



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 października 2004 r.

nr 187

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3010 – z przebiegu wykonania budżetu Gminy Góra w roku 2003	19026
3011 – z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2003 rok	19101
3012 – z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2003 rok	19116

3010

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRA W ROKU 2003

Wstęp

Budżet Gminy Góra na rok 2003 został uchwalony przez Radę Miejską w Górze uchwałą nr V/26/03 z dnia 27 lutego 2003 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w wysokości – 24 230 039 zł natomiast wydatki w wysokości – 25 781 039 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2003 roku plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 26 451 448 zł oraz plan wydatków – 27 493 240 zł.

Plan dochodów budżetu w porównaniu do planu pierwotnego został zwiększony o 2 221 409 zł to jest o 9,16 % w tym:

~ dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej	- 328 827 zł
~ dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 269 139 zł
~ dotacje na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów i rencistów	- 54 440 zł
~ dotacje na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	- 7 742 zł
~ dotacje na przeprowadzone referendum ogólnokrajowego	- 47 303 zł
~ dotacje na utrzymanie dróg wojewódzkich	- 11 079 zł
~ środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych	- 160 560 zł
~ ponad planowe dochody budżetowe	- 782 088 zł
~ dotacja na budowę drogi dojazdowej ul. Łąkowej	- 54 975 zł
~ dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	- 318 000 zł

- ~ dotacja na zakup sprzętu oraz mebli do C.P.A. - 70 000 zł
- ~ dotacja na doposażenie szkół - 28 830 zł
- ~ zwiększenie subwencji - 87 444 zł
- ~ oraz zmniejszono dotacje na inwestycje związane z budową

oświetlenia ulicznego.

Z ponadplanowych dochodów został zmniejszony deficyt o kwotę - 611 927 zł

BURMISTRZ

TADEUSZ WROTKOWSKI

Wykonanie budżetu

za

2003 rok

Przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody ogółem w tym	26 451 448	26 829 156	101,42
Dochody własne	13 991 668	14 378 309	102,76
Dotacje celowe	3 183 696	3 182 584	99,96
Subwencje ogólne	9 079 099	9 079 099	100,00
Pozyskane środki	196 985	189 164	96,02
II Wydatki ogółem w tym:	27 493 240	27 154 662	98,76
Wydatki bieżące	24 478 304	24 158 736	98,69
Wydatki majątkowe	3 014 936	2 995 926	99,36
III Wynik	- 1 041 792	-325 506	31,24
IV Przychody	1 712 792	1 602 719	93,57
Nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych	102 719	102 719	100
Kredyty i pożyczki	1 610 073	1 500 000	93,16
V Rozchody budżetu z tego:	671 000	644 692	96,07
Splata kredytów pożyczek	671 000	644 692	96,07

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

na dzień 31 grudnia 2003 roku – wynosi - 2 882 943

z tego:

- ~ Kredyty pożyczki - 2 717 308
 - ~ Bank Ochrony Środowiska Poznań - 525 000
 - ~ Powszechna Kasa Oszczędności BP O/ Góra - 692 308
 - ~ BZ WBK SA O/Góra - 1 500 000
- ~ Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług - 165 635

1. Dochody budżetowe

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2003	31.12.2003		
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 960	14 960	15 321	102,4
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	2 000	14 000	14 982	107,01
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	960	960	339	53,31
Dział 020 Leśnictwo	7 500	7 500	6 224	82,98
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	7 500	7 500	6 224	82,98
Dział 600 Transport i łączność	-----	66 054	66 054	100
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	-----	11 079	11 079	100
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne	-----	54 975	54 795	100
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	1 138 366	1 510 953	1 896 749	125,5
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 366	1 510 953	1 896 749	125,53
Dział 710 Działalność usługowa	1 300	1 300	1 300	100
Rozdział 71035 – Cmentarze	1 300	1 300	1 300	100
Dział 750 Administracja publiczna	163 909	244 109	268 416	110,0
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	154 409	154 409	154 409	100
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	7 500	77 700	89 835	115,61
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	2 000	12 000	24 172	201,43

<i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 070	50 373	50 373	100
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070	3 070	3 070	100
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-----	47 303	47 303	100
<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>	500	500	500	100
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500	8 760	8 013	91,47
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	500	500	500	100
Rozdział 75416 – Straż miejska	-----	8 260	7 513	90,95
<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	10 842 229	11 080 829	11 035 985	99,59
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 500	61 500	33 307	54,15
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 859 958	3 859 458	3 804 912	98,58
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	2 103 500	2 103 500	2 414 790	114,79

lokalnych od osób fizycznych				
<u>Rozdział 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 697 500	1 936 600	1 996 856	103,11
<u>Rozdział 75621</u> – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 119 771	3 119 771	2 786 120	89,30
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	9 872 905	9 965 349	9 963 887	99,98
<u>Rozdział 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 954 323	8 966 940	8 966 940	100
<u>Rozdział 75802</u> – Część podstawowa subwencji ogólnej gmin	14 572	14 572	14 572	100,00
<u>Rozdział 75805</u> – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	901 010	975 837	975 837	100,00
<u>Rozdział 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe	3 000	8 000	6 538	81,72
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	13 500	435 035	447 862	102,9
<u>Rozdział 80101</u> – Szkoły podstawowe	4 400	46 193	56 577	122,47
<u>Rozdział 80104</u> - Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 100	10 662	10 582	99,24
<u>Rozdział 80110</u> – Gimnazja	-----	331 500	334 023	100,76
<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	-----	46 680	46 680	100,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	-----	70 000	70 000	100,0
<u>Rozdział 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-----	70 000	70 000	100,00

<i>Dział 853 – Opieka społeczna</i>	1 776 000	2 418 879	2 416 712	99,91
<u>Rozdział 85303</u> – Ośrodki wsparcia	207 000	222 500	221 958	99,75
<u>Rozdział 85313</u> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000	41 200	41 043	99,61
<u>Rozdział 85314</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 003 000	1 218 319	1 218 319	100,00
<u>Rozdział 85315</u> – Dodatki mieszkaniowe	-----	269 139	269 139	100,00
<u>Rozdział 85316</u> – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 000	44 249	43 837	99,06
<u>Rozdział 85319</u> – Ośrodki pomocy społecznej	340 000	376 200	376 321	100,03
<u>Rozdział 85328</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	110 800	109 827	99,12
<u>Rozdział 85378</u> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	31 637	31 637	100,00
<u>Rozdział 85395</u> – Pozostała działalność	-----	104 835	104 631	99,80
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	177 300	201 093	208 229	103,5
<u>Rozdział 85401</u> – Świetlice szkolne	-----	4 284	4 923	114,91
<u>Rozdział 85404</u> – Przedszkola	177 300	182 669	189 166	103,55
<u>Rozdział 85412</u> – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-----	5 600	5 600	100,00
<u>Rozdział 85495</u> – Pozostała działalność	-----	8 540	8 540	100,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	190 000	289 732	283 762	97,93

<u>Rozdział 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	137 432	137 431	99,99
<u>Rozdział 90095</u> – Pozostała działalność	-----	152 300	146 331	96,08
<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	40 000	86 022	89 769	104,6
<u>Rozdział 92604</u> – Instytucje kultury fizycznej	40 000	86 022	89 769	104,35
Ogółem	24 230 039	26 451 448	26 829 156	101,42

1.1 Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	14 960	15 321	102,41
Rozdział	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000	14 982	107,01
-	§ 069 Wpływy z różnych opłat	14 000	14 754	105,38
Są to wpływy uzyskane z wpłat mieszkańców wsi jako własny wkład przy budowie wodociągowania wsi Włodkowa Dolnego i Sławęcic.				
-	§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 217	228	18,73
Są to wpływy od nieterminowych wpłat				
Rozdział	01095 – Pozostała działalność	960	339	35,31
-	§ 075 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	960	339	35,31
Są to wpływy uzyskane z tytułu dzierżawy stawów				
Dział 020	Leśnictwo	7 500	6 224	82,98
Rozdział	02001 – Gospodarka leśna	7 500	6 224	82,98
-	§ 075 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7 500	6 224	82,98
Są to wpływy za dzierżawę odwodów łowieckich.				
Czynsz dzierżawny obwodom łowieckim nalicza Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a obwodom łowieckim polnym Starosta Powiatu				

<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054 100,00</i>
------------------	-----------------------------	---------------	----------------------

Rozdział	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	11 079	11 079 100,00
-----------------	--------------------------------------------	---------------	----------------------

- § 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Są to środki uzyskane na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonanie prac porządkowych na drogach wojewódzkich.

Rozdział	60016 – Drogi publiczne gminne	54 975	54 795 100,00
-----------------	---------------------------------------	---------------	----------------------

- § 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Są to środki uzyskane na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: Góra ul. Łąkowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 510 953</i>	<i>1 896 749 125,53</i>
------------------	--------------------------------	------------------	-------------------------

Rozdział	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 953	1 896 749 125,53
-----------------	-------------------------------------------------------	------------------	-------------------------

- § 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w tym: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste

Dochody z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZEC i ZGKiM w Górze na nieruchomościach o powierzchni 32,201,8 ha. Użytkowanie ustanowione zostało na rzecz Techniki Komunalnej „TEKOM” w Górze i dotyczy infrastruktury technicznej, wodociągowej i kanalizacji oraz nieruchomości o powierzchni 35,11 ha.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego to wpływy od osób fizycznych – 701-tj.23,4 ha, oraz 23 osoby prawne – 20,33 ha.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| - § 075 Dochody z najmu dzierżawy oraz innych umów w tym
dzierżawa nieruchomości rolnych, dzierżawa nieruchomości
zabudowanych innych niż rolne. | <u>80 500</u> | <u>67 809</u> | <u>84,23</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Dochody pochodzą z dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokale – sklepy,
cmentarz komunalny /20 umów/ oraz z dzierżawy nieruchomości rolnych /27 umów/

- | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| - § 077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | <u>1 291 200</u> | <u>1 703 260</u> | <u>131,91</u> |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Dochody stanowią sprzedaż

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - nieruchomości | 1 120 258, 97 |
| - 86 lokali mieszkalnych | |
| - 10 lokali użytkowych | |
| - 1 nieruchomość zabudowana (sklep w Brzeżanach) | |
| - sprzedaż gruntu 10 umów | 541 922 |
| - spłata kredytu hipotecznego | 41 080 |

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| - § 083 Wpływy z usług /szacunki/ | <u>20 000</u> | <u>26 480</u> | <u>132,40</u> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Dochody z tytułu wpłat osób wykupujących wynajmowane mieszkania na opłaty związane ze
sporządzeniem szacunku.

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| - § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych | 7 000 | 5 753 | 82,18 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa, które wskutek burzy zostały zniszczone.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| - § 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i
opłat | <u>4 000</u> | <u>7 310</u> | <u>182,75</u> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę ,najem i wieczyste użytkowanie.

- | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| - § 092 Pozostałe odsetki | <u>2 166</u> | <u>3 411</u> | <u>157,47</u> |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|

Są to wpływy z tytułu odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| - § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>9 087</u> | <u>9 087</u> | <u>100,00</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|

Dochody z tytułu zwrotu dla Gminy udzielonej ulgi dla osób wykupujących mieszkania a będących
kombatantami.

Dział 710	Działalność usługowa	1 300	1 300	100,00
------------------	-----------------------------	--------------	--------------	---------------

Rozdział	71035 – Pozostała działalność - Cmentarze	1 300	1 300	100,00
-----------------	--------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

- § 202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>1 300</u>	<u>1 300</u>	<u>100,00</u>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej

Dział 750	Administracja publiczna	244 109	268 416	109,95
------------------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział	75011 – Urzędy wojewódzkie	154 409	154 409	100,00
-----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

- § 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>154 409</u>	<u>154 409</u>	<u>100,00</u>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Są to środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań ustawowych zleconych w roku 2003. Wielkość limitu etatów przyznanych na wykonanie przedmiotowych zadań wynosi 8.75

Rozdział	75023 - Urzędy gmin	77 700	89 835	115,61
-----------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

- § 069	Wpływy z różnych opłat	<u>12 500</u>	<u>17 982</u>	<u>143,85</u>
---------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Są to wpływy z różnych opłat:

- sprzedaż „Przeglądu Górowskiego”
- umieszczaniu znaku reklamowego na terenach zielonych
- ogłoszenie w Przeglądzie Górowskim
- innej sprzedaży (prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych
- specyfikacja,
- wypłata odszkodowania za samochód służbowy,
- wynagrodzenie dla płatnika ZUS za terminowe wpłaty

- § 083	Wpływy z usług	<u>63 000</u>	<u>69 332</u>	<u>110,05</u>
---------	----------------	---------------	---------------	---------------

Są to wpływy związane z kosztami wdzierzawianych pomieszczeń, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wywóz nieczystości kan. wody

- § 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	<u>200</u>	<u>113</u>	<u>56,50</u>
Są to pobrane odsetki za nie terminowe dokonywanie wpłat				
-	ogłoszenie w Przeglądzie Górowskim			
-	sprzedaż Przeglądu Górowskiego			
-	umieszczanie Reklamy			
-	koszty utrzymania			
-	najem pomieszczeń			
- § 097	Wpływy z różnych dochodów	<u>2 000</u>	<u>2 408</u>	<u>120,40</u>
Rozdział	75095 – Pozostała działalność	12 000	24 172	201,43
- § 097	Wpływy z różnych dochodów	<u>12 000</u>	<u>24 172</u>	<u>201,43</u>
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania, wynajmu i dzierżawy z lat ubiegłych.				
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 373	50 373	100,00
Rozdział	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070	3 070	100,00
- § 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>3 070</u>	<u>3 070</u>	<u>100,00</u>
Są to środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.				
Rozdział	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	47 303	47 303	100,00
- § 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>47 303</u>	<u>47 303</u>	<u>100,00</u>
Są to otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003r.				

Dział 752	Obrona narodowa	500	500	100,00
Rozdział	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 ustawami	500	500	100,00
Są to środki na pozostałe wydatki obronne.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 760	8 013	91,47
Rozdział	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 ustawami	500	500	100,00
Są to środki przeznaczone na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej.				
Rozdział	75416 – Straż Miejska	8 260	7 513	90,95
- § 057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-----	901	
Są to dochody z wpłat za mandaty karne.				
- § 246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8260	6 612	80,04
Są to środki uzyskane na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 3 osób na stanowisku strażnika miejskiego				
Dział 756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 080 829	11 035 985	99,59

Rozdział	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 500	33 307	54,15
-----------------	----------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- § 035	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	<u>60 000</u>	<u>32 677</u>	<u>54,46</u>
---------	------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Są to wpływy przekazywane gminom z tytułu udziałów w podatkach przez Urzędy Skarbowe w formie karty podatkowej.

- § 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	<u>1 500</u>	<u>630</u>	<u>42,00</u>
---------	----------------------------------------------------------	--------------	------------	--------------

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej .

Rozdział	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 859 458	3 804 912	98,58
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- § 031	Podatek od nieruchomości	<u>3 500 000</u>	<u>3 433 119</u>	<u>98,08</u>
---------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych .

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 01.01.2003r. 1 281 647

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003 +3 610 739

Razem należności 4 892 386

Do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 38 upomnień na kwotę 1 589 354 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2003 wyniosły 538 576 zł.

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2003 roku wyniosły 6 252 zł.

Ponadto 6 przedsiębiorców zostało objętych restrukturyzacją

Kwota zaległości podatku od nieruchomości objęta restrukturyzacją wynosi 326 045 zł.

Wysokość opłaty restrukturyzacyjnej wynosi 48 990 zł

- § 032	Podatek rolny	<u>180 000</u>	<u>161 286</u>	<u>89,60</u>
---------	---------------	----------------	----------------	--------------

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób prawnych

Saldo zaległości podatku rolnego od osób prawnych na 01.01.2003 54 514

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003 172 078

Razem należności 226 592

Umorzenia podatku rolnego od osób prawnych w roku 2003 wyniosły 260,20 zł.

Odroczenia podatku rolnego od osób prawnych na koniec roku 2003 wyniosły 35 043 zł

- § 033 Podatek leśny	60 000	65 182	108,63
Są to wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych			
Saldo zaległości podatku leśnego od osób prawnych na 01.01.2003			4 zł
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003		<u>65 182 zł</u>	
	Razem należności	65 186 zł	
- § 034 Podatek od środków transportowych	<u>70 000</u>	<u>108 367</u>	<u>154,81</u>
Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych			
Wysłano 7 upomnień na kwotę	73 473		
Odroczono podatek od środków transportowych na 2004 rok kwocie	4 228		
Umorzono odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę	1 148		
Pobrano odsetki od nieterminowych wpłat	4 251		
- § 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	---	<u>27</u>	
Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzenie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego			
- § 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	<u>15 000</u>	<u>5 259</u>	<u>35,06</u>
Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędu Skarbowe			
- § 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	29 458	25 103	85,21
Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych			
- § 092 Pozostałe odsetki	<u>5 000</u>	<u>6 569</u>	<u>131,38</u>
Są to środki uzyskane z opłaty prolongacyjnej z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych			
Rozdział	75616 – Wpływy z podatku leśnego, podatków od spadków, darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 103 500	2 414 790 114,79
- § 031 Podatek od nieruchomości	<u>1 000 000</u>	<u>1 127 796</u>	<u>112,77</u>
Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.			

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 01.01.2003		333 954	
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003		<u>1 265 994</u>	
	Razem należności		1 599 948
Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych za rok 2003			
	wynosiły	26 016	
Odroczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2003 roku			
	wynosiły	1 946	
Do podatników zalegających z zapłata podatku od nieruchomości wysłano 671 upomnień na <u>kwotę 562 748 zł</u> i wystawiono 212 tytułów wykonawczych na <u>kwotę 51 305 zł</u> .			
- § 032 Podatek rolny	<u>620 000</u>	<u>676 234</u>	<u>109,07</u>
Są to wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych			
Saldo zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na 01.01.2003 roku		297 888 zł	
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003 wynosi		<u>638 912 zł</u>	
	Razem należności		936 912 zł
Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych za rok 2003			
	wynosiły	74 145 zł	
Odroczenia podatku rolnego od osób fizycznych na koniec 2003 roku			
	wynosiły	23 158 zł	
Do podatników zalegających z zapłata podatku rolnego wysłano 784 upomnień na <u>kwotę 679 566 zł</u> i wystawiono 210 tytułów wykonawczych na <u>kwotę 66 880 zł</u> .			
- § 033 Podatek leśny od osób fizycznych	<u>4 000</u>	<u>3 398</u>	<u>84,95</u>
Są to wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.			
Saldo zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na 01.01.2003		335	
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003		<u>4 196</u>	
	Razem należności		4 531
Umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych za rok 2003			
	wynosiło	43,20 zł	
- § 034 Podatek od środków transportowych	<u>170 000</u>	<u>166 463</u>	<u>97,91</u>
Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych			
Wydano 42 postanowienia na zaległości	45 956		
Wydano 24 decyzje na zaległości	27 535		
Odsetki wyniosły	4 905		

Umorzenia podatku 6 137

- § 036 Podatek od spadków i darowizn 15 000 10 962 73,08

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od spadku i darowizn przekazanych dla gminy przez Urzędy Skarbowe

- § 037 Podatek od posiadania psa 4 000 4 565 114,12

- § 043 Wpływy z opłaty targowej 130 000 159 511 122,70

Są to wpływy uzyskane z tytułu pobierania opłaty targowej za wynajmowane stanowiska na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej

- § 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 500 528 35,20

Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzenie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i Wyryków z planu zagospodarowania przestrzennego.

- § 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 135 000 217 399 161,03

Są to wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych dla gmin przez Urzędy Skarbowe

- § 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 20 000 45 714 228,57

Są to wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych

- § 092 Pozostałe odsetki 4 000 2 220 55,50

Są to wpływy uzyskane z opłaty prolongacyjnej z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 936 600 1 996 856 103,11

- § 041 Wpływy z opłaty skarbowej 200 000 204 306 102,00

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń pobierane w odpowiedniej wysokości w znakach skarbowych lub gotówkowo.

- § 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 475 000 1 533 681 103,97

Są to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na terenie gminy Góra wnoszonej przez zakłady wydobywające gaz ziemny i kruszywo naturalne (żwir). Od roku 2002 stawka opłaty eksploatacyjnej

wynosi 3,81 zł za 1 tyś.m³. Wpływ za wydobytą kopalinę ze złoża przypada dla Gmin w wysokości 60%

- § 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<u>234 100</u>	<u>237 773</u>	<u>101,56</u>
-----------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Są to wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

- § 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	<u>17 000</u>	<u>15 950</u>	<u>93,82</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Są to wpływy z tytułu opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- § 059 Wpływy za koncesje i licencje	<u>500</u>	<u>230</u>	<u>46,00</u>
---------------------------------------	------------	------------	--------------

Są to wpływy uzyskane za wydane koncesje.

- § 069 Wpływy z różnych opłat	<u>10 000</u>	<u>4 767</u>	<u>47,67</u>
--------------------------------	---------------	--------------	--------------

Są to wpływy z tytułu opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt wpłacone przez sołtysów

- § 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-----	<u>149</u>	
------------------------------------------------------------------	-------	------------	--

Są to wpływy z tytułu nieterminowych wpłat opłaty skarbowej pobierane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 119 771	2 786 120	89,30
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- § 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	<u>2 819 771</u>	<u>2 619 300</u>	<u>92,89</u>
----------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Są to wpływy stanowiące udziały gminy Góra w wysokości 27,6% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa.

- § 002 Podatek dochodowy od osób prawnych	<u>300 000</u>	<u>166 820</u>	<u>55,60</u>
--------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Są to wpływy stanowiące udział gminy Góra w wysokości 5% w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa.

Dział 758	Różne rozliczenia	9 965 349	9 963 887	99,98
------------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 966 940	8 966 940	100,00
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

- § 292 Subwencje ogólne budżetu państwa	<u>8 966 940</u>	<u>8 966 940</u>	<u>100,00</u>
------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej oświaty z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział	75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	14 572	14 572	100,00
-	§ 292 Subwencje ogólne budżetu państwa	14 572	14 572	100,00
Są to wpływy z tytułu subwencji podstawowej w której kwota ustalona jest proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców.				
Rozdział	75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	975 837	975 837	100,00
-	§ 292 Subwencje ogólne budżetu państwa	975 837	975 837	100,00
Są to wpływy rekompensujące utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 651 010 zł, oraz ulgi ustawowe w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym w wysokości 324 827 zł.				
Rozdział	75814 – Różne rozliczenia finansowe	8 000	6 538	81,72
-	§ 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	-----	1 059	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu karty podatkowej				
-	§ 036 Podatek od spadków i darowizn	-----	1 646	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn.				
-	§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-----	796	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu czynności cywilnoprawnych.				
-	§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-----	312	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe.				
-	§ 092 Pozostałe odsetki	8 000	10 351	129,38
Są to wpływy uzyskane z oprocentowania rachunków bankowych.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	435 035	447 862	102,94
Rozdział	80101 – Szkoły Podstawowe	46 193	56 577	122,47
-	§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	4 300	4 171	97,00

umów o podobnym charakterze.

Wpływy z tytułu dochodów szkół podstawowych uzyskanych z wynajmu lokali mieszkalnych (czynsze),

- § 083 wpływy z usług	400	547	143,50
------------------------	-----	-----	--------

Wpływy uzyskane z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne.

- § 092 Pozostałe odsetki	100	21	21,00
---------------------------	-----	----	-------

Wpływy uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół

- § 097 Wpływy z różnych dochodów	13 651	24 096	176,51
-----------------------------------	--------	--------	--------

Szkoła Podstawowa Nr 1 – środki pochodzą z refundacji wydatków za oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Osetnie, z opłat poniesionych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz gabinet stomatologiczny za wynajem pomieszczenia,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – wpłaty za korzystanie z wody przez Gimnazjum Nr 2 oraz sali gimnastycznej, prywatne rozmowy telefoniczne oraz zużyty gaz w czasie budowy sali gimnastycznej.

Zespół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Przedszkole w Czernirnie – wpływy za sprzedany złom,

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – refundacja przez PUP w Górze kosztów zatrudnienia absolwenta na zasadach robót publicznych

- § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 742	7 742	100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------

Są to przekazane środki z Kuratorium Oświaty na wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

- § 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Środki w wysokości 4 000 zł uzyskane są z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” zadania „Nie dajmy się”. Kwota w wysokości 16 000 zł pozyskana została z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na doposażenie szkół do których uczęszczają uczniowie z rodzin byłych pracowników PGR.

Rozdział	80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	10 662	10 582	99,24
-	<u>§ 083</u> Wpływy z usług	<u>8 962</u>	<u>8 590</u>	<u>95,84</u>
Dochody uzyskane w wyniku opłat stałych za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Glince, Ślubowie i Witoszycach				
-	<u>§ 097</u> Wpływy z różnych dochodów	<u>1 700</u>	<u>1 992</u>	<u>117,17</u>
Dochody uzyskane za opłaty c.o. w Z.S.P.i P. w Ślubowie				
Rozdział	80110 – Gimnazja	331 500	334 023	100,76
-	<u>§ 092</u> Pozostałe odsetki	-----	<u>9</u>	
Wpływy uzyskane z oprocentowania rachunku bankowego				
-	<u>§ 097</u> Wpływy z różnych dochodów	<u>11 500</u>	<u>14 014</u>	<u>121,86</u>
Gimnazjum Nr2 – wpływy za zużytą energię elektryczną przy budowie Sali Gimnastycznej oraz wodę, gaz i prąd w gabinecie lekarskim				
-	<u>§ 246</u> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,00</u>
Są to środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na doposażenie Szkół do których uczęszczają uczniowie z rodzin byłych pracowników PGR.				
-	<u>§ 609</u> Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<u>318 000</u>	<u>318 000</u>	<u>100,00</u>
Środki zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum Nr2				
Rozdział	80195 – Pozostała działalność	46 680	46 680	100,00
-	<u>§ 203</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<u>46 680</u>	<u>46 680</u>	<u>100,00</u>
Są to środki z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty.				

Dział 851	Ochrona zdrowia	70 000	70 000	100,00
------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozdział	85154 –Przeciw działanie alkoholizmowi	70 000	70 000	100,00
-----------------	-----------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

-	§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>100,00</u>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Są to pozyskane środki z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie : realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-zakup sprzętu sportowego oraz mebli do Centrum Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 853	Opieka Społeczna	2 418 879	2 416 712	99,91
------------------	-------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	85303 – Ośrodki wsparcia	222 500	221 958	99,75
-----------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------

-	§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>222 500</u>	<u>221 958</u>	<u>99,75</u>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Są to środki otrzymane w formie dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 200	41 043	99,61
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

-	§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>41 200</u>	<u>41043</u>	<u>99,61</u>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Są to środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych .

Rozdział	85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 218 319	1 218 319	100,00
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

-	§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 218 319</u>	<u>1 218 319</u>	<u>100,00</u>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85 315 – Dodatki mieszkaniowe	269 139	269 139	100,00
- § 203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe	269 139	269 139	100,00

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział	85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 249	43 837	99,06
-----------------	--------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| - § 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 249 | 43 837 | 99,06 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85319 – Ośrodki pomocy społecznej	376 200	376 321	100
-----------------	------------------------------------------	----------------	----------------	------------

- | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--------|
| - § 083 | Wpływy z usług | 1 200 | 1 290 | 107,50 |
|---------|----------------|-------|-------|--------|

Są to zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników OPS

- | | | | | |
|---------|-------------------|-------|----|--|
| - § 092 | Pozostałe odsetki | ----- | 31 | |
|---------|-------------------|-------|----|--|

Są to środki uzyskane z oprocentowania rachunku bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| - § 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 375 000 | 375 000 | 100,00 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|

Są to środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000	109 827	99,84
-----------------	----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| - § 083 | Wpływy z usług | 40 800 | 39 827 | 97,61 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|

Są to środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

- | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - § 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 000 | 70 000 | 100,00 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Są to środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 637	31 637	100,00
-----------------	---------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - § 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31 637 | 31 637 | 100,00 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Są to środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

Rozdział	85395 – Pozostała działalność	104 835	104 631	99,80
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| - § 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 460 | 8 460 | 100,00 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

Środki w wysokości 8 460 zł pozyskane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90zł dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnych 2003/2004

- | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - § 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 87 550 | 87 550 | 100,00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Są to środki finansowane na realizację pomocy w formie dożywiania uczniów z pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| - § 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 825 | 8 621 | 97,68 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

Środki ł pozyskane z ANR na dożywianie 50 uczniów z okresie wrzesień-grudzień

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 093	208 229	103,54
------------------	--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział	85401 – Świetlice szkolne	4 284	4 923	100,00
-----------------	----------------------------------	--------------	--------------	---------------

- | | | | | |
|---------|---------------------------|-------|-------|--------|
| - § 097 | Wpływy z różnych dochodów | 4 284 | 4 923 | 100,00 |
|---------|---------------------------|-------|-------|--------|

Wpływy dotyczą refundacji z PUP w Górze wynagrodzeń pracownika młodocianego oraz robót interwencyjnych

Rozdział	85404 - Przedszkola	182 669	189 166	103,55
-----------------	----------------------------	----------------	----------------	---------------

- § 075 Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych orz umów o podobnym charakterze	<u>4 700</u>	<u>4 865</u>	<u>103,51</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Wpływy uzyskano z tytułu najmu lokali mieszkalnych (czynsze)

- § 083 Wpływy z usług	<u>172 600</u>	<u>177 072</u>	<u>102,59</u>
------------------------	----------------	----------------	---------------

Wpływy uzyskane z opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie ze stołówki (Przedszkole nr 1,3 w Górze i w Czerninie) oraz obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne, gaz, energie i wodę.

- § 092 Pozostałe odsetki	----	<u>5</u>	
---------------------------	------	----------	--

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

- § 097 Wpływy z różnych dochodów	<u>5 369</u>	<u>7 224</u>	<u>134,55</u>
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Przedszkole Publiczne w Czerninie. Środki dotyczące zwrotu wynagrodzenia za ¼ etatu intendentki, obciążenie Szkoły Podstawowej w Czerninie 0.25% ponoszonych wydatków na płace i pochodne intendenta, Przedszkole Publiczne Nr 1 i Przedszkole Publiczne Nr 3 obciążenie PUP w Górze z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych

Rozdział	85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 600	5 600	100,00
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

- § 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>5 600</u>	<u>5 600</u>	<u>100,00</u>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Są to środki pozyskane z AWRSP na zorganizowanie wypoczynku letniego (półkolonie) dla dzieci byłych pracowników PGR.

Rozdział	85495 – Pozostała działalność	8 540	8 540	100,00
-----------------	--------------------------------------	--------------	--------------	---------------

- § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<u>8 540</u>	<u>8 540</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Są to środki uzyskane z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie ZFSS dla emerytów i rencistów- byłych pracowników oświaty.

Dział 900	Gospodarka komunalna	289 732	283 762	97,93
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 432	137 432	100,00
-----------------	------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

- § 201	Dotacja celowa na oświetlenie uliczne	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>100,00</u>
---------	---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Są to dotacje otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

- § 631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>27 432</u>	<u>27 431</u>	<u>99,99</u>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Są to środki pozyskane od Wojewody Dolnośląskiego na budowę nowych punktów świetlnych przy drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział	90095 – Pozostała działalność	152 300	146 331	96,08
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- § 201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>152 300</u>	<u>146 331</u>	<u>96,08</u>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Są środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie w ramach robót publicznych 35 osób w okresie od 01-05-03r do 30-09-03r i 10 osób w okresie 07-07-03r do 31-11-03r. i 11 osób od 15-10-03r. do 15-12-03r.

Dział 926	Kultura Fizyczna i sport	86 022	89 769	104,35
------------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej	86 022	89 769	104,4
-----------------	---------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- § 075	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	<u>51 022</u>	<u>50 346</u>	<u>98,67</u>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Są to wpływy uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie, domków w ośrodkach wypoczynkowych w Starkowie i Ryczeniu.

- § 083	Wpływy z usług	<u>30 000</u>	<u>34 148</u>	<u>113,82</u>
---------	----------------	---------------	---------------	---------------

Zwroty wydatków jednostce budżetowej przez dzierżawców ośrodka wypoczynkowego Starkowo i Ryczeń

- § 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-----	68
------------------------------------------------------------------	-------	----

Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat

- § 092 Odsetki	-----	3
-----------------	-------	---

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego

- § 097 Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 204	104,08
-----------------------------------	-------	-------	--------

Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące ośrodka wypoczynkowego Starkowo i Ryczeń, zwrot wynagrodzenia z Urzędu Pracy - dotyczy pracownik zatrudnionego w ramach – robót publicznych

Ogółem

26 451 448 26 829 156 101,18

2. Wydatki budżetowe

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2003	31.12.2003		
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 137 500	274 520	254 177	92,58
Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	48 500	37 950	26 397	69,55
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 051 200	206 270	206 217	99,97
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	18 000	18 000	15 618	86,76
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	12 300	12 300	5 945	48,33
Dział 020 Leśnictwo	3 990	2 990	2 479	85,90
Rozdział – 02095 – Pozostała działalność	3 990	2 990	2 479	82,90
Dział 600 Transport i łączność	154 100	784 254	766 427	101,93
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		11 079	11 079	100,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne	154 100	773 175	755 348	97,69
Dział 700 Gospodarka Mieszkańcowa	235 200	252 250	236 952	93,93
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000	110 000	110 000	100,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200	142 250	126 952	89,24
Dział 710 Działalność usługowa	157 700	118 500	118 054	99,62
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000	92 200	92 159	99,95
Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	49 400	25 000	24 595	98,38
Rozdział 71035 – Cmentarze	1 300	1 300	1 300	100,00

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	3 403 799	3 530 415	3 446 007	97,60
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	154 409	154 409	154 409	100,00
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	-----	38 810	38 803	99,98
Rozdział 75022 – Rady gmin	71 500	60 400	56 351	93,29
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	3 027 590	3 172 996	3 102 502	97,77
Rozdział 75 047 – Pobór podatków	80 000	60 000	52 614	87,69
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	70 300	43 800	41 328	94,35
<i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 070	50 373	50 373	100,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070	3 070	3 070	100,00
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-----	47 303	47 303	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500	100,00
Rozdział 75 212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	136 300	160 382	144 830	90,30
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	133 000	133 000	121 923	91,67
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	3 300	3 300	620	100,00
Rozdział 75416 – Straż Miejska	-----	23 370	21 975	94,03
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	-----	712	312	100,00
<i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i>	110 000	110 000	78 274	71,15
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	110 000	110 000	78 274	71,15
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	10 433 930	11 712 212	11 690 452	99,81
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6 030 000	6 367 078	6 358 048	99,85

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	232 000	259 702	259 147	99,78
Rozdział 80110 – Gimnazja	3 600 000	4 564 415	4 560 026	98,72
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	507 500	443 400	440 190	99,27
Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne	2 030	150	150	100,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 400	30 787	26 211	85,13
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-----	46 680	46 680	100,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	270 000	506 819	474 404	93,60
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000	506 819	474 404	93,60
<i>Dział 853 – Opieka społeczna</i>	4 205 900	4 760 036	4 695 069	98,63
Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia	207 000	222 500	221 958	99,75
Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000	41 200	41 043	99,61
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 333 000	1 548 319	1 548 319	100,00
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe	950 000	1 092 309	1 028 670	94,17
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 000	44 249	43 837	99,06
Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	645 000	709 687	709 674	99,99
Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000	518 400	518 400	100,00
Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		31 637	31 637	100,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	446 900	551 735	551 531	99,96

<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 458 750	2 666 413	2 664 027	99,91
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	510 000	541 154	540 954	99,96
Rozdział 85404 – Przedszkola	1 940 000	2 102 369	2 100 573	99,91
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy	----	5 600	5 600	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8 750	8 750	8 360	95,54
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	----	8 540	8 540	100,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 243 600	1 334 376	1 312 998	98,39
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód	173 000	98 244	98 244	100,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	20 400	20 400	19 321	94,71
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	128 378	98,75
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	72 100	67 474	93,58
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i , dróg	549 700	578 132	567 944	98,23
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	290 500	435 500	431 637	99,11
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	729 200	742 400	738 165	99,42
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200	41 250	39 176	94,97
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000	385 150	382 989	99,43
Rozdział 92116 – Biblioteki	316 000	316 000	316 000	100,00
<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	435 500	486 800	481 474	98,90
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	250 000	300 000	294 674	98,22
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 500	186 800	186 800	100,00
Ogółem	25 781 039	27 493 240	27 154 662	98,76

2.1 Realizacja wydatków budżetowych.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i Leśnictwo	274 520	254 177	92,58
Rozdział 01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	37 950	26 397	69,56
Wydatki i w tym rozdziale ponoszone były na:				
- remont i przebudowa przepustu melioracyjnego w Czerninie Dolnej i Górnej oraz przebudowa przepustu, uzupełnienie brakujących kręgów betonowych pod drogą w Ślubowie, odbudowa urządzeń melioracyjnych,			- 23 178	
- wykonanie projektu budowlanego na rekultywację nieużytku w Goli Górowskiej,			- 1 200	
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,			- 588	
- wykonanie dokumentacji odbudowy rowów melioracyjnych w Gminie Góra wraz z kosztorysem budowlanym oraz zakupy pozostałych materiałów,			- 1 243	
- wykonanie map do celów opiniodawczych			- 186	
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	206 270	206 217	99,97

Wydatki majątkowe:

- budowa wodociągu w miejscowości Włodków Dolny, wykonano i oddano do użytku sieć wodociągową o długości 2385 mb z przyłączami do budynków 20 szt. - 112 500
- budowa wodociągu Sławęcice wykonano przyłącza do 5 budynków. wykonawcą była sp. TEKOM. - 15 200
- budowa kanalizacji Czernina wstawiano w linię energetyczną słup odgałęźny w celu budowy przyłącza elektrycznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernina - 2 870
- budowa wodociągów w miejscowościach Nowa Wioska, Polanowo, Sułków – Żarki. - 75 647

Rozdział	01030 – Izby Rolnicze	18 000	15 618	86,77
-----------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

- odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu za 2003 rok - 15 618

Rozdział	01095 – Pozostała działalność	12 300	5 945	48,33
-----------------	--------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Wydatki dotyczą:

- odławianie i utrzymanie psów w azylu, - 3 288
- zakup numerków rejestracyjnych dla psów, - 900
- zabezpieczenie i oznakowanie drogi podczas wycinki drzew, - 249
- zakup sprzętu do odławiania psów (klatka, laska), - 967
- wykonanie 5 szt. tablic informacyjnych „zakaz wysypywania śmieci”, - 540

oraz inne usługi.

Dział 020	Leśnictwo	2 990	2 479	82,90
------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział	02095 – Pozostała działalność	2 990,00	2 479	82,92
-----------------	--------------------------------------	-----------------	--------------	--------------

- trzebież lasu i wycinka drzew - 2 257
- stała opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oczyszczalnie ścieków w Górze - 222

Dział 600	Transport i Łączność	784 254	766 427	97,72
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie	11 079	11 079	100
-----------------	----------------------------------------------	---------------	---------------	------------

- Utrzymanie dróg wojewódzkich - środki pochodzą z dotacji - 11 079

Rozdział	60016 – Drogi publiczne gminne	753 175	755 348	100,28
-----------------	---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Wydatki bieżące

- wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych masą asfaltową oraz grysem i emulsją na terenie Miasta i Gminy Góra, dokonano częściowej naprawy chodników, przystanków, studzienek ściekowych, wyrównano drogi gruntowe - 158 874
- zakupiono narzędzia do utrzymania czystości na drogach i placach, zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym - 6 749

- wykonano nowe oznakowania ulic, remonty oznakowań uszkodzonych, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków, dokonano wymiany części oznakowania istniejącego na odblaskowe, remontowano na bieżąco oznakowanie pionowe na drogach gminnych, zakupione i zamontowano dwie wiaty.

- zapłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu osobowego na drodze gminnej w Chróście, - 1 700

Wydatki majątkowe:

- droga ul. Świerkowej, - 239 729

- droga nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem o łącznej długości 0,733 km ul. Łąkowa. - 296 219

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 252 250 236 952 93,93

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 110.000 110.000 100

Dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznaczonej na remont instalacji gazowej w zasobach komunalnych. - 110.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 250 126,952 89,24

Wydatki bieżące:

- odpisy założenia księgi wieczystej – opłaty wieczysto – księgowe, - 73 453

- opłata za użytkowanie gruntu ul. Lipowa, - 1 499

Wydatki majątkowe:

- wykup gruntów pod drogi od osób fizycznych wykorzystano tylko środki w wysokości 2 177,00, kwotę 49 823,00 przekazano na konto rachunku specjalnego – nie wygasające wydatki; kwota ta będzie wydatkowana w 2004 roku na wykup gruntów - 52 000

Dział 710	Działalność usługowa	118 500	118 054	99,62
Rozdział 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	92 200,	92 159,	99,95
	- Opublikowano ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góry. Zakupiono mapy syt. ewidenc.dla opracowania M.P.Z.P. Miasta Góry i Gminy Góra. Zapłacono za opracowanie M.P.Z.P. miasta Góry I etap i Gminy Góra I etap. Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla Gminy Góra.		- 92 159	
Rozdział 71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	25 000	24 595	98,38
	- wydatki dotyczą wykonywanych podziałów geodezyjnych oraz map do celów projektowych.		- 24 595	
Rozdział 71035	Pozostała działalność	1 300	1 300	100,00
	- zakup materiałów – prace pielęgnacyjne na cmentarzu Armii Radzieckiej		- 1 300	
Dział 750	Administracja publiczna	3 530 415	3 446 007	97,60
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	154 409	154 409	100,00
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki		- 154 409	
Rozdział 75020	Starostwa powiatowe	38 810	38 803	99,98
	- środki przeznaczone na realizację porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Górze w sprawie partycypacji w kosztach remontu budynku przeznaczonego na potrzeby Urzędu Skarbowego		- 38 803	

Rozdział	75022 – Rady Gmin	60 400	56 351	93,29
-----------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------

- wydatki obejmują koszty wypłacenia nagrody pieniężnej dla laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej oraz nagrody dla laureata konkursu „Zasłużony dla Ziemi Górowskiej” - 4 812
- wypłata diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących komisji stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze - 47 050
- zakup m.in. wieńców okolicznościowych - 1 600
- wydatki obejmują druk plakatów dotyczących uroczystej sesji - 30
- wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Górze. - 2 859

Rozdział	75023 – Urzędy Gmin.	3 172 996	3 102 502	97,77
-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące:

- Wykonano kapitalny remont dachu, wymieniono dachówkę, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Wykonano tynki kominków i wymieniono pokrycie wieżyczki. - 184 799
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, - 1 578 834
 - składki na ubezpieczenie społeczne i F. P. - 336 374
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne, - 112 454
 - wpłaty na PFRON, - 17 962
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, środki czystości, czasopisma, dzienniki urzędowe, wydawnictwa, paliwo, materiały do remontu, drobny sprzęt i wyposażenie) - 248 906
- Największą pozycję stanowi: - zakup opału - 63 170
- wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody oraz odbiorem ścieków komunalnych - 34 158
 - usługi remontowe – wymiana okien, remont centralnego ogrzewania, wykonanie sieci energetycznej i przebudowy w punkcie informacyjnym, renowacja mebli i prace stolarskie, - 50 547
 - zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu, opłata za kursy i szkolenia, konserwacja sprzętu, opłaty bankowe, wynagrodzenie redaktora naczelnego „Przeglądu - 337 661

Gorowskiego”, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, wykonanie podłogi przenośnej na imprezy gminne, utrzymanie zegara na wieży Głogowskiej, opieka autorska nad programami komputerowymi, przygotowanie wydawnictwa promocyjnego na Wystawę Gospodarczą Gorowskich Zakładów Pracy.

- podróże służbowe krajowe, - 33 713
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, mienia Urzędu, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy , opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 516
- koszty postępowania sądowego, - 10 686

Wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (program komputerowy EGRUN, do ewidencji gruntów, 4 zestawy komputerowe, 2 drukarki, centralę telefoniczną) - 44 100

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego (energia, woda opłaty czynszu zakup środków czystości druków, opłaty telefoniczne, remont archiwum, opłaty za tłumaczenie aktów stanu cywilnego, oprawa ksiąg urodzeń, szkolenia) - 29 755

Rozdział	75047 – Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	60 000	52 614	87,69
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- Wydatki dotyczą wpłaconych wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków oraz opłaty targowej - 52 614

Rozdział	75095 – Pozostała działalność	43 800	41 328	94,35
-----------------	--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- wydatki dotyczą kosztów wypłacanych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów. - 20 979

- wydatki dotyczą organizacji pobytu w dniach 14 – 18.08.2003 roku 25 - 19 669
- osobowej drużyny piłkarskiej z partnerskiego miasta Herzberg am Harz oraz 4 – osobowej delegacji władz miasta,

- podróże służbowe zagraniczne (koszt wyjazdu służbowego do Danii), - 680

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 373	50 373	100,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070	3 070	100,00
-	środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców		- 3 070	
Rozdział 75110	Referenda	47 303	47 303	100,00
	Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na diety oraz na wyposażenie i zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenie głosowania w obwodach utworzonych na terenie gminy w związku z referendum ogólnokrajowym w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:		- 35 857	
-	pokrycie kosztów nadzoru nad lokalami, wykonanie kabin i urn,		- 11 446	
Dział 752	Obrona Narodowa	500	500	100,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
-	zakup materiałów do prowadzenia dokumentacji obronnej		- 500	
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa	160 382	144 830	90,30
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarowe	133 000	121 923	91,67
-	Dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Górze,		- 9 000	
-	ryczałt komendanta Miejsko – Gminnego OSP, ekwiwalent dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz zawodach pożarniczych,		- 21 924	
-	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,		- 404	
-	zakupy materiałów dla OSP (części samochodowych, do motopomp, i innego sprzętu, materiałów budowlanych, mundurów, materiałów biurowych, , etyliny i olejów napędowych, nagród na zawody sportowo – pożarnicze		- 46 073	

(art. spożywcze, opracowano mapkę syt. wysokościową do celów projektowych)

- zakup energii,	-	4 789	
- zakup usług (wynagrodzenie kierowców OSP, remonty samochodów, naprawy motopomp, przeprogramowanie radiostacji i radiotelefonów, przeglądy techniczne samochodów, opłata za przewóz zawodników na zawody MDP, szkolenie komendanta Miejsko – Gminnego OSP),	-	37 418	
- podróże służbowe (delegacje strażaków OSP i Komendanta MG OSP),			
- ubezpieczenie strażaków oraz samochodów	-	130	
	-	2 194	

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	3 300	620	18,78
----------------------------------------	--------------	------------	--------------

- opłat za energię elektryczną zużyta przez syreny alarmowe OC,	-	140	
- szkolenie pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej,	-	480	

Rozdział 75416 – Straż miejska	23 370	21 975	94,03
---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- zakup umundurowania letniego i zimowego dla strażników miejskich,	-	7 743	
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	11 920	
- ubezpieczenie pracowników,	-	2 054	
- składki na fundusz pracy,	-	258	

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	712	312	43,82
-----------------------------------------------	------------	------------	--------------

- środki przeznaczone są na utrzymanie monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych na podstawie porozumienia,	-	312	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	--

Dział 757 Obsługa długu publicznego	110 000	78 274	71,15
--------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	110 000	78 274	71,15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

- spłata odsetek od kredytów (BOŚ Poznań, PKO O/ Legnica)	-	78 274	
-----------------------------------------------------------	---	--------	--

zakończono spłatę pożyczki z W.F.Ś.i G.W. w Legnicy

Dział 801 Oświata i Wychowanie **11 712 212** **11 690 452** **99,81**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **6 367 078** **6 358 048** **99,85**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych:

- zakup odzieży ochronnej, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, - 157 093
- wynagrodzenie dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli, - 4 037 175
- stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów - 22 682
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej, - 298 031
- składki na ubezpieczenie społeczne, - 791 357
- składki na Fundusz Pracy, - 108 776
- przeprowadzono remont w SZ. P. Nr 1, - w 6 salach lekcyjnych wylano posadzki oraz położono wykładziny, wykonano remont instalacji wod. – kan. w toaletach naprawy dachu, sprzętu gospodarczego oraz remont drzwi, w Sz. P. Nr 3 zakupiono art. do montażu alarmu, meble szkolne oraz programy komputerowe, do wszystkich szkół zakupiono opał środki czystości materiały biurowe, materiały do napraw remontów konserwacji,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupiono sprzęt audiowizualnych w Sz.P. nr 1, prasę, i informatory, książki do biblioteki szkolnej. mapy, plansze) - 36 244
- opłata za energie i wodę, - 182 434
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie, abonament RTV, wywóz nieczystości usł. kominiarskie, szkolenia, opłaty za przesyłki) - 148 526
- podróże służbowe krajowe, - 14 682
- ubezpieczenie mienia szkolnego - 9 713
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 245 500
- usługi remontowe, remont sali gimnastycznej, naprawy i konserwacja sprzętu - 41 247

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkoła podstawowych **259 702** **259 147** **99,78**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem czterech przedszkoli przy szkołach podstawowych:

- dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej,	-	18 378	
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli,	-	150 542	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	11 061	
- składki na ubezpieczenie społeczne,	-	32 774	
- składki na Fundusz Pracy,	-	4 462	
- zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia, art. szkolnych, biurowych, znaczków, zabawek,	-	16 355	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	1 433	
- zakup energii,	-	3 799	
- zakup usług remontowych,	-	527	
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, kominiarskich wywozu nieczystości, prowizji bankowych opłata za wykonanie instalacji elektrycznej w Z.S.P. i P. w Glince,	-	11 209	
- podróże służbowe krajowe,	-	207	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 400	
Rozdział 80110 – Gimnazja		4 564 415	4 560 026 99,90

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania dwóch Gimnazjów w Górze:

- zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi i nauczycieli WF	-	2 607	
- stypendia dla uczniów oraz pomoc materialna,	-	13 660	
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	2 177 131	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	-	165 753	
- składki na ubezpieczenie społeczne,	-	412 481	
- składki na F. P.,	-	56 039	
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu,	-	107 279	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	18 159	
- opłata za energię elektryczną, energię cieplną i wodę,	-	74 906	
- usługi remontowe, i konserwacja sprzętu,	-	15 081	
- opłata za drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe,	-	39 280	
- podróże służbowe krajowe,	-	7 313	
- opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku szkolnego	-	4 588	

oraz samochodu.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - 135 700

Wydatki majątkowe:

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Górze, - 1 233 999

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **443 400** **440 190** **99,27**

- składki na ubezpieczenie społeczne (12 umów – zleceń dla opiekunów odprowadzono składki), - 7 053

- składki na fundusz pracy (12 umów – zleceń dla opiekunów odprowadzono składki), - 1 163

- zakup usług pozostałych (usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów) - 431 974

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne **150** **150** **100,00**

- wynagrodzenie ekspertów egzaminu na nauczyciela mianowanego, - 150

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **30 787** **26 211** **85,14**

- środki wydatkowane na opłacenie szkoleń, studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów konferencji szkoleniowej dla dyrektorów szkół organizowanej przez Kuratorium Oświaty - 26 211

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **46 680** **46 680** **100,00**

- zakupiono materiały biurowe na potrzeby prac komisji egzaminacyjnych. na nauczyciela mianowanego - 780

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - 45 900

Dział 851 Ochrona Zdrowia **506 819** **474 404** **93,60**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi **506 819** **474 404** **93,60**

Wydatki majątkowe:

- budowa Centrum Profilaktyki Alkoholowej - 350 795

Zakończono roboty wewnątrz obiektu i oddano obiekt do użytku.

Wydatki dotyczą:

- środki zostały wykorzystane na potrzeby świetlicy dla dzieci prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czerninie,	-	5 000	
- środki wydatkowane na diety dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,	-	2 400	
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (od umów zlecenie zawartych z opiekunami prowadzącymi świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych),	-	1 749	
- zakup materiałów i wyposażenia (do świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) nagród dla przedszkoli biorących udział w konkursie „Bezpieczna droga dziecka do przedszkola z programem profilaktycznym” ,wyposażenie Centrum Profilaktyki Alkoholowej	-	76 035	
- zakup środków żywnościowych,	-	2 242	
- zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu profilaktyki, zapłata za wynajem sali /świetlica terapeutyczna/, usługi transportowe, opłata za kolonie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, koszty wynagrodzenia pracowników CPA i prowadzących świetlice dla dzieci)	-	35 812	
- podróże służbowe krajowe	-	371	

Dział 853 Opieka społeczna	4 760 036	4 695 069	98,63
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia	222 500	221 958	99,75
------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze

- zakup środków BHP,	-	685
- wynagrodzenie osobowe pracowników,	-	140 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	-	10 973
- składki na Fundusz Pracy,	-	3 700
- składki na ubezpieczenie społeczne,	-	26 792

- zakup paliwa, art. biurowych, środków chemicznych, części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej prowadzonej w ośrodku,	-	13 195		
- opłaty za energię, wodę i gaz,	-	8 994		
- środki wydatkowano na wymianę opon oraz czyszczenie dywanów,	-	182		
- opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości,	-	8 478		
opłacenie rehabilitanta ŚDS w okresie VIII – XII/2003r,				
- podróże służbowe krajowe,	-	227		
- opłaty za ubezpieczenie budynku oraz samochodu ŚDS,	-	1 944		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	-	6 088		

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 200	41 043	99,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane, zasiłki okresowe lub rentę socjalną).	-	41 043		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze	1 548 319	1 548 319	100,00
---------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

- świadczenia społeczne - zasiłki.	-	1 470 745		
- składki na ubezpieczenia społeczne za okres I – XII/2003 za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	-	77 574		

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe	1 092 309	1 028 670	94,17
----------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych	-	1 028 670		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	--

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 249	43 837	99,06
-----------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka	-	43 837		
---------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

Rozdział	85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej	709 687	709 674	99,99
-----------------	------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Opieki Społecznej

w tym:

- zakup środków BHP,	-	2 553
- wynagrodzenie osobowe pracowników,	-	458 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	35 232
- składki na ubezpieczenie społeczne,	-	85 496
- składki na Fundusz Pracy,	-	11 815
- zakup materiałów biurowych i paliwa,	-	54 544
- opłaty za energię, gaz, zużycie wody,	-	9 883
- usługi remontowe, urządzeń łączności, pieca CO i sprzętu,	-	1 545
- opłaty bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia,	-	19 998
- podróże służbowe krajowe	-	5 094
- opłacono składki członkowskie dla Stowarzyszenia Bank Żywności	-	4 829

oraz opłacono składkę na ubezpieczenie mienia i sprzętu od kradzieży i włamań,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	14 685
- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki	-	6 000

Rozdział	85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	518 400	518 400	100,00
-----------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Wydatki związane są z wykonywanymi usługami opiekuńczymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zakup środków BHP,	-	6 617
- wynagrodzenie osobowe pracowników,	-	372 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	27 816
- składki na ubezpieczenie społeczne,	-	69 248
- składki na Fundusz Pracy,	-	9 576
- zakup materiałów biurowych i paliwa,	-	5 301
- opłaty za energię, gaz, zużycie wody,	-	3 000
- opłaty bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia,	-	7 730
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	16 912

Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31 637 31 637 100,00

- udzielenie pomocy pieniężnej rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku - 31 637

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 551 735 551 531 100,00

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; - 244 631
w tym 8 460 zł przekazano na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanych jako zasiłek celowy,
Przyznano dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej na prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z zawartą umową - 306 900

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2 666 413 2 664 027 99,91

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 541 154 540 954 99,96

Wydatki były ponoszone na funkcjonowanie świetlic przy szkołach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, - 402 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, - 30 097
- składki na ubezpieczenie społeczne, - 76 450
- składki na F. P., - 10 067
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 200

Rozdział 85404 - Przedszkola 2 102 396 2 100 573 99,91

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli w tym:

- dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 18 998
- wynagrodzenie dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli, podwyżki, - 1 376 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej, - 98 674
- składki na ubezpieczenie społeczne, - 254 223
- składki na Fundusz Pracy, - 35 234

- wypłaty na PFRON	-	5 060		
- wydatki na zakup opału, środków czystości, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, art. biurowych, opłata prenumeraty czasopism,	-	77 927		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	7 216		
- opłata za energie elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	85 344		
- zakup usług remontowych,	-	6 276		
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, szkoleń dla pracowników, opłata za abonament radiowo - telewizyjny prowizji bankowych, badania lekarskie	-	44 834		
- podróże służbowe krajowe,	-	3 027		
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 516		
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	85 890		
Rozdział 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		5 600	5 600	100,00
- wynagrodzenie opiekunów dzieci na półkolonii,	-	1 200		
- zakup materiałów biurowych i nagród dla dzieci,	-	260		
- zakup art. spożywczych,	-	1 680		
- zakup biletów na basen, muzeum, kina oraz przewóz dzieci	-	2 460		
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		8 750	8 360	95,54
- wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (wypłacono 48 stypendiów)	-	8 360		
Rozdział 85495 – Pozostała działalność		8 540	8 540	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów przedszkoli	-	8 540		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 334 376	1 312 998	98,39
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		98 244	98 244	100,00
Wydatki majątkowe:				
- wykonano sieć wodociagową ul. Lipowej w Górze, opracowanie	-	18 744		

operatu wodnoprawnego,

- kanalizacja deszczowa ulicy Łąkowej - 79 500

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 20 400 19 321 94,71

Środki zostały przeznaczone na :

- zakup pojemników ocynkowanych 1101,(85 szt.) - 4 548
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki plastiku 1101, (szt. 20) - 14 445
- zakup worków i rękawic na akcje Sprzątanie świata - 328

Rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi 130 000 128 378 98,75

- zakup materiałów - kosze uliczne, - 3 103
- zakup usług pozostałych – mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta i

wywóz nieczystości

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 72 100 67 474 93,58

- wycinak drzew, likwidacja dzikich wysypisk i prace porządkowe na zieleńcach, - 67 474

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 578 132 567 944 98,23

- uregulowanie należności za wykonanie oświetlenie wsi Kłoda - 178 310
- Górowska,
- opłata za energię elektryczną, - 334 845
 - zakup usług – konserwacja oświetlenia - 54 789

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 435 500 431 637 99,11

- opracowanie Projektu Techniczno - Roboczego zagospodarowania ul. Piastów, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa ławek i urządzeń na placach zabaw, - 29 672

Wydatki majątkowe:

- uciepłnienie miasta - opracowanie projektu dokumentacji technicznej, - 120 000

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych - 267 197

pracowników w ramach robót publicznych.

- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla pracowników robót publicznych - 14 768

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 742 400 738 165 99,42

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 41 250 39 176 94,97

- środki zostały przeznaczone dla zawodników, opłatę za obsługę i ubezpieczenie X Biegu Niepodległości w Górze oraz pokrycie kosztów związanych z „kalendarzem imprez”, - 15 545
- środki przeznaczone na konkurs „Nasza wieś piękna i zadbana” - 23 631

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 385 150 382 989 99,43

- zakup energii i materiałów do drobnych remontów – świetlice wiejskie, - 24 839
- Środki przekazane w formie dotacji dla Domu Kultury w Górze były wydatkowane na: - 358 150
- zakup sprzętu muzycznego, dla członków Orkiestry Dętej, zakup sprzętu foto dla sekcji, zakup sprzętu dla działu muzycznego, zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism i materiały biurowe, zakup nagród, materiały budowlane, materiały plastyczne, sprzęt biurowy, drukarka, zakup materiału na stroje dla sekcji tanecznej, zakup posiłków dla dzieci w ramach akcji „Ziemia” i zespołów biorących udział w imprezach kulturalnych, - 60 840
- zakup energii, gazu i wody, - 9 290
- zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, remontowych i konserwacyjnych, remont elewacji zewnętrznej, remont pomieszczeń biurowych, remont pieca C.O., naprawy sprzętu, usługi komunalne, usługi kulturalne(zespoły muzyczne, teatralne), w tym Dni Góry, wybory Miss, zajęcia muzyczne , teatr, - 40 118
- wynagrodzenia pracownicze zlecenie (dotyczą wynagrodzeń instruktorów sekcji tańca, foto, orkiestry dętej, instruktora zespołu wokalnego „Niezapominajki”, członków komisji konkursowych i wykonawców zespołów muzycznych, , - 186 865
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty skarbowe - 847

ubezpieczenie przejazdu dzieci na konkursy, koszty opłaty ZAIX

- odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, ekwiwalenty za odzież, – rezerwa na - 48 285

zobowiązania, składki ZUS, Fundusz Pracy

- koszty delegacji pracowników, ryczałt za rozjazdy dla Dyrektora, - 2 802

koszty akredytacji, warsztaty taneczne,

- koszty zakwaterowania sekcji tanecznej, podatek od nieruchomości - 10 603

opłaty bankowe, ubezpieczenie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki **316 000** **316 000** **100,00**

Środki przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze

były wydatkowane:

- koszty opału, amortyzacja, prenumerata czasopism, środki czystości, - 34 887

wyposażenie (zakup krzeseł i wykładziny), zakup nagród

- opłaty za energie, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, usługi - 29 973

remontowe (konserwacja dachu), komunalne(w tym palacz UMiG),

- koszty wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe - 182 631

- składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, - 41 427

- zakup książek, - 20 602

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia , konferencje, - 567

spotkania, kursy),

- opłaty z tytułu: podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, - 5 913

ubezpieczenie majątkowe, opłaty bankowe.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sportu **486 800** **481 474** **98,90**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **300 000** **294 674** **98,22**

- wynagrodzenie pracowników - 132 000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 9 609

- składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa – zlecenie dozorca ośrodka - 30 700

wypoczynkowego w Ryczeniu, ratowników, pracownika robót publicznych,

- materiały biurowe, paliwo do koszenia, środki czystości, znaczki, - 25 719

materiały – szczotki do szorowania – basen, gaśnica, puchar dyplom –zawody

sportowe, biuletyn informacyjny, oraz inny drobny sprzęt,

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energia elektryczna ośrodka wypoczynkowego Ryczeń, Starkowo,	-	36 971		
- przegląd gaśnic, modernizacja gaśnic, regeneracja pomp, przegląd instalacji, basen roboty elektryczne – stadion Chróścina,	-	1 747		
- opłata telekomunikacyjna prowizja bankowa, wywóz nieczystości, grunty leśne, opłata rachunku bankowego, umowy – zlecenie opłata za przegląd zbiornika gazowego – przegląd techniczny, opłata za szkolenie RIO –czyszczenie kanalizacji i inne opłaty,	-	31 870		
- podróże służbowe krajowe - delegacje,	-	1 099		
- opłata polisy PZU, odpis na ZFŚS ,	-	4 600		
- podatek od nieruchomości zapłacony dla Urzędu Gminy Przemęt - za ośrodek wypoczynkowy Starkowo,	-	2 674		
- wydatki związane z opłata podatku VAT,	-	10 790		
- wydatki inwestycyjne zakup zestawu komputerowego, system komputerowy – program finansowy.	-	6 895		
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		186 800	186 800	100,00
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” w Górze, Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Góra przeznaczył kwotę 116 300 zł na następujące wydatki: zakup sprzętu dla sportowców, zakup znaczków, wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za sezon 2003 (umowy – zlecenie),przewóz sportowców na mecze, ryczałt sędziowski, opłata i prowizje bankowe, usługa medyczna, dojazdy sędziów na mecze, dojazdy na treningi, diety – wyjazdy na mecze, ubezpieczenie sportowców, opłaty startowe,	-	116 300		
- Szkolny Związek Sportowy w Górze, zakup sprzętu, artykułu biurowe, umowy zlecenie dla 13 nauczycieli, wynajem środków transportu na przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty , prowizje, ryczałt sędziowski.	-	20 500		
- Ludowe Zespoły Sportowe Zarząd LZS podzielił kwotę 50 000 zł – na poszczególne koła: Czernina (12 500), Glinka(12 500), Osetno (12 500), Chróścina (12 500), Wydatki dotyczyły:	-	50 000		

zakup sprzętu sportowego, napoje, umowa – zlecenie dla trenera, ryczałt sędziowski wynajem autobusu na mecz, koszty przejazdu sędziów na mecze, opłata startowa, ubezpieczenie.

Ogółem

27 493 240 27 154 662 98,76

3. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2003 funkcjonowały następujące zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Górze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Stan środków obrotowych na początku roku 2003	72 482,00
Planowane przychody zakładu wynosiły	3 880 700,00
- wykonanie planu w roku 2003 wynosi	4 138 321,00
Plan wydatków w roku 2003 wynosi	3 850 700,00
- wykonanie planu wydatków w roku 2003 wynosi	4 128 176,00
Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku	82 627,00

Szczegółowe sprawozdanie wykonania planów przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej zawarte jest w załączniku Nr 2.

2. Zakład Energetyki Ciepłej w Górze

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan środków obrotowych na początku roku 2003	113 879,00
Plan przychodów w roku 2003 wynosi	2 102 300,00
- wykonanie planu przychodów w roku 2003 wynosi	2 396 819,11
Plan wydatków w roku 2003 wynosi	2 091 100,00
- wykonanie planu wydatków w 2003 roku wynosi	2 385 907,81
Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku	124 790,0

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów przychodów i kosztów Zakładu Energetyki
Ciepłej w Górze przedstawia załącznik Nr 1.

4. Środki specjalne

W 2003 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowały następujące rodzaje środków specjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

<i>Stan środków na początku 2003 roku</i>	-	4 660
Przychody z tytułu opłaty parkingowej oraz za zajęcie pasa drogowego	-	56 793
- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	27
- Odsetki bankowe dopisane do rachunku	-	37
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	62 200
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych inkasentów opłaty parkingowej	-	29 202
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2003</i>	-	32 315

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

<i>Stan środków na początku roku 2003</i>	-	36 658
Przychody z różnych opłat, zapisów i darowizn w roku 2003 wynoszą	-	134 038
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	125 739
Wykonano	-	104 701-
		t.j.83,3%
w tym:		
- zakup materiałów, zestawu nagłaśniającego, ławek na korytarze szkolne, materiałów na remonty i naprawy bieżące, zapłata za fakturę za przewóz dzieci, zakup środków czystości, nagrody dla dzieci i dyplomy,	-	28 860

zakup 12 pakietów Office w Sz. P. nr 3

- zakup środków żywności (dożywianie dzieci), - 29 745
- zakup pomocy dydaktycznych oraz książek i czasopism, - 2 768
- zakup usług remontowych (Zakup drzwi wejściowych do salki korekcyjnej przy sali gimnastycznej w Sz. P. Nr 1 w Górze
- koszty imprez dla dzieci (opłacenie przedstawień teatralnych, pobytu dzieci na basenie Akwawit w Lesznie, transport dzieci), opłaty bankowe, opłaty za szkolenie, - 23 827
- podróże służbowe , krajowe (opłacenie wyjazdu dzieci do Wrocławia na konkursy), - 176
- zakup komputerów, kopiarki - 17 000

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 65 995

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na początku roku 2003 - 23 727

Przychody z zapisów i darowizn na rzecz szkół podstawowych w roku 2003 wynoszą - 14 345

Wydatki zaplanowane w kwocie - 37 173

Wykonano - 37 173

w tym:

- zakup drukarki, skanera materiałów biurowych, materiałów do remontu, - 5 685
- zakup środków żywności (dożywianie dzieci), - 1 322
- zakup pomocy dydaktycznych oraz książek i czasopism, - 19 003
- podróże służbowe , krajowe (opłacenie wyjazdu uczniów na konkursy i spotkania organizowane na szczeblu wojewódzkim, wyjazdy uczniów w ramach Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży), - 392
- zakup komputerów, kserokopiarki - 8 939

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 899

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Stan środków na początku roku 2003</i>	-	785
Planowane przychody	-	6 118
Wykonanie	-	6 117
w tym:		
- pieniądze darowizny,	-	6 100
- odsetki bankowe	-	17
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	5 728
Wykonano	-	5 713
w tym:		
- zakup materiałów, organizacja Dnia Dziecka, Wigilii, zakup strojów dla klubu seniora, pomoc dla dziecka po operacji,	-	5 713
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	1 189

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Stan środków na początku roku 2003</i>	-	22 069
Planowane przychody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych	-	260 201
Przychody z różnych opłat, zapisów i darowizn	-	1 195
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	273 895
Wykonano	-	264 671
		t.j. 96,6%
w tym:		
- zakup materiałów, zakup środków czystości, materiałów na remonty	-	22 784

i naprawy bieżące, apteczki, druków, naczyń, stolików,	
- zakup środków żywności (dożywianie dzieci),	- 226 942
- opłata za energię, gaz, wodę	- 7 123
- zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu)	- 1 918
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 7 484
 <i>Rozdział 85404 Przedszkola</i>	
 <i>Stan środków na początku roku 2003</i>	- 21 858
	-
Planowane przychody	- 207 211
Wykonanie	- 196 041
w tym:	
- wpłaty za wydawane posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola	- 190 434
- odsetki bankowe,	- 6
- przychody otrzymane z różnych zapisów darowizn	- 5 600
Wydatki zaplanowane w kwocie	- 212 052
Wykonano	- 209 818
w tym:	
- Zakupiono wieżę stereo do P.P. nr 1, cement do P. P. nr 3	- 1 210
i naprawy bieżące, apteczki, druków, naczyń, stolików,	
- zakup środków żywności,	- 206 771
- zakup pomocy dydaktycznych książek,	- 38
- Opłaty bankowe oraz wycieczki dla dzieci	- 1 800
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi</i>	- 8 081
<i>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</i>	
Planowane przychody z tytułu dobrowolnych wpłat	- 6 800
Wykonanie za rok 2003	- 6 800

Wydatki planowane	-	6 700
Wykonanie za rok 2003	-	5 810
- Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	-	5 810
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	990

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Stan środków pieniężnych na początku roku 2003</i>	-	7
Wpływy z dobrowolnych wpłat darowizn	-	2 800
Wydatki poniesione w roku 2003	-	2 114
- Zakupiono puchary oraz dręsy dla zawodów piłkarskiej drużyny juniorów	-	2 114
<i>Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2003 roku</i>	-	693

Zestawienie
przychodów i wydatków
środków specjalnych
za 2003 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600 - 60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 000	56 857	94,8	62 200	29 202	46,9
801 - 80101	Szkoły podstawowe	134 063	134 038	100	125 739	104 701	83,3
801 - 80110	<i>Gimnazjum</i>	14 345	14 345	100	37 173	37 173	100
853 - 85319	Ośrodek pomocy społecznej	6 118	6 117	100	5 728	5 713	99,7
854 - 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	260 201	250 086	96,1	273 895	264 671	96,6
854 - 85404	Przedszkola	207 211	196 040	94,6	212 052	209 818	98,9
854 - 92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 800	6 800	100	6 700	5 810	86,7
921 - 92105	Pozost. dział. w zakr. kult.	2 800	2 800	100	2 800	2 114	75,5
	<i>Ogółem</i>	691 538	667 083	96,5	726 287	659 202	90,7

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Stan środków obrotowych – na początku roku 2002</i>	- 40 000	- 45 418
<i>2. Przychody z tytułu udziału we wpływach za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	- 108 000	- 104 812
<i>Ogółem przychody</i>	- 148 000	- 150 230
<i>Wydatki</i>	- 142 000	- 45 115
<i>- Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie wysypiska nieczystości</i>	- 5 000	- 5 000
<i>Edukacja ekologiczna</i>		
<i>- zakup usług pozostałych</i>	- 12 000	- 11 400
<i>- różne opłaty i składowki</i>	- 24 000	- 21 863
<i>Wydatki inwestycyjne</i>		
<i>- kanalizacja sanitarna Stara Góra</i>	- 4 000	- 3 630
<i>- kanalizacja deszczowa ul. Łąkowa w Górze</i>	- 97 000	- 3 212
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 6 000	- 105 115

Załącznik nr 1 do sprawozdania wykonania budżetu Gminy Góra za rok 2003 (poz. 3010)

Zakład Energetyki Ciepłej
Zakład Budżetowy w Górze

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1. § 083 Wpływy z usług	2 101 100,00	2 012 891,10	95,80%
w tym: Sprzedaż ciepła	2 101 100,00	2 006 379,12	95,49%
ilość GJ	61 065,00	57 544,00	94,23%
Wielkość sprzedaży związana jest z zapotrzebowaniem odbiorców i warunkami atmosferycznymi. Zaplanowaną sprzedaż wykonano w 95,49% z uwagi na nietypowe warunki w m-cu XI i XII oraz obniżeniem kosztów poboru ciepłej wody przez odbiorców w miesiącach letnich. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat określa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE.			
w tym : Pozostała sprzedaż	0,00	6 511,98	0,00%
Refakturowanie energii elektrycznej z podliczników i rozmów telefonicznych oraz sprzedaż robocizny własnej na rzecz inwestycji własnej pod nazwą "Modernizacja węzła W-06" w kwocie 2937,82 zł.			
2. § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	3 201,33	0,00%
Sprzedaż złomu uzyskanego z remontu węzłów cieplnych i innych obiektów zakładu.			
3. § 092 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 153,03	115,30%
Odsetki od własnych środków na bieżącym koncie bankowym i naliczone kontrahentom za opóźnienia w zapłacie należności.			
4. § 097 Wpływy z różnych dochodów	200,00	153,37	76,69%
Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglenia VAT wynikające z deklaracji VAT-7.			
5. Razem przychody (1-4)	2 102 300,00	2 017 398,83	95,96%
6. Inne zwiększenia	0,00	379 420,28	0,00%
Inne zwiększenia obejmują pokrycie amortyzacji w kwocie 243 905,24 zł - amortyzacja środków trwałych naliczana zgodnie z planem amortyzacji wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o pdop oraz rozwiązanie rezerwy energetycznej utworzonej na 31.12.2002 r. w kwocie 135 515,04 zł. zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.			
7. Stan środków obrotowych na początek roku	113 879,00	113 878,62	100,00%
Suma bilansowa(5-7)	2 216 179,00	2 510 697,73	113,29%

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1. § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 816,31	99,62%
<p>Wyplacone ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie odzieży własnej do celów służbowych oraz świadczenia w ramach bhp dla pracowników - napoje, odzież ochronna, obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice, akcesoria spawalnicze, środki czystości.</p>			
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 500,00	568 344,77	95,28%
<p>Fundusz płac zaplanowano na 25,38 etatów, średnie zatrudnienie za 2003 rok wyniosło 23,64 etatów w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej zakładu. W ramach funduszu płac wyplacono wynagrodzenie za dni chorobowe w kwocie 11 097,14 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 8028,83 zł.</p>			
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 458,26	92,92%
<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z ustawą o dod. wyn. rocznym w grudniu 2003 r w wysokości 8,5% od wynagrodzeń za efektywny czas pracy. Wynagrodzenie to będzie wyplacone w I kwartale 2004 roku.</p>			
4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	107 536,42	94,25%
<p>Wysokość składki wynosi 17,99% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym, w tym składka emerytalna 9,76%, składka rentowa 6,5%, składka wypadkowa 1,73%.</p>			
5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 645,05	93,28%
<p>Wysokość składki wynosi 2,45% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym.</p>			
6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	803 016,00	793 873,66	98,86%
w tym: Opału do produkcji	702 100,00	696 490,25	99,20%
<p>Zużycie paliw do produkcji ciepła zaplanowano w oparciu o ustalone normy. Rodzaj i ilość zużytego paliwa wynika z warunków atmosferycznych panujących w poszczególnych miesiącach roku. Z zaplanowanego zużycia węgla wynoszącego 3 472,40 ton zużyto 3 426,82 tony co stanowi 98,7% z czego należy wywnioskować, że zużycie paliw jest prawidłowe. Do produkcji ciepła wykorzystano kotłownię "Jagiellonów" natomiast kotłownia "Błotna" jako szczytowa nie musiała być wykorzystywana ze względu na to, że zapotrzebowanie mocy nie przekraczało zaplanowanego.</p>			
w tym: Materiałów do remontów i konserwacji	58 916,00	58 865,21	99,91%

Zakupione materiały zużyto do bieżących remontów i konserwacji węzłów, kotłowni, śr. transportu, urządzeń i narzędzi. Prace remontowe wykonali pracownicy zakładu. Zgodnie z planem większość prac remontowych wykonana została w II półroczu przed sezonem grzewczym 2003/2004.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
w tym: Materiałów pozostałych	42 000,00	38 518,20	91,71%
Zakupione materiały wykorzystano do bieżącego użytku i są to: paliwa do śr.tr.i kosiarki, środki bhp i p.poż.do utrzymania czystości w obiektach, artykuły biurowe i prasa, dzienniki i monitory urzędowe, program komputerowy "Vcad PL" służący do wykonywania rysunków technicznych, program komputerowy "Pomiary elektryczne" służący do sporządzania protokołów pomiarów elektrycznych, dwa mierniki służące do wykonywania pomiarów stanu instalacji elektrycznej, kosiarka, narzędzia drobne m.in. klucze, lutownica, opalarka, wiertarka, szafa biurowa, fotele biurowe, zestaw komputerowy, wyposażenie apteczek, gaśnice, uzdatnianie wody.			
7. § 4260 Zakup energii	134 600,00	123 065,40	91,43%
w tym: Energii elektrycznej	130 700,00	119 367,10	91,33%
Energję zużyto do zasilania obiektów kotłowni, węzłów cieplnych i budynku administracyjnego. Mniejsze zużycie energii elektr.spowodowane było m.in. poprzez wymianę popm obiegowych na elektroniczn w w węzłach cieplnych oraz zastosowanie przetwornicy częstotliwości dla popm obiegowych na kotłownii Jagiellonów.			
w tym: Wody	3 900,00	3 698,30	94,83%
Wodę zużyto do celów,technologicznych i bytowych.			
8. § 4270 Zakup usług remontowych	18 919,00	9 935,99	52,52%
Zakupione usługi dotyczą remontu koparko-ladowarki Ostrówek, sam.Peugeot, remontu komputera, regeneracji łańcucha wyciągu na kotłownii "Jagiellonów", regeneracji tonera, naprawy ksero, konserwacji alarmu na kotłownii "Błotna", konserwacji drukarki, regeneracji zaworów i toczenia przekładni, cięcia i gięcia blachy.			
9. § 4300 Zakup usług pozostałych	141 750,00	125 289,83	88,39%
w tym: Usługi transportowe	31 000,00	29 329,27	94,61%
W zakres usług transportowych wchodzi transport opalu do produkcji w kwocie 27 653,87 zł. Koszty zakupu opalu aktywowane są na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych i rozliczane proporcjonalnie do ilości zużytego opalu. Pozostała kwota to usługi serwisu.			
w tym: Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 400,00	13 732,90	83,74%
Usługi telekomunikacyjne dotyczą budynku administracyjnego, kotłownii "Jagiellonów" i "Błotna", telemetrii węzłów cieplnych oraz telefonów komórkowych. Usługi poczty to opłaty za nadanie paczek i zakup znaczków pocztowych.			
w tym: Usługi serwisowe, dozory	9 750,00	4 374,60	44,87%
Okresowy dozór techniczny kotłów.			
w tym: Usługi bankowe	6 400,00	5 274,00	82,41%
W skład usług bankowych wchodzi opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za realizację przelewów, prowizje i opłaty, poczta elektroniczna "Net Bank".			
w tym: Porady prawne	10 700,00	10 670,00	99,72%
Obsługa prawna prowadzona przez radcę prawnego na każdorazowe zlecenie, zastępstwa procesowe.			
w tym: Czysze	30 000,00	28 912,76	96,38%
Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych będących siedzibą zakładu na os. Kazimierza W. 8 F. W skład opłaty wchodzi: eksploat. bieżąca -19 722,00 zł. c.o. - 6 431,96 zł, podatek od nieruchomości - 2 758,80 zł.			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
w tym: Pozostałe usługi	37 500,00	32 996,30	87,99%
Czyszczenie przewodów i kanałów kominowych oraz kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych, wywóz smieci, opłata za sieć wodno-kanalizacyjną kotłowni "Błotna", szkolenia i kursy związane z działalnością bieżącą zakładu i nowymi przepisami prawnymi, profilaktyka lecznicza pracowników, pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla kotłowni węglowej i gazowej, usługi informatyczne, przeglądy gaśnic, RT, badania techniczne pojazdów, analiza opału i wody, ogłoszenie taryfy dla ciepła, dorabianie kluczy.			
10. § 441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	985,54	65,70%
Wypłacone diety i zwroty kosztów poniesionych na dojazdy i przejazdy służbowe.			
11. § 443 Różne opłaty i składki	34 800,00	33 310,83	95,72%
w tym: Gospod.korzyst.ze środowiska	26 600,00	25 791,42	96,96%
Opłata wyliczona na podstawie zużytego paliwa (opał do produkcji i paliwa silnikowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami . Opłatę nalicza się co kwartał i przekazuje do UW.			
w tym: Opłata koncesyjna	1 200,00	1 185,80	98,82%
Opłata za uzyskaną koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, wynika z przemnożenia kwoty ze sprzedaży ciepła za 2002 rok przez obowiązujący wskaźnik. Opłata odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku.			
w tym: Ubezpieczenia	5 100,00	4 493,61	88,11%
Ubezpieczenia obejmują majątek, środki transportu i sprzęt komputerowy. Wysokość opłat odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku.			
w tym: Pozostałe opłaty i składki	1 900,00	1 840,00	96,84%
Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wysokość opłat odpisywana jest w koszty proporcjonalnie co miesiąc w ciągu całego roku.			
12. § 444 Odpisy na ZFŚS	18 000,00	16 540,69	91,89%
Obowiązkowy odpis na 1 zatrudnionego wynosi 676,48 zł czyli 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza roku 2002 w przeliczeniu na pełne etaty. Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe) na każdego rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę wynoszą 112,75 zł czyli 6,25% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza roku 2002. Fundusz aktywowany jest na koncie specjalnym i odpisywany jest w koszty proporcjonalnie co miesiąc w ciągu całego roku.			
3. § 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%

Stawka podatku na 2003 rok wynosi 27% dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia podatku. Z uwagi na sezonowość produkcji zapłacono zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 20 009,00 zł . Zwrot zapłaconego podatku nastąpi po złożeniu zeznania rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
4. § 4480 Podatek od nieruchomości	59 315,00	59 156,30	99,73%
Podatek od nieruchomości oddanych w trwały zarząd budynków i budowli oraz gruntów służących działalności statutowej. Odpisywany jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku. Wpłaty na konto UMIG dokonuje się w 12 ratach do 15-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.			
5. § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	111,50	92,92%
Zakup znaczków skarbowych: wnioski do US i udzielone pełnomocnictwa.			
6. § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	1 135,00	1 134,15	99,93%
Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości służących celom statutowym zakładu odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku. Opłatę uiszcza się jednorazowo do 31 marca każdego roku.			
17. § 453 Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	48,82	27,12%
VAT od towarów zużytych na potrzeby własne i zaokrąglenia VAT wynikające z deklaracji VAT-7.			
18. § 458 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
Koszt odsetek z tytułu aktywowania wadliwych wpłacanych w przetargu na opał do produkcji.			
19. § 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne	92 515,00	92 514,38	100,00%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pod nazwą: 1) "Wykonanie systemu telemetrii węzłów cieplnych" w kwocie 69 493,00 zł 2) "Kompaktowy węzeł cieplny" w kwocie 18 021,38 zł w tym robocizna własna- 2 937,82 zł. 3) "Przetwornica" w kwocie 5 000,00 zł.			
20. Razem koszty (1-19)	2 091 100,00	2 001 767,90	95,73%
21. Inne zmniejszenia	0,00	384 139,91	0,00%
Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie 243 905,24 zł naliczone zgodnie z planem amortyzacji, których odpisy umorzeniowe dokonywane są wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych co miesiąc. szkody w kwocie 860,00 (kosztorys inwest. demontaż izolacji termicznej komina) w związku z kradzieżą otuliny komina na kotłowni Błotna. utworzona rezerwa energetyczna na 31.12.2003 r. w kwocie 118 208,72 zł zgodnie z Prawem Energetycznym. odpis aktualizujący na należności przeterminowane w kwocie 14 000,00 (ZGKiM) i zgłoszone do Sądu w kwocie 7 165,95 zł (upadły POM Góra).			
22. Stan środków obrotowych na 31-12-2003	125 079,00	124 789,92	99,77%
Stan środków obrotowych ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej. Na koniec roku stan środków obrotowych nie przekracza zaplanowanego.			
Suma bilansowa (20-22)	2 216 179,00	2 510 697,73	113,29%

Załącznik nr 2 do sprawozdania wykonania budżetu Gminy Góra za rok 2003 (poz. 3010)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy w Górze

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2003rok

W okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. uzyskiwano przychody oraz dokonywano wydatków w rozdziale 70004.

PRZYCHODY OGÓLEM: **4.138.321,11**
w tym przychody :

w tym: - Planowane (plan) 3.880.700
- Wykonanie przychodów planowanych 3.850.051,93
tj.:

1. ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH 2.594.760,64

- z tyt. czynszu za lokale mieszkalne 1.176.923,32
- z tyt. czynszu za lokale użytkowego + komórki, garaże 370.869,65
- z tyt. sprzedaży co, cw i zw., energii, gazu 569.983,09
- z tyt. sprzedaży zieleni 58.219,60
- z tyt. sprzedaży na rzecz (nnych jednostek i sprzedaż wewnątrzzakładowa) 23.541,85
- z tyt. wywozu śmieci i sprzęt. otoczenia 135.414,64
- z tyt. zarządu i opłat na eksploatację dot. lokali wykupionych 189.132,38
- z tyt. opłat za targowisko 61.438,16
- z tyt. sprzedaży pojemników na śmieci 3.452,95
- z tyt. usług transportowych (sprzedaż wewnątrzzakładowa) 5.785,00

2. DZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ 1.108.073,18

- z tyt. sprzedaży usług wywozu niecz. stałych 778.973,22
- z tyt. sprzedaży usług wywozu niecz. płynnych 77.039,52
- z tyt. oczyszczania 129.271,57
- z tyt. pozostałej sprzedaży (ul. Poznańska) 10.140,73
- z tyt. sprzedaży usług (transportowych, 55.710,00
- z tyt. sprzedaży wysypiska 43.962,00
- z tyt. sprzedaży - szalet 12.976,14

3. Pozostałe przychody (zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z PZU, refund.wynagr.uczniów) 15.348,84

Sprzedaż złomu, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, z aparatów służbowych

4. ODSETKI	<u>16.869,27</u>
5. Dotacje z Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z przeznaczeniem na utrzymanie wysypiska)	<u>5.000,00</u>
6. Dotacje na remont instalacji gazowej	<u>80.000,00</u>
7. Dotacje na remont ewlewacji	<u>30.000,00</u>
<u>Przychody nieplanowane- Inne zwiększenia</u>	<u>288.269,18</u>
- pokrycia amortyzacji	202.534,04
- umorzony podatek od nieruchomości	72.583,82
- umorzone odsetki	13.151,32

WYDATKI

Wydatki ogółem: **4.128.176,57**

w tym wydatki:

Planowane (plana po zmianach)	-	3.850.700,00
Wykonanie wydatków planowanych	-	3.769.109,78

WYKONANIE WYDATKÓW W/G § i.n.:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	-	31.940
Wykonanie	-	31.939,85

Wydatki w tym paragrafie ponoszone były na zakup należnych pracownikom środków czystości, odzieży ochronnej, napoi i posiłków regeneracyjnych, a także na badania lekarskie pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	1.117.296
Wykonanie	-	1.109.384,00

Są to wypłacone wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, nagrody jubileuszowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2003r. wynosił: 59 pracowników.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia

Plan	-	91.688
Wykonanie	-	90.028,43

Paragraf dotyczy dodatkowego wynagrodzenia za 2003r, które zostanie wypłacone w pierwszych 3-ch miesiącach 2004 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	-	213.171
Wykonanie	-	212.322,76

Są to naliczone składki ZUS - w wysokości: 19,91 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	-	29.445
Wykonanie	-	29.444,72

Są to naliczone składki na Fundusz Pracy w wysokości : 2,45 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4140- Wpłaty na PFRON

Plan	-	11.552
Wykonanie	-	11.551,27

Są to obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	-	522.920
Wykonanie	-	522.916,05

Jednym z głównych wydatków w tym paragrafie jest zakup paliwa, wyposażenia, pojemników oraz części zamiennych do samochodów Działu Higieny Komunalnej.

- zakup paliwa	-	156.480,65
- części zamienne, wyposażenia, pojemniki	-	67.035,87

Następną pozycją jest zakup materiałów celem przeprowadzenia remontów substancji mieszkaniowej systemem własnym jest to kwota **166.121,65** dokonywano zakupów węgla na kwotę **79.461,20**. Dokonywano również zakupów związanych z bieżącą działalnością zakładu, m.in. artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, sprzętu komputerowego. Inną pozycją jest zakup sadzonek kwiatów celem obsadzenia rabat i gazonów w mieście.

§ 4260- Zakup energii

Plan	-	549.014
Wykonanie	-	547.247,11
Są to koszty zakupu:		
- energii cieplnej	-	395.849,22
- zimnej wody	-	22.184,73
- energii elektr. i gazu	-	129.213,16

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	-	276.316
Wykonanie	-	276.315,45

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie remontu instalacji gazowej w kwocie **118.565,41**, elewacji - **30.113,65**, remonty substancji mieszkaniowej systemem zleconym na kwotę **95.834,42**.

Ponadto wykonano remonty i naprawy sprzętu znajdującego się na stanie zakładu w tym głównie działu DHK, co stanowi kwotę **24.861,12** oraz inne drobne usługi zaliczane do remontów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	-	622.470
Wykonanie	-	622.468

Główną pozycją w tym paragrafie są koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych w zasobach ADM **346.573,99** i z targowiska oraz koszty zaopatrzenia usług transportowych wynajmu podnośnika i sprzętu **63.933**. W paragrafie tym poniesiono wydatki na opłaty usług pocztowych **7.209** opłacono prowizje bankowe **16.932,72** są tu także ujęte usługi kominiarskie **26.639,20** za anteny telewizyjne **6.227,10** domofony, czyszczenie kanalizacji, wymiana wodomierzy, deratyzacji **9.760**, opłata za przyjęcie ścieków **23.184,07**.

Ponadto z § tego opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia przy pracach takich jak palenie w kotłowni, nadzór nad wysięgnikiem, porady prawne radcy, obsługa targowiska (pobieranie prowizji i sprzątanie) i inne, które stanowią kwotę **64.356,05** oraz wiele innych opłat między innymi usługi informatyczne, konserwacja - naprawy domofonów i inne.

§ 4410 - Podróże służbowe

Plan	-	3.225
Wykonanie	-	3.223,51

Są to koszty podróży służbowych pracowników oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	-	83.500
Wykonanie	-	82.623,51

W paragrafie tym ujęto

- opłatę oc w wysokości 5.847
- opłaty za ubezpieczenie mienia 8.210
- opłaty za korzystanie ze środowiska 68.145,51
- inne drobne opłaty 421

§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	40.962
Wykonanie	-	40.067,92

Są to kwoty odprowadzone na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	9.770
Wykonanie	-	9.770

Jest to opłacony podatek od środków transportu.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan	-	175.000
Wykonanie	-	108.228,44

W tym paragrafie zarachowano raty podatku od nieruchomości. Podatek za okres od stycznia do sierpnia został umorzony na łączną kwotę 72.583,82, co zostało odzwierciedlone w pozycji INNE ZWIĘKSZENIA po stronie przychodów. Nie wykonanie planu w tym § związane jest z tym, że obowiązek podatkowy za lokale użytkowe został scedowany w trakcie roku na najemców tych lokali w związku ze zmianą przepisów.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	2.271
Wykonanie	-	2.270,10

Są to opłaty za przekazane środki trwale w trwały zarząd za 2003rok oraz opłaty prolongacyjne za przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan	-	12.990
Wykonanie	-	12.989,65

Jest to ta część podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną która nie podlega odliczeniu.

§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	-	1.000
Wykonanie	-	155,30

Kwota 155,30 dotyczy odsetek z tytułu nieterminowego opłacania składek ZUS z powodu braku środków pieniężnych na rachunku bankowym w danym terminie.

§ 4580 - Pozostałe odsetki

Plan	-	14.750
Wykonanie	-	14.748,25

Koszty w tym paragrafie dotyczą odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, co spowodowane było brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym w danym terminie. W szczególności dotyczyło to opłat za centralne ogrzewanie. Odsetki na kwotę 13.151,32 zostały umorzone. Kwote umorzenia ujęto w pozycji inne zwiększenia.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	-	41.420
Wykonanie	-	41.415,46

Są to koszty opłat sądowych i komorniczych - spraw skierowanych na drogę prawną celem wyegzekwowania zapłaty należności lub o eksmisję.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I PRZYCHODÓW w 2003r.

§		PLAN	WYKONANIE	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.940	31.939,85	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.296	1.109.384,00	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	91.688	90.028,43	98,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213.171	212.322,76	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.445	29.444,72	100
4140	Wpłaty na PFRON	11.552	11.551,27	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	522.920	522.916,05	100
4260	Zakup energii	549.014	547.247,11	99,68
4270	Zakup usług remontowych	276.316	276.315,45	100
4300	Zakup usług pozostałych	622.470	622.468,00	100
4410	Podróże służbowe	3.225	3.223,51	99,95
4430	Różne opłaty i składki	83.500	82.623,51	98,95
4440	Odpis na ZFSS	40.962	40.067,92	97,82
4480	Podatek od nieruchomości	175.000	108.228,44	61,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.770	9.770,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.271	2.270,10	99,96
4530	Podatek od towarów u usług (VAT)	12.990	12.989,65	100
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	155,30	15,53
4580	Pozostałe odsetki	14.750	14.748,25	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41.420	41.415,46	99,99
	OGÓLEM WYDATKI:	3.856.700	3.769.109,78	97,88
	pozostałe zmniejszenia w tym odpis aktualizujący należności 147.760,52		156.532,75	
	Amortyzacja		202.534,04	
	PRZYCHODY:			
075	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	2.056.002	2.041.600,20	99,30
083	Wpływy z usług	1.683.198	1.657.780,67	98,49
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	2.500	3.452,95	138,12
092	Pozostałe odsetki	19.000	16.869,27	88,79
097	Wpływy z różnych dochodów	5.000	15.348,84	306,98
261	DOTACJE:	110.000	110.000,00	100
297	Różne przelewy	5.000	5.000,00	100
	OGÓLEM PRZYCHODY:	3.880.700	3.850.051,93	99,21
	Inne zwiększenia		72.583,82	
	w tym : umorzony podatek od nieruchomości umorzony zobowiązania		13.151,32	
	Pokrycie amortyzacji		202.534,04	

3011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW
ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

W dniu 04 lutego 2003 roku Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2003 rok (Uchwała nr VI / 26 / 2003) w wysokości:

DOCHODY **17.701.370,00 zł.**

z tego:

1/ dochody z podatków i opłat	2.098.200,00 zł.
2/ dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	129.084,00 zł.
3/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.219.566,00 zł.
4/ dochody z majątku gminy	988.000,00 zł.
5/ pozostałe dochody własne	90.000,00 zł.
6/ dotacje celowe z budż. państwa z zakresu admin. rządowej	1.456.181,00 zł.
7/ dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	4.580.000,00 zł.
8/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	228.000,00 zł.
9/ subwencja ogólna	5.912.339,00 zł.

<i>w tym: - a/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>516.964,00 zł.</i>
<i>b/ część oświatowa subwencji</i>	<i>3.933.559,00 zł.</i>
<i>c/ część podstawowa subwencji ogólnej</i>	<i>1.461.816,00 zł.</i>

WYDATKI **17.551.820,00 zł.**

w tym:

- **dotacje dla podmiotów publicznych na zadania publiczne związane z kulturą** **480.000,00 zł.**
- **dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicz. 122.500,00 zł.**
w tym:
 - MLKS "GRYF" 55.000,00 zł.
 - Ludowe Zespoły Sportowe 18.500,00 zł.
 - UKS „ATLETA” w Rzęsinach 25.000,00 zł.
 - UKS „JANTUR” 2.000,00 zł.
- **wydatki na finansowanie inwestycji** **5.941.000,00 zł.**
w tym:
 - mur oporowy na rzece Oldza 228.000,00 zł.

- modernizacja mostów przejazdowych	50.000,00 zł.
- modernizacja i przebudowa dróg gminnych	50.000,00 zł.
- dokumentacja na budowę dróg w gminie	60.000,00 zł.
- zakup komputerów oraz kserokopiarki do UGiM	50.000,00 zł.
- budowę łącznika z toaletami - Szkoła Podstawowa w Uboczu	200.000,00 zł
- wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	5.170.000,00 zł.
- opracowanie projektów na budowę oświetlenia drogowego w Młyńsku, Proszówce, Wolbromowie i w Uboczu oraz przy ulicy Lwóweckiej w Gryfowie Śląskim	48.000,00 zł.
- wykonanie oświetlenia przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim	80.000,00 zł.
- wykonanie dokumentacji na rozbiórkę walącej się cegielni	5.000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego	198.355,00 zł.
- wydatki na real. zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	129.084,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **149.550,00 zł.**

1. Przychody z tytułu:

- a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 580.000,00 zł. przeznaczone były na zadanie Inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie”,
- b) nadwyżki budżetowej w kwocie 320.000,00 zł. osiągniętej za 2002 rok przeznaczone były na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach.

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty kredytów i pożyczek w 2003 roku wynosiły 1.049.550,00 zł. z tego:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **250.000,00 zł.**
(pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni w Gryfowie Śląskim w wys.2.000.000,00 zł.),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **265.950,00 zł.**
(pożyczka na budowę oczyszczalni w Gryfowie Śl. – 900.000,00 zł., na budowę kanalizacji w mieście 400.000,00 zł. oraz na budowę wodociągu w Rząsinach – 260.000,00 zł i wodociągu Proszówka-Młyńsko – 430.000,00 zł.)
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie **333.600,00 zł.**
(kredyt na budowę budynku komunalnego, rozbudowę cmentarza komunalnego oraz budowę wodociągu Młyńsko-Proszówka – 1.500.000,00 zł.)
- PKO BP S.A. O/Gryfów Śl **200.000,00 zł.**
(kredyt zaciągnięty na pokrycie wyd. bieżących – 600.000,00 zł.)

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2002 roku plan wynosił po stronie dochodów - **18.613.657,00 zł.**
a po stronie wydatków - **18.794.107,00 zł.**

W I półroczu br. Rada Miejska Gminy podjęła jedną uchwałę zmieniającą budżet.

Na podstawie uchwały Nr X / 47 / 2003 z 24 czerwca 2003 roku wprowadzono do planu wydatków nadwyżkę budżetową w wysokości 40.000,00 zł. jako dotację celową dla powiatu na partycypację w koszcie dokumentacji na budowę drogi powiatowej biegnącej przez teren kilku gmin na terenie powiatu lwóweckiego (również przez gminę Gryfów Śląski).

Wprowadzono do działu 900-„Gospodarka komunalna” dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wapnowanie regeneracyjne gleb w wys. 20.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono budżet w dziale 853-„Opieka społeczna” o kwotę 15.340,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz o kwotę 27.000,00 zł. na dożywianie uczniów w szkołach. Dział 801-„Oświata i wychowanie” zwiększono o kwotę 2.767,00 zł. na zakup podręczników dla uczniów I klas szkół podstawowych. Dział 751-„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono o kwotę 22.132,00 zł. na wydatki związane z referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 57.527,00 zł. a po stronie wydatków zwiększono o tę kwotę dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu br. dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

W dniu 31 marca 2003 roku Zarządzeniem Burmistrza nr 21/2003 wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania własne gminy a mianowicie:

- kwotę 19.740,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- kwotę 19.516,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i 35.000,00 zł. na dożywianie uczniów w szkołach – zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Ponadto zmniejszono rezerwę budżetową ogólną o kwotę 2.000,00 zł. którą przeznaczono na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.

Klub ten złożył wniosek o przyznanie dotacji na 2003 rok zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, lecz Zarząd Gminy i Miasta nie uwzględnił tego wniosku w projekcie budżetu gminy. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski (obecnej kadencji) wniosowała jednak o przyznanie klubowi dotacji.

W związku z powyższym, po uzyskaniu opinii Radcy Prawnego, niniejszym Zarządzeniem dotację przyznano.

Zarządzeniem Nr 34/2003 z dnia 06 maja 2003 roku wprowadzono do budżetu na 2003 rok dotacje celowe w dziale 853-„Opieka społeczna” na łączną kwotę 24.600,00 zł. w tym:

- kwotę 3.600,00 zł. na wyprawki szkolne dla dzieci z I klas,
- kwotę 21.000,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł. i przeznacza się tę kwotę na dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego GKIM w Gryfowie Śląskim.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 19.830,00 zł. a zwiększa się dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 10.500,00 zł. na remont świetlic wiejskich (w Proszówce-1.500,00 zł., w Młyńsku-3.000,00 zł., w Rząsinach-3.500,00 zł., w Wolbromowie-2.500,00 zł.) oraz na remont świetlic wiejskich przekazanych radom soleckim w kwocie 8.730,00 zł. (w Wieży-1.500,00 zł., w Krzewiu Wielkim-3.500,00 zł., w Uboczu-3.730,00 zł.) natomiast 600,00 zł. na remont Oddziału Przedszkolnego w Rząsinach.

Pozostałe zmiany dotyczyły sprostowania pomyłki (przeniesienie kwoty 35.000,00 zł. z § 201 na § 203 w dochodach w dziale 853-„Opieka społeczna” rozdział 85395-„Pozostała działalność”), oraz przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów doprowadzając do zgodności układ wykonawczy z planami jednostek budżetowych gminy.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 61 A/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku wprowadzono do budżetu, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone gminie i tak:

- 11.570,00 zł. do działu 801-„Oświata i wychowanie” (na wyprawki dla dzieci z I klas szkół podst.-354,00 zł. i na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych-8.704,00 zł.).
- 2.512,00 do działu 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza” na sfinansowanie odpisów na ZFŚS byłych pracowników placówek oświatowych.

Zmniejszono rezerwę budżetową ogólną o kwotę 28.000,00 zł. a zwiększono wydatki remontowe w dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” roboty energetyczne na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Partyzantów w kwocie 27.560,00 zł. oraz 440,00 zł. w dziale 926-„Kultura fizyczna i sport” (wykonanie map do celów modernizacji kotłowni na stadionie).

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów.

W II półroczu 2003 roku Rada Miejska Gminy podjęła 3 uchwały zmieniające budżet.

I. Uchwała nr XII / 50 / 03 z dnia 09.09.2003 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany:

Z powodu długotrwałej suszy wystąpił brak wody w miejscowościach Młyńsko i Proszówka.

Woda do tych miejscowości była dowożona samochodem strażackim z Lwówka dwa-trzy razy w tygodniu, po 3-5 kursów każdorazowo.

Z uwagi na fakt, iż w Proszówce ma siedzibę największy zakład w gminie (masarnia) zatrudniający ponad 230 osób koniecznym stało się wykonanie dodatkowego zasilania tej miejscowości z ujęcia wodociągowego miasta.

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu możliwości pozyskania środków na ten cel dokonano zmniejszenia planu w dziale w dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 65.000 zł. a zwiększono o tę kwotę plan w dziale 010-„Rolnictwo i łowiectwo”.

Ponadto z uwagi na zmniejszenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na budowę kanalizacji w gminie zmniejsza się plan dochodów w dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 290.000 zł.

II. Uchwałą nr XIV / 66 / 2002 z dnia 28.10.2003 roku wprowadzono do budżetu dotację przyznaną przez Starostwo Powiatowe w kwocie 4.000 zł. na modernizację ogrzewania w remizie OSP w Gryfowie Śląskim. Ponieważ koszt modernizacji wyniósł 9.000 zł. zmniejszono o 5.000 zł.

§ 4270 w rozdz. 75412-„Ochotnicze straże pożarne” a zwiększono o tę kwotę § 6050-„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Zwiększono dochody o subwencję rekompensującą w kwocie 55.574 zł. a po stronie wydatków zwiększono plan dodatków mieszkaniowych.

Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 1.200 zł. przyznaną gminie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a po stronie wydatków zwiększono plan w rozdz. 80113-„Dowożenie uczniów do szkół”.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 60016-„Drogi publiczne gminne” o kwotę 15.500 zł. oraz w rozdziale 90002-„Gospodarka odpadami” o kwotę 30.000 zł. a zwiększono wydatki w rozdziale 90001-„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 45.500 zł. z uwagi na konieczność wykonania studni ujęciowej w Proszówce.

III. Na podstawie uchwały nr XV / 71 / 2003 z dnia 28 listopada 2003 roku zwiększono budżet o dotację z budżetu państwa w kwocie 800.000 zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji projektu PL 0108-15 „Budowa nowych sieci kanalizacyjno - wodociągowych dla miejscowości Proszówka,

Wieża, Wolbromów, Krzewie Wielkie" oraz o subwencję oświatową w kwocie 100.000 zł. na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień planów wydatków między Przedszkolami w związku z przeniesieniem pracowników pedagogicznych i obsługi z działu 854-„Edukacyjne opieka wychowawcza” do działu 801-„Oświata i wychowanie”.

Burmistrz, w II półroczu 2003 roku, wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok.

- I. Na podstawie zarządzenia nr 85 / 03 z dnia 8 sierpnia 2003 roku wprowadzono dotacje celowe na zadania zlecone gminie a mianowicie; zwiększono budżet o kwotę dotacji z rezerwy celowej na zobowiązania Skarbu Państwa przeznaczone na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki – 2.112 zł., zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 18.000 zł., dodatki mieszkaniowe o kwotę 12.750 zł. oraz sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w kwocie 630 zł.
- II. Zarządzeniem nr 100 / 03 z dnia 16 września 2003 r. zmniejszono rezerwę celową o 50.000 zł. a zwiększono plan wydatków w dziale 921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na remont dachu kościoła w Gryfowie Śląskim.
Wprowadzono dotacje celowe na zadania zlecone gminie i tak o kwotę 26.300 zł. zwiększono wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (Dz.853, Rozdz.85395) oraz o kwotę 3.400 zł. na na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski (Dz.751, Rozdz.75109).
Zmniejszono dotację celową przyznaną wcześniej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy (Dz.853, Rozdz.85395).
Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień między paragrafami.
- III. Zarządzeniem nr 100 A / 03 z dnia 19 września 2003 roku zmniejszono rezerwę budżetową celową o kwotę 1.500 zł. a zwiększono plan wydatków w dziale 801-„Oświata i wychowanie” na remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rzasinach. Zmniejszono rezerwę ogólną o 10.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie „Programu Białej Soboty” na terenie gminy Gryfów Śląski.
- IV. Zarządzeniem nr 106 / 03 z dnia 30 września 2003 roku wprowadzono do budżetu dotację celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 7.682 zł.
Zmniejszono rezerwę budżetową celową o kwotę 4.000 zł. a zwiększono plan wydatków w dziale 801-„Oświata i wychowanie” na dowożenie uczniów do szkół.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.000 zł. a zwiększono wydatki w dziale 926-„Kultura fizyczna i sport” na wykonanie przyłącza gazowego na stadionie w Gryfowie Śląskim.
Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień między paragrafami.
- V. Na podstawie zarządzenia nr 110 / 03 z dnia 20 października 2003 roku przeznaczono z rezerwy celowej kwotę 32.790 zł. na zwiększenie wydatków w Przedszkolach.
W trakcie realizacji budżetu wystąpiły nieprzewidziane wydatki (odprawy emerytalne) oraz większe, od zakładanego planu, koszty związane z ogrzewaniem placówki.
Przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 70.000 zł. na dobudowanie sieci wodociągowej do hotelowca przy ul. Rzecznej w Gryfowie Śląskim.

Ostatnia zmiana w 2003 roku była dokonana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Nr 129 / 2003 w dniu 24 grudnia 2003 roku i dotyczyła w większości przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Ponadto zwiększono budżet, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.908 zł. w tym: na dodatki mieszkaniowe o 19.814 zł., na usuwanie skutków klęski suszy o 314 zł. oraz o 780 zł. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Również na podstawie decyzji Wojewody zmniejszono budżet o 104.001 zł. w dziale 853-„Opieka społeczna” ze względu na przejęcie wypłat niektórych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” Rozdz. 70005-„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 11.260 zł. oraz na zwiększenie wydatków w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 5.570 zł.

Rezerwę celową w wysokości 94.677 zł. przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 801-„Oświata i wychowanie”.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

W 2003 roku plan dochodów został zrealizowany w 81,5 %.

Z tytułu opłaty skarbowej dochody zrealizowano w 99,3 %. W 72,2 % uzyskano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 92,6 %, od osób fizycznych – 159,4 %.

Z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych – 90,3 % a od osób prawnych – 170,8 %. Na bardzo niskim poziomie zrealizowane zostały wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych bo zaledwie w 52,4 %. Natomiast wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 154,1 %.

Dotacje celowe przekazano do gminy w 100,00 %.

Część podstawową subwencji otrzymano w 100,00 %, część oświatową w 100,00 % i część rekompensującą również w 100,00 %.

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Podatkiem od nieruchomości objęto 51 jednostek na ogólną kwotę 1.852.843 zł.

W ciągu roku dokonano:

- w 17 poz. zwiększenia wymiaru na kwotę 250.319 zł.,
- w 26 poz. zmniejszenia wymiaru na kwotę 257.276 zł.,
- umorzono podatek w 1 przypadku na kwotę 6.938 zł.,

W 2003 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 1.111.793 zł. w tym na zaległości z lat ubiegłych 108.147 zł.

Na zaległości wystawiono 43 upomnienia a do egzekucji skierowano 45 wniosków. Wydano 13 decyzji określających wysokość zaległości podatkowej na Syndyka Masy Upadłości „Gryfex” na kwotę 90.060 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku zaległości wobec gminy posiada 9 jednostek na łączną kwotę 2.118.121 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (z terenu miasta).

Podatkiem obciążono 1299 osób na kwotę 428.982 zł. W trakcie roku dokonano 40 przypisów na kwotę 10.737 zł. i 26 odpisów na kwotę 5.518 zł. Dla 1 osoby umorzono podatek na kwotę 91 zł.

Wpływy na ostatni dzień 2003 roku wyniosły 484.834 zł. w tym na zaległości 58.330 zł. Na zaległości wystawiono 428 upomnień oraz 144 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2003 r. zaległości w podatku powyżej 1.000 zł. posiada 6 osób na kwotę 14.295 zł.

W 2003 roku przeprowadzono kontrolę u jednego podatnika i w wyniku tej kontroli dokonano przypisu podatku na kwotę 543 zł. Na jednego podatnika założono hipotekę przymusową celem zabezpieczenia zaległości.

3. Podatek od środków transportowych.

W 2003 roku podatkiem obciążono 124 pojazdy na kwotę 80.858 zł. W trakcie roku dokonano odpisu na kwotę 6.589 zł.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 69.628 zł. a plan wynosił 49.700 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu ponad założony plan spowodowane było nabyciem przez 3 jednostki 8 samochodów w okresie roku podatkowego.

Na koniec 2003 roku zalega 14 osób na kwotę 24.245 zł. w tym 2 osoby posiadają zaległości na kwotę 17.502 zł.

Wystawiono 15 postanowień o wszczęciu postępowania i wydano 13 decyzji określających podatek.

Do zalegających osób wystosowano 30 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

4. Podatek od posiadania psów.

Podatkiem tym obciążonych jest 265 osób na kwotę 7.950 zł. Wystawiono, w ciągu roku, 132 postanowienia o wszczęciu postępowania i 47 decyzji określających zaległy podatek.

Wystawiono 37 upomnień na zaległy podatek oraz 27 tytułów wykonawczych. Tytułem podatku wpłynęła kwota 7.635 zł. w tym na zaległości 165 zł. Zaległość wynosi 630 zł.

5. Opłata targowa.

Opłata targowa jest pobierana przez osobę fizyczną zatrudnioną na umowę-zlecenie.

Na dzień 31.12.2003 r. wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 42.841 zł.

6. Łączne zobowiązanie pieniężne.

W 2003 roku wydano :

- 1.291 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne wsi na kwotę 290.884 zł.,
- 26 decyzji zwiększających wymiar na kwotę 2.263 zł.,
- 54 decyzje zmniejszających wymiar na kwotę 6.200 zł.,
- 5 decyzji umorzeniowych na kwotę 711 zł.
- 10 decyzji odraczających termin płatności podatku.
- 9 decyzji odmawiających umorzenia podatku.

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w 2003 r. wyniosły **258.382 zł.** w tym na zaległości z lat ubiegłych 17.482 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wyniosły:

- na podatek rolny - 132.460 zł.
- na podatek od nieruchomości - 123.913 zł.
- na podatek leśny - 2.009 zł.

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12.2003 r. wyniosły **145.463 zł.**

- w tym: - w podatku rolnym 53.660 zł.
- w podatku od nieruchomości 91.195 zł.
 - w podatku leśnym 608 zł.

nadpłaty na koniec 2003 roku wyniosły **668 zł.**

w tym: - w podatku rolnym **668 zł..**

Na terenie wsi ok. 150 podatników posiada zaległości podatkowe w tym 50 osób posiada zaległości od kilku lat. Zaległości te mają tendencję wzrostową.

W trakcie roku wysłano 596 upomnień oraz wystawiono 215 tytułów egzekucyjnych celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych na kwotę 41.657 zł

7. Podatek rolny od osób prawnych.

W 2003 roku 11 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 22.333 zł., wpływy wyniosły 25.715 zł. w tym na zaległości 3.565 zł.

Do zalegających w trakcie roku wysłano 9 upomnień.

Na dzień 31.12.2003 roku kwota zaległości wynosi 183 zł.

8. Podatek leśny od osób prawnych.

Na podatek leśny deklaracje złożyło 6 jednostek na kwotę 17.278 zł., wpływy z tego tytułu wyniosły 17.432 zł. w tym na poczet zaległości 164 zł. Na ogół osoby prawne wpłacają podatek leśny w ustalonych terminach.

Niewielką zaległość posiada tylko jedna jednostka (10 zł.).

W 2003 roku sprzedano 48 nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, w tym:

- lokale i budynki mieszkalne 1-lokalowe - 40,
- lokale użytkowe - 1,
- działki niezabudowane - 7,.

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym spłata rat) ogółem w 2003 roku wyniosły 481.887zł. co w stosunku do planu (920.000 zł.) stanowi 52,4 %.

Opłaty z tytułu dysponowania mieniem komunalnym (użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności) w 2003 roku zrealizowano w 154,1 %. Plan roczny wynosił 60.000 zł. a wykonanie 92.479 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 129.084 zł. – plan 108.800 zł.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000	34.157	170,7
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.199.566	1.986.090	90,3
3.	Podatek rolny	157.000	158.175	100,7
4.	Podatek od nieruchomości	1.582.000	1.720.540	108,8
5.	Podatek leśny	17.000	19.441	114,4
6.	Podatek od środków transportowych	49.700	69.628	140,1
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30.000	21.654	72,2
8.	Podatek od spadków i darowizn	27.000	8.162	30,2
9.	Opłata skarbową	60.000	59.592	99,3
10.	Opłata targowa	45.000	42.841	95,2
11.	Dochody z majątku gminy	990.112	600.812	60,7
12.	Pozostałe dochody	240.080	331.969	138,3
13.	Dotacje celowe na zadania zlecone (bieżące)	1.343.117	1.341.279	99,9
	Dotacje celowe na zadania zlecone (inwestycyjne)	80.000	80.000	100,0
14.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	195.138	195.138	100,0
	Dotacje celowe na zadania własne (inwestycyjne)	1.032.420	1.032.000	100,0
15.	Dochody z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	129.084	108.800	84,3
16.	Część podstawowa subwencji	1.461.816	1.461.816	100,0
17.	Część oświatowa subwencji	4.034.759	4.034.759	100,0
18.	Część rekompensująca subwencji	629.865	629.865	100,0
19.	Dot. otrzymane z fund. cel. na dof. kosztów inwest.	4.290.000	1.226.839	28,6
	Ogółem:	18.613.657	15.163.557	81,5
	z tego: - zadania zlecone	1.423.117	1.421.279	99,9
	- zadania własne	17.190.540	13.742.278	79,9

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wynosił na dzień 31 grudnia 2003 roku - 18.794.107 zł. a realizacja planu – 14.004.327 zł. tj. 74,5 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków - płace wraz z pochodnymi stanowiły 45,0 %, dotacje dla instytucji kultury - 3,5 %, wydatki na inwestycje - 19,2 %, obsługa długu publicznego – 1,2 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,0 % oraz pozostałe wydatki bieżące – 29,1 %.

Stopień realizacji planu w wydatkach inwestycyjnych wyniósł 38,8 %. Plan wynagrodzeń łącznie z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i składnikami pochodnymi został wykonany w 98,3 %.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 84,3 %. Natomiast pozostałe wydatki w 90,8 %.

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155.000	121.409	78,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	93.860	81.310	86,6
	01030	Izby rolnicze	3.140	3.140	100,0
	01095	Pozostała działalność	58.000	36.959	63,7
		<i>w tym</i>			
		- <i>naprawa dróg, kamień i przepusty</i>	50.000	29.026	58,1
		- <i>Konkurs „Wieś czysta i gospodarna”</i>	8.000	7.933	99,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264.500	109.899	41,5
	60016	Drogi publiczne gminne	264.500	109.899	41,5
		<i>w tym:</i>			
		- <i>Utrz.dróg gminnych w zimie i remonty</i>	114.500	60.042	52,4
		- <i>Modernizacja. Mostów(napr.poręczy)</i>	50.000	3.372	6,6
		- <i>Modernizacja ul. Glinianej</i>	50.000	41.485	83,0
		- <i>Dokumentacja na bud. dróg</i>	50.000	5.000	10,0
630		TURYSTYKA	25.000	4.844	19,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	25.000	4.844	19,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.202	158.877	96,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30.000	30.000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	107.642	101.327	94,1
	70095	Pozostała działalność	27.560	27.550	100,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000	88.584	73,8
	71004	Plany przestrzennego zagospodarow.	120.000	88.584	73,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.089.486	1.798.403	86,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70.587	70.587	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	40.000	-	-
	75022	Rady gmin (miast)	165.910	126.777	76,4
	75023	Urzędy gmin (miast)	1.694.603	1.521.631	89,8
	75047	Pobór podatków	48.586	46.556	95,8
	75095	Pozostała działalność	69.800	32.852	47,1
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PR.	27.126	25.857	95,3
	75101	Urz. Nacz. Org. Wł. Państw., Kontr. ...	1.594	1.594	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad pow. ...	3.400	2.703	79,5
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.132	21.560	97,4
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZ.PUBL. I OCHR. P. POŻ.	220.720	209.646	95,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	132.270	131.734	99,6
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
	75416	Straż Miejska	83.350	72.882	87,4
	75495	Pozostała działalność	4.600	4.530	98,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	198.355	167.248	84,3
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i poz. jst.	198.355	167.248	84,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.443	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.443	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4.811.532	4.647.835	96,6
	80101	Szkoły podstawowe	2.623.416	2.622.367	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	372.518	367.523	98,7
	80110	Gimnazja	1.436.828	1.433.644	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133.018	131.098	98,6
	81146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.992	21.804	72,7
	80195	Pozostała działalność	215.760	71.399	33,1
851		OCHRONA ZDROWIA	139.584	139.434	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10.000	10.000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.084	128.934	99,9
	85195	Pozostała działalność	500	500	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2.265.136	2.222.567	98,1
	85313	Skł.na ub.zdrow.opł.za osoby pob.niekt.św.	29.000	28.431	98,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.046.376	1.046.342	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	317.703	276.256	87,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	43.623	43.623	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	423.300	423.088	99,9
	85328	Usł. opiekuńcze oraz specjal. usł. opiek.	291.550	291.546	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314	314	100,0

	85395	Pozostała działalność	113.270	112.967	99,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	579.991	561.643	96,8
	85401	Świetlice szkolne	111.477	111.059	99,6
	85404	Przedszkola	457.312	439.382	96,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy w.m.s.	8.000	8.000	100,0
	85495	Pozostała działalność	3.202	3.202	100,0
900		GOSPOD.KOMUN. I OCHR.ŚROD.	7.018.038	3.040.544	43,3

	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	6.060.500	2.145.667	35,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000	79.463	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	25.000	18.273	73,1
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	435.038	389.918	89,6
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228.000	228.000	100,0
	90095	Pozostała działalność	189.500	179.223	94,6
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	595.554	595.334	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.500	7.500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby	338.054	337.834	99,9
	92116	Biblioteki	200.000	200.000	100,0
	92195	Pozostała działalność	50.000	50.000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.940	111.703	98,9
	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	102.500	102.500	100,0
		<i>w tym dotacje dla n. wym. Klubów</i>			
		- GKS „GRYF” w Gryfowie Śl.	55.000	55.000	100,0
		- Uczn. Klub Sportowy "ATLETA"	25.000	25.000	100,0
		- UKS przy ZSOiZ w Gryfowie Śl.	1.000	1.000	100,0
		- Ludowe Zespoły Sportowe	18.500	18.500	100,0
		- UKS „JANTUR”	3.000	3.000	100,0
	92695	Pozostała działalność	10.440	9.203	88,2
Ogółem:			18.794.107	14.004.327	74,5
		W tym: zadania zlecone	1.423.117	1.421.279	99,9
		zadania własne	17.370.990	12.583.048	72,4

Jak wynika z przedstawionej tabeli stopień realizacji wydatków w 10 działach wyniósł powyżej 90 %, a w 8 działach wydatki były wykonane poniżej tego poziomu.

Prawie w każdym z działów jest rozdział „Pozostała działalność”. Kwalifikuje się tam wydatki, których nie można dokładnie przypisać do konkretnej podziałki klasyfikacji budżetowej.

I tak w dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095-„Pozostała działalność” sfinansowano przyłącze do sieci energetycznej dla osiedla domków rodzinnych przy ul. Partyzantów.

W dziale 750-„Administracja publiczna” z rozdziału „Pozostała działalność” finansowano promocję gminy oraz składki na Związek Gmin „Kwisa” i Euroregion „Nysa”.

Z działu 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” finansowano wydatki związane z ochroną przeciwpowodziową.

Z działu 801-„Oświata i wychowanie” z „Pozostalej działalności” realizowane były wydatki związane z budową łącznika z toaletami przy Szkole Podstawowej w Uboczu. Inwestycja ta nie została ukończona w 2003 roku. Finansowano również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851-„Ochrona zdrowia” w „Pozostalej działalności” zaplanowano dotację dla PCK w Lwówku Śl.

Z „Pozostalej działalności” w dziale 853-„Opieka społeczna” finansowano dożywianie uczniów w szkołach.

W dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 planowane były odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z działu 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdziału 90095 finansowano zakup wapna, zakup materiałów na remont chodników, remont chodnika przy ul. Akacjowej, naprawę dróg po zimie, oznakowanie na drogach, wyłapywanie psów oraz wykonanie dokumentacji na rozbiórkę nieczynnej cegielni.

Z działu 926-„Kultura fizyczna i sport” z rozdziału 92695 zakupiono nagrody na „VI Bieg Wiosny” organizowany przez UKS „Atleta” z Rzęsin, sfinansowano wykonanie przyłącza gazowego do budynku socjalno mieszkalnego na stadionie w Gryfowie Śląskim oraz wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni na stadionie.

Zadania inwestycyjne omówione zostały w części sprawozdania rzeczowego wykonania budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Za rok 2003 uzyskano środki do dyspozycji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w kwocie 517.984 zł.

III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

W budżecie na 2003 rok dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie planowano dotacji podmiotowych.

W trakcie roku została przyznana Zakładowi Budżetowemu dotacja przedmiotowa (do cen wody dostarczanej do gospodarstw domowych i oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych) w wysokości 30.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zawiera poniższa tabela:

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Nazwa Zakładu	Plan	w tym: dotacje	Pozostałe Przychody	Dotacje Wykonanie w Złotych	Dotacje Wykonanie w proc.
				Pozostałe Przychody	Pozostałe Przychody
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zakład Budżetowy GKIM w Gryfowie	3.256.496	30.000	3.226.496	30.000	100,0
				3.045.944	94,4
Ogółem:	3.256.496	30.000	3.226.496	3.075.944	94,5

Na koniec grudnia 2003 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej występują należności w wysokości 733.086 zł. W porównaniu do roku 2002 wzrosły o kwotę o 104.286 zł. Zobowiązania wyniosły 289.542 zł. i w stosunku do 2002 roku wzrosły o 3.079 zł.

IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2003 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 505.000 zł., wykonanie dotacji wyniosło 505.000 zł.

Nazwa	Plan	W tym: dotacje	Pozostałe Przychody	Dotacje wykonanie w złotych	Dotacje Wykonanie w procentach
				Pozostałe przychody	Pozostałe Przychody
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Biblioteki	205.500	200.000	5.500	200.000	100,0
				6.900	125,5
Domy i Ośr. Kult., Świetl. i Kluby	356.037	295.630	60.407	295.630	100,0
				50.003	82,8
OGÓŁEM:	561.537	495.630	65.907	495.630	100,0
				56.903	86,3

V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Dochody.

Stan środków obrotowych na 01.01.2003 r.

- 7.478 zł.

Przychody

- 77.112 zł.

Ogółem: - 84.590 zł.

Wydatki:

- zasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi	- 9.000 zł.
- edukacja ekologiczna	- 20.000 zł.
- akcje porządkowe	- 16.915 zł.
- akcje („Sprzątanie Świata”, „Święto Ziemi”)	- 3.000 zł.
- wycinka drzew	- 10.000 zł.
- gospodarka odpadami	- 6.253 zł.
- wyłapywanie psów	- 3.000 zł.

Ogółem: - 68.168 zł.

- Pozostałość środków na dzień 31.12.2003 roku - 16.422 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku dofinansowano zakup nagród dla uczniów szkół biorących udział w Olimpiadach WIEDZY EKOLOGICZNEJ, w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej.

W ramach ŚWIĘTA ZIEMI I SPRZĄTANIA ŚWIATA organizowano imprezy towarzyszące porządkowaniu. Do akcji przyłączyło się wielu mieszkańców całej gminy.

Zakupionymi drzewkami i krzewami obsadzono szereg poboczy dróg.

Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w parku im. Mickiewicza przy ul. Kolejowej oraz w parku przy ul. Partyzantów.

VI. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.

W gminie jest siedem Rad Sołeckich. Łączny budżet tych jednostek wynosił w 2003 roku 46.765,75 zł. Wieś Proszówka przeznaczyła swoje środki w wysokości 794,53 zł. (na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci kwotę - 755,53 zł. i zakup wyłącznika czasowego do świetlicy kwotę - 39,00 zł.)

Rząsiny kwotę 1.000,00 zł. na zakup płytek podłogowych do Szkoły Podstawowej w Rząsinach, 600 zł. na zakup materiałów na remont remizy strażackiej w Rząsinach i 699 48 zł. na nagrody dla zwycięzców w „V Biegu Wiosny” organizowanym przez UKS „Atleta” z Rząsin.

Rada Sołecka w Wolbromowie postanowiła za swoje środki (899,85 zł.) zakupić ławki do świetlicy wiejskiej.

Wsie Krzewie Wielkie (17.850,02 zł.) i Młyńsko (1.098,51 zł.) przeznaczyły na remont i utrzymanie świetlic.

Rady Sołeckie w Uboczu (15.465,45 zł.) i w Wieży (8.357,91 zł.) przeznaczyły na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich.

Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.

BURMISTRZ

CZESŁAW WOJTKUN

3012

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTA
KATARZYNA ZA 2003 ROK**

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2003.

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2003 (Uchwała nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 26 548 528 zł
- wydatki 28 964 941 zł
- deficyt 2 416 413 zł

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 471 738 zł nastąpi z dochodów własnych. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 888 151 zł będą kredyty bankowe i pożyczki (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wysokości 4 290 000 zł, przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie w wysokości 110 000 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 488 151 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 19 419 941 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia | 9 098 203 zł |
| b) wydatki na obsługę długu | 945 000 zł |
| c) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych | 23 400 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 9 545 000 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki inwestycyjne | 9 545 000 zł |

W związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyodrębniono w budżecie dotacje celowe na finansowanie tych zadań oraz wydatki związane z ich realizacją w wysokości 1 039 692 zł, w tym:

- na zadania zlecone 965 744 zł
- na zadania powierzone 73 948 zł

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2003 rok zostały zapisane przychody i wydatki środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody i wydatki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2003 rok ulegały w ciągu roku zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy dokonane na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2003 roku

Lp.	Numer uchwały	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	VIII/60/03 z 29.05.2003 r.	77 512	§ 201 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 203 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	77 512	Dz. 853 – Opieka społeczna Dz. 853 – Opieka społeczna
2.	IX/70/03 z 03.07.2003 r.	143 663	§292 – subwencje ogólne z budżetu	143 663	Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.	XI/97/03 z 04.09.2003 r.	2 924	§ 040-wpływy z opłaty produktowej	2 924	Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4.	XII/106/03 z 23.10.2003 r.	- 2 503 565	§077- wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości §609 – dotacje celowe ze środków specjalnych §201- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	- 2 503 565	Dz. 801 –Oświata i wychowanie Dz. 600-Transport i łączność Dz. 853 –Opieka społeczna
5.	XV/127/03 z 30.12.2003 r.	296 000	§292 – subwencje ogólne z budżetu	260 000	Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa Dz. 750-Administracja publiczna Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Razem Rada Gminy		- 1 983 466		- 2 019 466	

Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2003 roku

Lp.	Numer zarządzenia	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	35/2003 z 23.06.2003 r.	46 072	§ 201 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 203 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	46 072	Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Dz. 801- Oświata i wychowanie Dz. 853-Opieka społeczna
2.	56/2003 z 30.09.2003 r.	69 597	§ 201 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 203 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	69 597	Dz.801-Oświata i wychowanie Dz.853-Opieka społeczna Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza
3.	68/2003 z 17.12.2003 r.	24 920	§ 201 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 203 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	24 920	Dz.853-Opieka społeczna
4.	70/2003 z 31.12.2003 r.	bez zmian		bez zmian	przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków
Razem Wójt Gminy		140 589		140 589	

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Święta Katarzyna na rok 2003 roku wyniósł:

- 1) po stronie dochodów 24 705 651 zł
- 2) po stronie wydatków 27 086 064 zł
- 3) deficyt 2 380 413 zł

Wykonanie planu dochodów oraz planu wydatków przez Gminę Święta Katarzyna na dzień 31.12.2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	24 705 651 zł	24 212 097 zł
II.	Wydatki budżetu	27 086 064 zł	25 103 698 zł
III.	Deficyt (I –II)	-2 380 413 zł	- 891 601 zł

Na dzień 31.12.2003 r. budżet Gminy Święta Katarzyna zamknął się deficytem w wysokości 891 601 zł.

DOCHODY GMINY NA ROK 2003

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCHODY OGÓLEM	24 705 651	24 212 097	98,0
			Dochody własne	16 050 175	15 791 948	98,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400	142	10,1
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 400	142	10,1
		069	Wpływy z różnych opłat	1 400	142	10,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 594 949	3 037 972	84,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 594 949	3 037 972	84,5
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 000	257 552	106,0
		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	784 000	428 885	54,7
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000	6 463	38,0
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 550 000	2 342 782	91,9
		092	Pozostałe odsetki	949	2 290	241,3
750			Administracja publiczna	242 175	146 103	60,3
	75023		Urzędy gmin	242 175	146 103	60,3
		069	Wpływy z różnych opłat	154 000	61 391	39,9
		083	Wpływy z usług	16 000	12 538	78,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	8 175	8 174	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	16 000	16 000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	48 000	48 000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 196 115	12 547 971	102,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	55 153	68,9
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	55 153	68,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	5 755 800	6 390 282	111,0
		031	Podatek od nieruchomości	5 611 000	6 214 260	110,8
		032	Podatek rolny	77 700	101 765	131,0
		033	Podatek leśny	7 600	9 371	123,3
		034	Podatek od środków transportowych	26 500	27 145	102,4
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	16 432	126,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	21 309	106,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 663 780	2 592 858	97,3
		031	Podatek od nieruchomości	1 385 800	1 405 476	101,4
		032	Podatek rolny	494 400	472 209	95,5
		033	Podatek leśny	630	871	138,3
		034	Podatek od środków transportowych	182 800	190 057	104,0
		036	Podatek od spadków i darowizn	150 000	73 721	49,1
		037	Podatek od posiadania psów	150	200	133,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	331 209	110,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	119 115	79,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 000	686 825	105,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	69 457	99,2
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	167 000	116,0
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000	450 368	102,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 042 535	2 822 853	92,8
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 992 535	2 779 782	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	43 071	86,1
758			Różne rozliczenia	5 000	47 669	953,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	47 669	953,4
		092	Pozostałe odsetki	5 000	47 669	953,4
853			Opieka społeczna	7 000	8 555	122,2
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	5 555	138,9
		083	Wpływy z usług	4 000	5 555	138,9
	85395		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536	3 536	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 536	3 536	100,0
		040	Wpływy z opłaty produktowej	3 536	3 536	100,0
			D O T A C J E			
750			Administracja publiczna	91 263	85 005	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 763	79 763	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 763	79 763	100,0
	75020		Starostwo powiatowe	11 500	5 242	45,6
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500	5 242	45,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727	34 365	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832	1 832	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 832	1 832	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 149	4 788	77,9
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 149	4 788	77,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 746	27 745	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 746	27 745	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
801			Oświata i wychowanie	26 849	26 849	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 674	1 674	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674	1 674	100,0
	80195		Pozostała działalność	25 175	25 175	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 175	25 175	100,0
853			Opieka społeczna	900 941	900 234	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 964	22 289	97,1
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 964	22 289	97,1
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	542 060	542 060	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 060	542 060	100,0
	85315		Dotatki mieszkaniowe	92 166	92 166	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 166	92 166	100,0
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.	33 424	33 392	99,9
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 424	33 392	99,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	155 000	155 000	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 000	155 000	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 967	4 967	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 967	4 967	100,0
	85395		Pozostała działalność	50 360	50 360	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 520	2 520	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 840	47 840	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 736	3 736	100,0
	85495		Pozostała działalność	3 736	3 736	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 736	3 736	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000	140 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	2 500	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500	100,0
			Dotacje ogółem	1 202 016	1 193 689	99,3
			w tym dotacje na zadania zlecone	1 019 099	1 017 030	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			SUBWENCJE			
758			Różne rozliczenia	5 303 460	5 303 460	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	829 811	829 811	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 811	829 811	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 239	8 239	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 239	8 239	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	4 465 410	4 465 410	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 410	4 465 410	100,0
			DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH			
801			Oświata i wychowanie	50 000	50 000	100,0
	80110		Gimnazja	50 000	50 000	100,0
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	50 000	50 000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000	1 873 000	89,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000	1 873 000	89,2
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 000 000	773 000	77,3
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 100 000	1 100 000	100,0
			OGÓLEM DOTACJE INWESTYCYJNE	2 150 000	1 923 000	89,4

Objaśnienia dochodów

DOCHODY

Zgodnie z uchwalonym w marcu 2003 roku planem budżetu na 2003 rok dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 26 548 528 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosła 24 705 651 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 24 212 097 zł, co stanowi 98,0 % planowanej wielkości dochodów. Na kwotę 24 212 097 zł złożyły się:

1. dochody własne	15 791 948 zł,
2. dotacje	1 193 689 zł
z tego:	
-dotacje na zadania zlecone	1 017 030 zł,
3. subwencje	5 303 460 zł,
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	1 923 000 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2003 rok w wysokości 16 050 175 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 15 791 948 zł, co stanowi 98,4 % planowanej wielkości.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§ 069 Wpływy z różnych opłat

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt w wysokości 1 400 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 142 zł, co stanowi 10,1 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 243 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 257 552 zł, co stanowi 106,0 % planu. Wpływy pochodzą głównie z opłat za wieczyste użytkowanie wnoszonych przez MPWiK oraz od osób fizycznych za działki zabudowane, będące w użytkowaniu wieczystym w miejscowości Radwanice i Siechnice. Termin płatności z powyższych tytułów za dany rok przypada na 31 marca.

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 784 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 428 885 zł, co stanowi 54,7 % planu. Wpływy pochodzą z czynszów płaconych za działki ogrodowe, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem garaży, najem kontenerów, dzierżawę działek pod działalność handlową oraz dzierżawę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i Recyklingu w Sulęcinie.

§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 17 000 zł, na podstawie płatności wynikających z zawartych umów. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 6 463 zł, co stanowi 38,0 % planu.

§ 077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 2 550 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 342 782 zł, co stanowi 91,9 % planu. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży działek budowlanych Nr 764/22, 764/17, 735, 731, 728, 545/100, 545/99, 545/98, 545/97, 320/2 położonych w Siechnicach, Nr 1025/1, 904/1, 592, 508/17 w Radwanicach, Nr 279 w Żernikach Wrocławskich, Nr 249/2, 234/14, 216/2, 216/3, 216/4 w Świętej Katarzynie, Nr 329, 187/33, 187/32, 187/28 w Zębicach, wpływy z tytułu zakupu przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja węzła ciepłowniczego położonego w budynku gimnazjum w Siechnicach oraz wpływy z tytułu spłat rat za nieruchomości nabyte w poprzednich latach (lokale użytkowe, mieszkalne i działki budowlane).

§ 092 Pozostałe odsetki

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 949 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 290 zł, co stanowi 241,3 % planu.

Wpływy pochodzą z wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za najem oraz dzierżawę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 069 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 154 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 61 391 zł, co stanowi 39,9 % planu. Opłatę pobrano za wydawanie: pozwoleń na budowę, wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego, specyfikacji-materiałów przetargowych, ustawienie tablic reklamowych oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 083 – Wpływy z usług

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 16 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 12 538 zł, co stanowi 78,4 % planu. Wpływy pochodzą z tytułu sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej.

§ 097 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań w wysokości 8 175 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 8 174 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wpływy pochodzą z wypłaty odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Radwanicach w wysokości 3 943 zł, za uszkodzony pawilon w Świętej Katarzynie w wysokości 1 812 zł oraz za szkody spowodowane włamaniem do przedszkola w Żernikach Wrocławskich w wysokości 2 419 zł.

§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu dochody tego paragrafu w wysokości 16 000 zł, które przeznaczono na dofinansowanie projektu Gminne Centrum Informacji – realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 16 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody tego paragrafu w wysokości 48 000 zł, w związku z podpisaniem przez Gminę umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

w Wałbrzychu na realizację projektu Gminne Centrum Informacji. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 48 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 035 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 80 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 55 153 zł, co stanowi 68,9 % planu. Na poziom realizacji tych dochodów Gmina nie ma wpływu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 – Podatek od nieruchomości

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 611 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 6 214 260 zł, co stanowi 110,8 % planu. W 2003 roku organ podatkowy rozpatrzył 12 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 249 170 zł.

§ 032 – Podatek rolny

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 77 700 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 101 765 zł, co stanowi 131,0 % planu. Znaczne przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest z ostatecznym wykorzystaniem przez podatników do dnia 30 czerwca pełnej wysokości przysługujących na rok 2003 ulg inwestycyjnych oraz z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań.

§ 033 – Podatek leśny

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 7 600 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 9 371 zł, co stanowi 123,3 % planu.

§ 034 – Podatek od środków transportowych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 26 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 27 145 zł, co stanowi 102,4 % planu.

§ 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 13 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 16 432 zł, co stanowi 126,4 % planu. Podatkiem objęto następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży,

umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienie hipoteki, umowy odpłatnego użytkowania, umowy spółki (akty założycielskie). Podatkowi podlegają również zmiany wymienionych umów. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 20 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 21 309 zł, co stanowi 106,5 % planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 031 – Podatek od nieruchomości

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1 385 800 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 1 405 476 zł, co stanowi 101,4 % planu. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy prowadził 77 postępowań w związku z wnioskami o przyznanie indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań. W odpowiedzi na indywidualne wnioski umorzono zaległości podatkowe na kwotę 28 245 zł, rozłożono na raty z terminami płatności poza 2003 rok zaległości w wysokości 90 787 zł.

§ 032 – Podatek rolny

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 494 400 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 472 209 zł, co stanowi 95,5 % planu. Niepełne wykonanie planu związane jest z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które w 2003 roku miały wpływ na produkcję rolną. W okresie zimowo-wiosennym, z powodu niskich temperatur i braku śniegu wymarły na dużych obszarach zasiewy ozime. W miesiącach letnich wystąpiła susza.

W 2003 roku organ podatkowy prowadził 79 postępowań o przyznanie indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań. W odpowiedzi na indywidualne wnioski umorzono zaległości podatkowe na kwotę 11 674 zł, rozłożono na raty z terminami płatności poza 2003 rok zaległości w wysokości 615 zł.

§ 033 – Podatek leśny

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 630 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 871 zł, co stanowi 138,3 % planu.

§ 034 – Podatek od środków transportowych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 182 800 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 190 057 zł, co stanowi 104,0 % planu. W odpowiedzi na 25 indywidualnych wniosków umorzono zaległości podatników na kwotę 1 882 zł, rozłożono na raty z terminami płatności poza 2003 rok zaległości w wysokości 11 411 zł.

§ 036 – Podatek od spadków i darowizn

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 150 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 73 721 zł, co stanowi 49,1 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 037 – Podatek od posiadania psów

W budżecie na 2003 rok uchwałą Rady Gminy nr XV/127/03 z dnia 30.12.2003 r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 150 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 200 zł, co stanowi 133,3 % planu.

§ 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 300 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 331 209 zł, co stanowi 110,4 % planu. Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 150 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 119 115 zł, co stanowi 79,4 % planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tej opłaty w wysokości 70 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 69 457 zł, co stanowi 99,2 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu jest niezależna od działań gminy.

§ 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 144 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 167 000 zł, co stanowi 116,0 % planu. Do dnia 31 stycznia roku budżetowego na konto gminy wpłynęły opłaty od przedsiębiorców

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84 969 zł.
W trakcie roku budżetowego wpływają opłaty za nowo wydane zezwolenia.

§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 440 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 450 368 zł, co stanowi 102,4 % planu. Wpływy tego paragrafu pochodzą z wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 992 535 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 2 779 782 zł, co stanowi 92,9 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu jest niezależna od działań gminy.

§ 002 – Podatek dochodowy od osób prawnych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 50 000 zł. Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe. Kwoty zaliczane do dochodów gminy kwalifikowane są na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędów Skarbowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego paragrafu na kwotę 43 071 zł, co stanowi 86,1 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu jest niezależna od działań gminy

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 092 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 5 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 47 669 zł, co stanowi 953,4 % planu. Wyższa niż zaplanowano realizacja dochodów wystąpiła z uwagi na wykorzystanie możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 083 – Wpływy z usług

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 4 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 5 555 zł,

co stanowi 138,9 % planu. Odpłatnością z tytułu świadczonych usług objęto 7 osób, w miejsce 5 planowanych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano i zrealizowano dochody z tego źródła w wysokości 3 000 zł. Środki pieniężne przeznaczono jako darowiznę na rzecz wskazanej imiennie osoby fizycznej.

II. DOTACJE

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1 202 016 zł. Do dnia 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1 193 689 zł, co stanowi 99,3 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 79 763 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 79 763 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

§ 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna a Starostwem Powiatowym z zakresu prowadzenia spraw organu administracji architektoniczno-budowlanej dochody tego paragrafu na kwotę 11 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 5 242 zł, co stanowi 45,6 % planu.

Rok 2003 był ostatnim rokiem pozyskiwania dochodów z tego tytułu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 1 832 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 832 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 6 149 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęła cała planowana kwota dotacji, tj. 6 149 zł. W trakcie roku dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 361 zł, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 4 788 zł, co stanowi 77,9 % planu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody tego paragrafu na kwotę 27 746 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 27 745 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody z tego paragrafu w wysokości 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 1 674 zł, które przeznaczono na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 674 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 203 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 25 175 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 25 175 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym: kwota 24 551 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a kwota 624 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 22 964 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 22 289 zł, co stanowi 97,1 % planu.

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

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody w wysokości 542 060 zł, które przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych podopiecznym GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 542 060 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

§ 203 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 92 166 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 92 166 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 33 424 zł, które przeznaczono na wypłaty zasiłków podopiecznym GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 33 392 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 155 000 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 155 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 4 967 zł, które przeznaczono na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 4 967 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 2 520 zł, które przeznaczono na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej w formie zasiłku celowego dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 520 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 203 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie gminy na 2003 rok, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 47 840 zł, które przeznaczono na dożywianie dzieci. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 47 840 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

§ 203 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 736 zł, które przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 3 736 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2003 rok, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 140 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego na drogach krajowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 140 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 271 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wrocławskim o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Święta Katarzyna na organizację imprezy kulturalnej „VI Rocznica Nadania Praw Miejskich. 750 lecie Siechnic”, dotację w kwocie 2 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

III. SUBWENCJE

W budżecie gminy na 2003 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji na kwotę 5 303 460 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 5 303 460 zł, co stanowi 100,0 % planu.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody - przeznaczone na realizację inwestycji - w wysokości 2 150 000 zł. Do dnia 31 grudnia otrzymano kwotę 1 923 000 zł, co stanowi 89,4 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 609 – Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W roku 2003 zaplanowano i zrealizowano dochody, na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie zadania „Hala sportowa wraz z zespołem boisk – etap II budowy gimnazjum” w kwocie 50 000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody tego paragrafu, na podstawie złożonych wniosków oraz uzgodnień z WFOŚ na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Radwanicach, Świętej Katarzynie i m. Siechnice w wysokości 1 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia zgodnie z zawartymi umowami, na konto budżetu gminy wpłynęła kwota 773 000 zł, co stanowi 77,3 % planu.

§ 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dochody, w związku z podpisaniem przez Gminę umowy z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania „Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej” oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Siechnicach, Radwanicach i Świętej Katarzynie w łącznej kwocie 1 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia na konto budżetu gminy wpłynęła kwota 1 100 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		WYDATKI OGÓLEM	27 086 064	25 103 698	92,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 922	109 104	98,4
	01009	Spółki wodne	100 000	99 953	100,0
	01030	Izby rolnicze	10 922	9 151	83,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	380 000	308 164	81,1
	40002	Dostarczanie wody	380 000	308 164	81,1
600		Transport i łączność	1 313 943	1 215 840	92,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	296 000	287 069	97,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 017 943	928 771	91,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 201 000	1 101 797	91,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 000	1 101 797	91,7
710		Działalność usługowa	285 000	249 495	87,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	241 791	96,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	7 704	22,0
750		Administracja publiczna	3 080 663	2 816 945	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 763	79 763	100,0
	75020	Starostwo powiatowe	11 500	5 242	45,6
	75022	Rady Gmin	75 000	70 092	93,5
	75023	Urzędy gmin	2 759 000	2 515 899	91,2
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000	41 655	94,7
	75095	Pozostała działalność	111 400	104 294	93,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727	34 365	96,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832	1 832	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 149	4 788	77,9
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 746	27 745	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500	127 871	96,5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130 000	125 885	96,8
	75414	Obrona cywilna	2 500	1 986	79,4
757		Obsługa długu publicznego	945 000	861 150	91,1
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	945 000	861 150	91,1
758		Różne rozliczenia	420 902	420 548	99,9
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	409 902	409 902	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	10 646	96,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	8 138 750	7 620 249	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 529 518	4 191 908	92,5
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	56 190	56 174	100,0
	80110	Gimnazja	3 081 260	2 928 015	95,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	176 439	158 789	90,0
	80114	Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół	270 168	260 188	96,3
	80195	Pozostała działalność	25 175	25 175	100,0
851		Ochrona zdrowia	393 702	313 819	79,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 000	81 520	77,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	130 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 702	102 299	64,5
853		Opieka społeczna	1 508 011	1 483 195	98,4
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 964	22 289	97,1
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	732 060	732 060	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	210 066	202 031	96,2
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 424	33 392	99,9
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	365 000	350 602	96,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	22 389	97,3
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 770	9 705	99,3
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 967	4 967	100,0
	85395	Pozostała działalność	106 760	105 760	99,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 288	1 313 861	95,7
	85401	Świetlice szkolne	170 602	166 518	97,6
	85404	Przedszkola	1 102 950	1 064 530	96,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 000	53 695	89,5
	85495	Pozostała działalność	38 736	29 118	75,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 771 644	6 165 587	91,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 885 108	4 659 364	95,4
	90002	Gospodarka odpadami	900 000	548 169	60,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 536	193 857	95,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	93 870	98,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	190	2,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000	651 638	98,7
	90095	Pozostała działalność	20 000	18 499	92,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 512	820 700	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 012	376 012	100,0
	92116	Biblioteki	449 500	424 688	94,5
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	140 508	93,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	140 508	93,7

Objaśnienia wydatków

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym w marcu 2003 roku planem budżetu na 2003 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 28 964 941 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosła 27 086 064 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2003 roku plan wydatków został zrealizowany w wysokości 25 103 698 zł, co stanowi 92,7 % planowanej wielkości wydatków w 2003 roku.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 18 073 657 zł, co stanowi 93,7 % planowanych wydatków bieżących w 2003 r. oraz
- wydatki majątkowe w kwocie 7 030 041 zł, co stanowi 90,2 % planowanych wydatków majątkowych w 2003 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 110 922 zł. Do dnia 31 grudnia 2003 roku wydatkowano 109 104 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W planie budżetu na rok 2003 zapisano kwotę 100 000 zł. Zrealizowane w trakcie roku wydatki na składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej wyniosły w tym rozdziale 99 953 zł, co stanowi 100,0 % planu. Gminna Spółka Wodna w ramach tej kwoty wykonała na rzecz Gminy konserwację 12 km rowów melioracyjnych (odkorzenianie i karczowanie skarp, krzaków i porostów, koszenie traw, wygrabianie, hakowanie i odmulanie dna oraz oczyszczanie przepustów) w Radwanicach, Siechnicach, Zębicach, Żernikach Wrocławskich, Iwinach, Ozorzycach, Biestrzykowie, Łukaszowicach.

Rozdział 01030-Izby rolnicze

W planie wydatków budżetu ujęto kwotę 10 922 zł z przeznaczeniem na składki należne izbom rolniczym zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 1 poz.3 ze zmianami). Do dnia 31 grudnia należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 9 151 zł, co stanowi 83,8 % planu

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W budżecie na rok 2003 w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 380 000 zł oraz 120 000 zł z GFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy /Blizanowice-Trestno, Siechnice, Święta Katarzyna, Radwanice, Łukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Święta Katarzyna/”. Do dnia 31 grudnia 2003 roku wydano na to zadanie ze środków własnych 308 164 zł oraz z GFOŚiGW 120 000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W roku budżetowym 2003 zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 313 943 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 813 943 zł, a na wydatki inwestycyjne 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2003 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 215 840 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie gminy na 2003 rok na partycypację gminy w kosztach utrzymania linii autobusowych zaplanowano kwotę 296 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 287 069 zł, co stanowi 97,0 % planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2003 środki w wysokości 1 017 943 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 517 943 zł a na wydatki inwestycyjne 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem kwotę 928 771 zł, co stanowi 91,2 % planu. Z tej kwoty na wydatki bieżące wydano 463 959 zł. W zakresie utrzymania dróg wykonano między innymi takie prace: 1) opracowano projekty budowlane, dokumentację kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dróg typowanych do realizacji (ul. Szeroka, Skrajna, Żymierskiego w Radwanicach; ul. Modrzewiowa, Klonowa, Jerzego Popiełuszki w Siechnicach, ul. B. Prusa w Zębicach); 2) zakupiono kamienny tłuczeń oraz materiał z recyklingu na utwardzenie dróg (na ulice: Parkową, Fiołkową w Świętej Katarzynie; Jesionową, Orlą, Kasztanowa, Długosza w Żernikach Wrocławskich; Pułaskiego, Kościuszki, Reja w Radwanicach oraz Polną w Biestrzykowie); 3) remonty chodników od ul. Wiśniowej do cmentarza w Świętej Katarzynie (120 m²), przy ul. Zacisze w Siechnicach (518,25m²), przy ul. Kochanowskiego w Sulimowie (163,8 m²); 4) remont nawierzchni z kostki granitowej przy ul. Energetycznej w Siechnicach oraz remonty nawierzchni dróg

asfaltowych (ul. Szkolna, Kolejowa, Zacisze, Kwiatowa, Jarzębinowa, Fabryczna w Siechnicach i ul. Wrocławska w Żernikach Wrocławskich); 5) profilację, utwardzenie dróg o nawierzchni nieulepszanej w Świętej Katarzynie, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Zębicach, Kotowicach, Groblicach, Iwinach; 6) wykonano wjazdy z kostki betonowej (ul. Kolejowa, Wrocławska w Żernikach Wrocławskich, ul. Szkolna w Radwanicach, ul. Kolejowa, Opolska w Groblicach, ul. Szkolna w Siechnicach); 7) przebudowano wysepkę komunikacyjną na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Kolejowej w Siechnicach; 8) wykonano bariery zabezpieczające na moście przy ul. Starowiejskiej w Radwanicach; 9) zakupiono kratki ściekowe oraz pokrywy na uzupełnienie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Kolejowej, Kościuszki, Słonecznej oraz Zacisze w Siechnicach; 10) zamontowano nowe tablice z nazewnictwem ulic w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach, Zębicach, Smardzowie; 11) zakupiono i uzupełniono wiaty przystankowe (5 szt.) w Radwanicach i Siechnicach; 12) wykonano regenerację i zamontowano nowe znaki drogowe w Kotowicach, Groblicach, Zębicach, Biestrzykowie, Radwanicach i Siechnicach.

Na zadania inwestycyjne w Radwanicach i Zębicach wydano kwotę 464 812 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na finansowanie zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2003 kwotę 1 201 000 zł, w tym: 961 000 zł na wydatki bieżące oraz 240 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 101 797 zł, co stanowi 91,7 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 878 083 zł. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału środki przeznaczono na pokrycie kosztów eksploatacji komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków; dowozu wody do Blizanowic oraz do budynku komunalnego przy ul. Kościuszki w Siechnicach; obsługi i konserwacji węzła cieplnego przy ul. Fabrycznej i Wiosennej w Siechnicach; przeglądów instalacji elektrycznej wraz z badaniem skuteczności ochrony p.pożarowej, gazowej; ekspertyz technicznych, dozoru, remontów (kontenerów mieszkalnych w Świętej Katarzynie, elewacji budynku przy ul. 1-go Maja w Radwanicach, rynien budynku przy ul. Głównej w Świętej Katarzynie, lokalu komunalnego przy ul. Kościuszki w Siechnicach i przy ul. Nadodrzańskiej w Trestnie, instalacji CO w budynku ZOZ w Siechnicach, pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej w Siechnicach, pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sulimowie); przewozu 2 szt.

kontenerów mieszkalnych z Kotowic i Groblic do Świętej Katarzyny wraz z wykonaniem przyłączy wod.-kanal. i energii elektrycznej; wykonania przebudowy zasilania energetycznego dla liczników w kontenerach mieszkalnych przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie i w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki w Siechnicach; zakupu pieca stałopalnego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Szkolnej w Radwanicach.

Poniesiono również koszty związane z szacowaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, szacowaniem nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę na drogi gminne, szacowaniem nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, opłatami sądowymi (wychodzącą korespondencją; opłatami za wpis do księgi wieczystej, opłatami za wydanie odpisu z księgi wieczystej); opłatami za materiały geodezyjne (opis i mapa, wypis z rejestru gruntów) niezbędnymi przy sprzedaży nieruchomości, przy komunalizacji gruntów oraz przy regulacji stanu prawnego nieruchomości, wskazywaniem granic nieruchomości nabywanych i sprzedawanych, ogłoszeniami prasowymi o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz opiniami prawniczymi dotyczącymi sposobu naliczania renty planistycznej.

Z planowanej na wydatki inwestycyjne kwoty 240 000 zł, wydano do dnia 31 grudnia kwotę 223 714 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nieruchomości gruntowe niezabudowane w obrębie: Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna, Sulęcín, Szostakowice, Radomierzyce i Żerniki Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogi, przepompownie i inne cele publiczne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 285 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2003 roku wydatkowano 249 495 zł, co stanowi 87,5 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w roku 2003 zapisano w budżecie kwotę 250 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydano na ten cel 241 791 zł, co stanowi 96,7 % planu. W ramach zadania zakończono prace nad przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyc, Smardzów, Radomierzyce, Żerniki Wrocławskie C i D, Iwiny A i B, zespołu zabudowy mieszkaniowej Radwanice, Mokry Dwór, Siechnice-Centrum pomiędzy ul. Henryka III a ul. Jarzębinową oraz kontynuowano prace planistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, Sulimów,

Ozorzyce, Łukaszowice, Siechnice-Południe, Zębice, Blizanowice-Trestno, Groblice oraz obszaru Drogi Wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka w Świętej Katarzynie.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 35 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 7 704 zł, co stanowi 22,0 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości w obrębie Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Kotowice, Święta Katarzyna oraz opracowaniem operatu szacunkowego wartości rynkowej urządzenia-węzła ciepłowniczego położonego w gimnazjum w Siechnicach.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na rok 2003 na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 3 080 663 zł, z czego na wydatki bieżące 2 965 663 zł oraz 115 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 816 945 zł, co stanowi 91,4 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki na kwotę 79 763 zł z przeznaczeniem na zadania obejmujące ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie aktów stanu cywilnego i sprawy wojskowe. Do dnia 31 grudnia wydatki zrealizowano na kwotę 79 763 zł, co stanowi 100,0 % otrzymanej dotacji na ten cel. Kwota dotacji przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów wydziałów realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 11 500 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna a Starostwem Powiatowym z zakresu prowadzenia spraw organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 5 242 zł, co stanowi pełną wysokość środków przekazanych na konto Gminy przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki w wysokości 75 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 70 092 zł, co stanowi 93,5 % planu. Środki przeznaczone między innymi na diety radnych, opłaty za szkolenia, materiały biurowe, kasety magnetofonowe dla potrzeb nagrywania sesji Rady Gminy, delegacje.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2003 kwotę 2 759 000 zł, z czego na wydatki bieżące 2 644 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 515 899 zł, co stanowi 91,2 % planu, z czego na zadania bieżące wydatkowano 2 430 912 zł. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, podróże służbowe, szkolenia, doksztalcanie pracowników, doradztwo w zakresie BHP, świadczenie pomocy prawnej, wykonywanie zadań w zakresie archiwizacji akt Urzędu i spraw ochrony informacji niejawnych, prenumeratę czasopism i prasy, publikacje, badania okresowe pracowników, ochronę obiektu, usługi kominiarskie, opłaty za przesyłki listowne, doręczanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy do miejscowości Siechnice, Radwanice, Św. Katarzyna, Groblice, Kotowice, Zębice, opłaty serwisowe, usługi informatyczne. Na przystosowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Wiosennej w Siechnicach na potrzeby Gminnego Centrum Informacji wydano 69 740 zł. W kwocie tej mieszczą się m. innymi wydatki poniesione na prace remontowe, instalacyjne (eNN i telefon), meble, koszty ubezpieczeń, szkolenia, publikacje. W ramach inwestycji na zadania związane z komputeryzacją Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 50 000 zł oraz na realizację zadania „Gminne Centrum Informacji” kwotę 65 000 zł.

Rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach tego rozdziału w budżecie na rok 2003 zaplanowano kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów oraz na opłaty komornicze. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 41 655 zł, co stanowi 94,7 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki realizowane w tym rozdziale w budżecie na rok 2003 zaplanowano kwotę 111 400 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 104 294 zł, co stanowi 93,6 % planu. Z zaplanowanej na wydatki jednostek pomocniczych kwoty 23 400 zł – zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich – wydatkowano 17 938 zł. Środki te przeznaczono m.in. na: zorganizowanie dla dzieci „Akcji lato” w Kotowicach, „Festynu wiejskiego” i „Zabawy Andrzejkowej” w Groblicach, „Festynu Familijnego” w Żernikach Wrocławskich; wykonanie paczek mikołajkowych dla dzieci z Bogusławic, Sulęcina, Trestna i Blizanowic; zakup wyposażenia do klubu Tęcza w Świętej Katarzynie i materiałów biurowych na działalność Rady Sołeckiej Iwin, Zacharzyc, Smardzowa i Rady Miasta Siechnice.

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano łącznie 88 000 zł. W roku budżetowym wydano na promocję Gminy i „Gazetę Gminną” 86 356 zł. W ramach tej kwoty wykonano m. innymi: dodruk folderów i druki o Gminie oraz Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej; katalogi promocyjne „750-lecia Siechnic”; zamieszczono informacje o Gminie w gazetach (Ziemianin, Wrocław i wokół Wrocławia, Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska, Kurier Gminny, Wieczór Wrocławia), specjalistycznych magazynach (REGION), telewizji (Dolnośląski Informator Komunalny) oraz w internecie („Nasze Miasto”); poniesiono koszty udziału Gminy w VIII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i konferencji REFE 2003, w Targach Gminnych we Wrocławiu oraz w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play”; poniesiono koszty kolportażu folderów o Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej i ulotek informacyjnych o Gminie podczas różnych imprez targowych (m.in. Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes, Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości NEPIX w Kopenhadze, Międzynarodowych Targów w Lipsku REALLOCATION, Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości Barcelona Meeting Point, Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych MAPIC w Cannes); zamieszczono: reklamę Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w magazynie Business Promotion, stronę promocyjno-informacyjną w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2003, reklamę w Vademecum Dolnego Śląska, materiał informacyjno-edukacyjny w Express Św. Katarzyny.

Na organizację obchodów 750-lecia miejscowości Siechnice wydatkowano łącznie 27 425 zł. W roku 2003 wydano sześć numerów „Gazety Gminnej”.

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

W budżecie na rok 2003 w ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 35 727 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 34 365 zł, co stanowi 96,2 % planu.

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

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 832 zł. Do dnia 31 grudnia na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 832 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Święta Katarzyna zaplanowano w budżecie na 2003 rok, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego wydatki tego rozdziału w wysokości 6 149 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 4 788 zł, co stanowi 77,9 % otrzymanych środków na ten cel. Środki przeznaczono m.in. na: diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, druki obwieszczeń, druki kart do głosowania, delegacje. Kwotę 1 361 zł zwrócono w związku z nieuczestniczeniem w pracach niektórych członków komisji wyborczych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zaplanowano w budżecie na 2003 rok na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego wydatki tego rozdziału w wysokości 27 746 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 27 745 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na: diety członków obwodowych komisji wyborczych, delegacje, wykonanie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, materiały biurowe, materiały szkoleniowe, przewóz mieszkańców Trestna i Mokrego Dworu do lokalu wyborczego w Radwanicach, ochronę zamkniętych lokali wyborczych, zakup tablic informacyjnych (9 szt.) w celu oznakowania lokali komisji obwodowych d/s referendum oraz druki obwieszczeń o podziale na obwody głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 132 500 zł. W 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 127 871 zł, co stanowi 96,5 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w budżecie gminy na rok 2003 kwotę 130 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 125 885 zł, co stanowi 96,8% planu. Środki przeznaczono na: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia

przeciwpowodziowe i pletwonurków, kursy ratownictwa medycznego, badania lekarskie, materiały biurowe do prowadzenia korespondencji, zakup umundurowania, uzbrojenia osobistego i środków łączności, paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, ubezpieczenie samochodów, naprawę, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu przeciwpowodziowego, wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej do remizy OSP Siechnice, ustawienie garażu wolnostojącego przy remizie OSP Siechnice w celu garażowania sprzętu pożarniczego oraz wykonanie wjazdu i posadzki w garażu, przegląd instalacji alarmowej, remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń socjalnych w remizie OSP Siechnice. Zakupiono również dyplomy dla uczestników eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz nagrody dla uczestników eliminacji wojewódzkich Turnieju Wiedzy Pożarniczej; puchary dla najlepszej drużyny OSP z gminy wyłonionej podczas zawodów sportowo-pożarniczych; nagrody dla uczestników konkursu rysunkowego o tematyce przeciwpowodziowej; podręczniki do szkolenia członków OSP i młodzieży w szkołach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej na kwotę 2 500 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 1 986 zł, co stanowi 79,4 % planu. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia w ramach akcji kurierskiej oraz na prace remontowe części magazynu wolnostojącego przy Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w roku 2003 zaplanowano kwotę 945 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 861 150 zł, co stanowi 91,1 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 420 902 zł. W 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 420 548 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

W budżecie na 2003 rok zaplanowano w tym rozdziale wydatki na kwotę 409 902 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów w związku z zobowiązaniem Gminy do dokonywania wpłat przeznaczonych na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej na 2003 rok.

Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 409 902, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W planie wydatków roku 2003 ujęto kwotę 11 000 zł przeznaczoną na utrzymanie etatu leśnika. Do dnia 31 grudnia zrealizowano, zgodnie z zawartą umową z Gminą Oława, wydatki w wysokości 10 646 zł, co stanowi 96,8 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na rok 2003 kwotę 8 138 750 zł, z czego na wydatki bieżące 7 018 750 zł oraz 1 120 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 7 620 249 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki roku 2003 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 4 529 518 zł, w tym 4 230 894 zł przeznaczono na wydatki publicznych szkół podstawowych oraz 298 624 zł jako dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki tego rozdziału na kwotę 4 191 908 zł, co stanowi 92,5 % planu. W rozdziale tym na płace nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne publicznych szkół podstawowych wydatkowano 3 264 624 zł. Na pozapłacowe wydatki, w tym: na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i odprowadzenie ścieków w szkołach podstawowych, zakup art. biurowych i środków czystości, badania lekarskie nauczycieli, prenumeraty, konserwację sprzętu komputerowego, serwisy, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia, zakup pomocy naukowych, książek, programów komputerowych, wyprawki szkolne wydatkowano kwotę 628 660 zł, z tego 43 520 zł na remonty. W ramach remontów w SP Świętej Katarzynie zamontowano dodatkowe drzwi zewnętrzne i kilka grzejników w związku z koniecznością docieplenia starego skrzydła szkoły, przeprowadzono prace remontowe w związku z awarią instalacji C.O. i instalacji elektrycznej, dokonano wymiany instalacji dzwonkowej; w SP Radwanice wykonano prace związane z osuszeniem i odgruzowaniem piwnic, odgrzybieniem i ociepleniem stropów oraz instalację wywiewną; w SP Siechnice przeprowadzono remont boiska do gier zespołowych, pomieszczeń szatni oraz dachów papowych; w SP Żerniki Wrocławskie wykonano zabezpieczenie dachu.

Kwotę 298 624 zł wydatkowano w ramach dotacji na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, co stanowi 100,0 % środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 56 190 zł, w tym 32 190 zł przeznaczono na działalność oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz 24 000 zł na dotację dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 56 174 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli prowadzących zajęcia oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Radwanicach wydano 32 190 zł. Kwotę 23 984 zł wydatkowano w ramach dotacji na prowadzenie oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach.

Rozdział 80110– Gimnazja

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 3 081 260 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 1 961 260 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 928 015 zł, co stanowi 95,0 % planu. Na wydatki bieżące gimnazjum wydano 1 820 808 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników; zakup energii, materiałów biurowych, pomocy naukowych, usług zdrowotnych; delegacje; prenumeraty, kursy i szkolenia BHP, opłaty za telefon, serwis i wywóz śmieci.

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 120 000 zł. W 2003 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 107 207 zł, z czego na zadanie „Kontynuacja przebudowy budynku gimnazjum w Siechnicach wraz z zakupem wyposażenia” kwotę 11 844 zł oraz na zadanie „Hala sportowa wraz z zespołem boisk –etap II budowy gimnazjum” kwotę 1 095 363 zł.

Ponadto na zadanie „Hala sportowa wraz z zespołem boisk –etap II budowy gimnazjum” w 2003 roku wydatkowano pełną kwotę zabezpieczoną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IV/29/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. tj. 829 940 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 176 439 zł. Na realizację zadań 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 158 789 zł, co stanowi 90,0 % planu. W kwocie wydatków ujęto koszty wynajmu dwóch autobusów, wynagrodzenia dla osób opiekujących się dziećmi podczas dojazdu, koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy samodzielnie dojeżdżających do szkół oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły specjalnej we Wrocławiu.

Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie na rok 2003 kwotę 270 168 zł, z której do dnia 31 grudnia wydano 260 188 zł, co stanowi 96,3 % planu. Z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano 215 312 zł. Pozostała część środków w kwocie 44 876 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na rok 2003 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 25 175 zł, w tym: 24 551 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a 624 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 25 175 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2003 zaplanowano kwotę 393 702 zł, z czego na wydatki bieżące 288 702 zł oraz 105 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie 313 819 zł, co stanowi 79,7 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2003 rok kwotę 105 000 zł. Kwotę 65 000 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dźwigu ZOZ Święta Katarzyna”, kwotę 30 000 zł na zadanie „Modernizacja budynku ZOZ Święta Katarzyna” oraz kwotę 10 000 zł na zadanie „Zakup sprzętu medycznego ZOZ Święta Katarzyna”. Do dnia 31 grudnia wydano kwotę 81 520 zł, co stanowi 77,6 % planu, z czego na zadanie „Budowę dźwigu ZOZ Święta Katarzyna” kwotę 64 200 zł, na zadanie „Modernizacja budynku ZOZ Święta Katarzyna” kwotę 7 320 zł oraz na zadanie „Zakup sprzętu medycznego ZOZ Św. Katarzyna” kwotę 10 000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na rok 2003 zaplanowano kwotę 130 000 zł na realizację programów zdrowotnych. Do dnia 31 grudnia przekazano dotację w wysokości 130 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na realizację programów-„Zdrowe zęby-zdrowy uśmiech”, „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Wykrywanie zagrożeń chorobami nowotworowymi kobiet, mieszkank Gminy Święta

Katarzyna”, „Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Święta Katarzyna”, „Wykrywanie zagrożeń gruźlicą płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, osteoporozy kości, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w ramach gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym w roku 2003 zaplanowano kwotę 158 702 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 102 299 zł, co stanowi 64,5 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków komisji, ryczałt samochodowy, wyjazdy służbowe, szkolenia),
- materiały i wyposażenie (materiały warsztatowe do świetlicy socjoterapeutycznej w Siechnicach, sprzęt sportowy do świetlicy w Radwanicach i Ozorzycach, wyposażenie w gry do świetlicy w Sulęcinie, nagrody dla dzieci uczestniczących w turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie” oraz „Letniej Akademii Policyjnej”, plakaty do świetlic szkolnych o tematyce profilaktycznej „Młody człowieku”),
- realizację programów socjoterapeutycznych podczas wyjazdów dzieci poza teren Gminy (do Borowic, Karpacza, Łeby, Kudowy Zdroju, Brzegu Opolskiego, Złotego Stoku, Małopolski – „Szlakiem polskiego renesansu”, Teplic, Brzegu Opolskiego, Zagórza Śląskiego),
- realizację programów socjoterapeutycznych na terenie Gminy (zajęcia socjoterapeutyczne, rozbudowę i prowadzenie grup wsparcia w ramach profilaktyki rodzin),
- imprezy artystyczne (program teatralno-profilaktyczny pt. „Piąte nie zabijaj”, widowisko profilaktyczno-edukacyjne pt. „Złudzeniom nie - Iluzji tak”, przedstawienie teatralne „Nie dziękuję, ja się nie truję”, program profilaktyczny „I Ty możesz zostać mistrzem”, program profilaktyczno-wychowawczy „Zabawy integracyjne” i „Zabawy rodzinne” I i II edycja).

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej w budżecie gminy na rok 2003 zaplanowano kwotę 1 508 011 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 483 195 zł, co stanowi 98,4 % planu.

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

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 22 964 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 22 289 zł, co stanowi 97,1 % planu. Opłacono m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany. Łącznie wypłacono 719 świadczeń.

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

Na zadania zaplanowane do zrealizowania w roku 2003 w tym rozdziale zaplanowano kwotę 732 060 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 732 060 zł, co stanowi 100,0 % planu. Na zadania własne związane z opieką społeczną wydano kwotę 190 000 zł, z której wypłacono 817 zasiłków celowych (w tym 41 zasiłków specjalnych). Środki przeznaczone na zakup żywności, odzieży, obuwia, węgla, leków, na opłaty za energię elektryczną i gaz oraz opłaty za leczenie szpitalne.

Na zadania zlecone finansowane przez budżet państwa wydatkowano 542 060 zł. Ze środków tych wypłacono:

- 17 zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski,
- 7 zasiłków okresowych gwarantowanych wypłacanych osobom wychowującym dzieci poniżej 7-go roku życia, które utraciły pracę i prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
- 33 zasiłki stałe wyrównawcze przyznawane osobom niepełnosprawnym, inwalidom I i II grupy, których dochód oraz dysfunkcja rodziny kwalifikują do tej pomocy,
- 56 rent socjalnych przyznawanych osobom z upośledzeniem fizycznym lub psychicznym od urodzenia po ukończeniu 18-tego roku życia,
- 39 zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy na 2003 r. zaplanowano kwotę 210 066 zł, w tym ze środków własnych 117 900 zł, z dotacji 92 166 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 202 031 zł, co stanowi 96,2 % planu, w tym: ze środków własnych kwotę 109 865 zł oraz z dotacji z budżetu państwa kwotę 92 166 zł. Na podstawie wydanych decyzji w 2003 roku wypłacono 1 719 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w ramach zadań zleconych przewidziano kwotę 33 424 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 33 392 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę 84 zasiłków rodzinnych i 206 zasiłków pielęgnacyjnych.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na rok 2003 na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 365 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 350 602 zł, co stanowi 96,1 % planu, w tym ze środków własnych gminy wydano 195 602 zł, z dotacji z budżetu państwa 155 000 zł. Z tego 306 931 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz 43 671 zł na materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości, opłaty za telefon, prowizje bankowe, wyjazdy w teren, dozór budynku, prowadzenie systemu komputerowego SI Pomost.

Rozdział 85324– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na wpłatę należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w budżecie na 2003 rok kwotę 23 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 22 389 zł, co stanowi 97,3 % planu.

Rozdział 85328– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano w budżecie na 2003 rok środki w wysokości 9 770 zł. Do dnia 31 grudnia wydano 9 705 zł, co stanowi 99,3 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zapewniono opiekę 11 osobom starszym, schorowanym i wymagającym pomocy osoby drugiej. Usługi opiekuńcze świadczyły 3 etatowe siostry PCK i osoby pracujące na umowę zlecenie.

Rozdział 85378– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2003 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki w kwocie 4 967 zł, które przeznaczono na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 4 967 zł, co stanowi 100,0 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty pomoc pieniężną otrzymało 48 rolników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W budżecie gminy na rok 2003 w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 106 760 zł, w tym na dożywianie dzieci 85 740 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 15 500 zł, w ramach darowizn na rzecz wskazanej imiennie osoby fizycznej 3 000 zł oraz na dofinansowanie części wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 kwotę 2 520 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 105 760 zł, co stanowi 99,1 % planu. Z planowanych wydatków przekazano:

-14 500 zł w ramach dotacji, w tym:

- 10 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Świętej Katarzynie,
- 500 zł dla Polskiego Związku Niewidomych,
- 1 000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego,
- 3 000 zł dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice”,

-3 000 zł w ramach darowizny na rzecz wskazanej imiennie osoby fizycznej,

-2 520 zł na 28 wyprawki szkolne,

-85 740 zł na dożywianie 197 dzieci.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie na rok 2003 w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 372 288 zł.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 313 861 zł, co stanowi 95,7 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic w roku 2003 zaplanowano środki w wysokości 170 602 zł.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano 166 518 zł, co stanowi 97,6 % planu. Środki przeznaczone na płace nauczycieli świetlic szkolnych oraz na płace obsługi stołówki przy szkole podstawowej w Siechnicach.

Rozdział 85404 – Przedszkola

Na bieżącą działalność przedszkoli w roku 2003 zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 1 102 950 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 064 530 zł, co stanowi 96,5 % planu, z czego na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w przedszkolach wydano 911 348 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono między innymi na zakup energii, gazu, środków czystości, pomoce naukowe i zabawki, prowizje bankowe, monitoring alarmu oraz prace remontowe. W ramach prac remontowych wykonano między innymi modernizację kotłowni i malowanie dwóch sal w przedszkolu w Żernikach Wrocławskich, wyremontowano 17 szt. zniszczonych drewnianych okien i instalację sanitarną w przedszkolu w Świętej Katarzynie. Zgodnie z zaleceniem sanepidu zamontowano dodatkową umywalkę na zapleczu kuchni oraz wymieniono automaty splukujące w łazience dziecięcej w przedszkolu w Żernikach Wrocławskich. Ponadto zakupiono obieraczkę i zlewozmywak dla przedszkola w Świętej Katarzynie oraz wykonano pomiar skuteczności zerowania i dwie nowe piaskownice z zadaszeniem dla dwóch przedszkoli.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na organizację kolonii, obozów i dziecińców wiejskich w budżecie gminy na rok 2003 zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł.

Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 53 695 zł, co stanowi 89,5 % planu.

Środki przeznaczono na:

- organizację ferii zimowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy (około 250 dzieci),
- dofinansowanie ferii w placówkach Gminnego Centrum Kultury,
- dofinansowanie kolonii w Kołobrzegu i Czarnej –Bieszczady (82 dzieci),
- dofinansowanie obozów harcerskich, sportowych dla 6 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w roku 2003 zaplanowano środki na kwotę 38 736 zł, z tego: 35 000 zł ze środków własnych oraz 3 736 zł z dotacji z budżetu państwa. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 29 118 zł, co stanowi 75,2 % planu. Środki przeznaczono na organizację 22 konkursów o charakterze ogólnogminnym w placówkach oświatowych i na nagrody dla uczestników konkursów (gminny konkurs lekkoatletyczny, konkurs piłki nożnej matematyczno-przyrodniczy, recytatorski, ortograficzny, informatyczny, języka angielskiego, konkurs tenisa stołowego, konkurs „Ochrona środowiska”, „Festiwal Ludowy”, wiedzy zintegrowanej, poetycki), na zakup podręczników do bibliotek przeznaczonych do wypożyczenia dzieciom z ubogich rodzin oraz na stypendia i nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna. Dotację w kwocie 3 736 zł wykorzystano w pełnej wysokości na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie budżetu na rok 2003 zapisano wydatki w wysokości 6 771 644 zł, z czego na wydatki bieżące 1 440 736 zł oraz 5 330 908 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 6 165 587 zł, co stanowi 91,1 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4 759 637 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 1 405 950 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 885 108 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 454 200 zł a na wydatki inwestycyjne 4 430 908 zł.

Do dnia 31 grudnia wykonano prace na łączną kwotę 4 659 364 zł, co stanowi 95,4 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 447 896 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów eksploatacji świetlic wiejskich, w tym energii elektrycznej, wody; przeglądów technicznych świetlic; czyszczenie kanalizacji deszczowej w Siechnicach i Świętej Katarzynie; obsługę i konserwację przepompowni i zbiornika retencyjnego wód opadowych w Radwanicach; czyszczenie zbiornika wodnego w Grodziszowie i Bogusławicach; czyszczenie kanalizacji burzowej i studni rewizyjnych w Smardzowie.

W ramach inicjatyw społecznych wykonano remont chodnika z kostki betonowej w Biestrzykowie, Łukaszowicach, Iwinach, Zacharzycach, Kotowicach i Smardzowie; budowę chodnika przy ul. Cmentarnej na Mokrym Dworze, przy ul. 1-ego Maja, Osiedlowej w Siechnicach; montaż ławek parkowych w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Łukaszowicach, Ozorzycach; montaż koszy na śmieci w Świętej Katarzynie; montaż ogrodzenia terenów rekreacyjno-sportowych w Radwanicach, Ozorzycach, cmentarza w Grodziszowie i parku Świętej Katarzynie; poszerzenie drogi gminnej w Sulęcinie; projekt budowlano-wykonawczy adaptacji świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich; bieżnię i skocznię przy SP w Radwanicach; wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Siechnicach, Bogusławicach, Świętej Katarzynie, Groblicach, Mokrym Dworze; remont ściany treningowej na korcie tenisowym w Radwanicach; adaptację akustyczną w świetlicy w Żernikach Wrocławskich oraz postawiono wiatę dla piłkarzy na terenie boiska sportowego w Siechnicach.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 4 211 468 zł, które przedstawiono w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację inwestycji „Gminny Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie” w budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 900 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano na to zadanie kwotę 548 169 zł, co stanowi 60,9 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2003 zaplanowano kwotę 203 536 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 193 857 zł, co stanowi 95,2 % planu. Środki przeznaczono na zadania związane z wywozem śmieci, wywozem nieczystości stałych z kontenerów, selektywną zbiórką odpadów. W ramach poniesionych wydatków porządkowano ciągi komunikacyjne, co obejmowało: sprzątanie wiat przystankowych w Siechnicach, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie; malowanie wiat przystankowych

w Sulimowie, Zębicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie; opróżnianie koszy na śmieci; zamiatanie dróg, oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic i chodników w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, ścinkę i ogławianie drzew. Ponadto środki wydatkowano na orkanowanie i koszenie gminnych terenów zielonych, zakup rękawic i worków na uprzątnięcie śmieci z terenu gminy w ramach „Akcji sprzątania świata”, konserwację tablic ogłoszeniowych w Groblicach, Iwinach, Ozorzycach, Siechnicach, Zębicach, Radwanicach, konserwację urządzeń zabawowych, ławek i nawierzchni typu ogrodowego w Siechnicach, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie, prace porządkowe przy zbiorniku wodnym przy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budżecie na rok 2003 środki w wysokości 95 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 93 870 zł, co stanowi 98,8 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano nasadzenia krzewów i zieleni okrywowej w Siechnicach, drzew w strefie ochronnej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie; zakupiono krzewy i nasiona traw do nasadzeń terenów przy świetlicy Rady Osiedla Święta Katarzyna, przy Urzędzie Gminy oraz trawnika „Osiedla kanadyjskiego”; zakupiono nawozy do zasilenia zieleni terenu sportowo-rekreacyjnego w Radwanicach oraz sadzonki drzew i krzewów na nasadzenia w miejscowości Iwiny, Ozorzycy, Siechnice, Żerniki Wrocławskie i Łukaszowice; prace porządkowe (pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów; odchwaszczanie kwater; podlewanie drzew) w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Radwanice, Święta Katarzyna, Sulimów.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie zaplanowano kwotę w wysokości 8 000 zł.

Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 190 zł, co stanowi 2,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków zlecono wykonanie analizy chemicznej próbki cieczy pobranej z rowu przydrożnego w miejscowości Smardzów w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za odprowadzanie do niego nieczystości. W całym 2003 roku pracownicy UG oraz ZGK przeprowadzali kontrole przestrzegania przepisów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/267/98 z dnia 27.03.1998 r. w ramach swoich obowiązków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie gminy na rok 2003 zaplanowano wydatki na kwotę 660 000 zł, z tego: 520 000 zł ze środków własnych oraz 140 000 zł z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na oświetlenie dróg krajowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 651 638 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym ze środków własnych gminy wydano 511 638 zł, z dotacji 140 000 zł. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty oświetlenia dróg i konserwacji punktów świetlnych na terenie Gminy w kwocie 450 129 zł. Pozostałą kwotą pokryto koszty nadzoru inwestorskiego przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z przebudową stacji transformatorowej przy ul. Kolejowej w Radwanicach, wykonania montażu opraw świetlnych w Radwanicach, Groblicach, Łukaszowicach, Iwinach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, wyremontowania instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Żernikach Wrocławskich, wykonania przyłącza energetycznego do kontenera świetlicowego w Sulęcinie i Zacharzycach, kontenera – szatni przy boisku sportowym w Siechnicach, kontenerów mieszkalnych w Świętej Katarzynie, wykonania oświetlenia drogowego przy ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich, przy ul. Łąkowej w Groblicach, przy ul. Polnej w Siechnicach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 20 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 18 499 zł, co stanowi 92,5 % planu. Środki przeznaczono głównie na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy, przekazywaniem ich do schroniska, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt.

Odłowu bezdomnych psów dokonano w miejscowości Grodziszów, Ozorzyce, Radwanice, Bogusławice, Siechnice, Łukaszowice, Blizanowice, Smardzów, Mokry Dwór

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki na kwotę 845 512 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 820 700 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadania w ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2003 kwotę 376 012 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 376 012 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te są przekazywane Gminnemu Centrum Kultury jako dotacja podmiotowa.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W budżecie gminy na rok 2003 na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 449 500 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano w postaci dotacji kwotę 424 688 zł, co stanowi 94,5 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 20 000 zł, w tym: 10 000 zł przeznaczono na renowację zabytkowego kościoła w Trestnie oraz 10 000 zł na renowację wnętrza zabytkowego kościoła w Świętej Katarzynie. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem na rok 2003 zaplanowano kwotę 150 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 140 508 zł, co stanowi 93,7 % planu. Na dotację dla klubów sportowych przeznaczono kwotę 116 636 zł. Środki te, zgodnie z umowami, wydatkowano na realizację działalności statutowej klubów (między innymi na: organizację imprez i zawodów sportowych, diety sędziowskie, koszty transportu). Pozostałą kwotę 23 872 zł w ramach wydatków na sport masowy przeznaczono m. innymi na: nagrody, dyplomy i statuetki dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Wójta, opłaty wpisowe za uczestnictwo w rozgrywkach amatorskiej ligi koszykówki oraz za udział w piłkarskim turnieju halowym we Wrocławiu i Wieruszowie, zakup bramek do piłki nożnej na gminne boiska sportowe w Siechnicach i Radwanicach oraz osprzętu (chorągiewki i wózek do znakowania boiska) do terenów sportowo-rekreacyjnych w Radwanicach.

Załącznik nr 3
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu gminy w roku 2003

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM INWESTYCJE z tego:	7 790 908	7 030 041	90,2
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE,GAZ I WODE	380 000	308 164	81,1
1.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy /Blizanowice-Trestno,Siechnice,Św.Katarzyna,Radwanice Lukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Św. Katarzyna/	380 000	308 164	81,1
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	464 812	93,0
2.	600	60016	Budowa drogi-Zębice I i II etap	200 000	183 285	91,6
3.	600	60016	Modernizacja dróg w Radwanicach	300 000	281 527	93,8
4.	600	60016	Budowa dróg w Siechnicach-ul. Modrzewiowa, ul.Popieluszki	0	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000	223 714	93,2
5.	700	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	240 000	223 714	93,2
6.	700	70005	Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	84 987	73,9
7.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	50 000	42 703	85,4
8.	750	75023	Gminne Centrum Informacji	65 000	42 284	65,1
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 120 000	1 107 207	98,9
9.	801	80101	Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie - kontynuacja budowy	0	0	
10.	801	80110	Kontynuacja przebudowy budynku gimnazjum w Siechnicach wraz z zakupem wyposażenia	20 000	11 844	59,2
11.	801	80110	Hala sportowa wraz z zespołem boisk-etap II budowy gimnazjum	1 100 000	1 095 363	99,6
	851		OCHRONA ZDROWIA	105 000	81 520	77,6
12.	851	85121	Budowa dźwigu- ZOZ Św. Katarzyna	65 000	64 200	98,8
13.	851	85121	Modernizacja budynku ZOZ Św. Katarzyna	30 000	7 320	24,4
14.	851	85121	Zakup sprzętu medycznego ZOZ Św. Katarzyna	10 000	10 000	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	5 330 908	4 759 637	89,3
15.	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Radwanicach	1 910 908	1 901 910	99,5
16.	900	90001	Modernizacja oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach	400 000	227 325	56,8
17.	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie	580 000	575 570	99,2
18.	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Siechnicach	130 000	122 266	94,1
19.	900	90001	Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic oraz opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości na terenie gminy, w tym Zacharzyc	10 000	1 461	14,6
20.	900	90001	Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice	1 400 000	1 382 936	98,8
21.	900	90002	Gminny Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie	900 000	548 169	60,9

Opis wydatków inwestycyjnych

W roku budżetowym 2003 zaplanowano realizację inwestycji na łączną kwotę 8 794 908 zł, w tym: ze środków budżetowych gminy na kwotę 7 790 908 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1 004 000 zł.

Zaplanowane na 2003 rok wydatki inwestycyjne w działach przedstawiają się następująco:

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę- 500 000 zł, w tym 380 000 zł stanowią środki budżetowe gminy oraz 120 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,
dział 600 – Transport i łączność – 500 000 zł (środki budżetowe gminy),
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 240 000 zł (środki budżetowe gminy),
dział 750 – Administracja publiczna - 115 000 zł (środki budżetowe gminy),
dział 801 – Oświata i wychowanie –1 120 000 zł (środki budżetowe gminy),
dział 851 – Ochrona zdrowia - 105 000 zł (środki budżetowe gminy),
dział 900 - Gospodarka komunalna –6 214 908 zł, w tym środki budżetowe stanowią 5 330 908 zł oraz środki pochodzące z GFOŚiGW 884 000 zł.

Poniżej omówiono poszczególne inwestycje zrealizowane w 2003 roku.

dział: 400

1.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z projektem modernizacji SUW Święta Katarzyna.

Na prace (wnioskowane przez mieszkańców gminy) związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz modernizacją SUW w Świętej Katarzynie zaplanowano kwotę 500 000 zł, z tego 380 000 zł z budżetu gminy oraz 120 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2003 roku na realizację rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano ogółem 428 164 zł, z tego ze środków własnych kwotę 308 164 zł oraz ze środków z GFOŚiGW 120 000 zł. W zakresie zadania kontynuowano rozbudowę sieci wodociągowych w Iwinach, Biestrzykowie, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich; realizowano budowę hydroforni w ramach połączenia gminnej sieci wodociągowej z siecią wodociagową Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach, zakończono rozbudowę sieci wodociągowej w Radwanicach na nowym osiedlu, doprowadzono wodociąg do Blizanowic oraz przygotowano koncepcję modernizacji SUW w Świętej Katarzynie.

dział: 600

2. Budowa drogi Zębice I i II etap.

Realizację zadania przewidziano na lata 2002-2004. Na prace w 2003 roku zaplanowano kwotę 200 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydano 183 285 zł. W ramach zadania zakończono I etap prac (uzyskano pozwolenia na budowę, wyłoniono wykonawców robót, podpisano umowy na realizację drogi). II etap zadania (wykonanie chodników i nawierzchni bitumicznej) zaplanowano na rok 2004.

3. Modernizacja dróg w Radwanicach.

Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2006. Na realizację zadania w 2003 roku zaplanowano w budżecie kwotę 300 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia poniesiono nakłady w wysokości 281 527 zł. W ramach zadania wykonano modernizację ulicy Kolejowej wraz z przeniesieniem trafostacji; modernizację chodnika w ulicy Szkolnej; opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na modernizację ulicy Żymierskiego.

4. Budowa dróg w Siechnicach – ul. Modrzewiowa, ul. Popieluszki.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2003-2005. W roku 2003 opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę oraz rozstrzygnięto procedury przetargowe na wykonanie robót.

dział: 700

5. Zakup nieruchomości i gruntów.

Na zakup nieruchomości i gruntów na terenie gminy zaplanowano w roku budżetowym 2003 kwotę 240 000 zł. Do dnia 31 grudnia dokonano zakupów na kwotę 223 714 zł. Zrealizowano: wykup działek w obrębie Siechnice (wzajemne rozliczenie zgodnie z umową z 2002 r.) za kwotę 31 006 zł, w obrębie Radwanice o powierzchni 34 m² za kwotę 1 993 zł, w obrębie Święta Katarzyna o powierzchni 881 m² za kwotę 17 620 zł, w obrębie Sulęcina Szostakowice o powierzchni 6,56 ha za kwotę 123 546 zł, w obrębie Żerniki Wrocławskie o powierzchni 1 222 m² za kwotę 46 603 zł. Poniesiono koszty notarialne w wysokości 2 321 zł z tytułu nieodpłatnego przejęcia niezabudowanych działek od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w obrębie Siechnice o powierzchni 0,2358 ha, w obrębie Święta Katarzyna o powierzchni 0,2680 ha, w obrębie Radomierzyce o powierzchni 2,33 ha oraz koszty notarialne i opłaty sądowe w wysokości 625 zł za wykup działek w obrębie Radwanice o powierzchni 19 m².

6. Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach.

W związku z brakiem ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie zadania wstrzymano do czasu uchwalenia planu. Realizację zadania zaplanowano w 2004 roku.

dział: 750

7. Komputeryzacja Urzędu Gminy.

Na realizację zadania w 2003 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 42 703 zł, z której sfinansowano zakup sprzętu komputerowego (2 komputerów, 4 monitorów, 6 drukarek, 3 skanerów, zasilacza awaryjnego), oprogramowania (Kadry, Płace, Obsługa Pism i Spraw, Koncesja na Alkohol, MS Windows XP Professional PL) wraz z instalacją.

8. Gminne Centrum Informacji.

Na realizację projektu „Gminne Centrum Informacji” w 2003 roku zaplanowano kwotę 65 000 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 42 284 zł, którą przeznaczono na zakup: sprzętu komputerowego (6 komputerów, 6 monitorów, skanera, drukarki, kopiarki) oraz komputerowej bazy informacji o rynku pracy tzw. „kiosku z pracą”. Oddanie do użytkowania zaadaptowanego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji obiektu miało miejsce 18.12.2003 r.

dział: 801

9. Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie – kontynuacja budowy.

Realizację zadania zaplanowano na lata 1995-2008 rok. W 2003 roku ogłoszono przetarg na budowę w etapach kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz z salą sportową oraz aktualizowano dokumentację projektową.

10. Kontynuacja przebudowy budynku gimnazjum w Siechnicach wraz z zakupem wyposażenia.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2000-2003. Na wykonanie robót w 2003 roku zaplanowano kwotę 20 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia poniesiono nakłady w wysokości 11 844 zł. W ramach zadania zakupiono projektor wraz z kamerą, system zaciemniania auli oraz wykonano dodatkowe odwodnienie szybu windy i instalację wodno-kanalizacyjną. Zadanie rozliczono i zakończono.

11. Hala sportowa wraz z zespołem boisk – etap II budowy gimnazjum.

Na realizację zadania w 2003 roku zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, na którą składają się środki własne gminy w wysokości 1 050 000 zł oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 095 363 zł.

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlano-montażowe (fundamenty, konstrukcja hali, konstrukcja dachowa); wykonano elementy wewnętrzne (tynki, sufity podwieszane, posadzki i podłogi), przyłącza ciepłownicze i wodociągowe, węzeł cieplny, instalację nagłaśniającą oraz zbudowano system alarmowy i system telewizji przemysłowej na terenie hali sportowej.

dział: 851

12. Budowa dźwigu –ZOZ Św. Katarzyna.

Zadanie to stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2002 roku. Na wydatki związane z realizacją tego zadania zaplanowano w 2003 roku kwotę 65 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydano kwotę 64 200 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

13. Modernizacja budynku ZOZ Św. Katarzyna.

Na realizację zadania w 2003 roku zaplanowano kwotę 30 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 7 320 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenia na przebudowę II piętra budynku ZOZ w Świętej Katarzynie z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki publicznej.

14. Zakup sprzętu medycznego ZOZ Św. Katarzyna.

Na realizację zadania w 2003 roku zaplanowano kwotę 10 000 zł. W ramach wydatków zakupiono urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych wraz z montażem.

dział: 900

15. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Radwanicach.

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w IV 1998 roku.. W 2003 roku zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w wysokości 2 264 908 zł z czego środki budżetowe stanowią 1 910 908 zł. Ze środków pozabudżetowych na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 354 000 zł pochodzącą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia 2003 roku na realizację zadania wydano ze środków budżetowych kwotę 1 901 910 zł. Środki z GFOŚiGW wykorzystano w 100 %. W ramach zadania wykonano planowany zakres budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Szkolnej, Katarzyńskiej, Wyspiańskiego, Żymierskiego, Dunikowskiego, Kościuszki, Pułaskiego, Łąkowej, Ogrodowej, Skrajnej, Słonecznej.

16. Modernizacja oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach.

Zadanie to stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2002 roku. W 2003 roku zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł z czego środki budżetowe stanowią 400 000 zł. Ze środków pozabudżetowych na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 100 000 zł pochodzącą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2003 roku na realizację

powyższej inwestycji wydano ze środków budżetowych kwotę 227 325 zł. Środki z GFOŚiGW wykorzystano w 100 %. W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz zlecono opracowanie koreferatu do projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Siechnice wraz z rozwiązaniem gospodarki osadowej. W ramach poniesionych nakładów uruchomiono dmuchawy i automatyczny system sterowania oczyszczalnią ścieków.

17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie.

Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 1999 roku. W 2003 roku na realizację zadania zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w wysokości 680 000 zł. Środki budżetowe stanowią 580 000 zł, w tym: środki własne gminy 280 000 zł, dotacje 300 000 zł. Ze środków pozabudżetowych na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 100 000 zł pochodzącą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia 2003 roku na realizację powyższej inwestycji wydano ze środków budżetowych kwotę 575 570 zł. Środki z GFOŚiGW wykorzystano w 100 %. W ramach zadania zakończono prace etapu III budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęto realizację IV etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej ulicę Strażacką, Łąkową, Sienkiewicza, Storczykową, Żeromskiego i Bukową.

18. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Siechnicach.

Zadanie to stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 1997 roku. W planie budżetu na 2003 rok założono wydatki inwestycyjne w wysokości 160 000 zł, z tego 130 000 zł z budżetu gminy oraz 30 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2003 na realizację powyższej inwestycji wydatkowano ogółem 152 266 zł, z tego ze środków budżetowych 122 266 zł oraz z GFOŚiGW 30 000 zł. W ramach zadania wykonano prace odtworzeniowe nawierzchni ulicy Świerczewskiego, przeprowadzono końcowy odbiór wykonanej sieci oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia terenu osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Lwowskiej i Wiosennej w Siechnicach.

19. Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic oraz opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości na terenie gminy, w tym Zacharzyc.

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w roku 2001. Na zadanie w 2003 roku zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 10 000 zł. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono środki w wysokości 40 000 zł. W 2003 roku na prace związane z realizacją tego zadania wydano ze środków własnych kwotę 1 461 zł, z GFOŚiGW kwotę

39 956 zł. W ramach zadania przeprowadzono przetarg na PT południowej części Gminy; zlecono opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla Kotowic i osiedla domków mieszkalnych w Świętej Katarzynie w rejonie drogi do Zacharzyc oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika retencyjnego z terenem rekreacyjnym w Siechnicach.

20. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice.

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2001. Na realizację prac w 2003 roku zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w wysokości 1 660 000 zł. Środki budżetowe stanowią 1 400 000 zł, w tym: środki własne gminy 1 140 000 zł oraz dotacje 260 000 zł. Ze środków pozabudżetowych na realizację tego zadania przeznaczono z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę w wysokości 260 000 zł. W 2003 roku na realizację powyższej inwestycji wydano ze środków budżetowych kwotę 1 382 936 zł. Środki z GFOŚiGW wykorzystano w kwocie 260 000 zł. W ramach zadania zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonano prace związane z budową ronda i odcinka drogi do zakładu Parker.

21. Gminny Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie.

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 1998 roku. W 2003 roku na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 900 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2003 roku wydatkowano kwotę 548 169 zł. W ramach poniesionych nakładów wykonano roboty związane z modernizacją drogi do wysypiska i przyłączeniem do sieci energetycznej, zakupiono kompaktor oraz ogłoszono przetarg na wykonanie płyty kompostowni.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

I. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY W 2003 ROKU

PRZYCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody (w zł)	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 290 000	3 756 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000	110 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: -wolne środki	488 151	488 151
	Razem	4 888 151	4 354 151

ROZCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody (w zł)	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 507 738	2 507 455
	Razem	2 507 738	2 507 455

Na kwotę 2 507 455 zł złożyły się wszystkie zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2003 roku, w tym:

1. 172 000 zł (trzy raty kredytu inwestycyjnego, preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego w roku 1996 w Banku Ochrony Środowiska),
 2. 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów powodziowych),
 3. 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku na budowę Gimnazjum w Siechnicach w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych),
 4. 240 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych),
 5. 730 400 zł (dwanaście rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Świętej Katarzynie),
 6. 232 575 zł (dwie raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w EURO z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku w BRE Bank na budowę gimnazjum w Siechnicach-II etap i remont szkół podstawowych w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Świętej Katarzynie),
 7. 25 000 zł (jedna rata pożyczki nr 6/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radwanicach i Siechnicach),
 8. 50 000 zł (cztery raty pożyczki nr 42/OW/WR/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Siechnicach),
 9. 42 800 zł (cztery raty pożyczki nr 8/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie),
 10. 48 000 zł (cztery raty pożyczki nr 9/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap),
 11. 39 252 zł (cztery raty pożyczki nr 21/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na odbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie byłego Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Siechnicach),
 12. 31 752 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze),
 13. 51 250 zł (cztery raty pożyczki nr 24/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – V etap),
 14. 19 250 zł (jedna rata pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap).
- II. W 2003 r. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. spłacił udzieloną pożyczkę w wysokości 110 000 zł.
- III. Stan wolnych środków na dzień 31.12.2003 r. wynosi 1 676 493,12 zł.

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych
w roku 2003**

L.p	Nazwa jednostki	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie (§ 4010 + § 4040)	Średnia płaca (zł)
1.	Szkoły podstawowe	97,23	2 507 631	2 149
2.	Gimnazja	57,38	1 171 862	1 702
3.	Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół	5	180 671	3 011
4.	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1	24 140	2 012
5.	Świetlice szkolne	9,75	130 061	1 112
6.	Przedszkola	35,81	719 564	1 674
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11,3	252 307	1 861
8.	Urząd Gminy	49,6	1 517 645	2 550

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na 31 grudnia 2003 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003r kol.5/4	% wykonania	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Wykonanie na 31.12.2003r	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Wykonanie na 31.12.2003r	Świadczenia społeczne § 3110	Wykonanie na 31.12.2003r § 4130	Wykonanie na 31.12.2003r	Pozostałe wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2003r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.	16.
Zadania ogółem:			1 019 099	1 017 030	99,8	176 991	176 991	34 303	34 303	582 971	22 964	22 289	201 870	200 508
750		Administracja publiczna	79 763	79 763	100,0	61 631	61 631	12 530	12 530				5 602	5 602
751		Urzędy wojewódzkie	79 763	79 763	100,0	61 631	61 631	12 530	12 530				5 602	5 602
		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727	34 365	96,2	1 342	1 342	273	273				34 112	32 750
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 832	1 832	100,0	1 342	1 342	273	273				217	217
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 149	4 788	77,9								6 149	4 788
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 746	27 745	100,0								27 746	27 745
752		Obrona narodowa	500	500	100,0								500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0								500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0								500	500
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0								500	500
801		Oświata i wychowanie	1 674	1 674	100,0								1 674	1 674
	80101	Szkoły podstawowe	1 674	1 674	100,0								1 674	1 674
853		Opielka społeczna	760 935	760 228	99,9	114 018	114 018	21 500	21 500	582 971	22 964	22 289	19 482	19 482
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 964	22 289	97,1						22 964	22 289		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	542 060	542 060	100,0					542 060				
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 424	33 392	99,9					33 424				
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	155 000	155 000	100,0	114 018	114 018	21 500	21 500				19 482	19 482
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 967	4 967	100,0					4 967				
	85395	Pozostała działalność	2 520	2 520	100,0					2 520				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	100,0								140 000	140 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	100,0								140 000	140 000

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ POWIERZONYCH ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH W ROKU 2003**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych oraz zadań własnych bieżących	Wykonanie na 31.12.2003	Wynagrodzenia & 4010-4040	Wykonanie na 31.12.2003	Pochodne od wynagrodzeń & 4110-4120	Wykonanie na 31.12.2003	Świadczenia społeczne & 3110	Wykonanie na 31.12.2003	Pozostałe wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2003
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			182 917	176 659	8 390	3 774	1 710	786	92 166	92 166	80 651	79 933
750		Administracja publiczna	11 500	5 242	8 390	3 774	1 710	786		92 166	1 400	682
	75020	Starostwo Powiatowe	11 500	5 242	8 390	3 774	1 710	786			1 400	682
801		Oświata i wychowanie	25 175	25 175							25 175	25 175
	80195	Pozostała działalność	25 175	25 175							25 175	25 175
853		Opieka społeczna	140 006	140 006					92 166	92 166	47 840	47 840
	85315	Dotatki mieszkaniowe	92 166	92 166					92 166	92 166		
	85395	Pozostała działalność	47 840	47 840							47 840	47 840
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 736	3 736							3 736	3 736
	85495	Pozostała działalność	3 736	3 736							3 736	3 736
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500							2 500	2 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	2 500							2 500	2 500

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
wg. stanu na 31 grudnia 2003 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania kol.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Stan funduszu na początek roku					4 718	4 718	
1.	Środki pieniężne				4 718	4 718	
II. Przychody					1 000 000	1 000 920	100,1
1.	900	90011	0690	Zezwolenia na wycinkę drzew		117 955	
2.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	350 000	358 314	102,4
3.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	200 000	135 588	67,8
4.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	5 000	5 688	113,8
5.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	444 000	380 045	85,6
6.	900	90011	0690	Wpływy za przekroczenie dopuszczalnego hałasu emitowanego do środowiska podczas pracy maszyn i urządzeń	1 000	3 330	333,0
III. Wydatki					1 004 000	1 003 956	100,0
1.	900	90011	6110	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (Blizanowice-Trestno, Siechnice, Św. Katarzyna, Radwanice, Łukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Święta Katarzyna)	120 000	120 000	100,0
2.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Radwanicach	354 000	354 000	100,0
3.	900	90011	6110	Modernizacja oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach	100 000	100 000	100,0
4.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie	100 000	100 000	100,0
5.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Siechnicach	30 000	30 000	100,0
6.	900	90011	6110	Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic oraz opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości na terenie gminy, w tym Zacharzyc	40 000	39 956	99,9
7.	900	90011	6110	Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice	260 000	260 000	100,0
IV. Stan funduszu na koniec roku					718	1 682	
1.	Środki pieniężne				718	1 682	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM wg.stanu na 31 grudnia 2003 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody		144 000	167 000	116,0
1.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000	167 000	116,0
II. Wydatki		158 702	102 299	64,5
1.	§ 2820 Pozostałe dotacje	20 000	0	0,0
2.	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	4 104	58,6
3.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	33 898	77,0
4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	84 702	63 178	74,6
5.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 119	56,0
6.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na rok 2003	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania kol.4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biestryków-Radomierzyce - sołectwo	670	350	52,2
2.	Bogusławice - sołectwo	660	659	99,8
3.	Groblice-Durok - sołectwo	760	760	100,0
4.	Grodziszów - sołectwo	630	0	0,0
5.	Iwiny - sołectwo	810	810	100,0
6.	Kotowice - sołectwo	990	990	100,0
7.	Łukaszowice - sołectwo	710	0	0,0
8.	Mokry Dwór - sołectwo	750	750	100,0
9.	Ozorzyce - sołectwo	670	670	100,0
10.	Radwanice - osiedle	3 650	3 644	99,8
11.	Siechnice - miasto	5 920	2 899	49,0
12.	Smardzów - sołectwo	670	670	100,0
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	660	660	100,0
14.	Sulimów - sołectwo	720	720	100,0
15.	Święta Katarzyna - osiedle	1 770	1 696	95,8
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	690	690	100,0
17.	Zacharzyce - sołectwo	650	650	100,0
18.	Zębice - sołectwo	700	0	0,0
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 320	1 320	100,0
	Razem:	23 400	17 938	76,7

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2003 ROK**

Plan na 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Poz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.	Suma bilansowa 5+6=7+9
					Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750		Administracja publiczna	1	6 464	25 000	31 464	-	0	31 464	
	75023	Urzędy gmin	2	6 464	25 000	31 464	-	0	31 464	
801		Oświata i wychowanie	1	60 722	117 500	117 500	-	60 722	178 222	
	80101	Szkoły podstawowe	2	60 722	117 500	117 500	-	60 722	178 222	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1	37 669	288 740	288 740	-	37 669	326 409	
	85404	Przedszkola	2	37 669	288 740	288 740	-	37 669	326 409	
RAZEM				104 855	431 240	437 704	-	98 391	536 095	

Wykonanie na 31.12.2003 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Poz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.	Suma bilansowa 5+6=7+9
					Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750		Administracja publiczna	1	6 464	15 077	15 071	-	6 470	21 541	
	75023	Urzędy gmin	2	6 464	15 077	15 071	-	6 470	21 541	
801		Oświata i wychowanie	1	60 722	86 725	112 157	-	35 290	147 447	
	80101	Szkoły podstawowe	2	60 722	86 725	112 157	-	35 290	147 447	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1	37 669	261 774	285 673	-	13 770	299 443	
	85404	Przedszkola	2	37 669	261 774	285 673	-	13 770	299 443	
RAZEM				104 855	363 576	412 901	-	55 530	468 431	

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające zwrotowi do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003 r.
750			Administracja publiczna – realizuje Urząd Gminy	20 160	35 402
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 160	35 402
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	20 160	35 402

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2003 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0
2.	853	85395	Pozostała działalność	15 500	14 500
3.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	116 636

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	298 624	298 624
2.	801	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	24 000	23 984
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	130 000
4.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 012	376 012
5.	921	92116	Biblioteki	449 500	424 688

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2003

STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003
1.	2.	3.
1.	Zaciągnięte zobowiązania	13 453 101
	pożyczki	5 162 544
	kredyty	8 290 557
2.	Obsługa długu:	3 368 605
	splata rat	2 507 455
	splata odsetek	861 150
3.	Dochody budżetowe	24 212 097
4.	Relacja długu do dochodów w % (1:3)	55,56
5.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów (2:3)	13,91

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. Hirsfelda 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