



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 8 października 2004 r.

NR 191

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3042** – Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2003 rok 19267
- 3043** – Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2003 rok 19335
- 3044** – Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za 2003 rok 19370
- 3045** – Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 19425

3042

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

JAN DŽUGAJ

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 482/04
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 19 marca 2004 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

Budżet Gminy Twardogóra na 2003 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr IV/16/2002 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	18.767.993,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	17.951.673,-
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.	816.320,-

Rada Miejska w Twardogórze wprowadziła następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy:

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/39/2003 z dnia 28-03-2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dochody zwiększono o kwotę	258.133,-
Wydatki zwiększono o kwotę	895.633,-
Przychody zwiększono o kwotę	637.500,-

z czego:

- środki pozyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu jako pożyczka z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa wodociągu Kuźnia Goszczańska” w wysokości 122.500,-
- wolne środki czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 515.000,-

2. Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy

Dochody zmniejszono o kwotę	-53.779,-
Wydatki zwiększono o kwotę	335.321,-
Przychody zwiększono o kwotę	389.100,-

z czego:

- środki pozyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu jako pożyczka z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic” w wysokości 342.000,-
- środki pozyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu jako pożyczka z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska w Twardogórze” w wysokości 47.100,-

3. Uchwała Nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dochody zmniejszono o kwotę	-727.554,-
-----------------------------	------------

Wydatki zwiększono o kwotę	272.446,-
Przychody zwiększono o kwotę	1.000.000,-
jako kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	
- Budowa i dokończenie budynku przy ul. Paderewskiego	380.000,-
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	620.000,-
4. Uchwała Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.	
Dochody zwiększono o kwotę	4.637,-
Wydatki zwiększono o kwotę	4.637,-
Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.	
5. Uchwała Nr XII/73/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.	
Dochody zwiększono o kwotę	51.737,-
Wydatki zwiększono o kwotę	51.737,-
5. Uchwała Nr XV/93/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.	
Dochody zwiększono o kwotę	1.110.409,-
Wydatki zwiększono o kwotę	110.409,-
Przychody zmniejszono o kwotę	-1.000.000,-
W związku ze spłatą kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	
- Budowa i dokończenie budynku przy ul. Paderewskiego	380.000,-
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	620.000,-

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze dokonał zmian w budżecie gminy Twardogóra

1. Zarządzenie Nr 129/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	48.232,-
wydatki zwiększono o kwotę	48.232,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

2. Zarządzenie Nr 159/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy. Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	75.626,-
wydatki zwiększono o kwotę	75.626,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

3. Zarządzenie Nr 190/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003. Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	44.749,-
wydatki zwiększono o kwotę	44.749,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

4. Zarządzenie Nr 229/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	14.611,-
wydatki zwiększono o kwotę	14.611,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

5. Zarządzenie Nr 259/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2003.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	68.777,-
wydatki zwiększono o kwotę	68.777,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

6. Zarządzenie Nr 322/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	10.960,-
wydatki zwiększono o kwotę	10.960,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

7. Zarządzenie Nr 345/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

8. Zarządzenie Nr 388/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dokonano następujących zmian:

dochody zmniejszono o kwotę	13.324,-
wydatki zmniejszono o kwotę	13.324,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

9. Zarządzenie Nr 413/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	2.074,-
wydatki zwiększono o kwotę	2.074,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

10. Zarządzenie Nr 422/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomień kierowników jednostek w ramach planów finansowych tych jednostek.

11. Zarządzenie Nr 423/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych w 2003 roku.

Dokonano korekty planu finansowego budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działów oraz dokonano korekty planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2003.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 6 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 11 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ogółem zmiany budżetu i w budżecie Gminy Twardogóra spowodowały:

zwiększenie dochodów o kwotę	895.288,-
zwiększenie wydatków o kwotę	1.921.888,-
zwiększenie przychodów o kwotę	1.026.600,-

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	19.663.281,-
po stronie wydatków	19.873.561,-
planowany deficyt wynosi	-210.280,-

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zrealizowano przychody w wysokości	1.026.600,-
• uzyskana pożyczka z WFOŚIGW	122.500

z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej we wsi Kuźnia Goszczańska”.

- uzyskana pożyczka z WFOŚiGW 342.000,-

z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic

- uzyskana pożyczka z WFOŚiGW 47.100,-

z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska”,

- wolne środki finansowe z lat ubiegłych 515.000,-

Zrealizowano rozchody w wysokości 815.945,-

w tym: spłata kredytów 645.620,-

spłata pożyczek 170.325,-

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2003 przedstawia się następująco:

- BOŚ Wrocław - stacja SUW Chetstów 37.600,-

- BOŚ Wrocław - kanalizacja sanitarne 20.520,-

- PKO Oleśnica - budowa Szkoły Podstawowej 400.000,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę wodociągu we wsi Grabowno Małe i Domastawice 17.200,-

- BISE Wałbrzych - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu 187.500,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Poznańskiej, Krzywej, Sosonowej w Twardogórze 27.000,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu 42.000,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Grabownie Wielkim nadbudowa obwałowań kwater składowiskowych 20.000,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na regulację rzeki Skorynia oraz remont zbiornika retencyjnego w Twardogórze 33.500,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi 30.625,-

Razem 815.945,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2003 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	19.663.281,-	19.409.836,-	98,71 %
Wydatki	19.873.561,-	19.162.440,-	96,42 %
Saldo	- 210.280,-	247.396,-	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2003 r.	- 2.367.732,-
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2003 roku	247.396,-
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2003 r.	- 2.120.336,-
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 01 stycznia 2003 r.	2.883.398,-
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2003 (kredyty i pożyczki)	511.600,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	122.500,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	342.000,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław.	47.100,-
Splata kredytów i pożyczek w 2003 roku	815.945,-
- splata kredytów,	645.620,-
- splata pożyczek.	170.325,-
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2003 r	2.579.053,-
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.120.336,-
Saldo budżetu / Wolne środki	458.717,-

Stan środków finansowych na rachunku bankowym
w Banku Spółdzielczym w dniu 31.12.2003 r. wynosił 55.458,-

Wpłynęły udziały w dochodach budżetu państwa od osób
fizycznych za m-c grudzień 2003 r. w wysokości 403.259,-

Rzeczywisty stan środków finansowych na dzień 31.12.2003 r. 458.717,-

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2003

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 813 162	6 123 838	5 648 678	92,24%
	podatek od nieruchomości	5 047 000	5 357 676	4 858 582	90,68%
	podatek rolny	140 000	160 000	203 271	127,04%
	podatek leśny	102 365	82 365	97 042	117,82%
	podatek od środków transportowych	161 797	161 797	145 410	89,87%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	22 923	114,62%
	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	13 400	67,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	47 492	94,98%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	115 000	115 000	121 276	105,46%
	podatek od posiadania psów	3 000	3 000	3 650	121,67%
	wpływy z opłaty targowej	60 000	60 000	55 441	92,40%
	odsetki	94 000	94 000	80 191	85,31%
2.	Udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	3 709 539	3 244 160	3 366 116	103,76%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 747 000	2 421 324	2 490 677	102,86%
4.	Subwencja ogólna	5 495 468	5 703 779	5 701 378	99,96%
	część oświatowa	4 938 965	5 130 007	5 127 607	99,95%
	część rekompensująca	425 180	425 180	425 180	100,00%
	subwencja z tyt.ulg i zwol.	123 990	140 191	140 190	100,00%
	część podstawowa	7 333	8 401	8 401	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jed.budżet.	28 871	28 871	63 396	219,58%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	99 000	134 800	134 799	100,00%
7.	Dotacje celowe z BP na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	874 953	919 717	918 901	99,91%
8.	Dotacje celowe z BP na real. własnych zadań bieżących gmin	0	187 983	187 083	99,52%
9.	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bieżące real.na podst.porozum.	0	4 500	4 500	100,00%
10.	Dot.cel.otrymane ze środków.specjalnych na finan.lub dofinans.zad.inwestycyjnych	0	150 000	150 000	100,00%
11.	Srodki na dofin.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	423 209	423 208	100,00%
12.	Dot.cel.z fun.celowych na finans. lub dofinans.kosztów real.inwestycji	0	321 100	321 100	100,00%
	OGÓŁEM	18 767 993	19 663 281	19 409 836	98,71%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2003.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie na 30.06.2003	% 5:6
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	240 000	240 000	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 747 000	2 428 434	2 497 787	102,86%
750	Administracja publiczna	91 116	91 116	126 270	138,58%
751	Urzędy naczelnych organów wł. Państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 837	24 773	23 957	96,71%
752	Obrona narodowa	500	1 400	500	35,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100,00%
756	Doch. od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej	9 538 501	9 419 598	9 137 583	97,01%
758	Różne rozliczenia	5 585 468	5 798 279	5 722 958	98,70%
801	Oświata i wychoowanie	0	220 862	222 037	100,53%
853	Opieka społeczna	628 071	790 341	790 267	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 669	2 669	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000	645 309	645 308	100,00%
OGÓŁEM		18 767 993	19 663 281	19 409 836	98,71%

Dochody Budżetu Gminy Twardogóra za 2003 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000	240 000	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000	240 000	100,00
		626	Dot.otrzym.z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.kosztów real.inwest.i zak.inwest.	240 000	240 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 428 434	2 497 787	102,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 428 434	2 497 787	102,86
		047	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	112 000	113 897	101,69
		075	Doch.z najmu i dzierż.składn.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorz.teryter.	498 000	543 432	109,12
		076	Wpływy z tytułu przeksz.t.prawa użytkow.wieczyst.w prawo włas.	0	18 559	0,00
		077	Wpływy z tytułu odpłatn.nabycia prawa włas. Nieruchomości	1 811 324	1 814 789	100,19
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej.	7 110	7 110	100,00
750			Administracja publiczna	91 116	126 270	138,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 116	71 116	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej.	71 116	71 116	100,00
	75023		Urzędy gmin	20 000	55 154	275,77
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 000	55 154	275,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 773	23 957	96,71
	75101		Urzed y naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837	1 837	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	1 837	1 837	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	3926	3110	79,22
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	3926	3110	79,22

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe	19 010	19 010	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	19 010	19 010	100,00
752			Obrona narodowa	1 400	500	35,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	500	35,71
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	500	500	100,00
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	500	500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, izycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 598	9 136 611	97,00
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	20 000	24 084	120,42
		035	Podatek od działalności gosp.osób fizycz.opłacany w formie karty	20 000	22 923	114,62
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	1 161	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych	3 307 831	3 031 513	91,65
		031	Podatek od nieruchomości	3 121 676	2 903 335	93,01
		032	Podatek rolny	60 000	20 138	33,56
		033	Podatek leśny	80 000	91 612	114,52
		034	Podatek od środków transport.	6 155	5 500	89,36
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	5 724	14,31
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 204	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 012	2 526 852	95,14
		031	Podatek od nieruchomości	2 236 000	1 955 247	87,44
		032	Podatek rolny	100 000	183 133	183,13
		033	Podatek leśny	2 365	5 430	229,60

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		034	Podatek od środ.transportowych	155 642	139 910	89,89
		036	Podatek od spadków i darow.	20 000	13 400	67,00
		037	Podatek od posiadania psów	3 000	3 650	121,67
		043	Wpływy z opłaty targowej	60 000	55 441	92,40
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	115 552	154,07
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	55 083	1377,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jed.sam.teryt.na podst.ustaw	191 600	188 052	98,15
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	47 492	94,98
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	552	
		047	Wpływy z opłat za zarząd	5 000	4 518	90,36
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 800	134 799	100,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	691	
	75621		Udziały gmin w podat.stanowiacych dochód budżetu państwa	3 244 160	3 366 116	103,76
		001	Wpływy z pod.doch.os.fizyczn.	3 241 160	3 345 142	103,21
		002	Wpływy z pod.doch.os.prawne	3 000	20 974	699,13
758			Różne rozliczenia	5 798 279	5 723 930	98,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 007	5 127 607	99,95
		292	Subwencje ogólne z budż.państwa	5 130 007	5 127 607	99,95
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 401	8 401	100,00
		292	Subwencje ogólne z budż.państwa	8 401	8 401	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	565 371	565 370	100,00
		292	Subwencje ogólne z budż.państwa	425 180	425 180	100,00
		292	Subwencja z tytułu ulg i zwolnień	140 191	140 190	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorailnego	4 500	4 500	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 500	4 500	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	18 052	20,06
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	12 282	30,71
		092	Pozostałe odsetki	50 000	5 770	11,54

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	220 862	222 037	100,53
	80101		Szkoły podstawowe	188 305	189 480	100,62
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 175	0,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	4 305	4 305	100,00
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00
		626	Dot.otrzym.z fun.cel.na finans. i dofinans.kosztów real.inwest.i zakupów inwest. jedn.sektora fin.publ.	34 000	34 000	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 557	32 557	100,00
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 557	32 557	100,00
853			Opieka społeczna	790 341	790 267	99,99
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrow. przez os.pob.świadcz.z po.spół	12 422	12 422	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	12 422	12 422	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	509 452	509 452	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	509 452	509 452	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	107 857	107 857	100,00
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 857	107 857	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 595	11 595	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	11 595	11 595	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	97 000	97 000	100,00
		201	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	97 000	97 000	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071	1 997	96,43
		083	Wpływy z usług	2 071	1 997	96,43

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 074	2 074	100,00
		201	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	2 074	2 074	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 870	47 870	100,00
		201	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	3 870	3 870	100,00
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	44 000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 669	2 669	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 669	2 669	100,00
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 669	2 669	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 309	645 308	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 750	404 749	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	47 100	47 100	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	357 650	357 649	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 559	240 559	100,00
		201	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	175 000	175 000	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	65 559	65 559	100,00
			Ogółem dochody	19 663 281	19 409 836	98,71

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY *za rok 2003.*

Planowane dochody budżetu gminy 19.663.281,- wykonano 19.409.836,-
co stanowi 98,71 %.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
na plan 240.000,- wykonano 240.000,- co stanowi 100 %

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w budynkach jednostek organizacyjnych gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
na plan 2.428.434,- wykonano 2.497.787,- co stanowi 102,86 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
na plan 112.000,- wykonano 113.897,- co stanowi 101,69 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
na plan 498.000,- wykonano 543.432,- co stanowi 109,12 %

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
na plan 0,- wykonano 18.559,-

- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
na plan 1.811.324,- wykonano 1.814.789,- co stanowi 100,19 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań
na plan 7.110,- wykonano 7.110,- co stanowi 100,00 %

Dział 750 - Administracja publiczna
na plan 91.116,- wykonano 126.270,- co stanowi 138,58 %

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej					
na plan	71.116,-	wykonano	71.116,-	co stanowi	100,00 %
- wpływy z różnych dochodów					
na plan	20.000,-	wykonano	55.154,-	co stanowi	275,77 %

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
na plan	24.773,-	wykonano	23.957,-	co stanowi	96,71 %

jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - dotyczące weryfikacji i aktualizacji spisu wyborców					
na plan	1.837,-	wykonano	1.837,-	co stanowi	100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Gmin					
na plan	3.926,-	wykonano	3.110,-	co stanowi	79,22 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego					
na plan	19.010,-	wykonano	19.010,-	co stanowi	100,00 %

Dział 752 - Obrona narodowa					
na plan	1.400,-	wykonano	500,-	co stanowi	35,72 %
jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące obrony narodowej					
na plan	500,-	wykonano	500,-	co stanowi	100,00 %
jako dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na naprawę i remonty agregatów prądotwórczych					
na plan	900,-	wykonano	0,-	co stanowi	%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
na plan	500,-	wykonano	500,-	co stanowi	100,00 %
jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej					

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
na plan	9.419.598,-	wykonano	9.136.196,-	co stanowi	97,00 %

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
na plan 20.000,- wykonano 24.084,- co stanowi 120,42 %
(dochód realizuje US Oleśnica)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
na plan 0 wykonano 1.161,- co stanowi 00 %

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

1. podatek od nieruchomości
na plan 3.121.676,- wykonano 2.903.335,- co stanowi 91,65 %
2. podatek rolny
na plan 60.000,- wykonano 20.138,- co stanowi 33,56 %
w uwagi na fakt, że Agencja Nieruchomości Rolnej sprzedała i wydzierżawiła dużą powierzchnię swoich gruntów, wpływy z podatku rolnego od osób prawnych znacznie zmniejszyły się.
3. podatek leśny
na plan 80.000,- wykonano 91.612,- co stanowi 114,52 %
4. podatek od środków transportowych
na plan 6.155,- wykonano 5.500,- co stanowi 89,36 %
5. podatek od czynności cywilno-prawnych
na plan 40.000,- wykonano 5.724,- co stanowi 14,31 %
6. odsetki od nieterminowych wpłat
na plan 0 wykonano 5.204,- co stanowi 0,00 %

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

1. podatek od nieruchomości
na plan 2.236.000,- wykonano 1.955.247,- co stanowi 87,44 %
2. podatek rolny
na plan 100.000,- wykonano 183.133,- co stanowi 183,13 %
wykonano wyższe dochody z uwagi na fakt, iż zwiększyła się liczba podatników którzy wydzierżawili w trakcie 2003 r. grunty z Agencji Nieruchomości Rolnej, co spowodowało dokonanie dodatkowych wymiarów podatkowych. Część

podatników dokupiła grunty na własność zwiększając swoje gospodarstwa rolne co spowodowało wyższe wpływy z podatku.

3. podatek leśny

na plan 2.365,- wykonano 5.430,- co stanowi 229,60 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 155.642,- wykonano 139.910,- co stanowi 89,89 %

5. podatek od spadków i darowizn

na plan 20.000,- wykonano 13.400,- co stanowi 67,00 %

6. podatek od posiadania psów

na plan 3.000,- wykonano 3.650,- co stanowi 121,67 %

7. wpływy z opłaty targowej

na plan 60.000,- wykonano 55.441,- co stanowi 92,40 %

8. podatek od czynności cywilno-prawnych

na plan 75.000,- wykonano 115.552,- co stanowi 154,07 %

9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 4.000,- wykonano 55.083,- co stanowi 1377,08 %

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

na plan 191.600,- wykonano 188.052,- co stanowi 98,15 %

1. wpływy z opłaty skarbowej

na plan 50.000,- wykonano 47.492,- co stanowi 94,98 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 1.800,- wykonano 552,- co stanowi 30,67 %

3. wpływy z opłat za zarząd

na plan 5.000,- wykonano 4.518,- co stanowi 90,36 %

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan 134.800,- wykonano 134.799,- co stanowi 100,00 %

5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

bez planu wykonano 691,-

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 3.244.160,- wykonano 3.366.116,- co stanowi 103,76 %

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 3.241.160,- wykonano 3.345.142,- co stanowi 103,21 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 3.000,- wykonano 20.974,- co stanowi 699,13 %

Gmina zaplanowała dochody na 2003 r. w oparciu o zawiadomienie Urzędu Skarbowego w Oleśnicy. Dochody wykonane wynikają z kwot przekazanych przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy w ciągu roku 2003, na które gmina nie miała wpływu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

na plan	5.798.279,-	wykonano	5.722.958,-	co stanowi	98,70 %
Subwencja ogólna - część oświatowa					
na plan	5.130.007,-	wykonano	5.127.607,-	co stanowi	99,95 %
Subwencja ogólna - część podstawowa					
na plan	8.401,-	wykonano	8.401,-	co stanowi	100,00 %
Subwencja ogólna - część rekompensująca					
na plan	425.180,-	wykonano	425.180,-	co stanowi	100,00 %
Subwencja z tytułu ulg i zwolnień					
na plan	140.191,-	wykonano	140.190,-	co stanowi	100,00 %

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie zawarte ze starostwem powiatowym w sprawie dofinansowania imprez sportowych

na plan	4.500,-	wykonano	4.500,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

Różne rozliczenia finansowe:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan	40.000,-	wykonano	12.282,-	co stanowi	30,71 %
---------	----------	----------	----------	------------	---------

w dużej części planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zaksięgowane zostały w rozdziale 75616- jako odsetki od osób fizycznych w wysokości 55.083,- których tam nie planowano, jak również w rozdziale 75615 - jako odsetki od osób prawnych w wysokości 5.204,- których również nie planowano.

- pozostałe odsetki

na plan	50.000,-	wykonano	5.770,-	co stanowi	11,54 %
---------	----------	----------	---------	------------	---------

planowano uzyskać wpływy z pozostałych odsetek na poziomie lat ubiegłych, jednak z uwagi na obniżenie stóp procentowych uzyskane dochody są niższe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

na plan	220.862,-	wykonano	222.037,-	co stanowi	100,53 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

na plan	188.305,-	wykonano	189.480,-	co stanowi	100,62 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

- dochody z najmu - Szkoła Podstawowa Nr 1

na plan	0,-	wykonano	1.175,-	co stanowi	0 %
---------	-----	----------	---------	------------	-----

(czynsze za lokale mieszkaniowe).

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki dla uczniów klas pierwszych.
plan 4.305,- wykonano 4.305,- co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie z przeznaczeniem na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.
plan 150.000,- wykonano 150.000,- co stanowi 100,00 %
- dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.
plan 34.000,- wykonano 34.000,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

na plan 32.557,- wykonano 32.557,- co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy- z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
plan 32.557,- wykonano 32.557,- co stanowi 100,00 %

Dział 853-Opieka społeczna

na plan 790.341,- wykonano 790.267,- co stanowi 99,99 %

1. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne
na plan 12.422,- wykonano 12.422,- co stanowi 100,00 %
2. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze
na plan 509.452,- wykonano 509.452,- co stanowi 100,00 %
3. dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych
na plan 107.857,- wykonano 107.857,- co stanowi 100,00 %
4. dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
na plan 11.595,- wykonano 11.595,- co stanowi 100,00 %
5. dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej
na plan 97.000,- wykonano 97.000,- co stanowi 100,00 %
6. wpływy z usług opiekuńczych

na plan 2.071,- wykonano 1.997,- co stanowi 96,43 %

7. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych

na plan 3.870,- wykonano 3.870,- co stanowi 100,00 %

8. dotacja na dożywianie uczniów

na plan 44.000,- wykonano 44.000,- co stanowi 100,00 %

9. dotacja celowa otrzymana w związku z suszą z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan 2.074,- wykonano 2.074,- co stanowi 100,00 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy

na plan 2.669,- wykonano 2.669,- co stanowi 100,00 %

są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 645.309,- wykonano 645.308,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 9001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 404.750,- wykonano 404.749,- co stanowi 100,00 %

- dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa kanalizacji ul. Wielkopolska”

na plan 47.100,- wykonano 47.100,- co stanowi 100,00 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako środki pozyskane z Funduszu SAPARD z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska w Twardogórze w wysokości 66.894,-
2. Budowa wodociągu we wsi Sosnówka Kolonia i część Drgoszowic w wysokości 290.755,-

Ogółem plan 357.650,- wykonano 357.649,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan 240.559,- wykonano 240.559,- co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 175.000,- wykonano 175.000,- co stanowi 100,00 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako środki pozyskane z Funduszu SAPARD z przeznaczeniem na realizację inwestycji o nazwie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wołodyjowskiego, Kmicica, Zbyszka, Zagłoby w Twardogórze

na plan 65.559,- wykonano 65.559,- co stanowi 100,00 %

Ogółem dochody

na plan 19.663.281,-

wykonano 19.409.836,-

co stanowi 98,71 %.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie

nieruchomości - zaległość w wysokości 46.459,-

Wysłano 116 wezwań do zapłaty. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do postępowania sądowego.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek

samorządu terytorialnego - zaległość w wysokości 83.543,-

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 77 266,-
wysłano 50 wezwań do zapłaty, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 6.259,-
wysłano 11 wezwań do zapłaty, podatnicy którzy nie uregulowali zaległości przekazani zostali do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 18,-
wystawiono i wysłano 4 wezwania do zapłaty

3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

(sprzedaż mieszkań oraz działek budowlanych) zaległość na kwotę 13.895,-

- zaległość w wysokości 8.373,- wszczęto postępowanie oraz wystąpiono do sądu o wyjawienie majątku,

- zaległość w wysokości 1.731,- - toczy się postępowanie egzekucyjne oraz sadowe,

- zaległość w wysokości 8.084,- wysłano 11 wezwań do zapłaty.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej

(US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość 38.561,-

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

Podatek od nieruchomości zaległość ogółem 483.421,-

Należności ogółem pozostające do zapłaty wynoszą na dzień 31 grudnia 2003 r. 490.574,- pomniejszone o nadpłatę w wysokości 7.153,- dokonaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Zielona Góra, dlatego jako zaległość wykazana jest kwota 483.421,-

- „Sześciolatka” w Twardogórze zgłoszono masę upadłościową w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu zaległość 112.715,-
na mocy art. 67 § 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137, poz. 926 ze zmianami) organ podatkowy w miesiącu marcu 2004 r. umorzy zaległość podatkową z urzędu w związku zakończeniem postępowania upadłościowego,

- „Skoropol” w Twardogórze w upadłości zaległość 133.248,-
- PKP Oddział Nieruchomości Wrocław zaległość 174.849,-
wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki które są w trakcie realizacji.

- GAZ-TRADE Wrocław	zaległość	1.515,-
w dniu 2 lutego 2004 r. dokonano zapłaty zaległości w wysokości 1.487,-		
- PKP Zakład Elektroenergetyki Wrocław	zaległość	4.909,-
- JURBO-AGRO Wrocław	zaległość	18.806,-
- PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Wrocław	zaległość	18.036,-
- ZOZ Twardogóra	zaległość	7.518,-
w dniu 24 lutego 2004 r. zaległość została umorzona.		
- Przedsiębiorstwo STELAŻ Chęstówek	zaległość	18.655,-
- PKP Elektroenergetyka Częstochowa	zaległość	323,-

Na zaległości w podatku od nieruchomości wszczynano każdorazowo na wniosek gminnego organu podatkowego postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy.

Podatek rolny zaległość 17.862,-

- zaległość dotyczy „Skoropol-u” w upadłości zaległość 17.393,-
- zaległość dotyczy Ogrodów Działkowych Wrocław zaległość 469,-

Podatek leśny	zaległość	137,-
- zaległość dotyczy PKP Oddział Nieruchomości Wrocław		136,-
- zaległość dotyczy Nadleśnictwa Milicz		1,-

Podatek od środków transportowych	zaległość	268,-
- zaległość zapłacono w 2004 r.		

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

Podatek od nieruchomości	zaległość	648.102,-
- rozłożono na raty zaległości na kwotę		65.215,-
- umorzono zaległości podatkowe na kwotę		25.892,-
- umorzone postępowanie egzekucyjne na kwotę		111.017,-
- wystano 752 upomnienia (zaległości, odsetki za zwłokę oraz koszty upomnień) w wysokości ogółem		1.336.578,-
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę		313.410,-

Podatek rolny	zaległość	113.482,-
- rozłożono na raty zaległości na kwotę		430,-
- umorzono zaległości podatkowe na kwotę		2.946,-
- umorzone postępowanie egzekucyjne na kwotę		19.099,-
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę		46.642,-
- wystano 285 upomnień na kwotę		201.449,-

Podatek leśny	zaległość	711,-
- wystawiono 7 upomnień na kwotę		1.122,-
- umorzono zaległości podatkowe na kwotę		102,-

Podatek od środków transportowych	zaległość	61.280,-
- umorzone postępowanie egzekucyjne (zwrócone tytuły wykonawcze z Urzędu Skarbowego w skutek nieściągalności) na kwotę		15.134,-

- wysłano wezwania do złożenia deklaracji DT-1 za 2003 rok w ilości 71 (są to osoby, które w ogóle nie złożyły deklaracji oraz które nabyły lub sprzedały pojazd w trakcie roku podatkowego)

- wysłano upomnienia w ilości 95 na kwotę 67.678,-

Podatek od spadków i darowizn zaległość 2.185,-

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaległość 341,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaległość 161.247,-

Wpływy z opłaty skarbowej zaległość 435,-

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 1.671.929,-

z czego zaległości za 2003 rok w wysokości 530.192,-

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW w zakresie pozyskanych dotacji za rok 2003

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **wykonano 918.901,-**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|-----------|
| • dofinansowanie administracji publicznej | 71.116,- |
| • dotacja na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu sprzedaży lokali | 7.110,- |
| • aktualizacja spisu wyborców | 1.837,- |
| • wybory do Rad Gmin | 3.110,- |
| • referendum ogólnokrajowe | 19.010,- |
| • obrona narodowa | 500,- |
| • bezpieczeństwo publiczne | 500,- |
| • środki na wyprawkę szkolną - zakup podręczników | 4.305,- |
| • środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej | 12.422,- |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 509.452,- |
| • środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 11.595,- |
| • środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 97.000,- |
| • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.074,- |
| • środki na wyprawkę szkolną | 3.870,- |
| • środki na oświetlenie ulic, placów i dróg | 175.000,- |
-

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **wykonano 187.083,-**

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- | | |
|---|-----------|
| • fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli (dotyczy oświaty i wychowania, edukacyjna opieka wychowawcza) | 35.226,- |
| • dodatki mieszkaniowe | 107.857,- |
| • dożywianie | 44.000,- |

3. Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **wykonano 150.000,-**

Dotacje otrzymano z Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim w wysokości 150.000,-

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 4.500,-

Dotacje otrzymano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dofinansowanie:

- międzynarodowego biegu ulicznego 2.000,-
- wyścigu kolarskiego 2.000,-
- turnieju piłki plażowej 500,-

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano 321.100,-

Dotacje otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na:

- gazyfikację i uciepłnienie gminy -jako modernizacja kotłowni CO w jednostkach organizacyjnych gminy 240.000,-
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim - jako modernizacja kotłowni 34.000,-
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska w Twardogórze 47.100,-

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 423.208,-

Środki pozyskano z Funduszu SAPARD z przeznaczeniem na następujące inwestycje realizowane w ramach budżetu gminy:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska w Twardogórze 66.894,-
- Budowa wodociągu we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic 290.755,-
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Wołodyjowskiego, Kmicica, Zbyszka, Zagłoby 65.559,-

OGÓŁEM UZYSKANE DOTACJE

2.004.792,-

**Wydatki budżetowe
wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 r.**

Dział	Nazwa	Plan budżetu wg Uchwały	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 600	3 346	92,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i	246 000	459 000	436 123	95,02%
600	Transport i łączność	565 000	612 821	570 772	93,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000	1 380 923	1 266 674	91,73%
710	Działalność usługowa	272 300	257 300	231 514	89,98%
750	Administracja publiczna	2 407 336	2 395 336	2 321 146	96,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 837	24 773	23 957	96,71%
752	Obrona narodowa	500	1 400	500	35,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500	81 500	81 495	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	186 671	194 471	175 575	90,28%
758	Różne rozliczenia	110 000	47 500	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 052 769	7 536 984	7 518 807	99,76%
851	Ochrona zdrowia	124 000	159 800	152 197	95,24%
853	Opieka społeczna	1 156 963	1 319 233	1 308 982	99,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 491	1 072 703	1 028 652	95,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 585	3 278 596	3 025 570	92,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 953	407 953	407 610	99,92%
926	Kultura fizyczna i sport	547 168	639 668	609 520	95,29%
OGÓLEM WYDATKI		17 951 673	19 873 561	19 162 440	96,42%

Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra za 2003 rok.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 346	92,94%
	01030		Izby rolnicze	3 600	3 346	92,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600	3 346	92,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 000	436 123	95,02%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	459 000	436 123	95,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000	436 123	95,02%
600			Transport i łączność	612 821	570 772	93,14%
	60016		Drogi publiczne gmin	612 821	570 772	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	160 829	157 460	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 171	15 227	79,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	432 821	398 085	91,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 923	1 266 674	91,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 923	1 266 674	91,73%
		4300	Zakup usług obcych	55 700	0	0,00%
		4530	Podatek VAT	24 300	24 227	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 300 923	1 242 447	95,51%
710			Działalność usługowa	257 300	231 514	89,98%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	252 800	228 510	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800	228 510	90,39%
	71095		Pozostała działalność	4 500	3 004	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 004	66,76%
750			Administracja publiczna	2 395 336	2 321 146	96,90%
	75011		Urząd wojewódzki	71 116	71 116	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500	58 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460	10 460	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156	1 156	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
	75022		Rady gmin	98 000	95 801	97,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	74 999	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000	5 717	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 104	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 981	99,37%
	75023		Urzędy gmin	2 068 220	2 020 001	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	33 777	99,34%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 403	1 041 403	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 829	82 829	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 982	189 528	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 591	29 585	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 464	7 464	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500	141 457	98,58%
		4260	Zakup energii	23 403	23 402	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	10 966	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800	232 121	90,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	38 449	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	73 584	61 539	83,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 464	24 464	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200	103 017	97,92%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 500	14 097	85,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 240	13 883	85,49%
		4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	220	174	79,09%
		4120	Składki Na FP	40	40	
	75095		Pozostała działalność	141 500	120 131	84,90%
		2820	Dotacje dla stowarzyszenia Doliny Baryczy	6 500	6 446	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 320	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	96 890	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	12 475	77,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 773	23 957	96,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837	1 837	100,00%
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	1 837	1 837	100,00%
	75109		Wybory do Rady Gminy	3 926	3 110	79,22%
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	3 060	2 244	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	165	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701	701	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe	19 010	19 010	100,00%
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	13 034	13 034	100,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	185	185	100,00%
		4120	Składki Na FP	26	26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585	3 585	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400	500	35,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	500	35,71%
		4210	Zakup usług pozostałych	1 400	500	35,71%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500	81 495	99,99%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	75 000	75 000	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 500	6 495	99,92%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	5 995	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	194 471	175 575	90,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 471	175 575	90,28%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	194 471	175 575	90,28%
758			Różne rozliczenia	47 500	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 500	0	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	47 500	0	
801			Oświata i wychowanie	7 536 984	7 518 807	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	4 921 958	4 907 752	99,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie naliczone do wynagrodzeń	62 483	62 203	99,55%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 305	4 305	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 810	2 464 096	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 587	182 268	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 880	503 183	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 782	68 755	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 359	150 454	96,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 684	6 613	98,94%
		4260	Zakup energii	37 509	35 543	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660	5 659	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 278	67 165	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 085	8 871	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 572	2 570	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 026	158 026	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 169 878	1 168 990	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 060	19 051	99,95%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	110 074	108 441	98,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 456	5 427	99,47%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 028	71 728	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 926	4 778	80,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667	15 620	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118	2 082	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 527	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 279	5 279	100,00%
	80110		Gimnazja	2 102 697	2 102 692	100,00%
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zadania bieżące realizow.na podstawie porozumień	2 500	2 500	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 574	5 574	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 343 950	1 343 949	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 996	100 995	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 648	270 648	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 326	37 326	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 220	78 220	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 951	1 950	99,95%
		4260	Zakup energii	114 051	114 051	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 503	19 502	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 364	31 363	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 123	5 123	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 906	8 906	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 585	82 585	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 555	288 197	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532	6 484	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	765	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 243	280 948	99,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 830	31 044	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 587	29 803	
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	641	99,69%
	80195		Pozostała działalność	80 870	80 681	99,77%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 520	1 520	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 095	7 095	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571	12 565	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 728	5 722	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 155	10 041	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 214	4 151	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 587	39 587	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	159 800	152 197	95,24%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	17 397	69,59%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 397	96,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800	134 800	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	100,00%
		4120	Składka na FP	90	90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589	9 589	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 501	99 501	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
853			Opieka społeczna	1 319 233	1 308 982	99,22%
	85313		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 422	12 422	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 422	12 422	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	659 452	659 452	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	623 232	623 232	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220	36 220	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	379 857	379 809	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	379 857	379 809	99,99%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 595	11 595	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 595	11 595	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	153 430	153 429	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360	360	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 189	92 189	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 042	7 042	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843	18 843	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634	2 633	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118	7 118	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 001	18 001	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 892	3 892	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 533	12 532	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253	9 253	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913	1 913	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	269	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097	1 097	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 074	2 074	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 074	2 074	100,00%
	85395		Pozostała działalność	87 870	77 669	88,39%
		3110	Świadczenia społeczne	87 870	77 669	88,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 703	1 028 652	95,89%
	85404		Przedszkola	1 062 239	1 025 767	96,57%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	980 739	944 267	96,28%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	81 500	81 500	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 200	797	15,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	797	26,57%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 170	2 088	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170	2 088	65,87%
	85495		Pozostała działalność	2 094	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 596	3 025 570	92,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 500	1 154 502	85,36%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 850	796 852	80,10%
		6051	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	268 237	268 237	100,00%
		6052	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	89 413	89 413	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	137 000	135 859	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	135 859	99,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 400	173 195	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 400	173 195	95,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 700	117 145	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700	117 145	99,53%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	2 794	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 794	93,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	532 125	97,64%
		4260	Zakup energii	400 000	399 655	99,91%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budż.	79 441	66 911	
		6051	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	49 169	49 169	

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		6052	Wydatki inwest.jednostek budżet.- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych poch.z Unii Europejskiej	16 390	16 390	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 000	173 825	88,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	196 000	173 825	88,69%
	90095		Pozostała działalność	745 996	736 125	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	567 145	557 279	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 851	178 846	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 953	407 610	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000	125 657	99,73%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821	9 716	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 179	110 941	99,79%
	92116		Biblioteki	281 953	281 953	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	281 953	281 953	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	639 668	609 520	95,29%
	92601		Obiekty sportowe	145 000	126 542	87,27%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	145 000	126 542	87,27%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	268 452	268 393	99,98%
		3020	Nagr.i wyd.osobo.nie zalicz.do wynagr.	10 300	10 300	100,00%
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	2 104	2 077	98,72%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 265	109 265	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 399	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 212	25 198	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817	2 812	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 291	46 282	99,98%
		4260	Zakup energii	7 980	7 978	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 794	1 793	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620	42 620	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 712	4 712	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 251	4 251	100,00%
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2 706	2 706	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 216	214 585	94,86%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 900	197 900	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 611	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916	1 649	15,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	12 425	87,50%
Ogółem wydatki				19 873 561	19 162 440	96,42%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za rok 2003.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 19.873.561,- wykonano 19.162.440,- co stanowi 96,42 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 3.600,- wykonano 3.346,- co stanowi 92,94 %
wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

na plan 459.000,- wykonano 436.123,- co stanowi 95,02 %
W ramach zadania zmodernizowano siedem kotłowni w obiektach użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. Jadwigi 7, Biblioteka Publiczna oraz Oddział Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wielkopolska 11, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 1-Maja 2, Urząd Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 14, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrocławska 15, Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Lipowa, Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ ul. Waryńskiego 10. Modernizacja polegała na przebudowie kotłowni węglowych i dostosowanie do spalania gazu sieciowego. Z racji zastosowania paliwa przyjaznego dla środowiska zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 240.000,-

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 612.821,- wykonano 570.772,- co stanowi 93,14 %

W roku 2003 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg .

Wykonane zostały następujące zakresy prac:

- remont dróg asfaltowych
planowano 99.963,- wykonano 99.963,- co stanowi 100,00 %

W wyniku wygranego przetargu na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy firma Zbigniew Rapp wykonała w okresie od kwietnia do lipca 2003 r. remonty dróg asfaltowych w mieście Twardogóra, we wsi Dąbrowa, Mszyce i Dragów o łącznej powierzchni 1196 m². Ponadto dokonano zakupu i montażu oznakowania drogowego, oraz wykonano zatoczkę - mijankę.

- remont dróg gruntowych

planowano 46.309,- wykonano 42.939,- co stanowi 92,73 %
W wyniku wygranego przetargu na remonty dróg gruntowych firma CARBON - Jan Kropka wykonała w okresie od kwietnia do sierpnia 2003 r. następujące prace:

- kruszenie, przewóz, plantowanie o wałowanie ok. 1120 ton gruzu budowlanego na drogi do miejscowości Złazisko-Pustkowie, Drożdżęcín, Domastawice-Czwórka, Brzeziny, Goszcz ul. Ogrodowa, Grabek, Dragów, Olszówka-Trzy Chałupy oraz w kierunku Bukowic, Mszyce, Mszyce-Wesółka, Grabowo Wielkie, Kolonia Grabowo Wielkie i Sądrożyce;

- profilowanie dróg przy pomocy równiarki i wálca na ul. Sportowej i Dębowej oraz w miejscowościach Grabowo Wielkie, Grabek, Dąbrowa, Drogoszowice-Pawełki, Sosnówka i Sądrożyce.

- remonty i naprawa rowów komunalnych

planowano 14.557,- wykonano 14.557,- co stanowi 57,92 %

Wykonanie przepustów drogowych, między innymi w Grabownie Wielkim, Chełstowie, Chełstówku, oraz konserwacja rowów komunalnych w Sosnówce.

- odśnieżanie

planowano 19.171,- wykonano 15.226,- co stanowi 83,69 %

prowadzono akcje zimową - na terenie dróg gminnych i drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy. Na utrzymanie drogi wojewódzkiej otrzymano środki z Dolnośląskiego zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w wysokości 16.157,- PLN

- wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w tabeli „ Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2003)

planowano 432.821,- wykonano 398.085,- co stanowi 91,98 %

planowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg transportu rolnego - dotyczy budowy dróg w Sądrożycach i Chełstowie, prace wykonano w 2002 roku natomiast płatność w roku 2003.
2. Budowa drogi ul. Boczna, Stolarska - zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wydłużającej się procedury uzgodnień z PKP.
3. Budowa chodnika ul. Mickiewicza/Przyjaciół Żołnierza - Zadanie zrealizowano w 2002 r. - płatność w 2003 r.
4. Budowa chodnika ul. Słowackiego, Asnyka, Norwida, Prusa, Kraszewskiego - zadanie rozpoczęte zostanie w 2004 r.
5. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twąrdogórze - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, o powierzchni 336 m². Wykonywało Przedsiębiorstwo ELBUD - Z. Kulok z Wierszowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

na plan 1.380.923,- wykonano 1.266.674,- co stanowi 91,73 %

W roku 2003 zaplanowano:

- zwrot nakładów poniesionych przez SKOROPOL

plan 55.700,- wykonano 0 co stanowi 0 %

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę i dokończenie budynku mieszkalnego przy ulicy Paderewskiego w Twardogórze

na plan 1.300.923,- wykonano 1.242.447,- co stanowi 95,51 %

Prace zostały rozpoczęte w lutym 2002 roku, natomiast zakończone w kwietniu 2003 r. Do użytku oddano 64 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 2.817,97 m². Wykonawstwem budowy zajmowały się dwie firmy- Firma RAWBUD Rawicz Sp. Z o.o. oraz firma NOVBUD Wrocław w zakresie tynków wewnętrznych.

- Podatek VAT

na plan 24.300,- wykonano 24.227,- co stanowi 99,70 %

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 257.300,- wykonano 231.514,- co stanowi 90,39 %

Sfinansowano następujące wydatki:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Infrastruktury Technicznej

planowano 28.502,- wykonano 28.501,- co stanowi 99,99 %

Wydatkowano środki na: sporządzenia map do celów projektowych, sporządzenie opinii urbanistycznych, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Sosnowcu, wskazanie granic działki.

- opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Gospodarki Nieruchomościami

planowano 121.738,- wykonano 121.736,- co stanowi 99,99 %

Zakres rzeczowy obejmuje; wykonanie wyceny 51 lokali mieszkalnych (w tym ul. Paderewskiego 32 szt.), wykonanie wyceny 32 działek gruntowych, sporządzenie inwentaryzacji 10 budynków mieszkalnych, wykonanie podziałów geodezyjnych dla 3 nieruchomości, wskazanie granic 23 działek (w ramach sprzedaży). Ponadto posiadane środki przeznaczono między innymi na zakładanie nowych KW, opłaty notarialne, mapy projektowe (składowisko odpadów), opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji, zakup znaków sądowych i skarbowych.

- opracowanie projektu zagospodarowania dla miasta

planowano 50.000,- wykonano 31.793,- co stanowi 63,59 %.

Wykonano projekt decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sporządzono dokumentację projektową:

modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy, projekt oświetlenia drogowego w Chelstówku, projekt modernizacji dróg gminnych w Dąbrowie, projekt chodnika przy ul. Norwida, Prusa, Słowackiego, Kraszewskiego, Asnyka.

- Opracowanie projektów: płyty Rynku, oraz drogi i sieci przy ul. Dębowej Topolowej...

planowano	52.560,-	wykonano	46.480,-	co stanowi	88,43 %
-----------	----------	----------	----------	------------	---------

Opracowano dokumentację projektową obejmującą wymianę uzbrojenia nawierzchni drogowej, sporządzono mapy do celów projektowych Osiedla ul. Dębowa, Sportowa, Topolowa, Akacyjowa, Bukowa, kasztanowa, Polna.

- opieka nad zwierzętami

planowano	4.500,-	wykonano	3.004,-	co stanowi	66,76 %
-----------	---------	----------	---------	------------	---------

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowano	2.395.336,-	wykonano	2.321.146,-	co stanowi	96,90 %
-----------	-------------	----------	-------------	------------	---------

Sfinansowano następujące wydatki:

- Rada Miejska w Twardogórze

planowano	98.000,-	wykonano	95.801,-	co stanowi	97,76 %
-----------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym:

diety dla radnych

plan	75.000,-	wykonanie	74.999,-	co stanowi	99,99 %
------	----------	-----------	----------	------------	---------

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 4,03 etatu.

planowano	71.116,-	wykonano	71.116,-	co stanowi	100,00 %
-----------	----------	----------	----------	------------	----------

w tym:

wynagrodzenia osobowe

na plan	58.500,-	wykonano	58.500,-	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	----------	------------	----------

- Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

planowano	2.068.220,-	wykonano	2.020.001,-	co stanowi	97,67 %
-----------	-------------	----------	-------------	------------	---------

sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy Twardogóra w następującym układzie:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	34.000,-	wykonano	33.777,-	co stanowi	99,34 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.041.403,-	wykonano	1.041.403,-	co stanowi	100,00 %
------	-------------	----------	-------------	------------	----------

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	82.829,-	wykonano	82.829,-	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	----------	------------	----------

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	189.982,-	wykonano	189.528,-	co stanowi	99,76 %
5. składki na Fundusz Pracy					
plan	29.591,-	wykonano	29.585,-	co stanowi	99,97 %
6. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	7.464,-	wykonano	7.464,-	co stanowi	100,00 %
7. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	143.500,-	wykonano	141.457,-	co stanowi	98,58 %
8. zakup energii					
plan	23.403,-	wykonano	20.402,-	co stanowi	99,99 %
9. zakup usług remontowych					
plan	14.000,-	wykonano	10.966,-	co stanowi	78,33 %
10. zakup usług pozostałych					
plan	256.800,-	wykonano	232.121,-	co stanowi	90,39 %
11. podróże służbowe krajowe					
plan	42.000,-	wykonano	38.449,-	co stanowi	91,55 %
12. różne opłaty i składki					
plan	73.584,-	wykonano	61.539,-	co stanowi	83,63 %
13. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	24.464,-	wykonano	24.464,-	co stanowi	100,00 %
14. wydatki na zakupy inwestycyjne - zintegrowany system komputerowy, elektroniczny system obiegu dokumentów					
plan	55.200,-	wykonano	54.135,-	co stanowi	98,07 %
wydatkowano środki na: zakup kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 35 na potrzeby Urzędu w wysokości 31.720,-; zakup 5 komputerów, 5 monitorów LCD 15", drukarki igłowej, drukarki laserowej oraz akcesoriów komputerowych.					
15. wydatki na zakup samochodu					
plan	50.000,-	wykonano	48.879,-	co stanowi	97,76 %
• pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
plan	16.500,-	wykonano	14.097,-	co stanowi	85,44 %
z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,					
plan	16.240,-	wykonano	13.883,-	co stanowi	85,59 %
• Wydatki na pozostałą działalność					
plan	141.500,-	wykonano	120.131,-	co stanowi	84,90 %
w tym: przeznaczono na wydatki związane z promocją gminy, składkę na rzecz stowarzyszenia gmin i powiatów Doliny Baryczy, zakup przewodnika, kalendarzy, gadżetów, folderów przedstawiających Gminę, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług z zakresu kontaktów z mediami, ogłoszeń, publikacji, druk 6 numerów Twardogórskiego Informatora Samorządowego, roczne utrzymanie stron internetowych oraz kont poczty elektronicznej, kupno toreb					

reklamowych, koszulek i kapeluszy, wykonanie sita logo Gminy Twardogóra, reklama i ogłoszenia w prasie, wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych na terenie miasta i gminy, kalendarze wiszące i książkowe, druk widokówek, planu miasta, mapy Twardogóra, przewodnika „Uroki Twardogóry i okolic”, itp.

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

na plan 24.773,- wykonano 23.957,- co stanowi 96,71 %

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

plan 1.837,- wykonano 1.837,- co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach według przyjętego wskaźnika na jeden tysiąc wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

plan 3.926,- wykonano 3.110,- co stanowi 79,22 %

Środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 19.010,- wykonano 19.010,- co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan 1.400,- wykonano 500,- co stanowi 35,71 %

Wydatki w wysokości 500,- przeznaczono na zakup materiałów koniecznych do obsługi stanowiska obrony narodowej. Natomiast kwota 900,- planowana na naprawę i remonty agregatów prądotwórczych, jednak nie wykorzystana z uwagi na fakt, że planowana dotacja na ten cel nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 81.500,- wykonano 81.495,- co stanowi 99,99 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

na plan 75.000,- wykonano 75.000,- co stanowi 100,00 %

Wydatki Ochotniczych rozdziale zrealizowano jako dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy w Twardogórze z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów bojowych	13.622,-
- zakup umundurowania	1.803,-
- zakup sprzętu przeciwpożarowego	2.939,-
- zakup części samochodowych	3.451,-
- opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe	3.032,-
- zakup materiałów różnych	5.526,-
- zakup wody radiotelefonów energii elektrycznej	6.784,-
- zakup radiotelefonów	1.566,-
- zakup usług pozostałych (usługa dźwigu, przegląd techniczny samochodów, usługi kominiarskie, szkolenia, naprawa syreny alarmowej, naprawa sieci radiow., rozmowy telefoniczne.)	6.277,-
- remonty gminnych budynków remiz strażackich	30.000,-

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1. Dotacja dla Ligi Obrony Kraju w Twardogórze

Plan	6.000,-	wykonano	5.995,-	co stanowi	100,00 %
------	---------	----------	---------	------------	----------

2. Wydatki na obronę cywilną

plan	500,-	wykonano	500,-	co stanowi	100,00 %
------	-------	----------	-------	------------	----------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek na poziomie 194.471,- wykonano 175.575,- co stanowi 90,28 % z tego spłacono odsetki dla:

- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - stacja SUW Chełstów
plan 7.762,- wykonano 7.714,- co stanowi 99,38 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - kanalizacja sanitarna
plan 3.979,- wykonano 3.975,- co stanowi 99,89 %
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. O/Oleśnica - budowa szkoły
plan 102.943,- wykonano 92.472,- co stanowi 89,83 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - wodociąg Grabowno Małe / Domastawice
plan 2.711,- wykonano 2.700,- co stanowi 99,59 %
- Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Wałbrzychu - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu
plan 22.648,- wykonano 15.630,- co stanowi 69,02 %

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- kanalizacja ul. Poznańska i Krzywa
plan 5.875,- wykonano 5.858,- co stanowi 99,71 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- kanalizacja przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu
plan 9.137,- wykonano 9.113,- co stanowi 99,74 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Składowisko odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim, nadbudowa
obwałowań kwater składowiskowych
plan 1.051,- wykonano 1.039,- co stanowi 98,86 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- zbiornik retencyjny dla miasta Twardogóra
plan 2.262,- wykonano 2.240,- co stanowi 99,03 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Program gospodarki odpadami komunalnymi
plan 2.553,- wykonano 2.020,- co stanowi 79,12 %.
- Bank Spółdzielczy w Twardogórze - kredyt krótkoterminowy
plan 8.850,- wykonano 8.537,- co stanowi 96,46 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa sieci wodociągowej Kuźnia Goszczańska
plan 3.700 wykonano 3.624,- co stanowi 97,95 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic
plan 12.000,- wykonano 11.881,- co stanowi 99,00 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska
plan 1.200,- wykonano 1.014,- co stanowi 99,00 %.
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu
- Budowa Sali gimnastycznej w Grabownie Wielkim oraz budowa budynku przy
ul. Paderewskiego w Twardogórze
plan 7.800,- wykonano 7.758,- co stanowi 99,46 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 47.500,- wykonano 0,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 7.536.984,- wykonano 7.518.807,-
co stanowi 99,76 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.921.958,- wykonano 4.907.752,-co stanowi 99,71 %

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołą Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim oraz Szkołę Podstawową w Chęstowie, w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 62.483,- wykonano 62.203,- tj. 99,55 %

stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 4.305,- wykonano 4.305,- tj. 100,00 %

zakupiono podręczniki dla uczniów klas I w ramach środków pochodzących z dotacji na wyprawkę szkolną

wynagrodzenia plan 2.465.810,- wykonano 2.464.096,- tj. 99,93 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 184.587,- wykonano 182.268,- tj. 98,74 %

składki ZUS plan 503.880,- wykonano 503.183,- tj. 99,86 %

składki na FP plan 68.782,- wykonano 68.755,- tj. 99,96 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 156.359,- wykonano 150.454,- tj. 96,22 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 6.684,- wykonano 6.613,- tj. 95,93 %

zakup energii plan 37.509,- wykonano 35.543,- tj. 94,75 %

zakup usług remontowych

plan 5.660,- wykonano 5.659,- tj. 99,98 %

zakup usług pozostałych

plan 67.278,- wykonano 67.165,- tj. 99,83 %

podróże służbowe krajowe

plan 9.085,- wykonano 8.871,- tj. 97,64 %

różne opłaty i składki

plan 2.572,- wykonano 2.570,- tj. 99,92 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 158.026,- wykonano 158.026,- tj. 100,00 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2003”

plan 1.169.878,- wykonano 1.168.990,-tj. 99,92 %

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim - umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 6 lutego 2003 r. z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Prace zostały

rozpoczęte 17 lutego 2003 r. i zostały poprzedzone wykonaniem ratowniczych prac archeologicznych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. W dniu 20 czerwca rozpoczęto remont istniejącego obiektu szkolnego. W dniu 26 sierpnia 2003 r. remont budynku szkoły, wykonanie łącznika z sanitariatami oraz kotłownia gazowa zostały wykonane zgodnie z projektem i przekazane protokolarnie inwestorowi. W okresie wrzesień - grudzień w zakresie rzeczowym zostały wykonane: budynek sali w stanie surowym zamkniętym, zewnętrzne i wewnętrzne drogi komunikacyjne, oświetlenie zewnętrzne, przyłącze wodociągowe, instalacje zewnętrzne elektryczne i kanalizacyjne.

W 2003 roku uzyskano dofinansowanie realizacji zadania ze źródeł zewnętrznych w wysokości 377.000,- w tym:

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - dotacja na budowę sali 150.000,-
2. WOŚiGW we Wrocławiu - dotacja na budowę kotłowni 34.000,-
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - dofinansowanie remontu budynku szkoły 169.000,-
4. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Dofinansowanie zakupu wyposażenia nowo oddanych pomieszczeń 24.000,-

wydatki na zakupy inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2003”

plan	19.060,-	wykonano	19.051,-tj.	99,95 %
------	----------	----------	-------------	---------

Wyposażenie do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim - w zakresie rzeczowym zakupiono:

1. wyposażenie nowej szatni szkolnej (indywidualne szafki uczniowskie, wieszaki i ławeczki) 12.522,-
2. wyposażenie nowych pomieszczeń szkolnych (stoliki i krzeselka uczniowskie) oraz wyposażenie ruchome sali sportowej (materace, pachołki slalomowe, ławeczki gimnastyczne, równoważnia) - 6.529,-

Koszty zakupu wyposażenia zostały zrównoważone w całości uzyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przedszkola przy Szkołach Podstawowych

<i>plan</i>	<i>110.074,-</i>	<i>wykonano</i>	<i>108.441,-</i>	<i>co stanowi</i>	<i>98,52 %</i>
-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem Klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu, w Grabownie Wielkim oraz w Chełstowie.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	5.456,-	wykonano	5.427,-	tj.	99,46 %
wynagrodzenia	plan	72.028,-	wykonano	71.728,-	tj.	99,58 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

	plan	5.926,-	wykonano	4.778,-	tj.	80,62 %
składki ZUS	plan	15.667,-	wykonano	15.620,-	tj.	99,70 %
składki na FP	plan	2.118,-	wykonano	2.082,-	tj.	98,30 %
zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.600,-	wykonano	3.527,-	tj.	98,97 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.279,-	wykonano	5.279,-	tj.	100,00 %

Gimnazjum

plan 2.102.697,- wykonano 2.102.692,- co stanowi 99,99 %
wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w zakresie wydatków osobowych i wydatków związanych z utrzymaniem obiektu, w tym:

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

	plan	2.500,-	wykonano	2.500,-	tj.	100,00 %
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	5.574,-	wykonano	5.574,-	tj.	82,45 %
wynagrodzenia	plan	1.343.950,-	wykonano	1.343.949,-	tj.	99,99 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	100.996,-	wykonano	100.995,-	tj.	99,99 %
składki ZUS	plan	270.648,-	wykonano	270.648,-	tj.	100,00 %
składki na FP	plan	37.326,-	wykonano	37.326,-	tj.	100,00 %
zakup materiałów i wyposażenia	plan	78.220,-	wykonano	78.220,-	tj.	100,00 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	1.951,-	wykonano	1.950,-	tj.	99,95 %
zakup energii	plan	114.051,-	wykonano	114.051,-	tj.	100,00 %
zakup usług remontowych	plan	19.503,-	wykonano	19.502,-	tj.	99,99 %
zakup usług pozostałych	plan	31.364,-	wykonano	31.363,-	tj.	99,99 %
podróże służbowe krajowe	plan	5.123,-	wykonano	5.123,-	tj.	100,00 %
różne opłaty i składki	plan	8.906,-	wykonano	8.906,-	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	82.585,-	wykonano	82.585,-	tj.	100,00 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan	289.555,-	-wykonano	288.197,-	-co stanowi	99,53 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

Dowożenie uczniów do szkół w 2003 roku realizowano, zapewniając wynikające z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązki organu prowadzącego w zakresie zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnego dowozu oraz opieki w trakcie przewozu. Dowóz uczniów wykonywany jest w oparciu o rozkład jazdy stanowiący załącznik do umowy z przewoźnikiem. Dzienny przebieg pięciu autobusów dowożących i czterech autobusów odwożących 5 razy w tygodniu wyniósł w roku 2003 łącznie 97 459 km. Obowiązek opieki realizowany był przez 4 kwalifikowane opiekunki, którym powierzono obowiązki opiekuna. Opiekę w piątym autobusie dowożącym zapewnia przewoźnik. Ponadto realizowano indywidualny dowóz i odwóz dzieci z miejscowości Łazisko - Brzeziny (transport i opiekę zapewnili rodzice na podstawie stosownej umowy) oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Oleśnicy i Przedszkola Integracyjnego w Miliczu w celu zapewnienia możliwości realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

W ramach rozdziału pokrywane są również koszty związane z zakupem biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżającymi autobusami kursowymi.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan	31.830,-	-wykonano	31.044,-	-co stanowi	97,53 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dofinansowanie do kursów, dofinansowanie do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, itp.

Pozostała działalność

plan	80.870,-	-wykonano	80.681,-	-co stanowi	99,76 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------

w ramach rozdziału finansowane są nagrody, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole, itp.

Stypendia	plan	1.520,-	wykonano	1.520,-	tj.	100,00 %
-----------	------	---------	----------	---------	-----	----------

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	plan	7.095,-	wykonano	7.095,-	tj.	100,00 %
--	------	---------	----------	---------	-----	----------

zakup materiałów i wyposażenia	plan	12.571,-	wykonano	12.565,-	tj.	99,95 %
--------------------------------	------	----------	----------	----------	-----	---------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	5.728,-	wykonano	5.722,-	tj.	99,89 %
zakup usług pozostałych	plan	10.155,-	wykonano	10.041,-	tj.	98,88 %
podróże służbowe krajowe	plan	4.214,-	wykonano	4.151,-	tj.	98,50 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	39.587,-	wykonano	39.587,-	tj.	100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 159.800,- wykonano 152.197,- co stanowi 95,24 %
w tym:

- *Lecznictwo ambulatoryjne*

Plan 25.000,- wykonano 17.397,- tj. 69,59 %

z przeznaczeniem na rehabilitacje i badania profilaktyczne w zakresie wad postawy u dzieci z klas „0” oraz pierwszych klas Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Twardogóra.

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan 134.800,- wykonano 134.800,- tj. 100,00 %

sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej
2. Remonty bieżące
3. Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Nowej Wsi, Grabownie Wielkim, w Grabownie Małym, oraz w Łaziskach
4. Programy edukacyjne, kulturalne i sportowe
5. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
6. Dofinansowanie dożywiania i zajęć terapeutyicznych realizowanych w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 853 - Opieka społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie 1.319.233,- wykonano 1.308.982,- tj. 99,22 %
w tym:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 12.422,- wykonano 12.422,- tj. 100,00 %
opłacono w roku 2003 składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób
2. Zasiłki i pomoc w naturze
plan 659.452,- wykonano 659.452,- tj. 100,00 %

Wyplacono w 2003 roku zasiłki i pomoc w naturze dla 954 osób, w tym:

- zasiłki celowe	739 osób,
- zasiłki stałe	37 osób,
- zasiłki socjalne	61 osób,
- zasiłki okresowe	74 osób,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	35 osób,
- zasiłki okresowe gwarantowane	8 osób,
- składki na ubezpieczenie społeczne	27 osób.

3. Dodatki mieszkaniowe

plan 379.857,- wykonano 379.809,- tj. 99,99 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe jako dopłaty do lokali:

- komunalnych	w wysokości 193.236,-
- pozostałych	w wysokości 186.573,-

wyplaconych przez:

Spółdzielnie Mieszkaniową w Twardogórze	124.523,-
Spółdzielnię Mieszkaniową WRZOS Grabowo W.	34.251,-
Nadleśnictwo Oleśnica	12.905,-
Z.S.Z Twardogóra	952,-
PKP Wrocław	6.916,-
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	687,-
Bez zarządcy	3.380,-
Wspólnota Mieszkaniowa „Pod kasztanami” Tw-góra	335,-
Własność Gminy Twardogóra	2.624,-

4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan 11.595,- wykonano 11.595,- tj. 100,00 %

Wypłatą zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych objętych było w 2003 roku 10 rodzin, z tego: wyplacono zasiłek pielęgnacyjny dla 5 osób, oraz zasiłek rodzinny dla 6 osób.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 153.430,- wykonano 153.429,- tj. 99,99 %

w tym: wynagrodzenia

plan 92.189,- wykonano 92.189,- tj. 100,00 %

składki na ZUS

plan 18.843,- wykonano 18.843,- tj. 100,00 %

składki na FP

plan 2.634,- wykonano 2.633,- tj. 99,99 %

6. Usługi opiekuńcze

plan 12.533,- wykonano 12.532,- tj. 99,99 %

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki pochodzące z dotacji w związku z akcją susza - którą objęto 17 osób.

plan 2.074,- wykonano 2.074,- tj. 100,00 %

8. Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i na organizowanie nowych miejsc wydawania posiłków, oraz na wyprawkę szkolną dla dzieci klas pierwszych.

plan 87.870,- wykonano 77.669,- tj. 88,39 %

Dożywianiem objęto w szkołach ogółem 302 uczniów z 162 rodzin, natomiast wyprawkę szkolną przygotowano dla 43 uczniów I klas szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.072.703,- wykonano 1.028.652,- co stanowi 95,89 % z przeznaczeniem na:

- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze

plan 81.500,- wykonano 81.500,- tj. 100,00 %

- Dotacja dla Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze jako dotacja dla zakładu budżetowego

plan 980.739,- wykonano 944.267,- tj. 96,28 %

Wydatki poniesione dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Twardogórze. W Przedszkolu prowadzone są 3 oddziały przedszkolne oraz 4 oddziały klas „0”. Średnio rocznie do przedszkola uczęszcza około 200 dzieci.

- Wydatki związane z prowadzonymi placówkami wychowania pozaszkolnego - świetlice i kluby prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego (w ramach środków zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży)

plan 5.200,- wykonano 797,- tj. 15,33 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 3.170,- wykonano 2.088,- tj. 65,87 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, itp.

- Pozostała działalność

plan 2.094,- wykonano 0,- tj. 0 %

w ramach rozdziału finansowane jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli przedszkola. Środki wykorzystane zostały w ramach dotacji udzielonej dla Przedszkola

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.278.596,- wykonano 3.025.570,- tj. 92,28 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.352.500,- wykonano 1.154.502,- co stanowi 85,36 %

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2003”), w tym:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkopolska w Twardogórze
plan 200.000,- wykonano 189.469,- co stanowi 94,73 %
zadanie dofinansowane z programu SAPARD w wysokości 66.895,- PLN oraz z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 94.200,- jako dotacja kwota 47.100,- oraz jako pożyczka kwota 47.100,-.

2. Budowa wodociągu Kuźnia Goszczańska

plan 247.500,- wykonano 246.567,- co stanowi 99,62 %

Budowa wodociągu we wsi Kuźnia Goszczańska, stanowiącego I Etap inwestycji o nazwie: Budowa sieci wodociągowej we wsi Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Goszczańska. Sieć wodociągowa PCV 160-3231 mb, przyłącza wodociągowe PE 40 - 9 szt. O łącznej długości 284,0 mb, hydranty 5 szt.

3. Budowa wodociągu Olszówka Gola Mała, Trzy Chatupy

plan 100.000,- wykonano 0,- co stanowi 0 %

zgłoszono wniosek do programu SAPARD - realizacja po uzyskaniu promesy w roku 2004.

4. Budowa wodociągu we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic.

plan 700.000,- wykonano 698.273,- co stanowi 99,75 %

Sieć wodociągowa PCV 160-5548 mb, PCV110 - 1449 mb, przyłącza wodociągowe PE- 102 szt -2127 mb. Wykonawstwo Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie. Zadanie dofinansowane z programu SAPARD w wysokości 290.755,- PLN oraz ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 342.000,- jako pożyczka.

5. Budowa stacji SUW Twardogóra

plan 60.000,- wykonano 193,- co stanowi 0,33 %

zadanie zgłoszono do programu SAPARD. Realizacja zadania w latach 2004/2005 po uzyskaniu promesy.

6. Realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

plan 25.000,- wykonano 0,- co stanowi 0 %

7. Kanalizacja i drogi w Osiedlu

plan 20.000,- wykonano 20.000,- co stanowi 100,00 %

Koszty związane z budową infrastruktury w Osiedlu i ul. Wrocławskiej (droga i sieć kanalizacji sanitarnej) - płatność wynikająca z umowy z wykonawcą. Prace zakończone w 2002 r.

Gospodarka odpadami

plan 137.000,- wykonano 135.859,- co stanowi 98,55 %
z przeznaczeniem na

- odbiór odpadów z segregacji

plan 57.067,- wykonano 55.926,- tj. 98,00 %

Odbiór odpadów kontenerów segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Ogółem kontenerów 2003 roku zebrano 1022 m³ odpadów segregowanych kontenerów tym: szkło - 316 m³, tworzywa sztuczne - 560 m³, makulatura - 140 m³, metale 6 m³. Do prowadzenia systemu segregacji zakupiono 11 000 szt. worków plastikowych, zakupiono 1 pojemnik do segregacji oraz 580 szt. ulotek informacyjnych dotyczących wprowadzonej segregacji odpadów.

- wywóz kontenerów

plan 79.933,- wykonano 79.933,- tj. 100,00 %

Odbiór odpadów komunalnych w rejonach wiejskich oraz funkcjonujących cmentarzy na terenie gminy Twardogóra odbywał się poprzez wywóz kontenerów KP -7. Ogółem wywieziono 2240 m³ odpadów komunalnych, tj. 320 szt kontenerów KP-7

Oczyszczanie miast i wsi

plan 181.400,- wykonano 173.195,- co stanowi 95,48 %
z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ulic placów i dróg według harmonogramu

plan 175.000,- wykonano 167.617,- tj. 95,78 %

Koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

- akcje sprzątania świata

plan 5.000,- wykonano 4.245,- tj. 84,90 %

Podczas przeprowadzonej w dniach 19-20 IX 2003 r. akcji „Sprzątanie Świata” uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Twardogóra. Uczniowie szkół zebrali 26 m³ odpadów posegregowanych oraz 29 m³ odpadów zmieszanych, które zebrane zostały pojemników terenów zielonych położonych na terenie gminy. Ponadto do postawionych w 7-iu punktach na terenie miasta kontenerów KP -7 zebrano pojemników wywieziono 32 m³ odpadów zmieszanych oraz 5 m³ odpadów wielkogabarytowych. Do przeprowadzenia akcji zakupiono worki foliowe oraz rękawice na kwotę 191,42 zł.

- zakup pojemników na śmieci na place zabaw

plan 1.400,- wykonano 1.333,- tj. 95,21 %
Dla potrzeb urządzonych na terenie miasta i gminy Twardogóra placów zabaw zostało zakupionych 20 szt. koszy na śmieci typu „tulipan”.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan 117.700,- wykonano 117.145,- co stanowi 99,53 %
z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 17.200,- wykonano 17.163,- tj. 99,78 %

W okresie wiosennym dokonano cięć zupełnych 13 szt. drzew, w tym 2 szt. ze względu na zły stan techniczny oraz 11 szt. drzew na ul. Przyjaciół Żołnierza wykonanych w związku z planowaną modernizacją chodników. Ponadto w okresie jesiennym wykonano 34 cięcia zupełne drzew na terenie zieleni miejskiej oraz 7 szt. na terenach wiejskich w okresie tym przeprowadzono również cięcia techniczno-formujące na 25 szt. drzew położonych na terenie miasta Twardogóra oraz 12 szt. drzew na terenach wiejskich.

- pielęgnacje trawników

plan 67.500,- wykonano 67.332,- tj. 99,75 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta oraz rejon cmentarza komunalnego na łączną powierzchnię 61 210 m². Pielęgnacja trawników przeprowadzona była zgodnie z opracowanym harmonogramem i obejmowała takie czynności jak: koszenie traw, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja w rabatach kwiatowych, grabienie liści, zamiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowym.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan 28.000,- wykonano 27.650,- tj. 98,75 %

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożeniu trawników, drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym. Powierzchnia ogółem pielęgnowanych terenów wynosi 6 056 m² oraz 544 mb żywopłotu.

- opinie dendrologiczne

plan 5.000,- wykonano 5.000,- tj. 100,00 %

Dla właściwego prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem w należyłym stanie gminnego drzewostanu, obejmujących wykonywanie cięć wykonano 32 opinie dendrologiczne.

Ochrona gleb

plan 3.000,- wykonano 2.794,- co stanowi 93,13 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 545.000,- wykonano 532.125,- co stanowi 97,64 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 400.000,- wykonano 399.656- tj. 99,92 %

Koszty związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta i gminy Twardogóra. Gmina otrzymała zwrot kosztów oświetlenia drogowego ulic wojewódzkich i powiatowych w wysokości 175.000,- PLN.

- wydatki inwestycyjne wg załącznika.

plan 145.000,- wykonano 132.470,- tj. 91,36 %

Zrealizowano zadanie o nazwie; „ Budowa oświetlenia drogowego ul.

Wołodyjowskiego, Kmicica, Zagłoby, Zbyszka, Ogienki w Tardogórze.” Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ADRES w zakresie budowy linii kablowej o długości 1650 mb, stawiania słupów w ilości 48 szt. oraz montaż opraw w ilości 48 szt.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 196.000,- wykonano 173.825,- co stanowi 88,69 %

Dotacja dla ZGKiM budżetowego Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy.

Pozostała działalność

plan 567.145,- wykonano 557.279,- co stanowi 98,26 %

z przeznaczeniem na:

1. Rewaloryzację Rynku

plan 492.145,- wykonano 482.279,- tj. 97,99 %

zadanie dotyczyło remontu elewacji kamieniczek wokół Rynku w Twardogórze- Rynek nr 10, 11, 14, 15 oraz rozpoczęto remont elewacji kamieniczki przy ul. Krzywoustego 1, Rynek 16, 17 i ul. Dąbrowskiego 1.

2. Remont budynku przy ul. Wielkopolskiej

plan 75.000,- wykonano 75.000,- tj. 100,00 %

Wykonano remont wewnątrz budynku położonego przy ul. Wielkopolskiej 11. Wykonawca remontu był Zakład Budowlano-Montażowy K. Lenka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Remont odbył się w okresie od 12.03.2003 r. do 30.06.2003 r. i obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, tynków i okładzin ścian, malowanie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie podłóg i posadzek.

3. zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek
plan 148.851,- wykonano 148.846,- tj. 99,99 %

Koszty związane z robotami publicznymi w gminie, prowadzenie kroniki, kupno tablic informacyjnych, oświetlenie drogowe w Goszczu, płyty ogrodzeniowe betonowe, kruszenie skał na gruz, montaż oznakowania pionowego, remont lokali użytkowych, dorabianie kluczy, ułożenie płytek Rynek i Moszyce, wykonanie parkingu przy Przedszkolu, i inne.

4. Remont zespołu parkowo-pałacowego w Goszczu

plan 30.000,- wykonano 30.000,- tj. 100,00 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 407.953,- wykonano 407.610,- co stanowi 99,92 %

w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia „Dąb”

plan 5.000,- wykonano 5.000,- co stanowi 100,00 %

- wydatki związane z reprezentacją przez młodzieżowe zespoły muzyczne (m.in. Zespół FOUR), Gminy Twardogóra w ogólnopolskich konkursach piosenki.

plan 11.000,- wykonano 11.000,- co stanowi 100,00 %

z przeznaczeniem na zakup strojów przekazanych dla członków zespołów, wydatki z przeznaczeniem na organizację warsztatów muzycznych prowadzonych przez kompozytora oraz nagranie kaset i utworów.

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy

plan 10.000,- wykonano 9.895,- co stanowi 98,95 %

- wydatki związane z organizacją Dni Twardogóry

plan 75.000,- wykonano 74.919,- co stanowi 99,89 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra poniesione z budżetu wyniosły 74.919,-, w tym:

- Koncert H. Frąckowiak	4.500,-
- koncert zespołu T.LOVE	28.000,-
- koncert R. Rynkowskiego	27.000,-
- koncert Z. Wodeckiego	9.500,-

- oprawa muzyczna zabawy	2.000,-
- zmiana daty na banerze	36,-
- nagranie kasety video	1.191,-
- wynajem samochodu sanitarnego	460,-
- fajerwerki	981,-
- artykuły spożywcze i środki czystości	1.001,-
- projekt wykonania garderoby	250,-

Dodatkowo poniesiono wydatki, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2003 r., m. in.: opłata ZAIKS, opłata za ochronę, koncert zespołu IRA, ogłoszenie, artykuły spożywcze, transport zespołu T.LOVE, konferansjer, usługi hotelowe, podatek VAT.

- wydatki związane z upowszechnianiem kultury muzycznej, tj. szkoły muzycznej, chóru Rapsodia, gminnej orkiestry dętej, itp.
plan 10.729,- wykonano 10.729,- co stanowi 100,00 %
 - Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 281.953,- wykonano 281.953,- co stanowi 100,00 %
 - Zakup dekoracji świątecznych
plan 14.271,- wykonano 14.116,- co stanowi 98,91 %
- Koszty związane z zakupem nowych dekoracji świątecznych zawieszanych corocznie na terenie miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 639.668,- wykonano 609.520,- co stanowi 95,29 %

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan 268.452,- wykonano 268.393,- co stanowi 99,98 %

w tym:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 10.300,- wykonano 10.300,- tj. 100,00 %

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2.104,- wykonano 2.077,- tj. 98,72 %

wynagrodzenia plan 109.265,- wykonano 109.265,- tj. 100,00 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 8.400,- wykonano 8.399,- tj. 99,99 %

składki ZUS plan 25.212,- wykonano 25.198,- tj. 99,95 %

składki na FP plan 2.817,- wykonano 2.812,- tj. 99,82 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 46.291,- wykonano 46.282,- tj. 99,98 %

zakup energii plan 7.980,- wykonano 7.978,- tj. 99,98 %

zakup usług remontowych					
plan	1.794,-	wykonano	1.793,-	tj.	99,99 %
zakup usług pozostałych					
plan	42.620,-	wykonano	42.620,-	tj.	100,00 %
podróże służbowe krajowe					
plan	4.712,-	wykonano	4.712,-	tj.	100,00 %
różne opłaty i składki					
plan	4.251,-	wykonano	4.251,-	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	2.706,-	wykonano	2.706,-	tj.	100,00 %

Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń:

LZS Twardogóra	plan	13.000,-	wykonano	13.000,-	tj.	100,00 %
KS Lotnik Tw-góra	plan	51.000,-	wykonano	51.000,-	tj.	100,00 %
MKS Echo Tw-góra	plan	41.600,-	wykonano	41.600,-	tj.	100,00 %
SKS Twardogóra	plan	6.400,-	wykonano	6.400,-	tj.	100,00 %
KS Bodzio Gószcz	plan	45.000,-	wykonano	45.000,-	tj.	100,00 %
KS Polonia Grabowo Wielkie						
plan		37.500,-	wykonano	37.500,-	tj.	100,00 %
TKKF Błyskawica	plan	3.400,-	wykonano	3.400,-	tj.	100,00 %
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń						
plan		3.200,-	wykonano	2.611,-	tj.	81,60 %
Zakup materiałów i wyposażenia						
plan		10.916,-	wykonano	1.649,-	tj.	15,10 %
Zakup usług pozostałych						
plan		14.200,-	wykonano	12.424,-	tj.	87,5 %

w tym: wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego, turniej piłki plażowej oraz organizację innych imprez sportowych (zakup nagród, dyplomów, pucharów, itp.). Uzyskano na realizację międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego i turniej piłki plażowej dofinansowanie ze powiatu Oleśnickiego Oleśnickiego wysokości 4.500,-.

Obiekty sportowe

Plan 145.000,- wykonano 126.542,- co stanowi 87,27 %

w tym:

1. Budowa szatni na boisku sportowym w Gószczu

plan 70.000,- wykonano 70.000,- co stanowi 100,00 %

Wykonano I etap zadania obejmujący stan surowy zamknięty. Termin zakończenia II etapu - marzec 2004 roku.

2. Budowa boiska zapasowego w Twardogórze

plan 18.000,- wykonano 17.970,- co stanowi 99,83 %
Przewieziono ok. 1010 ton humusu oraz rozplantowano, dokonano niwelacji terenu, wałowania, bronowania, wysiania nawozu i trawy na terenie boiska zapasowego przy stadionie w Twardogórze.

3. Budowa kąpieliska miejskiego w Twardogórze

plan 57.000,- wykonano 38.572,- co stanowi 67,67 %
Wykonano przyłącze energetyczne do kąpieliska miejskiego w Twardogórze.

Ogółem wykonano wydatki w wysokości

19.162.440,-

**Poniesione nakłady finansowe
na zadania inwestycyjne
od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za rok 2003	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Gazyfikacja i ucieplnienie gminy - modernizacja kotłowni	246 000	459 000	436 123	95,02%
2.	Budowa dróg transportu rolnego	190 000	267 821	264 750	98,85%
3.	Budowa drogi ul. Boczna i Stolarska	15 000	15 000	0	0,00%
4.	Budowa chodnika ul. Miciewicza / Przyjaciół Żołnierza	152 000	122 000	121 105	99,27%
5.	Budowa chodników ul. Słowackiego, Asnyka, Norwida, Prusa, Kraszewskiego	15 000	15 000	0	0,00%
6.	Budowa chodnika przy SP Nr 1 Twardogóra	13 000	13 000	12 230	94,08%
7.	Budowa i dokonczenie budynku przy ul. Paderewskiego	560 000	1 300 923	1 242 447	95,51%
8.	Zakupy inwestycyjne	47 000	50 000	48 879	97,76%
9.	Komputeryzacja w tym: elektroniczny system obiegu dokumentów	55 200	55 200	54 138	98,08%
10.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	756 750	1 169 878	1 168 990	99,92%
11.	wyposazenie do nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.	0	19 060	19 051	99,95%
12.	Budowa wodociągu Kuźnia Goszczańska	125 000	247 500	246 567	99,62%
13.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska	230 000	200 000	189 469	94,73%
14.	Budowa stacji SUW Twardogóra	60 000	60 000	193	0,32%
15.	Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy	20 000	100 000	0	0,00%
16.	Realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	10 000	25 000	0	0,00%
17.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic	600 000	700 000	698 273	99,75%
18.	Kanalizacja i drogi w Osiedlu	0	20 000	20 000	100,00%
19.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wołodyjowskiego, Kmicica, Zagłoby, Zbyszka, Jagienki	145 000	145 000	132 470	91,36%
20.	Budowa szatni - boisko sportowe Goszcz	0	70 000	70 000	100,00%
21.	Budowa boiska zapasowego - Twardogóra	0	18 000	17 970	99,83%
22.	Budowa kąpieliska miejskiego w Twardogórze	57 000	57 000	38 572	67,67%
OGÓŁEM		3 296 950	5 129 382	4 781 227	93,21%

Wykonanie środków poza budżetowych na dzień 31.12.2003 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

Dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody	Plan	Wykonanie	Należność
Przychody	3 448 205,-	4 365 525,-	643 619,-
- dochody z najmu i dzierżawy	0,-	0,-	
- wpływy z usług	3 072 704,-	3 081 907,-	633 268,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000,-	83 318,-	10 351,-
- pozostałe odsetki	8 000,-	34 463,-	0,-
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	196 000,-	173 825,-	0,-
- inne zwiększenia z amortyzacji środków trwałych	0,-	830 511,-	0,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	161 501,-	161 501,-	0,-
Ogółem	3 448 205,-	4 365 525,-	643 619,-

	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 940,-	19 939,-	55,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 863,-	1 147 010,-	30 808,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 549,-	91 747,-	37 566,-
4110	Składki ZUS	211 000,-	210 672,-	37 607,-
4120	Składki FP	30 700,-	30 628,-	5 197,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 500,-	432 450,-	31 555,-
4260	Zakup energii	259 250,-	259 239,-	21 227,-
4270	Zakup usług remontowych	380 000,-	379 992,-	57 595,-
4300	Zakup usług pozostałych	125 250,-	125 232,-	11 117,-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,-	6 063,-	0,-
4430	Różne opłaty i składki	148 893,-	148 892,-	29 747,-
4440	Odpis na ZFSS	40 589,-	40 589,-	0,-
4480	Podatek od nieruchomości	50 822,-	50 822,-	0,-
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budż. jedn. samorz. terytor.	1 931,-	1 931,-	0,-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 903,-	51 902,-	6 148,-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z budżetu	214 950,-	214 943,-	57 033,-
	Inne zmniejszenia	0,-	930 031,-	0,-
	Razem	3 218 205,-	4 142 082,-	325 655,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	230 000,-	223 443,-	0,-
	Ogółem	3 448 205,-	4 365 525,-	325 655,-

Środki obrotowe

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	63 193,-	102 869,-
Należności	806 965,-	920 414,-
Pozostałe środki obrotowe	15 488,-	43 026,-
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym:	724 145,-	842 866,-
- wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych		57 033,-
Stan środków obrotowych netto	161 501,-	223 443,-

Finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne	214 950,-	157 910,-
Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych – ze środków własnych	214 950,-	157 910,-
Zobowiązania dot. inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	57 033,-

Przedszkola

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 Przedszkola

Przychody	Plan	Wykonanie	Należność
- wpływy z usług	174 694,-	149 973,-	1 862,-
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	980 739,-	944 267,-	0,-
- wpływy z różnych dochodów	0,-	2 088,-	0,-
Inne zwiększenia	66 201,-	212,-	0,-
Razem	1 221 634,-	1 096 540,-	1 862,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 66 201,-	-66 201,-	0,-
Ogółem	1 155 433,-	1 030 339,-	1 862,-

	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,-	2 342,-	0,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 552,-	663 180,-	152,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 383,-	48 605,-	48 605,-
4110	Składki ZUS	131 931,-	113 819,-	8 618,-
4120	Składki FP	18 077,-	15 701,-	1 191,-

4140	Składka na PFRON	0,-	0,-	0,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 616,-	64 337,-	0,-
4220	Zakup środków żywnościowych	100 694,-	71 318,-	472,-
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,-	211,-	0,-
4260	Zakup energii	25 000,-	21 854,-	803,-
4270	Zakup usług remontowych	13 000,-	0,-	0,-
4300	Zakup usług pozostałych	28 732,-	21 250,-	0,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,-	1 789,-	0,-
4430	Różne opłaty i składki	1 400,-	822,-	0,-
4440	Odpis na ZFŚS	44 248,-	44 248,-	0,-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	9 000,-	7 253,-	0,-
	Inne zmniejszenia	-73 833,-	0,-	
	Razem	1 081 600,-	1 076 729,-	59 841,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	73 833,-	-46 390,-	0,-
	Ogółem	1 155 433,-	1 030 339,-	59 841,-

Środki obrotowe

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	4 269,-	9 201,-
Należności	2 461,-	1 862,-
Pozostałe środki obrotowe	2 649,-	2 388,-
Zobowiązania	75 580,-	59 841,-
Stan środków obrotowych netto	-66 201,-	-46 390,-

Finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne	9 000,-	7 253,-
Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych – ze środków własnych	9 000,-	7 253,-
Zobowiązania dot. inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	0,-

Promocja gminy

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność (Promocja gminy)

Przychody	Plan	wykonanie
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 491,-	30 491,-
- pozostałe odsetki	0,-	0,-
Razem	30 491,-	30 491,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
Ogółem	30 491,-	30 491,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozosałych	28 937,-	28 937,-
	Razem	28 937,-	28 937,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 554,-	1 554,-
	Ogółem	30 491,-	30 491,-

Bezpieczne miasto

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność (Bezpieczne miasto)

Przychody	Plan	wykonanie
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	317,-	317,-
- pozostałe odsetki	0,-	0,-
Razem	317,-	317,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	928,-	928,-
Ogółem	1 245,-	1 245,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	1 000,-
	Razem	1 000,-	1 000,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	245,-	245,-
	Ogółem	1 245,-	1 245,-

Reklama i zajęcie pasa drogowego

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody	Plan	Wykonanie
- wpływy z innych lokalnych opłat	8 556,-	8 556,-
- pozostałe odsetki	0,-	0,-
Razem	8 556,-	8 556,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	11 413,-	11 413,-
Ogółem	19 969,-	19 969,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	0,-	0,-
	Razem	0,-	0,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 969,-	19 969,-
	Ogółem	19 969,-	19 969,-

Szkoła Nr 2

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Nr 2 – środek specjalny

Przychody	Plan	Wykonanie
- pozostałe odsetki	34,-	34,-
- otrzymane darowizny	15 776,-	15 775,-
Razem	15 810,-	15 809,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	6 122,-	6 122,-
Ogółem	21 932,-	21 931,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,-	12 249,-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	580,-	579,-
4300	Zakup usług pozostałych	1 121,-	1 121,-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,-	0,-
	Razem	13 950,-	13 949,-
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	7 982,-	7 982,-
	Ogółem	21 932,-	21 931,-
		Należności	Zobowiązania
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	132,-	0,-

Szkoła Podstawowa Goszcz

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Goszcz

Przychody	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy	9 000,-	7 986,-
- pozostałe odsetki	0,-	530,-
- spadki, zapisy, darowizny	0,-	40,-
Razem	9 000,-	8 556,-
- stan środków pieniężnych	0,-	1 498,-
Ogółem	9 000,-	10 054,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	1 834,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,-	3 500,-
4260	Zakup energii	1 000,-	429,-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,-	861,-
	Razem	9 000,-	6 624,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	3 430,-
	Ogółem	9 000,-	10 054,-

Gimnazjum

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 Gimnazja

Przychody	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	69 102,-	57 200,-
- dochody z najmu i dzierżawy	51 400,-	9 844,-
- pozostałe odsetki	707,-	69,-
Razem	121 209,-	97 113,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	3 918,-	11 957,-
Ogółem	125 127,-	79 070,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4110	Skałdki ZUS	501,-	497,-
4120	Skałdki FP	69,-	68,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 074,-	18 855,-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	9 460,-	6 049,-
4270	Zakup usług remontowych	2 100,-	1 742,-
4300	Zakup usług pozostałych	61 327,-	27 384,-
4410	Podróże słuźbowe krajowe	9 397,-	6 026,-
	Razem	108 928,-	60 621,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 199,-	18 449,-
	Ogółem	125 127,-	79 070,-

	Należności	Zobowiązania
Stan na początek okresu sprawozdawczego	788,-	2 347,-
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 829,-	355,-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (GOSiR)

Przychody	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług	18 900,-	22 043,-
- pozostałe odsetki	150,-	55,-
- otrzymane darowizny	19 250,-	19 188,-
Razem	38 300,-	41 286,-
Stan środków pieniężnych	1 720,-	1 720,-
Ogółem	40 020,-	43 006,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe	900,-	900,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,-	14 232,-
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,-	19 509,-
	Razem	38 300,-	34 641,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 720,-	8 365,-
	Ogółem	40 020,-	43 006,-

Fundusz celowy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	60 433,-	60 433,-
Razem	60 433,-	60 433,-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 279,-	70 279,-
Ogółem	130 712,-	130 712,-

	Koszty	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	0,-	0,-
6110	Wydatki na zakupy inwestycyjne	71 359,-	71 359,-
	Razem	71 359,-	71 359,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	59 353,-	59 353,-
	Ogółem	130 712,-	130 712,-

Środki obrotowe

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	70 279,-	59 353,-
Stan środków obrotowych netto	70 279,-	59 353,-

BUDŻET GMINY NA 2003 R.

*w przeliczeniu dochodów i wydatków na 1-go mieszkańca
(liczba mieszkańców 12.928 osób na 31.XII.2003 r.)*

		Całkowita kwota w zł	na 1-go mieszkańca w zł
1.	Dochody ogółem	19 409 836	1 501
2.	Dochody z podatków i opłat	5 648 678	437
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)	3 366 116	260
4.	Subwencja ogólna	5 701 378	441
5.	Dotacje celowe (wszystkie)	2 004 792	155
6.	Dochody z majątku gminy	2 490 677	193
7.	Wydatki ogółem	19 162 440	1 482
8.	Wydatki bieżące	14 381 213	1 112
9.	Wydatki inwestycyjne	4 781 227	370

3043

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 19 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Wójt Gminy
ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Łagiewniki i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2003 rok
stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi
Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ GUZDEK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2003 rok

Budżet Gminy Łagiewniki na 2003 rok został uchwalony w dniu 31 marca 2003 roku, uchwałą Nr IV/40 /2003 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono dochody budżetu w kwocie – 9.905.209 zł, wydatki budżetu w kwocie- 9.152.209zł. Rada Gminy w ciągu roku dokonywała zmiany uchwalonego budżetu.

Uchwałą Nr IV/45/2003 z dnia 14 kwietnia 2003r zwiększono dochody budżetu o kwotę- 100.000 zł, wydatki budżetu o kwotę –600.000 zł ..

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

przyznania gminie dotacji w kwocie-100.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na modernizację kotłowni węglowej na olejową dla gimnazjum gminnego w Łagiewnikach.

Zwiększenia planu wydatków budżetu w łącznej kwocie-600.000 zł dotyczyły:

1/w dziale 600-Transport i łączność o kwotę –60.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów drogowych

2/ w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-80.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych za wykonanie linii energetycznej na akwenu w miejscowości Sieniawka. oraz wydatki dotyczące opracowania dokumentacji i wyceny działek budowlanych .

3/ w dziale 750-Administracja publiczna o kwotę-20.100 zł na sfinansowanie diet członków Zarządu Gminy oraz zakup materiałów do wykonania sieci komputerowej w Urzędzie Gminy

4/ w dziale 801-Oświata i Wychowanie o kwotę- 319.400 zł z przeznaczeniem na:

1/sfinansowanie zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wybudowanego gimnazjum gminnego w Łagiewnikach.

oraz na sfinansowanie wydatków rzeczowych tj. opłat za energię w budynku gimnazjum oraz zakup środków bhp dla pracowników zatrudnionych przy dowożeniu dzieci do szkół/ opiekunki i kierowca autokaru szkolnego/.

5/w dziale 851-Ochrona Zdrowia o kwotę-500 zł z przeznaczeniem na wydatki pochodne - opłata składki ZUS/ dotyczące działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

6/w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sokolniki i Młynica.

Uchwałą NrVII/55/03 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 czerwca 2003r dokonano kolejnej zmiany uchwalonego budżetu.

Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę-97.252 zł z tytułu:

1/zwiększenia planu części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę-88.752 zł tj kwotę udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym .

2/zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat wnoszonych jako udział mieszkańców w budowie wodociągu w miejscowościach gminy Łagiewniki o kwotę-8.500 zł

Omawianą uchwałą zmniejszono równocześnie plan dochodów budżetu o kwotę-88.752 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w związku z udzieleniem ulg ustawowych w podatku rolnym. Kwota ulg została zrefundowana przez Ministra Finansów w formie przekazania gminie subwencji rekompensującej , którą wprowadzono do planu dochodów budżetu w dziale 758-Różne rozliczenia

Plan wydatków budżetu zwiększono w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-8.500 zł na opłaty składek na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego utworzonego w celu realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami. Uchwałą Nr VIII/67/2003 z dnia 2 września 2003r Rady Gminy Łagiewniki dokonano zmiany budżetu zwiększając planowane dochody o kwotę- 45.000 zł, planowane wydatki o kwotę- 65.000 zł oraz zmniejszając planowane wydatki o kwotę- 20.000 zł. Zwiększenia planu dochodów o kwotę- 45.000 zł dokonano z tytułu przyznania gminie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów

Zwiększenia planu wydatków budżetu dotyczyły: 1/ wprowadzenia do planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia kwoty – 20.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie wymienionej kwoty w formie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego, którego gmina jest udziałowcem , a który został utworzony w celu pomocy osobom bezrobotnym jak również podmiotom gospodarczym w dostępie do kredytów umożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności gospodarczej. 2/wprowadzenia do planu wydatków kwoty –45.000 zł w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych należących do producentów rolnych z terenu gminy Łagiewniki. Zmniejszenia planu wydatków dokonano w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę- 20.000 zł i dotyczyły planu wydatków rzeczowych.

Uchwałą Nr X/81/2003 z 28 października 2003r Rady Gminy Łagiewniki dokonano zmiany budżetu zwiększając planowane dochody o kwotę- 348.856 zł, zwiększając planowane wydatki o kwotę-388.956 zł oraz zmniejszając planowane wydatki o kwotę –40.100 zł. Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu: 1/ przyznania gminie subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustaw o podatku rolnym i leśnym w kwocie-71.763 zł oraz subwencji oświatowej w kwocie- 1.200 zł na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne. 2/ wprowadzenia do planu dochodów dotacji w kwocie-90.930 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleszna. 3/ wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie- 49.734 zł z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiących częściową refundację wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych przez Urząd Gminy pracownikom prac interwencyjnych z którymi Urząd zawarł umowy o pracę. 4/ wprowadzenia do planu dochodów kwoty- 135.229 zł pozyskanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddz. we Wrocławiu jako partycypację w modernizacji wodociągu we wsi Stoszków-Kuchary.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę- 388.956 zł dotyczyły:

1/ zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę- 139.729 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania modernizacyjnego dotyczącego wodociągu we wsi Stoszków-Kuchary w kwocie- 135.229 zł oraz –4.500 zł na dokonanie montażu obejmozaworów na istniejących sieciach wodociągowych celem wykonania nowych przyłączy wodociągowych. 2/zwiększenia planu wydatków o kwotę- 104.930 zł w dziale 600-Transport i łączność z przeznaczeniem na finansowanie prac na drogach gminnych , a głównie modernizacji drogi we wsi Oleszna przy udziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w

wysokości -90.930 zł oraz zakupu wraz z montażem wiaty przystankowej PKS w m. Łagiewniki na ten cel przeznaczono kwotę- 4.500 zł.

3/ zwiększenia planu wydatków o kwotę-142.972 zł w dziale 750-Administracja publiczna z tego: na finansowanie wypłat wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dotyczących pracowników prac interwencyjnych o kwotę-137.972 zł oraz kwotę- 5.000 zł na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy.

4/zwiększenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i Wychowanie o kwotę - 1.325 zł dotyczyło zwiększenia planu w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę-1.200 zł na sfinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne oraz zwiększenie o kwotę-125 zł planu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych do obowiązującej wysokości w rozdziale -Gimnazja.

Zmniejszenie planu wydatków dokonane omawianą uchwałą w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę o kwotę- 40.100 zł dotyczyło planu wydatków inwestycyjnych gdyż poniesione w 2003r wydatki na modernizację wodociągu w miejscowości Kuchary-Stoszków były niższe o wymienioną kwotę od planowanych wydatków. Natomiast konieczne były do sfinansowania wydatki w dziale 750- Administracja publiczna i na sfinansowanie wydatków tego działu przeznaczono kwotę- 40.100 zł.

Uchwałą Nr XI/88/2003 z dnia 27 listopada 2003R Rady Gminy Łagiewniki zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę-67.725 zł planowane wydatki budżetu o kwotę- 252.725 zł oraz zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę -185.000 zł

Zwiększenia planu dochodów zostały dokonane z tytułu 1/dotacji w kwocie- 59.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodnej

2/ wprowadzenia do planu dochodów kwoty- 8.725 zł uzyskanej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddz. Wrocław z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły : 1/ wprowadzenia do planu wydatków kwoty - 59.000 zł w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji wodociągu we wsi Stoszków-Kuchary 2/wprowadzenia do planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność kwoty-120.000 zł na finansowanie modernizacji drogi we wsi Oleszna , która była realizowana przy udziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

3/wprowadzenia do planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna kwoty- 33.000 zł na wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Rady i komisji Rady oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

4/wprowadzenia do planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwoty- 4.000 zł na sfinansowanie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania OSP w gminie.

5/wprowadzenia do planu wydatków w dziale 757-Obsługa długu publicznego kwoty-28.000 zł na sfinansowanie kosztów obsługi kredytów i pożyczek pozyskanych przez gminę na zadania inwestycyjne.

6/wprowadzenia do planu wydatków w dziale 853-Opieka Społeczna kwoty -8.725 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Zmniejszenia w planie wydatków w łącznej kwocie-185.000 zł dotyczyły:

1/działu 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę- 50.000 zł w związku z niższymi kosztami modernizacji wodociągu Kuchary-Stoszków o wymienioną kwotę.2/działu 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-50.000 zł w

związku z przeniesieniem na rok 2004 realizacji zadania –budowy linii energetycznej przy akwenu wodnym w Sieniawce 3/działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-85.000 zł ponieważ koszt prac wykonanych przy budowie świetlic wiejskich w 2003r był niższy od planowanego o kwotę zmniejszenia .

Uchwałą Nr XII/103/03 z dnia 29 grudnia 2003r Rady Gminy dokonano ostatniej zmiany budżetu gminy Łagiewniki uchwalonego na 2003 rok

Uchwałą tą zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę-4.234 zł

plan wydatków budżetu o kwotę- 4.234 zł

Zwiększenie planu dochodów dotyczyło zwiększenia gminie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej o kwotę-4.234 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

Plan wydatków budżetu zwiększono o wymienioną kwotę w dziale 801-Oświata i Wychowanie .

W omawianym okresie dokonywane były zmiany kwot dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne gmin .Zmiany te dokonywane były uchwałami Zarządu ,a od 23 kwietnia 2003r zarządzeniami Wójta Gminy Łagiewniki.

Uchwałą Nr187/2/2003 r z 18 kwietnia 2003 roku zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę-41.852zł na zadania własne gmin i zadania zlecone

Zmiany zostały wprowadzone do uchwały w oparciu o decyzje otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dotacji o kwotę-26.000 zł na wypłaty zasiłków dla podopiecznych . oraz 13.000 zł na dofinansowanie dożywiania uczniów. Decyzją Krajowego Biura Wyborczego-Delegatury w Wałbrzychu przyznano gminie dotację w kwocie-2.852 zł na sfinansowanie wydatków związanych z ponownym ustaleniem wyników głosowania i wyborów zarządzonych na 15 kwietnia 2003r.

Zarządzeniem Nr1/IV/2003 z dnia 5 maja 2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę-9.195 zł na zadania zlecone w oparciu o decyzje otrzymane od organów administracji rządowej

W dziale 853-Opieka Społeczna zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę-3.890 zł w tym: na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę -2.000 zł , na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy kwotę-1.890 zł.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Wałbrzychu przyznano gminie dotację w kwocie-5.305 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w związku z ponownym ustaleniem wyników głosowania i wyborów zarządzonych w dniu 30 stycznia i 7 lutego 2003 roku.

Zarządzeniem Nr 3/IV/2003 z dnia 30 maja 2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę- 26.762 zł w tym: na zadania własne gmin o kwotę-18.855 zł na zadania zlecone o kwotę- 7.907 zł

niniejszym zarządzeniem zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale 853-Opieka Społeczna o kwotę-9.855 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym, o kwotę-9.000 zł zwiększono plan dotacji i wydatków na dofinansowanie dożywiania uczniów, decyzją Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Wałbrzychu zwiększono plan dotacji i wydatków na sfinansowanie zadań dotyczących przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Zarządzeniem Nr 5/IV/2003 z dnia 6 czerwca 2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę-13.441 zł

Zmiany wprowadzono w oparciu o decyzję otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu przyznającą gminie dotację w kwocie -13.441 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Zarządzeniem Nr 6/IV/2003 z dnia 30 czerwca 2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę- 105.816 zł w oparciu o decyzje otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Wydziału Polityki Społecznej przyznające gminie dotacje 1/ w kwocie-104.850 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem polskiej rodzinie z Kazachstanu warunków do osiedlenia się na terenie gminy Łagiewniki

2/ w kwocie- 810 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości -90 zł.

Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty przyznano gminie dotację w wysokości -156 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Zarządzeniem Nr 8/IV/2003 z dnia 31.07.2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-31.531 zł w oparciu o 1/decyzję otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu- Wydziału Polityki Społecznej przyznającą gminie dotację w kwocie -24.000 zł na finansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej

2/decyzje otrzymane z Kuratorium Oświaty przyznające gminie dotacje w kwocie -501 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej oraz w kwocie-7.030 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów –byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Zarządzeniem Nr 16/IV/2003 z dnia 23.09.2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-50.062 zł w oparciu o decyzje otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu-Wydziału Polityki Społecznej przyznające gminie dotacje 1/ w kwocie-20.140 zł na refundację dla pracodawcy kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów w III kwartale 2003r 2/ dotację w kwocie-20.342 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym 3/ dotację w kwocie-9.580 zł na dożywianie uczniów w szkołach.

Zarządzeniem Nr 19/IV/2003 z dnia 18.11.2003r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-15.058 zł Zwiększenia dotyczyły dotacji w kwocie-7.155 zł na refundację kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów w IV kwartale 2003 r, dotacji w kwocie-3.500 zł na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dotacji w kwocie -4.403 zł z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Łagiewniki . Omawianym zarządzeniem równocześnie zmniejszono plan dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych w łącznej kwocie-39.789 zł w tym: plan na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze o kwotę-35.112 zł oraz plan na finansowanie wypłat zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych o kwotę- 4.677 zł

Zarządzeniem Nr 22/IV/2003 z dnia 15 grudnia 2003r zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin. Zwiększenia dotyczyły dotacji w kwocie-16.344 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym oraz dotacji w kwocie-780 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Zarządzeniem tym zmniejszono plan dotacji i wydatków w łącznej kwocie-13.688 zł z tego plan dotacji i wydatków na wypłaty zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych o kwotę- 12.758 zł oraz plan dotacji i wydatków na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę- 930 zł

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy budżet na k-c 2003r zamknął się kwotą :

-planowane dochody budżetu- 10.736.888 zł

-planowane wydatki budżetu- 10.483.888 zł

w tym:

planowane dotacje i wydatki na zadania zlecone-634.676 zł

Nieźrównowazony budżet ma swoje uzasadnienie w zaciągniętych przez gminę pożyczkach i kredytach.

W 2003 roku spłata pożyczek i kredytu wyniosła kwotę-711.477 zł z tej kwoty dokonano spłaty zadłużenia : 1/ do Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. we Wrocławiu - 43.000 zł –tj rata kredytu pozyskanego na rozbudowę szkoły podstawowej w Olesznej 2. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska –600.000 zł tytułem spłaty rat pożyczek pozyskanych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach oraz przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach na podstawie zawartych w tym przedmiocie umów, 3/ do Banku BISE w Wałbrzychu -68.477 zł tytułem spłaty kredytu pozyskanego na budowę gimnazjum gminnego. Spłata nie jest wydatkiem i dokonywana jest z dochodów budżetu wskazanych w uchwale przez Radę Gminy. Do planu dochodów budżetu wprowadzono planowaną kwotę spłaty zadłużenia tj.-753.000 zł /natomiast spłacono mniej gdyż spłaty rat kapitałowych do BISE rozpoczęły się od m-ca lipca 2003r i nie wyniosły planowanych 110.000 zł lecz-68.477 zł/, natomiast tylko do planu wydatków budżetu wprowadzono kredyt, który gmina pozyskała w Banku BISE z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy gimnazjum w Łagiewnikach w kwocie-500.000 zł . Po zbilansowaniu wyżej przedstawionych zapisów plan dochodów budżetu jest większy od planu wydatków o kwotę-253.000 zł.

Realizacja planowanych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie-9.946.705 zł , co stanowi- 92,64 % rocznego planu dochodów .

Uzyskane zostały z następujących źródeł:

W dziale 020-Leśnictwo w kwocie- 2.404 z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na terenie gminy co stanowi 81,05 % rocznego planu.

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wpływy uzyskane zostały w kwocie-194.229 zł tj 100% ustalonego planu z tego: 1/ od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddz. we Wrocławiu na dofinansowanie prac modernizacyjnych wodociągu Kuchary-Stoszów , który Agencja nieodpłatnie przekazała gminie. Kwota dofinansowania określona została w zawartej w tym przedmiocie umowie w wysokości –200.000 zł.

W 2002 r gmina otrzymała kwotę-64.771 zł
pozostała kwotę tj-135.229 zł w 2003r .

2. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie-59.000 zł na dofinansowanie modernizacji wymienionego wodociągu .

W dziale 600-Transport i łączność wpływy w kwocie- 90.930 zł tj 100% planu dochodów uzyskano ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Oleszna.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie-338.558 zł tj -40,60% planu dochodów uzyskane zostały z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego gminy , głównie gruntów rolnych w obrębie Łagiewniki , lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

W dziale 750-Administracja publiczna wpływy w kwocie-101.241 zł tj -108,69% planu dochodów, uzyskane zostały z 1/dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 43.411 zł, 2/ wpływów z różnych dochodów- 57.830zł tj refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom interwencyjnym-55.071 zł, prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej-925 zł ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych-500 zł, opłaty za specyfikację dokumentów przetargowych-1.334 zł

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan dochodów zrealizowany został w kwocie- 41.502 zł tj -90,83% rocznego planu. Wpływy otrzymane zostały w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na sfinansowanie wydatków dotyczących wyborów samorządowych oraz wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

W dziale 752-Obrona narodowa, plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie -500 zł został zrealizowany w kwocie -500 zł tj -100,00% w formie dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego .

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie-500zł został zrealizowany w kwocie-500zł tj 100,00%.. rocznego planu dochodów.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy zrealizowane zostały w kwocie-3.868.486 zł tj- 92,39 % rocznego planu .Wpływy z podatku rolnego uzyskano w kwocie- 958.049 zł co stanowi- 89,71% rocznego planu.

Umorzenia podatku rolnego wyniosły-10.175 zł i dotyczą osób fizycznych, ponadto występuje nie uiszczony przez podatników podatek rolny. Na zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze , które przesłano do realizacji Urzędowi Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. Tytuły wykonawcze wystawiono w 2003r na kwotę-25.844 zł. Do końca 2003r Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę-17.913 zł od osób fizycznych. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową jednemu podatnikowi na kwotę- 12.456 zł. Odroczenia podatku rolnego za 2003 r podatnikom będącym w bardzo trudnej sytuacji finansowej do następnego roku /osobom fizycznym / na kwotę- 2.679 zł .Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane zostały w kwocie-1.427.902zł tj- 93,02% rocznego planu. Umorzono podatek od nieruchomości osobom fizycznym

na kwotę-8.158 zł. a osobom prawnym na kwotę- 3.866 zł. Odroczone podatek od nieruchomości osobom fizycznym do 2004r roku na kwotę-27.888 zł. Tytuły wykonawcze wystawione zostały na kwotę-182.283 zł łącznie od osób fizycznych i prawnych. Do końca 2003r Urzędy Skarbowe wyegzekwowały podatek od nieruchomości w kwocie-47.622 zł łącznie od osób fizycznych i prawnych. W wielkościach niższych od planowanych uzyskane zostały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych -92,89% rocznego planu dochodów, podatku od spadków i darowizn-43,05% rocznego planu dochodów, wpływy z opłaty skarbowej-68,59% rocznego planu dochodów, podatek od środków transportowych od osób fizycznych-95,18% rocznego planu dochodów. Natomiast w wielkościach prawidłowych w stosunku do planu rocznego i wyższych zrealizowano wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty targowej i opłaty administracyjnej, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 758-Różne rozliczenia, wpływy w kwocie- 4.343.722 zł tj -100,11% planu dochodów uzyskane zostały z 1/subwencji oświatowej-3.780.627 zł, 2/ subwencji rekompensującej- 553.394 zł, 3/ części podstawowej subwencji ogólnej-4.812 zł. W dziale tym występują różne rozliczenia podatkowe dokonywane przez Urząd Skarbowy, w 2003r wyniosły kwotę-4.889zł.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wpływy w kwocie-134.410 zł tj -105,63 % rocznego planu uzyskane zostały z tytułu: 1/ wpływów z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 9.443 zł
2/ dotacji celowej z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie -19.748 zł
3/ wpływy z różnych dochodów w kwocie -196 zł
4/dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wykonania kotłowni olejowej w gimnazjum gminnym -100.000 zł
5/dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników dla pierwszoklasistów w formie wyprawki szkolnej w kwocie-3.054 zł
6/otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej -1.033 zł
7/dotacji z Kuratorium na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie-936 zł

W dziale 853-Opieka Społeczna wpływy w kwocie-650.888 zł tj.-99,60% planu uzyskane zostały z tytułu: dotacji otrzymanych z budżetu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dożywianie dzieci w szkołach, opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza wpływy w kwocie-1.067 zł tj-100,00% planu uzyskane zostały w formie dotacji celowej z budżetu Wojewódzkiego na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy w kwocie-178.268 zł tj -106,67% planu uzyskane zostały z dotacji na finansowanie oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą tj. krajowych, wojewódzkich i powiatowych w kwocie-100.000 zł,

z opłat wnoszonych przez mieszkańców wsi Jazwina, Trzebnik, Słupice i Młynica jako udział w kosztach budowy wodociągu w kwocie-33.343 zł, z dotacji w kwocie-44.925 zł otrzymanej ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim na sfinansowanie zakupu wapna do wapnowania gruntów rolnych stanowiących własność rolników z gminy Łagiewniki .

Wydatki budżetu gminy poniesione w 2003r wyniosły kwotę-9.710.947 zł tj.-92,63 % rocznego planu.

W planie i wykonaniu zbiorczych wydatków budżetu, ujęte zostały w poszczególnych działach wydatki poniesione na realizację zadań zleconych.

Dotacje i wydatki przedstawione zostały też w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

W dziale 010-Rolnictwo wydatki zostały poniesione w kwocie-20.699 zł i dotyczyły przekazania składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego należnych Izbom Rolniczym stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych..

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatki inwestycyjne w wysokości -201.723 zł tj-96,08% planu ,poniesione zostały na modernizację nieodpłatnie otrzymanego wodociągu w miejscowości Kuchary od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wodociąg wymagał wykonania gruntownej modernizacji. Na ten cel Agencja przyznała Gminie środki w kwocie 200.000 zł, co zostało opisane przy omawianiu strony dochodowej budżetu . Prace nie zostały zakończone w 2002r i są kontynuowane w 2003r. W tym przedmiocie został zawarty aneks do wcześniej podpisanej umowy w sprawie partycypacji Agencji w realizacji tego zadania modernizacyjnego przez gminę Łagiewniki. Wydatki poniesione w 2003r na omawiane zadanie wyniosły-197.525 zł, na montaż obejmujących na sieciach wodociągowych w miejscowościach: Oleszna , Łagiewniki, Jazwina, Sieniawka, Radzików i Młynica celem umożliwienia mieszkańcom przyłączenia się do wodociągu wydatkowano-4.198 zł .

W dziale 600-Transport wydatki zostały poniesione w kwocie-232.897 zł tj. 60,32 % planu. Kwota została wydatkowana na prace remontowe wykonane na drogach gminnych w miejscowościach Łagiewniki ul. Dolna, Ratajno, Sienice i Jazwina- 9.831 zł , remonty przystanków PKS w miejscowości Łagiewniki i Przystronie-8.276 zł, prace porządkowe dróg, ulic i chodników na terenie gminy oraz zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez ZUK Łagiewniki-96.820 zł , udroźnienie kanalizacji burzowej w miejsc.Jazwina- 8.723 zł , zakup kosi spalinowej -3.082 do koszenia rowów przydrożnych , modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Oleszna przy udziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -92.150 zł, zakup kamienia drogowego do utwardzenia dróg polnych na terenie gminy Łagiewniki-9.637 zł, usługi geodezyjne-824 zł, zakup rur betonowych -rowy w Sienicach-1.174 zł, oznakowanie pionowe-443 zł, usługi transportowe-przewóz materiałów drogowych-1.231 zł, zakup płyt betonowych na naprawę chodnika ul.Górna w m.Łagiewniki-706 zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa poniesione zostały wydatki w kwocie-85.154 zł tj .-68,67% rocznego planu. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługi rzeczoznawców dotyczące wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, głównie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w miejsc. Ł-ki , zapłaty za usługi geodezyjne dotyczące okazania granic nieruchomości., opłaty notarialnej -23.558 zł, roboty remontowe w miejsc Sieniawka 47kwotę- 26.781 zł, odwiert studni w m. Jazwina- 1.407 zł, projekt

zagospodarowania terenu okolice Os. Wrocławskiego –13.908 zł, opłata za ogłoszenie o przetargu- 2.213 zł opłaty za usługi i opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe-4.049 zł, opłata za zezwolenie za wyłączenie gruntu z rolniczego użytkowania -3.238 zł, oraz dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych-10.000 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna wydatki zostały poniesione w kwocie-1.880.294zł ,co stanowi-94,10% planu rocznego. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu i wydatków pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych za udział w posiedzeniach organów gminy tj Sesji Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Zarządu Gminy, diet sołtysów za udział w pracach Rady, wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za inkaso podatków , wydatki rzeczowe związane z działalnością Urzędu tj zakup opału , materiałów biurowych, prenumeraty aktów prawnych, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup środków czystości dla pracowników obsługi, koszty szkoleń pracowników ,opłaty za energię elektryczną , usługi komunalne świadczone przez ZUK Łagiewniki i usługi telekomunikacyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na kwotę- 15.427 zł.

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesione wydatki wyniosły- 41.502 zł tj-90,83 % rocznego planu wydatków i dotyczyły finansowania prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów samorządowych, wyborów uzupełniających do Senatu oraz referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dziale 752- Obrona narodowa wydatki planowane w kwocie -500 zł, zrealizowane zostały w II półroczu bieżącego roku w 100% planu .

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki poniesiono w kwocie-50.217 zł tj-79,12% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wypłat ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożaru-17.021 zł usług remontowych samochodów strażackich – 1.406 zł, zakupu materiałów, paliw i części zamiennych do samochodów oraz umundurowania dla strażaków-23.603 zł , ubezpieczenia grupowego strażaków w PZU -924 zł, ubezpieczenia samochodów –2.475 zł , opłaty za energię elektryczną-1.647 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne –1.263 zł przegląd techniczny samochodów i sprzętu -1.728 zł, szkolenie komendantów gminnych OSP- 150 zł.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego wydatki w kwocie-265.346 zł tj –99,89% rocznego planu zostały poniesione na zapłatę odsetek od pozyskanych przez Gminę Łagiewniki długoterminowych pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków w m. Ł-ki wraz z budową kanalizacji i przepompowni oraz kredytu pozyskanego w BGŻ Wrocław na rozbudowę szkoły w Olesznej i kredytu pozyskanego w banku BISE na budowę gimnazjum gminnego w Łagiewnikach. Odsetki od pożyczek spłacane są w terminach miesięcznych , natomiast od kredytów-kwartalnie.

W dziale 758-Różne rozliczenia wydatki w kwocie- 20.000 zł dotyczyły wniesienia udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego , którego gmina jest udziałowcem , a został utworzony w celu pomocy osobom bezrobotnym jak również podmiotom gospodarczym w dostępie do kredytów umożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie działalności gospodarczej.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wydatkowano-4.760.729 zł tj.-94,60 % rocznego planu.

Wydatki dotyczyły sfery zadań bieżących w tym: wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i gimnazjum gminnego, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek szkolnych w tym prac remontowych, na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy przez przewoźnika PKS Dzierżoniów wydatkowano kwotę -181.728 zł, Zadanie inwestycyjne finansowane z tego działu to budowa gimnazjum, na ten cel wydatkowano w 2003r kwotę-912.389 zł. wydatki dotyczyły uregulowania zobowiązań inwestycyjnych dotyczących zakończonej budowy.

W dziale 851-Ochrona Zdrowia wydatki zostały poniesione w kwocie-68.355 zł tj -63,67.% rocznego planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę-6.948 zł, wypłaty wynagrodzeń dla socjoterapeutów zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na kwotę- 17.180 zł, na realizację programów -9.200 zł, badania psychologiczne osób uzależnionych-1.950 zł, wypłaty kosztów podróży służbowej -169zł, zakup materiałów do świetlic -7.607zł, opłaty za szkolenia członków Gminnej Komisji-880 zł, opłata składki ZUS od umowy zlecenia - 188 zł, zmiana/ wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w miejscowości Przystronie /kominek/ -4.378 zł, kwotę-19.855 zł na zakup oleju opałowego do Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach dla którego organem założycielskim jest gmina Łagiewniki.

W dziale 853-Opieka Społeczna wydatkowano -937.062 zł tj -92,26% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na zadania wynikające z ustawy o Opiece Społecznej z tego: na wypłaty zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze-361.665 zł w tym: na składkę ZUS -9.779 zł, na wykonywanie zadań dotyczących usług opiekuńczych-36.018zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym-151.020 zł, na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych-21.565 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań -226.343 zł, oraz dożywianie dzieci w szkołach - 68.815 zł, na wypłatę zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej - 2.700zł, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-7.780 zł, na pomoc dla repatriantów-61.156 zł w tym remont lokalu mieszkalnego, aktywizacja zawodowa oraz świadczenia w gotówce o charakterze zasiłku celowego.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano-311.933 zł.tj-99,96% planu rocznego. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność przedszkola. w 2003 roku.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę-473.108 zł tj. -97,21% planu rocznego. Wydatki dotyczyły finansowania zadań bieżących w tym: dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych funkcjonującego w formie zakładu budżetowego w kwocie-150.000 zł, finansowanie opłat za oświetlenie uliczne wszystkich miejscowości gminy - 216.921 zł, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego-46.346 zł, opłatę składki wnoszonej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego utworzonego w celu kompleksowego uregulowania gospodarki odpadami -8.462 zł, sfinansowanie zakupu wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych rolników gminy Łagiewniki-44.925 zł oraz -6.454 zł na sfinansowanie wykonania nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ligota Wlk, Sienice, Łagiewniki ul. Przemysłowa i Nowa.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano- 304.954 zł co stanowi – 90,76% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w formie dotacji dla instytucji kultury na finansowanie statutowej działalności placówek kultury funkcjonujących na terenie gminy Łagiewniki w łącznej kwocie – 280.000 zł w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich z terenu gminy Łagiewniki –197.000 zł , na funkcjonowanie Biblioteki gminnej i punktów filialnych –83.000 zł , na sfinansowanie wykonania prac inwestycyjnych dotyczących budowy świetlic wiejskich w miejscowości Młynica i Sokolniki. –14.848 zł oraz na zakup materiałów i wykonanie prac w obiektach zabytkowych /sakralnych / - 10.106 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport wydatki w kwocie-56.474zł tj-99,08% rocznego planu zostały przekazane w formie dotacji dla LZS-ów działających na terenie gminy na prowadzenie działalności sportowej stosownie do zawartych z tymi podmiotami umów dotacji. Dotacje zostały przyznane wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy podjętej w tym przedmiocie i zgodnie z wymienionymi zasadami rozliczone w obowiązującym terminie.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie- 9,946.705zł

Wydatki budżetu poniesiono w kwocie -9.710.947 zł

Realizacja budżetu za 2003r zamknęła się nadwyżką w kwocie- 134.873 zł

W sprawozdaniu przedstawione zostały dane dotyczące jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie pozabudżetowej tj Przedszkola i Zakładu Usług Komunalnych, oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Środka Specjalnego pn „Drogi” oraz wykaz podmiotów, którym udzielono dotacje ze środków budżetu gminy na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych.

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2003 rok

**Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2003 rok**

Dotacje

w zł

Lp.	Dział Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2003r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	750-Administracja publiczna	43.411	43.411	100,00
2.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	45.692	41.502	90,83
3.	752-Obrona narodowa	500	500	100,00
4.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
5	801-Oświata i Wychowanie	3.055	3.054	99,97
6	853-Opieka Społeczna	441.518	437.433	99,07
7.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	100.000	100,00
	DOTACJE OGÓLEM:	634.676	626.400	98,70

Wydatki

Lp.	Dział-Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2003r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	750-Administracja publiczna	43.411	43.411	100,00
2.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	45.692	41.502	90,83
3.	752-Obrona narodowa	500	500	100,00
4.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
5.	801-Oświata i Wychowanie	3.055	3.054	99,97
6	853-Opieka Społeczna	441.518	437.433	99,07
7.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	83.980	83,98
	Wydatki ogółem:	634.676	610.380	96,17

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Łagiewniki za 2003 r.

Dochody budżetu gminy
w zł

Lp.	Dział i źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2003 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	020-Leśnictwo w tym: 02001-Gospodarka leśna z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.966 2.966 2.966	2.404 2.404 2.404	81,05 81,05 81,05
2.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: 40002-Dostarczanie wody z tego: -dotacje otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -środki otrzymane od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie zadania modernizacyjnego wodociąg Stoszków-Kuchary	194.229 194.229 59.000 135.229	194.229 194.229 59.000 135.229	100,00 100,00 100,00 100,00
3.	600-Transport i łączność w tym: 60016-Drogi publiczne gminne z tego: -dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	90.930 90.930 90.930	90.930 90.930 90.930	100,00 100,00 100,00
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wpływy z opłat za zarząd,	833.809 833.809 10.685	338.558 338.558 11.971	40,60 40,60 112,04

	użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -wpływy z różnych dochodów	22.593 800.531	18.897 302.665 138 4.887	83,64 37,81
5	750-Administracja publiczna w tym: 75011-Urzędy wojewódzkie z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023-Urzędy gmin z tego: -wpływy z różnych dochodów	93.145 43.411 43.411 49.734 49.734	101.241 43.411 43.411 57.830 57.830	108,69 100,00 100,00 116,28 116,28
6	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108-Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	45.692 1.083 1.083 13.255	41.502 886 886 10.403	90,83 81,81 81,81 78,48

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13.255	10.403	78,48
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	12.560	11.738	93,46
	75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.560	11.738	93,46
	75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.794	18.475	98,30
	75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.794	18.475	98,30
7	752-Obrona narodowa w tym: 75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
	75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
	75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
8	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 75414-Obrona cywilna z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
	75414-Obrona cywilna z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
	75414-Obrona cywilna z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
9.	756-Dochody od osób prawnych,	4.187.337	3.868.486	92,39

od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:			
75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.506	12.130	115,46
z tego:			
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.506	12.113	115,30
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17	
75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.412.664	1.396.311	98,84
z tego:			
-podatek od nieruchomości	1.048.363	1.058.885	101,00
-podatek rolny	326.035	264.878	81,24
-podatek leśny	20.367	24.601	120,79
-podatek od środków transportowych	4.457	11.547	259,08
-podatek od czynności cywilnoprawnych	9.854	30.939	313,97
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.588	5.461	152,20
75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.409.302	1.249.642	88,67
z tego:			
-podatek od nieruchomości	486.624	369.017	75,83
-podatek rolny	741.868	693.171	93,44
-podatek leśny	358	644	179,89
-podatek od środków transportowych	91.753	80.024	87,22
-podatek od spadków i darowizn	9.524	4.100	43,05
-podatek od posiadania psów		460	
-wpływy z opłaty targowej	21.100	22.534	106,80
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.161	6.985	97,54
-podatek od czynności	38.914	57.660	148,17

	cywilnoprawnych			
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	15.047	125,39
	75618-wpływy z opłaty skarbowej	427.000	347.218	81,32
	z tego:			
	-wpływy z opłaty skarbowej	340.000	233.219	68,59
	-wpływy z opłaty targowej		17.391	
	-wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe		140	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3.282	
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000	91.692	105,39
	-wpływy z różnych opłat		1.387	
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		107	
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	927.865	863.185	93,03
	z tego:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	923.765	858.091	92,89
	-podatek dochodowy od osób prawnych	4.100	5.094	124,24
10.	758-Różne rozliczenia w tym:	4.338.833	4.343.722	100,11
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.780.627	3.780.627	100,00
	75802-Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4.812	4.812	100,00
	75805-Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	553.394	553.394	100,00
	75814-Różne rozliczenia finansowe		4.889	
	z tego:			
	-podatek od działalności gospod.		-177	
	-podatek od czynności cyw.praw.		-470	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		-64	
	-pozostałe odsetki		5.600	
11	801-Oświata i Wychowanie w tym:	127.252	134.410	105,63
	80101-Szkoły podstawowe	3.055	8.230	269,39
	z tego:			
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu		4.255	

	terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
	-wpływy z różnych dochodów		196	
	-dotacje celowe	3.055	3.054	99,97
	-darowizny pieniężne		725	
	80110-Gimnazja	100.000	104.051	104,05
	z tego:			
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		4.680	
	-dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kotłowni olejowej w gimnazjum	100.000	100.000	100,00
	-wpływy z usług		-937	
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		308	
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	3.513	1.445	41,13
	z tego:			
	-wpływy z usług	3.513	1.445	41,13
	80195-Pozostała działalność	20.684	20.684	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	20.684	20.684	100,00
12	853-Opieka Społeczna	653.514	650.888	99,60
	w tym:			
	85313-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.070	7.781	96,42
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.070	7.781	96,42
	85314-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	286.888	285.937	99,67
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286.888	285.937	99,67

/związkom gmin/ ustawami 85315-Dodatki mieszkaniowe	59.406	59.406	100,00
z tego:			
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.406	59.406	100,00
/związkom gmin/ 85316-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.565	21.565	100,00
z tego:			
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21.565	21.565	100,00
/związkom gmin/ ustawami 85319-Ośrodki pomocy społecznej	95.000	92.721	97,60
z tego:			
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	95.000	92.721	97,60
/związkom gmin/ ustawami 85328-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.935	5.393	137,05
z tego:			
-wpływy z usług	3.935	5.393	137,05
85334-Pomoc dla repatriantów	132.145	131.580	99,57
z tego:			
-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104.850	104.850	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.295	26.730	97,93
ustawami 85395-Pozostała działalność	46.505	46.505	100,00
z tego:			
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.700	2.700	100,00
-dotacje celowe otrzymane z			

	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ -środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddz. Wrocław na dożywianie dzieci w szkołach	35.080	35.080	100,00
		8.725	8.725	100,00
13	854-Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: 85495-Pozostała działalność z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1.067	1.067	100,0
		1.067	1.067	100,0
		1.067	1.067	100,0
14	900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska w tym: 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych z tego: -środki otrzymane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup wapna do wapnowania gruntów rolnych u rolników gminy Ł-ki 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 90095-Pozostała działalność z tego: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	167.114	178.268	106,67
		45.000	44.925	99,83
		45.000	44.925	99,83
		100.000	100.000	100,00
		100.000	100.000	100,00
		22.114	33.343	150,78
		22.114	33.343	150,78
	Ogółem dochody	10.736.888	9.946.705	92,64

Wydatki Budżetu Gminy

Lp.	Dział , rozdział, nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2003r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo w tym: 01030-Izby Rolnicze z tego: -wydatki bieżące	23.133 23.133 23.133	20.699 20.699 20.699	89,48 89,48 89,48
2.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: 40002-Dostarczanie wody z tego: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.961 209.961 209.961	201.723 201.723 201.723	96,08 96,08 96,08
3.	600-Transport i łączność w tym: 60016-Drogi publiczne gminne z tego: -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.130 386.130 171.200 214.930	232.897 232.897 137.317 95.580	60,32 60,32 80,21 44,47
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki bieżące 70095-Pozostała działalność z tego: -dotacja przedmiotowa z budżetu	124.000 114.000 114.000 10.000 10.000	85.154 75.154 75.154 10.000 10.000	68,67 65,92 65,92 100,00 100,00
5.	750-Administracja publiczna w tym: 75011-Urzędy wojewódzkie z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	1.998.243 43.411 34.128 6.938 2.345	1.880.294 43.411 34.128 6.938 2.345	94,10 100,00 100,00 100,00 100,00

	75022-Rady gmin	47.000	45.677	97,19
	z tego:			
	-wydatki bieżące	47.000	45.677	97,19
	75023-Urzędy gmin	1.879.273	1.768.175	94,09
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	1.295.152	1.223.468	94,47
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	243.271	225.461	92,68
	-pozostałe wydatki bieżące	324.250	303.819	93,70
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.600	15.427	92,93
	75047-Pobór podatków	28.559	23.031	80,64
	z tego:			
	-wydatki bieżące	28.559	23.031	80,64
6.	751-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym::	45.692	41.502	90,83
	75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.083	886	81,81
	z tego:			
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	75		
	-wydatki bieżące	1.008	886	87,90
	75108-Wybory do Sejmu i Senatu	13.255	10.403	78,48
	z tego:			
	-wydatki bieżące	13.255	10.403	78,48
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12.560	11.738	93,46
	z tego:			
	-wydatki bieżące	12.560	11.738	93,46
	75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.794	18.475	98,30
	z tego:			
	-wydatki bieżące	18.794	18.475	98,30
7.	752-Obrona narodowa	500	500	100,00
	w tym:			
	75212-Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00

	z tego: -wydatki bieżące	500	500	100,00
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 75412-Ochotnicze straże pożarne z tego: -wydatki bieżące 75414-Obrona cywilna z tego: -wydatki bieżące	63.470 62.970 62.970 500 500	50.217 49.717 49.717 500 500	79,12 78,95 78,95 100,00 100,00
9.	757-Obsługa długu publicznego w tym: 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	265.646 265.646 265.646	265.346 265.346 265.346	99,89 99,89 99,89
10.	758-Różne rozliczenia w tym: 75814-Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000	100,00 100,00 100,00
11.	801-Oświata i Wychowanie w tym: 80101-Szkoły podstawowe z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80104-Przedszkola przy szkołach podstawowych z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące 80110-Gimnazja z tego:	5.032.290 2.351.459 1.537.674 330.881 477.904 5.000 69.274 49.983 10.666 8.625 2.222.999	4.760.729 2.225.260 1.488.411 314.011 422.838 63.614 46.478 9.750 7.386 2.155.673	94,60 94,63 96,80 94,90 88,48 91,83 92,99 91,41 85,63 96,97

	-wydatki na wynagrodzenia	857.822	828.369	96,57
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	187.882	180.439	96,04
	-pozostałe wydatki bieżące	262.295	234.476	89,39
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915.000	912.389	99,71
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	367.874	295.498	80,33
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	64.073	57.389	89,57
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	13.025	11.127	85,43
	-pozostałe wydatki bieżące	290.776	226.982	78,06
	80195-Pozostała działalność	20.684	20.684	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	20.684	20.684	100,00
12.	851-Ochrona zdrowia	107.356	68.355	63,67
	w tym:			
	85121-Lecznictwo ambulatoryjne	19.856	19.855	99,99
	z tego:			
	-wydatki bieżące	19.856	19.855	99,99
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.500	48.500	55,43
	z tego:			
	-wydatki bieżące	87.500	48.500	55,43
13.	853-Opieka Społeczna	1.015.700	937.062	92,26
	w tym:			
	85313-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.070	7.780	96,41
	z tego:			
	-wydatki bieżące	8.070	7.780	96,41
	85314-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	362.616	361.665	99,74
	z tego:			
	-składki na ubezpieczenia społeczne	10.730	9.779	91,14
	-wydatki bieżące /zasiłki/	351.886	351.886	100,00
	85315-Dodatki mieszkaniowe	151.021	151.020	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	151.021	151.020	100,00
	85316-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.565	21.565	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	21.565	21.565	100,00
	85319-Ośrodki pomocy społecznej	231.720	226.343	97,68
	z tego:			

	-wydatki na wynagrodzenia	160.094	157.262	98,23
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	31.510	28.999	92,03
	-pozostałe wydatki bieżące	40.116	40.082	99,92
	85328-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	37.048	36.018	97,22
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia	29.069	28.463	97,92
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.999	5.575	92,93
	- pozostałe wydatki bieżące	1.980	1.980	100,00
	85334-Pomoc dla repatriantów	132.145	61.156	46,28
	z tego:			
	-wydatki bieżące	132.145	61.156	46,28
	85395-Pozostała działalność	71.515	71.515	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	71.515	71.515	100,00
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	312.067	311.933	99,96
	w tym:			
	85404-Przedszkola	311.000	310.866	99,96
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	311.000	310.866	99,96
	85495-Pozostała działalność	1.067	1.067	100,00
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.067	1.067	100,00
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486.700	473.108	97,21
	w tym:			
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.000	120.000	96,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	5.000		
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	120.000	120.000	100,00
	90002-Gospodarka odpadami	8.500	8.462	99,55
	z tego:			
	-wydatki bieżące	8.500	8.462	99,55
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	30.000	30.000	100,00
	z tego:			
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	30.000	30.000	100,00
	90006-Ochrona gleby i wód podziemnych	45.000	44.925	99,83
	z tego:			

	-wydatki bieżące	45.000	44.925	99,83
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	278.200	269.721	96,95
	z tego:			
	-wydatki bieżące	266.200	263.267	98,90
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	6.454	53,78
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336.000	304.954	90,76
	w tym:			
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.000	211.848	91,31
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	197.000	197.000	100,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	14.848	42,42
	92116-Biblioteki	83.000	83.000	100,00
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	83.000	83.000	100,00
	92120-Ochrona i konserwacja zabytków	21.000	10.106	48,12
	z tego:			
	-wydatki bieżące	21.000	10.106	48,12
17.	926-Kultura fizyczna i sport	57.000	56.474	99,08
	w tym:			
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57.000	56.474	99,08
	z tego:			
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57.000	56.474	99,08
	Ogółem wydatki	10.483.888	9.710.947	92,63

Załącznik do sprawozdania

z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2003 r

Zestawienie podmiotów, którym na 2003 rok przyznano z budżetu gminy dotację na realizację zadań publicznych stosownie do art. 118, ust.3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana w 2003r.
1.	UKS „Piaś” Jazwina	12.500	12.000
2.	KS „Delta” Słupice	6.000	6.000
3.	SKS „Nefryt” Oleszna	14.000	14.000
4.	SZS Łagiewniki	5.000	4.974
5.	LKS „Zieloni” Łagiewniki	14.500	14.500
6.	UKS „Sokół” Łagiewniki	1.500	1.500
7.	LKS „Czarni” Sieniawka	3.500	3.500
OGÓLEM		57.000	56.474

INFORMACJA**Dotycząca przychodów i rozchodów Zakładu Usług Komunalnych za 2003 rok.**

Przychody Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z kontem zespołu 7 zostały przekazane na pokrycie kosztów poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Przychody osiągnięte w roku sprawozdawczym kwalifikują się następująco :

KONTO 700		1.931.555,13
§ 083 – sprzedaż wody	709.996,42	
§ 083 – odprowadzenie ścieków oczyszczalnia Sokolniki – Oleszna	74.361,24	
§ 083 – odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczalnia Łagiewniki	309.035,03	
§ 083 – usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	173.277,96	
§ 083 – czynsz za mieszkania komunalne i lokale użytkowe	107.505,25	
§ 083 – usługi remontowe	425.937,61	
§ 083 – usługi transportowe	12.746,16	
§ 069 – usługi związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym	12.517,-	
§ 083 – pozostała sprzedaż	106.178,46	
KONTO 740 – Dotacja przedmiotowa		160.000,-
otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu w 2003 roku została przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń § 4010 poniesionych na utrzymanie BOS – 200 dla miejscowości Oleszna – Sokolniki w wysokości 60.000,-.		
Słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100		
Craz na pokrycie kosztów energii wykazanych w § 4260 zużytych w oczyszczalni ścieków dla miejscowości Łagiewniki w kwocie 60.000,-		
Słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100		
30.000,- słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 zostało przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów w tym paliwa z § 4210 związanych z utrzymaniem wysypiska gminnego w Przysroniu . Kwota 10.000,- słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 została przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia wg § 4010 związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Łagiewnikach.		
KONTO 750 – przychody finansowe		28.952,68
tj. odsetki naliczone za nieterminowe wykonanie		
§ 092 zobowiązania pieniężnego przysługującego ZUK Łagiewniki z tytułu dost. wody , ścieków , odpłatności za nieczystości stałe z tytułu opłat za czynsz i pozostałych usług	14.962,70	
§ 097 pozostałe przychody	13.989,98	
KONTO 760		23.483,53
§ 083 – pozostała sprzedaż	21.973,46	
§ 084 – pozostała sprzedaż	1.510,07	

OGÓLEM: 2.143.991,34

Po stronie kosztów figurują następujące obciążenia wpływające na wynik finansowy.

KONTO 400		1.988.643,40
- wynagrodzenia	952.618,22	
- dodatkowe wynagrodzenie za rok 2003	72.988,50	
- narzuty do wynagrodzenia	196.578,75	
- zakup paliwa , zakup materiałów	297.555,74	
- zakup energii	228.325,10	
- podróże służbowe	22.698,90	
- usługi remontowe	10.858,98	
- ekwiwalent pieniężny za odzież , środki czystości	16.745,13	
- odpis na ZFSS	31.794,05	
- pozostałe koszty	158.480,03	
KONTO 750 Koszty finansowe		11.147,08
KONTO 760 Pozostałe koszty		33.312,25
KONTO 860 Straty nadzwyczajne		898,-
RAZEM KOSZTY :	2.034.000,73	

W bilansie na dzień **31.12.2003** roku figurują następujące należności :

1. z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków		227.120,26
	248.005,90	
minus nadpłaty	20.885,64	
2. z tytułu wywozu nieczystości stałych		9.677,56
	13.106,33	
minus nadpłaty	3.428,77	
3. z tytułu opłat za mieszkania komunalne i lokale użytkowe		11.110,25
	11.466,72	
minus nadpłaty	356,47	
4. z tytułu usług remontowych , usług transportowych i sprzedaży materiałów		149.782,16
konto 201.3 , 234 , 240		

Na należności Zakładu Usług Komunalnych figurujące w bilansie na **31.12.2003** zostały wysłane potwierdzenia sald.

Na w/w wyszczególnione należności poz. 1 – 4 zostały wysłane wezwania do zapłaty w miesiącu I i II 2004r.

Zobowiązania na **31.12.2003** składają się z następujących tytułów:

KONTO 201		
1. Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów , opłaty za energię i inne usługi		40.093,64

Na dzień **10.03.2004** roku zostało uregulowane zobowiązanie na łączną kwotę **38.026,75**

KONTO 225 zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie **26.070,02**

1. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 4

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowana
za miesiąc XI 2003	4.266,50	20.01.2004	19.01.2004
za miesiąc XII 2003	4.981,20	20.02.2004	19.02.2004
od dod. wynagrodzeń	6.639,20	-----	-----

2. z tytułu podatku VAT:

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowana
za miesiąc XII 2003	3.100,-	25.01.2004	26.01.2004
za miesiąc I.2004	7.083,12	25.02.2004	24.02.2004

KONTO 229 – Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne wykazuje zobowiązanie z stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ogólną kwotę **97.343,56**

	Kwota	Termin płatności	Data płatności
wg listy płac za m-c XI.2003	30.567,25	05.01.2004	05.01.2004
wg listy płac za m-c XII 2003	33.940,91	05.02.2004	05.02.2004
od dod. wynagrodzeń	32.835,40 – pozostaje jako	zobowiązanie wobec	wobec ZUS

KONTO 231 „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ” **96.001,37**

1. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2003 48.650,16
zostały uregulowane dn. 07.01.2004
2. Lista dodatkowych wynagrodzeń za 2003 rok 47.351,21

KONTO 234 „ Rozrachunki z pracownikami ”

1. Spłata pożyczek mieszkaniowych przyznana z ZFŚS za okres III – XII 2003 **28.985,-**

KONTO 240 „ Pozostałe rozrachunki ” **61.141,87**

KZP potrącenia wg listy płac VII – XII 2003r.	9.910,-
PZU ubezpieczenie TYP P X.II.2003	1.895,01
PZU ubezpieczenie mienia	1.017,-
Urząd Marszałkowski – opłata za korzystanie ze środowiska IV kw.2002 – III kw. 2003	47.369,46
Komornik Strzelin wg listy m-c XII.2003	130,82
PFRON Warszawa dekl. m-c grudzień 2003	819,58

Na dzień **10.03.2004** roku zostało uregulowane zobowiązanie w kwocie **8.932,41**.

Pozostaje jako zobowiązanie:

47.369,46 – Urząd Marszałkowski , pismo ZUK – prośba o rozłożenie na raty z dn. 13.01.2004

4.840,- - Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

Załącznik do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Łagiewniki za 2003 rok.

I n f o r m a c j a

Z wykonania przychodów i rozchodów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

Przychody Funduszu na 31.12. 2003 roku wg sprawozdania Rb-33

wyniosły kwotę	- 133.985 zł
w tym:	
§069- wpływy z różnych opłat / otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego/	- 74.269 zł
Stan środków na początku roku-	-59.716 zł

Rozchody Funduszu zostały poniesione w kwocie	-103.162 zł
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Łagiewniki na ul. Wrocławskiej	- 43.964 zł
na koszty obsługi rachunku bankowego	- 198 zł
dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /dofinansowanie budowy wodociągu w m. Stoszów-Kuchary	- 59.000 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2003r	- 30.823 zł
w tym:	
środki pieniężne	- 32.367 zł
zobowiązania	- 1.544 zł

Załącznik do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Łagiewniki za 2003 rok

I n f o r m a c j a

z wykonania przychodów i rozchodów Przedszkola Gminnego w Łagiewnikach za 2003 rok

Przychody przedszkola na 31.12.2003r wg sprawozdania Rb-30 o środkach pozabudżetowych wyniosły kwotę- 399.314 zł

w tym:

§083-wpływy z usług /odpłatność za wyżywienie /	- 55.871 zł
§ 092-pozostałe odsetki /	- 147 zł
§ 096-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 1.063 zł
§ 251-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	-311.933 zł
Stan środków na początku roku	- 30.300 zł

Rozchody /koszty /dotyczyły /finansowania działalności statutowej przedszkola i zostały poniesione w łącznej kwocie- 391.155 zł

w tym:

§ 4010-4040 wynagrodzenia	-243.232 zł
§ 4110-4120 wydatki pochodne od wynagrodzeń	- 51.442 zł
§4440-odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-14.733 zł
§§- pozostałe wydatki bieżące /tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników, zakup art. żywnościowych, opału, środków czystości ,pomocy naukowych, usługi remontowe ,energia, opłaty za usługi niematerialne, ubezpieczenie budynku,	-81.748 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r- -8.159 zł

w tym:

-środki pieniężne	- 37.009 zł
-zapasy magazynowe	- 3.230zł
-należności	- 550zł
-zobowiązania	- 32.630zł

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Informacja
z wykonania przychodów i wydatków Środka specjalnego pn „Drogi”

Przychody Środka specjalnego na 31.12.2003r wg sprawozdania Rb-32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych wyniosły kwotę-2.165 zł

w tym:

§ 069-wpływy z różnych opłat - 13 zł

§ 092-pozostałe odsetki - 15zł

-stan środków pieniężnych na początku roku - 2.137zł

Wydatki poniesiono w kwocie- 1.005 zł

w tym:

§ 4270-zakup usług remontowych - 1.005zł

Stan środków pieniężnych na 31.12..2003r - 1.160zł

3044

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW

z dnia 30 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Przemków za 2003 rok**

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za 2003 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1–7 do niniejszego zarządzenia i przedstawia się je Radzie Miejskiej oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA PRZEMKÓW**

CZESŁAW SAWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA PRZEMKÓW
ZA 2003 R.**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Dz	Rozdz	Określenie dochodów budżetu	Plan na 2003 r po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	30 102	31 361	104,18%
	.01012	Nawozy wapniowe	29 982	29 982	100,00%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	120	1 379	1149,17%
.020		Leśnictwo	2 000	1 312	65,60%
	.02001	Gospodarka leśna	2 000	1 312	65,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 290	1 401 736	96,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 390	468 753	115,06%
	70095	Pozostała działalność	1 049 900	932 983	88,86%
710		Działalność usługowa	5 000	5 044	100,88%
	71035	Cmentarze	5 000	5 044	100,88%
750		Administracja publiczna	214 678	210 754	98,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 057	97 057	100,00%
	75023	Urzędy gmin	117 621	113 697	96,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 360	19 953	98,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 080	18 673	97,87%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 939 448	3 279 762	83,25%

75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	35 200	8 742	24,84%
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 701 113	1 245 958	73,24%
75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	621 251	549 472	88,45%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 660	24 213	117,20%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 500	10 973	115,51%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 551 724	1 440 404	92,83%
758	Różne rozliczenia	5 680 362	5 679 541	99,99%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 738 782	3 738 782	100,00%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 572 389	1 572 389	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	369 191	369 191	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-821	
801	Oświata i wychowanie	89 640	105 693	117,91%
80101	Szkoły podstawowe	25 801	21 759	84,33%
80110	Gimnazja	18 930	41 265	217,99%
80120	Licea ogólnokształcące	4 000	1 760	44,00%
80195	Pozostała działalność	40 909	40 909	100,00%
851	Ochrona zdrowia	74 166	75 057	101,20%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 166	75 057	101,20%
853	Opieka społeczna	1 328 918	1 329 828	100,07%
85313	Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 100	31 767	98,96%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	815 448	815 348	99,99%
85315	Dodatki mieszkaniowe	196 889	196 889	100,00%
85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	67 975	67 975	100,00%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	129 918	129 916	100,00%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	26 500	27 845	105,08%
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 328	6 328	100,00%
85395	Pozostała działalność	53 760	53 760	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 164	40 491	79,14%
85401	Świetlice szkolne	14 000	4 124	29,46%
85404	Przedszkola	37 164	36 367	97,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 130	1 933 004	111,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	13 516	135,16%
90002	Gospodarka odpadami	830 900	723 731	87,10%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	100,00%
90095	Pozostała działalność	753 230	1 055 757	140,16%
	RAZEM	14 628 258	14 114 536	96,49%

Zał. Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA PRZEMKÓW
ZA 2003 R.**

WYDATKI

Dz	Rozdz	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2003 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	43 942	39 451	89,78%
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń meliracji wodn.	6 000	4 889	81,48%
	.01012	Nawozy wapniowe	30 000	29 982	99,94%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 440	1 378	31,04%
	.01030	Izby rolnicze	3 002	3 002	100,00%
	.01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	200	40,00%
600		Transport i łączność	140 000	106 912	76,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000	106 912	76,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 066 660	903 157	84,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	23 147	68,08%
	70095	Pozostała działalność	1 032 660	880 010	85,22%
710		Działalność usługowa	5 000	333	6,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	333	6,66%
750		Administracja publiczna	2 380 474	2 257 368	94,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 057	97 057	100,00%
	75022	Rady gmin	48 000	43 896	91,45%
	75023	Urzędy gmin	2 216 617	2 100 595	94,77%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 300	15 684	85,70%
	75095	Pozostała działalność	500	136	27,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 360	19 953	98,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 080	18 673	97,87%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 662	49 156	95,15%
75412	Ochotnicze straże pożarne	51 162	48 656	95,10%
75414	Obrona cywilna	500	500	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	385 500	381 776	99,03%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 500	381 776	99,03%
758	Różne rozliczenia	138 462	138 462	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 462	138 462	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 882 240	4 509 127	92,36%
80101	Szkoły podstawowe	3 021 008	2 798 633	92,64%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	1 186 662	1 092 055	92,03%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 312 034	1 227 714	93,57%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	519 311	476 021	91,66%
	pozostałe	3 001	2 843	94,74%
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	29 169	27 582	94,56%
	z tego :			
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	29 169	27 582	94,56%
80110	Gimnazja	1 692 984	1 558 562	92,06%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 929	79 674	90,61%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	33 000	31 093	94,22%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	13 600	12 939	95,14%
		40 029	34 587	86,40%
	do szkoły specjalnej	1 300	1 055	81,15%
80120	Licea ogólnokształcące	20 801	16 209	77,92%
80130	Szkoły zawodowe	7 291	5 409	74,19%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 243	2 243	100,00%
80195	Pozostała działalność	20 815	20 815	100,00%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	8 761	8 761	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 146	7 146	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	3 338	3 338	100,00%
	Gimnazjum	1 570	1 570	100,00%
851	Ochrona zdrowia	106 545	89 597	84,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 166	59 163	79,77%
85195	Pozostała działalność	32 379	30 434	93,99%
853	Opieka społeczna	2 143 107	2 108 872	98,40%
85313	Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 100	31 767	98,96%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	865 448	865 448	100,00%
	z tego :			
	środki z budżetu gminy	50 000	50 000	100,00%
	środki z budżetu państwa	815 448	815 448	100,00%

85315	Dodatki mieszkaniowe	680 000	646 110	95,02%
	z tego :			
	środkami z budżetu gminy	483 111	449 221	92,99%
	środkami z budżetu państwa	196 889	196 889	100,00%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67 975	67 975	100,00%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	396 496	396 487	100,00%
	z tego :			
	środkami z budżetu gminy	269 496	269 487	100,00%
	środkami z budżetu państwa	127 000	127 000	100,00%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	19 000	18 997	99,98%
	z tego :			
	z budżetu gminy	1 000	997	99,70%
	z budżetu państwa	18 000	18 000	100,00%
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 328	6 328	100,00%
85395	Pozostała działalność	75 760	75 760	100,00%
	z tego :			
	z budżetu gminy	20 000	20 000	100,00%
	z budżetu państwa	53 760	53 760	100,00%
	pozostałe - dotacje z budżetu gminy	2 000	2 000	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 948	782 081	91,91%
85401	Świetlice szkolne	153 241	146 052	95,31%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	45 074	43 630	96,80%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	55 713	52 207	93,71%
	Gimnazjum	52 454	50 215	95,73%
85404	Przedszkola	697 707	636 029	91,16%
	z tego :			
	Przedszkole Nr 1	350 431	301 469	86,03%
	Przedszkole Nr 2	347 276	334 560	96,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 906	3 176 130	85,38%
90002	Gospodarka odpadami	245 245	219 991	89,70%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000	139 018	73,17%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	37 411	74,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000	313 947	87,45%
90095	Pozostała działalność	2 875 661	2 465 763	85,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 900	306 121	94,51%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000	100,00%
92116	Biblioteki	120 000	102 964	85,80%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 300	657	50,54%
92195	Pozostała działalność	2 600	2 500	96,15%
926	Kultura fizyczna i sport	80 117	75 422	94,14%
92601	Obiekty sportowe	16 000	11 305	70,66%
92695	Pozostała działalność	64 117	64 117	100,00%
	RAZEM WYDATKI	16 339 323	14 944 418	91,46%

Zał.Nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2003R. WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	2 440 802	1 891 260	77,49
	- podatek rolny	122 213	107 321	87,81
	- podatek od nieruchomości	1 933 825	1 438 112	74,37
	- podatek leśny	55 900	55 631	99,52
	- podatek od środków transportowych	111 500	77 964	69,92
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35 000	8 551	24,43
	- podatek od spadków i darowizn	6 346	6 096	96,06
	- podatek od posiadania psów	9 392	8 925	95,03
	- opłata skarbową	20 660	24 213	117,20
	- pod.od czynności cywilnoprawnych	43 100	54 401	126,22
	- opłata targowa - lokalna	19 200	24 016	125,08
	- opłata eksploatacyjna	9 500	10 973	115,51
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	74 166	75 057	101,20
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 551 724	1 440 404	92,83
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1 550 924	1 440 664	92,89
	- wpływy z podatku dochodowego od os.prwanych	800	-260	
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	105 393	112 279	106,53
4.	Dochody z majątku gminy	2 243 108	2 084 381	92,92
5.	Pozostałe dochody (darowizny, odsetki itp..)	216 450	196 933	90,98
6.	Subwencja ogólna	5 680 362	5 680 362	100,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i celowe	1 360 711	1 359 809	99,93
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	297 528	297 528	100,00
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	732 180	1 051 580	143,62
	RAZEM	14 628 258	14 114 536	96,49

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
za 2003 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia		Pochodne	
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1	917 133	853 292 93,04	183 318	169 417 92,42
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 012 695	946 161 93,43	200 301	189 234 94,47
3.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	375 128	343 794 91,65	84 766	77 144 91,01
4.	Zespół Szkół	1 185 198	1 125 285 94,94	244 001	224 303 91,93
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	305 675	305 673 100,00	59 046	59 044 100,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1	229 533	219 112 95,46	46 331	40 210 86,79
7.	Przedszkole Publiczne Nr 2	232 588	232 246 99,85	44 050	43 801 99,43
8.	Urząd Gminy i Miasta (administ. rządowa, samorządowa, pracown. interwencyjni, wynagrodzenia agencji-prowizyjne)	1 517 834	1 474 558 97,15	303 171	273 821 90,32
RAZEM		5 775 784	5 500 121 95,23	1 164 984	1 076 974 92,45

Zał.Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2003 R.**

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki inwestycyjne z tego:	2 840 222	2 475 123	87,15
	- kotłownie gazowe	630 900	549 988	87,18
	- racjonalna gospodarka energia ciepłą	30 000	23 698	78,99
	- kanalizacja sanitarna i budowa węzła osadowego oczyszczalni ścieków	1 809 459	1 644 457	90,88
	- oświetlenie uliczne	80 000	80 000	100,00
	- rewitalizacja wsi Ostaszów	2 000	573	28,65
	- wodociąg Ostaszów - Krępa	23 430	0	0,00
	- dokumentacja na wymianę nawierzchni dróg gminnych	38 000	38 000	100,00
	- uzbrojenie działek	128 400	90 724	70,66
	- dokumentacja - kanalizacja M..Huta	50 000	0	0,00
	- zakup środków trwałych	25 454	25 453	100,00
	z tego :			
	SP Nr 1	3 990	3 990	100,00
	OPS	4 500	4 499	100,00
	Urząd	4 880	4 880	100,00
	Urząd - EZK - rusztowanie	12 084	12 084	100,00
	- wykonanie instalacji gazowej - EZK	2 500	2 152	86,08
	- remont ośrodka zdrowia	20 079	20 078	100,00
	RAZEM	2 840 222	2 475 123	87,15

Zał. Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2003 R.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	92 000
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco-młodzieżowych	200 000
3.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "ZAMET" w Przemkowie	na działalność sportową prowadzoną z młodzieżą z terenu gminy Przemków	45 000
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu, przewozy zawodników,	3 000
5.	LZS Ostaszów	organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu, przewozy zawodników,	7 000
6.	LZS Piotrowice	organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu, przewozy zawodników,	7 000
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie	dofinansowanie zakupu umundurowania dla strażaków	5 570
8.	Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie	dofinansowanie upowszechniania i popularyzację kultury Łemków	2 000
9.	Stowarzyszenie "Nasze Miasto Przemków" w Przemkowie	dofinansowanie budowy kortu do tenisa ziemnego, placu zabaw dla dzieci	2 000
10.	Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Świetlica dla Dzieci i Młodzieży	dofinansowanie przystosowania pomieszczeń świetlicy służących podopiecznym Ośrodka do celów przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym	3 000
11.	Oratorium im. PG Frassatego Akcja Pomocy Dzieciom w Przemkowie przy Parafii pw. WNMP	zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy, organizację wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych	2 000
12.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii	organizowanie i świadczenie pomocy	2 000

	pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	potrzebującym tj, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym, niepełnospr., dzieciom z rodzin patologicznych, niepełnych.	
13.	Oddział Rejonowy PZERil w Przemkowie	dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora,	500
	RAZEM		371 070

Załącznik Nr 7

ANALIZA
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków
za 2003 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów w stosunku do planowanych za 2003 r. wynosi 14 114 536
co stanowi 96,49 % planu.

Pierwotny plan dochodów wynosił 14.400.085 zł i został zwiększony o 228.173 zł,
tj. o 1,58 %.

Po zmianach plan dochodów wynosi 14.628.258 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano :

- 1/ Zarządzeniem Nr 24/2003 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.03.2003 r. - zwiększono dochody o 18.000 zł
- 2/ Uchwałą Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej z 25.04.2003 r. - zwiększono dochody o 337.510 zł.
- 3/ Uchwałą Nr IX/49/03 Rady Miejskiej z 29.05.2003 r. - zwiększono dochody o 37.628 zł.
- 4/ Uchwałą Nr X/55/03 Rady Miejskiej z 30.06.2003 r. - zwiększono dochody o 95.466 zł.
- 5/ Uchwałą Nr XI/58/03 Rady Miejskiej z 28.07.2003 r. - zwiększono dochody o 59.220 zł,
- 6/ Uchwałą Nr XII/62/03 Rady Miejskiej z 29.08.2003 r. - zwiększono dochody o 44.283 zł,
- 7/ Zarządzeniem Nr 59/03 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.09.2003 r. - zwiększono dochody o 13.000 zł,
- 8/ Uchwałą Nr XIV/72/03 Rady Miejskiej z 24.10.2003 r. - zmniejszono dochody o 92.436 zł,
- 9/ Zarządzeniem Nr 69/03 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.11.2003 r. - zmniejszono dochody o 4.647 zł,
- 10/ Uchwałą Nr XVI/83/03 Rady Miejskiej z 30.12.2003 r. - zmniejszono dochody o 279.851 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 517 719 zł
w tym:

- w podatku rolnym	5 509 zł
- w podatku od nieruchomości	494 933 zł
- w podatku od posiadania psów	3 854 zł
- w podatku od środków transportowych	13 423 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg z tyt. odroczeń i umorzeń za okres sprawozdawczy stanowią kwotę: 147 628 zł
w tym:

- umorzenia w podatku od nieruchomości osób prawnych	37 574 zł
- umorzenia w podatku od nieruchomości osób fizycznych	18 848 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	4 466 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób prawnych	11 zł
- ulga w pod.od nieruchomości os.prawnych	32 843 zł
- ulga w pod. od nieruchomości osób fizycznych	50 473 zł
- odroczenie terminu płatności pod.od śr. transportowych	3 395 zł
- umorzenie pod.od srodków transportowych	18 zł

A. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody z podatków i opłat	2 440 802	1 891 260	77,49%
z tego :			
- podatek rolny	122 213	107 321	87,81%
- podatek od nieruchomości	1 933 825	1 438 112	74,37%
- podatek leśny	55 900	55 631	99,52%
- podatek od środków transportowych	111 500	77 964	69,92%

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.	35 000	8 551	24,43%
- podatek od spadków i darowizn	6 346	6 096	96,06%
- podatek od posiadania psów	9 392	8 925	95,03%
- opłata skarbowa	20 660	24 213	117,20%
- pod.od czynności cywilnoprawnych	43 100	54 401	126,22%
- opłata targowa	19 200	24 016	125,08%
- opłata eksploatacyjna	9 500	10 973	115,51%
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 166	75 057	101,20%
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 551 724	1 440 404	92,83%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 924	1 440 664	92,89%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych	800	260	
3. Wpływy od jednostek budżetowych	105 393	112 279	106,53%
4. Dochody z majątku gminy	2 243 108	2 084 381	92,92%
5. Pozostałe dochody	216 450	196 933	90,98%
6. Dotacje celowe	2 390 419	2 708 917	113,32%
z tego:			
- na zadania własne	297 528	297 528	100,00%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 360 711	1 359 809	99,93%
- otrzymane z funduszy celowych i pozabudżetowych	732 180	1 051 580	143,62%
7. Subwencja ogólna	5 680 362	5 680 362	100,00%
z tego:			
- część podstawowa	1 572 389	1 572 389	100,00%
- część oświatowa	3 738 782	3 738 782	100,00%
- część rekompensująca	369 191	369 191	100,00%
a) z tytułu ulg w podatku rolnym	36 673	36 673	100,00%
a) drogowa	332 518	332 518	100,00%

W 2003 roku pozyskano następujące środki finansowe :

- 93.180 zł - dotacja ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na modernizację kotłowni w Gimnazjum i w ośrodku zdrowia
- 29.982 zł - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup wapna na użyźnianie użytków rolnych -
- 3.112 zł - środki z AWRSRP na dożywianie uczniów - dzieci pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych,
- 345.000 zł - dotacja z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną m. Przemkowa,
- 339.400 zł - dotacja z WFOŚiGW na modernizację 5 kotłowni węglowych na gazowe,
- 20.094 zł - dotacja ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na inwestycje w oświacie,
- 80.000 zł - dotacja z DUW na oświetlenie uliczne ul. Fabryczna, Kolejowa,
- 274.000 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego na kanalizację sanitarną,

Uzasadnienie odchyień wykonania planu dochodów

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:	Plan	Wykonanie	Procent
a/ czynszu za obwody łowieckie - wykonanie za 2002 r. wynosiło 3.572 zł , - wpływy realizowane za pośrednictwem Powiatu,	2 000	1 312	65,60%
b/ czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe - kwota zaległości wynosi 527.753 zł.	1 048 100	931 228	88,85%

Część zaległości została rozłożona na raty, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.			
Ponadto wysokie bezrobocie wśród mieszkańców Gminy oraz mała pomoc z pomocy społecznej negatywnie wpływają na regulowanie należności czynszowych.			
c/ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - zaległość wynosi 34.673 zł; realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; Wykonanie w 2002 r. wynosiło 25.489 zł, zaległości 35.816 zł.	35 000	9 726	27,79%
d/ podatku od nieruchomości osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej - zaległości wynoszą 2.242.292 zł, Niskie wykonanie spowodowane jest trudną sytuacją finansową podmiotów. Wszczęto postępowania egzekucyjne. Za część zaległości przejęto nieruchomości.	1 583 825	1 133 103	71,54%
e/ podatku od nieruchomości osób fizycznych - zaległości wynoszą 83.150 zł tj. 23,76 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest trudną sytuacją finansową podatników.	350 000	305 009	87,15%
f/ podatku rolnym od osób fizycznych - niska rentowność gospodarstw ujemnie wpływa na regulowanie podatku. podatników i niską rentowność gospodarstw.	69 713	58 222	83,52%
g/ podatku od środków transportowych osób fiz. - zaległość wynosi 34.826 zł, tj. 31,75 %. Trwają postępowania egzekucyjne.	109 700	76 164	69,43%
h/ udziałach w pod. dochodowym od os. fizycznych - zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów plan ten ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.	1 550 924	1 440 664	92,89%
i./ udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych - wykonanie 2002 r. wynosiło 17.329 zł, obserwuje się poważny spadek do lat ubiegłych,	800	- 260	
j/ planowanych darowiznach na rzecz oświaty - brak możliwości pozyskania środków,	4 000	300	7,50%
k/planowanych darowiznach na rzecz Gimnazjum - brak możliwości pozyskania środków,	9 930	5 548	55,87%
l/ wpływach na rzecz Liceum dla pracujących - w związku z dobrowolnością wnoszenia opłat oraz brakiem źródła dochodów tych osób,	4 000	1 760	44,00%
l/ wpływach z usług ze świetlic szkolnych - brak możliwości realizacji,	14 000	1 685	12,04%
m/ wpływach z wysypiska - brak dostaw,	800 008	692 839	86,60%
n/ wpłatach mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne - 18.855 zł - zaległości, część rozłożono na raty,	21 000	4 149	19,76%

Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :

a/ świadectwach miejsca pochodzenia zwierząt - rozliczenie obejmuje rok ubiegły,	120	1 379	1149,00%
b/ sprzedaży majątku Gminy, dzierżawy majątku użytkowanie - osiągnięto dochody wyższe od planowanych	407 390	468 753	115,06%
c/ opłacie skarbowej	20 660	24 213	117,20%
d/ opłacie eksploatacyjnej - wykonanie w 2002 r. wynosiło 8.712 zł - wysokość uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin;	9 500	10 973	115,51%
e/ refundacji z Urzędu Pracy za prace interwencyjne w Gimnazjum - brak planu,	-	22 270	
f/ usługach opiekuńczych - wpływy uzależnione są od dochodów osób korzystających z usług,	8 500	9 846	115,84%
g/ dotacji na inwestycje - zaniżenie planu spowodowane było brakiem pewności przekazania dotacji przez Starostwo. Dotację przekazano 31.12.2003 r.	639 000	958 400	149,98%

Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50
- Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50

Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości, które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków za 2003 roku stanowi kwotę i stanowi to 91,46 % planu wydatków	14 944 418
W trakcie roku pierwotny plan wydatków zwiększono o	1 225 238
tj. :	
- zarządzeniem Burmistrza nr 24/03 z 31.03.2003 r. o kwotę 18.000 zł,	
- zarządzeniem Burmistrza nr 27/03 z 17.04.2003 r. - dokonano przemieszczenia środków, zgodnie z kompetencją,	
- uchwałą nr VIII/42/03 Rady Miejskiej z 25.04.2003 r. zwiększono o 1.368.000 zł,	
- uchwałą nr IX/49/03 Rady Miejskiej z 29.05.2003 r. zwiększono o 37.628 zł,	
- uchwałą nr X/55/03 Rady Miejskiej z 30.06.2003 r. zwiększono o 95.466 zł	
- zarządzeniem Burmistrza nr 43/03 z 30.06.2003 r. - dokonano przemieszczenia środków, zgodnie z kompetencją,	
- uchwałą nr XI/58/03 Rady Miejskiej z 28.07.2003 r. zwiększono o 59.220 zł,	
- uchwałą nr XII/62/03 Rady Miejskiej z 29.09.2003 r. zwiększono o 44.283 zł,	
- zarządzeniem Burmistrza nr 59/03 z 31.03.2003 r. zwiększono o 13.000 zł,	
- uchwałą nr XIV/72/03 Rady Miejskiej z 24.10.2003 r. zmniejszono o 92.436 zł,	
- zarządzeniem Burmistrza nr 63/03 z 29.10.2003 r. - dokonano przemieszczenia środków, zgodnie z kompetencją,	
- zarządzeniem Burmistrza nr 69/03 z 28.11.2003 r. zmniejszono o 4.647 zł,	
- zarządzeniem Burmistrza nr 76/03 z 29.11.2003 r. - dokonano przemieszczenia środków, zgodnie z kompetencją,	
- uchwałą nr XVI/83/03 Rady Miejskiej z 30.12.2003 r. zmniejszono o 313.276 zł,	
- zarządzeniem Burmistrza nr 78/03 z 31.12.2003 r. - dokonano przemieszczenia środków, zgodnie z kompetencją,	

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 16.339.323 zł.

WYDATKI

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	39 451
1. Rozdz. 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 889
- cement, wapno, studzienki, pokrywy, szpadle, grabie	521
- odbudowa rowów	4 368
2. Rozdz. 01012 - Nawozy wapniowe	29 982
- nawozy wapniowe zakupione dla rolników na użyźnianie użytków rolnych - środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	29 982
3. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	1 378
- nadzór weterynaryjny na targowisku,	1 378
4. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 002
- składka dla Izby Rolniczej /ustawowo - 2% udziału w podatku rolnym/ w tym rozliczenie za rok 2002 - dopłata 658 zł,	3 002
5. Rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200
- opracowanie danych meteorologicznych	200

dz. 600 - Transport i łączność

106 912

1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	106 912
- zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg,	2 316
- płyty chodnikowe, obrzeża, cement,	1 492
- masa asfaltowa	3 371
- transport płytek,	274
- znaki drogowe, tablice informacyjne	5 773
- za utrzymanie w należytym stanie techniczno-użytkowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej,	25 686
- wykonanie ewidencji dróg - założenie ksiąg dróg i obiektów mostowych,	30 000
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę nawierzchni dróg gminnych,	38 000

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

903 157

1. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 147
- ogłoszenia	2 901
- wyceny, wyrisy, podziały geodezyjne, opinie,	16 538
- opłaty sądowe, skarbowe,	3 708
2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	880 010
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych :	
- zwrot kaucji mieszkaniowej	773
- druki książeczek opłat mieszkaniowych,	676
- części do ciągnika i Multikara,	2 084
- paliwo i olej do pojazdów - ciągnika, Multikara,	6 568
- materiały do bieżących remontów substancji mieszkaniowej : piasek, cement, wapno, papa, płyty pilśniowe, art. elektryczne, dachówki,	50 172
- woda,	97 518
- energia elektryczna,	18 188
- energia cieplna ,	364 308
- gaz,	23 194
- wywóz nieczystości płynnych ,	203 347
- usługi kominiarskie ,	7 340
- utrzymanie czystości klatek schodowych,	59 719
- rozmowy telefoniczne,	4 569
- oplombowanie liczników, legalizacje, wymiana liczników,	883
- usługi szklarskie,	495
- naprawa pieców , roboty zduńskie,	13 059
- remont instalacji c.o.	3 393
- naprawa szlifierki	240
- dezynsekcja	488
- naprawa Multikara	1 030
- remont rynien, dachu, tynków	3 764
- ryczałt za wystawianie faktur	1 400
- badania techniczne pojazdów,	92
- pozostałe : m..in. usługi wulkanizacyjne, przetarcie drewna, ogłoszenia itp..	630
- ubezpieczenie pojazdów ,	1 656
- zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie,	200
- kosztorys na przyłącze gazowe	1 500
- opłata przyłączeniowa - do gazu	640
- zakup rusztowania	12 084

Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r. przedstawia załącznik nr 7"A".

Wydatki dotyczące pracowników Referatu ds. Eksploatacji Zasobów Komunalnych i pracowników interwencyjnych znajdują się w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

dz. 710 - Działalność usługowa

333

1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

333

- ogłoszenia, odbitki map

333

dz. 750 - Administracja publiczna

2 257 368

1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

97 057

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania z zakresu admin.rząd.

80 793

- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

16 264

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin

43 896

- ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej za I-XII.2003 r.

7 216

- diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji,

33 934

diety sołtysów za uczestnictwo w Sesji,

- art.. spożywcze, napoje, kolacja Wigilijna

917

- delegacje służbowe radnych - krajowe,

126

- szkolenia radnych,

1 436

- legitymacje radnych, wizytówki,

206

- pozostałe

61

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

2 100 595

- wynagrodzenia osobowe pracowników / 31 pracowników admin.,

1 309 414

13 pracowników obsługi, 17 pracowników interwencyjnych -

średnia miesięczna, wynagrodzenia za czas pozostawiania bez

pracy i nagrody jubileuszowe - 7 osób, odprawy emeryt.i rentowe -5

osób, nagrody jubileuszowe - 3 osoby,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13",

76 434

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

257 350

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-

- wydatki rzeczowe :

457 397

z tego :

- ekwiwalent za odzież, środki czystości - zgodnie z przepisami BHP,

12 734

- przepisy prawne, aktualizacje, prenumeraty: dzienników urzędowych,

8 266

"Wspólnoty", "Rzeczpospolitej",

- materiały biurowe, druki, papier, pieczątki, toner

20 165

- pieczęcie

1 232

- teczki ozdobne

708

- opał - budynek Plac Wolności 25 i Pl. Targowy 5,

19 213

- paliwo do samochodu służbowego,

5 501

- części do samochodu

2 102

- środki czystości,

2 244

- energia elektryczna - Pl. Wolności 25, Pl. Targowy 5,

13 769

- woda

5 473

- gaz

3 644

- przesyłki pocztowe,

23 136

- rozmowy telefoniczne, w tym z telefonów komórkowych - służbowe,

34 036

- za odprowadzenie nieczystości płynnych,

7 963

- umowy - zlecenia : palenie w piecu c.o., roznoszenie przesyłek pocztowych, czynności administracyjne,	13 655
- wykonanie rzeźby księcia Przemka	2 000
- grawer na tablicy pamiątkowej,	976
- naprawa sprzętu : kserokopiarki, monitora, drukarki, telefonów,	3 001
- naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej,	209
- naprawa sieci c.o.	1 542
- oprawa dzienników,	1 204
- utrzymanie domeny, abonament internetu,	1 023
- abonament za "Poradnik Interesanta" w internecie, BIP, DELTA, aktualizacje,	7 313
- usługi informatyczne,	13 432
- aktualizacje i konserwacje programów komputerowych, w tym programów USC,	10 854
- badania okresowe pracowników,	2 859
- przegląd gaśnic	684
- szkolenia pracowników,	8 063
- podróże służbowe - krajowe,	9 462
- ogłoszenia prasowe, telegazeta	1 574
- ubezpieczenie samochodu służbowego,	1 997
- opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery,	1 195
- koszty sądowe w sprawach pracowniczych / zw. z ZGKiM/, procesowe, adwokackie, egzekucyjne,	6 038
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - 75 % naliczenia,	42 167
- podatek od towarów i usług - VAT	105 022
- opłata za uruchomienie pożyczek, kredytów, weksle, opł. skarbowe	6 437
- odsetki od wynagrodzeń dla pracowników przywróconych do pracy,	2 861
- torba służbowa	395
- kopiarka	4 880
- opinia prawna	780
- okna	3 019
- wiatraki	350
- oprawa i świetlówki, żarówki	504
- art. elektryczne	333
- wykładzina do biur, listwy	3 665
- szafy biurowe, stoły,	3 500
- program do zamówień publicznych	371
- aparaty telefoniczne	418
- materiały do bieżących remontów, farby,	7 574
- usl. transportowe- przewozy	856
- części do komputerów, nagrywarka, zestaw komputerowy, drukarka	6 482
- grzejnik	335
- materiały związane z promocją Gminy,	14 608
z tego :	
kwiaty, wieńce	1 015
kartki świąteczne, tablice	746
kampania przedreferendalna, Dni Przemkowa	2 939
obchody "Święto Miodu"	1 549
Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych	174
nagrody na konkursy promujące Gminę, proporzycyki	2 058
pozostałe : art. . Spożywcze, konsumpcje, torebki dekor. i inne	6 127
- pozostałe ;	5 573
4. Rozdz.75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 684

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i inkasentów,	7 384	
- druki do naliczania i poboru podatków, druki	470	
- arkusze rejestru gruntów - do wymiaru podatków,	2 510	
- opłaty komornicze, egzekucyjne, wpisy sądowe,	5 320	
5. Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	136	
- świadczenie rekompensacyjne wypłacone dla żołnierzy rezerwy	136	
dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 953
1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	
- wynagrodzenie i pochodne - za aktualizację stałego rejestru wyborców,	740	
- prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,	540	
2. Rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 673	
- diety członków komisji	12 423	
- materiały do przygotowania referendum - pieczątki, tablice informac., flagi, tkanina dekoracyjna, paliwo itp..	2 040	
- sporządzenie spisu wyborców,	960	
- transport do lokali wyborczych - dla osób głosujących	231	
- pilnowanie lokali wyborczych w godzinach nocnych, dyżury, przygotowanie lokali wyborczych,	2 640	
- składki na ubezpieczenia społeczne od w/w zleceń	350	
- delegacja służbowa,	29	
dz. 752 - Obrona narodowa		500
1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	
- materiały biurowe	500	
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 156
1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	48 656	
- diety strażackie,	14 382	
- pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego,	6 373	
- paliwo i olej do samochodów strażackich,	5 307	
- nagrody na konkursy wiedzy strażackiej,	402	
- woda,	428	
- energia elektryczna,	3 317	
- rozmowy telefoniczne,	1 432	
- delegacje służbowe ,	194	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów,	1 990	
- mundury strażackie i elementy umundurowania,	1 397	
- skrzynia rozdzielcza	1 830	
- naprawa Stara	2 135	
- farba - malowanie Żuka,	258	
- tablice rejestracyjne, badania techniczne,	266	
- przewóz drużyn na zawody	240	
- artykuły spożywcze	1 317	
- wyposażenie apteczki	129	
- przegląd gaśnic,	210	

- materiały : łopaty, wyłączniki, pompa, lakier,	746	
- pozostałe : m.in. wywóz nieczystości stałych, przesyłki pocztowe,	733	
- dotacja dla OSP Przemków i Wysoka na dofinansowanie zakupu umundurowania - dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.	5 570	
2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	500	
- materiały biurowe i inne na potrzeby OC,	500	
dz. 757 - Obsługa długu publicznego		381 776
1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	381 776	
- odsetki od pożyczek na zadania inwestycyjne zaciągnięte w WFOŚiGW i NFOŚiGW	357 776	
z tego :		
WFOŚiGW	247 902	
NFOŚiGW	109 874	
- odsetki od kredytów krótkoterminowych	16 154	
- odsetki od kredytu długoterminowego	7 846	
dz. 758 - Różne rozliczenia		138 462
1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	138 462	
- składka - Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego"	134 946	
- składka - Stowarzyszenie "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej",	3 516	
dz. 801 - Oświata i wychowanie		4 509 127
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 798 633	
z tego :		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 092 055	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 227 714	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	476 021	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".		
- pozostałe wydatki - wyprawka szkolna przyznawana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podst.	2 843	
2. Rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	27 582	
z tego :		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	27 582	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".		
3. Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 558 562	
- Zespół Szkół w Przemkowie - Gimnazjum	1 558 562	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		
4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	79 674	
z tego :		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	31 093	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	12 939	
- Zespół Szkół w Przemkowie	34 587	

- dowóz do szkoły specjalnej	1 055	
5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	16 209	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	16 209	
6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	5 409	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	5 409	
7. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 243	
- porozumienie z Powiatem Głogowskim na świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Przemków .	2 243	
8. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	20 815	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów,	20 815	
z tego :		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 761	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	7 146	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	3 338	
- Zespół Szkół w Przemkowie	1 570	
dz. 851 - Ochrona zdrowia		89 597
1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 163	
- diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	6 552	
- za prowadzenie świetlic środowiskowo-profilaktyczno-wychow. na os. Huta, w Wysokiej, w Jakubowie, za prowadzenie zajęć terapeutycznych realizacja programów psychologiczno-edukacyjnych,	15 088	
- składka na ubezpieczenia społeczne do umów-zleceń	1 021	
- kolonie dzieci - Grzybowo	8 160	
- transport - na kolonie, wycieczki	3 241	
- ubezpieczenie dzieci w związku z wyjazdem na kolonie	58	
- energia elektryczna - ogrzewanie i oświetlenie świetlicy Oratorium ,	10 922	
- rozmowy telefoniczne w punkcie konsultacyjnym,	881	
- wyposażenie do świetlic, gry do świetlic, nagrody konkursowe,	502	
- materiały do remontu świetlicy i śr. czystości	7 961	
- części do komputera	830	
- radiomagnetofon	89	
- wypoczynek letni osób uzależnionych,	1 260	
- artykuły spożywcze	316	
- gaz butlowy,	32	
- transport dzieci na spektakl profilaktyczny,	150	
- spektakl profilaktyczny - dwa przedstawienia	600	
- czynsz za dzierżawę pomieszczeń na potrzeby Komisji - I-III/2003	1 500	
2. Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	30 434	
- pokrycie części kosztów usług rehabilitacyjnych w Przychodni Rejonowej w Przemkowie - związanych z koniecznością zapewnienia świadczenia w/w usług w Przemkowie;	5 356	
- wymiana stolarki okiennej o Przychodni Rejonowej w Przemkowie, / prace wykonano w 2002 r. /,	20 078	
- dotacja dla Parafialnego Ośrodka Miłosierdzia Świetlica dla Dzieci i Młodzieży w Przemkowie - dofinansowanie przystosowania pomieszczeń świetlicy do celów przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym.	3 000	

Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.	
- dotacja dla Oratorium im. PG Frassatiego Akcja Pomocy Dzieciom w Przemkowie - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy, organizację wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych	2 000
Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.	
dz. 853 - Opieka społeczna	2 108 872
1. Rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 767
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
2. Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	865 448
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
3. Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe	646 110
- wypłacono dodatki mieszkaniowe	
z tego :	
środki otrzymane z budżetu państwa	196 889
środki z budżetu gminy	449 221
4. Rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	67 975
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
5. Rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej	396 487
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
z tego :	
środki otrzymane z budżetu państwa	126 998
środki z budżetu gminy	269 489
6. Rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 997
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
z tego :	
środki otrzymane z budżetu państwa	17 999
środki z budżetu gminy	998
7. Rozdz. 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 328
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
- usuwanie skutków suszy - pomoc dla rolników	
8. Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	75 760
- dożywianie dzieci,	70 700
z tego :	
środki otrzymane z budżetu państwa	50 700
środki z budżetu gminy	20 000
- wyprawka szkolna	3 060
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"F'.	
- dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie -na organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym. Środki wydatkowano i	2 000

rozliczono zgodnie z podpisaną umową.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

782 081

1.rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

146 052

z tego :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	43 630
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B". Szkoła Podstawowa Nr 2	52 207
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C". Zespół Szkół w Przemkowie	50 215
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	

2. Rozdz. 85404 - Przedszkola

636 029

z tego :

Przedszkole Nr 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	301 469
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B" i 7 "G" Publiczne Przedszkole Nr 2	334 560
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"H".	

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 176 130

1. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

219 991

- materiały - rury,mufa, znaki, art.elektryczne , tablice,itp..	2 705
- energia elektryczna - wysypisko,	5 286
- rozmowy telefoniczne - wysypisko,	1 515
- wynajem sprzętu wraz z obsługą do wykonywania wstępnej segregacji odpadów komunalnych, ugniatanie	10 939
- wywóz nieczystości płynnych z wysypiska,odcieków,	14 201
- badanie jakości wód na wysypisku, odcieków,	7 533
- naprawa wagi,	4 807
- opłata za korzystanie ze środowiska,	172 885
- przegląd gaśnic	120

2. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

139 018

- bieżące sprzątanie ulic, chodników, opróżnianie koszy ulicznych,	123 118
- zwalczanie śliskości na drogach - akcja zima,	15 885
- materiały - farby,	15

3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

37 411

- paliwo, żyłka, części zamienne do kosiarki,	557
- bieżąca pielęgnacja zieleni w mieście, koszenie trawy, żywopłotów, nasada kwiatów w gazonach,	36 854

4. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

313 947

- energia elektryczna,	176 171
- za eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych,	57 716
- opłata za przyłącze,	60
- inwestycja - oświetlenie uliczne - ul.. Fabryczna,	80 000

5. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

2 465 763

- zwrot za dokumentację na przyłącza gazowe dla mieszkańców,	57 931
- dopłata do wody i ścieków - zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/22/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Przemkowie	88 702

z dnia 3.12.2002 r. w spr. Zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Przemków i ustaleniu dopłat dla wybranych odbiorców usług, z tego do :

- wody	36 552
- ścieków	52 150
- woda - toaleta - targowisko	2
- wywóz nieczystości - targowisko	3 800
- materiały - do barierek ochronnych, naprawy ławek, przystanków dekoracje świąteczne miasta,	3 927
- wynajem ładowarki	683
- odławianie bezpańskich psów, badanie,	764
- inne - ogłoszenia itp..	514
- wydatki inwestycyjne,	2 309 440
z tego :	
a/ kanalizację sanitarną m.. Przemkowa i węzeł osadowy oczyszczalni ścieków,	1 644 457
b/ kotłownię gazowe	549 988
c/ racjonalna gospodarka energią ciepłą	23 698
d/ rewitalizacja wsi Ostaszów	573
e/ uzbrojenie działek	90 724

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

306 121

1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

200 000

- Dotacja na dofinansowanie działalności Przemkowskiego Ośrodka Kultury, organizację imprez kulturalnych oraz utrzymanie Zespołu "Mozaika", Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz świetlic wiejskich.

200 000

Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.

Informację z wykorzystania dotacji i wydatków PoK przedstawia zał.nr 7"l"

2. Rozdz. 92116 - Biblioteki

102 964

- Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie.

92 000

Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.

Informacje z wykorzystania dotacji przedstawia zał.nr 7"j".

- materiały do remontu budynku przyszłej biblioteki,
- projekt modernizacji obiektu

5 464

5 500

3. Rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

657

- wypis z rejestru, opracowanie wyceny prac projektowych,

657

4. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

2 500

- dotacja dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemkowie na dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, organizowanych przez Oddział Rejonowy PZERil w Przemkowie.

500

Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.

- dotacja dla Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie na dofinansowanie upowszechniania i popularyzacji kultury Łemków.

2 000

Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

75 422

1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	11 305	
- energia elektryczna - stadion,	4 631	
- materiały do remontu stadionu,	2 802	
- zraszacz	2 550	
- dostawa zraszacza,	107	
- wywóz nieczystości,	567	
- montaż urządzeń pomiarowych	347	
- przegląd gaśnic	183	
- kontrola SANEPiD	118	
2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	64 117	
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" w Przemkowie z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną z młodzieżą z terenu gminy Przemków, Dotację rozliczono zgodnie z podpisaną umową.	45 000	
- dotacja dla LZS OSTASZÓW - z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzonej działalności sportowej z młodzieżą z terenu Gminy Przemków - zgodnie z podpisaną umową dotację wydatkowano i rozliczono	7 000	
- dotacja dla LZS PIOTROWICE - z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzonej działalności sportowej z młodzieżą z terenu Gminy Przemków - zgodnie z podpisaną umową dotację wydatkowano i rozliczono.	7 000	
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ARKON w Przemkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanych imprez sportowych zakup sprzętu sportowego itp.. Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z podpisaną umową.	3 000	
- dotacja dla Stowarzyszenia NASZE MIASTO PRZEMKÓW na dofinansowanie budowy kortu do tenisa ziemnego, placu zabaw dla dzieci w Przemkowie. Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z podpisaną umową.	2 000	
- energia elektryczna - LZS OSTASZÓW - za 2002 r.	117	
Ogółem wydatkowano		14 944 418
z tego :		
wydatki bieżące	12 469 295	
wydatki inwestycyjne	2 475 123	
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :		1 369 281
w tym wymagalne	337 328	
z tego :		
	wymagalne	ogółem
- Urząd Gminy i Miasta	159 080	695 697
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	26 387
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	33 759	168 870
- Szkoła Podstawowa Nr 2	39 409	153 409
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	19 878	66 876
- Zespół Szkół	85 202	238 092
- Publiczne Przedszkole Nr 2	-	19 950
Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu, które na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą :		6 684 958
z tego :		
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 732 958	

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 327 000
- kredyt bankowy długoterminowy	625 000

Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2003 r. wynosi 7 022 286
tj. 49,75 % wykonanych dochodów .

Wysoki procent zobowiązań , zachwianie realizacji niektórych dochodów /omówionych wyżej/ oraz stan mienia komunalnego potwierdza trudną sytuację finansową Gminy.

Kwota rat planowana do spłaty w 2003 r. wynosiła		819 000
Do 31.12.2003 r. spłacono raty w kwocie :	629 000	
z tego :		
- WFOŚiGW	169 000	
- NFOŚiGW	460 000	

Kwotę 190.000 zł w WFOŚiGW sprolongowano do spłaty na lata późniejsze.

Ze względów finansowych i dla potwierdzenia wiarygodności Gminy wszystkie raty pożyczek spłacane są w formie miesięcznych zaliczek / tym też zyskujemy na zmniejszeniu kwoty należnych do zapłaty odsetek/.

Uzasadnienie odchyień wykonania planu wydatków

Odchylenia wykonania planu spowodowane były brakiem środków finansowych, m.in.. przez nie wykonanie planowanych dochodów, a szczególnie w : podatku od nieruchomości, dochodach z wysypiska, czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezrealizowane planowane dochody oraz znaczne zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne spowodowały zwiększenie kwoty zobowiązań na koniec roku oraz konieczność prolongaty raty pożyczki przypadającej do zapłaty w roku 2003.

**III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

**Zestawienie dochodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Przemkowie
za 2003 rok**

I. Dochody	plan	wykonanie
1. Stan środków na początku roku	20 982	20 982
2. Wpływy	106 000	108 768
Razem	126 982	129 750
II. Wydatki		
dz. 900 rozdz.90011		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 726
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000	1 493
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4430 - różne opłaty i składki	200	0
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	107 282	97 705
Razem	126 982	111 924
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		17 826
Część opisowa		
A. Dochody		129 750
- stan środków z roku ubiegłego,		20 982
- środki otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu		108 768
B. Wydatki		111 924
- kosze na śmieci		11 877
- worki na śmieci		188
- utylizacja chemikaliów z szkół gminnych		1 065
- nagrody na konkursy ekologiczno-przyrodnicze, m.. "Czyste wody- zdrowe życie", "Wiosna nad wodami", "Odkrywamy ścieżki ..."		621
- ogłoszenie i mapy - do koncepcji skanalizowania wsi		508
- opracowanie koncepcji skanalizowania wsi		7 076
- kanalizacja sanitarna		90 549
- inne		40

Zakupiono kosze /część/ i worki w ramach realizacji programu "Szkoły dla ekorozwoju", mającego na celu włączenie społeczności wiejskiej do działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Załącznik Nr 7A

**Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych
remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.**

Lp.	Rodzaj wykonanych robót- adres	Wartość materiałów Zł
1.	Przebudowa komina na budynku – Piotrowice 89	1.032,00
2.	Wymiana rynien, rur spustowych i remont pokrycia dachowego werandy – ul. Sikorskiego 18	1.088,90
3.	Doprowadzenie instalacji wodnej do lokalu mieszkalnego – p. Łabędź oraz wykonanie studzienki wodomierzowej – ul. Głogowska 19	331,40
4.	Rozbiórka i postawienie nowego komina na budynku mieszkalnym – ul. Głogowska 7	256,25
5.	Remont pokrycia dachowego w budynku gospodarczym, sanitariatach oraz wymiana uszkodzonych odcinków rynien – ul. Kościuszki 32	176,40
6.	Przemurowanie kominów, naprawa dachu i tynków zewnętrznych budynku – Wielkie Piece 18	208,00
7.	Przemurowanie kominów na budynkach mieszkalnych – ul. Brzozowa 9	98,50
8.	Wymiana lamp kl. schodowych, wyłączników, żarówek, automatów w budynkach: Ratuszowa 4, 2/3, 10 Lutego 3, Ogrodowa 16, 15, 9, Żymierskiego 43, Głogowska 2, 7, 46, 50, Plac Wolności 4, 5, 11, Rybna 3, Górská 1, Kościuszki 28, 32, Zielona 2, 3, Kolejowa 4, Nowa 2.	328,70
9.	Wymiana odcinków rur spustowych na budynku gospodarczym – Pl. Wolności 20	31,60
10.	Uzupełnienie brakujących rur spustowych na bud. mieszk. – ul. Sikorskiego 15	23,30
11.	Remont pomieszczenia magazynowego i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku biurowym – Pl. Targowy 5	271,35
12.	Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, awarii instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku – ul. Kolejowa 6	136,80
13.	Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, awarii instalacji gazowej oraz wymiana tablic licznikowych w budynku – Zielona 2	404,43
14.	Remont kuchni kaflowej i podłogi w lokalu mieszkalnym P. Szoma Andżelika – Ratuszowa 5	744,30
15.	Oszklenie okien i drzwi kl. schodowej –Piotrowice 53	21,00
16.	Częściowa wymiana rur zimnej wody w budynku ul. Głogowska 14	74,80
17.	Remont i malowanie kl. schodowej –Szkolna 5	611,79
18.	Remont instalacji elektrycznej i malowanie kl. schodowej w bud.ul. Żymierskiego 1	439,20
19.	Odmrażanie instalacji wodnej-Nowa 17	5,72
20.	Uzupełnienie betonu w ogrodzeniu - Głogowska 46	8,25
21.	Odmrażanie instalacji wodociągowej, wymiana wkładów topikowych, drzwiczek kominowych, pionu kanalizacyjnego, remont drzwi kl. schodowej- Pl. Wolności 3	254,84
22.	Wymiana drzwiczek kominowych, malowanie bramy wjazdowej, remont drzwi kl. schodowej, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego w budynku –Rybna 3	124,10

23.	Wymiana drzwiczek kominowych- Szkolna 4	16,90
24.	Wymiana instalacji wodociągowej oraz naprawa tynków w lokalu użytkowym- 10-Lutego 2	37,40
25.	Naprawa instalacji elektrycznej- Żymierskiego 3	10,00
26.	Wymiana naczynia wyrównawczego instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym- Wysoka 27(Dworczyński)	64,00
27.	Montaż skrzynki gazowej w bud. Nowa 5	139,00
28.	Remont wiaty przystankowej, remont ławek oraz montaż koszy na przystanku –PKS Duża Huta	169,85
29.	Remont budynku gospodarczego i drzwi kl. schodowej –Owca 1	132,24
30.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud.-Pl.Targowy 8	159,80
31.	Oplombowanie licznika energii elektrycznej- Szkolna 9	36,60
32.	Remont instalacji wodociągowej w budynku socjalnym i hydrofornii-Stadion Miejski	54,50
33.	Zabezpieczenie budynku przed włamaniem –Pl.Targowy 1(AVENA)	59,00
34.	Remont i malowanie kl.schodowej- Żymierskiego 42	607,73
35.	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku, wymiana tablic elektrycznych, wymiana rynien i rur spustowych oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej –Pl.Targowy 6	1.842,41
36.	Demontaż starej kanalizacji i wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej-Pl.Targowy 2	419,40
37.	Malowanie kl. schodowej, werandy, remont bramy wjazdowej- Sikorskiego 20	747,92
38.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie pokrycia dachowego budynku gosp. –Szkolna 7	178,90
39.	Remont drzwi wejściowych do budynku –Kościuszki 28	41,40
40.	Remont i malowanie kl. schodowej –Pl.Wolności 21	507,42
41.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej-Sikorskiego 16	13,60
42.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem biurowym UGiM, wykonanie nawierzchni polbruk, ustawienie rzeźby-Pl.Wolności 25	1.184,65
43.	Wymiana kanalizacji w lokalu mieszkalnym-Wilcza 1 (Kozłowska)	78,60
44.	Wymiana zaworu przelotowego w lokalu mieszkalnym-Zielona 3	6,50
45.	Oszklenie okien dachowych- Ogrodowa 9	14,00
46.	Remont przyłącza kanalizacyjnego –Głogowska 4	12,75
47.	Wymiana rynny na budynku oraz wymiana drzwiczek kominowych –Rybna 6	246,90
48.	Rozdział instalacji elektrycznej kl. schodowej –Głogowska 5	150,44
49.	Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego w budynku –Głogowska 41	57,80
50.	Wymiana drzwiczek kominowych-Górska 5	156,00
51.	Uzupełnienie brakujących dachówek na budynku mieszkalnym oraz wymiana drzwiczek kominowych-Górska 1	42,30
52.	Naprawa dachu na budynku mieszkalnym i wymiana kominowych – ul. Zamkowa 2	113,75
53.	Wymiana drzwiczek kominowych- Nowa 1	17,00
54.	Remont kanalizacji oraz wymiana automatu kl. schodowej – Kolejowa 4	60,10
55.	Uzupełnienie brakujących dachówek oraz wymiana lampy sufitowej –ul. 10 Lutego 3	18,55
56.	Remont studzienki kanalizacji burzowej przy budynku – Żymierskiego 5	17,80
57.	Bieżąca naprawa ciągnika Ursus MF-255 nr. rej DPL M093	411,00

58.	Naprawa uszkodzonych miejsc pokrycia dachowego, remont bramy wjazdowej i ogrodzenia, remont kl. schodowej- Lipowa 1,2	285,15
59.	Wymiana uszkodzonego pionu kanalizacyjnego –Szkolna 7	52,28
60.	Naprawa bramy wjazdowej na posesję –Lipowa 22	8,40
61.	Wykonanie boksu na śmieci, pokrycie budynku gosp. papą , wykonanie nakrycia betonowego na „szambo”, naprawa tynków budynku gosp., wymiana zaworu zimnej wody- ul. Owcza 3	1.202,15
62.	Wymiana śrubunku w instalacji c.o. –ul. Ogrodowa 16 (Pracowita)	7,60
63.	Remont pojazdu „Multicar”Nr rej DPL F774-remont kabiny, skrzyni ładunkowej,naprawa rozrusznika, wymiana olejów oraz malowanie pojazdu, remont silnika	3.899,29
64.	Wymiana zasilania energetycznego do budynku, wymiana rynien i rur spustowych –Pl. Wolności 5 i 5a	554,31
65.	Wymiana drzwiczek kominowych, remont posadzki na kl. schodowej, wymiana kolana w pionie kanalizacyjnym –Pl. Wolności 10	33,70
66.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz oszklenie drzwi wejściowych do budynku –Głogowska 8	60,00
67.	Usunięcie awarii zimnej wody w budynku -Szkolna 22	6,97
68.	Oszklenie drzwi wejściowych kl. schodowej- Głogowska 2	17,20
69.	Wymiana wyłączników w budynku OSP- Piotrowice	10,00
70.	Remont wiaty przystankowej przy ul. Pl. Wolności, wykonanie barierek ochronnych i remont konstrukcji metalowej sceny w parku miejskim, demontaż starych osadzenie nowych koszy ulicznych na terenie miasta , remont chodnika – ul. Kamienna	1.067,61
71.	Wykonanie zaleceń PIP na składowisku odpadów komunalnych oraz zakup nawozów	1.959,05
72.	Wymiana rynien i rur spustowych, wymiana drzwiczek kominowych, wymiana wyłączników kl. schodowej-Nowa 15	314,60
73.	Częściowa wymiana rur spustowych, wykonanie i zamontowanie uchwytów flagowych, wymiana żarówek w bud. Pl.Targowy 5	70,80
74.	Remont pomieszczeń biurowych, wykonanie schodów do piwnicy w budynku UGiM-Pl. Wolności 25	10.948,16
75.	Remont dachu na sanitariatach oraz remont bramy wjazdowej na posesję Lipowa 21,22	339,72
76.	Otynkowanie komina na budynku mieszkalnym –Lipowa 9	20,11
77.	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych na budynku mieszkalnym –zamkowa 4	35,50
78.	Wykonanie pokrycia dachowego papowego na budynku mieszkalnym , otynkowanie komina – Kościuszki 26	134,25
79.	Przygotowanie podłoża ścian kl. schod. pod malowanie-Lipowa 6	19,00
80.	Pokrycie dachu papowego na budynku gospodarczym oraz wymiana drzwiczek kominowych –Nowa 6	93,47
81.	Remont instalacji c.o. oraz bramy wjazdowej –Kolejowa 8	172,25
82.	Wykonanie pokrycia dachowego papowego na budynku mieszkalnym- Szkolna 6	63,00
83.	Wymiana drzwiczek kominowych, ocieplenie rur instalacji wodnej, wymiana pionu kanalizacyjnego i założenie samozamykacza do drzwi wejściowych –Pl.wolności 7	101,07
84.	Wymiana drzwiczek kominowych- Pl. Wolności 8	17,00
85.	Uzupełnienie tynków i malowanie kl. schodowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwiczek kominowych –Żymierskiego 43	481,80

86.	Wymiana drzwiczek kominowych, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, odmrożenie instalacji wodnej-Głogowska 50	44,82
87.	Usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej, odmrożenie instalacji wodnej oraz wykonanie instalacji odpływowej z lokalu mieszkalnego -Zamkowa 3 (Witkowski)	86,34
88.	Wykonanie posadzki wraz z położeniem wykładziny podłogowej w lokalu mieszkalnym PaniKaczmarek, wymiana pionu kanalizacyjnego , wykonanie obudowy wew. inst. wod-kan-Głogowska 50	1.737,50
89.	Remont pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków, wymiana drzwiczek kominowych, wymiana instalacji wod-kan w budynku Pl.Wolności 6a	612,61
90.	Remont kominów dachowych- Lipowa 6	2.522,00
91.	Remont kładki na wysepkę, remont ławek parkowych, wykonanie przyłącza wodociągowego do punktu czerpania wody, montaż ławek z elementów żeliwnych - Park Miejski	4.518,04
92.	Zakup elementów ogrodzenia posesji-Szkolna 9	1.337,80
93.	Wymiana stolarki drzwiowej do lokalu mieszkalnego Pani Kontraktowicz, malowanie kl. schodowej budynku -Pl. Wolności 2	556,72
94.	Remont chodników przy ul. Ratuszowa Pl. Wolności , Piotrowice 53, montaż kabiny w.c ul. Topolowa, uzupełnienie siatki w ogrodzeniu cmentarza ul. Strzelecka, montaż znaków drogowych ul. Zymierskiego, zabezpieczenie wejścia do budynku po byłej szkole Pl.Kościelny Prace na terenie miasta i gminy	1.302,26
95.	Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki w części 2 kl schod. budynku -Piotrowice 53	985,65
96.	Wykonanie instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym Pani Witkowskiej, remont instalacji elektrycznej, szklenie okien kl. schodowej- 10 Lutego 3	318,50
97.	Remont schodów do budynku, docieplenie ściany szczytowej, wymiana obróbek blacharskich- Sikorskiego 15	942,60
98.	Renowacja drzwi wejściowych do budynku- 10 Lutego 1	180,48
99.	Kapitałny remont budynku gospodarczego- Pl.Targowy 6	2.479,07
100.	Naprawa pokrycia dachowego zadaszenia nad wejściem do budynku ul. Głogowska 45	77,45
101.	Naprawa pionu kanalizacyjnego wew budynku -Rybna 5	24,90
102.	Wymiana rur instalacji kanalizacyjnej -Jakubowo 33	20,30
103.	Demontaż ogrodzenia z ramek wypełnionych siatką -Głogowska 19	35,80
104.	Usunięcie awarii wew. instalacji wod-kan -Zielona 3	10,00
105.	Usunięcie awarii wew. instalacji wod-kan- Ogrodowa 15	113,75
106.	Budowa „szamba” bezodpływowego na posesji Wysoka 27	501,90
107.	Usunięcie awarii linii elektrycznej zasilającej budynek mieszkalny-Pl. Wolności5	11,35
108.	Remont instalacji elektrycznej , montaż tablicy informacyjnej ul. Nowa 2	201,34
109.	Awaryjna naprawa instalacji c.o. w budynku, wymiana bezpieczników w tablicy licznikowej - Kolejowa 8	15,90
110.	Uzupełnienie tynków kl. schodowej, wymiana bezpieczników instalacji elektrycznej wraz z umocowaniem tablicy-Nowa 3/4	50,10
111.	Naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego-Szkolna 23	20,50
112.	Naprawa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej-Szkolna 22	31,00
113.	Remont skrzydła drzwiowego, szklenie okien, remont kuchni	385,50

	kaflowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolna -7 (Sibera)	
114.	Remont podłogi w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 32 (Drabik)	695,40
115.	Wymiana pionu kanalizacyjnego, naprawa wew. instalacji c.o.- Kolejowa 8	83,02
116.		
117.	Wymiana wyłącznika kl. schodowej, oplombowanie liczników- Głogowska 41	68,40
118.	Usunięcie awarii wew. instalacji c.o. (przeciek grzejnika) w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowa 5(Piotrowski)	14,00
119.	Wymiana wew. instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Głogowska 14 (Łukasz)	20,10
120.	Montaż wkładu kominowego w przewodzie dymowym -Lipowa 9	814,00
121.	Naprawa zew. instalacji kanalizacyjnej -Głogowska 11 (Hencner)	24,30
122.	Remont budynku Pl.Targowy 1 w związku z adaptacją na Bibliotekę (AVENA)	8.305,65
123.	Naprawa instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowa 4 (Szoma)	145,10
124.	Remont tynków bud. gospodarczego, wymiana wyłącznika kl. schodowej, podłączenie rur kanalizacyjnych do studzienki- Ratuszowa 1	33,30
125.	Zakup rusztowania do robót budowlanych,- Ref.EZK	12.083,93
126.	Wymiana pionu kanalizacyjnego, naprawa posadzki w piwnicy- Zielona 2	115,93
127.	Remont sanitariatów, remont instalacji elektrycznej-Głogowska 46	370,77
128.	Wykonanie posadzki betonowej, remont instalacji kanalizacyjnej, uzupełnienie tynków w lokalu mieszkalnym -Rybna 4 (Bezrak)	422,80
129.	Malowanie kl. schodowej -Lipowa 2	19,60
130.	Szklenie okien kl. schodowej-Głogowska 8	4,75
131.	Malowanie kl. schodowej -Lipowa 1	463,60
132.	Uszczelnienie okien dachowych-Zamkowa 2	14,33
133.	Naprawa sanitariatów na zewnątrz budynku-Ratuszowa 5	88,75
134.	Przemurowanie kominów budynku mieszkalnego-Nowa 5	154,30
135.	Naprawa stopni schodów biegu kl. schodowej-Pl.Wolności 7	617,45
136.	Impregnacja elementów więźby dachowej-Sikorskiego 17	86,50
137.	Remont pokrycia dachowego komórki gosp.Głogowska 2	124,88
138.	Usunięcie awarii wew, inst. wod-kan-Zamkowa 2	34,23
139.	Remont elewacji budynku mieszkalnego- Wielkie Piece 18	903,35
140.	Naprawa zew. instalacji przyłącza kanalizacyjnego-Głogowska 4	71,09
141.	Remont wew. instalacji wod-kan- Pl.Wolności 23	272,,34
142.	Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej bud. gospodarczego-Wilcza 1	294,00
143.	Naprawa pokrycia dachowego papowego bud. gospod.-Rybna 3	141,81
144.	Dezynsekcja budynku -Ogrodowa 16	492,29
145.	Naprawa pokrycia dachowego papowego- Ogrodowa 16	83,05
146.	Naprawa tynków kl. schodowej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa drzwi wejściowych -Pl.Wolności 3	123,35
147.	Narzędzia pracy dla pracowników Ref.EZK	2214,77
148.	Naprawa pokrycia dachowego papowego na budynku mieszkalnym przy ul. Głogowska 42	386,00
149.	Remont kominów, naprawa instalacji elektrycznej, obróbki blacharskie w budynku- Głogowska 21	219,05
150.	Naprawa pokrycia dachowego z dachówki-Szprotawska 5	33,50

151.	Naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym- Głogowska 3	236,10
152.	Usunięcie awarii wew. instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowa 6 (Kulik)	42,70
153.	Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej bud. gospodarczego –Ostszów 45	221,29
RAZEM		86.136,24zł

Wydatki finansowe wynagrodzeń pracowników ujęte są w kosztach administracji.

2011.11.7, 15

Przemków, 2004-02-03

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową
do wykonania z wydatków od 01.01.2003 do 31.08.2003 r.

I. WYDATKI OGÓŁEM	865 569,00
1. Płace i pochodne ogółem	762 508,57
34 nauczyciele, 4,5 administracja, 12 obsługa	
w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	571 472,06
- nauczyciele	473 562,03
w tym za nadgodziny	43 161,51
- administracja	41 223,01
- obsługa	56 687,02
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 902,16
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	115 369,78
4120 - składki na FP	15 764,57
2. Wydatki rzeczowe	103 060,43
w tym:	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 180,59
- środki czystości	786,56
- materiały biurowe	968,90
- opał	16 457,33
- prenumerata czasopism	472,78
- świadectwa szkolne, dzienniki	280,46
- oznaczenia p.poz.	89,82
- tusz do drukarek	146,40
- materiały do napraw bieżących	36,00
- naczynia do kuchni	382,28
- zapłata za kserokopiarkę po renowacji z roku 2000	1 509,00
- leki	51,06
4240 - zakup pomocy naukowych	397,56
- dyplomy, książki	397,56
4260 - zakup energii	3 160,78
- energia elektryczna	2 254,52
- woda, gaz	906,26
4300 - zakup pozostałych usług	24 202,82
- telefony, opłata RTV	2 425,20
- naprawa piecz c.o. i pianina	245,00
- opłata pocztowa, czeki	133,00

- bilety miesięczne	18 200,18
- kurs BHP dla pracowników	1 230,00
- usługa informatyczna, naprawa komputera	545,41
- przegląd gaśnic	101,26
- nieczystości płynne	682,77
- abonament programu płacowego	580,00
- usługa kominiarska	60,00
4410 - delegacja	768,60
4440 - odpis na zfśś	45 561,00
- nauczyciele	31 860,00
- administracja i obsługa	4 940,00
- emeryci	8 761,00
3020 - zagospodarowanie	2 556,00
4430 - różne opłaty i składki	1 243,08
- ubezpieczenie komputerów i sprzętu	549,00
- opłata za emisję zanieczyszczeń	694,08
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	3 990,00
- zakup kserokopiarki	3 990,00

2004-02-03

Przemków, 2004-02-03

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową
do wykonania z wydatków od 01.09.2003 do 31.12.2003 r.

I. WYDATKI OGÓŁEM	396 278,78
1. Płace i pochodne ogółem SP-1	260 200,13
28,5 nauczyciele, 3,5 administracja, 6 obsługa	
w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	222 606,04
- nauczyciele	178 329,35
w tym za nadgodziny	16 809,09
- administracja	20 774,04
- obsługa	23 502,65
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-688,89
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	33 929,51
4120 - składki na FP	4 353,47
2. Wydatki rzeczowe SP-1	49 769,84
w tym:	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 877,16
- środki czystości	344,79
- materiały biurowe	685,47
- prenumerata czasopism	181,50
- tusz do drukarek, toner	363,00
- materiały do napraw bieżących	416,59
- leki	30,14
- ościeżnica, płytki	1 568,83
- drzwi do kuchni	2 292,94
- okap do kuchni	999,00
- oprawa sufitowa, świetlówki	994,90
4240 - zakup pomocy naukowych	1 067,38
- mapa	976,88
- książki	90,50
4260 - zakup energii	6 864,80
- energia elektryczna	1 221,00
- woda	1 033,99
- gaz	4 609,81
4300 - zakup pozostałych usług	20 838,69
- telefony	1 533,74
- odprowadzenie ścieków	1 902,61
- opłata pocztowa, znaczki	220,50
- bilety miesięczne	12 892,80

- wyrób pieczętek	157,38
- usługa informatyczna	324,52
- przyłącze gazowe	2 702,00
- opłata przesyłowa za gaz	143,44
- badania lekarskie	402,40
- za kontrolę sanepidu	181,30
- BHP	378,00
4440 - odpis na zfs	12 169,00
3020 - odzież BHP	160,00
4410 - delegacje	792,81
3. Płace i pochodne ogółem PP-1	74 324,93
5,5 nauczyciele, 1 administracja, 6 obsługa	
w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	64 178,81
- nauczyciele	39 528,87
- administracja	3 732,02
- obsługa	20 917,92
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8 930,00
4120 - składki na FP	1 216,12
4. Wydatki rzeczowe PP-1	11 983,88
w tym:	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 138,25
- środki czystości	152,00
- materiały biurowe	352,25
- prenumerata czasopism	231,00
- materiały do napraw bieżących	309,90
- leki	93,10
4260 - zakup energii	4936,14
- energia elektryczna	1348,96
- woda	262,15
- gaz	3325,03
4300 - zakup pozostałych usług	1680,29
- telefony	436,43
- odprowadzenie ścieków	401,78
- opłata pocztowa	3,00
- wyrób pieczętek	29,28
- opłata przesyłowa za gaz	53,10
- badanie pomiaru oświetlenia	500,00
- BHP	256,70
4440 - odpis na zfs	4168,00
4410 - delegacje	61,20

Załącznik Nr 7, C

Przemków, dnia 30.01.2004 r

**Burmistrz Gminy i Miasta
Przemków**

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie przesyła część opisową do wykonania budżetu za okres 01.01- 31.12.2003r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie

Plan budżetu na 2003 rok	- 1 374 893,00
Wykonanie do 31.12.2003r.	- 1 287 067,31
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE	- 1 135 395,69
Zatrudnienie ogółem w SP 2 wyniosło 38,38 etatów, w tym :	
nauczycieli	- 27,38
administracji i obsługi	- 11,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:	- 879 956,02
- płace nauczycieli za okres I – XII 2003	- 712 991,24
w tym : godziny nadwymiarowe	- 115 674,65
- płace adm. i obsługi za okres I – XII 2003	- 166 964,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 66 205,30
- nauczyciele,	- 53 661,98
- administracja i obsługa.	- 12 543,32
§ 4110 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2002 i I – XI 2003.	- 189 234,37
- nauczyciele,	- 153 961,00
- administracja i obsługa.	- 35 273,37
II POZOSTAŁE WYDATKI	- 151 671,62
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1 623,31
- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą za rok 2001 - 2003	- 1 168,30
- zakupiono fartuchy i buty dla pracowników obsługi	- 455,01
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
§ 4440 Odpis na ZFŚS.	- 63 597,00
Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:	
- nauczyciele (odpis w wysokości 6,5% planowanych płac brutto),	- 48 292,00
- administracja i obsługa (planowany odpis 11,25 etatów x 657,09 zł.),	- 7 392,00
- emeryci nauczyciele (5% planowanych emerytur),	- 7 146,00
- emeryci i renciści (planowany odpis 7 osób x 109,76).	- 767,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	- 20 658,48
- materiały do prac remontowych (przelew faktur z roku 2002) oraz zakup materiałów do remontu łazienek szkolnych i kuchni	- 11 915,21
- prenumerata czasopism (Eko Świat, Biblioteka w Szkole, Głos Nauczyciela, Służba Pracownicza, Świerszczyk, Wychowanie Techniczne w Szkole)	- 605,88
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych	- 634,09
- zakup środków czystości	- 2 069,03
- zakup materiałów biurowych	- 3 925,31
- zakup naczyń kuchennych do stołówki i wyposażenia do świetlicy	- 1 285,50
- zakup tablic pierwszej pomocy	- 53,68
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 169,78

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, książek	-	1 018,45
- Zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz mapy		
§ 4260 Zakup energii:	-	37 222,17
- energia elektryczna	-	7 604,17
- woda	-	4 954,61
- gaz	-	24 663,39
§ 4270 Zakup usług remontowych:	-	5 060,92
- malowanie pomieszczeń szkolnych	-	1 234,60
- remont kotłowni, w związku z awarią	-	3 826,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych.	-	16 980,73
- usługi telefoniczne,	-	5 332,07
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	987,42
- dozór techniczny i przegląd kotłowni gazowej	-	632,70
- naprawa komputera	-	120,00
- usługi informatyczne	-	3 428,68
- abonament roczny programu komputerowego „Płace 2000 „ za 2002 i 2003	-	1 160,00
- przegląd gaśnic	-	153,11
- wykonanie badań, szkolenia Rady Pedagogicznej	-	1 042,50
- wykonanie pomiarów elektrycznych	-	500,00
- dorabianie kluczy	-	38,50
- usługi kominiarskie	-	150,00
- badania okresowe pracowników	-	2 165,00
- opłata za ścieki	-	1 158,55
- kontrola sanepidu	-	112,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.	-	1 123,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	1 759,00
- opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	1 759,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	2 628,06
- odsetki od nieterminowych wypłat od wynagrodzeń, zgodnie z wyrokiem sądu pracy	-	2 628,06

Załącznik: 7, D¹**Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej**

Plan budżetu na 2003 rok	- 565 418,00
Wykonanie do 31.12.2003r.	- 519 880,62
<u>I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE</u>	- 420 937,70
Zatrudnienie ogółem w SP Wysoka wyniosło 16,76 etatów, w tym :	
nauczycieli	- 12,08
administracji i obsługi	- 4,68
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:	- 320 711,10
- płace nauczycieli za okres I – XII 2003	- 271 431,95
w tym : godziny ponadwymiarowe	- 29 329,50
- płace adm.i obsługi za okres I – XII 2003	- 49 279,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 23 082,54
- nauczyciele,	- 18 717,95
- administracja i obsługa.	- 4 364,59
§ 4110, 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2002 i I – XI 2003	- 77 144,06
- nauczyciele,	- 66 537,00
- administracja i obsługa.	- 10 607,06
II POZOSTAŁE WYDATKI	- 98 942,92
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 30 072,45
- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli –wiejski i mieszkaniowy	- 29 720,18
- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą za 2002 r	- 352,27
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
§ 4440 Odpis na ZFŚS .	- 23 549,00
Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:	
- nauczyciele (odpis w wysokości 6,5% planowanych płac brutto),	- 16 853,00
- administracja i obsługa (planowany odpis 4,61 etatów x 658,57 zł.),	- 3 029,00
- emeryci nauczyciele (5% planowanych emerytur),	- 3 338,00
- emeryci i renciści (planowany odpis 3 osoby x 109,76).	- 329,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	- 20 384,70
- zakup węgla kamiennego,	- 8 746,69
- zakup mebli szkolnych	- 4 468,20
- zakup tablic BHP	- 92,23
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych,	- 272,28
- zakup środków czystości,	- 749,30
- zakup materiałów biurowych	- 1 049,74
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 38,02
- zakup materiałów do remontu	- 4 968,24
§ 4240 Zakup pomocy naukowych.	- 609,90
Zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I - III	
§ 4260 Zakup energii:	- 4 041,10
- energia elektryczna	- 2 327,06
- woda	- 1 682,04
- gaz	- 32,00
§ 4270 Zakup usług remontowych:	- 419,80
- malowanie pomieszczeń szkolnych	- 419,80

§ 4300 Zakup usług pozostałych.	-	19 302,97
- usługi telefoniczne,	-	2 055,17
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	369,20
- ochrona budynku szkolnego „CERTUS” Głogów	-	683,20
- dowóz uczniów do szkoły,	-	12 939,30
- szkolenie pracowników	-	620,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	1 521,10
- badania okresowe pracowników	-	1 115,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.	-	563,00

zaj. Nr 7, E"

Przemków-2004-01-31

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

**Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przemkowie przesyła
informację opisową do wykonania wydatków za okres 01.01.-31.12.2003r.**

WYDATKI OGÓŁEM:	1 666 551,69
w tym:	
PŁACE I POCHODNE	1 349 587,42
(§ 4010)	1 045 070,57
nauczyciele śr.ztrudn. 33,72 płace I-XII 03r.oraz skl. społ.zdrow.i podat.za I-XII 03r i XII.02r.	843 928,71
w tym: za godziny ponadwymiarowe – 133 304,18 zł	
administracja śr. zatrudn. 3,5 płace.oraz składki j/w spł. zfm 250,-za XII.02r.	71 387,86
pracownicy obsługi śr.zatrudn. 9,875 płace .oraz składki j/w spł. zfm 875,-za XII.02r.	129 754,00
(§ 4040)	80 214,20
nauczyciele dodatkowe roczne wynagr za 2002r. 8,5%	64 054,24
administracja j/w	5 712,85
pracownicy obsługi j/w	10 447,11
(§ 4110)	197 377,49
nauczyciele składki społ. za I- XI.2003r.	159 262,76
administracja oraz za XII.2002r.	13 523,46
pracownicy obsługi	24 591,27
(§ 4120)	26 925,16
nauczyciele składki na fundusz pracy	21 725,78
administracja I-XI.2003r.	1 844,79
pracownicy obsługi oraz za XII.2002r.	3 354,59
FUNDUSZ SOCJALNY	65 847,00
(§ 4440)	65 847,00
nauczyciele plan 843.928,71-x 6,5%	55 003,58
administracja 3,5 et.x 676,48 odpis	2 367,68
prac.obslugi śr.r.zatr.9,875 x676,48	6 680,24
emeryci obsługi 2osoby = 0,3333 x 676,48 x 75%	225,50
emeryci – nauczyciele wg planu 100%	1 570,00

		<i>Zrealizow. ze śr. wymiany młodzieży</i>	
WYDATKI RZECZOWE		6930,00	251 117,27
NAGR. I WYD. NIE ZALICZ. DO WYNAGR. (§3020)			2 303,32
odzież ochronna prac. obsługowych			1 009,37
środki czystości (papier, ręczniki, mydło)			695,27
odzież ochronna nauczycieli wf			598,68
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§4210)			83 734,08
opał			66 540,82
środki czystości			1 685,99
wyposażenie szkoły, narzędzia i materiały do napraw bieżących			1 604,16
farby i inne materiały malarskie płytki ceram. listwy przypodłog. PCV			
śruby, zamki, przewody i gniazda elektr. wiewki, kolana			
benzyna do kosiarki, trucizna na prusaki			423,17
druki i materiały biurowe w tym drukarka-440,01zł			2 474,61
druki szkolne w tym świadectwa			184,40
wyposażenie klas – ławki (częściowo za prowizję PZU)			6 338,14
drzwi do szkoły zewnętrzne			4 305,06
<i>zakupy na zorganizowanie wymiany młodzieży</i>			177,73
<i>napoje i produkty na zorg. poczęstunku na dyskotecę filmy, baterie, zdjęcia</i>		177,73	
ZAKUP POMOCY NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK (§4240)			24,32
piłki nożne, kasety magnetof.			0,00
książki			24,32
ZAKUP ENERGII ELEKTR. CIEPLNEJ, GAZU I WODY (§ 4260)			36 648,66
energia elektryczna			14 828,59
woda			7 471,11
gaz ziemny			13 038,96
gaz butlowy do kuchni			1 310,00
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§ 4270)			59 500,00
remont sali gimnastycznej			59 500,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300)			60 156,19
bilety miesięczne uczniów i przewozy			34 586,36
badania profilaktyczne pracowników			210,00
ścieki			4 557,74
rozmowy telefoniczne, 3 abonamenty+ SDI			8 147,60
naprawa i konserwacja kserokopiarki			567,30
opłaty pocztowe i abonament RTV			869,30
koszt przesyłki druków			29,50
usługi informatyczne- archiwizacja danych			1 043,10
odgłoszenia przetargu			357,46
przewóz uczniów na zawody sportowe			370,00
kurs dyrektora szkoły, minimum sanit. kuch			1 753,20
kurs bhp, p. poz. dla wszystkich pracowników			1 110,00
usunięcie awarii instalacji wodnej, dzwonka i inne			700,28
<i>zakupy związane z wymianą młodzieży</i>			5 854,35
przejazd autokarem, podróż pociągiem do Niemiec, wstęp do muzeum i przejazd bryczką			
PODRÓŻE KRAJOWE (§ 4410)		14,92	1 420,81
PODRÓŻE ZAGRANICZNE wymiana młodz. (§ 4420)		535,00	535,00
UBEZPIECZENIA SPRZĘTU (§ 4430)			6 794,89
ubezpieczenie sprzętu komputer.			2 173,00
opłaty za emisję zanieczyszczeń IV kw. 2002r i I kw 2003r.			4 161,69
opłaty za kontrolę Sanepidu.			112,20
<i>wydatki z wymiany młodzieży ubezp. osób w czasie przejazdu</i>		348,00	348,00
		6930,00	

Zal. N: 7 "F"

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA OKRES DO
31 GRUDZIEŃ 2003 ROK ZADANIA ZLECONE**

Rozdział	Paragraf	Określenie dochodów i wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 766,82
85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:	814 848,00
		zasiłki stałe 23os. 245 świadczeń	100 493,90
		zasiłki stałe wyrównawcze 55 os. 498 świadczeń	154 807,07
		zasiłki okresowe gwarantowane 8os. 74 świadczeń	27 683,61
		zasiłki okresowe 433 os. 2044 świadczeń	159 127,13
		renty socjalne 86os. 699 świadczeń	281 942,54
		zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 41 os 139 świadczeń	45 150,09
		składki na ubezpieczenia społeczne	45 643,66
85316	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym:	67 975,00
		zasiłki rodzinne 31 os 294 świadczeń	12 666,83
		zasiłki pielęgnacyjne 49 os. 389 świadczeń	55 308,17
85319	*	Ośrodki Pomocy Społecznej 5 etatów	126 998,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent odzieżowy dla 4 pracowników socjalnych	433,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 167,53
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7 000,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 600,00
		paliwo	1 939,58
		naczynie wyrównawcze	59,40
		węgiel	4 100,03
		druki	107,24
		części samochodowe	202,00
		kodeks postępowania administracyjnego	50,00
		polska klasyfikacja wyrobów i usług	91,74
		drukarka	1 050,01
	4260	Zakup energii w tym:	2 700,00
		woda	826,51
		energia	1 873,49
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 255,00
		usługi pocztowe	139,26
		wywóz nieczystości płynnych	1 253,03
		rozmowy telefoniczne	1 958,77
		abonament konta Emila	120,78
		usługa prawna	292,80
		pro wizja bankowa od wypłaconych zasiłków	1 250,70
		wywóz śmieci	239,66
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 848,00
85328	*	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 etat	17 998,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 819,00
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 325,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	324,00
		paliwo	226,00
		materiały biurowe	98,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	676,00
85378	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 328,00
85395	3110	Pozostała działalność w tym:	53 760,00
		wyprawka	3 060,00
		wyżywienie dzieci	50 700,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE:			1 119 675,14

2003. Nr 7, F*

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA OKRES DO
31 GRUDZIEŃ 2003 ROK ZADANIA WŁASNE**

Rozdział	Paragraf	Określenie dochodów i wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:	50 600,00
		pochówek 3 os.	5 339,30
		schronienie 2 os.	500,00
		zasiłki celowe 297 os.	44 760,70
85319	*	Ośrodki Pomocy Społecznej 12,0 etatów	269 489,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za odzież dla 2 osób (palacz, sprzątaczką)	75,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 118,69
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13 241,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 637,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 330,83
		paliwo	1 285,53
		części samochodowe	222,99
		materiały biurowe	1 842,71
		druki	438,56
		materiały do malowania, farby	139,61
		prenumerata czasopism, książki fachowe	1 464,80
		gaśnice, apteczka	107,30
		odkurzacz	226,00
		środki czystości	97,00
		opał	1 024,10
		materiały do napraw bieżących	482,23
	4260	Zakup energii w tym:	1 777,64
		woda	239,39
		energia	1 538,25
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 786,45
		usługi pocztowe	457,14
		rozmowy telefoniczne	2 383,53
		przegląd techniczny samochodu	92,00
		naprawa samochodu	70,00
		usługa informatyczna	143,20
		legalizacja gaśnic, pomiar elektryczny	494,71
		umowa o dzieło - pocięcie drewna piła spalinową	38,00
		szkolenie	294,00
		usługa kominiarska	70,00
		wywóz śmieci	215,66
		usługa transportowa	249,99
		wywóz nieczystości płynnych	486,81
		prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków	1 791,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,60
	4430	Różne opłaty i składki	452,00
		Ubezpieczenie samochodu	452,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 726,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499,36
		kserokopiarka	4 499,36
85328	*	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997,56
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent odzieżowy dla 9 opiekunek (8 etatów)	997,56
85395	*	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	wyżywienie dzieci	20 000,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE:			341 086,68

Załącznik Nr 7^h

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRZEMKOWIE**

Lp.	Określenie	KWOTA
	OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW od I do VIII 2003 r.	<u>215.160</u>
	Dz 854 rozdział 85404	
	w tym:	
I	PŁACE I POCHODNE	<u>184.998</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.662
	Nauczyciele /śr. zatrudnienie 7,1etatów/	87.380
	Adm. i obsługa / 1 etat adm. + 5 et. Obsługi + 0,5 pr.sezonowy/	51.282
	Godziny ponadwymiarowe	0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.272
	Nauczyciele	9.561
	Administracja i obsługa	6.711
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.461
	Nauczyciele	15.964
	Administracja i obsługa	10.497
§4120	Składki na Fudusz Pracy	3.603
	Nauczyciele	2.162
	Administracja i obsługa	1.441
II	WYDATKI RZECZOWE	<u>30.162</u>
§3020	Nagr. I wyd.os. Nie zaliczone do wynagrodzeń	10
	ekwiwalent za odzież roboczą	10
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.604
	druki: polecenie przelewu	70
	opał	5.855
	prenumerata czasopism	518
	art. papiernicze	239
	materiały: farby,pędzel,benzyna do kosiarki,zarówka itp..	702
	zakup gaśnic	253
	śr. czystości	967
§4260	Zakup energii	4.848
	gaz	504
	energia elektryczna	3.763
	woda	581
§4300	Zakup usług pozostałych	3.710
	telefon	843

	umowa zlecenie - wykonywanie zadań służb bhp	1.080
	odprowadzenie ścieków	908
	usługi komiarskie	176
	opłaty pocztowe	35
	badania okresowe pracowników	378
	szkolenie pracownikówz zakresu bhp	30
	szkolenia i kursy pracowników	260
§4410	Podróże służbowe krajowe	133
	delegacje	133
§4430	Różne opłaty i składki	257
	opłata za emisję zanieczyszczeń	257
§4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.600
	przekazano 75%	
	Naucz. $140.230 \times 6,5\% = 9.114,95$	
	Adm. i obsługa $7,5 \text{ et. X } 676,48 = 5.073,60 \text{ zł}$	
	Emeryci i renciści $-2.579,45 \text{ zł}$	

Załącznik Nr 7¹

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRZEMKOWIE**

Lp.	Określenie	KWOTA
	OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW od I do XII 2003 r.	<u>334.560</u>
	Dz 854 rozdział 85404	
	w tym:	
I	PŁACE I POCHODNE	<u>276.046</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.870
	Nauczyciele / śr.zatr. 7,1 etatów /	137.117
	Adm. i obsługa / śr.1etat.-adm.śr.5.etatów-obsługa+ 0,5 sez./	79.753
	Godziny ponadwymiarowe	0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.375
	Nauczyciele	9.849
	Administracja i obsługa	5.526
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.551
	Nauczyciele	25.045
	Administracja , obsługa	13.506
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250
	Nauczyciele	3.411
	Administracja , obsługa	1.839
II	WYDATKI RZECZOWE	<u>58.514</u>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.170
	druki: polecenie przelewu, św. pracy,kwitariusze	295
	artykuły papiernicze: papier, blok,koperty,bibuła itp..	628
	prenumerata czasopism, przepisów prawnych	490
	środki czystości	1.139
	zabawki	15
	materiały : listwa,farby,pędzel,zamek,gwoździe,wentylator	1.312
	uzupełnienie apteczki	140
	art. gospodarstwa domowego: talerze,kubki itp..	151
§4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych, książek	202
§4260	Zakup energii	29.150
	energia elektryczna	3.750
	gaz	23.964
	woda	1.436
§4300	Zakup usług pozostałych	10.210
	telefon	1.449
	umowa zlecenie-wykonywanie zadań służb bhp	1.215
	odprowadzenie ścieków	2.433
	usługi kominiarskie	143

	opłaty pocztowe	40
	badania okresowe pracowników	595
	za dozór techniczny	194
	szkolenia i kursy	620
	legalizacja gaśnic	155
	wywóz nieczystości stałych	1.159
	pomiary skuteczności zerowania	300
	kontrola przewodów kominowych	492
	uzupełnienie tuszu w kserokopiarce	403
	czyszczenie, konserwacja i regulacja palnika	353
	awaria:naprawa rury ciepłej wody	659
§4410	Podróże służbowe krajowe	389
	delegacje	389
§4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.393
	Naucz.133.895 x6,5%= 8.703,18	
	obsługa śr. 6,5 et x 676,48= 4.397,12	
	emeryci i renciści - 1.292,63	

Str. N: 7,1'

Informacja z wykonania dochodów Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich za 2003r.

Lp.	Określenie dochodów	Plan.	Wykonanie.
	Ogółem dochody	32.700,00	33.178,81
	W tym:		
	Wpływy za bilety z kina.	10.000,00	4.198,00
	Wpływy z dyskotek i zabaw.	2.000,00	1.021,19
	Wpływy z sekcji plastycznej.	500,00	320,00
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń.	5.000,00	2.625,00
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejsk.	4.700,00	3.427,62
	Wpływy z odpł. członków Dz/Mł. Orkiestry Dętej.	2.000,00	430,00
	Wpływy z koncertów Dz/Mł. Orkiestry Dętej.	2.000,00	1.000,00
	Wpływy z odpłatności członków zesp. Mozaika.	4.500,00	5.315,00
	Wpływy z koncertów zespołu Mozaika.	2.000,00	-----
	Wpłaty na wyjazd do Niemiec Dz/Mł. OR. Dętej.	-----	2.100,00
	Wpływy z Pol-Niem współpracy Młodz.(OR.Dęta)	-----	1.342,00
	Wpływy różne	-----	7.500,00
	Darowizny od zakładów pracy	-----	3.900,00

Wzrost: 7,1"

INFORMACJA
z dotacji i wydatków POK i Świetlic Wiejskich za okres od 01.01.2003 - 31.12.2003

LP	Określenie wydatków	Ogółem wydatki	W tym		Środki własne
			dot.	Otrzym. Sfinansowan	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92109	233 333,00	200 000,00	200 000,00	33 333,00
I	Płace i pochodne od płac	117 417,00	102 000,00	102 000,00	15 417,00
	w tym:				
	- Fundusz wynagrodzeń osobowych	94 268,00	84 888,00	84 888,00	9 380,00
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	4 169,00			4 169,00
	- Składka ZUS	16 727,00	15 178,00	15 178,00	1 549,00
	- Składka na FP	2 253,00	1 934,00	1 934,00	319,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	3 545,00	3 475,00	3 475,00	70,00
	w tym:				
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 475,00	3 475,00	3 475,00	
	- Ekwiwalent za mleko	70,00			70,00
III	Wydatki rzeczowe ogółem	112 371,00	94 525,00	94 525,00	17 846,00
	w tym:				
	- Prasa	457,00		457,00	
	- Środki czystości	594,00		594,00	
	- Materiały biurowe, atrament do drukarki	1 220,00		1 220,00	
	- Zakup materiałów do sekcji plastycznej				
	- Zakup materiałów do wyk. reklam	99,00		99,00	
	- Zakup materiałów na nagrody i konkursy	593,00		593,00	
	- Opał - węgiel	4 169,00		4 169,00	
	- Materiały do remontu POK i Kina	1 611,00		1 611,00	
	- Zakup telefaksu	908,00		908,00	
	- Karta graficzna do komputera	699,00		699,00	
	- Znaczki pocztowe	538,00		538,00	
	- Żarówki i świetlówki	160,00		160,00	
	- Materiały na Dni Przemkowa	894,00		894,00	
	- Materiały na zorganizowanie Majówki Eur.	1 319,00		1 319,00	
	- Materiały na Święto Miodu	1 060,00		1 060,00	
	- Materiały i rekwizyty "Mozaika"	437,00		437,00	
	- Zakup materiałów do remontu świetlic	7 974,00		7 974,00	
	- Opał do świetlic wiejskich	2 797,00		2 797,00	
	- Zakup stołów	96,00		96,00	
	- Zakup instrumentów i i mat.do Orkiestry Det	2 375,00		2 375,00	
	- Pozostałe zakupy	2 103,00		2 103,00	
	- Przelewy za zobowiązania za 2002r.	4 853,00		4 797,00	56,00
	- Energia elektryczna	5 556,00		5 506,00	50,00
	- Gaz płynny	875,00		875,00	
	- Woda zimna	219,00		219,00	

1	2	3	4	5	6
	- Płaca dla firmy "Intro" Mozaika	21 179,00		21 179,00	
	- Naprawa instrumentu	130,00		130,00	
	- Usługi transportowe Mozaika	1 517,00		1 517,00	
	- Nagrania	1 350,00		1 350,00	
	- Szycie kostiumów i inne	618,00		618,00	
	- Koszt wyjazdu do Niemiec (Orkiestra Dęta)	836,00		836,00	
	- Pozostałe zakupy (Orkiestra Dęta)	6 510,00		6 510,00	
	- Organizacja Dni Przemkowa	9 825,00			9 825,00
	- Organizacja Święta Miodu	10 989,00		8 061,00	2 928,00
	- Organizacja Majówki Europejskiej	1 738,00			1 738,00
	- Rozmowy telefoniczne	3 041,00		3 041,00	
	- Wywóz nieczystości	451,00		451,00	
	- ZAiKS	207,00		207,00	
	- Usługi kinowe	2 300,00		2 300,00	
	- Przewozy kopii filmowych	867,00		867,00	
	- Usługi bankowe	117,00		117,00	
	- Usługi pralnicze	43,00		43,00	
	- Usługi transportowe	950,00		950,00	
	- Roboty remontowo-budowlane	300,00		300,00	
	- Położenie płytek w świetlicy	900,00		900,00	
	- Usługi transportowe - świetlica	100,00		100,00	
	- Płaca dla instruktora sekcji szachowej	1 200,00		1 200,00	
	- Pozostałe	203,00		203,00	
	- Przelewy za zobowiązania 2002r.B73	645,00		645,00	
	- Ryczałt samochodowy	1 089,00		1 089,00	
	- Podróże służbowe krajowe	1 010,00		411,00	599,00
	- Podróże służbowe Dz. Mł. Ork. Dęta	367,00			367,00
	- Podatek od nieruchomości	2 233,00			2 233,00
	- Odsetki	50,00			50,00

Żoś. Nr 7, J⁴

Część opisowa wykorzystanej dotacji
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie
w 2003 roku.

1. Wynagrodzenia osobowe	59 470,00
2. Nagroda roczna	2 956,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	10 318,00
4. Składki na fundusz pracy ZUS	1 542,00
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 931,00
6. Energia elektryczna Wysoka – Filia nr 1	472,00
7. Delegacje służbowe pracowników	136,00
8. Opłaty telefoniczne (trzy telefony)	2 344,00
9. Zakup środków czystości	103,00
10. Zakup czasopism	1 017,00
11. Zakup materiałów biurowych i druków	589,00
12. Zakup materiałów na remont filii w Wysokiej	171,00
13. Zakup księgozbiorów	8 695,00
14. Zakup tonera	204,00
15. Opłaty wody i ścieków	12,00
16. Zakup gazu do ogrzewania biblioteki Wysoka	68,00
17. Konserwacja kserokopiarki i gaśnic	972,00
RAZEM:	92 000,00

3045

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYŚLAKOWICE**

z dnia 31 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2003**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obračunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Myślakowice za rok 2003.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
MYŚLAKOWICE

ZDZISŁAW PIETROWSKI

Budżet gminy za rok 2003

Dochody

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	% wykona nia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 376	79 674	99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 726	123 002	100%
630	TURYSTYKA	2 964	840	28%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923 300	577 531	63%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 600	9 201	107%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 880	141 028	95%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	26 799	25 983	97%
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	6 044 599	5 127 422	85%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 239 958	5 237 125	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 312	56 312	100%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	753 382	754 250	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 608	129 049	68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	835 500	808 651	97%
	RAZEM DOCHODY	14 432 004	13 071 068	91%

Budżet gminy 2003**Dochody**

		PLAN				w zł.	
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje § 201,202,626	Dochody własne	Razem zm.31.12.03	Wykonanie 31.12.2003	%
010		Rolnictwo i łowiectwo					
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	01010						
	§ 069	wpływy z różnych opłat		6 000	6 000	5 298	88%
	§ 633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	74 376		74 376	74 376	100%
		razem rozdział	74 376	6 000	80 376	79 674	99%
		RAZEM DZIAŁ	74 376	6 000	80 376	79 674	99%
600		Transport i łączność					
	60004	lokalny transport zbiorowy					
	§ 069	wpływy z różnych opłat		40	40	40	100%
		razem rozdział		40	40	40	100%
	60016	drogi publiczne gminne					
	§ 069	wpływy z różnych opłat		3 600	3 600	3 876	108%
	§ 096	otrzymane spadki, zapisy i darow.		8 000	8 000	8 000	100%
		razem rozdział		11 600	11 600	11 876	102%
	60017	drogi wewnętrzne					
	§ 626	dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 086		31 086	31 086	100%
		razem rozdział	31 086		31 086	31 086	100%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołow.					
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000		80 000	80 000	100%
		razem rozdział	80 000		80 000	80 000	100%
		RAZEM DZIAŁ	111 086	11 640	122 726	123 002	100%
630		Turystyka					
	63095	Pozostała działalność					
	§ 270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 964		2 964	840	28%
		RAZEM DZIAŁ	2 964		2 964	840	28%
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
	§ 242	nadwyżki zakładów budżetowych		200 000	200 000	36 163	18%
		razem rozdział		200 000	200 000	36 163	18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	§ 047	wpływy z opłat za zarząd, użytkow i użytkow. wieczyste nieruchomości		13 000	13 000	12 797	98%
	§ 069	wpływy z różnych opłat		300	300	434	145%
	§ 075	dochody z dzierżawy i leasingu		8 000	8 000	19 536	244%

	§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		700 000	700 000	506 697	72%
	§ 092	pozostałe odsetki		2 000	2 000	1 904	95%
		razem rozdział		723 300	723 300	541 368	75%
		RAZEM DZIAŁ		923 300	923 300	577 531	63%
710		Działalność usługowa					
	71038	Uwagi					
	§ 069	wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej		8 000	8 000	8 601	108%
	§ 202		600	600	600	100%	
		razem rozdział	600	8 000	8 600	9 201	107%
		RAZEM DZIAŁ	600	8 000	8 600	9 201	107%
750		Administracja publiczna					
	75011	Urząd Wojewódzki					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	61 764	61 764	61 764	100%	
		razem rozdział	61 764	61 764	61 764	100%	
	75023	Urząd Gminy					
	§ 058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		170	170	162	95%
	§ 069	wpływy z różnych opłat		6 046	6 046	6 091	101%
	§ 084	wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 000	5 000	5 000	100%
	§ 092	pozostałe odsetki		30 000	30 000	22 681	76%
	§ 097	wpływy z różnych dochodów		700	700	1 130	161%
		razem rozdział		41 916	41 916	35 064	84%
	75095	Pozostała działalność					
	§ 270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 200	44 200	44 200	100%	
			44 200	44 200	44 200	100%	
		RAZEM DZIAŁ	105 964	41 916	147 880	141 028	95%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 495	1 495	1 495	100%	
		razem rozdział	1 495	1 495	1 495	100%	
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 450	3 450	3 450	100%	
			3 450	3 450	3 450	100%	
	75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 854	21 854	21 038	96%	
		razem rozdział	21 854	21 854	21 038	96%	

		RAZEM DZIAŁ	26 799		26 799	25 983	97%
752		Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500		500	500	100%
	§ 201	razem rozdział	500		500	500	100%
		RAZEM DZIAŁ	500		500	500	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne					
	75414	obrona cywilna					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500		500	500	100%
	§ 201	razem rozdział	500		500	500	100%
		RAZEM DZIAŁ	500		500	500	100%
756		Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych					
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	25 000		25 000	15 533	62%
	§ 035						
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat	400		400	373	93%
		razem rozdział	25 400		25 400	15 906	63%
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków lokalnych od osób prawnych					
	§ 031	podatek od nieruchomości	3 026 920		3 026 920	2 427 348	80%
	§ 032	podatek rolny	18 000		18 000	4 004	22%
	§ 033	podatek leśny	25 000		25 000	29 272	117%
	§ 034	podatek od środków transportowych	41 827		41 827	36 050	86%
	§ 050	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000		15 000	2 297	15%
	§ 069	wpływy z różnych opłat				9	
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000		20 000	29 951	150%
		razem rozdział	3 146 747		3 146 747	2 528 931	80%
	75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych					
	§ 031	podatek od nieruchomości	648 133		648 133	445 858	69%
	§ 032	podatek rolny	50 000		50 000	78 005	156%
	§ 033	podatek leśny	3 000		3 000	6 685	223%
	§ 034	podatek od środków transportowych	25 000		25 000	33 558	134%
	§ 036	podatek od spadków i darowizn	30 000		30 000	33 073	110%
	§ 037	podatek od posiadania psów	200		200		
	§ 043	wpływy z opłaty targowej	12 000		12 000	4 740	40%
	§ 044	wpływy z opłaty miejscowej	600		600	1 164	194%
	§ 045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000		15 000	16 689	111%
	§ 050	podatek od czynności cywilnoprawnych	119 000		119 000	158 717	133%
	§ 069	wpływy z różnych opłat	700		700	715	102%
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000		20 000	18 695	93%
		razem rozdział	923 633		923 633	797 899	86%

75618	wpływy z opłaty skarbowej					
§ 041	opłata skarbowa		80 000	80 000	36 927	46%
§ 048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		108 918	108 918	109 050	100%
	razem rozdział		188 918	188 918	145 977	77%
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
§ 001	podatek dochod. od osób fizycznych		1 725 901	1 725 901	1 603 202	93%
§ 002	podatek dochod. od osób prawnych		34 000	34 000	35 507	104%
	razem rozdział		1 759 901	1 759 901	1 638 709	93%
	RAZEM DZIAŁ		6 044 599	6 044 599	5 127 422	85%
758	Różne rozliczenia					
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
§ 292	subwencja ogólna z budżetu państwa		4 497 799	4 497 799	4 497 799	100%
	razem rozdział		4 497 799	4 497 799	4 497 799	100%
75802	część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin					
§ 292	subwencja ogólna z budżetu państwa - kwota wyrównawcza		388 618	388 618	388 618	100%
§ 292	subwencja ogólna z budżetu państwa - kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców		6 491	6 491	6 491	100%
	razem rozdział		395 109	395 109	395 109	100%
75805	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin					
§ 292	subwencja ogólna z budżetu państwa - część rekompensująca w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych		261 565	261 565	261 565	100%
§ 292	część rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym		85 485	85 485	85 485	100%
	razem rozdział		347 050	347 050	347 050	100%
75814	różne rozliczenia finansowe					
§ 035	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej				- 659	
§ 036	podatek od spadków i darowizn				- 1 394	
§ 050	podatek od czynności cywil.prawn.				- 642	
§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat				- 138	
	razem rozdział				- 2 833	
	RAZEM DZIAŁ		5 239 958	5 239 958	5 237 125	100%
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły Podstawowe					
§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 097		2 097	2 097	100%
§ 270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 487		19 487	19 487	100%

		razem rozdział	21 584		21 584	21 584	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	§ 069	różne dochody		60	60	60	100%
		razem rozdział		60	60	60	100%
80195		pozostała działalność					
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 640		23 640	23 640	100%
	§ 270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 028		11 028	11 028	100%
		razem rozdział	34 668		34 668	34 668	100%
		RAZEM DZIAŁ	56 252	60	56 312	56 312	100%
853		Opieka społeczna					
	85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	19 324		19 324	19 324	100%
		razem rozdział	19 324		19 324	19 324	100%
	85314	zasiłki i pomoc w naturze					
	§ 096	otrzymane spadki, zapisy i darow.		100	100	100	100%
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	474 637		474 637	474 637	100%
		razem rozdział	474 637	100	474 737	474 737	100%
	85315	dotatki mieszkaniowe					
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 607		42 607	42 607	100%
		razem rozdział	42 607		42 607	42 607	100%
	85316	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	23 865		23 865	23 865	100%
		razem rozdział	23 865		23 865	23 865	100%
	85319	terenowe ośrodki pomocy społecznej					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	148 000		148 000	148 000	100%
		razem rozdział	148 000		148 000	148 000	100%
	85328	usługi opiekuńcze					
	§ 083	wpływy z usług		100	100	968	968%
		razem rozdział		100	100	968	968%
	85378	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 719		1 719	1 719	100%
		razem rozdział	1 719		1 719	1 719	100%
	85395	pozostała działalność					

	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 430		2 430	2 430	100%
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 600		40 600	40 600	100%
		razem rozdział	43 030		43 030	43 030	100%
		RAZEM DZIAŁ	753 182	200	753 382	754 250	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85404	Przedszkola					
	§ 083	wpływy z usług		96 558	96 558	59 209	61%
	§ 097	różne dochody		87 780	87 780	65 570	75%
		razem rozdział		184 338	184 338	124 779	68%
	85495	pozostała działalność					
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 270		4 270	4 270	100%
		razem rozdział	4 270		4 270	4 270	100%
		RAZEM DZIAŁ	4 270	184 338	188 608	129 049	68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	gospod. ściekowa i ochrona wód					
	§ 084	wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 000	5 000	763	15%
	§ 626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	710 000		710 000	710 000	100%
		razem rozdział	710 000	5 000	715 000	710 763	99%
	90015	Oświetlenie ulic					
	§ 069	wpływy z różnych opłat				60	
	§ 084	wpływy ze sprzedaży wyrobów		100	100	83	83%
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	90 000		90 000	90 000	100%
		razem rozdział	90 000	100	90 100	90 143	100%
	90095	Pozostała działalność					
	§ 069	wpływy z różnych opłat				- 7	
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat				- 14	
	§ 092	pozostałe odsetki		400	400	317	79%
	§ 096	otrzymane spadki, zapisy i darow.		10 000	10 000	3 570	36%
	§ 097	różne dochody		20 000	20 000	3 879	19%
		razem rozdział		30 400	30 400	7 745	25%
		RAZEM DZIAŁ	800 000	35 500	835 500	808 651	97%
		RAZEM DOCHODY	1 936 493	12 495 511	14 432 004	13 071 068	91%

Budżet gminy Mysłakowice za rok 2003

Wydatki

dział	nazwa	plan	wykonanie	wyko
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 728	111 487	
020	Leśnictwo	3 500	3 300	
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 054	5 054	
600	Transport i łączność	724 434	620 315	
630	Turystyka	34 264	30 615	
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 500	129 157	
710	Działalność usługowa	7 700	6 749	
750	Administracja publiczna	1 981 594	1 938 437	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	26 799	25 983	
752	Obrona narodowa	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne	92 040	89 516	
757	Obsługa długu publicznego	21 692	21 656	
801	Oświata i wychowanie	5 297 124	5 234 202	
851	Ochrona zdrowia	130 918	128 778	
853	Opieka społeczna	1 112 647	1 112 647	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 871	1 036 168	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 489	1 761 769	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 938	336 938	
926	Kultura fizyczna i sport	83 900	83 740	
R a z e m		14 084 692	12 677 011	

Wydatki gminy za 2003 rok

Dział	rozdział	Nazwa	Plan		razem	wykonanie	%
			zadania zlecone	zadania własne			
O10		Rolnictwo i łowiectwo					
	O1008	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych					
	§ 4300	zakup usług pozostałych - w tym wykonanie schodów betonowych i przepustów odwadniających w Kostrzycy, Dąbrowicy i Mysłakowicach - 10.160 zł.		10 200	10 200	10 160	100%
		razem rozdział		10 200	10 200	10 160	100%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	§ 4530	podatek od towarów Vat		300	300	207	69%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 376	24 992	99 368	99 352	100%
		razem rozdział	74 376	25 292	99 668	99 559	100%
	O1030	Izby Rolnicze					
	§ 2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych wpłaty dotyczą 2% podatku rolnego		1 660	1 660	1 568	94%
		razem rozdział	-	1 660	1 660	1 568	94%
	O1095	pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		200	200	200	100%
		razem rozdział		200	200	200	100%
		RAZEM DZIAŁ	74 376	37 352	111 728	111 487	100%
O20		Leśnictwo					
	O2095	Pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych - wycinka drzew na terenie gminy		3 500	3 500	3 300	94%
		RAZEM DZIAŁ	-	3 500	3 500	3 300	94%
150		Przetwórstwo przemysłowe					
	15011	rozwój przedsiębiorczości					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		54	54	54	100%
	§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000	5 000	5 000	100%
		RAZEM DZIAŁ	-	5 054	5 054	5 054	100%
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- MZK		86 260	86 260	78 934	92%
	§ 4300	zakup usług pozostałych - pozostałe usługi przewozowe		75 144	75 144	68 576	91%
	§ 4580	pozostałe odsetki		500	500	470	94%
		razem rozdział	-	161 904	161 904	147 980	91%
	60016	Drogi publiczne gminne					
	§ 4010	wynagrodz. osob. pracowników - 10osób		4 780	4 780	4 001	84%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		560	560	344	61%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 110	1 110	1 033	93%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakupy materiałów na roboty wykonywane przez pracowników interm 6.999zł.		7 100	7 100	7 093	100%
	§ 4270	zakup usług remontowych		40 050	40 050	39 307	98%
		w tym : remont mostów na terenie gminy		16 320	16 320	15 577	95%
		remont przepustów Dąbrowica		12 750	12 750	12 750	100%

	remont ul. Stawowa i Daszyńskiego w Mysłakowicach		10 980	10 980	10 980	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych		123 750	123 750	123 730	100%
	w tym : łatanie dziur		39 177	39 177	39 177	100%
	zimowe utrzymanie dróg		70 000	70 000	70 000	100%
	inwentaryzacja i inne		14 573	14 573	14 553	100%
§ 4530	podatek od towarów Vat		150	150	101	67%
	razem rozdział	-	177 500	177 500	175 609	99%
60017	Drogi wewnętrzne					
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: ul. Łąkowa M-ce 125.967 zł., droga na cmentarz Wojanów 27.030zł , droga na cmentarz w Łomnicy 26.870zł, wycena gruntów M-ce 800zł.					
§ 6050			268 958	268 958	180 667	67%
	razem rozdział	-	268 958	268 958	180 667	67%
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
§ 4270	zakup usług remontowych w tym : remont mostu w Dąbrowicy	80 000	31 672	111 672	111 667	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych		4 400	4 400	4 392	100%
	razem rozdział	80 000	36 072	116 072	116 059	100%
	RAZEM DZIAŁ	80 000	644 434	724 434	620 315	86%
630	Turystyka					
63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki					
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - GOPR		3 000	3 000	3 000	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 300	600	46%
	razem rozdział	-	4 300	4 300	3 600	84%
63095	Pozostała działalność					
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200	1 192	99%
§ 4300	zakup usług pozostałych		28 254	28 254	25 314	90%
	w tym : realizacja umów o wzajemnej współpracy między gminami		3 000	3 000	2 890	96%
§ 4430	różne opłaty i składki		510	510	509	100%
	razem rozdział	-	29 964	29 964	27 015	90%
	RAZEM DZIAŁ	-	34 264	34 264	30 615	89%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70004	różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej i komunalnej					
§ 6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w M-cach		100 000	100 000	100 000	100%
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami					
§ 4300	zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, wyceny		24 450	24 450	24 349	100%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorząd terytorialnego		300	300	214	71%
§ 4530	podatek od towarów Vat		1 500	1 500	1 470	98%
§ 4610	koszty postępowania sądowego		3 250	3 250	3 124	96%
	RAZEM DZIAŁ	-	129 500	129 500	129 157	100%
710	Działalność usługowa					
71004	plany zagospodarowania przestrzennego					
§ 4300	zakup usług pozostałych -dokonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej kopalni skalenia w Karpnikach		3 000	3 000	3 000	100%
	razem rozdział	-	3 000	3 000	3 000	100%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
§ 4300	zakup usług pozostałych		3 900	3 900	3 149	81%
	razem rozdział	-	3 900	3 900	3 149	81%

	71035	Cmentarze					
	§ 4260	zakup energii		200	200		
	§ 4300	zakup usług pozostałych	600		600	600	100%
		razem rozdział	600	200	800	600	75%
		RAZEM DZIAŁ	600	7 100	7 700	6 749	88%
750		Administracja publiczna					
	75011	Urząd Wojewódzki					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe -1,5 etatu składki na ubezpieczenia społeczne -	50 989		50 989	50 989	100%
	§ 4110	17.88%	9 116		9 116	9 116	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy -2.45%	1 250		1 250	1 250	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	409		409	409	100%
		razem rozdział	61 764	-	61 764	61 764	100%
	75022	Rada Gminy					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 706	62 706	62 510	100%
		w tym : diety radnych za udział w Kom.		43 374	43 374	43 178	100%
		dieta Przewodniczącej Rady		14 432	14 432	14 432	100%
		diety dla delegatów Rady Gminy		4 900	4 900	4 900	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 300	4 300	4 173	97%
		w tym : art.spożywcze i inne		2 500	2 500	2 475	99%
		art. biurowe		850	850	753	89%
		art.zakup. przez Radę Młodych		950	950	947	100%
	§ 4270	zakup usług remontowych		200	200	174	87%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		5 694	5 694	5 637	99%
		w tym : wydatki Rady Młodych		1 200	1 200	1 162	97%
		szkolenia		1 420	1 420	1 412	99%
		inne usługi		3 074	3 074	3 063	100%
	§ 4430	różne opłaty i składki		210	210	209	100%
	§ 4410	podróże krajowe służbowe		2 100	2 100	1 859	89%
		razem rozdział	-	75 210	75 210	74 563	99%
	75023	Urząd Gminy					
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag.-świadczania rzeczowe bhp,					
	§ 3020	odprawy pracow. zwolnionych		14 000	14 000	13 991	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe - 33,5etatów		1 030 901	1 030 901	1 004 042	97%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 643	78 643	78 643	100%
	§ 4110	składki na ubezpiecz. społ. - 17.88%		181 070	181 070	170 350	94%
	§ 4120	składki na fundusz pracy - 2.45%		27 532	27 532	25 582	93%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 647	60 647	60 425	100%
		w tym : materiały biurowe		15 117	15 117	14 953	99%
		paliwo i zakup części samochod		15 600	15 600	15 564	100%
		środ czystości art.spożyw i inne		23 480	23 480	23 474	100%
		fundusz reprezentacyjny		6 450	6 450	6 434	100%
	§ 4260	zakup energii		25 208	25 208	25 054	99%
		w tym : energia elektryczne		11 900	11 900	11 878	100%
		gaz		11 558	11 558	11 466	99%
		woda		1 750	1 750	1 710	98%
	§ 4270	zakup usług remontowych		16 030	16 030	16 003	100%
		w tym : remont pomieszczeń w Urzędzie		6 110	6 110	6 097	100%
		konserwacja i naprawa sprzętu		4 890	4 890	4 885	100%
		naprawa samochodów		5 030	5 030	5 021	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		190 644	190 644	190 644	100%
		w tym : usługi pocztowe, telefoniczne		71 808	71 808	71 808	100%
		usługi serwisowe		9 309	9 309	9 309	100%
		umowy zlecenia		59 022	59 022	59 022	100%
		szkolenia		14 303	14 303	14 303	100%
		fundusz reprezentacyjny		3 790	3 790	3 790	100%
		inne usługi		32 412	32 412	32 412	100%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		8 600	8 600	8 516	99%
	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		800	800	763	95%
	§ 4430	różne opłaty i składki		12 174	12 174	12 062	99%
		w tym : opłaty PZU		3 700	3 700	3 588	97%
		składki Euroregion Nysa 0.80zł.		8 174	8 174	8 174	100%
		inne opłaty		300	300	300	100%

	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 024	26 024	26 024	100%
	§ 4530	podatek od towarów Vat		100	100	39	39%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego		500	500	314	63%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup sprzętu komputerowego 6.100zł., samochód osobowy 41.700zł. razem rozdział		47 800	47 800	47 800	100%
	76047	Pobór podatków					
	§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22 400	22 400	21 282	95%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300	1 147	88%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	1 897	95%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 300	7 300	7 094	97%
		w tym : umowy zlecenia z softysami					
	§ 4610	koszty postępowania sądowego		2 900	2 900	2 889	100%
		razem rozdział		35 900	35 900	34 309	96%
	75095	Pozostała działalność					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 087	4 087	3 900	95%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów i wyposażenia Gminnego Centrum Informacji	10 100	1 340	11 440	11 438	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych - usługi dotyczące Gminnego Centrum Informacji	1 710	15 910	17 620	17 325	98%
	§ 4430	różne opłaty i składki w tym :ZGK -10.218x2.20=22.480.-	400	22 510	22 910	22 904	100%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie Gminnego Centrum Informacji	31 990		31 990	31 982	100%
		razem rozdział	44 200	43 847	88 047	87 549	99%
		RAZEM DZIAŁ	105 964	1 875 630	1 981 594	1 938 437	98%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw.					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.					
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 495		1 495	1 495	100%
		razem rozdział	1 495	-	1 495	1 495	100%
	75109	Wybory do Rad Gmin					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 108		2 108	2 108	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	979		979	979	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	363		363	363	100%
		razem rozdział	3 450		3 450	3 450	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 275		15 275	14 459	95%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218		218	218	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	31		31	31	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 073		4 073	4 073	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 257		2 257	2 257	100%
		razem rozdział	21 854		21 854	21 038	96%
		RAZEM DZIAŁ	26 799	-	26 799	25 983	97%
752		Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	100%
		RAZEM DZIAŁ	500	-	500	500	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne					
	75403	Jednostki terenowe policji					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	2 769	92%
		razem rozdział		3 000	3 000	2 769	92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
	§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Łomnica		41 400	41 400	41 400	100%

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Bukowiec		11 540	11 540	11 540	100%
	§ 2820						
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 700	4 700	4 574	97%
		w tym : ryczałt dla Komendanta ekwiwalent za udział w akcjach		3 600	3 600	3 474	97%
				1 100	1 100	1 100	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		400	400	234	59%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900	8 787	99%
		w tym : zakup paliwa OSP Łomnica		3 050	3 050	2 972	97%
		zakup paliwa OSP Karpniki		3 400	3 400	3 366	99%
		zakup paliwa OSP Strużnica		2 000	2 000	1 999	100%
		zakup paliwa OSP Bukowiec		450	450	450	100%
	§ 4260	zakup energii		1 900	1 900	1 696	89%
		w tym : opłata za energię OSP St-ca		300	300	233	78%
		opłata za energię OSP K-niki		1 600	1 600	1 463	91%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 700	9 700	8 797	91%
		w tym : umowy-zlecenia kierowcy		3 600	3 600	3 510	98%
		opłaty telefoniczne		700	700	632	90%
		inne usługi		5 400	5 400	4 655	86%
	§ 4430	różne opłaty i składki		700	700	641	92%
		razem rozdział		79 240	79 240	77 669	98%
	75414	Obrona cywilna					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	100%
		razem rozdział	500	-	500	500	100%
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		300	300	65	22%
	§ 4300	zakup usług pozostałych- likwidacja zatoru lodowego na rzece Bóbr		9 000	9 000	8 513	95%
		razem rozdział		9 300	9 300	8 578	92%
		RAZEM DZIAŁ	500	91 540	92 040	89 516	97%
757		Obsługa długu publicznego					
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek					
	§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		21 692	21 692	21 656	100%
		razem rozdział	-	21 692	21 692	21 656	100%
		RAZEM DZIAŁ		21 692	21 692	21 656	100%
801		Oświata i wychowanie					
	80101	szkoła podstawowa w Łomnicy					
	§ 3020	nagrody i wydatk.osob.nie zalicz. do wynagrodz.		55 428	55 428	54 225	98%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		55 428	55 428	54 225	98%
	§ 3110	świadczenia społeczne		2 194	2 194	2 194	100%
	§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy	466		466	466	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		725 924	725 924	713 731	98%
		w tym : pracownicy obsługi 12,50 etatów		199 618	199 618	196 718	99%
		nauczyciele 17,50 etatów		526 306	526 306	517 013	98%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 968	50 968	50 968	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		147 991	147 991	135 120	91%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		20 413	20 413	20 393	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		197 069	197 069	197 069	100%
		w tym : zakup paliwa		188 570	188 570	188 570	100%
		zakup materiałów budowlanych		4 711	4 711	4 711	100%
		zakup materiałów biurowych		1 922	1 922	1 922	100%
		inne zakupy		1 866	1 866	1 866	100%
	§ 4260	zakup energii		25 039	25 039	25 039	100%
		w tym : energia elektryczna		22 901	22 901	22 901	100%
		woda		2 138	2 138	2 138	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		21 818	21 818	21 818	100%
		w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		9 144	9 144	9 144	100%
		wywóz śmieci i usługi kominiar.		2 339	2 339	2 339	100%
		monitoring		3 172	3 172	3 172	100%

	inne usługi		4 421	4 421	4 421	100%
	usługi medyczne		2 742	2 742	2 742	100%
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 241	2 241	2 241	100%
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 753	54 753	54 753	100%
80101	(razem)	466	1 303 838	1 304 304	1 278 017	98%
§ 3020	szkoła podstawowa w Mysłakowicach nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		61 686	61 686	61 686	100%
	w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		61 686	61 686	61 686	100%
§ 3110	świadczenia społeczne		2 156	2 156	2 156	100%
§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy	621		621	621	100%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : pracownicy obsługi 11,05 etatów		782 663	782 663	782 663	100%
	nauczyciele 26,05 etatów		193 031	193 031	193 031	100%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		589 632	589 632	589 632	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		56 280	56 280	56 280	100%
§ 4120	składki na fundusz pracy		159 809	159 809	159 809	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup mater.budow.i konserw.		21 722	21 722	21 722	100%
	zakup paliwa ,części samoch.		41 544	41 544	41 544	100%
	zakup środków czystości		13 444	13 444	13 444	100%
	zakup mater.biurowych i druków		1 970	1 970	1 970	100%
	zakup wyposażenia		4 990	4 990	4 990	100%
	inne zakupy		9 049	9 049	9 049	100%
§ 4240	zakup pomocy naukowych		10 723	10 723	10 723	100%
§ 4260	zakup energii w tym : energia elektryczna		1 368	1 368	1 368	100%
	gaz		4 023	4 023	4 023	100%
	woda		109 200	109 200	109 200	100%
§ 4270	zakup usług remontowych		29 570	29 570	29 570	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		77 704	77 704	77 704	100%
	wywóz śmieci i usługi kominiar.		1 926	1 926	1 926	100%
	okresowy przegląd budynku		49 002	49 002	49 002	100%
	inne usługi		36 481	36 481	36 481	100%
§ 4410	podróże służbowe krajowe		11 845	11 845	11 845	100%
§ 4430	różne opłaty i składki		3 827	3 827	3 827	100%
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 793	3 793	3 793	100%
	razem	621	17 016	17 016	17 016	100%
80101	szkoła podstawowa w Karpnikach nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1 697	1 697	1 697	100%
§ 3020	w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 586	2 586	2 586	100%
§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy	622		622	622	100%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : pracownicy obsługi 5 etatów		50 159	50 159	50 159	100%
	nauczyciele 10,48 etatów		1 379 008	1 379 629	1 379 629	100%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 279	29 279	29 279	100%
§ 4120	składki na fundusz pracy		29 279	29 279	29 279	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup oleju		622	622	622	100%
	zakup mater.biurowych i wypos.		327 534	327 534	327 534	100%
	inne zakupy		86 862	86 862	86 862	100%
§ 4220	zakup środków żywności		240 672	240 672	240 672	100%
§ 4260	zakup energii w tym : energia elektryczna		24 987	24 987	24 987	100%
	woda		67 050	67 050	67 050	100%
§ 4270	zakup usług remontowych		9 131	9 131	9 131	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		33 752	33 752	33 752	100%
	wywóz śmieci i usługi kominiar.		28 853	28 853	28 853	100%
	inne zakupy		4 419	4 419	4 419	100%
	zakup środków żywności		480	480	480	100%
	zakup energii w tym : energia elektryczna		309	309	309	100%
	woda		7 080	7 080	7 080	100%
	zakup usług remontowych		7 052	7 052	7 052	100%
	zakup usług pozostałych w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		28	28	28	100%
	wywóz śmieci i usługi kominiar.		512	512	512	100%
	inne zakupy		23 619	23 619	23 619	100%
	zakup środków żywności		2 973	2 973	2 973	100%
	zakup energii w tym : energia elektryczna		1 363	1 363	1 363	100%
	woda					
	zakup usług remontowych					
	zakup usług pozostałych w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.					
	wywóz śmieci i usługi kominiar.					

	monitoring		2 928	2 928	2 928	100%
	ogrzewanie sali gimnastycznej		10 759	10 759	10 759	100%
	inne usługi		5 596	5 596	5 596	100%
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 313	1 313	1 313	100%
§ 4440	odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		19 655	19 655	19 655	100%
	razem	622	544 221	544 043	644 543	100%
80101	szkoła podstawowa w Kostrzycy nagrody i wydatki nie zaliczane do					
§ 3020	wynagrodzeń		26 133	26 133	26 133	100%
	w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		26 133	26 133	26 133	100%
§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy	388		388	388	100%
§ 3250	stypendia różne		505	505	505	100%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		373 998	373 998	373 998	100%
	w tym : pracownicy obsługi 6,25 etatów		102 186	102 186	102 186	100%
	nauczyciele 9,78 etatów		271 812	271 812	271 812	100%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 974	27 974	27 974	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		75 011	75 011	75 011	100%
§ 4120	składki na fundusz pracy		10 093	10 093	10 093	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		87 283	87 283	87 283	100%
	w tym : zakup oleju		49 725	49 725	49 725	100%
	zakup mater.biurowych i wypos.		24 782	25 782	24 782	96%
	zakup mater.budowl.i konserw.		2 406	2 406	2 406	100%
	inne zakupy		10 370	10 370	10 370	100%
§ 4240	zakup pomocy naukowych		4 033	4 033	4 033	100%
§ 4260	zakup energii		9 138	9 138	9 138	100%
	w tym : energia elektryczna		7 772	7 772	7 772	100%
	gaz		1 366	1 366	1 366	100%
§ 4270	zakup usług remontowych		14 900	14 900	14 900	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych		15 624	15 624	15 624	100%
	w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		6 367	6 367	6 367	100%
	wywóz śmieci i usługi kominiar.		1 807	1 807	1 807	100%
	monitoring		3 318	3 318	3 318	100%
	inne usługi		4 132	4 132	4 132	100%
§ 4430	różne opłaty i składki		1 546	1 546	1 546	100%
§ 4410	podróże służbowe krajowe		704	704	704	100%
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 572	22 572	22 572	100%
	razem	388	669 514	669 902	669 902	100%
	razem rozdział	2 097	3 896 581	3 898 678	3 872 391	99%
80104	przedszkola przy szkołach podstawowych Karpniki					
§ 3020	nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodz.		2 818	2 818	2 818	100%
	w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 818	2 818	2 818	100%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 878	23 878	23 878	100%
	w tym : nauczyciele 1 etat		23 878	23 878	23 878	100%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 692	1 692	1 692	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 819	4 819	4 819	100%
§ 4120	składki na fundusz pracy		656	656	656	100%
§ 4240	zakup pomocy naukowych		401	401	401	100%
§ 4440	odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych		1 576	1 576	1 576	100%
	razem	-	35 840	35 840	35 840	100%
80104	przedszkola przy szkołach podstawowych Kostrzyca					
§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		2 626	2 626	2 626	100%
	w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 626	2 626	2 626	100%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 580	22 580	22 580	100%
	w tym : nauczyciele 1 etat		22 580	22 580	22 580	100%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 519	1 519	1 519	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 744	4 744	4 744	100%
§ 4120	składki na fundusz pracy		646	646	646	100%

	§ 4240	zakup pomocy naukowych		815	815	815	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 473	1 473	1 473	100%
		razem	-	34 403	34 403	34 403	100%
	80104	przedszkola przy szkole podstawowej Łomnica					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		5 758	5 758	5 640	98%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		5 758	5 758	5 640	98%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 059	44 059	43 124	98%
		w tym : nauczyciele 2 etaty		44 059	44 059	43 124	98%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 388	3 388	3 388	100%
	§ 4110	składki na ubezpie. społeczne		10 565	10 565	9 836	93%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 397	1 397	1 397	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 500	22 500	22 500	100%
		w tym : zakup oleju		22 500	22 500	22 500	100%
	§ 4260	zakup energii		4 500	4 500	4 500	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		400	400	400	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 717	2 717	2 717	100%
		razem	-	95 284	95 284	93 502	98%
		razem rozdział	-	165 527	165 527	163 745	99%
	80110	gimnazjum-Mysłakowice					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		30 543	30 543	30 543	100%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		30 543	30 543	30 543	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		314 304	314 304	314 304	100%
		w tym : nauczyciele 10,55 etatów		314 304	314 304	314 304	100%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 259	22 259	22 259	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		66 691	66 691	66 691	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		9 282	9 282	9 282	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 039	20 039	20 039	100%
		razem	-	463 118	463 118	463 118	100%
	80110	gimnazjum-Łomnica					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		43 102	43 102	42 273	98%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		43 102	43 102	42 273	98%
	§ 3110	świadczenia społeczne		2 829	2 829	2 829	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		347 315	347 315	342 223	99%
		w tym : nauczyciele 15,50 etatów		347 315	347 315	342 223	99%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 437	25 437	25 437	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		76 412	76 412	71 202	93%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		10 744	10 744	10 744	100%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych		7 830	7 830	7 830	100%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		95	95	95	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 619	24 619	24 619	100%
		razem	-	538 383	538 383	527 252	98%
		razem rozdział	-	1 001 501	1 001 501	990 370	99%
	80113	dowóz uczniów do szkół					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		117 330	117 330	93 851	80%
		razem rozdział	-	117 330	117 330	93 851	80%
	80146	placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli M-ce					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 520	7 520	7 520	100%
		w tym : opłata czesnego		7 520	7 520	7 520	100%
		razem	-	7 520	7 520	7 520	100%
	80146	placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Ł-ca					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		10 869	10 869	10 869	100%
		w tym : opłata czesnego		10 869	10 869	10 869	100%
		razem	-	10 869	10 869	10 869	100%

	80146	placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli K-ca					
	§ 3250	stypendia różne		1 310	1 310	1 310	100%
		razem		1 310	1 310	1 310	100%
	80146	placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli K-ki					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 007	1 007	1 007	100%
		razem		1 007	1 007	1 007	100%
		razem rozdział		20 706	20 706	20 706	100%
	80195	Pozostała działalność -M-ce					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		512	512	512	100%
	§ 4220	zakup środków żywności		1 454	1 454	1 454	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 568	9 568	9 568	100%
		w tym : dowóz dzieci na zawody		2 809	2 809	2 809	100%
		koszty wymiany młodzieży		6 759	6 759	6 759	100%
	§ 4430	różne opłaty i składki		303	303	303	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fund. świad. socjaln.	9 608		9 608	9 608	100%
		razem	9 608	11 837	21 445	21 445	100%
	80195	Pozostała działalność -Kostrzyca					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 307	1 307	1 307	100%
		w tym : zakup nagród		1 307	1 307	1 307	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		36	36	36	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fund. świad. socjal.	3 202		3 202	3 202	100%
		razem	3 202	1 343	4 545	4 545	100%
	80195	Pozostała działalność Karpniki					
	§ 4440	odpis na zakład. fund. świad. socjaln.	3 202		3 202	3 202	100%
		razem	3 202	-	3 202	3 202	100%
	80195	pozostała działalność Łomnica					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 501	1 501	1 501	100%
	§ 4440	odpis na zakładowy fund. świad. socjal.	7 472		7 472	7 472	100%
		razem	7 472	1 501	8 973	8 973	100%
	80195	Pozostała działalność					
	§ 2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		801	801	801	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		53 900	53 900	53 813	100%
		w tym : finansowanie obiadów		53 370	53 370	53 370	100%
		razem	-	54 701	54 701	54 614	100%
		razem rozdział	23 484	69 382	92 866	92 779	100%
		RAZEM DZIAŁ	25 581	5 271 543	5 297 124	5 234 202	99%
851		Ochrona zdrowia					
	85149	programy polityki zdrowotnej					
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		14 000	14 000	14 000	100%
		razem rozdział		14 000	14 000	14 000	100%
	85153	zwalczanie narkomanii					
	§ 2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000	8 000	8 000	100%
		razem rozdział		8 000	8 000	8 000	100%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi - punkt konsultacyjny					
	§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		111	111	111	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe		21 932	21 932	21 932	100%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 775	1 775	1 775	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 053	4 053	4 053	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		546	546	546	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 452	1 452	1 452	100%
		w tym: zakup art. biurowych		373	373	373	100%
		zakup środków czystości		1 079	1 079	1 079	100%
	§ 4260	zakup energii		2 708	2 708	2 708	100%
	§ 4270	zakup usług remontowych		266	266	266	100%

	§ 4300	zakup usług pozostałych		5 311	5 311	5 311	100%
		w tym: opłaty czynszu		1 887	1 887	1 877	99%
		opłaty telefoniczne, prenumerata		3 424	3 424	3 424	100%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		250	250	250	100%
	§ 4430	różne opłaty i składki		200	200	200	100%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0/0	0/0	0/0	100%
		razem rozdział	-	39 280	39 280	39 280	100%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000	9 730	97%
	§ 3110	świadczenia społeczne		29 853	29 853	29 320	98%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450	450	403	90%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 400	9 400	9 317	99%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		19 535	19 535	18 728	96%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		400	400		
		razem rozdział	-	69 638	69 638	67 498	97%
		RAZEM DZIAŁ	-	130 918	130 918	128 778	98%
853		Opieka społeczna					
	85313	składki na ubezpieczenie zdrowotne					
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.75%	19 324	19 324	19 324	19 324	100%
		razem rozdział	19 324	19 324	19 324	19 324	100%
	85314	zasiłki i pomoc w naturze					
	§ 3110	świadczenia społeczne	474 637	82 484	557 121	557 121	100%
		razem rozdział	474 637	82 484	557 121	557 121	100%
	85315	dotatki mieszkaniowe					
	§ 3110	świadczenia społeczne	42 607	116 865	159 472	159 472	100%
		razem rozdział	42 607	116 865	159 472	159 472	100%
	85316	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne					
	§ 3110	świadczenia społeczne	23 865	23 865	23 865	23 865	100%
		razem rozdział	23 865	23 865	23 865	23 865	100%
	85319	ośrodki pomocy społecznej					
		nag. i wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	440	549	989	989	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : pracownicy ośrodka 7,50 etatów	96 405	103 067	199 472	199 472	100%
	§ 4040	dotkowe wynagrodzenie roczne	7 846	8 164	16 010	16 010	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 189	19 962	39 151	39 151	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	2 583	2 690	5 273	5 273	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup środków czystości	8 812	3 923	12 735	12 735	100%
		zakup mater. biur. i wyposaż.			365	365	100%
	§ 4260	zakup energii w tym : energia elektryczna	2 049	2 291	4 340	4 340	100%
		woda			579	579	100%
		gaz			86	86	100%
					3 675	3 675	100%
	§ 4270	zakup usług remontowych	449	150	599	599	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.	5 913	6 888	12 801	12 801	100%
		wywóz śmieci			4 351	4 351	100%
		provizje bankowe			221	221	100%
		inne usługi			3 530	3 530	100%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 510	2 012	3 522	3 522	100%
	§ 4430	różne opłaty i składki	267	267	534	534	100%
	§ 4440	opisy na zakład. fund. świad. socjaln.	2 537	2 537	5 074	5 074	100%
		razem rozdział	148 000	152 500	300 500	300 500	100%
	85328	usługi opiekuńcze					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 616	7 616	7 616	100%
		razem rozdział	-	7 616	7 616	7 616	100%
	85378	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 719		1 719	1 719	100%
			1 719		1 719	1 719	100%
	85395	pozostała działalność					
	§ 3110	świadczenia społeczne	43 030		43 030	43 030	100%

		w tym: dożywianie uczniów	40 600		40 600	40 600	100%
		wyprawki szkolne	2 430		2 430	2 430	100%
		razem rozdział	43 030		43 030	43 030	100%
		RAZEM DZIAŁ	753 182	359 465	1 112 647	1 112 647	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	światlica szkolna - Kostrzyca					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		2 061	2 061	2 061	100%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 081	2 081	2 081	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 665	11 665	11 665	100%
		w tym : nauczyciele 1 etat		11 665	11 665	11 665	100%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 003	1 003	1 003	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 293	2 293	2 293	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		312	312	312	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 901	4 901	4 901	100%
		w tym: zakup oleju opałowego		4 901	4 901	4 901	100%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych		1 002	1 002	1 002	100%
	§ 4440	odpis na zakład. fund. świad. socjaln.		779	779	779	100%
		razem	-	24 016	24 016	24 016	100%
	85401	światlica szkolna - Łomnica					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		4 436	4 436	4 436	100%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 436	4 436	4 436	100%
	§ 3110	świadczenia społeczne		2 585	2 585	2 585	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 035	35 035	35 035	100%
		w tym : nauczyciele 2 etaty		35 035	35 035	35 035	100%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 314	2 314	2 314	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 430	6 430	6 430	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 041	1 041	1 041	100%
	§ 4440	odpis na zakład. fund. świadc. socjaln.		2 226	2 226	2 226	100%
		razem	-	54 067	54 067	54 067	100%
	85401	światlice szkolne - Mysłakowice					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		2 612	2 612	2 612	100%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 612	2 612	2 612	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 164	22 164	22 164	100%
		w tym : nauczyciele 1 etat		22 164	22 164	22 164	100%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 710	1 710	1 710	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 342	6 342	6 342	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		668	668	668	100%
	§ 4440	odpis na zakład. fund. świadc. socjaln.		1 441	1 441	1 441	100%
		razem	-	34 937	34 937	34 937	100%
		razem rozdział	-	113 020	113 020	113 020	100%
	85404	przedszkola- Łomnica					
	§ 3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		10 919	10 919	10 867	100%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 263	9 263	9 211	99%
		wyżywienie personelu		1 213	1 213	1 213	100%
		zakup odziaży, fund. zdr. naucz.		443	443	443	100%
	§ 3030	różne opłaty i składki		850	850	850	100%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		170 051	170 051	169 201	100%
		w tym : pracownicy obsługi - 5.02 etatów		71 902	71 902	71 052	99%
		nauczyciele - 4,22 etatów		98 149	98 149	98 149	100%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 801	12 801	12 801	100%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 695	32 695	32 695	100%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		4 421	4 421	4 421	100%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 934	10 934	10 933	100%
		w tym : zakup oleju		6 405	6 405	6 404	100%
		zakup środków czystości		569	569	569	100%
		inne zakupy		3 960	3 960	3 960	100%
	§ 4220	zakup środków żywności		20 384	20 384	20 384	100%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych		2 166	2 166	2 166	100%
	§ 4260	zakup energii		2 385	2 385	2 385	100%
		w tym : energia elektryczna		1 829	1 829	1 829	100%

		woda		556	556	556	100%
§ 4270		zakup usług remontowych		12 761	12 761	12 761	100%
§ 4300		zakup usług pozostałych		6 273	6 273	6 273	100%
		w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		1 172	1 172	1 172	100%
		wywóz śmieci		2 129	2 129	2 129	100%
		szkolenia		268	268	268	100%
		Inne usługi		2 704	2 704	2 704	100%
§ 4410		podróże służbowe krajowe		101	101	101	100%
§ 4440		odpis na zakład.fund.świadcz.socjaln.		9 859	9 859	9 859	100%
		razem		296 600	296 600	295 697	100%
85404		przedszkola -Mysłakowice					
§ 3020		nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.		21 684	21 684	21 113	97%
		w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie		19 421	19 421	18 850	97%
		wyżywienie personelu		1 754	1 754	1 754	100%
		zakup odziały,fund.zdr.naucz.		509	509	509	100%
§ 3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych		288	288	288	100%
§ 4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		374 529	374 529	369 328	99%
		w tym : pracownicy obsługi 12,5 etatów		194 764	194 764	189 563	97%
		nauczyciele 8,22 etatów		179 765	179 765	179 765	100%
§ 4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 223	25 223	25 223	100%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		71 551	71 551	67 361	94%
§ 4120		składki na fundusz pracy		9 926	9 926	9 088	92%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		11 482	11 482	11 482	100%
		w tym :zakup środków czystości		1 581	1 581	1 581	100%
		zakup mater.biurowych i druków		1 257	1 257	1 257	100%
		zakup materiałów budowlanych		1 500	1 500	547	36%
		inne zakupy		7 144	7 144	7 144	100%
§ 4220		zakup środków żywności		30 779	30 779	30 779	100%
§ 4240		zakup pomocy naukowych		7 162	7 162	7 162	100%
§ 4260		zakup energii		23 507	23 507	23 507	100%
		w tym : energia elektryczna		5 338	5 338	5 338	100%
		gaz		16 307	16 307	16 307	100%
		woda		1 862	1 862	1 862	100%
§ 4270		zakup usług remontowych		27 217	27 217	27 217	100%
§ 4300		zakup usług pozostałych		9 877	9 877	9 877	100%
		w tym : opłaty za usługi pocztowe i telef.		3 543	3 543	3 543	100%
		wywóz śmieci		473	473	473	100%
		szkolenia		1 108	1 108	1 108	100%
		inne usługi		4 753	4 753	4 753	100%
§ 4410		podróże służbowe krajowe		873	873	873	100%
§ 4440		odpis na zakład.fund.świadcz.socjaln.		19 883	19 883	19 883	100%
		razem		633 981	633 981	623 181	98%
		razem rozdział		930 581	930 581	918 878	99%
85495		pozostała działalność - Przed.Łomnica					
§ 4440		odpis na zakład. fund. świad.socjaln.	2 669		2 669	2 669	100%
		razem	2 669		2 669	2 669	100%
85495		pozostała działalność - Przed.M- ce					
§ 4440		odpis na zakład. fund. świad.socjaln.	1 601		1 601	1 601	100%
		razem	1 601		1 601	1 601	100%
		razem rozdział	4 270		4 270	4 270	100%
		RAZEM DZIAŁ	4 270	1 043 601	1 047 871	1 036 168	99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód					
§ 4300		zakup usług pozostałych		3 450	3 450	3 369	98%
§ 4530		podatek od towarów Vat		150	150	137	91%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach	710 000	1 862 296	2 572 296	1 397 857	54%

	§ 6650	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 000	24 000	24 000	100%
	90002	razem rozdział gospodarka odpadami	710 000	1 889 896	2 599 896	1 425 363	55%
	§ 6650	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 500	67 500	67 500	100%
	90013	razem rozdział		67 500	67 500	67 500	100%
	§ 4300	schronika dla zwierząt		1 833	1 833	1 753	96%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		-	1 833	1 753	96%
	90015	razem rozdział		-	1 833	1 753	96%
	§ 4260	oświetlenie ulic		60 000	128 100	188 100	100%
	§ 4300	zakup energii	60 000	128 100	188 100	188 055	100%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000	33 260	63 260	63 252	100%
		w tym : usługi konserwatorskie			51 050	51 050	100%
		usługi remontowe i awaryjne			12 210	12 202	100%
	§ 4530	podatek od towarów Vat		50	50	15	30%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nowe punkty świetlne		14 150	14 150	14 147	100%
		razem rozdział	90 000	175 560	265 560	265 469	100%
	90095	pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 700	1 700	1 684	99%
		razem rozdział		1 700	1 700	1 684	99%
		RAZEM DZIAŁ	800 000	2 136 489	2 936 489	1 761 769	60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy, ośrodki kultury i kluby					
	§ 2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		336 938	336 938	336 938	100%
		razem rozdział	-	336 938	336 938	336 938	100%
		RAZEM DZIAŁ	-	336 938	336 938	336 938	100%
926		Kultura fizyczna i sport					
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - GZLZS - 78.900zł, Uczniowski Klub Sportowy : Karpniki 5.000zł.		83 900	83 900	83 740	100%
		RAZEM DZIAŁ	-	83 900	83 900	83 740	100%
		RAZEM WYDATKI	1 871 772	12 212 920	14 084 692	12 677 011	90%

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Mysłakowice za rok 2003.

Rada Gminy Mysłakowice w dniu 30 grudnia 2002 roku podejmując uchwałę nr 34/V/02 przyjęła do realizacji budżet gminy na rok 2003. Dochody gminy zostały określone w wysokości 14.202.617zł a wydatki w kwocie 13.855.305zł powstała nadwyżkę w kwocie 347.312zł Rada Gminy przeznaczyła na spłatę pożyczek i kredytów.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu a Wójt Gminy w ramach swoich kompetencji i upoważnień Rady wydał 3 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie.

Nie dokonywano zmian przeznaczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej.

Plan budżetu gminy na koniec roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

uchwała budżetowa	z m i a n y		budżet po zmianach
	uchwały Rady Gminy	zarządzenia Wójta	
dochody 14.202.617 zł	zw. 404.945zł zm. 255.145zł.	zw. 79.587zł	14.432.004zł
wydatki 13.855.305 zł	zw. 404.945zł zm. 255.145zł	zw. 79.587zł zm. 1.200zł	14.084.692zł
nadwyżka 347.312 zł.			

Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 229.387zł a wydatków o kwotę 229.387zł, nadwyżka budżetowa w kwocie 347.312zł została wykorzystana na spłatę kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 87.312zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 260.000zł.

D o c h o d y

Dochody zostały zrealizowane w 91% na planowaną kwotę 14.432.004zł realizacja wyniosła 13.071.068zł

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco :

- wpływy z podatków i opłat

na planowaną kwotę 4.144.780zł. wykonano 3.333.071 zł , dochody te stanowią 25% dochody te realizowane są poprzez następujące podatki : rolny, leśny , od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn ,opłat skarbowych , opłaty targowej, miejscowej .

Najwyższe wpływy z tego tytułu to podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych : na plan 3.675.053zł wpłacono 2.873.206zł.co stanowi 78%, zaległości na koniec roku wyniosły 973.334zł w podziale na osoby prawne 593.670zł. , osoby fizyczne 379.664zł .W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę 141.171zł w tym : od osób prawnych wzrost o 170.067zł, natomiast zmniejszyły się zaległości od osób fizycznych o kwotę 28.896zł. Jedną z przyczyn wzrostu zaległości w osobach prawnych to dokonywanie w ciągu roku korekt deklaracji od 3 do 5 lat wstecz , egzekucja tych zaległości nastąpi w roku 2004. W ciągu roku w podatku od nieruchomości dokonano odroczenia terminu płatności w 2 przypadkach, rozłożenia na raty podatku w 2 przypadkach oraz dokonano umorzeń tych podatków na ogólną wartość 349.200zł. Egzekucja była

prowadzona poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, dokonywania wpisów na hipotekę.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 66.827zł. realizacja wyniosła 69.608zł co stanowi 104%, stan zaległości uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego z kwoty zaległości 102.297zł. do kwoty 80.797zł.

W ciągu roku dokonano umorzeń na wartość 1.291zł. w przypadkach gdy kwota zaległości nie przekraczała 5-krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym 44zł decyzje te dotyczyły 70 podatników. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Na terenie gminy wprowadzone są opłaty: miejscowa i targowa, opłata miejscowa dotyczy miejscowości Karpnik dochody z tego tytułu uiszczają schronisko „Schwajcarka”, Agroturystyka „Karioka” wpłacona kwota do budżetu z tego tytułu wyniosła 1.264zł., natomiast opłata targowa obowiązująca na wyznaczonym przez Radę Gminy targowisku wyniosła 4.740zł.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zostały zrealizowane w 93% na planową kwotę 1.759.901zł realizacja wyniosła 1.638.709zł. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły w 2003 roku 13% w stosunku do wykonanych dochodów gminy

- dochody z majątku gminy

planowany dochód z tytułu sprzedaży majątku gminy na początku roku został określony w kwocie 718.000zł ustalony plan został w ciągu roku zwiększony o kwotę 3.000zł i wyniósł 721.000zł, realizacja na koncie roku zamknęła się kwotą 539.030zł. Dochody te stanowią 4% zrealizowanych dochodów gminy.

W ciągu roku sprzedano 40 działek budowlanych o ogólnej powierzchni 36.332m² oraz 28 lokali mieszkalnych, pod ogrody przydomowe wydierzawiono 11,50ha powierzchni na które spisano 437 umów dzierżawy, wydierzawiono 51m² gruntu pod kioskami handlowymi na które spisano 3 umowy dzierżawy oraz wydierzawiono 418m² gruntu pod budowę garaży na które spisano 18 umów dzierżawy. Plan sprzedaży nie został zrealizowany w pozycji sprzedaż działek budowlanych, ze względu na brak zainteresowania zakupem co może być spowodowane brakiem uzbrojenia sprzedawanych terenów. Powstałe zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 45.252zł, w ciągu roku prowadzone było postępowanie egzekucyjne poprzez wystawianie upomnień

- subwencja ogólna

subwencja ogólna dla gminy wyniosła 5.237.125zł i stanowiła 40% zrealizowanych dochodów gminy w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.497.799zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin / kwota wyrównawcza, kwota proporcjonalna do przeliczeniowej liczby mieszkańców/ wyniosła 395.109zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin /w zakresie podatku od środków transportowych w zakresie ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym/ wyniosła 347.050zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i porozumień

otrzymane dotacje stanowiły 7% zrealizowanych dochodów gminy

w tym: § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na plan 851.635zł. wykonanie wyniosło 850.819zł.

§ 202 dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 600zł. realizacja wyniosła 600zł

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

w tym : § 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 191.117zł realizacja wyniosła 191.117zł i stanowi 1%

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

w uchwale budżetowej na początku roku została określona kwota w wysokości 109.600zł. w § 633 jako środki z Funduszu Sapard na zadanie wodociągowe , w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 35.224zł co wynikało z wartości inwestycji po przetargu. Plan i wykonanie na koniec roku zamknął się kwotą 74.376zł i stanowi 1% zrealizowanych dochodów gminy

- **dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

na początku roku w budżecie gminy została określona § 626 dotacja z WFOŚiGW w wysokości 700.000zł. na zadanie inwestycyjne modernizacja oczyszczalni ścieków, w ciągu roku dokonano zwiększeń o kwotę 41.086zł z tytułu: dodatkowej dotacji otrzymanej ze starostwa powiatowego w kwocie 10.000zł na zadanie modernizacja oczyszczalni i dotacji z TFOGR w wysokości 31.086zł na wykonanie dróg rolnych , dotacje te stanowią 6% zrealizowanych dochodów gminy

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

planowane wpływy na początku z tego tytułu zostały określone w kwocie 98.175 zł w ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 10.743zł. i plan po zmianie wyniósł 108.918zł. natomiast realizacja na koniec roku wyniosła 109.050zł. Wpływy z opłat stanowią 1% zrealizowanych dochodów gminy.

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

gmina pozyskała środki w wysokości 77.679zł z następujących źródeł : z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w kwocie 44.200zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji , z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 11.200zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników , z Funduszu Współpracy w Warszawie w kwocie 8.287zł na realizację zadania „My w Unii Europejskiej”. Na koniec roku realizacja tych zadań wyniosła 75.555zł i stanowiła 1% zrealizowanych dochodów gminy.

- **pozostałe dochody** , na plan 520.954zł. realizacja wyniosła 277.697zł i stanowią 2% zrealizowanych dochodów gminy. Dochody te to: odsetki, darowizny, wpływy z usług, wpłaty nadwyżki środków obrotowych i różne dochody. W pozostałych dochodach egzekwowana jest zaległa „opłata śmieciowa” , stan zaległości na koniec roku wyniósł 34.559zł i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 33.897zł. W ciągu roku dokonano wpłat w kwocie 3.879zł. oraz umorzono zaległości na wartość 30.018zł.

Gmina zrealizowała dochody z zakresu administracji rządowej na planowane dochody z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego w wysokości 12.030zł. na początku roku, zrealizowano i odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29.610zł.

W y d a t k i

Realizacja wydatków wyniosła 90 % na planowaną kwotę wydatków 14.084.692 zł wykonano 12.677.011zł. wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

plan wydatków bieżących 10.853.630zł wykonanie wyniosło 10.708.706zł co stanowi 99%
plan wydatków inwestycyjn. 3.231.062zł wykonanie wyniosło 1.968.305 zł co stanowi 61%
wydatki majątkowe stanowią 16% wydatków gminy, zaś wydatki bieżące 84%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach szczegółowo została przedstawiona w części tabelarycznej, wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Na terenie Gminy według stanu na dzień 30.11.03 zarejestrowanych było 932 osoby w tym 424 kobiety, stopa bezrobocia wyniosła 14,8%

W celu zmniejszenia istniejącego bezrobocia Gmina zorganizowała roboty publiczne przy współdziałaniu Powiatowego Urzędu Pracy w których zatrudnienie znalazło 10 osób z terenu gminy. Przez cały rok w Urzędzie zatrudniani byli stażyści, którzy poprzez wykonywanie prac administracyjnych nabywali umiejętności praktyczne.

Roboty publiczne prowadzone były pod nazwą „czyste drogi powiatowe” i „praca to mocny partner życiowy” i trwały przez okres 6-miesięcy.

Koszty poniesione przez gminę na utrzymanie pracowników i materiały wyniosły 12.471zł.

Wartość wykonanych prac na rzecz gminy przez w/ w pracowników wyniosła 121.733zł, wykonano następujące prace;

- wyremontowano i odnowiono 5 wiat przystankowych / Karpniki, Mysłakowice, Wojanów, Łomnicy 2szt/ na terenie gminy o wartości 4.500zł.
- oczyszczono i odbudowano rowy melioracyjne w : Bukowcu, Dąbrowicy, Kostrzycy, Mysłakowicach/ o łącznej długości 5.020mb na wartość 100.400zł.
- oczyszczono pobocza i potoki, wykoszono 24 ha poboczy dróg powiatowych i gminnych na wartość 11.840zł.
- pomalowano pomieszczenia biurowe w Urzędzie na wartość 4.993zł.

W trakcie roku zostało utworzone Gminne Centrum Informacji przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach zarządzeniem Wójta nr.128/03 z dnia 1 października 2003 roku, Powstała pracownia multimedialna- 4 stanowiska komputerowe i jedno główne.

GCI powstało w celu zorganizowania ogólnie dostępnych informacji z zakresu zatrudnienia, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz edukacji i kształcenia ustawicznego, oprócz podstawowych usług oferuje dzieciom i młodzieży bezpłatne korzystanie ze stanowisk komputerowych codziennie przez dwie godziny. GCI zatrudnia 4 osoby w tym : kierownika i trzech stażystów, działa w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „pierwsza praca” w związku z powyższym dofinansowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniosło 72% tj.44.200zł przy całkowitym koszcie 61.457zł.

Wydatki poniesione w ciągu roku na działalność oświatową prowadzoną przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja oraz 2 przedszkola wyniosły 6.270.370zł. co stanowi 49% ogólnych wydatków gminy. Źródła finansowania tej działalności to :

- subwencja oświatowa 4.497.799zł,
- dotacje celowe 30.007zł./ wprawka szkolna, zfs, komisje egzaminacyjne/,
- środki pozyskane z innych źródeł 30.515zł. / ARiMR, PZU, Euroregion Nysa, Fundusz Współpracy/
- środki własne gminy 1.712.049zł

Dowóz uczniów do szkół wykonywany jest przez prywatnego przewoźnika wybranego w drodze przetargu , w pierwszym półroczu stawka dziennie brutto wyniosła 471,87 natomiast od września 535zł, łączne wydatki na ten cel wyniosły 90.867zł.

Dofinansowanie obiadów w stołówkach szkolnych wyniosło 53.371zł, gmina dofinansuje obiady w stołówkach szkolnych dopłacając w dużych placówkach oświatowych po 0.50zł. w mniejszych po 1zł.

Gmina otrzymała w roku 2003 dodatkowe środki z rezerwy części subwencji oświatowej na remonty obiektów szkolnych w wysokości 47.799zł, z których wyremontowano następujące obiekty :

- 1/ w Zespole Szkół w Mysłakowicach dokonano remontu polegającego na : wymianie oświetlenia , wymianie podłogi , naprawie i malowaniu ścian i okien w sali gimnastycznej oraz przebudowie sanitariatów przy sali gimnastycznej wartość zadania 68.477zł z tego subwencja 41.749zł. pozostałe środki własne .
- 2 / w szkole podstawowej w Kostrzycy dokonano wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych wartość robót 11.422zł z tego subwencja 5.750zł. pozostałe środki własne.
- 3/ dodatkowo zwiększono część oświatową subwencji o kwotę 1.200zł. przeznaczając ją na adaptację pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Łomnicy na gabinety profilaktyczne.

Na mocy zawartej umowy prewencyjnej z PZU S.A. Gmina otrzymała w ramach programu „ bezpieczna droga do szkoły „ kwotę 2.000zł. i zakupiła emblematy odblaskowe dla wszystkich uczniów klas młodszych szkół podstawowych. W emblematy zaopatrzone również wszystkie dzieci 6-letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach.

W roku 2003 wydatki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 2003/2004 zostały sfinansowane z dotacji Kuratorium Oświaty w kwocie 2.097zł na 1 ucznia wyprawka wynosiła 77zł.

W miesiącu czerwcu Rada Gminy Mysłakowice podjęła uchwałę nr 84/X/2003 w sprawie przystąpienia Gminy Mysłakowice do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach realizacji umów o współpracy partnerskiej odbyły się spotkania delegacji gminy Leopoldshöhe i gminy Mysłakowice , corocznie trwa wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, środki na ten cel pozyskuje gmina z Euroregionu Nysa .

Transport zbiorowy na terenie gminy zapewniony jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Jeleniej Górze , który świadczy usługi przewozowe autobusami linii 3 i 11 dopłata do 1 wozokilometra wyniosła 0.71zł , wydatki poniesione na ten cel to kwota 78.934zł oraz

prywatnego przewoźnika Transport Osobowy Ryszard Stanulewicz, który świadczy usługi na trasie Gruszków-Karpniki -Jelenia Góra na ten cel wydatkowano kwotę 68.576zł.

W załącznikach do części opisowej budżetu przedstawiono zrealizowane zadania przez :

- załącznik nr 1- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- załącznik nr 2 –Gminnego Ośrodka Kultury
- załącznik nr 3 -jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu
- załącznik nr 4- Zakład Usług Komunalnych w podziale na poszczególne rodzaje działalności
- załącznik nr 5- Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- załącznik nr 6- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- załącznik nr 7- jednostki budżetowe w ramach środków specjalnych

Zadania inwestycyjne

Wodociągowanie ul. Łakowej M-ce – dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Robót Inżynierii Wodno-Łądowej Twardocice, wyłonione w drodze przetargu uproszczonego według procedur programu Sapard. Termin rozpoczęcia 2.05.03r, termin zakończenia 30.06.03r., wartość zadania 99.352zł. Zadanie było finansowane ze środków własnych w wysokości 24.992 zł oraz ze środków z programu Sapard w kwocie 74.376 zł.

Zadanie zostało wykonane terminowo, uzyskano 725mb sieci DN110,136mb DN90, 87,5mb przyłączy /9szt/, wodociąg przyjęto na stan majątku gminy.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zakup akcji – Gmina przystąpiła do Spółki z. o.o. Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Jeleniej Górze wykupując 1 udział o wartości 5.000zł. Przystąpienie Gminy do Spółki gwarantuje udzielenie poręczeń kredytowych dla przynajmniej dwóch podmiotów gospodarczych w ciągu roku z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność / drogi wewnętrzne /

Została zawarta umowa z PPHU „Zimmet „ w Łomnicy na wykonawstwo dwóch dróg wewnętrznych : drogi na cmentarz w Wojanowie i ul. Łakowej w Mysłakowicach wartość całego zadania 324.153.zł., roboty dodatkowe określono na wartość 6.300 zł.

Termin rozpoczęcia 30.09.2002r , termin zakończenia 15.06.2003r.

Źródła finansowania zadania to : środki własne w wysokości 197.649zł. oraz TFOGR w kwocie 126.504 zł. W dniu 26.06.03r. dokonano odbioru końcowego całego zadania.

Wybudowane drogi zostały przyjęte na stan majątku gminy.

Wykonano również przy współudziale środków TFGR w wysokości 22.770zł. na drogę do cmentarza w Łomnicy wartość zadania 57.544zł. wykonawca PPHU „Zimmet” w Łomnicy . wartość zadania została powiększona o sporządzenia okazania granic o kwotę 4.100zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki inwestycyjne wyniosły 47.800zł. w tym:

zakup sprzętu komputerowego - planowane wydatki na ten cel to kwota 10.000zł.

wydatkowano środki w wysokości 6.100 zł na zakup kserokopiarki , pozostałe wydatki dotyczyły zakup samochodu osobowego Renault model Thalia z o wartości 41.700zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w M-cach – ostateczna wartość zadania wyniosła 13.090.710zł i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania . Zadanie zostało odebrane w dniu 30.12.2003 roku, prace wykonano zgodnie z harmonogramem. Uzyskano pozwolenie wodno prawne na eksploatację oczyszczalni ścieków do końca 2014 roku.

2/ W ramach nowych punktów oświetleniowych wykonano następujące zadania : postawiono 2 słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami w Dąbrowicy na kwotę 2.782zł., zamontowano oprawy drogowe w Gruszkowie - wartość 642 zł., zamontowano szafki oświetleniowe w Strużnicy - wartość 2.033zł., wykonano montaż słupa oświetleniowego ul. Łokietka w M-cach - wartość 1.284zł., wykonano projekt oświetlenia ul. Śląskiej w M- cach - wartość 2.318 zł, wykonano projekt oświetlenia drogi w Dąbrowicy wartość 3.538zł, montaż słupa w M-cach ul Łomnicka –wartość 1.550zł. Ogółem wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 14.147zł.

3/ System kanalizacji sanitarnej – realizatorem zadania jest Związek Gmin Karkonoskich w roku 2003 wykonano projekty budowlane ,wykonawcze i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących wsiach: Bukowiec, Kostrzyca, Mysłakowice , Łomnica, Wojanów, Bobrów; wykonawcą projektu było Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Wodno-Ściekowych „BIPROWOD” Sp. z o.o. Wrocław prace projektowe zostały rozpoczęte w grudniu 2001 a zakończono 30.12.2003 roku. Zakres rzeczowy karkonoskiego systemu w części obejmującej Gminę Mysłakowice to : 93.591m sieci kanalizacyjnych,14.046 m przyłączy i 60 szt przepompowni. Gmina partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji w wysokości 368.567zł., poniesione wydatki na ten cel do grudnia 2002 roku to kwota 198.000zł, sfinansowano w roku 2003 kwotę 24.000 zł pozostała kwota 146.567zł zostanie uregulowana w roku 2004.

Wynik budżetu

Wynik budżetu za rok 2003 to nadwyżka /dochody 13.071.068 – wydatki 12.677.011/ w wysokości 394.058zł przy planowanej 347.312zł.

Zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego z kwoty 7.696.635zł do kwoty 7.349.323zł zostały dokonane spłaty długoletnich kredytów i pożyczek tj;

- do Banku Gospodarstwa Krajowego spłacono kwotę 87.312zł.
- do WFOŚiGW spłacono 260.000zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.03 wyniósł 7.349.323zł i wynika z następujących tytułów:

- zobowiązania wobec NFOŚiGW -pożyczka modernizacja oczyszczalni 4.000.000zł.
- zobowiązania wobec WFOŚiGW- pożyczka modernizacja oczyszczalni 3.000.00 zł
- zobowiązania wobec BGK - kredyt –domy dla powodzian 349.323zł

W celu zmniejszenia długu publicznego opracowano program długofalowych działań polegających między innymi na : nie zaciąganiu przez gminę w okresie 3 kolejnych lat 2004-2006, długoterminowych pożyczek i kredytów oraz nie udzielaniu przez 3 kolejne lata poręczeń i gwarancji.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1