierowano się wyborem dostawcy oferującego najniższe ceny. Zakupiono 3 zestawy komputerowe do pracowni, kamerę, książki do biblioteki, programy, mapy, rzutnik, ekran. Przy zakupie zestawów komputerowych zastosowano zapytanie ofertowe, pozostałe zakupy zrealizowano z wolnej ręki. Zestawy komputerowe były zakupione ze środków pozyskanych od Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie. Szkoła w m-cu wrześniu ponownie złożyła wniosek o dotację, który rozpatrzone pozytywnie, pierwsza rata dotacji 12.000 zł wpłynęła na konto szkoły w grudniu. Całe zadanie to zakup 3 zestawów komputerowych oraz szkolenie mieszkańców wsi na kwotę 15.000 zł. Zakup tych zestawów spowoduje, że każdy uczeń indywidualnie będzie mógł pracować na komputerze. Zakupione programy komputerowe stanowią pakiet dydaktyczny dla klas IV-VI z matematyki, języka polskiego, przyrody i historii. Cena pakietu to 2.400 zł, po negocjacjach ustalono cenę na 1.800 zł. Na zakup tych programów szkoła uzyskała darowiznę w wysokości 1.000 zł, która zostanie przekazana szkole w miesiącu kwietniu z nadwyżki budżetowej.

Zakupiono energię elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, bankowe, kominiarskie, transportowe, remontowe, badania lekarskie, dokumentacja na remont klatki schodowej, remont centrali telefonicznej.

Usługi telefoniczne, kasa zapomogowo-pożyczkowa, kominiarskie świadczone są na podstawie umów. Abonament, opłaty pocztowe są to usługi monopolistyczne. Kurs pierwszej pomocy przeprowadził „MUR” CEZ z Lubania. W okresie letnim pomalowano 5 sal lekcyjnych, hol, siłownię i toalety. Położono wykładzinę w dwóch salach klasy „0”, wyremontowano jeden z trzech daszków pokrytych papą - wszystkie te prace zostały wykonane siłami załogi i rodziców.

Podróże służbowe nauczycieli, administracji i obsługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 31.12.2003 r. występują zobowiązania w kwocie 26.333,62 zł

- Szkoła Podstawowa w Smolniku – plan **1.906.908 zł**, wykonanie **1.901.199 zł**

W ramach zadania wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 14 pracowników szkoły, wypłacono dla nauczycieli kultury fizycznej ekwiwalentu za strój sportowy, wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono środki czystości, prenumeratę, znaczki pocztowe, artykuły biurowe i druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne, materiały do prac konserwatorskich, herbatę, mydło, ręczniki, odzież roboczą dla pracowników, doposażenie pracowni komputerowej, materiały do malowania szkoły (zalecenia sanepidu), pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energię, wodę, gaz. Wykonano przegląd okresowy kotłowni, przegląd ksera, sprzętu p.poż., urządzeń wentylacyjnych, ocenę stanu technicznego ściany zewnętrznej obiektu F szkoły, wykonano wzmocnienia ścian osłonowych budynku szkoły oraz przystosowano ławki według zaleceń Sanepidu. Zakupiono usługi telekomunikacyjne, komunalne, pocztowe, transportowe, bankowe. Opłacono badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, naprawa komputera, delegacje pracowników wyjeżdżających na szkolenia, konkursy, przejazd dzieci do Holandii.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 111.800,52 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 92.807,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 16.696,11 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.261,59 zł
- faktura za poradę laryngologiczną nauczyciela - 35 zł

➤ Szkoła Podstawowa w Szyszkowej – plan 366.752 zł, wykonanie 366.097 zł

W ramach zadania środki zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla 4 pracowników szkoły. Ponadto wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 9 nauczycieli szkoły, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono olej opałowy, materiały do napraw konserwatorskich, artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne, znaczki pocztowe, herbatę, mydło, ręczniki, książki do biblioteki szkolnej, energię elektryczną. Opłacono przegląd ksera, sprzętu ppoż., pieca olejowego, prace instalacyjne w sali komputerowej, usługi telekomunikacyjne, komunalne, kominiarskie, bankowe, abonament, badania lekarskie pracowników, kursy, szkolenia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 30.207,92 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.228,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 8.425,83 zł
- składki na Fundusz Pracy - 533,22 zł
- faktura za wywóz nieczystości ze szkoły - 19,90 zł

➤ Szkoła Podstawowa w Stankowicach – plan 212.765 zł, wykonanie 211.892 zł

W ramach zadania wpłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 3 pracowników szkoły, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono opał, środki czystości, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne, ręczniki, herbatę, mydło, materiały do napraw konserwatorskich, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Opłacono energię, przegląd sprzętu ppoż., ksera, usługi bankowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, komunalne, kursy, szkolenia, zainstalowano alarm.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 17.682,48 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.385,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.984,07 zł
- składki na Fundusz Pracy - 312,55 zł

➤ **Gimnazjum w Leśnej - plan 1.752.792 zł, wykonanie 1.711.453 zł**

W ramach zadania wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy. Zakupiono opał, artykuły biurowe, świadectwa szkolne, środki czystości, materiały do napraw bieżących, środki bhp dla pracowników, wykładzinę, narzędzia, pomoce dydaktyczne i naukowe, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, utrzymanie chodników, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, pomiary elektryczne budynków szkolnych, usługi ppoż., wykonanie kosztorysu remontu dachu, przegląd techniczny budynków szkolnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie komputerów i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 111.402,43 zł, z tego:

- podatek od rzeczowych świadczeń z ZFŚS - 11,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90.570,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 16.293,67 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.218,98 zł
- z tytułu dostaw i usług - 2.307,79 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wynosi **127.228 zł**, wydatkowano **124.175 zł**, co stanowi **98,0%**

z tego:

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 103.678 zł, wykonanie 100.625 zł**

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej, składki ZUS, obiady dzieci, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. rpa w Leśnej, wynagrodzenie biegłego orzekającego o uzależnieniu, wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień, wynagrodzenie pracowników świetlicy środowiskowej Centrum Profilaktyki Uzależnień, wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie za wykonanie wywiadów środowiskowych, opłaty telefoniczne i wywóz nieczystości stałych, finansowanie kształcenia osób podejmujących pracę w zakresie profilaktyki i rpa, podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów podróży Pełnomocnika Burmistrza ds. rpa w Leśnej oraz osób, które nie posiadając środków podjęły dobrowolne leczenie w Poradni Odwykowej w Lubaniu. Wypłacono stypendia dla 52 uczniów po 45 zł miesięcznie, od października dla 57 uczniów po 42 zł miesięcznie. Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy środowiskowej Centrum Profilaktyki Uzależnień w Leśnej, środki czystości, meble do świetlicy środowiskowej, materiały informacyjne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i rpa, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez podejmujących problematykę uzależnień, słodycze z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, leki i materiały sanitarne, energię.

- leczenie osób uzależnionych od alkoholu - warsztaty i indywidualna pomoc psychologiczna pogłębiająca terapię - plan **5.000 zł**, wykonanie **5.000 zł**

Zgodnie z umową nr 1/03 z dnia 12.02.2003 r. przekazano dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach poszerzania dostępności do terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach programu ponadpodstawowego (prowadzenie grup wsparcia dla uzależnionych, grupa terapeutyczna dla dzieci pacjentów). Opieką objęto 30 pacjentów i przeprowadzono zajęcia grupowe w ilości 55 godz. oraz dla dzieci pacjentów w ilości 16 godz. Dotacje rozliczono zgodnie z umową

- uczenie kultury życia bez alkoholu - plan **6.000 zł**, wykonanie **6.000 zł**

Zgodnie z umową nr 3/03 z dnia 25.02.2003 r. przekazano dotację z przeznaczeniem na doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu, pomoc w podjęciu leczenia jak również propagowanie życia w trzeźwości poprzez uczestnictwo w bratnich klubach i imprezach propagujących trzeźwość. Umowę rozliczono zgodnie z umową

- Złot Rodzin Abstynenckich - plan **2.500 zł**, wykonanie **2.500 zł**

Zgodnie z umowa nr 11/03 z dnia 24.06.2003 r. przekazano dotację na zorganizowanie w dniach 04-06.07.2003 r. IX Ogólnopolskiego Złotu Rodzin Abstynenckich na polu namiotowym w Stankowicach. W Zlocie uczestniczyło około 400 osób z różnych stron Polski. Złot Rodzin spełnił oczekiwania uczestników i organizatorów, zorganizowano konkursy sportowo-

rekreacyjne. Odbyły się także koncerty laureatów w Leśnej i Lubaniu Śl. Dotację rozliczono z godnie z umową

- kolonie letnie dla 40 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – plan **3.500 zł**, wykonanie **3.500 zł**

Zgodnie z umową nr 10/03 z dnia 24.06.2003 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii w Leśnej na kolonie dla 40 dzieci z Gminy Leśna. Kolonie zorganizowano w Łukęcinie w dniach 21.06-05.07.2003 r. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- kolonie letnie dla 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

Zgodnie z umową nr 9/03 z dnia 26.05.2003 r. przekazano dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii w Świeradowie Zdr. dotację na zorganizowanie kolonii letnich o charakterze profilaktyczno-wypoczynkowym. Kolonię zorganizowała Caritas Diecezji Legnickiej w dniach 05.07-19.07.2003 r. w Zagórzcu Śląskim. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- obóz profilaktyczno-wypoczynkowy dla 6 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

Zgodnie z umową nr 13/03 z dnia 18.08.2003 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Świeradowie Zdr. na zorganizowanie obozu w dniach 04-15.08.2003 r. w Trzcińcu. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- dotacja dla Klubu Honorowych Dawców Krwi – Koło w Leśnej – plan **550 zł**, wykonanie **550 zł**

Zgodnie z umową nr 14/03 z dnia 8.09.2003 r. przekazano dotację na zakup nagród dla wyróżniających się krwiodawców oraz zorganizowanie spotkania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- baza sportowo-rekreacyjna – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wynosi **1.896.553 zł**, a wydatkowano **1.872.962 zł**, co stanowi **99,0%**

z tego:

- dodatki mieszkaniowe – plan **460.774 zł**, wykonanie **443.407 zł**

Realizacja zadania odbywała się na bieżąco zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych

- walka z bezdomnością – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

Zgodnie z umową nr 15/03 z dnia 6.11.2003 r. przekazano dla Schroniska „Przystań” im. Św. Brata Alberta dotację na walkę z bezdomnością. Podopieczni przebywający w schronisku są w całkowitej abstynencji. Motywowano ich do podejmowania pracy, która odpowiadała ich zainteresowaniom, kwalifikacjom i możliwościom. Dzięki podejmowanej pracy podopieczni zdobywają umiejętności konstruktywnego radzenia sobie abstynencją. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- zakup komputera dla MGOPS – plan **3.500 zł**, wydatkowano **3.480 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone – plan **32.600 zł**, wykonanie **31.600 zł**

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które uprawnione są do zasiłku stałego, renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego. W 2004 roku Ośrodek opłacił składki zdrowotne dla 129 osób na kwotę 31.600 zł. Środki finansowe w kwocie 1.000 zł zostały niewykorzystane z powodu przekazania od 01.10.2003 r. rent socjalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu

- zasiłki – zadania zlecone – plan **868.954 zł**, wykonanie **868.954 zł**

W 2003 roku zostały wypłacone:

- zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę 114.934 zł
- renty socjalne dla 59 osób na kwotę 207.006 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 100 osób na kwotę 283.778 zł
- zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu bezrobocia dla 267 rodzin na kwotę 99.907 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 13 rodzin na kwotę 46.545 zł
- macierzyński zasiłek okresowy dla 60 rodzin na kwotę 66.490 zł, w tym macierzyński zasiłek jednorazowy dla 53 dzieci na kwotę 10.653 zł

Ośrodek odprowadził składki emerytalno-rentowe dla 44 osób pobierających zasiłki okresowe gwarantowane i zasiłki stałe na łączną kwotę 50.294 zł

- zasiłki – zadania własne – plan **79.658 zł**, wykonanie **79.658 zł**

Zasiłki celowe przyznawane są niezależnie od udzielonej pomocy w ramach zadań zleconych gminie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, na pokrycie kosztów leczenia, zakupu odzieży, opału opłaty za energię i gaz itp. Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej lub naturze. Zasiłki celowe w w/w okresie zostały przyznane na:

- opał dla 107 rodzin na kwotę 16.989 zł
- energia dla 59 rodzin na kwotę 4.432 zł
- leczenie dla 26 rodzin na kwotę 2.045 zł
- odzież dla 11 rodzin na kwotę 1.070 zł
- niezbędne potrzeby bytowe dla 160 rodzin na kwotę 47.731 zł (w zamian za zasiłki okresowe)
- pogrzeb dla 1 rodziny na kwotę 1.100 zł
- zdarzenia losowe dla 2 rodzin na kwotę 800 zł
- wydanie dowodu osobistego dla 7 rodzin na kwotę 285 zł
- kurs dla 3 rodzin na kwotę 480 zł
- bilety dla 19 rodzin na kwotę 1.402 zł, w tym dla 1 osoby niepełnosprawnej - 24 zł
- remont dla 3 rodzin na kwotę 220 zł
- czynsz dla 2 rodzin na kwotę 230 zł
- opłata za pobyt w domu samotnej matki dla 2 rodzin na kwotę 300 zł
- artykuły czystości dla 3 rodzin na kwotę 160 zł
- gaz dla 10 rodzin na kwotę 445 zł
- internat dla 3 rodzin na kwotę 367 zł
- zakup książek dla 17 rodzin na kwotę 1.602 zł

Ośrodek był zmuszony przyznać pomoc na niezbędne potrzeby życiowe z zadań własnych z powodu braku środków finansowych w pierwszym półroczu 2003 r. na realizację zadań fakultatywnych głównie zasiłków okresowych

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zadania zlecone - plan 51.499 zł, wykonanie 48.828 zł

Wykonanie planu wynika z potrzeb naszego środowiska. W w/w okresie przyznano 59 zasiłków rodzinnych, w tym 320 świadczeń na kwotę 13.889 zł, natomiast zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 39 osób w 245 świadczeniach na kwotę 34.939 zł.

- utrzymanie Ośrodka - plan 286.351 zł, wykonanie 286.351 zł, z tego:

W ramach zadania wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, za odzież, wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie za czas choroby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, druki, znaczki pocztowe, pieczątki, gaśnice, wykładzinę, szafki, kosze, okna,

grzejnik, bęben do ksera, prasę, farby do odnowienia pomieszczeń, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi komputerowe. Opłacono naprawę drukarki, oświetlenia, telefonów, szkolenia, usługi bankowe, lokal, sprzątanie pomieszczeń, delegacje, ryczałty pracowników i kierownika, ubezpieczenie komputerów

- usługi opiekuńcze – plan **38.240 zł**, wykonanie **38.240 zł**, z tego:

W 2003 roku z usług opiekuńczych korzystało 10 osób. Wykorzystały one 2898 godz. Usługi opiekuńcze są realizowane ze środków własnych Gminy. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych za 2003 r. korzystało 5 osób i zrealizowały one 2049,5 godz. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane ze środków zadań zleconych. Koszt 1 godz. usług opiekuńczych wynosił 6,90 zł, a usług specjalistycznych opiekuńczych 8,90 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu, który został wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Usługi opiekuńcze realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zaspakaja wszystkich potrzeb mieszkańców. Taka ilość realizowanych godzin usług jest ograniczone środkami finansowymi. Środowisko oczekuje i istnieje potrzeba uruchomienia większej ilości godzin usług opiekuńczych

- dożywianie dzieci w szkołach – plan **65.067 zł**, wykonanie **62.592 zł**, z tego:

Dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum zostało objętych 236 dzieci. Spożyły one 26394 posiłki na kwotę 50.700 zł.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach była realizowana ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Umowa została podpisana na kwotę 14.367 zł, z tego gmina winna dofinansować 20% kosztu tych posiłków. Dlatego realizowano dożywianie na poziomie 11.719 zł. Pomocą objęto 102 dzieci i spożyły one 7729 posiłków

- pomoc świąteczna dla Schroniska Św. Brata Alberta w Leśnej – plan **1.500 zł**, wykonanie **1.500 zł**
- spotkanie wigilijne dla osób samotnych – plan **2.000 zł**, wykonanie **1.942 zł**
- wyprawka dla dzieci pierwszych klas szkół podstawowych – plan **4.410 zł**, wykonanie **4.410 zł**

W 2003 roku Ośrodek realizował rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”. Ośrodek udzielił pomocy w formie wyprawki szkolnej dla 49 uczniów realizując potrzeby gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 16.862,39 zł, z tego:

1. ZUS – 6.404,98 zł
2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 9.175,21 zł
3. Rozrachunki z budżetem – 1.282,20 zł

Należności na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 571,97 zł (opłata podopiecznych za usługi PCK do 15-go każdego następnego miesiąca).

Środki finansowe w 2003 roku jakie posiadał Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację pomocy finansowej w formie zasiłków były ograniczone. W związku z tym w zakresie fakultatywnych zadań zleconych gminie i zadań własnych.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej stanął przed koniecznością stosowania wewnętrznych kryteriów przyznawania pomocy lub też odmawiał przyznania pomocy finansowej w myśl postanowień ustawy o pomocy społecznej rodziny uzyskał prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi **740.980 zł**, wydatkowano **727.049 zł**, co stanowi **99,0%**

z tego:

- Przedszkole Gminne w Pobiednej – plan **266.891 zł**, wykonanie **265.530 zł**

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, usługi.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 17.757,21 zł, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS – 2.981,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.775,52 zł

- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej – plan **474.089 zł**, wykonanie **461.519 zł**

Środki przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, III Powiatowy Konkurs Recytatorski, usługi bankowe, usługi rehabilitacyjne dla dziecka niepełnosprawnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 29.030,56 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.155,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.282,84 zł
- składki na Fundusz Pracy – 591,82 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynosi **1.154.526 zł**, a wydatkowano **1.073.292 zł**, co stanowi **93,0%**

z tego:

- dotacja dla ZUK w Leśnej – dopłata do oczyszczonych ścieków do 1m³ – plan **125.000 zł**, wydatkowano **124.951 zł**
- dotacja dla ZUK w Leśnej – dopłata do wywozu nieczystości stałych do 1m³ – plan **165.500 zł**, wydatkowano **145.721 zł**
- budowa kanalizacji w Pobiednej – projekt – plan **8.600 zł**, wykonania nie ma
- budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej ul. Kościuszki (dokumentacja formalno – prawna) – plan **2.000 zł**, wykonanie **1.500 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni i wymiana wodociągu w Pobiednej (dokumentacja formalno-prawna) – plan **1.000 zł**, wydatkowano **391 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leśna – plan **161.760 zł**, wydatkowano **156.407 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- utrzymanie czystości na terenie miasta Leśna łącznie z zimowym utrzymaniem dróg miejskich oraz utrzymaniem czystości w Pobiednej – plan **50.000 zł**, wykonanie **50.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Leśnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych, na letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz odśnieżanie dróg na terenie miasta Leśna. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco do końca roku

- utrzymanie kanalizacji deszczowej w Leśnej i w Pobiednej – **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

W ramach obowiązków statutowych zawarto umowę z ZUK w Leśnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych, na utrzymanie kanalizacji deszczowej polegającej na czyszczeniu i przepłukiwaniu kanałów. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco do końca roku

- **utrzymanie zieleni na terenie miasta Leśna – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł**

W ramach obowiązków statutowych zawarto umowę z ZUK w Leśnej na utrzymanie zieleni miejskiej polegającej na obsadzaniu kwiatami klombów i gazonów, koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów. Umowa została zawarta do końca października

- **oświetlenie uliczne miasta i wsi – plan 193.800 zł, wykonanie 193.203 zł**

Zadanie polega na opłacaniu rachunków za zużyta energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Leśna. Zadanie realizowane na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych

- **konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – plan 50.000 zł, wykonanie 40.501 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Energetycznym z Lubania na naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Leśna. Umowa obowiązuje do 28 lutego 2004 r. Wykonawca wyłoniony został na podstawie przetargu nieograniczonego w dniu 31.01.2001 r. na podstawie art. 14 ustawy o zamówieniach publicznych

- **konserwacja i naprawa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu przy moście w Leśnej – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z ZUK w Leśnej na naprawy i konserwację sygnalizacji ulicznej w Leśnej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- **opłata za koszenie trawników na Placu Wolności, ul. Rynek w Pobiednej – plan 700 zł, wykonanie 700 zł**

W ramach zadania zlecono mieszkańcowi Pobiednej koszenie trawników i zieleńców na terenie wsi. Zadanie zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- **zakup paliwa i narzędzi do kosiarki w Pobiednej – plan 112 zł, wykonanie 112 zł**

W ramach zadania zakupiono paliwo do kosiarki na podst. art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- **remont oświetlenia ulicznego w Pobiednej tj. założenie 1 lampy na ul. Krótkiej – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł**

W ramach zadania założono nową oprawę oświetleniową łącznie z żarówką i zabezpieczeniami i podłączono do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- środki na odtworzenie linii oświetlenia ulicznego na ul. Stromej w Leśnej - plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł

W ramach zadania zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne z Leśnej założenie 4 kompletnych opraw łącznie z wysięgnikami, zabezpieczeń oraz linii napowietrznej o długości 220 m. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych

- konserwacja i pielęgnacja zieleni - plan 4.270 zł, wykonanie 4.270 zł

Dokonano okrzesań kanarów i usunięto posusz na drzewach rosnących przy ul. Pocztowej - 15 drzew z gatunku jesion i kasztanowce oraz 22 drzew z gatunku kasztanowce przy ul. Reja oraz usunięto 1 drzewo w gatunku kasztanowiec, który zagrażał obiektom budowlanym. Wykonawcą była Firma Mariana Kucharskiego z/s w Świeradowie, przy użyciu sprzętu specjalistycznego

- wyłapywanie psów bezdomnych - plan 3.730 zł, wykonanie 1.572 zł

W ramach zadania odłowiono w miejscowości Złoty Potok i Stankowice 3 psy bezdomne i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dłużynie Dolnej oraz zapłacono za pobyt zwierząt w schronisku

- roboty publiczne - plan 354.554 zł, wykonanie 320.464 zł

W ramach zawartej umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu a Urzędem Miasta i Gminy w Leśnej zatrudniono 40 osób bezrobotnych do wykonywania prac publicznych na okres 6 miesięcy. Pracownicy zostali oddelegowani do Zakładu Usług Komunalnych oraz do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej w celu wykonywania pracy pod nadzorem dyrektorów poszczególnych zakładów.

Poniesione wydatki to zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac oraz odzieży ochronnej dla pracowników

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi 404.354 zł, wydatkowano 395.939 zł, co stanowi 99%

z tego:

- zakup materiałów budowlanych na remont kościoła, który jest zabytkiem w Świeciu – plan **1.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania ze strony Rady Sołectkiej wsi Świecie

- dotacja podmiotowa dla bibliotek – plan **89.500 zł**, przekazano **89.500 zł**
- dotacja podmiotowa dla kultury – plan **313.854 zł**, przekazano **306.439 zł**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wynosi **68.168 zł**, wydatkowano **67.495 zł**, co stanowi **99,0%**

z tego:

- budowa boiska sportowego w Pobiednej – plan **14.500 zł**, wydatkowano **13.827 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- nagrody dla zawodników za dobre wyniki w kajakarstwie górskim – plan **2.000 zł**, wydatkowano **2.000 zł**

W ramach zadania przyznano nagrody dla 4 zawodników i trenera kajakarstwa górskiego za osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach Polski w 2003 r.

- szkolenie trampkarzy, juniorów i seniorów w Klubie Sportowym – plan **26.000 zł**, wykonanie **26.000 zł**

W ramach zadania przekazano dla MGKS „Włókniarz” w Leśnej dotacje:

- w kwocie 20.000 zł zgodnie z umową nr 5/03 z dnia 14.03.2003 r. z przeznaczeniem na wyszkolenie zawodników w klubie i udział w rozgrywkach piłkarskich. Juniorzy zajmują w klasie „A” ósmą pozycję, drużyna występuje w klasie terenowej
- w kwocie 2.000 zł zgodnie z umową nr 12/03 z dnia 7.07.2003 r. z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów przejazdu na turniej REGIO HARLEM CUP w Holandii w okresie od 20.07 – 27.07.2003 r. W turnieju wzięło udział 19 zawodników w wieku od 9-12 lat oraz 4 opiekunów. Drużyna zajęła 3 miejsce rywalizując z 11 drużynami piłkarskimi z Europy, Ameryki Północnej, Meksyku
- w kwocie 4.000 zł zgodnie z umową nr 7/03 z dnia 31.03.2003 r. dla Sekcji Kajakarstwa Górskiego na zakup kajaka slalomowego do prowadzenia działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w sporcie kwalifikowanym, starty w zawodach krajowych i zagranicznych.

Dotacje rozliczono zgodnie z umowami.

Klub Sportowy „Włókniarz” zrzesza 100 zawodników, celem klubu jest rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności w zakresie sportu wyczynowego, zajęcia sportowo-rekreacyjne wśród młodzieży oraz zapewnienie rozrywki i widowisk sportowych na terenie gminy

- szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich dla Klubu Sportowego „Granica” Miłoszów – plan **10.500 zł**, wykonanie **10.500 zł**

Przekazano dotację zgodnie z umową nr 2/03 z dnia 23.03.2003 r. z przeznaczeniem na wyszkolenie zawodników w klubie i udział w rozgrywkach piłkarskich. Klub zrzesza 35 zawodników, po zakończeniu rundy jesiennej 2004/04 jest liderem rozgrywek kl. B i walczy o awans do kl. A. Zadaniem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności wiejskiej oraz wyszkolenie młodzieży w piłkę nożną. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich dla Ludowego Klubu Sportowego w Świeciu – plan **6.480 zł**, wykonanie **6.480 zł**

Zgodnie z umową nr 4/03 z dnia 14.03.2003 r. przekazano dotację z przeznaczeniem na wyszkolenie zawodników w klubie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich kl. B. Drużyna zakończyła sezon rozgrywkowy w rundzie jesiennej piłki nożnej zajmując 4 miejsce w tabeli na 12 drużyn. Klub prowadzi działalność w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Świecie. Dotację rozliczono zgodnie z umową

- szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich dla Ludowego Klubu Sportowego „Fatma” w Pobiednej – plan **8.688 zł**, wykonanie **8.688 zł**

Zgodnie z umową nr 6/03 z dnia 18.03.2003 r. przekazano dotację z przeznaczeniem na wyszkolenie zawodników w piłce nożnej oraz udział w rozgrywkach sportowych drużyny juniorów i seniorów. W sezonie 2002/03 drużyna juniorów zajęła 2 miejsce w rundzie jesiennej sezonu 2003/04 zajmuje 8 miejsce. Grupa seniorów zajęła w rundzie jesiennej sezonu 2003/04 pierwsze miejsce. Dotację rozliczono zgodnie z umową

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań zleconych
za okres od 01.01 do 31.12.2003 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
750			DOCHODY ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.587	70.587	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	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	70.587	70.587	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.755	26.753	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.621	1.621	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	1.621	1.621	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.134	25.132	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.134	25.132	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.424	4.404	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	4.424	4.404	99,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.424	4.404	99,6
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.125.703	1.122.032	99,7
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.600	31.600	96,7

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.600	31.600	96,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	868.954	868.954	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	868.954	868.954	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51.499	48.828	94,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.499	48.828	94,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	150.000	150.000	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	150.000	150.000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.240	18.240	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	18.240	18.240	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	4.410	4.410	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	4.410	4.410	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000	90.000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	90.000	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	90.000	90.000	100,0
			O G Ó Ł E M	1.318.469	1.314.776	99,7
750			WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.587	70.587	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500	46.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.083	9.083	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245	1.245	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.153	5.153	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706	2.706	100,0

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.755	26.753	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.621	1.621	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	258	100,0
		4260	Zakup energii	200	200	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.134	25.132	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.923	17.921	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118	1.118	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100,0
		4260	Zakup energii	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.032	4.032	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.424	4.404	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	4.424	4.404	99,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.424	4.404	99,6

1	2	3	4	5	6	7
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.125.703	1.122.032	99,7
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.600	31.600	96,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.600	31.600	96,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	868.954	868.954	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	868.954	868.954	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51.499	48.828	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	51.499	48.828	94,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	150.000	150.000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.186	3.186	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.450	82.450	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.990	15.990	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.190	2.190	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.503	14.503	100,0
		4260	Zakup energii	2.470	2.470	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.095	14.095	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.760	1.760	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.384	1.384	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.472	3.472	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.240	18.240	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.240	18.240	100,0
	85395		Pozostała działalność	4.410	4.410	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.410	4.410	100,0

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000	90.000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	90.000	100,0
		4260	Zakup energii	70.000	70.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100,0
			OGÓŁEM	1.318.469	1.314.776	99,7

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE

zbiorcze z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

w zł	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan śr. na pocz. roku	Przychody	w tym: dotacje	Rozchody	w tym:			Stan śr. obr. na dn. 31.12	w tym:	
								wynagr.	poch. od wynagr.	śr. na inwest.		należ.	zobow.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej	38.666	1.163.343	-	1.148.301	315.708	59.461	52.648	53.708	165.817	119.543
900			Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	2.454	1.977.555	270.672	1.892.644	892.483	175.019	-	87.365	301.606	297.852
400	40002		Dostarczanie wody	-105.752	473.951	-	470.420	221.316	43.982	-	-102.221	-	-
710	71095		Pozostała działalność	136.709	269.789	-	244.067	135.134	26.590	-	162.431	-	-
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.779	658.230	124.951	580.445	269.675	52.591	-	79.564	-	-
900	90002		Gospodarka odpadami	-30.282	575.585	145.721	597.712	266.358	51.856	-	-52.409	-	-
			O G Ó L E M	41.120	3.140.898	270.672	3.040.945	1.208.191	234.480	52.648	141.073	467.423	417.395

Załącznik nr 5a

UZASADNIENIE
do realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan przychodów **1.158.010 zł**, wykonanie **1.116.343 zł**, co stanowi **100,46%**

Wykonanie planu przychodów za rok 2002 kształtuje się następująco:

- wpływy z usług – **1.148.712 zł**
- pozostałe odsetki – **14.631 zł**

Przekroczenie planu wynika z prowadzonej egzekucji należności

Plan wydatków wynosi **1.158.492 zł**, wykonanie **1.148.301 zł**, co stanowi **99,12%**

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie ulic, usługi administracyjno-biurowe, usługi bankowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie pojazdów, opłaty skarbowe i składki, regresy PZU, podatek od nieruchomości, odsetki, koszty postępowania sądowego, zakup samochodu ciężarowego KIA 2500. Zakupiono materiały budowlane, biurowe, opał, paliwo i oleje, części samochodowe, energię ciepłą, elektryczną, wodę, gaz, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, kominiarskie.

Należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 165.817,02 zł, z tego:

- ✓ należności z tytułu czynszów i świadczeń egzekwowane są na bieżąco, zaległości są egzekwowane sądownie – 152.388,49 zł
- ✓ należności z tytułu dostaw robót i usług
z tego:
 - Szkoła Podstawowa Grabiszyce – 890,24 zł
 - ROTOWEST sp. Wolimierz – 966,34 zł
 - Kawa Alfred Pobiedna – 1.378,93 zł
 - Wysocki Ryszard – 57,22 zł
- ✓ pozostałe należności – 10.051,27 zł
z tego:
 - podatek VAT do odliczenia w następnym, miesiącu – 10.051,27 zł

Należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej egzekwowane są na bieżąco, czego dowodem są sprawy kierowane do Sądu Grodzkiego w Lubaniu. W 2003 r. Zakład skierował wszystkich dłużników z zaległościami powyżej dwóch miesięcy do Sądu.

Takich dłużników było 70 na łączną kwotę 67.988,06 zł, z tego po otrzymaniu nakazu zapłaty dobrowolnie spłaciło dług 23 dłużników na kwotę 24.803,04 zł, skierowanych spraw do komornika jest 47 na łączną kwotę 43.185,02 zł.

Z czterdziestu siedmiu spraw skierowanych do komornika tylko 4 zostały umorzone z powodu nieściągalności.

Wobec następujących dłużników:

1. Marzena Marczak – 6.301,38 zł
2. Zdzisław Choiński – 9.358,34 zł
3. Jan Borkowski – 10.065,23 zł
4. Mirosław Socha – 2.982,14

zostały wyczerpane wszystkie możliwości ściągnięcia należności. Sprawy tych dłużników ciągną się od 1996 roku z chwilą podziału Zakładów. Wszystkie postępowania sądowe i komornicze tych dłużników zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Dłużnicy nie posiadają środków, oraz nie posiadają ruchomości i nieruchomości podlegających zajęciu.

o

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2003 r. wynoszą – 119.542,60 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.174,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17.683,46 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.357,73 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 68.307,33 zł, z tego:
 1. ZUK Leśna – 3.963,23 zł
 2. DOLWIS Leśna – 1.016,99 zł
 3. HARPEN Polska sp. z o.o. – 19.118,58 zł
 4. Skład Opałowy Gryfów – 4.579,98 zł
 5. Zakład Energetyczny Lubań – 3.483,50 zł
 6. Kominiarska Spółdzielnia Florian Lubań – 450,69 zł
 7. PHU MAWI Leśna – 13.735,85 zł
 8. UMiG Leśna – 20.865,52 zł
 9. Prespol PBK Bydgoszcz – 109,14 zł
 10. Pomoc Drogowa Jakubowski Leśna – 305,35 zł
 11. PLUS Surwiło Leśna – 366,00 zł
 12. Klimowicz Józef – 312,50 zł
- kaucje gwarancyjne – 1.569,50 zł, z tego:
 - ZRB NAGLEW – 234,50 zł
 - KOŁTUN – 500,00 zł
 - JURKOWSKA A. – 300,00 zł
 - ZRB Kowalewski – 335,00 zł
 - Farbud FHU Leśna – 200,00 zł
- zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych – 7.450,52 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco w miarę napływu środków pieniężnych z czynszów i innych należności.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Plan przychodów wynosi **2.083.752 zł**, wykonanie **1.977.555 zł**, co stanowi **94,91%**

Plan wydatków wynosi **1.977.076 zł**, wykonanie **1.892.644 zł**, co stanowi **96,0%**

DOSTARCZANIE WODY

Wpływy ze sprzedaży wody – plan **473.951 zł**, wykonanie **473.951 zł**, co stanowi **100%**

Produkcja wody z miasta wynosi 396.292 m³ – sprzedaż wg fakturowania wyniosła 211.062 m², co stanowi 53,26%.

Produkcja we wsi Złotniki 1.499 m³, w okolicy Pobiedna 56.799 m³ – łącznie 58.298 m³. Zafakturowano 38.362 m³ co stanowi 65,75%.

Mimo ciągłego opomiarowania sprzedaży ubytek wody stanowi w dalszym ciągu problem, gdzie wycieka woda.

Z tytułu sprzedaży wody w mieście osiągnięto przychód w wysokości netto 412.724,06 zł, we wsi 35.510,48 zł.

Osiągnięto również przychód z wprowadzonej opłaty abonamentowej. Łączny przychód z opłaty abonamentowej wyniósł 18.734,48 zł netto, brutto (tj. 7% VAT) 20.133,29 zł

Pozostałe przychody – przychód z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty w wielkości 6.365,37 zł oraz inne przychody m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych oraz refundacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisko inkasenta – 5.427,63 zł.

Plan wydatków wynosi **430.123 zł**, wykonanie **470.420 zł**

Środki zostały wykorzystane na zaopatrzenie pracowników w posiłki regeneracyjne w okresie zimy, zaopatrzenie robotników w chłodne napoje podczas upałów (woda mineralna), ekwiwalent za pranie odzieży oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON, czynsze, ochronę zdrowia, opłaty radiofoniczne, koszty przeglądów samochodowych, serwis, pomiary elektryczne, koszty prowizji bankowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, koszty WUKO, usługi transportowe, umowy zlecenia, koszty szkoleń, usług prawniczych, koszty komornicze, naprawa drogi po awarii, koszt inwentaryzacji wodociągów, delegacje i ryczałty na samochody, opłaty za pobór wody na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska za cztery kwartały roku 2003, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, odsetki za nieterminowe zapłaty podatku od nieruchomości i składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury dla AQUA Zielona Góra. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały budowlane, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, środki czystości, artykuły biurowe, opał, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi naprawcze.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 129.277,30 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych z terminem wypłaty w miesiącu styczniu 2004 r. – 10.480,22 zł
- zobowiązanie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty w I kwartale 2004 r. – 14.236,51 zł
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 9.784,99 zł
- zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy – 964,76 zł
- zobowiązanie za materiały i usługi – 135 zł (zobowiązanie za zakupione paliwo)
- zobowiązanie za energię elektryczną wodociągi miejskie dla Zakładu Energetycznego Jelenia Góra oraz za energię ciepłą dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Leśna – 5.088,13 zł

- zobowiązanie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej z tytułu utrzymania biurowca – czynsz 122,38 zł
- zobowiązanie z tytułu opłaty na rzecz Ochrony Środowiska z tytułu opłat za pobór wody i emisji zanieczyszczeń – 88.465,31 zł

Stan **należności** na dzień 31.12.2003 r. za dostawę wody odbiorcom z terenu naszej gminy wynosi 100.010 zł

Na kwotę wzrostu należności ma wpływ m.in. termin fakturowania koniec miesiąca i pozostawia należność do zapłaty w miesiącu następnym.

Za nieterminowe zapłaty pobierane są odsetki, wysyłane ponaglenia, upomnienia. Podpisywane są także ugody na spłatę zadłużenia. W wielu przypadkach sprawę kieruje się na drogę procesową. W kilku wypadkach wystąpiły kategoryczne ostrzeżenia w postaci odcięcia dopływu wody.

Mimo stosowania powyższych środków zauważa się wzrost zaległości w stosunku do lat ubiegłych. Powoduje to zachwianie płynności finansowej, a w konsekwencji problemy z regulowaniem zobowiązań.

Sytuacja ulega poprawie w związku z wprowadzeniem tzw. ugód na spłatę zadłużenia lub też stosowanie odcięcia mediów.

Na przełomie roku 2003 wysłano 1.506 upomnień wzywających do natychmiastowych zapłat zaległości, spisano 64 ugody, do sądu oddano 40 pozwów z tego 14 wniosków oddano do komornika.

Po wyroku sądowym bez udziału komornika 9 dłużników spłaciło swoje zadłużenie, a 8 spraw objętych zostało ugodą.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonanie dochodów wynosi:

Sprzedż usług – plan 484.000 zł, wykonanie 418.636 zł

Pozostałe przychody – plan 4.648 zł, wykonanie 10.395 zł

Dotacja – plan 165.500 zł, wykonanie 145.721 zł

W roku 2003 obciążono odbiorców za wywóz nieczystości stałych, tj. nieczystości stałych luzem (1.705 m³), nieczystości stałych w pojemnikach (8.751 m³), nieczystości stałych na zlecenie w workach (33 m³), gruzu (48 m³), odpadów zielonych (15 m³), popiołu (3 m³), odpadów wielogabarytowych (1 m³), makulatury (910 kg).

Poza tym obciążono za dzierżawę pojemników i pojemniki.

Pozostałe przychody osiągnięto za nieterminowe zapłaty, odsetki za rachunek bankowy, a także refundacji zatrudnienia bezrobotnych.

Brak wysypiska odpadów komunalnych na terenie Gminy zwiększa koszty związane z wywozem nieczystości poza jej teren. Za rok 2003 otrzymani łącznie 145.721 zł dotacji – analogicznie koszt składowania odpadów wynosił 150.135 zł netto (ZGiUK Lubań i Zakład Budżetowy Lwówek).

Plan wydatków wynosi 597.358 zł, wykonanie 597.712 zł

Środki wykorzystane zostały na zaopatrzenie pracowników w posiłki profilaktyczne w okresie zimy, herbatę oraz chłodne napoje podczas upałów, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i PFRON, udział w opłacie za czynsz, dzierżawę samochodu śmieciarki, opłaty radiofoniczne, koszty przeglądów samochodów, rejestry, udział w kosztach opłat i usług bankowych, koszty

usług pocztowych i telefonicznych, koszty związane ze składowaniem nieczystości stałych, delegacje i ryczałty na samochody, podatek drogowy, opłaty za emisję zanieczyszczeń ze spalanych paliw na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, odsetki budżetowe za nieterminowe uregulowanie podatku od nieruchomości oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały instalacyjno-budowlane, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy i inne materiały, artykuły biurowe, opał, środki czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi transportowe, usługi komornicze, szkolenia.

Stan **zobowiązań** na dzień 31.12.2003 r. wynosi 75.517,13 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych z terminem wypłaty w miesiącu styczniu 2004 r.
- zobowiązanie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty w I kwartale 2004 r.
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy
- zobowiązanie za materiały i usługi
- zobowiązanie za energię elektryczną oraz energię ciepłą dla ZE i ZGM
- zobowiązanie wobec ZGM z tytułu czynszu i ZGiUK Lubań z tytułu za składowanie odpadów i wobec PUK VAN Kraków za dzierżawę samochodu śmieciarki
- zobowiązanie z tytułu opłaty na rzecz Ochrony Środowiska za emisję zanieczyszczeń do powietrza ze spalanych paliw
- zobowiązanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT
- zobowiązanie wobec Urzędu z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji wynikającej z rozliczenia zaliczki
- zobowiązanie wobec lokatorów z tytułu nadpłaconych odsetek

Należności na dzień 31.12.2003 r.

Na kwotę należności za usługi komunalne ma wpływ termin wystawiania faktur. Fakturowanie usług na koniec miesiąca skutkuje zapłatą w miesiącu następnym. Na należności niuregulowane w terminie wysyłane są wezwania do zapłaty, pobierane odsetki i koszty upomnień. Podpisywane są ugody i zobowiązania na spłaty zadłużeń. W przypadku braku jakiegokolwiek reakcji na wezwania sprawa kierowana jest na drogę sądową. Droga procesowa jest mało skuteczna do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, niejednokrotnie bez środków do życia.

Na przełomie roku 2003, w całym programie windykacji należności doręczono 1.506 upomnień na łączną kwotę (wraz z odsetkami) – 845.569,36 zł. Zawarto 64 ugody na łączną kwotę zaległości 40.889 zł. Do Sądu skierowano 40 pozwów na łączną kwotę 16.335 zł.

Mimo stosowania powyższych środków zauważa się wzrost zaległości w stosunku do lat ubiegłych. Powoduje to zachwianie płynności finansowej, a w konsekwencji problemy z regulowaniem zobowiązań.

GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WOD

Sprzedż usług – plan **572.753 zł**, wykonanie **521.443 zł**

Dotacje – plan **125.000 zł**, wykonanie **124.951 zł**

Pozostałe przychody – plan **7.400 zł**, wykonanie **7.338 zł**

Przychody z kanalizacji ogólnospławnej obciążono za 55.904 m³.

Łączne przychody za ścieki zrzucane z kanalizacji podłączonej do oczyszczalni wyniosły 383.313 zł netto.

Na powyższe składa się:

- obciążenie ZPJ Dolwis Leśna za ścieki techniczne 188.388 m³ na łączną kwotę netto 175.771 zł
- ścieki przemysłowe 11.987 m³ na kwotę 25.660 zł
- ścieki z mieszkań 89.105 m³ na kwotę 165.685 zł
- ścieki zrzucane do oczyszczalni przez „Rzeźnię w Pisarzowicach – Wszola” w ilości 552 m³ w cenie po 7,48 za każdy m³ – łączna kwota przychodu w tej grupie wyniosła 4.127 zł
- ścieki zrzucane do oczyszczalni z terenu miasta Lubań przez ZGiUK Lubań w ilości 3.271 m³ w cenie 2,81 zł, dodatkowe opłaty za „dodatkowe urządzenia” w celu oczyszczenia ścieków 406 m³ w cenie 5,61 zł oraz dodatkową opłatę za zawartość w ściekach zanieczyszczeń stałych 140 m³ w cenie 4,68 za m³
Łączny przychód z tytułu zrzutu ścieków przez ZGiUK Lubań wyniósł 12.069 zł tj. bez podatku VAT.

Następną grupą przychodów w gospodarce ściekami jest przychód związany z wywozem nieczystości płynnych beczkowitzem – tj. opróżnianie szamb wraz z obciążeniem za dojazd do posesji. W tej grupie usług przychód wyniósł 29.668 zł oraz kwota ½ wartości tzw. abonamentu.

Łączna wartość opłaty abonamentowej wyniosła 18.735 zł, z tego ½ wartości przypisana jest do „gospodarki ściekami” i ½ do „gospodarki wodnej” (odczyt licznika wskazuje jednocześnie pobór wody oraz ilość ścieków).

Pozostałe przychody stanowią pobrane odsetki za nieterminowe wpłaty odbiorców usług, częściowa refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku inkasenta.

Do zadania polegającego na oczyszczaniu ścieków zakład otrzymuje dotację.

Plan wydatków wynosi **651.855 zł**, wykonanie **580.445 zł**

Środki zostały wykorzystane na posiłki profilaktyczne, napoje, herbatę, ekwiwalent za pranie odzieży oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON, czynsz, badania okresowe pracowników, opłaty radiofoniczne, przeglądy, serwisy, badania, pomiary elektryczne, analizy ścieków, koszty prowizji bankowych, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty WUKO, umowy zlecenia, usługi komornicze, szkolenia, opłaty za składowanie nieczystości, podróże służbowe, opłaty za zrzut ścieków oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, odsetki. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały budowlane, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy i inne materiały, artykuły biurowe, opał, środki chemiczne, środki czystości, energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Analogicznie do okresu ubiegłego łączne koszty w opisanym rozdziale wzrosły o 4%. Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne na kwotę 35.000 zł na zakup beczki służącej do wywozu nieczystości płynnych z powodu braku środków. Beczka została jedynie wyremontowana.

Stan **zobowiązań** na dzień 31.12.2003 r. wynosi 64.759 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych z terminem wypłaty w miesiącu styczniu 2004 r.
- zobowiązanie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty w I kwartale 2004 r.
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy
- zobowiązanie za materiały i usługi
- zobowiązanie za energię elektryczną dla Zakładu Energetycznego Jelenia Góra oraz energię ciepłą dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej
- zobowiązanie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej z tytułu utrzymania biurowca
- zobowiązanie wobec METRO-MED. za przeprowadzone analizy chemiczne
- zobowiązanie z tytułu opłaty na rzecz Ochrony Środowiska z tytułu opłat za zrzut ścieków i emisji zanieczyszczeń oraz decyzja z Powiatowego Zarządu Dróg za zajęcie pasa w czasie usuwania awarii kanalizacji
- zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości tj. dopłata do XII raty

Stan **należności** na dzień 31.12.2003 r. za zrzut ścieków z miasta wynosi 105.752 zł zł.

Na kwotę wzrostu należności ma wpływ między innymi termin fakturowania na koniec miesiąca, pozostawia należność do zapłaty w miesiącu następnym.

Za nieterminowe wpłaty pobierane są odsetki, wysyłane ponaglenia i upomnienia. Podpisywane są ugody na spłatę zaległości. W ciągu całego roku doręczono 1.506 upomnień. Podpisano 64 ugody, do Sądu skierowano 40 spraw, do komornika skierowano 14 wniosków egzekucyjnych.

Mimo stosowania powyższych środków zauważa się wzrost zaległości w stosunku do lat ubiegłych. Powoduje to zachwianie płynności finansowej, a w konsekwencji problemy z regulowaniem zobowiązań.

Sytuacja ulega poprawie w związku z wprowadzeniem tzw. ugód na spłatę zadłużenia lub też stosowanie odciążenia mediów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Sprzedaż usług – plan **250.000 zł**, wykonanie **266.906 zł**

Pozostałe przychody – plan **500 zł**, wykonanie **2.458 zł**

Przychody osiąga się ze sprzedaży następujących usług:

- letnie i zimowe utrzymanie ulic – umowa podpisana z Gminą Leśna i Powiatowym Zarządem Dróg
- utrzymanie zieleni na terenie miasta
- usługi cmentarnicze tj. opłata za przedłużenie miejsca na cmentarzu,
- utrzymanie kanalizacji burzowej
- usługi zlecone – zgodnie z zawartą umową z Gminą Leśna
- dzierżawa i czynsze za pomieszczenia, maszyny
- pozostałe usługi wykonywane na zlecenie – odpłatność za energię elektryczną i odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych

Na pozostałe przychody składają się odsetki, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w kwocie 1.535 zł.

Plan wydatków wynosi **297.740 zł**, wykonanie **224.067 zł**

Środki zostały wykorzystane na posiłki profilaktyczne, napoje, herbatę, ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON, naprawę kosiarki do żywopłotu, kosi do żywopłotu, naprawę sygnalizacji świetlnej, czynsz, opłaty radiofoniczne, badania okresowe, koszty prowizji bankowych, usługi pocztowe i telefoniczne, transportowe, przeglądy, serwisy, koszty WUKO, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi kanalizacyjne, delegacje służbowe, opłaty związane z zakupem znaków skarbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, odsetki za nieterminowe wpłaty podatku od nieruchomości i składek na ubezpieczenia społeczne, grzywna za brak doprowadzenia wody pitnej do budynku mieszkalnego Smolnik 78. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały instalacji budowlanej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, artykuły biurowe, opał, środki czystości.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 r. wynosi 28.299 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych z terminem wypłaty w miesiącu styczniu 2004 r.
- zobowiązanie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty w I kwartale 2004 r.
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy
- zobowiązanie za materiały i usługi
- zobowiązanie za energię elektryczną
- zobowiązanie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej z tytułu utrzymania biurowca
- zobowiązanie z tytułu opłaty na rzecz Ochrony Środowiska z tytułu emisji zanieczyszczeń
- zobowiązanie z tytułu wpłaconego wadium oraz zabezpieczenia z tytułu dzierżawy maszyn stolarskich

Należności na dzień 31.12.2003 r. za wykonywane usługi wynoszą 23.169 zł

Należności te wynikają z umów i zleceń na wykonywanie usług z podmiotami gospodarczymi. Usługi dla ludności to głównie usługi cmentarnicze i pogrzebowe, a te regulowane są „od ręki”.

Natomiast usługi zawarte z podmiotami gospodarczymi nie zawsze są regulowane na bieżąco, a odbiorcy nie dotrzymują warunków umów.

W roku 2003 wysłano 104 wezwania do zapłaty.

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE

zbiornicze z realizacji planów finansowych środków specjalnych
za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu (środek specjalnego)	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	Przychody	Wydatki	w tym:			Stan śr. pienięż. na 31.12.03 r.	w tym:	
						wynagr. § 4010- 4040	pochođ. od wynagr.	środki na invest.		należ.	zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	UMiG (zajęcie pasa drogowego)	3.177	8.819	-	-	-	-	11.996	-	-
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	4.431	96.754	98.541	-	-	-	2.644	522	-
854	85404	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	3.628	102.164	100.684	679	-	-	5.108	6.783	-
854	85404	Przedszkole Gminne w Pobiednej	3.288	37.757	34.752	-	-	-	6.293	616	-
		O G Ó L E M	14.524	245.494	233.977	679	-	-	26.041	7.921	-

w zł

Załącznik nr 6a

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji planów finansowych środków specjalnych
za okres od 1.01 do 31.12.2003 r.

URZĄD MIASTA I GMINY LEŚNA – zajęcie pasa drogowego

Planu przychodów nie ma, wykonanie **8.819 zł**

z tego:

- wpływy osiągnięto za zajęcie pasa drogowego **8.733 zł** oraz oprocentowanie rachunku bankowego **86 zł**

Niewykonanie planu spowodowane zostało małą ilością wydanych decyzji za zajęcie pasa do innych potrzeb jak remonty budynków mieszkalnych.

Po stronie wydatków brak wykonania.

Stan środków na 31.12.2003 r. wynosi 11.996 zł

GIMNAZJUM W LEŚNEJ

Plan przychodów wynosi **98.665**, zrealizowane **96.754 zł**, co stanowi **98,1%**

z tego:

- wyżywienie – plan 81.760 zł, wykonanie 79.704, tj. 97,5%

Niewykonanie planu spowodowane jest tym, że obiady dla dzieci, za które płaci MG Ośrodek Pomocy Społecznej sprzedawano od miesiąca listopada po 1,80 zł, a planowano po 3,00 zł

- wynajem sal lekcyjnych – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł
- darowizny pieniężne – plan 1.905 zł, wykonanie 1.985 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego – planu nie ma, wykonanie 66 zł

Plan wydatków wynosi **98.665 zł**, zrealizowano **98.541 zł** co stanowi **99,80%**

Środki zostały wykorzystane na wyżywienie kucharek, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu gospodarczego, materiałów do napraw bieżących i remontów, pojemników na śmieci, monitora, środków bhp dla pracowników, odzieży roboczej, środków żywności, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe, szkolenie pracowników, usługi bankowe, Sanepidu, kserograficzne, ostrzenie noży.

Należności na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 522 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. nie występują.

MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W LEŚNEJ

Plan przychodów wynosi **101.200 zł**, wykonanie **102.164 zł**, co stanowi **100,9%%**

z tego:

- wyżywienie dzieci – plan 59.500 zł, wykonanie wynosi 47.459 zł. Należności na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 1.970 zł.
- dochody z tytułu opłaty stałej – plan 51.700 zł, wykonanie wynosi 54.552 zł. Przekroczenie planu spowodowane jest uregulowaniem należności z 31.12.2002 r. Należności na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 4.812 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego – planu nie ma, wykonanie 153 zł

Plan wydatków wynosi **105.497 zł**, zrealizowano **100.684 zł**, co stanowi **95,4%**

Środki zostały przeznaczone na wyżywienie kucharek, wynagrodzenie uczniów prakt. nauki zawodu, zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, środków czystości, opału, artykułów biurowych i czasopism, drobnego sprzętu do kuchni, odzieży ochronnej dla pracowników, paliwa do kosiarki, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, gazu, usługi bankowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania kontrolne pracowników, usługi kserograficzne, naprawcze i remontowe, szkolenia pracowników, pomiary natężenia prądu, usługi instalacji programu komputerowego, wykonanie kosztorysu remontowego, podróże służbowe krajowe.

Należności z tytułu usług na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 6.783 zł, a zobowiązania nie występują.

PRZEDSZKOLE GMINNE W POBIEDNEJ

Plan przychodów wynosi **46.400 zł**, wykonanie **37.757 zł**, co stanowi **82%**

Plan wydatków wynosi **45.600 zł**, wydatkowano **34.752 zł**, co stanowi **76,2%**

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych, energii, wody, usługi materialne, niematerialne, podróże służbowe krajowe, zakup środków żywności. Żywność jest kupowana wg potrzeb na dany miesiąc z minimalnym zapasem oraz w sklepach i hurtowniach gdzie ceny są najniższe. Pieczywo i ciastka oraz słodczyce Przedszkole dostaje za darmo od sponsora.

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2003 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpocz.	Planowany termin zakończ.	Koszty na 1.01.2003 r.	Planowane wydatki na 2003 r.	Koszty poniesione w roku budżetowym na 31.12.2003 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Budowa wodociągu w Grabiszycach	1998	2004	56.470	-	22.204	
2.	600	60016	Budowa drogi Wolimierz - Pobiedna	2002	2003	296.800	426.790	187.383	
3.	600	60016	Modernizacja drogi Grabiszyce	2003	2003	-	398.992	307.434	
4.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Wolimierz	2003	2003	-	3.600	3.600	
5.	600	60016	Projekt na modernizację ścieżek rowerowych w Miłoszowie	2003	2003	-	2.500	2.500	
6.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych Leśna - Miłoszów	2003	2004	-	387.841	141.007	
7.	700	70005	Zakup nieruchomości w Leśnej ul. Świerczewskiego 11b	1999	2019	48.346	15.000	15.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	750	75023	Alarm w budynku Ratusza i ul. Świerczewskiego 11b	2003	2003	-	6.000	6.000	
9.	750	75023	Zakup komputerów dla urzędu	2003	2003	-	24.200	24.200	
10.	750	75095	Zakup komputerów dla GCI	2003	2003	-	23.040	23.040	
11.	801	80101	Termoizolacja budynku Szkoły w Smolniku - projekt	2003	2003	-	20.000	20.000	
12.	801	80101	Zakup komputera i kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Smolniku	2003	2003	-	8.500	8.500	
13.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Leśnej - projekt	2003	2003	-	113.000	113.000	
14.	801	80110	Zakup kserokopiarki Gimnazjum w Leśnej	2003	2003	-	4.500	4.500	
15.	851	85154	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Stankowicach	2003	2003	-	3.000	2.952	
16.	853	85319	Zakup komputera dla MGOPS	2003	2003	-	3.500	3.480	
17.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie wsi Pobiedna - projekt	2003	2003	-	9.600	391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej ul. Kościuszki – projekt	2003	2003	-	2.000	1.500	
19.	900	90015	Budowa oświetlenia w Szyszkowej – projekt	2003	2003	-	4.000	3.050	
20.	900	90015	Budowa oświetlenia w Świeciu – II etap	2003	2003	-	67.000	65.426	
21.	900	90015	Budowa oświetlenia w Miłoszowie	2003	2003	-	34.500	32.623	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia w Grabiszycach	2003	2003	-	9.000	8.655	
23.	900	90015	Budowa oświetlenia w Stankowicach – projekt	2003	2003	-	5.000	4.880	
24.	900	90015	Budowa punktu świetlnego w Leśnej ul. Kombatanów	2003	2003	-	4.200	4.200	
25.	900	90015	Montaż szafki w Leśnej ul. Ogródowa – Żeromskiego	2003	2003	-	2.860	2.860	
26.	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Smolniku	2003	2003	-	6.000	6.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	900	90015	Projekt na budowę oświetlenia w Szyszkowej – budynki PGR	2003	2003	-	3.000	3.000	
28.	900	90015	Projekt na oświetlenie w Leśnej ul. Żeromskiego	2003	2003	-	3.000	3.000	
29.	900	90015	Projekt – dokumentacja na oświetlenie w Leśnej ul. Baworowo	2003	2003	-	3.000	3.000	
30.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Złotnikach	2003	2003	-	12.200	12.200	
31.	926	92605	Budowa boiska sportowego w Pobiednej	2003	2004	-	14.500	13.827	
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Baworowo – projekt	2003	2003	-	5.000	4.514	
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego 15/17	2003	2003	-	3.000	3.000	
			O G Ó Ł E M	X	X	401.616	1.628.323	1.056.925	

Załącznik nr 7a

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji inwestycji za rok 2003

Ad. 1 ***Budowa wodociągu w Grabiszycach - planu nie ma, wykonanie 22.204 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska***

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i zawartej umowy z projektantem - BIODOM w Dzierżoniowie, w roku 2003 wykonano dokumentację techniczną na budowę wodociągu i uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu i uzyskano pozwolenia na budowę.

Zadanie zgłoszono do współfinansowania z programu SAPARD na rok 2004.

W miesiącu grudniu 2003 r. przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonawstwo w porozumieniu z ARiMR

Ad. 2 ***Budowa drogi Wolimierz - Pobiedna - plan 426.790 zł, wykonanie 187.382 zł***

W roku 2002 wykonano I etap budowy drogi zgodnie z umowa zawartą z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w sprawie współfinansowania inwestycji na odcinku o długości 1450 mb.

W 2003 r. zrealizowano II etap - na odcinku o długości 1631 mb. Łączny koszt zadania wyniósł 484.977,31 zł.

Zadanie zostało w części sfinansowane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w łącznej kwocie - 268.590 zł.

Generalnym wykonawcą zadania było Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, a nadzór inwestorski pełnił inż. Eugeniusz Kończyk z Lubania Śl. (art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp).

Zadanie w całości zostało zakończone i rozliczone

Ad. 3 ***Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Grabiszycach Średnich o długości 1350 m - plan 398.992 zł, wykonanie 307.434 zł***

W roku 2003 wykonano projekt budowlany oraz wykonano modernizację drogi na długości 1370 mb. Projektant - inż. Jerzy Dec. Wykonawca była firma SKANSKA S.A. Oddział we Wrocławiu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 121.500 zł oraz Ministerstwo Finansów w kwocie 140.000 zł

Ad. 4 Budowa 3 wiat przystankowych w Wolimierzu - plan 3.600 zł, wykonanie 3.600 zł

Zadanie wykonano. Wykonawca - Zakład Wielobranżowy - Jacek Terlecki - Pasiecznik (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp)

Ad. 5 opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w Miłoszowie - plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł

Zadanie wykonano. Dokumentację projektową wykonał inż. Jerzy Dec (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp)

Ad. 6 modernizacja szlaku rowerowego Leśna - Miłoszów na odcinku 2440 mb - plan 387.841 zł, wykonanie 141.007 zł

Zadanie do realizacji w roku 2004 przy współfinansowaniu PHARE. Przewidywane dofinansowanie - 58.770 EUR. Przystąpiono do postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego

Ad. 7 Zakup nieruchomości w Leśnej ul. Świerczewskiego 11 b - plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano comiesięczną spłatę budynku zakupionego od Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w Leśnej aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 1999 r. Rep. A 5341/1999, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Leśna nr XV/131/99 z dnia 27 października 1999 r. Cena zakupionego budynku wynosi 300.000 zł, która będzie spłacana w okresie 20 lat w ratach

Ad. 8 Alarm w budynku Ratusza i ul. Świerczewskiego 11 b - plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł

Wykonawcą alarmu była firma „Instalacje Elektryczne” Ryszard Stanuch na podstawie umowy nr OC 1/2003 z dnia 15.05.2003 r.

Ad. 9 Zakup komputerów dla Urzędu - plan 24.200 zł, wykonanie 24.200 zł

Zakupiono zestaw komputerowy, zasilacz awaryjny, drukarkę, skaner i przegrywarę do stanowiska informacja publiczna, komputera do stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami Referatu Rolnictwa, komputera do stanowiska płace i ZUS do Referatu Finansowego. Zakupu dokonano w firmie P&P Systemy Piotr Pisarczyk z Poznania

Ad. 10 *Zakup komputerów dla GCI – plan 23.040 zł, wykonanie 23.040 zł*

Na potrzeby Gminnego Centrum Informacji dokonano zakupu standardowego wyposażenia: komputery z oprogramowaniem, drukarki, skaner, fax, modem internetowy.

Dokonano montażu wyposażenia, instalacji oprogramowania oraz skonfigurowano sprzęt

Ad. 11 *Termoizolacja budynku Szkoły w Smolniku (opracowanie projektu) – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł*

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę z biurem „AŁYKOW” w Lubaniu Śl. Opracowano audyt termomodernizacyjny i dokumentację wykonawczą.

Zadanie zrealizowano

Ad. 12 *Zakup komputera i kserokopiarki dla szkoły w Smolniku – plan 8.500 zł, wykonanie 8.500 zł*

Sprzęt zakupiono w NEXT Computers s.c. (zastosowano art. 7 ust. 1 pkt 7 uozp) i przekazano Szkole Podstawowej w Smolniku.

Zadanie wykonano

Ad. 13 *Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Leśnej – plan 113.000 zł, wykonanie 113.000 zł*

W br. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej na realizację inwestycji – BIPROMAG 1 w Gliwicach

Dokumentacja została wykonana oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Zadanie wykonano

Ad. 14 *Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Leśnej – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł*

Zadanie wykonano. Sprzęt przekazano do Gimnazjum w Leśnej. Dostawca – Office Depot – Bielany Wrocławskie (art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp)

Ad. 15 *Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej promowanie trzech postaw w środowisku – plan 3.000 zł, wykonanie 2.952 zł*

Zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci i zamontowano przy Szkole Podstawowej w Stankowicach. Dostawca: PPHU FACTOR Węgry k/Opola.

Zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp.

Ad. 16 *Zakup komputera dla MGOPS w Leśnej - plan 3.500 zł, 3.480 zł*

Sprzęt zakupiono w LAMBIT Lubań (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp) i przekazano dla MGOPS.

Zadanie wykonane

Ad. 17 *Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni i wymiana wodociągu w Pobiednej (dokumentacja formalno prawna) - plan 9.600 zł, wykonanie 391 zł*

Wykonano operat wodno-prawny przez biuro GT Instal we Wrocławiu i uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodno-prawne. Zadanie zrealizowano

Ad. 18 *Budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej ul. Kościuszki (dokumentacja formalno-prawna) - plan 2.000 zł, wykonanie 1.500 zł*

Wykonano operat wodno-prawny i sporządzono opinię techniczną projektu (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp) i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie zrealizowano

Ad. 19 *Opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego w kierunku byłego PGR w Szyszkowej - plan 4.000 zł, wykonanie 3.050 zł*

Zadanie wykonane. Dokumentację techniczną wykonał inż. Ryszard Stanuch (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp) i uzyskano pozwolenie na budowę

Ad. 20 *Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu II etap - plan 67.000 zł, wykonanie 65.426 zł*

Zadanie stanowi kontynuację z lat ubiegłych budowy oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 358.

W roku 2003 zaktualizowano dokumentację techniczną i wykonano kolejny etap oświetlenia drogowego na odcinku 908 mb. Zamontowano 17 słupów z oprawami. Aktualizację projektu wykonał inż. Ryszard Stanuch. Wykonawstwo - „LEVEL” s.c. Karol Wiącek - wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadanie zrealizowano

Ad. 21 *Budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie na „Wąskiej” - plan 34.500 zł, wykonanie 32.623 zł*

Zadanie inwestycyjne zostało w całości zrealizowane i rozliczone. Wykonawcą był Zakład „RICARDO” w Zgorzelcu - wyłoniony w

drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestorski pełnił inż. Ryszard Stanuch (art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp). Wykonano oświetlenie na długości 388 mb, ustawiono 6 słupów z oprawami

Ad. 22 *Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Górnych - plan 9.000 zł, wykonanie 8.655 zł*

Zadanie realizowane z lat ubiegłych. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

W roku 2003 wykonano oświetlenie na długości 151 mb i ustawiono 3 lampy z oprawami. Zadanie wymaga kontynuacji w latach następnych. Wykonawcą była Firma PUH „TITEK” Krzysztof Rak - Gościszów, której zlecono wykonawstwo w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp. Zadanie wykonano

Ad. 23 *Opracowanie dokumentacji i podkładów geodezyjnych na drodze gminnej w Stankowicach w stronę jeziora - budowa oświetlenia ulicznego - plan 5.000 zł, wykonanie 4.880 zł*

Wykonano dokumentację techniczną wraz z podkładami geodezyjnymi na budowę oświetlenia drogowego przez inż. Ryszarda Stanuch, któremu zlecono wykonanie w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp i uzyskano pozwolenie na budowę

Ad. 24 *Środki na ustawienie 1 punktu świetlnego na ul. Kombatantów w Leśnej - plan 4.200 zł, wykonanie 4.200 zł*

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Leśnej (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp)

Ad. 25 *Środki na montaż szafki oświetleniowej rozdzielającej obwód oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa - Żeromskiego - plan 2.860 zł, wykonanie 2.860 zł*

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonawcą był Zakład Energetyczny w Lubaniu. Zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp

Ad. 26 *Budowa oświetlenia ulicznego w parku w Smolniku - plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł*

W roku 2003 zrealizowano część zadania objętego projektem budowlanym do wysokości posiadanych środków finansowych. Realizatorem zadania był Zakład Usług Komunalnych w Leśnej, któremu zlecono wykonawstwo w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 3. Ustawiono 3 lampy na długości 115 mb. Zadanie zrealizowano

Ad. 27 **Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do byłych budynków PGR II odcinek w Szyszkowej - plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną wraz z podkładami geodezyjnymi i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracował inż. Ryszard Stanuch (art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp)

Ad. 28 **Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego w Leśnej - plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną wraz z podkładami geodezyjnymi i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca - inż. Ryszard Stanuch (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp)

Ad. 29 **Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego ul. Baworowo 43 a-f - plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł**

Dokumentacja została wykonana przez inż. Ryszarda Stanuch (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp) i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano

Ad. 30 **Modernizacja oświetlenia drogowego w Złotnikach - plan 12.200 zł, wykonanie 12.200 zł**

Modernizację wykonał Zakład Energetyczny (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp). Wymieniono kabel elektryczny na długości 700 mb oraz wymieniono 10 opraw. Zadanie wykonano

Ad. 31 **Budowa boiska sportowego w Pobiednej - plan 14.500 zł, wykonanie 13.827 zł**

Powołano Społeczny Komitet Budowy. W roku 2003 zakupiono materiały do wykonaniu drenażu, studni oraz materiał siewny, zapłacono za usługi wykonane sprzętem budowlanym. Robocizna realizowana jest przez mieszkańców Pobiednej w czynnie społecznym. Zadanie w części planowanej na rok 2003 zostało wykonane

Ad. 32 **Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego oświetlenia ulicy Baworowo - plan 5.000 zł, wykonanie 4.514 zł**

Dokumentacja została wykonana przez inż. Wiesława Borowskiego (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp) i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano

Ad. 33 **Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego 15/17 - plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł**

Projekt został wykonany przez inż. Ryszarda Stanuch (zastosowano art. 6 ust. 1 pkt 7 uozp) i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano

INFORMACJA *z realizacji wolnych środków*

w zł

§§	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na dzień 01.01.2003 r.	w okresie sprawozdawczym		
1	2	3	4	5
	-2.160.675	736.699	--	-1.423.976
952	2.716.222	38.063	--	2.754.285
992	--	--	662.500	- 662.500
	555.547	774.762	662.500	667.809

3009

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

z dnia 30 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2003 rok i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. Sprawozdanie przekazuje się równocześnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
JELCZ-LASKOWICE

BOGDAN SZCZĘŚNIAK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2003 r.

Budżet miasta i gminy na 2003 r. uchwalony w dniu 21 marca 2003 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VII/33/2003 określał dochody budżetowe w wysokości **28.009.156 zł** oraz wydatki w wysokości **25.951.861 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2003 r. wyniósł **29.379.110 zł**, a plan wydatków budżetowych **28.371.815 zł**. Budżet gminy za 2003 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **1.559.590 zł**.

Przychody budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków finansowych wykonane zostały w wysokości **1.042.290 zł** na plan **976.819 zł**.

Rozchody budżetowe wykonane zostały w wysokości **1.984.106 zł** na plan **1.984.114 zł**.

Skumulowany wynik (deficyt) budżetu na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł **6.862.990 zł**.

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

- 1) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/109/2003 z dnia 8 maja 2003 zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **111.199 zł**
- 2) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/124/2003 z dnia 27 maja 2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o **24.399 zł**
- 3) uchwały Rady Miejskiej nr IX/47/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o **99.477 zł**

- 4) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/158/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o **43.150 zł**
- 5) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/175/2003 z dnia 29 lipca 2003 zwiększającego dochody i wydatki o **98.262 zł**
- 6) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/218/2003 z dnia 24 września 2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o **20.260 zł**
- 7) uchwały Rady Miejskiej nr XIII/63/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększającej wydatki o **550.000 zł**
- 8) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/243/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **122.486 zł**
- 9) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/264/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **29 zł**
- 10) uchwały Rady Miejskiej nr XV/92/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o **1.061.758 zł**
- 11) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/267/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o **286.650 zł**
- 12) uchwały Rady Miejskiej nr XVI/98/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmniejszającej dochody o **252.686 zł** oraz zwiększającej wydatki o **247.314 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 r.

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 94 % . Na plan **29.379.110 zł** wykonano **27.582.530 zł** .

W porównaniu do roku 2002 wykonanie dochodów ogółem zwiększyło się o 10,3 % , a dochodów własnych o 16,6 % .

Plan dochodów własnych wykonano w kwocie **16.009.100 zł** na plan **17.805.553 zł** , co stanowi 90 % planu .

Niskie wykonanie dochodów własnych spowodowane zostało przede wszystkim brakiem wpływów podatku od nieruchomości z Zakładów Samochodowych Jelcz S.A. oraz niższym od zaplanowanego wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowany został w 59 % tj. na plan 7.277.348 zł wykonano 4.297.550 zł , natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 93 %.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w 115 % tj. na plan 1.452.000 zł wykonano 1.664.393 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego wykonano w 98 % - tj. na plan 3.768.758 zł wykonano 3.691.216 zł .

Pozostałe dochody tj. dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień oraz subwencje zostały wykonane w 100 % .

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania .

Zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych wynoszą **13.556.077 zł** , w tym :

- zaległości w podatku od nieruchomości	11.440.721 zł
- zaległości w podatku rolnym	46.673 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych	7.920 zł
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	2.460 zł
- pozostałe zaległości (odsetki)	2.058.303 zł

W zaległościach podatkowych ogółem od osób prawnych

- zaległości firm zlikwidowanych	wynoszą 53.475 zł
----------------------------------	-------------------

- zaległości firm w upadłości	134.889 zł
- zaległości, na które złożono wnioski o restrukturyzację zadłużenia wynoszą	4.119.836 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty	1.473.628 zł
- pozostałe zaległości	7.774.249 zł

W celu zabezpieczenia ściągnięcia tych zaległości dokonano wpisu w księgi wieczyste oraz wszczęto egzekucję administracyjną .

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych wynoszą **1.292.702 zł**, z tego:

- zaległości w podatku od nieruchomości	612.803 zł
- zaległości w podatku rolnym	124.754 zł
- zaległości w podatku leśnym	314 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych	160.218 zł
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	2.524 zł
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	76.137 zł
- zaległości w podatku od spadków i darowizn	6.089 zł
- pozostałe zaległości (odsetki)	309.863 zł

Zaległości z tytułu najmu , dzierżawy, użytkowania wieczystego, rent planistycznych i innych wynoszą **177.131 zł**

Celem ściągnięcia tych zaległości poczyniono następujące czynności :

- wystawiono 57 decyzji określających zaległość podatkową
- wystawiono 1920 upomnień oraz 799 tytułów wykonawczych
- obciążono 141 ksiąg wieczystych wpisem zaległości .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **131.515 zł** i dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.884 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	84.059 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	41.572 zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków wyniosły **1.932.076 zł** i dotyczą :

- odroczeń , rozłożenia na raty podatku osobom prawnym	308.903 zł
- umorzeń podatku osobom prawnym	239.258 zł
- odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym	11.417 zł
- umorzeń podatku osobom fizycznym	21.383 zł
- ulg udzielonych na mocy uchwały Rady Miejskiej osobom prawnym	1.110.669 zł
- ulg udzielonych na mocy uchwały Rady Miejskiej osobom fizycznym	240.446 zł

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **8.304.599 zł** .

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą **687.633 zł** i dotyczą :

- jednostek budżetowych (ZEA i UMiG) - 320.574 zł , w tym: zobowiązania wobec ZFŚS - 302.151 zł , wobec dostawców towarów i usług - 10.125 zł , pozostałe 4.144 zł
- zakładów budżetowych (Pływalnia Miejska) - 148.219 zł , w tym : wobec dostawców towarów i usług 75.878 zł, wobec ZUS - 72.341 zł
- zobowiązania przejęte po likwidacji ZGM - 209.827 zł , w tym: wobec dostawców towarów 17.415 zł , pozostałe 192.590 zł
- ZUST – Gosp. pomocnicze - 9.013 zł wobec dostawców towarów i usług .

Wymagalne należności na 31 grudnia 2003 r. wynoszą **16.293.336 zł** , w tym z tytułu :

- podatków i opłat	15.028.581 zł
- udzielonych pożyczek	823.827 zł
- dostaw towarów i usług (Pływalnia, ZUST – GP, należności ZGM	320.394 zł
- pozostałe (ZGM)	120.534 zł

Realizacja wydatków budżetowych za 2003 r.

Wydatki budżetowe ogółem w 2003 r. wykonano w 91 % - na plan **28.371.815 zł** wykonano **26.022.548 zł**.

Wydatki bieżące na plan **25.723.683 zł** wykonano **23.604.215 zł**, co stanowi 91,8 %, z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan 12.070.117 zł wykonano 11.638.843 zł - 96 %
- dotacje na plan 1.049.126 zł wykonano 1.040.941 zł - 99,2 %
- obsługa długu publicznego na plan 686.800 zł wykonano 659.795 zł tj. 96 %
- remonty na plan 229.600 wykonano 166.370 zł - 72,5 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 11.688.040 zł wykonano 10.098.266 zł - tj. 87 %.

Wydatki inwestycyjne na plan **2.648.132 zł** wykonano **2.418.333 zł**, co stanowi 91,3 % planu.

Na niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych miało wpływ niższe o 6 % od zaplanowanego wykonanie planu dochodów budżetowych, co oznacza, że wpłynęło mniej o 1.796.972 zł dochodów własnych.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem 43.000 zł - wykonanie **28.126 zł** - 65 %

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Z zaplanowanej kwoty **30.000 zł** wypłacono **20.304 zł** jako składki na rzecz spółek wodnych.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Z zaplanowanej kwoty **13.000 zł** wypłacono **7.822 zł** jako wpłaty

gminy na rzecz izb rolniczych .

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem **1.130.567 zł** - wykonanie **963.872 zł** tj. 85 %

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 455.000 zł - wykonanie 430.806 zł - 95 %

W roku 2003 od miesiąca stycznia do listopada usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowało Przedsiębiorstwo Usług techniczno-Socjalnych w Jelczu –Laskowicach. W miesiącu grudniu 2003 przewozy wykonywane były przez PKS S.A. w Oławie jako podmiot, który przejął zlikwidowany Wydział Transportu PUTS .

Ponadto w roku 2003 zawarta była umowa z PKS S.A. w Oławie na realizację usługi przewozowej na trasie Jelcz-Laskowice – Wrocław i z powrotem o godz. 21,20. Kurs ten umożliwia mieszkańcom naszej gminy powrót z pracy do domu po zakończeniu II zmiany.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan **665.567 zł** - wykonanie **528.107 zł**

W ramach wykorzystanych środków w 2003 r. wykonano :

- naprawę dróg żużlowych w miejscowościach Piekary, Grędzina, Miłoszyce, , Dziuplina, Minkowice, Biskupice Oł. i Jelcz-Laskowice za kwotę 74.761 zł
- oznakowanie poziome i pionowe za kwotę 22.817 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic - 52.813 zł

Wydatki inwestycyjne :

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 360.567 zł – wykonanie 281.587 zł .

W 2003 r. wykonano :

- rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piekarach- tj. wykonanie drogi tłuczniowej o nawierzchni bitumicznej , za którą zapłacono 182.966 zł - w tym dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 97.350 zł . Całkowity koszty budowy wynosi 257.473 zł ,

- dokonano końcowej zapłaty za rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwałowicach w kwocie 75.811 zł ,
- dofinansowano 10.000 zł do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wójcicach,
- wykonano projekt budowlany na przebudowę ul. Kościelnej w Minkowicach Oł. za kwotę 12.810 zł ,
(zadanie to planowane jest do realizacji z udziałem środków SAPARD)

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan **10.000 zł** - wykonanie **4.959 zł**

W ramach wykorzystanej kwoty wykonany został remont wiaty przystankowej przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach oraz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Miłoszycach .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan **2.386.001 zł** - wykonanie **2.230.624 zł tj. 93 %**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **2.007.710 zł** - wykonanie **1.909.168 zł**

W 2003 r. na cele związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono następujące wydatki:

- wyceny nieruchomości	21.116 zł
- usługi geodezyjne	18.179 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży (w tym: prowizja dla WSSE) - 320.436 zł	342.113 zł
- podziały geodezyjne	31.962 zł
- opłaty notarialne i sądowe	22.913 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	24.733 zł
- pozostałe wydatki	2.878 zł

Wydatki inwestycyjne :

Plan **1.445.274 zł** - wykonanie **1.445.274 zł**

- | | |
|---|------------|
| 1) zakup infrastruktury w podstrefie WSSE | 726.322 zł |
| 2) zakup gruntów 108,43 ha (częściowa zapłata) | 718.952 zł |

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan **123.991 zł** - wykonanie **90.622 zł**

Wykorzystaną kwotę 90.622 zł przeznaczono na zakup i objęcie akcji w spółce ZGM – TBS .

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan **254.300 zł** - wykonanie **230.834 zł**

Z wykorzystanej kwoty 230.834 zł przeznaczono na :

- | | |
|--|------------|
| - usunięcie skutków pożaru w budynku mieszkalnym | 5.225 zł |
| - utrzymanie lokali socjalnych | 19.726 zł |
| - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | 177.414 zł |
| - odszkodowania dla Spół. Mieszk. za najem mieszkań przez osoby eksmitowane | 25.392 zł |
| - pozostałe wydatki (remont zadaszania w bud. komun. w Miłoticach, urządzenie placów zabaw i inne) | 3.077 zł |

Dział 710 - **Działalność usługowa**

Plan 700 zł - wykonanie 700 zł

Na prace porządkowe mogiły wojennej w Miłoszycach przeznaczono 700 zł (zadanie to zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim) .

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan **3.654.710 zł** - wykonanie **3.430.784 zł**

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 3.430.784 zł zostały

przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111.880 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	18.784 zł
- utrzymanie Biura Rady i diety radnych	187.042 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	2.890.674 zł
- zadania w zakresie poboru podatków i opłat	45.556 zł
- promocję gminy	176.848 zł

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę - 187.042 zł przeznaczono na :

- diety radnych	176.942 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, materiały, usługi)	10.100 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wyniosło :

Plan **3.061.700 zł** - wykonanie **2.890.674 zł**
z tego :

1) osobowy fundusz płac z pochodnymi	1.949.187 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.226 zł
3) delegacje służbowe	25.787 zł
4) materiały i wyposażenie	205.816 zł
w tym :	
- <i>materiały biurowe , druki, prenumerata czasopism</i>	82.318 zł
- <i>materiały szkoleniowe</i>	4.332 zł
- <i>środki czystości, olej opałowy, paliwo do samochodów, części zamienne do samochodów, wyposażenie pomieszczeń biurowych (II piętro)</i>	75.667 zł
- <i>pozostałe materiały(programu komputerowe, części i materiały eksploatacyjne do komputerów) i inne</i>	43.499 zł
5) energia elektryczna	29.518 zł
6) zakup usług pozostałych	479.703 zł
w tym :	
- <i>opłaty za przesyłki pocztowe</i>	89.896 zł
- <i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>	104.182 zł

- eksploatacja i konserwacja systemu alarmowego, sprzętu komputerowego innych urządzeń, naprawa samochodów służbowych i inne naprawy	47.766 zł
- koszty poniesione z tytułu wpisu zaległości w księgi wieczyste	50.181 zł
- wywóz nieczystości i opłaty za wodę	7.502 zł
- prowizja bankowa	7.391 zł
- szkolenia pracowników	22.726 zł
- koszty egzekucji podatków i inne opłaty	25.409 zł
- ogłoszenia o konkurach	1.024 zł
- umowy – zlecenia	41.799 zł
- pozostałe : usługi introligatorskie, remonty gablot, aktualizacja licencji na korzystanie z programów komputerowych i inne	54.416 zł
7) ubezpieczenia (kasy, samochodów, budynków)	14.120 zł
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	31.310 zł
9) podatek Vat	268 zł
10) odsetki	18.697 zł
11) remonty	6.389 zł
12) pozostałe	1.212 zł

Wydatki inwestycyjne :

Z zaplanowanej kwoty 17.000 zł na komputeryzację Urzędu M i G wykorzystano 12.441 zł .

Rozdział 75047 - Pobór podatków

Plan **60.000 zł** - wykonanie **45.556 zł**

Z powyższej kwoty wykorzystano 45.075 zł na prowizję za pobór podatków oraz koszty materiałów biurowych 112 zł i koszty delegacji 369 zł .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan **187.000 zł** - wykonanie **176.848 zł**

Środki finansowe na promocję gminy w kwocie **176.848 zł** wykorzystano na :

- opłatę składki na rzecz stowarzyszenia Unia Miast Polskich	750 zł
- opłatę za umieszczone materiały promocyjne i informacyjne w Gazecie Powiatowej	31.444 zł
- materiały promocyjne (medale, foldery, teczki firmowe, koszulki z nadrukiem) i inne	37.218 zł
- nagrody dla najpopularniejszych sportowców wybranych w Plebiscycie Gazety Powiatowej	499 zł
- promocja gminy na organizowanych imprezach sportowych	6.790 zł
- promocja gminy w : Obserwatorze Gospodarczym , Kurierze Gminnym , Panoramie Miast Polskich i stronie internetowej	40.848 zł
- promocja gminy w czasie wizyt delegacji z Czech i Włoch	6.941 zł
- opłata za transport drużyny piłkarskiej do Czech	2.300 zł
- opłata za transport uczniów PSP 2 do Czech	1.580 zł
- promocja gminy podczas obchodów Dni Holandii	16.086 zł
- nagrody za udział w wyścigu kolarskim (z darowizny przekazanej na ten cel)	5.000 zł
- koszty wyjazdu dzieci do Włoch po odbiór nagród za udział w międzynarodowym konkursie literackim	1.458 zł
- promocja gminy w programie „Gmina FAIR-PLAY” i „ EURO QUIZ”	10.370 zł
- koszty promocji gminy w czasie uroczystości wmurowania węgla kamiennego pod budowę TOYOTY (wykonanie zdjęć i kasety WIDEO)	6.590 zł
- koszty obsługi MARATONU	7.944 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu gminy	1.030 zł

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

Plan 44.454 zł - wykonanie 44.115 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa**

Na zadania związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystana została przyznana dotacja w kwocie 2.795 zł

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE wykorzystana została dotacja w kwocie 41.320 zł .

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 500 zł - wykonanie 500 zł
Przyznaną dotację w kwocie 500 zł wykorzystano na zakup materiałów szkoleniowych .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **180.000 zł** - wykonanie **175.623 zł**
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na pokrycie kosztów ochrony przeciwpożarowej wykorzystana została dotacja w kwocie 174.841 zł na plan 175.000 zł , którą wykorzystano na :

1) wynagrodzenia z pochodnymi	44.964 zł
2) materiały i wyposażenie	44.881 zł
w tym :	
<i>zakup paliwa</i>	<i>14.229 zł</i>
<i>zakup części samochod.</i>	<i>23.472 zł</i>
<i>zakup mundurów, emblematów i radiotelefonu</i>	<i>7.180 zł</i>
3) usługi remontowe	12.105 zł
w tym :	
<i>remont remizy w Biskupicach</i>	<i>4.047 zł</i>
<i>modernizacja stacji selektywnego wywoływania</i>	<i>8.058 zł</i>
4) opłata za energię elektryczną	5.474 zł
5) pozostałe usługi	58.798 zł
w tym :	

<i>provizja bankowa</i>	<i>455 zł</i>
<i>ryczałty za pożary</i>	<i>26.784 zł</i>
<i>naprawy i przeglądy techn.</i>	<i>19.910 zł</i>
<i>badania okresowe pracowników</i>	<i>4.498 zł</i>
<i>szkolenia</i>	<i>7.150 zł</i>

- 6) delegacje służbowe 252 zł
7) ubezpieczenia osób i samochodów 8.366 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Z zaplanowanej kwoty 5.000 zł (w tym : 500 zł dotacja z budżetu państwa) na zadania w zakresie obrony cywilnej wykorzystane zostało 782 zł .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 686.800 zł - wykonanie 659.795 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

W roku 2003 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły:

- odsetki od kredytu z BOŚ 381.238 zł
- odsetki od kredytu na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach 95.241 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW I 7.842 zł
- odsetki od pożyczki z WFÓŚiGW II 88.200 zł
- odsetki od pożyczki z WSSE INVEST PARK 87.274 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 54.122 zł przeznaczono na :

- pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze mieszkania w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej 5.500 zł
- wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej 13.000 zł
- odsetki od kredytu na zakup gruntu 25.000 zł
- komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy 7.000 zł

- zakup i objęcie akcji w spółce ZGM – TBS 622 zł
- remont instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 3.000 zł

Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 187.124 zł wykorzystano na podwyżki płac pracowników oświaty .

Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie 49.750 zł przeznaczono na zadania określone uchwałami poszczególnych rad sołeckich i osiedlowych .

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco :

- 1) **Rada Sołecka Miłocice**
(remont zadaszienia bud. komun., organizacja festynu, opłaty za usługi komunalne) 3.798 zł
- 2) **Rada Sołecka Biskupice** (opłaty za usługi komunalne, organizacja festynu) 3.941 zł
- 3) **Rada Sołecka Minkowice** (zakup mat. do ogrodzenia świetlicy, opłaty za usługi komunalne, mat. do remontu świetlicy) 4.131 zł
- 4) **Rada Sołecka Grędzina** (transport kontenerów, opłaty za usługi komunalne) 2.755 zł
- 5) **Rada Sołecka Chwałowice** (organizacja festynu, materiały do rem. świetlicy, opłaty za usługi komunalne) 3.438 zł
- 6) **Rada Sołecka Wójcice** (zakup mat. do remontu boiska , opłaty za usługi komunalne) 5.686 zł
- 7) **Rada Sołecka Łęg** (organizacja festynu) 386 zł
- 8) **Rada Sołecka Piekary** (organizacja festynu, opłaty za usługi komunalne) 1.343 zł
- 9) **Rada Sołecka Dziuplina** (zorganizowanie festynu, opłaty za usługi komunalne) 3.351 zł

10)	Rada Solecka Dębina (organizacja festynu, opłaty za usługi komunalne)	702 zł
11)	Rada Solecka Kopalina (organizacja festynu, opłaty za usługi komunalne)	653 zł
12)	Rada Solecka Nowy Dwór (zorganizowanie festynu, opłaty za usługi komunalne)	1.890 zł
13)	Rada Solecka Miłocice Małe (opłata za usługi komunalne)	2.358 zł
14)	Rada Solecka Miłoszyce (opłaty za usługi komunalne)	36 zł
15)	Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (uzupełnienie oświetlenia)	5.000 zł
16)	Rada Osiedla Komunalnego (opłata za wynajem sali)	122 zł
17)	Rada Osiedla Laskowice (materiały do remontu boiska)	170 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 11.138.737 zł - wykonanie 10.501.480 zł

Z kwoty 10.501.480 zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 8.619.997 zł , co stanowi 82,1 % wydatków na oświatę ,
- dotację dla gospodarstwa pomocniczego 117.100 zł
- bieżące utrzymanie szkół 1.592.382 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 72.001 zł ,
- dowożenie uczniów do szkół 100.000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 6.256.639 zł - wykonanie 5.931.135 zł , z tego wykorzystano na

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4.963.355 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 231.686 zł
 - bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 736.094 zł
- Środki finansowe na bieżące utrzymanie szkół wykorzystano na :
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 113.950 zł
 - pomoc dla uczniów (wyprawki dla klas I) 4.752 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie i inne) 52.448 zł

 - zakup energii 296.718 zł
 - zakup opału 132.822 zł
 - koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej 29.304 zł
 - koszty ochrony obiektów 10.492 zł
 - usługi komunalne 30.959 zł
 - usługi telekomunikacyjne 18.515 zł
 - organizacja konkursów gminnych 4.288 zł
 - ubezpieczenia budynków 2.650 zł
 - pozostałe wydatki 39.196 zł
(konserwacja i naprawa sprzętu, remonty i inne)

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan 342.055 zł - wykonanie 323.316 zł

Na wynagrodzenia z pochodnymi wykorzystano kwotę 295.784 zł ,
na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 13.328 zł
oraz na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 14.204 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 3.836.205 zł - wykonanie 3.588.164 zł , z tego wykorzystano
na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 3.038.684 zł
- bieżące utrzymanie 549.480 zł

Z kwoty 549.480 zł przeznaczonej na bieżące utrzymanie
gimnazjów wykorzystano na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.120 zł
- materiały (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata i inne)	27.285 zł
- zakup opału	68.569 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.320 zł
- energię elektryczną	35.521 zł
- energię ciepłą	139.228 zł
- usługi komunalne	11.139 zł
- usługi w zakresie ochrony obiektów	9.734 zł
- usługi telekomunikacyjne	18.922 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej	15.446 zł
- pozostałe usługi	32.235 zł
- delegacje służbowe	1.691 zł
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1.557 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	145.428 zł
- pozostałe wydatki	285 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół prowadzone było przez PUTS a następnie PKS w ramach umowy zawartej na prowadzenie komunikacji miejskiej.

Koszty dowożenia uczniów w roku 2003 wyniosły 100.000 zł .

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne

Plan 411.432 zł - wykonanie 394.175 zł

Z wykorzystanej kwoty 394.175 zł na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 322.174 zł .

Bieżące koszty utrzymania ZEA wyniosły 72.001 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 67.280 zł - wykonanie 47.590 zł

Wykorzystaną kwotę 47.590 zł przeznaczono na :

- | | |
|---|-----------|
| - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (środki na ten cel przekazane zostały z budżetu państwa) | 46.968 zł |
| - wynagrodzenie ekspertów powołanych do prac w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli | 622 zł |

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Zaplanowana w budżecie kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego w kwocie 125.126 zł została przekazana w wysokości 117.100 zł .

W roku 2003 gospodarstwo pomocnicze ZUST osiągnęło przychody ogółem 332.579 zł (w tym dotacja z budżetu 117.100 zł oraz 215.479 zł przychody stanowiące odpłatności za posiłki uczniów) .

Poniesione w 2003 r. koszty gospodarstwa pomocniczego wyniosły 363.167 zł , z tego :

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 173.962 zł |
| - zakup środków żywności | 121.563 zł |
| - materiały i wyposażenie | 30.268 zł |
| - pozostałe koszty (usługi komunalne, energia, ubezpieczenia , FŚS i inne) | 37.375 zł |

Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego za 2003 r. wynosi

- 30.589 zł .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 467.000 zł - wykonanie 453.842 zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 240.000 zł - wykonanie 240.000 zł

Wykorzystaną kwotę 240.000 zł na zakup i objęcie akcji w gminnej spółce ZOZ .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 227.000 zł - wykonanie 213.842 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji | 48.984 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia do Klubu „Kuźnia” i świetlic terapeutycznych | 20.965 zł |
| - opłata za energię elektryczną | 1.392 zł |
| - remonty obiektów | 5.615 zł |
| - koszty utrzymania obiektów | 15.881 zł |

- koszty szkoleń i kursów	5.746 zł
- opłata za funkcjonowanie Poradni P/alkoholowej	15.548 zł
- opłaty za prowadzenie Klubu „Kuźnia”	39.780 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń	4.719 zł
- umowy – zlecenia oraz pozostałe usługi	52.969 zł
- koszty delegacji służbowych	2.243 zł

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan 3.844.077 zł - wykonanie 3.807.637 zł

Na zadania w zakresie opieki społecznej przeznaczono :

- środków samorządowych	1.823.660 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.255.374 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (dodatki mieszkaniowe)	661.343 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie uczniów)	67.260 zł

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na :

- zasiłki stałe	85.850 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze	209.470 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe	38.508 zł
- zasiłki okresowe specjalne	850 zł
- zasiłki okresowe	160.935 zł
- renty socjalne	308.873 zł
- macierzyńskie zasiłki okresowe	66.786 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	81.894 zł
- wyprawki szkolne	5.760 zł
- usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze	263.061 zł
- dożywianie uczniów	133.260 zł
- składki społeczne i zdrowotne	76.100 zł
- zasiłki celowe	403.064 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.558.198 zł
- utrzymanie MGOPS	415.028 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.278.111 zł - wykonanie 1.223.059 zł

Wykorzystaną kwotę 1.223.059 zł przeznaczono na :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 437.158 zł - wykonanie 413.550 zł , z tego przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi w świetlicach szkolnych 374.314 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
w świetlicach szkolnych 27.958 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
pracowników świetlic szkolnych 11.278 zł

Rozdział 85404 - Przedszkola

Plan 700.000 zł - wykonanie 686.541 zł

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje
w kwocie 686.541 zł , w tym dla :

- 1) Przedszkola przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach 152.569 zł
- 2) Przedszkola przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach 378.512 zł
- 3) Przedszkola w Minkowicach Oł. 155.460 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan 65.000 zł - wykonanie 49.588 zł

W roku 2003 okresie ferii zimowych sfinansowano wyjazd dziecka
na obóz zimowy zorganizowany przez Klub Pływacki „Manta”
oraz zorganizowano zimowisko w Chwałowicch dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy. Ponadto prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą
w szkołach .

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia zorganizowano dla 60 dzieci
kolonie w Chwałowicach.

W ramach zawartego porozumienia z gminą Rewal 38 dzieci przebywało
na 14 dniowym turnusie w Rewalu. Koszty z tym związane to :

- transport dzieci do Rewala i z powrotem oraz opłata opiekunów
w ramach umów – zleceń .

W dwóch tygodniowych turnusach w miesiącu październiku 2003 r.
przebywały dzieci z Rewala w Schronisku w Chwałowicach.

Rozdział 85417 - Szkole schroniska młodzieżowe

Plan 68.953 zł - wykonanie 66.381 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 43.146 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.152 zł
- materiały i wyposażenie 11.214 zł
- pozostałe wydatki (energia, usługi komunalne i inne) 8.869 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 6.999 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.673.300 zł - wykonanie 1.530.877 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 739.300 zł - wykonanie 646.858 zł

Na konserwację kanalizacji burzowej wykorzystano 14.224 zł , z tego wykonano :

- naprawy wpustów przy ul. Techników, Chabrowej, Świętochowskiego,
- kolektor kanalizacji burzowej na terenie PSP 2,
- kratę deszczową przy ul. Głównej w Wójcicach
- ogrodzenie zbiornika (piaskownik) przy ul. Chabrowej .

Na czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej na terenie gminy wykorzystano 23.685 zł

W ramach usuwania awarii wykonano ogrodzenie zbiorników p/poż. zagrażających bezpieczeństwu w Dziuplinie oraz Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej za kwotę 9.361 zł .

Na utrzymanie i obsługę przepompowni wód opadowych oraz powodziowych wykorzystano 14.790 zł

W roku 2003 dokonano spłaty zobowiązań wobec PDIiE „Naviga” na kwotę 236.389 zł (spłata odsetek)

Wydatki inwestycyjne :

Plan 423.300 zł - wykonanie 348.409 zł

W ramach wykorzystanej kwoty na inwestycje wykonano :

- | | |
|--|------------|
| 1) kanalizację burzową w Minkowicach ul. Kościelna | 43.645 zł |
| 2) uzupełnienie projektu kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach | 63.653 zł |
| 3) budowa kanalizacji w Miłoszycach ul.Długa i Ratowicka - wykonano przykanaliki przy ul.Długiej | 3.814 zł |
| 4) rozliczenie zadania kanalizacja sanitarna (dokonano całkowitego rozliczenia z PDIiE „Naviga” | 237.297 zł |

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 115.000 zł - wykonanie 108.053 zł

Wykorzystaną kwotę wydatkowano na sprzątanie, oczyszczanie ulic i przystanków oraz placów na terenie miasta i gminy .

Usługi w zakresie oczyszczania terenów miasta i gminy realizowane były przez :

- Centrum Usług Socjalnych – Gospodarstwo Pomocnicze w okresie od m-ca stycznia do kwietnia 2003 r.
- Agencję Gospodarki Odpadami z Obornik Śl. w okresie od m-ca kwietnia do października 2003 r.
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy w okresie od m-ca kwietnia do końca 2003 roku .

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 25.000 zł - wykonanie 23.854 zł

Utrzymanie terenów zielonych realizowane było przez :

- | | |
|--|----------|
| - Agencję Gospodarki Odpadami sp. z o.o Oborniki Śl. (zgodnie z przetargiem) | 3.745 zł |
| - Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy | 3.357 zł |

- Spółdzielnię Kółek Rolniczych 6.254 zł
- szkoły podstawowe i gimnazja 5.638 zł

Na zakup sadzonek i krzewów wydatkowano 610 zł .

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych (wycinka drzew i inne) wykorzystano 4.250 zł .

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000 zł - wykonanie 7.641 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na :

- dokarmianie i transport bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt 6.826 zł
- usługi weterynaryjne 815 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 694.000 zł - wykonanie 668.362 zł

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wykorzystano z budżetu kwotę 415.244 zł .

Na oświetlenie ulic i dróg powiatowych i wojewódzkich wydatkowano 200.000 zł ze środków z budżetu państwa .

Na uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych wykorzystano 53.118 zł , w ramach tej kwoty wykonano :

- uzupełnienie oświetlenia w Minkowicach ul. Kolonialna oraz Dębinie ul. Zielona ,
- naprawę oświetlenia przy al. Młodych na osiedlu Metalowców,
- zamontowanie szafki i wykonanie zasilania kablowego na terenie osiedla IUNG
- wykonanie zasilania oświetlenia na ul. Techników i Inżynierskiej
- uzupełnienie oświetlenia na osiedlu Domków Jednorodzinnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 90.000 zł - wykonanie 76.109 zł

Na utrzymanie targowiska miejskiego wykorzystano 76.109 zł ,
z tego : na wynagrodzenie prowizyjne z pochodnymi 28.830 zł .

Pozostałe wydatki to :

- opracowanie projektu odwodnienia targowiska - 4.262 zł
- opłata za energię - 2.547 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.852 zł
- bieżące naprawy i usuwanie awarii - 3.199 zł
- pozostałe koszty związane z bieżącym
utrzymaniem targowiska - 34.419 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 490.730 zł - wykonanie 425.540 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 194.180 zł - wykonanie 182.372 zł

Na organizację imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie obiektów
kultury wykorzystano w 2003 r. 182.372 zł , z tego na :

- opłaty za utrzymanie obiektów kultury i opłaty za
usługi komunalne w czasie imprez 28.924 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych,
tanecznych, kół plastycznych i teatralnych 31.105 zł
- renowację fortepianu (środki sponsorów) 12.820 zł
- zakup materiałów do prowadzenia bieżącej
działalności Klubu w Kinie OPTY (stoły,
krzesła, środki czystości, druki, plakaty,
nagrody dla dzieci i młodzieży i inne) 7.912 zł
- organizację festynu w Minkowicach 1.500 zł
- organizację festynu w Wójcicach 6.000 zł
- organizację festyny w Jelczu-Laskowicach
(obsługa estradowa, koncerty zespołów) 20 851 zł

- organizacje imprez kulturalno-sportowych podczas obchodów Dni Jelcz-Laskowice (opłata za koncerty zespołów : Cztery Ordery, Zbigniew Wodecki, Frantowska Biesiada), opłata za pobyt orkiestry Republiki Czeskiej i inne opłaty związane z występami artystycznymi 57.833 zł
- obchody 800-lecia Ziemi Laskowickiej 3.000 zł
- organizacja imprezy „Miss Lata” 2.978 zł
- organizacja przeglądu muzyki alternatywnej w Chwałowicach 5.210 zł
- pozostałe imprezy kulturalne zorganizowane przez rady sołeckie 4.239 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 204.000 zł - wykonanie 204.000 zł

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazano dotację w kwocie 204.000 zł , która została wykorzystana na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 117.405 zł
- obsługę księgową 6.000 zł
- materiały i wyposażenie 19.132 zł
- zakup energii 12.538 zł
- usługi komunalne i inne 25.947 zł
- w tym: czynsz 18.517 zł*
- zakup książek 21.144 zł
- pozostałe koszty 1.864 zł

Przychody z tytułu darowizn i sprzedaży własnych usług w 2003 r. wyniosły 2.347 zł .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 92.550 zł - wykonanie 39.168 zł

Z powyższej kwoty rady sołeckie przeznaczyły na bieżące utrzymanie świetlic (opłata za usługi komunalne , energię oraz materiały) 27.613 zł

Na remonty wiejskich i osiedlowych placówek kultury przeznaczono 11.555 zł , które wykorzystane zostały na :

- remont dachu świetlicy w Wójcicach
- roboty elektryczne w świetlicy w Dziuplinie
- zakup materiałów na remont świetlicy w Chwałowicach

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 557.000 zł - wykonanie 545.974 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 301.000 zł - wykonanie 289.974 zł

Z powyższej kwoty została przekazana dotacja dla Pływalni Miejskiej w kwocie 289.000 zł

Przychody ogółem Pływalni Miejskiej w 2003 r. wyniosły 760.703 zł , w tym :

1) dotacja z budżetu	289.000 zł
2) wpływy z usług	468.752 zł
3) wpływy z dzierżawy	2.951 zł
4) stan śr. obrot. na pocz. roku	- 211.351 zł
ogółem :	549.352 zł

Koszty Pływalni Miejskiej za 2003 r. wyniosły 748.733 zł i dotyczyły :

- wynagrodzeń z pochodnymi	404.329 zł
- zakup materiałów	33.566 zł
- zakup energii	258.647 zł
- zakup usług komunalnych i innych	35.566 zł
- koszty delegacji służbowych	3.033 zł
- koszty ubezpieczeń	6.687 zł
- odpis na FŚS	5.370 zł
- podatek Vat	1.535 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2003 r. wyniósł - 199.381 zł
Należności z tytułu dostaw usług wyniosły 3.745 zł .

Zobowiązania Pływalni Miejskiej na koniec 2003 r. wyniosły
148.219 zł , w tym wobec dostawców towarów i usług 75.878 zł
i wobec ZUS 72.341 zł .

W roku 2003 nastąpiło zmniejszenie ujemnego wyniku środków
obrotowych w porównaniu do roku 2002 .

W roku 2003 nie przeprowadzono zaplanowanego remontu hali
sportowej , na który zaplanowane zostały środki w wysokości
10.000 zł

Rady sołeckie i osiedlowe przeznaczyły 974 zł na remonty
boisk sportowych .

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 256.000 zł - wykonanie 256.000 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu
zostały przekazane w zaplanowanej wielkości , z tego :

- 1) **Rada Miejsko –Gminna Zrzeszenia LZS** otrzymaną dotację
w kwocie 101.500 zł wykorzystała na :

- transport zawodników na zawody	20.700 zł
- zakup sprzętu sportowego	20.138 zł
- delegacje sędziowskie	22.411 zł
- przygotowanie obiektów	2.808 zł
- ubezpieczenia , składki, wpisowe	18.434 zł
- opłata za energię	370 zł
- opłata za salę gimnastyczną i basen	6.593 zł
- organizacja imprez sportowych	10.046 zł

- 2) **Kolarski Klub Sportowy „Moto” Jelcz-Laskowice** otrzymaną
dotację w kwocie 80.000 zł wykorzystał na :

- zakup sprzętu sportowego	25.400 zł
- dofinansowanie kosztów zgrupowań sportowych	15.000 zł
- dofinansowanie do kosztów zawodów sportowych	21.000 zł
- koszty szkolenia zawodników i przygotowania do zawodów	18.600 zł

- 3) **Uczniowski Klub Pływacki „Manta”** otrzymaną z budżetu dotację w kwocie 6.000 zł wykorzystał na dofinansowanie do kosztów zatrudnienia trenera .
- 4) **Klub Tenisa Stołowego „Victoria”** przyznana dotację w kwocie 18.500 zł wykorzystał na :
- zakup sprzętu sportowego 3.563 zł
 - delegacje sędziowskie 180 zł
 - wynagrodzenie instruktora 6.480 zł
 - transport zawodników na mecze 3.448 zł
 - pozostałe opłaty 4.829 zł
- 5) **Klub Modelarstwa Samochodowego „Mikrus”** przekazaną dotację w kwocie 10.000 zł wykorzystał na zakup sprzętu modelarskiego.
- 6) **Szkolny Związek Sportowy w Jelczu-Laskowicach** przekazaną dotację w kwocie 15.000 zł wykorzystał na :
- koszty podróży służbowych 8.993 zł
 - diety sędziowskie 1.125 zł
 - zakup sprzętu sportowego 840 zł
 - nagrody dla uczestników zawodów (medale, puchary, dyplomy i inne) 1.050 zł
 - dofinansowanie imprez pozakalendarzowych 1.009 zł
 - prowizja bankowa 483 zł
 - wynagrodzenie sekretarza 1.500 zł
- 7) **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”** otrzymaną dotację w kwocie 15.000 zł wykorzystał na :
- wynagrodzenie trenerów 11.000 zł
 - zakup sprzętu sportowego i nagród 1.000 zł
 - dofinansowanie do kosztów transportu 2.000 zł
 - pozostałe koszty(delegacje, prowizja bankowa, opłaty członkowskie i inne) 1.000 zł
- 8) **Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik” Ziemia Oławska** przyznana dotację w kwocie 5.000 zł na prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej, wykorzystano na :

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - składki, wpisowe i inne opłaty | 914 zł |
| - delegacje sędziowskie | 2.135 zł |
| - nagrody i sprzęt sportowy | 1.951 zł |

9) **Liga Obrony Kraju - Zarząd Miejsko –Gminny** otrzymaną dotację w kwocie 5.000 zł wykorzystał na :

- | | |
|--|----------|
| - szkolenia instruktorskie | 1.150 zł |
| - organizację treningów i zawodów | 1.134 zł |
| - przygotowanie pomieszczeń (magazynów broni) do spełnienia wymogów w zakresie przechowywania broni i amunicji zgodnie z przepisami | 2.716 zł |

**Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW

źródło - paragraf	plan	wykonanie
1) 069 - wpływy z różnych opłat	108.968	108.968
<i>w tym : wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego</i>	92.777	92.777
stan środków na pocz. roku	120.592	120.592
razem :	229.560	229.560

Koszty i inne obciążenia

1) 4210 - zakup materiałów	7.431	7.431
2) 4300 - zakup usług pozostałych	118.231	118.231
razem :	125.662	125.662
stan środków na koniec roku	103.898	103.898
ogółem :	229.560	229.560

Wykorzystaną w 2003 r. kwotę 125.662 zł przeznaczono na :

1) **Edukację ekologiczną - 13.792 zł** , w tym na :

- konkursy ekologiczne w ZSP nr 1 i PSP Wójcice, organizację „Dnia Ziemi” oraz organizację akcji „Sprzątanie Świata „

2) **Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych , zadrzewień
i parków - 60.462 zł**

z tego na :

- *wycinkę drzew i krzewów* - 9.500 zł
- *utrzymanie terenów zielonych
na obszarze miasta* - 35.275 zł
- *utrzymanie terenów zielonych
na obszarze wiejskim* - 15.686 zł

3) Wspieranie działalności zapobiegającej powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 51.408 zł

w tym na :

- *sprzątanie i rekultywacje terenu (Jelcz, Łęg)* - 10.810 zł
- *opłaty za korzystanie ze środowiska* - 997 zł
- *zakup i montaż koszy i ławek, naprawa koszy , likwidacja dzikich wysypisk* - 39.601 zł

Środki specjalne

Środki specjalne w 2003 r. funkcjonowały przy Urzędzie Miasta i Gminy, szkołach podstawowych , gimnazjach, Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym .

- 1) **Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy** został utworzony w 2003 r. dla celów gromadzenia wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Przychody ogółem	18.929 zł
Wydatki	0
stan środków na koniec roku	18.929 zł

- 2) **Środek specjalny przy szkołach podstawowych**

Przychody środków specjalnych	61.476 zł
stan środków na pocz.roku	12.232 zł
razem:	73.708 zł
<i>Uzyskane wpływy to :</i>	
- <i>wpływy z dzierżawy</i>	<i>20.133 zł</i>
- <i>wpływy z usług</i>	<i>5.460 zł</i>
- <i>darowizny</i>	<i>9.815 zł</i>
- <i>pozostałe wpływy</i>	<i>26.068 zł</i>
Wydatki środków specjalnych	49.876 zł
<i>z tego :</i>	

- zakup materiałów i wyposażenia szkół	36.306 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	5.121 zł	
- zakup usług	8.298 zł	
- koszty podróży służbowych	151 zł	
Stan środków na koniec 2003 r.		23.832 zł

3) Środek specjalny przy gimnazjach

Przychody środka specjalnego	wyniosły	46.721 zł
Stan środków na pocz. roku		30.980 zł
razem :		77.701 zł

Uzyskane wpływy to :

- wpływy z dzierżawy	2.670 zł
- wpływy z usług	17.450 zł
- darowizny	9.350 zł
- pozostałe wpływy	17.251 zł

Wydatki środka specjalnego **56.825 zł**

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia	35.658 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.467 zł
- zakup usług	19.700 zł

Stan środków na koniec 2003 r. **20.376 zł**

4) Środek specjalny przy ZEA

Przychody środka specjalnego	160 zł
stan środków na pocz. roku	19.080 zł
razem :	19.240 zł

Wydatki **8.061 zł**

w tym :

- zakup usług	7.600 zł
- odsetki	461 zł

Stan środków na koniec 2003 r. **11.179 zł**

5) Środek specjalny przy Schronisku Młodzieżowym W Chwałowicach

W roku 2003 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach uległo likwidacji .

Zlikwidowany został również środek specjalny.

Kwot 10 zł z roku 2002 została wykorzystana na zakup usług w 2003 r.

zał. nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2003 r. wg źródeł powstania

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	29 379 110	27 582 138	94
Zadania własne	27 741 986	25 945 533	94
Część I Dochody	27 741 986	25 945 533	94
Grupa 001 Dochody własne	17 805 553	16 009 100	90
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 768 758	3 691 216	98
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 768 758	3 691 216	98
§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000	87 390	79
UMiG wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000	87 390	79
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000	193 134	110
UMiG dzierżawa gruntów na cele nie rolne	119 000	120 662	101
UMiG najem lokali użytkowych	56 000	72 472	129
§ 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 476 758	3 385 067	97
UMiG renta planistyczna	300 000	102 534	34
UMiG sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 046 758	3 203 747	105
UMiG sprzedaż mieszkań	130 000	78 786	61
§ 092 Pozostałe odsetki	7 000	25 625	366
UMiG odsetki od interminowych wpłat	7 000	25 625	366
Dział 750 Administracja publiczna	96 000	120 006	125
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000	120 006	125
§ 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	0	0
UMiG grzywny, mandaty i kary od ludności	1 000	0	0
§ 069 Wpływy z różnych opłat	10 000	13 070	131
UMiG koszty upomnień i inne opłaty	10 000	13 070	131
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	85 000	101 551	119
UMiG rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika i inne	85 000	101 551	119
§ 238 wpływy do budżetu części zyskugospodarstwa pomocniczego	0	5 385	0

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
UMiG część zysku gosp. pom. przy UMiG	0	5 385	0
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 850 535	12 076 005	87
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	99 091	66
§ 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	97 326	70
UMiG podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	140 000	97 326	70
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	1 765	18
UMiG odsetki	10 000	1 765	18
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 556 148	4 769 771	63
§ 031 Podatek od nieruchomości	7 277 348	4 297 550	59
UMiG podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 277 348	4 297 550	59
§ 032 Podatek rolny	104 500	74 041	71
UMiG podatek rolny od osób prawnych	104 500	74 041	71
§ 033 Podatek leśny	55 900	60 405	108
UMiG podatek leśny od osób prawnych	55 900	60 405	108
§ 034 Podatek od środków transportowych	73 400	130 684	178
UMiG podatek od środków transportowych od osób prawnych	73 400	130 684	178
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	81 025	270
UMiG podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	30 000	81 025	270
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	126 066	840
UMiG odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	15 000	126 066	840
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 078	3 005 656	124
§ 031 Podatek od nieruchomości	1 452 000	1 664 393	115
UMiG	1 452 000	1 664 393	115
§ 032 Podatek rolny	335 000	341 217	102
UMiG podatek rolny od osób fizycznych	335 000	341 217	102
§ 033 Podatek leśny	578	840	145
UMiG podatek leśny od osób fizycznych	578	840	145
§ 034 Podatek od środków transportowych	96 400	174 804	181
UMiG podatek od środków transportowych od osób fizycznych	96 400	174 804	181
§ 036 Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 128	101
UMiG podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	25 000	25 128	101
§ 037 Podatek od posiadania psów	1 100	1 696	154
UMiG podatek od posiadania psów	1 100	1 696	154
§ 043 Wpływy z opłaty targowej	140 000	234 115	167
UMiG wpływy z opłaty targowej	140 000	234 115	167
§ 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000	29 498	84
UMiG opłata administracyjna	35 000	29 498	84
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	483 222	179

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
<i>UMiG podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	270 000	483 222	179
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000	50 743	68
<i>UMiG odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych</i>	75 000	50 743	68
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 150	337 981	108
§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	105 491	124
<i>UMiG opłata skarbowa</i>	85 000	105 491	124
§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000	232 231	102
<i>UMiG opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	227 000	232 231	102
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	259	173
<i>UMiG odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	150	259	173
Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	597 811	0
§ 013 wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	597 811	0
<i>UMiG opłata restrukturyzacyjna</i>	0	597 811	0
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 402 159	3 265 695	96
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 381 159	3 140 776	93
<i>UMiG udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych</i>	3 381 159	3 140 776	93
§ 002 Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000	124 919	595
<i>UMiG udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	21 000	124 919	595
Dział 758 Różne rozliczenia	15 000	5 670	38
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000	5 670	38
§ 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-954	0
<i>UMiG rozl.z US</i>	0	-954	0
§ 036 Podatek od spadków i darowizn	0	-261	0
<i>UMiG podatek od spadków</i>	0	-261	0
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-2 101	0
<i>UMiG podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0	-2 101	0
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-1 225	0
<i>UMiG rozl.z US</i>	0	-1 225	0
§ 092 Pozostałe odsetki	15 000	10 211	68
<i>UMiG odsetki od rachunków bankowych</i>	15 000	10 211	68
Dział 853 Opieka społeczna	11 000	11 974	109
Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	7 752	78
§ 083 Wpływy z usług	10 000	7 752	78
<i>UMiG wpływy za usługi opiekuńcze</i>	10 000	7 752	78
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 000	1 000	100
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100
<i>UMiG darowizna na dożywianie uczniów</i>	1 000	1 000	100
Rozdz.85397 Gospodarstwa pomocnicze	0	3 222	0
§ 238 wpływy do budżetu części zyskugospodarstwa pomocniczego	0	3 222	0
<i>UMiG część zysku gosp. pom. przy MGOPS</i>	0	3 222	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46 180	32 469	70

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85404 "Przedszkola (bez klas ""0""y"	0	5 760	0
§ 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 760	0
UMiG zwrot nienależnie pobranej dotacji	0	5 760	0
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 180	1 180	100
§ 083 Wpływy z usług	1 180	1 180	100
UMiG odpłatność za kolonie	1 180	1 180	100
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000	25 529	57
§ 083 Wpływy z usług	45 000	25 529	57
UMiG wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko	45 000	25 529	57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	50 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50 000	0
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	0
UMiG rozliczenia należności i zobowiązań z Navigą	0	50 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 080	21 760	120
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 080	21 760	120
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 080	21 760	120
UMiG darowizna na nagrody za wysiłek kolarski	5 000	5 000	100
UMiG darowizna przeznaczona na imprezy kulturalne	0	2 000	0
UMiG darowizny na remont fortepianu i imprezy kulturalne	13 080	14 760	113
Grupa 002 Subwencje	9 046 082	9 046 082	100
Dział 758 Różne rozliczenia	9 046 082	9 046 082	100
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 154 929	8 154 929	100
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 929	8 154 929	100
UMiG część oświatowa subwencji	14 681	14 681	100
Rozdz.75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	14 681	14 681	100
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 681	14 681	100
UMiG część podstawowa subwencji	14 681	14 681	100
Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	876 472	876 472	100
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 472	876 472	100
UMiG część rekompensująca utracone dochody z tytułu środków transportowych	710 673	710 673	100
UMiG część rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg w podatkach	165 799	165 799	100
Grupa 005 Pozostałe dotacje	775 883	775 883	100
Dział 801 Oświata i wychowanie	47 280	47 280	100
Rozdz.80195 Pozostała działalność	47 280	47 280	100
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 280	47 280	100
ZEA dotacja na FSS emerytów i rencistów	46 968	46 968	100
UMiG sfinansowanie prac komisji postępowania kwalifikacyjnego	312	312	100
Dział 853 Opieka społeczna	728 603	728 603	100
Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe	661 343	661 343	100

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 343	661 343	100
UMiG dotacja na dodatki mieszkaniowe	661 343	661 343	100
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	67 260	67 260	100
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 260	67 260	100
UMiG dotacja na dożywanie uczniów	67 260	67 260	100
Grupa 007 Dotacje z funduszy celowych	114 468	114 468	100
Dział 600 Transport i łączność	97 350	97 350	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	97 350	97 350	100
§ 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 350	97 350	100
UMiG dotacja z Fun. Ochrony Gruntów Rol. na bud. drogi w Plekarach	97 350	97 350	100
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 118	17 118	100
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 118	17 118	100
§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 118	17 118	100
UMiG dotacja z PFRON - zwrot pod. od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	17 118	17 118	100
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 617 640	1 617 121	100
Część I Dochody	1 617 640	1 617 121	100
Grupa 003 Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	1 617 640	1 617 121	100
Dział 750 Administracja publiczna	111 880	111 880	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	111 880	111 880	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 880	111 880	100
UMiG dotacje na zadania zlecone	111 880	111 880	100
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 454	44 115	99
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 133	2 795	89
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 133	2 795	89
UMiG dotacja na aktualizację spisów wyborców	3 133	2 795	89
Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 321	41 320	100

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 321	41 320	100
<i>UMiG dotacja na Referendum</i>			
Dział 752 Obrona narodowa	41 321	41 320	100
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone (wydatki na obronę)</i>			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	500	500	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone (obrona cywilna)</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	500	500	100
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4 932	4 752	96
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 932	4 752	96
<i>UMiG dotacja na wyprawki dla kl. I</i>			
Dział 853 Opieka społeczna	4 932	4 752	96
Rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 255 374	1 255 374	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 800	39 800	100
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej</i>			
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	39 800	39 800	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 572	907 572	100
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone</i>			
Rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	907 572	907 572	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 894	81 894	100
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej</i>			
Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	81 894	81 894	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000	214 000	100
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej</i>			
Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	214 000	214 000	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000	214 000	100

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
<i>UMiG dotacja na zadania zlecone (utrzymanie MGOPS)</i>	214 000	214 000	100
Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 348	6 348	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 348	6 348	100
<i>UMiG dotacja na usługi opiekuńcze</i>	6 348	6 348	100
Rozdz.85395 Pozostała działalność	5 760	5 760	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760	5 760	100
<i>MGOPS dotacja na wyprawkę dla / klas</i>	5 760	5 760	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	100
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	100
§ 201z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000	200 000	100
<i>UMiG dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100</i>
Zadania realizowane w drodze porozumień	19 484	19 484	100
Część I Dochody	19 484	19 484	100
Grupa 004 Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień	19 484	19 484	100
Dział 710 Działalność usługowa	700	700	100
Rozdz.71035	700	700	100
§ 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700	100
<i>UMiG dotacja na utrzymanie mogił wojennych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100</i>
Dział 750 Administracja publiczna	18 784	18 784	100
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	18 784	18 784	100
§ 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 784	18 784	100
<i>UMiG dotacja ze Starostwa na 2003</i>	<i>18 784</i>	<i>18 784</i>	<i>100</i>

zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

Budżet na 2003 r.
Wydatki budżetowe w układzie zadaniowym

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan na 2003	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
O10						
	O1008	Rolnictwo i łowiectwo	39 000	43 000	28 126	65,0
		zarządy melioracji i urządzeń wodnych	30 000	30 000	20 304	67,7
		składka na rzecz spółek wodnych	30 000	30 000	20 304	
	O1030	izby rolnicze	9 000	13 000	7 822	60,0
		składka na izby rolnicze	9 000	13 000	7 822	60,0
600		Transport i łączność	810 000	1 130 567	963 872	85,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000	455 000	430 806	95,0
	60016	Drogi publiczne gminne	395 000	665 567	528 107	79,0
		oznakowanie poziome i pionowe	25 000	25 000	22 817	91,0
		rekultywacja i remonty	100 000	100 000	74 761	75,0
		naprawa nawierzchni dróg i ulic	100 000	100 000	96 128	96,0

	utrzymanie dróg w okresie zimy	80 000	80 000	52 814	66,0
	wydatki inwestycyjne	90 000	360 567	281 587	78,0
	przebudowa drogi gminnej w Minkowicach	80 000	21 740	12 810	59,0
	rekultywacja drogi Chwałowice	10 000	80 000	75 811	95,0
	budowa chodnika w Wójcicach	10 000	10 000	10 000	100,0
	budowa drogi w Piekarach	10 000	248 827	182 966	73,5
60095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	4 959,00	50,0
	remonty wiat przystankowych	10 000	10 000	4 959	50,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 518	2 386 001	2 230 624	93,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000	2 007 710	1 909 168	95,0
	wycena , wykup, czynności geodezyjne, opłaty notarialne, sądowe i inne opłaty	100 000	463 436	439 161	94,8
	opracowanie planów	50 000	30 000	-	
	opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów pod basen	12 000	25 000	24 733	99,0
	odszkodowanie za grunty przeznaczone na cele publiczne	80 000	44 000	-	
	wydatki inwestycyjne :		1 445 274	1 445 274	100,0
	zakup infrastruktury w podstrefie WSSE		726 322	726 322	100,0
	zakup 108 ha gruntu		718 952	718 952	100,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	630 818	123 991	90 622	73,1
	wydatki inwestycyjne	630 818	123 991	90 622	73,1
	zakup i objęcie akcji w spółce TBS-ZGM	630 818	123 991	90 622	73,1
70095	Pozostała działalność	160 700	254 300	230 834	91,0
	awarie i remonty		5 100	3 077	60,3
	usunięcie skutków pożaru		5 500	5 225	95,0
	odszkodowania dla Spół. Mieszk.		32 000	25 392	79,0

	utrzymanie lokali socjalnych	20 700	21 700	19 726	91,0
	fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	140 000	190 000	177 414	93,0
710	Działalność usługowa	700	700	700	100,0
71035	Cmentarze	700	700	700	100,0
	utrzymanie mogił wojennych (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową)	700	700	700	100,0
750	Administracja publiczna	3 583 926	3 654 710	3 430 784	93,9
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone w tym : płace z pochodnymi	111 880	111 880	111 880	100,0
		111 880	111 880	111 880	100,0
75020	Starostwa powiatowe - zadania realizowane na podstawie porozumienia w tym : płace z pochodnymi materiały	0	18 784,0	18 784,0	100,0
		0	17 500,0	17 500,0	100,0
			1 284,0	1 284,0	100,0
75022	Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu	245 346	215 346	187 042	87,0
	diety radnych	200 000	200 000	176 942	88,0
	w tym: zobowiązania z tytułu diet	70 846	75 254	75 254	100,0
	pozostałe wydatki	45 346	15 346	10 100	65,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 700	3 061 700	2 890 674	94,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 111 700	2 188 700	2 065 413	94,4
	pozostałe wydatki bieżące	880 000	856 000	812 820	95,0

75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	
	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia					
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	175 000	174 841	100,0	
	dotacja dla OSP	170 000	175 000	174 841	100,0	
75414	Obrona cywilna	10 000	5 000	782	15,6	
	zakup materiałów	5 000	200	97	15,6	
	zakup usług	3 000	2 800	185	6,6	
	szkolenia	1 500	1 500	-		
	realizacja zadania zleconego z zakresu adm. rządowej	500	500	500	100,0	
757	Obsługa długu publicznego	661 800	686 800	659 795	96,0	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 800	686 800	659 795	96,0	
	odsetki od pożyczki z WSSE	95 000	95 000	87 274	91,9	
	odsetki od kredytu z BOŚ	384 000	384 000	381 238	99,0	
	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW I	6 000	8 000	7 842	98,0	
	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW II	76 800	88 200	88 200	100,0	
	odsetki od kredytu na fin. wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budż. odsetki od kredytu na zakup gruntu	100 000	100 000	95 241	95,0	
			11 600	0		
758	Różne rozliczenia	1 087 124	796 128			

75818	rezerwy ogólne i celowe	1 087 124	796 128			
	rezerwa ogólna	100 000	45 878			
	rezerwa na pokrycie straty ZOZ	650 000	650 000			
	rezerwa na zadania oświatowe	187 124	-			
	rezerwa na wspieranie inicjatyw rad osiedlowych i sołectwach	150 000	100 250			
801	Oświata i wychowanie	10 201 096	11 138 737	10 501 480	94,3	
80101	Szkoły podstawowe	5 723 047	6 256 639	5 931 135	95,0	
	w tym :					
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 620 171	5 114 211	4 963 355	97,0	
	zakup materiałów i wyposażenia	131 660	185 875	185 270	100,0	
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 300	1 000	750	75,0	
	zakup energii	303 671	297 410	296 718	100,0	
	pozostałe wydatki	659 245	658 143	485 042	73,7	
	PSP nr 2	1 886 285	2 088 914	1 975 627	94,6	
	plące z pochodnymi	1 545 085	1 726 811	1 675 755	97,0	
	pozostałe wydatki	341 200	362 103	299 872	82,8	
	PSP nr 3	1 666 467	1 802 933	1 698 205	94,2	
	plące z pochodnymi	1 352 264	1 508 346	1 456 962	96,6	
	pozostałe wydatki	314 203	294 587	241 243	81,9	
	PSP Miłoszyce	1 127 048	1 298 367	1 229 124	94,7	
	plące z pochodnymi	894 482	1 014 251	980 666	96,7	
	pozostałe wydatki	232 566	284 116	248 458	87,4	
	PSP Wójcice	1 043 247	1 035 758	997 512	96,3	
	plące z pochodnymi	828 340	836 505	821 574	98,2	
	pozostałe wydatki	214 907	199 253	175 938	88,3	

	PSP Minkowice			30 667	30 667	100
	plące z pochodnymi			28 298	28 298	100
	pozostałe wydatki			2 369	2 369	100
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	297 611	342 055	323 316	94,5	
	plące z pochodnymi	265 865	304 660	295 784	97,1	
	pozostałe wydatki	31 746	37 395	27 532	73,6	
	PSP nr 2	99 909	118 951	112 234	94,4	
	plące z pochodnymi	91 997	111 244	107 936	97,0	
	pozostałe wydatki	7 912	7 707	4 298	55,8	
	PSP nr 3	69 377	74 959	70 470	94,0	
	plące z pochodnymi	62 692	68 411	66 142	96,7	
	pozostałe wydatki	6 685	6 548	4 328	66,1	
	PSP Miłoszyce	68 566	72 991	68 697	94,1	
	plące z pochodnymi	59 643	63 947	61 840	96,7	
	pozostałe wydatki	8 923	9 044	6 857	75,8	
	PSP Wójcice	59 759	71 822	68 583	95,5	
	plące z pochodnymi	51 533	57 888	56 696	97,9	
	pozostałe wydatki	8 226	13 934	11 887	85,3	
	PSP Minkowice		3 332	3 332	100,0	
	plące z pochodnymi		3 170	3 170	100,0	
	pozostałe wydatki		162	162	100,0	
80110	Gimnazja	3 452 113	3 836 205	3 588 164	93,5	
	plące z pochodnymi	2 819 503	3 161 839	3 038 684	96,1	
	pozostałe wydatki	632 609	674 366	549 480	81,5	

	PG 1	904 642	972 406	918 350	94,4
	plące z pochodnymi	750 037	809 209	784 131	96,9
	pozostałe wydatki	154 605	163 197	134 219	82,2
	PG 2	1 907 997	2 073 215	1 949 080	94,0
	plące z pochodnymi	1 565 381	1 723 545	1 662 248	96,4
	pozostałe wydatki	342 616	349 670	286 832	82,0
	PG Minkowice	639 474	790 584	720 734	91,2
	plące z pochodnymi	504 085	629 085	592 305	94,2
	pozostałe wydatki	135 389	161 499	128 429	79,5
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	100,0
	koszty dowożenia uczniów	100 000	100 000	100 000	100,0
	80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	433 200	411 432	394 175	95,8
	plące z pochodnymi	353 402	332 402	322 174	96,9
	pozostałe wydatki	79 798	79 030	72 001	91,1
	wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
	80195 Pozostała działalność	20 000	67 280	47 590	70,7
	pozostałe zadania oświatowe	20 000	20 312	622	3,1
	FŚS emerytów i rencistów	-	46 968	46 968	100,0
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	175 126	125 126	117 100	93,6
	dotacja dla gospodarstwa pomocniczego	175 126	125 126	117 100	93,6

851	Ochrona zdrowia	445 000	467 000	453 842	97,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	240 000	240 000	240 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	240 000	240 000	240 000	100,0
	zakup i objęcie udziałów w spółce ZOZ	240 000	240 000	240 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	227 000	213 842	94,2
	koszty realizacji programu rozwiązywania problemów patologii o alkoholizmu	205 000	227 000	213 842	94,2
853	Opieka społeczna	4 131 289	3 844 077	3 807 637	99,1
	środki samorządowe	2 496 400	1 860 100	1 823 660	98,0
	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 249 000	1 255 374	1 255 374	100,0
	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	385 889	728 603	728 603	100,0
	w tym :				
	na dodatki mieszkaniowe	385 889	661 343	661 343	100,0
	na dożywianie uczniów	-	67 260	67 260	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 000	39 800	39 800	100,0
85313	dotacje z budżetu państwa	42 000	39 800	39 800	100,0
85314	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 313 000	1 337 572	1 310 636	98,0
	środki samorządowe	430 000	430 000	403 065	93,7
	dotacje z budżetu państwa	883 000	907 572	907 572	100,0

85315	Dodatki mieszkaniowe	1 929 443	1 567 597	1 558 198	99,4
	środki samorządowe	1 543 554	906 254	896 855	99,0
	dotacje z budżetu państwa	385 889	661 343	661 343	100,0
85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	110 000	81 894	81 894	100,0
	dotacje z budżetu państwa	110 000	81 894	81 894	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	390 296	415 133	415 028	100,0
	środki samorządowe	176 296	201 133	201 028	99,9
	dotacje z budżetu państwa	214 000	214 000	214 000	100,0
	w tym :				
	wynagrodzenia z pochodnymi	340 018	356 937	356 832	100,0
	pozostałe wydatki	44 278	58 196	58 196	100,0
	wydatki inwestycyjne :	6 000	-	-	
	zakup komputerów	6 000	-	-	
85328	Usługi opiekuńcze	281 550	263 061	263 061	100,0
	zakup usług opiekuńczych	281 550	263 061	263 061	100,0
85395	Pozostała działalność	65 000	139 020	139 020	100,0
	dożywianie uczniów		133 260	133 260	100,0
	wyprawki dla klas I		5 760	5 760	100,0
	środki samorządowe	65 000	66 000	66 000	100,0
	dotacje z budżetu państwa	-	73 020	73 020	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 774	1 278 111	1 223 059	95,7
85401	Świetlice szkolne	359 144	437 158	413 550	94,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	329 622	385 371	374 314	97,1
	pozostałe wydatki	29 522	51 787	39 236	75,8
	PG 1	22 218	34 092	32 248	94,6
	wynagrodzenia z pochodnymi:	20 297	32 218	31 130	96,6

	pozostałe wydatki	1 921	1 874	1 118	59,7
	PSP 2	82 159	91 068	85 865	94,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	76 128	85 215	82 902	97,3
	pozostałe wydatki	6 031	5 853	2 963	50,6
	PG 2	7 128	7 113	6 869	96,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 318	6 318	6 318	100,0
	pozostałe wydatki	810	795	551	69,3
	PSP 3	147 085	179 737	170 685	95,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	137 801	153 870	150 051	97,5
	pozostałe wydatki	9 284	25 867	20 634	79,8
	PG Minkowice	17 755	21 077	19 851	94,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	16 609	19 476	18 850	96,8
	pozostałe wydatki	1 146	1 601	1 001	62,5
	PSP Miłoszyce	29 506	32 913	30 202	91,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	27 276	30 746	29 060	94,5
	pozostałe wydatki	2 230	2 167	1 142	52,7
	PSP Wóćice	53 293	71 158	67 830	95,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	45 193	57 528	56 003	97,3
	pozostałe wydatki	8 100	13 630	11 827	86,8
85404	Przedszkola	675 000	700 000	686 541	98,1
	dotacja dla przedszkoli niepublicznych	655 000	700 000	686 541	98,1
	remonty placówek	20 000	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000	65 000	49 588	76,3

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 630	68 953	66 381	96,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	55 108	43 148	43 146	100,0
	pozostałe wydatki	34 522	25 805	23 235	90,0
85495	Pozostała działalność	7 000	7 000	6 999	100,0
	organizacja Dnia Dziecka	7 000	7 000	6 999	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000	1 673 300	1 530 877	91,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000	739 300	646 858	87,5
	w tym :				
	utrzymanie przepompowni wód	15 000	15 000	14 790	98,6
	konserwacja kanalizacji burzowej	100 000	54 600	37 909	69,4
	pozostałe wydatki	30 000	246 400	245 750	99,7
	w tym : zobowiązania wobec Navigi z tytułu odsetek		236 400	236 389	
	wydatki inwestycyjne :	550 000	423 300	348 409	82,3
	kanalizacja sanitarna (rozliczenie)	450 000	237 300	237 297	100,0
	budowa kan. burzowej Minkowice	30 000	46 000	43 645	94,9
	proj. tech. i bad. geologiczne	20 000	20 000	-	-
	uzupet. projektu kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	50 000	75 000	63 653	84,9
	budowa kanalizacji Miłoszyce ul. Długa i Ratowicka		45 000	3 814	8,5
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	115 000	108 053	94,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	25 000	23 854	95,4
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	7 641	76,4

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	694 000	668 362	96,3
	w tym :				
	oświetlenie dróg i ulic gminnych	350 000	435 000	415 244	95,5
	oświetlenie dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy	200 000	200 000	200 000	100,0
	uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych	50 000	59 000	53 118	90,0
90095	Pozostała działalność	90 000	90 000	76 109	84,6
	utrzymanie targowiska	50 000	69 000	68 648	99,5
	odwodnienie targowiska	25 000	11 000	4 262	38,7
	awarie i inne zadania	15 000	10 000	3 199	32,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000	490 730	425 540	86,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000	194 180	182 372	93,9
	koszty działalności kulturalnej	160 000	159 080	149 209	93,8
	koszty utrzymania obiektów kultury	15 000	29 000	28 924	99,7
	koszty imprez kulturalnych organizowanych przez rady sołectw i osiedlowe	-	6 100	4 239	69,5
92116	Biblioteki	204 000	204 000	204 000	100,0
	dotacja dla Biblioteki Miejskiej	204 000	204 000	204 000	100,0
	w tym: zakup książek	20 000	20 000	20 000	100,0
92195	Pozostała działalność	110 000	92 550	39 168	42,3
	remonty wiejskich i osiedlowych placówek kultury	20 000	20 000	11 555	57,8
	koszty utrzymania wiejskich i osiedlowych placówek kultury przez rady osiedlowe i sołectwa	-	34 550	27 613	79,9

	wydatki inwestycyjne :	90 000	38 000	-	
	adaptacja budynku SUW na świetlicę w Dębinie	30 000	30 000	-	
	remont konstrukcji dachu świetlicy w Łęgu	60 000	8 000	-	
926	Kultura fizyczna i sport	555 000	557 000	545 974	98,0
92601	Obiekty sportowe	299 000	301 000	289 974	96,3
	Pływalnia Miejska - dotacja	289 000	289 000	289 000	100,0
	remont Hali Sportowej	10 000	10 000	-	
	remont boiska (RS Wójcice i R.O.Laskowice)		2 000	974	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 000	256 000	256 000	100,0
	dotacje dla stowarzyszeń	256 000	256 000	256 000	100,0
	w tym :				
	dotacja dla LZS	101 500	101 500	101 500	100,0
	dotacja dla Klubu Kolarskiego	80 000	80 000	80 000	100,0
	dotacja dla UKS Dwójka	20 000	15 000	15 000	100,0
	dotacja dla SZS	15 000	15 000	15 000	100,0
	dotacja dla Klubu Pływackiego	6 000	6 000	6 000	100,0
	dotacja dla Klubu Modelarskiego "Mikrus"	10 000	10 000	10 000	100,0
	dotacja dla Klubu Tenisa VICTORIA	18 500	18 500	18 500	100,0
	dotacja dla LOK	5 000	5 000	5 000	100,0
	dotacja dla ULKS "Młodzik"		5 000	5 000	100,0
	ogółem wydatki budżetowe	25 951 861	28 371 815	26 022 548	91,7

zał. nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w układzie
klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Zadania własne	26 665 738	24 319 562	91
Część I Wydatki	26 665 738	24 319 562	91
Grupa 001 Wydatki na zadania własne	26 665 738	24 319 562	91
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	43 000	28 126	65
Rozdz.01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000	20 304	68
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 000	20 304	68
Rozdz.01030 Izby Rolnicze	13 000	7 822	60
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	7 822	60
Dział 600 Transport i łączność	1 130 567	963 872	85
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	455 000	430 806	95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	455 000	430 806	95
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	665 567	528 107	79
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	74 761	75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	205 000	171 759	84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 567	281 587	78
Rozdz.60095 Pozostała działalność	10 000	4 959	50
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	4 959	50
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 386 001	2 230 624	93
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 710	1 909 168	95
§ 4260 Zakup energii	4 000	2 878	72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	557 436	461 016	83
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 322	726 322	100

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 952	718 952	100
Rozdz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	123 991	90 622	73
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	123 991	90 622	73
Rozdz.70095 Pozostała działalność	254 300	230 834	91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	35	35
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	3 042	61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 200	24 951	92
§ 4430 Różne opłaty i składki	190 000	177 414	93
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000	25 392	79
Dział 750 Administracja publiczna	3 524 046	3 300 120	94
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 346	187 042	87
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	176 942	88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 346	3 565	67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	6 462	92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	73	2
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 700	2 890 674	94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 212	61
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 825	1 644 640	96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 100	116 226	93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 775	262 331	85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47 000	42 216	90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	205 816	94
§ 4260 Zakup energii	33 000	29 518	89
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000	6 389	91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	485 800	479 703	99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	28 000	25 787	92
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 690	14 120	57
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310	31 310	100
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	268	13
§ 4580 Pozostałe odsetki	22 200	18 697	84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	12 441	73
Rozdz.75047 Pobór podatków	60 000	45 556	76
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000	37 478	76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	6 854	91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	743	50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	112	11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	369	37
Rozdz.75095 Pozostała działalność	187 000	176 848	95
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	38 844	90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 000	131 367	97
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 457	73

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	180	36
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 500	175 123	98
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	175 000	174 841	100
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	174 841	100
Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 500	282	6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	97	49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800	185	7
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0
Dział 757 Obsługa długu publicznego	686 800	659 795	96
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	686 800	659 795	96
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	686 800	659 795	96
Dział 758 Różne rozliczenia	796 128	0	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	796 128	0	0
§ 4810 Rezerwy	796 128	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 133 805	10 496 728	94
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 251 707	5 926 383	95
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 673	113 950	99
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 291	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 683	3 800 764	98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 173	288 173	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	816 571	766 423	94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	114 784	107 995	94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 875	185 270	100
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	750	75
§ 4260 Zakup energii	297 410	296 718	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	132 254	130 598	99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 285	1 015	79
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 652	2 649	100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 202	231 686	59
§ 4580 Pozostałe odsetki	4 854	392	8
Rozdz.80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	342 055	323 316	95
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 465	13 328	99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 388	229 035	98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796	17 796	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 037	42 975	93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 439	5 978	93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930	14 204	59
Rozdz.80110 Gimnazja	3 836 205	3 588 164	94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 704	38 120	96

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 009	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 872	2 346 029	97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 118	172 118	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 165	460 205	92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65 684	60 332	92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 170	95 854	99
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320	4 320	100
§ 4260 Zakup energii	175 390	174 749	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 583	87 476	99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 730	1 691	98
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 558	1 557	100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 128	145 428	56
§ 4580 Pozostałe odsetki	3 774	285	8
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100
Rozdz.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	411 432	394 175	96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 628	243 478	98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 052	22 052	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 402	49 817	93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 320	6 827	93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300	32 300	100
§ 4260 Zakup energii	7 900	7 714	98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 260	22 083	99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	260	107	41
§ 4430 Różne opłaty i składki	435	411	94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 505	9 295	60
§ 4580 Pozostałe odsetki	370	91	25
Rozdz.80195 Pozostała działalność	67 280	47 590	71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 312	622	3
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 968	46 968	100
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	125 126	117 100	94
§ 2660 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	125 126	117 100	94
Dział 851 Ochrona zdrowia	467 000	453 842	97
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	240 000	240 000	100
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	240 000	240 000	100
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000	213 842	94
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	48 984	98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	20 965	87
§ 4260 Zakup energii	3 000	1 392	46
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000	5 615	94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	139 000	134 643	97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	2 243	64

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 703	2 552 263	99
Rozdz.85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	430 000	403 064	94
§ 3110 Świadczenia społeczne	430 000	403 064	94
Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe	1 567 597	1 558 198	99
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 567 597	1 558 198	99
Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej	201 133	201 028	100
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 502	6 502	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 863	121 863	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 577	16 577	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577	23 485	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 265	3 252	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 559	2 559	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 950	19 950	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340	3 340	100
Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 713	256 713	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	256 713	256 713	100
Rozdz.85395 Pozostała działalność	133 260	133 260	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	133 260	133 260	100
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 158	1 156 678	96
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	437 158	413 550	95
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 017	27 958	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 390	291 461	98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 208	21 208	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 002	54 353	94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 771	7 292	94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770	11 278	47
Rozdz.85404 Przedszkola	700 000	686 541	98
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	700 000	686 541	98
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	65 000	49 588	76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	322	16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 000	49 266	78
Rozdz.85495 Pozostała działalność	7 000	6 999	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 999	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 300	1 330 877	90
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 300	646 858	87
§ 4260 Zakup energii	2 000	963	48
§ 4270 Zakup usług remontowych	21 600	14 224	66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000	46 873	85

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	0	0
§ 4580 Pozostałe odsetki	227 415	227 404	100
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 985	8 985	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	423 300	348 409	82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 000	108 053	94
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000	108 053	94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 854	95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	610	61
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	24 000	23 244	97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 641	76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	2 626	88
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	5 015	72
§ 4260 Zakup energii	494 000	468 362	95
§ 4270 Zakup usług remontowych	435 000	415 244	95
Rozdz.90095 Pozostała działalność	59 000	53 118	90
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000	76 109	85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	24 367	94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 906	78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	557	80
§ 4260 Zakup energii	3 400	2 852	84
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	2 547	85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000	4 262	39
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 800	37 615	92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	3	3
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 730	425 540	87
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 180	182 372	94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	361	36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
§ 4260 Zakup energii	18 100	17 313	96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 269	85
§ 4430 Różne opłaty i składki	168 580	159 778	95
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	650	65
Rozdz.92116 Biblioteki	200	1	1
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	204 000	204 000	100
Rozdz.92195 Pozostała działalność	204 000	204 000	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 550	39 168	42
§ 4260 Zakup energii	1 900	1 732	91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 650	16 049	82
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000	21 317	67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	70	7
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	38 000	0	0
	557 000	545 974	98

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	301 000	289 974	96
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	289 000	289 000	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	671	42
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400	303	76
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 000	256 000	100
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000	256 000	100
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 617 640	1 617 121	100
Część I Wydatki	1 617 640	1 617 121	100
Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	1 617 640	1 617 121	100
Dział 750 Administracja publiczna	111 880	111 880	100
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	111 880	111 880	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 280	2 280	100
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 454	44 115	99
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 133	2 795	89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	451	338	75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64	48	75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 618	2 409	92
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 321	41 320	100
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 108	29 108	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573	573	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	81	81	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	1 005	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 508	10 507	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	46	46	100
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
Rozdz.75414 Obrona cywilna	500	500	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 932	4 752	96
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 932	4 752	96
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 932	4 752	96
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 374	1 255 374	100

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85313 składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 800	39 800	100
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800	39 800	100
Rozdz.85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	907 572	907 572	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	871 272	871 272	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300	36 300	100
Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	81 894	81 894	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	81 894	81 894	100
Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej	214 000	214 000	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 020	146 020	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 987	13 987	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 812	27 812	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 836	3 836	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 297	1 297	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 566	12 566	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 482	4 482	100
Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 348	6 348	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 348	6 348	100
Rozdz.85395 Pozostała działalność	5 760	5 760	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 760	5 760	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	100
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	100
§ 4260 Zakup energii	200 000	200 000	100
Zadania realizowane w drodze porozumień	19 484	19 484	100
Część I Wydatki	19 484	19 484	100
Grupa 003 Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową	19 484	19 484	100
Dział 710 Działalność usługowa	700	700	100
Rozdz.71035 Cmentarze	700	700	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400	400	100
Dział 750 Administracja publiczna	18 784	18 784	100
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	18 784	18 784	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540	14 540	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	360	360	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 284	1 284	100

zał. nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 r.

Przychody i rozchody

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	976 819	1 042 290	107
Zadania własne	976 819	1 042 290	107
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>UMiG kredyt na sfinansowanie zakupu gruntu 108,4347 ha w Jelczu-Laskowicach</i>	550 000	550 000	100
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>UMiG nadwyżka wolnych środków finansowych</i>	426 819	492 290	115
	426 819	492 290	115
Rozchody razem	1 984 114	1 984 106	100
Zadania własne	1 984 114	1 984 106	100
§ 991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty <i>UMiG udzielona pożyczka dla SP ZOZ w Jelczu-Laskowicach</i>	426 819	426 819	100
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>UMiG spłata kredytu na budowę oczyszczalni - BOŚ</i>	1 557 295	1 557 287	100
	600 000	600 000	100
<i>UMiG spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach</i>	500 000	499 992	100
<i>UMiG spłata pożyczki do WFSSE INWEST PARK</i>	87 295	87 295	100
<i>UMiG spłata pożyczki WFOŚ i GW II</i>	320 000	320 000	100
<i>UMiG spłata pożyczki WFOŚiGW -I</i>	50 000	50 000	100

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 r.

zał. nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki	w tym kredyty, pożyczki	dotacje
600	60016	budowa drogi polnej w Chwałowicach	75 811		
		budowa chodnika w Wójcicach	10 000		
		budowa drogi w Piekarach	182 966		97 350
		przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Minkowicach	12 810		
700	70005	zakup infrastruktury w podstrefie WSSE	726 322		
		zakup 108 ha gruntu	718 952	550 000	
750	75023	komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy	12 441		
900	90001	budowa kanalizacji burzowej w Minkowicach	43 645		
		budowa kanalizacji w Miłoszycach ul. Długa i Ratowicka	3 814		
		uzupełnienie projektu kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	63 653		
		rozliczenie zadania kanalizacja sanitarna	237 297		
		razem:	2 087 711	550 000	97 350

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2003 r.

zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na 1.01.2003	w okresie sprawozdawczym		
nadwyżka - deficyt	-	8 324 645	1 559 589	-
952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 311 886	550 000	1 557 287	8 304 599
a) kredytów	5 800 000	550 000	1 099 992	5 250 008
b) pożyczek	3 511 886		457 295	3 054 591
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	97 943		-
a) różnice kursowe	-	97 943		-
991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	397 008		426 819	823 827
Razem	492 290	2 109 589	1 984 106	617 773

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