



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 października 2004 r.

nr 194

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3069** – Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 19772
- 3070** – Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2003 r. 19847
- 3071** – Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003 19906
-
-

3069

ZARZĄDZENIE WÓJTY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. Dz. U. z 2001 Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za 2003 rok zgodnie z załącznikami nr 1 – 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację z wykonania budżetu za 2003 rok przedkłada się **Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

MIROSLAW HANISZEWSKI

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

I. Uwarunkowania realizacyjne.

Gospodarka finansowa w 2003 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy na rok 2003 uchwałą Nr III/13/2002 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2002 roku.

Ogólnie realizacja budżetu w 2003 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2003 rok.

Dochody budżetowe gminy w 2003 r. wykonano 17.173.082.- zł. Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:

- dochody własne - 60,5 %
- subwencja ogólna - 28,0 %
- dotacje celowe - 11,5%

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w roku następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10,4%
- podatek od nieruchomości - 56,9%
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 9,6 %
- Wpływy z różnych dochodów - 5,8%
- dochody z majątku gminy - 2,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2,7 %
- podatek rolny - 4,3%
- podatek od środków transportowych - 1,4 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2,1 %

Plan dochodów na 2003 rok wykonano w 109,9 % , który został określony na kwotę 16.360.115.-zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 17.173.082.-zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2003 r. wynosi 2.289,74.- zł z tego:

- dochody własne - 1.385.58.-zł

- | | |
|--------------------|--------------|
| - dotacje celowe | - 262,18.-zł |
| - subwencja ogólna | - 641,98.-zł |

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe dochody własne. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej również stanowiły znaczące źródło dochodów gminy.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2003 r. uzyskano dochody niższe o 550.486.-zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zaniechania poboru podatków i opłat lokalnych wyniósł 542.567.-zł.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2003 roku ulgi w podatku od nieruchomości (77,27 %) oraz podatku rolnym (20,97 %) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (82,61 %) oraz w podatku rolnym (11,74 %).

Plan wydatków budżetowych gminy na 2003 r. w wysokości 17.083.615.-zł został wykonany w 90,5%, tj: na kwotę 15.455.159.-zł.

Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.060,69.-zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł 97,7 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.424,47-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w stosunku do planu wyniósł 82,2 %, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 636,22-zł

W 2003 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji oraz pożyczki na realizowane inwestycje. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2003 r. są środki własne oraz wolne środki. Jednak wielkość realizowanych inwestycji zmusza gminę do korzystania z tzw. przychodów zwrotnych, do których zalicza się pożyczki udzielane przez WFOŚ i GW w Legnicy, z których nasza gmina korzysta z uwagi na niski koszt uzyskania.

W 2003 r. gmina z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec WFOŚ i GW w Legnicy na plan 1.022.500.-zł spłaciła kwotę 1.022.500.-zł tj: 100 % zgodnie z zawartymi umowami.

Stan zadłużenia gminy w 2003 roku wyniósł 1.911.298.- zł. Całość tej kwoty stanowiło zadłużenie krajowe, w tym zobowiązania długoterminowe – 1.891.500.- zł. to są :

- kredyty i pożyczki wobec WFOŚ i GW w Legnicy – 100%

Wskaźnik zadłużenia gminy jako udział zobowiązań ogółem w dochodach zrealizowanych w 2003 roku wyniósł 11,1 %.

Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne, tj. których termin płatności upłynął, przypadało 19.798.- zł. Zobowiązanie wymagalne dotyczyło zakładu budżetowego tj.: Gminnego Zakładu Komunalnego w Lubkowie z tytułu dostaw towarów i usług.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę **4.396.337.- zł.**

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu rezerwy budżetowej. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

1.Uchwał Rady Gminy:

- Nr V/25/03 z dnia 25.03.03
- Nr VI/22/03 z dnia 22.04.03
- Nr VII/37/03 z dnia 12.06.03
- Nr VIII/45/03 z dnia 26 .08.03
- Nr IX/47/03 z dnia 23.09.03
- Nr X/50/03 z dnia 29.10.03
- Nr XI/55/03 z dnia 27.11.03
- Nr XII/57/03 z dnia 8.12.03
- Nr XIII/61/03 z dnia 30.12.03

2.Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr III/13/2002 z dnia 17.12.2002 r. oraz zgodnie z postanowieniem art.128 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych – Załącznik Nr 9.

W 2003 jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W budżecie gminy funkcjonuje także gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody w/w funduszu uzyskiwane są w wyniku przekazywania udziałów w dochodach przez Urząd Wojewódzki, i w 2003 r. wyniosły 6.250.-zł na plan 60.000.-zł. Przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Iwiny – Lubków.

II. Dane ogólne.

- - - - -

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2003 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Wyszczególnienie		Plan wg Uchwał Rady Gminy (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem (B+C+D+E+F+ G + H + I)	A	16.360.115.-	17.173.082.	109,9
z tego:				
B. Podatek od nieruchomości	B	5.677.683.-	5.919.355.-	104,2
C. Podatki i opłaty od gosp. rolnych	C	454.856.-	446.706.-	98,2
D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	D	1.176.407.-	1.103.659.-	93,8
E. Pozostałe dochody	E	2.269.806.-	2.922.132.-	128,7
F. Dotacje na zadania zlecone i własne Gminy	F	1.966.451.-	1.966.318.-	99,9
G. Subwencja podstawowa	G	4.780.-	4.780.-	100
H. Subwencja oświatowa	H	4.342.825.-	4.342.825.-	100
I. Subwencja rekompensująca	I	467.307.-	467.307.-	100
Wydatki ogółem (J + K + L+M) z tego;	I	17.083.615.-	15.455.159.	90,5
J. Wydatki na wynagrodzenia	J	4.717.597	4.427.386.-	93,8
K. Pochodne od wynagrodzeń	K	927.083.-	885.312.-	95,5
L. Wydatki inwestycyjne	L	5.803.293.-	4.771.562.-	82,2
Ł. Dotacje	Ł	1.036.218.-	1.035.642.-	99,9
M. Wydatki na obsługę długu	M	140.000.-	59.016.-	42,2
N. Pozostałe wydatki	N	4.459.424.-	4.276.241.-	95,9

Analizując wykonanie dochodów i wydatków za 2003 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej.

III. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco;

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale osiągnięto w związku z realizacją zadania - wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dochody wykonano w **172,6 %**

Jeżeli chodzi o wydatki ich wykonanie wynosi **64 %**. Wydatki w tym dziale poniesiono na zakup kręgów i materiałów związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych, przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Nie wykonanie planu nastąpiło w § § 4210 i 4300 i dotyczyło zakupu kręgów betonowych i usług wykonywanych na urządzeniach melioracyjnych. GZGK w Lubkowie wykonał wszystkie zlecone zadania , wnioskowane przez mieszkańców gminy dotyczące przepustów tj: ich poszerzenia za wyjątkiem jednego we wsi Szczytnica , które zostanie wykonane po zakończeniu przebudowy wodociągów gminnych.

W jednym przypadku wykorzystano z odzysku rury stalowe i w ten sposób nie zachodziła potrzeba zakupu nowych rur betonowych.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu otrzymaniem dotacji funduszu celowego na budowę dróg asfaltowych wsi Lubków.

Dochody wykonano w **100 %**

Wydatki w 2003 rok wynosiły tylko 44% i związane były z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakupem znaków drogowych i dwóch wiat przystankowych oraz wspólny udział ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu w przebudowie chodnika we wsi Raciborowice .

Wydatki inwestycyjne na plan 228.500.- zł wykonano 81.825 .-zł tj : 35,8. Tak niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane zostało późnym rozpoczęciem przygotowania do realizacji inwestycji „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Warcie Bolesławieckiej”. Inwestorem jest i był Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu podległy Marszałkowi Województwa w

związku z powyższym Wójt Gminy nie miał możliwości ingerencji w przyspieszenie realizacji tego zadania.

Zarząd Dróg mimo zabezpieczenia środków przez gminę był przeciwny realizacji tego zadania w roku 2003.

Po wielu interwencjach Wójta Gminy postanowiono przystąpić do realizacji, ale wyniku opóźnienie całej procedury przetargowej dopiero w listopadzie rozszczygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. W związku z powyższym zabezpieczone pieniądze na tą inwestycję nie zostały wykorzystane w 2003 r.

Wykonanie tego zadanie przesunięto na 2004 r.

Dział - 700 - GOSP.MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.; działek budowlanych, mieszkań oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Dochody w wymienionych wyżej pozycjach zostały wykonane w **111,2 %**.

Uzyskanie wyższych dochodów w stosunku do założeń planowanych jest związane z ostrożnymi założeniami, co do wysokości dochodów w tej pozycji. Wpływy na to miały doświadczenia związane z brakiem zainteresowania najemców lokali ich wykupem, a także dokonywaniem w terminach ratalnych spłat tj.: nawet 10 lat, co powoduje powstawanie zaległości długoterminowych. Na dzień 31.12.2003 roku wynoszą one **178.767.- zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **93,1 %**. Są to wydatki w zakresie prowadzenia prac remontowych na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, wydatki związane z wyceną mienia komunalnego, podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych . Tu trzeba podkreślić, że Gmina Warta Bolesławiecka jako jedyna w Powiecie Bolesławieckim przeznacza bardzo duże pieniądze na tworzenie prac interwencyjnych.

W 2003 roku było to kwota około 200.000.-zł.

Zatrudnialiśmy pracowników interwencyjnych i publicznych głównie przy wymianie wodociągów i na budowie świetlic oraz prac porządkowych i melioracyjnych

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale związane są z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone oraz z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

sprzedaż samochodu służbowego i z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, a ich realizacja wynosi **182,9 %**. Natomiast realizacja wydatków wynosi 82,3%. Są one związane utrzymaniem administracji, wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych.

**Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zorganizowanie referendum unijnego .Dochody i wydatki wykonano w **100 %**.

Dział - 752 -OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale występują jako zadania zlecone na cele obronne, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **100 %**.

**Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale to dotacja z na obronę cywilną, która została wykonana w **100 %**. Oprócz zadań na obronę cywilną w dziele tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Związane one są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz zapłatą pozostałej raty w wysokości **100.000,-zł** z tytułu zakupionego w 2002 r samochodu strażackiego dla ochotniczej straży pożarnej w Warcie Bol .

Wydatki wykonano **98,2 %**

**Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
I FIZYCZNYCH**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w **103,2 %**. Analizując ten dział należy stwierdzić, że dochody w rozdziale **75615 § 031** stanowią największe wpływy w budżecie. W rozdziale **75621 § 001** podatek dochodowy od osób

fizycznych nie został zrealizowany w planowanej kwocie tj.: w 100 % a tylko, w **92,9 %**, co po raz kolejny musi ograniczyć zaufanie samorządów gmin do decyzji Ministerstwa Finansów, takie postępowanie nakazuje Wójtowi Gminy bardzo ostrożnie planować dochody.

Trudna sytuacja w rolnictwie zmusza rolników do składania wniosków o odroczenia, umorzenia, zwolnienia z wpłat należnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości .Wynikiem, czego zaległości, których termin płatności minął na dzień **31.12.2003 r.** wynoszą w tej pozycji **62.730 .-zł.**

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody w tym dziale nie osiągnięto. Natomiast wydatki stanowią odsetki wpłacane do WFOS i GW w Legnicy z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycję –kanalizacja wsi Tomaszów Bol . , Iwiny - Lubków i oczyszczalnia Tomaszów Bol. Wykonano je w **42,1 %**.

Główną przyczyną nie wykonania wydatków było spowodowane tym, że podczas tworzenia budżetu na 2003 r. w listopadzie 2002 r. wskaźnik procentowania kredytów w WFOŚ i GW był znacznie wyższy .

Planowaliśmy pozyskać dodatkowe kredyty na wcześniejsze uruchomienie nowych inwestycji tj: kanalizacji ściekowej we wsi Wartowice i Jurków , jednak procedury przetargowe oraz uzgodnienie z WFOŚ i GW przedłużyły się i z tego tytułu nie wzrosła kwota zadłużenia.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa, ogólna i rekompensująca oraz odsetki z tytułu lokat. Wykonano je w **100,4 %**. Natomiast wydatki to rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz wpłata wyrównawcza do budżetu państwa, która została wykonana w **93,5 %**. Nie wykonanie wydatków w 100 % spowodowane zostało nierozdysponowaniem części rezerwy budżetowej z uwagi na brak takich potrzeb w innych nie przewidzianych zadaniach.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na fundusz socjalnych dla rencistów nauczycieli
- dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej

Wykonano je w **100,4%**

Wydatki zostały wykonane w **88,6 %** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkół
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych – „0”

Wydatki w tym dziale nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na przesunięcie terminu zakupu autobusu dla gimnazjum na rok 2004, w wyniku długiej procedury przetargowej .

Przyznana subwencja na zadania oświatowe zabezpiecza wydatki tylko w **91,6 %** tj.: na wykonane wydatki w kwocie **4.740.448.-zł**, przyznano subwencję w kwocie **4.342.825.-zł**. Różnica, którą stanowi kwota **397.623.-zł** Rada Gminy musiała wygospodarować z własnych środków.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochodów tym dziale osiągnięto z tytułu otrzymania dotacji z

Wydatki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na wydatki, które nie wynikają z obowiązków prawnych samorządu, jednak mając na uwadze potrzeby służby zdrowia samorząd naszej gminy stara się tym jednostkom pomagać.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 048, które zaplanowane były na kwotę 121.339.-zł i zrealizowane zostały w wysokości 121.007.-zł. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i harmonogramem zadań na 2003 r.

W 2003 r. dochody zostały wydatkowane w **99,6 %** na:

- organizację balu karnawałowego z konkursami o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień
- opłatę wywiadów środowiskowych i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, punktu konsultacyjnego, imprez gminnych i własne komisji

- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień .
- wypłatę diet dla członków komisji
- dofinansowanie do koloni letnich dla dzieci z rodzin patologicznych

Dział - 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Są to wydatki związane z udzielaniem zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy, wydatki na utrzymanie GOPS oraz dodatki mieszkaniowe Część zadań w tym dziale realizowana jest w formie zadań zleconych gminie, na które otrzymaliśmy dotację tj: na plan **701.591.-zł** przekazano **701.458.-zł** tj ; **99,9 %** GOPS realizuje również zadania własne gminy, na które Rada Gminy przyznała środki z własnego budżetu. Wydatki zostały zrealizowane **97,5 %**.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale nie uzyskano.

Wydatki zostały wykonane w **99,9 %** i poniesione zostały na;

- utrzymanie świetlic szkolnych
- utrzymanie przedszkola w Iwinach
- utrzymanie stołówek szkolnych
- zorganizowanie koloni letnich dla dzieci szkolnych

DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody w wysokości **611.320.-zł** tj : **120.000,-zł** na oświetlenie ulic oraz kwotę **491.320 .-zł** tj: **100 %** planu na realizację inwestycji pt. „Budowa kanalizacji we wsi Iwiny – Lubków oraz we wsi Wartowice i Jurków jak również dotacji z WFOŚ i GW w Legnicy w kwocie **442.000.- zł** tj: **100 %** planu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji we wsi Szczytnica – „Kresówka”

W dziale tym uzyskano także dochody w kwocie **98.141.- zł** z tytułu wpłat mieszkańców m. Iwiny i Lubków i Szczytnicy - „Kresówka” za przyłącza kanalizacyjne.

Wydatki poniesione w wysokości **4.502.165.-zł**, co stanowi **97,2 %** planowanej kwoty. Związane są one z przekazaniem środków na realizowane inwestycje na terenie gminy tj. budowę kanalizacji we wsi Iwiny - Lubków oraz we wsi Szczytnica – Wilczy Las , Wartowice i Jurków .

Są to też wydatki związane z oświetleniem ulic i ich konserwacją, przekazaniem dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

GZGK w Lubkowie otrzymaną dotację w wysokości 200.00.-zł wykorzystał na dopłatę do ścieków od osób fizycznych, a dotację w wysokości 1.240.000.-zł wykorzystał na budowę wodociągów i zakup dodatkowej koparki by przyspieszyć dalszą wymianę wodociągów.

W roku 2003 wymieniono około 30 km sieci wodociągowej.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały wykonane w **94,7 %** i związane są z utrzymaniem Gminnego Centrum Kultury, ochronę zabytków a także z bieżącymi remontami świetlice oraz budową dwóch nowych tj: w m. Iwiny i Wilczy Las

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale poniesiono tylko wydatki i związane one były z utrzymaniem klubów sportowych na terenie gminy, szkółek piłkarskich przy szkołach podstawowych i gimnazjum .

Wykonano je w **98 %**.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2003 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Podsumowując realizację budżetu w 2003 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.717.923.-zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 19.798.-zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.891.500.-zł.

Należności wymagalne na 31.12.2003 r. wynoszą 441.929.-zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 265.713.- zł
- z tytułu należności budżetowych – 176.216.-zł

W związku z występującą na terenie gminy klęską suszy w rolnictwie, trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

WYKONANIE BUDŻETU

ZA 2003 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.-	863.-	172,6	34.200.-	21.907.-	64
600	Transport i łączność	48.000.-	48.000.-	100	265.547.-	116.913.-	44
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.415.-	263.894.-	111,2	388.700.-	362.042.-	93,1
750	Administracja publiczna	596.764.-	1.091.949	182,9	2.329.897	1.917.570.-	82,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.854.-	13.854.-	100	13.854.-	13.856	100
752	Obrona narodowa	500.-	500.-	100.-	500.-	500.-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.-	500.-	100.-	230.700.-	226.510	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.079.426.-	8.335.962.-	103,2			
757	Obsługa długu publicznego				140.000.-	59.016	42,1
758	Różne rozliczenia	5.434.912.-	5.458.305.-	100,4	395.292.-	369.590.-	93,5
801	Oświata i wychowanie	26.922.-	27.042.-	100,4	5.349.859.-	4.740.448.-	88,6
851	Ochrona zdrowia	40.000.-	40.000.-	100	475.795.-	384.839.-	80,9
853	Opieka społeczna	702.703.-	702.909	100	1.044.591.-	1.018.203.-	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				544.981.-	544.801.-	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.178.619.-	1.189.304.-	100,9	4.632.699.-	4.502.165.-	97,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1.087.000.-	1.029.798.-	94,7
926	Kultura fizyczna i sport				150.000.-	147.001.-	98
R a z e m		16.360.115	17.173.082	109,9	17.083.615	15.455.159	90,5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	629.000.-	629.000.-	100			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych W tym: - wolne środki	1.117.000.-	1.117.981.-	100,1			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1.022.500.-	1.022.500.-	100
O g ó ł e m		18.106.115	18.920.063	104,5	18.106.115	16.477.659	91

Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
Za 2003 r.**

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Plan	Wykonanie	w zł.	
						6.	7.
I.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	500.-	863.-	172,6	172,6
II.	700 – Gosp. mieszkaniowa	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z różnych opłat 5. Pozostałe odsetki 6. Wpływy z różnych dochodów.	047 075 077 069 092 097	237.415.- 800.- 49.800.- 114.500.-	263.894.- 753.- 52.188.- 137.711.-	111,2 94,1 104,8 120,2	111,2 94,1 104,8 120,2

III.	750 – Administracja publiczna			535.000.-	1.030.185.-	192,5
	1. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2. Wpływy z różnych opłat 3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4. Wpływy z różnych dochodów 5. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	045 069 084 097 096		800.- 12.400.- 16.000.- 5.800.- 500.000.-	840.- 12.414.- 16.000.- 1.315.- 999.616.-	105 100,1 100 22,7 199,9
IV.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			8.079.426.-	8.335.962.-	103,2
	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.Podatek dochodowy od osób prawnych 3.Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6.Podatek od środków transportowych 7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 8. Podatek od spadków i darowizn 9. Wpływy z opłaty targowej 10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11. Podatek od czynności cywilno- prawnych 12. Wpływy z różnych opłat 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15. Wpływy z opłaty skarbowej 16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 17. Podatek od posiadania psów	001 002 031 032 033 034 035 036 043 045 050 069 046 091 041 048 037		1.169.227.- 7.180.- 5.677.683.- 454.856.- 34.438.- 133.360.- 12.000.- 3.500.- 135.- 3.135.- 256.459.- 4.988.- 168.927.- 12.174.- 20.000.- 121.339.- 25.-	1.086.102.- 17.557.- 5.919.355.- 446.706.- 31.951.- 144.775.- 17.710.- 4.255.- 135.- 3.385.- 285.599.- 6.035.- 214.749.- 13.398.- 23.218.- 121.007.- 25.-	92,9 244,5 104,2 98,2 92,8 108,6 147,6 121,6 100,- 107,9 111,4 120,9 127,1 110,0 116,1 99,7 100,-

V.	758 – Różne rozliczenia	1. Pozostałe odsetki 2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej 3. Podatek od spadków i darowizn 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6. Wpływy z różnych dochodów	092 035 036 050 091 097	20.000.- - - - - 600.000.-	43.874.- -9.- -357.- -43.- -72.- 600.000.-	219,4 - - - - 100
VI.	801 – Oświata i wychowanie				120.-	
VII.	853 – Opieka społeczna	1. Wpływy z różnych dochodów	097		120.-	
		1. Wpływy z różnych opłat	069	1.112.-	1.451.-	130,5
VIII.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Wpływy z różnych dochodów 2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	097 237	105.299.- 87.456.- 17.843.-	115.984.- 98.141.- 17.843.-	110,1 112,2 100
		Razem dochody własne		9.578.752.-	10.391.852.-	108,5
IX.	600 – Transport i łączność	1. Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	48.000.-	48.000.-	100

X.	750 – Administracja publiczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	201	<u>61.764.-</u> 61.674.-	<u>61.764.-</u> 61.764.-	<u>100</u> 100
XI.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	<u>13.854.-</u> 13.854.-	<u>13.854.-</u> 13.854.-	<u>100</u> 100
XII.	752 – Obrona narodowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	<u>500.-</u> 500.-	<u>500.-</u> 500.-	<u>100</u> 100
XIII.	754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	<u>500.-</u> 500.-	<u>500.-</u> 500.-	<u>100.-</u> 100
XIV.	758 – Różne rozliczenia	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	<u>4.814.912.-</u> 4.814.912.-	<u>4.814.912.-</u> 4.814.912.-	<u>100</u> 100
XV.	801 – Oświata i wychowanie	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 203	<u>26.922.-</u> 2.502.- 24.420.-	<u>26.922.-</u> 2.502.- 24.420.-	<u>100</u> 100 100
XVI.	853 – Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	201	<u>701.591.-</u> 550.207.-	<u>701.458.-</u> 550.074.-	<u>99,9</u> 99,9

	zadań zleconych gminie ustawami								
	2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	151.384.-	151.384.-	151.384.-	100			
XVII	851 – Ochrona zdrowia		40.000.-	40.000.-	40.000.-	100.-			
	1. Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	40.000.-	40.000.-	40.000.-	100			
XVIII	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.073.320.-	1.073.320.-	1.073.320.-	100			
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	120.000.-	120.000.-	120.000.-	100			
	2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	442.000.-	442.000.-	442.000.-	100			
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	491.320.-	491.320.-	491.320.-	100			
	4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	662	20.000.-	20.000.-	20.000.-	100			
	OGÓŁEM		16.360.115.-	16.360.115.-	17.173.082.-	109,9			
XIX.	Przychody		1.746.000.-	1.746.981.-	1.746.981.-	100,1			
	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego								
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	629.000.-	629.000.-	629.000.-	100			
	- Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: wolne środki	957	1.117.000.-	1.117.981.-	1.117.981.-	100,1			
	R a z e m (dochody ogółem + przychody)		18.106.115.-	18.920.063	18.920.063	104,5			

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2003 rok

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
			Plan 4	Wykonanie 5.	Plan 6.	Wykonanie 7.
1.	2.	3.				
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	049- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – świadczenia pochodzenia zwierząt	500.- 500.-	863.- 863.-	34.200.-	21.907.-
	01008 – Melioracje wodne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych	500.-	863.-	20.700.- 8.000.- 12.700.-	10.454.- 3.490.- 6.964.-
	01030 – Izby rolnicze	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9.300.-	9.263.-
	01095 – Pozostała działalność	4300 – Zakup usług pozostałych			4.200.-	2.190.-
					4.200.-	2.190.-

600- Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	<p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<u>48.000.-</u>	<u>48.000.-</u>	<u>48.000.-</u>	<u>116.913.-</u>
			48.000.-	48.000.-	18.602.-	
					7.743.-	
					27.345.-	
					1.892.-	
					6.685.-	
					73.248.-	
						-
					100.000.-	
					48.000.-	48.000.-

700 - Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	237.415	263.894	388.700	362.042.-
	3020 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-	-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe			-	-
	4110 - Składki na ZUS			4.600.-	2.521.-
	4120 - Składki na F-sz Pracy			521.-	352.-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			44.000.-	37.124.-
	4260 - Zakup energii			10.000.-	4.826.-
	4270 - Zakup usług remontowych			13.700.-	6.240.-
	4300 - Zakup usług pozostałych			50.200.-	50.157.-
	4430 - Różne opłaty i składki			5.679.-	4.898.-
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	097 - Wpływy z różnych dochodów				
	70005- Gosp. gruntami i nieruchomościami	198.115.-	224.240.-		
	047 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.-	753.-		
	069 - Wpływy z różnych opłat				
	075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.115.-	20.247.-		
	077- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	49.800.-	52.188.-		
	092 - Pozostałe odsetki				
		114.500.-	137.711.-		
		12.900.-	13.341.-		

70095 – Pozostała działalność	<p>2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</p> <p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</p> <p>097 – Wpływy z różnych dochodów</p>	39.300.-	39.654.-	260.000.-	255.924.-
-------------------------------	--	----------	----------	-----------	-----------

750 - Administracja publiczna		596.764.-	1.091.949	2.329.897.	1.917.570
75011 - Urzędy Wojewódzkie	201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - Składki ZUS 4120 - Składki na F-sz Pracy	61.764.- 61.764.-	61.764.- 61.764.-	61.764.- 61.764.-	61.764.- 51.570.- 8.932.- 1.262.- <u>12.795.-</u>
75020 - Starostwa powiatowe	2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			12.795.-	12.795.-
75022 - Rady gminy	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4300 - Zakup usług pozostałych 4410 - Podróże służbowe krajowe			150.220.- 138.406.-	<u>148.909.-</u> 138.405.-
75023 - Urzędy gminy	045 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 069 - Wpływy z różnych opłat 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 097 - Wpływy z różnych dochodów	35.000.- 800.- 12.400.- 16.000.- 5.800.-	30.569.- 840.- 12.414.- 16.000.- 1.315.-	1.995.836.-	<u>1.607.155</u> 4\

<p>75056 – Spis powszechny i inne</p>	<p>4120 – Składki na Fundusz Pracy 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4410 – Podróże służbowe krajowe</p>			<p>282.- 3.800.- 5.400.-</p>	<p>- 3.794 2.103.-</p>
<p>75095 – Pozostała działalność</p>	<p>3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 096 – Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej</p>	<p><u>500.000.-</u></p>	<p><u>999.616.-</u></p>	<p><u>51.800.-</u> 19.600.- 32.200.-</p>	<p><u>51.764.-</u> 19.564.- 32.200.-</p>
<p>75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p>	<p>201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p><u>500.000.-</u></p>	<p><u>999.616.-</u></p>		

<p>751 – Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p>	<p>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p>	<p>201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4110 – Składki na ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4110 – Składki na ZUS</p>	<p><u>13.854.-</u> <u>1.058.-</u></p> <p>1.058.-</p> <p><u>12.796.-</u></p> <p>12.796.-</p>	<p><u>13.854.-</u> <u>1.058.-</u></p> <p>1.058.-</p> <p><u>12.796.-</u></p> <p>12.796.-</p>	<p><u>13.856.-</u> <u>1060.-</u></p> <p>886.-</p> <p>152.-</p> <p>22.-</p> <p><u>12.796.-</u></p> <p>8.961.-</p> <p>1.727.-</p> <p>2.087.-</p> <p>21.-</p> <p><u>500.-</u> <u>500.-</u></p> <p>500.-</p>
<p>752 – Obrona narodowa</p>	<p>75212 – Pozostałe wydatki obronne</p>	<p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p><u>500.-</u> <u>500.-</u></p> <p>500-</p>	<p><u>500.-</u> <u>500.-</u></p> <p>500.-</p>	<p><u>500.-</u> <u>500.-</u></p> <p>500.-</p>

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	<p>2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne</p> <p>jednostek budżetowych</p>	500.-	500.-	230.700.-	226.510.-
		<p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p>	500.-	500.-	500.-	500.-
	75405 – Komendy powiatowe Policji	<p>2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p>	35.700.-	35.200.-	35.148.-	34.648.-
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży	<p>2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	5.000.-	5.000.-	5.000.-	5.000.-

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	035 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 031 – Podatek od nieruchomości 032 – Podatek rolny 033 – Podatek leśny 034 – Podatek od środków transportowych 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 069 – Wpływy z różnych opłat 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.079.426 12.220.- 12.000.- 220.- 5.551.631 5.245.927 61.457.- 32.170.- 17.960.- 186.137.- 457.- 7.523.-	8.335.962 17.934.- 17.710.- 224.- 5.770.970 5.463.713 62.247.- 29.237.- 17.960.- 189.015.- 466.- 8.332.-	
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	031 – Podatek od nieruchomości 032- Podatek rolny 033 – Podatek leśny 034 – Podatek od środków transportowych 036 – Podatek od spadków i darowizn 037 – Podatek od posiadania psów 045 – Wpływy z opłaty administracyjnej	1.028.623 431.756.- 393.399.- 2.268.- 115.400.- 3.500.- 25.- 3.135.-	1.084.146 455.642.- 384.459.- 2.714.- 126.815.- 4.255.- 25.- 3.385.-	

758 – Różne rozliczenia		5.434.912	5.458.305	395.292	369.590.-
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>4.342.825</u>	<u>4.342.825</u>		
75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>4.780.-</u>	<u>4.780.-</u>		
75805 – Część rkompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>467.307.-</u>	<u>467.307.-</u>		
75814 – Różne rozliczenia finansowe	2930 – Wpłaty gmin do budżetu państwa 035 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 036 – Podatek od spadków i darowizn 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 092 – Pozostałe odsetki 097 – Wpływy z różnych dochodów	<u>620.000.-</u>	<u>643.393.-</u>	<u>369.590.-</u>	<u>369.590.-</u>
					369.590.-
					-9.-
					-357.-
					-43.-
					-72.-
					20.000.-
					600.000.-
					<u>25.702.-</u>
					=
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 - Rezerwy				<u>25.702.-</u>

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	<p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych</p> <p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>3110 – Świadczenia społeczne</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4270 – Zakup usług remontowych</p> <p>4300 – Zakup pozostałych usług</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p><u>26.922.-</u> 2.502.-</p> <p>2.502.-</p>	<p><u>27.042.-</u> 2.502.-</p> <p>2.502.-</p>	<p><u>5.349.859.-</u> 3.194.826.-</p> <p>151.495.-</p> <p>94.340.-</p> <p>2.502.-</p> <p>1.594.690.-</p> <p>118.312.-</p> <p>318.330.-</p> <p>42.249.-</p> <p>167.461.-</p> <p>27.168.-</p> <p>159.831.-</p> <p>79.084.-</p> <p>113.859.-</p> <p>6.461.-</p> <p>12.700.-</p> <p>96.562.-</p> <p>200.000.-</p>	<p><u>4.740.448</u> <u>3.007.707</u></p> <p>151.495.-</p> <p>94.340.-</p> <p>2.502.-</p> <p>1.594.690</p> <p>118.312.-</p> <p>318.330.-</p> <p>42.249.-</p> <p>167.370.-</p> <p>27.168.-</p> <p>159.831.-</p> <p>79.085.-</p> <p>112.972.-</p> <p>6.462.-</p> <p>12.700.-</p> <p>96.562.-</p> <p>13.857.-</p>
-----------------------------------	----------------------------------	--	---	---	---	---

<p>80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych</p>	<p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	<p>9.782.-</p> <p><u>168.264.-</u></p> <p>8.188.-</p> <p>120.226.-</p> <p>7.283.-</p> <p>20.953.-</p> <p>2.790.-</p> <p>1.999.-</p> <p>6.825.-</p> <p><u>1.833.853.-</u></p> <p>56.546.-</p> <p>881.075.-</p> <p>65.635.-</p> <p>172.214.-</p> <p>23.981.-</p> <p>37.929.-</p> <p>4.660.-</p> <p>47.796.-</p> <p>33.200.-</p> <p>36.841.-</p> <p>596.-</p> <p>9.008.-</p> <p>40.000.-</p> <p>424.372.-</p>	<p>9.782.-</p> <p><u>168.264.-</u></p> <p>8.187.-</p> <p>120.226.-</p> <p>7.283.-</p> <p>20.954.-</p> <p>2.790.-</p> <p>1.999.-</p> <p>6.825.-</p> <p><u>1.413.854</u></p> <p>56.546.-</p> <p>881.075.-</p> <p>65.635.-</p> <p>172.214.-</p> <p>23.981.-</p> <p>37.930.-</p> <p>4.660.-</p> <p>47.796.-</p> <p>33.200.-</p> <p>36.841.-</p> <p>596.-</p> <p>9.008.-</p> <p>40.000.-</p> <p>4.372.-</p>
<p>80110 – Gimnazja</p>	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracow.</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki na ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4270 – Zakup usług remontowych</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>097 – Wpływy z różnych dochodów</p>	<p>120.-</p>	<p>120.-</p>

<p>851 – Ochrona zdrowia</p>	<p>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>80195 – Pozostała działalność</p> <p>85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p>	<p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</p> <p>3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>24.420.-</p> <p>24.420.-</p> <p><u>40.000.-</u></p>	<p>24.420.-</p> <p>24.420.-</p> <p><u>40.000.-</u></p>	<p>129.432.-</p> <p><u>110.786.-</u></p> <p>18.646.-</p> <p><u>23.484.-</u></p> <p>23.484.-</p> <p><u>475.795.-</u></p> <p><u>121.339.-</u></p> <p>3.200.-</p> <p>8.600.-</p> <p>500.-</p> <p>53.100.-</p> <p>42.000.-</p> <p>939.-</p> <p>13.000.-</p> <p><u>354.456.-</u></p> <p>36.500.-</p> <p>236.456.-</p> <p>81.500.-</p>	<p><u>127.138.-</u></p> <p>108.492.-</p> <p>18.646.-</p> <p><u>23.485.-</u></p> <p>23.485.-</p> <p><u>384.839.-</u></p> <p><u>120.837.-</u></p> <p>3.200</p> <p>8.564.-</p> <p>411.-</p> <p>53.013.-</p> <p>41.960.-</p> <p>709.-</p> <p>12.980.-</p> <p><u>264.002.-</u></p> <p>32.922.-</p> <p>229.732.-</p> <p>1.348.-</p>
	<p>85195 – Pozostała działalność</p>	<p>4270 – Zakup usług remontowych</p> <p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>6220 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p>40.000.-</p> <p>40.000.-</p>	<p>40.000.-</p> <p>40.000.-</p>	<p>40.000.-</p> <p>40.000.-</p>	<p>40.000.-</p> <p>40.000.-</p>

853 – Opieka społeczna			702.703.- <u>15.800.-</u> 15.800.-	702.909.- <u>15.667.-</u> 15.667.-	1.044.591.- <u>15.800.-</u>	1.018.203 <u>15.667.-</u>
85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>413.640.-</u> 413.640.-	<u>413.640.-</u> 413.640.-	15.800.- <u>558.806</u>	15.667.- <u>558.806.-</u>
85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3110 – Świadczenia społeczne	<u>109.464.-</u> 109.464.-	<u>109.464.-</u> 109.464.-	558.806.- <u>229.464.-</u>	558.806.- <u>203.306.-</u>
85315 – Dodatki mieszkaniowe		203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3110 – Świadczenia społeczne 4300 – Zakup usług pozostałych	<u>13.821.-</u> 13.821.-	<u>13.821.-</u> 13.821.-	224.464.- 5.000.-	199.220.- 4.086.-
85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3110 – Świadczenia społeczne	<u>100.000.-</u> 100.000.-	<u>100.000.-</u> 100.000.-	13.821.- <u>169.800.-</u>	13.821.- <u>169.703.-</u>
85319 – Ośrodki pomocy społecznej		201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>116.503.-</u>	<u>116.503.-</u>	116.503.-	116.503.-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na F-sz Pracy 4440 – Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		544.981.- <u>138.445.-</u> 7.256.-	544.801.- <u>138.444.-</u> 7.256.-
	85404 – Przedszkola	2510-Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na F-sz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 – Zakup energii 4300 - Zakup usług pozostałych		96.147.- 7.196.- 18.861.- 2.555.- 6.430.- <u>149.357.-</u>	96.147 7.196.- 18.862.- 2.553.- 6.430.- <u>149.357.-</u>
	85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4110 – Składki na ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup pozostałych usług 4430- Różne opłaty i składki		109.528.- 1.177.- 25.650.- 4.296.- 603.- 2.126.- 2.597.- 3.380.- <u>71.773.-</u>	109.528.- 1.177.- 25.650.- 4.296.- 603.- 2.126.- 2.597.- 3.380.- <u>71.594.-</u>
				200.- 20.- 8.223.- 62.330.- 1.000.-	138.- 20.- 8.219.- 62.329.- 888.-

900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska	85495 – Pozostała działalność	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na F-sz Pracy</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	<p>185.406.-</p> <p>911.-</p> <p>112.350.-</p> <p>6.603.-</p> <p>19.850.-</p> <p>2.692.-</p> <p>9.083.-</p> <p>28.357.-</p> <p>5.560.-</p> <p>4.632.699.-</p> <p><u>379.900.-</u></p>	<p>185.406.-</p> <p>910.-</p> <p>112.350.-</p> <p>6.603.-</p> <p>19.850.-</p> <p>2.692.-</p> <p>9.083.-</p> <p>28.358.-</p> <p>5.560.-</p> <p>4.502.165</p> <p><u>377.592.-</u></p>
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>1.178.619</p> <p><u>120.000.-</u></p> <p>120.000.-</p>	<p>1.189.304</p> <p><u>120.000.-</u></p> <p>120.000.-</p>

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>097 – Wpływy z różnych dochodów</p> <p>626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p> <p>662 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	1.040.776	1.051.461	2.812.799.-	2.684.573
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	<p>2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</p> <p>6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</p> <p>237 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</p>	87.456 442.000.-	98.141.- 442.000.-	2.812.799.-	2.684.573
		491.320.-	491.320.-	1.440.000.-	1.440.000
		20.000.-	20.000.-	200.000.-	200.000.-
		17.843	17.843.-	1.240.000	1.240.000

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<p>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>92113 – Centra kultury i sztuki</p> <p>92120 – Ochrona i konserwacja zabytków</p>	<p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych</p>	<p><u>1.087.000.-</u> <u>520.000.-</u></p> <p>12.000.- 164.000.- 19.416.- 324.584.-</p> <p><u>545.000.-</u></p> <p>545.000.-</p> <p><u>22.000.-</u></p> <p>7.000.- 15.000.-</p>	<p><u>1.029.798</u> <u>462.838.-</u></p> <p>7.348.- 163.962.- 16.943.- 274.585.-</p> <p><u>545.000.-</u></p> <p>545.000.-</p> <p><u>21.960.-</u></p> <p>6.995.- 14.965.-</p>
926 – Kultura fizyczna i sport	92695 – Pozostała działalność	<p>3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 – Zakup energii 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki</p>	<p><u>150.000.-</u> 150.000.- 20.400.-</p> <p>1.500.-</p> <p>39.100.- 4.000.- 74.000 11.000.-</p>	<p><u>147.001.-</u> 147.001.- 20.004.-</p> <p>1.056.-</p> <p>39.004.- 3.083.- 73.301.- 10.553.-</p>

R a z e m	16.360.115	17.173.082	17.083.615.-	15.455.159
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	629.000.-	629.000.-		
957 – Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: – wolne środki	<u>1.117.000</u> 1.117.000	<u>1.117.981</u> 1.117.981		
992 – Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1.022.500.-	1.022.500
O g ó ł e m	18.106.115	18.920.063	18.106.115.-	16.477.659

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 Składki ZUS		<u>13.854.-</u>	<u>13.854.-</u>	<u>13.854.-</u>	<u>13.854.-</u>	<u>100</u>
		4120 Składki na F-sz Pracy		1.058.-	1.058.-	1.058.-	1.058.-	100
		4300 Zakup usług pozostałych				152.-	152.-	100
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.058.-	1.058.-	1.058.-	22.-	22.-	100
						884.-	884.-	100
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		<u>12.796.-</u>	<u>12.796.-</u>	<u>12.796.-</u>	<u>12.796.-</u>	<u>100</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażeni				8.961.-	8.961.-	100
		4300 Zakup usług pozostałych				1.727.-	1.727.-	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2.087.-	2.087.-	100
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		12.796.-	12.796.-	21.-	21.-	100

752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>	<u>500.-</u>	<u>500</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500.-		100	500.-	500	100
				<u>500.-</u>		<u>100</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414-Obrona cywilna	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>500.-</u>		100	500.-	500.-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>500.-</u>			500.-	100.-	100
				<u>500.-</u>		<u>100</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>
853 – Opieka Społeczna	85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			<u>550.207</u>		<u>99,9</u>	<u>550.207</u>	<u>550.074.-</u>	<u>99,9</u>
		3110	Świadczenia społeczne	413.640		100	413.640	413.640.-	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	413.640			413.640	413.640.-	100

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120.000	120.000.-	100							
				<u>2.502.-</u>	<u>2.502.-</u>	<u>100</u>	<u>2.502.-</u>	<u>2.502.-</u>	<u>2.502.-</u>	<u>2.502.-</u>	<u>2.502.-</u>	<u>100</u>	
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.502.-	2.502.-	100	2.502.-	2.502.-	2.502.-	2.502.-	2.502.-	100	
		3110	Świadczenia społeczne	749.327	749.194	99,9	749.327	749.327	2.502.-	2.502.-	100	99,9	
			R a z e m	749.327	749.194	99,9	749.327	749.327	2.502.-	2.502.-	100	99,9	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA
w 2003 roku

Załącznik Nr 5

Rozdział	§	T r e ś ć	D o c h o d y (w z ł .)			W y d a t k i (w z ł .)		
			Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie
85404 Dochody	083	Stan środków na 31.12.2002 r.	2.000.-	-205.-	-			
	251	Wpływy z usług	12.000.-	9.127.-	76			
	096	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zak. budżetowy	109.528.-	109.528.-	100			
	097	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
		Wpływy z różnych dochodów		31.-				
		R a z e m	123.528.-	118.481.-	95,9			
85404 Wydatki	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					7.392.-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77.900.-	99,9
	4110	Składki ZUS					11.103.-	87,9
	4120	Składki na F-sz Pracy					1.573.-	73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4.317.-	86,9
	4220	Zakup środków żywności					3.624.-	90,6
	4260	Zakup energii					6.173.-	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-	-
	4300	Zakup usług pozostałych					3.396.-	76,8
	4410	Podróże służbowe krajowe					80.-	83,7
	4440	Odpisy na za. f-sz świadczeń socjalnych					3.700.-	100
		R a z e m	122.528	118.458	96,7	122.528	118.458	96,7
			1.000	23.-	2,3	1.000	23.-	2,3
		O g ó l n e	123.528	118.481	95,9	123.528	118.481	95,9

R a z e m
Stan środków na 31.12.2003r
O g ó l n e m

Załącznik Nr 6

Wykonanie
przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPOARKI WODNEJ
w 2003r

w zł.

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie
1.	BO-środki z 2002 r.	83.000.-	86.771.-	104,5					
2.	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 069	60.000.-	6.250.-	10,4					
	R a z e m	143.000.-	93.021.-	65					
3.	Dofinansowanie inwestycji - Budowa kanalizacji ściekowej we wsi Iwiny – Lubków - § 6110 - zakup usług pozostałych -usługi bankowe § 4300					140.000.-	88.710	63,4	
	R a z e m					140.000.-	88.854.-	63,5	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.					3.000	4.167.-	139	
	O g ó l n e m					143.000.-	93.021.-	65	

Załącznik Nr 7

Wykonanie
przychodów i wydatków
środków specjalnego – dożywianie uczniów w szkołach
w 2003r

w zł.

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie
1.	BO-środki z 2002 r.	30.939.-	30.041.-	97,1					
2.	Wpływy z usług § 083	103.450.-	144.065.-	139,3	498.-				
3.	Pozostałe odsetki § 092		697.-	-					
	R a z e m	134.389.-	174.803.-	130,1	498.-				
3.	Zakup środków żywności § 4220					130.019.-	128.001.-	98,4	9.000.-
	R a z e m					130.019.-	128.001.-	98,4	9.000.-
						4.370.-	46.802.-	1.071	
						134.389.-	174.803.-	130,1	9.000.-

R a z e m
Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.
O g ó l n e m

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w 2003 roku

Załącznik Nr 8

Rozdział	§	T r e ś ć	Przychody		W y d a t k i							
			Plan	Wykonanie	%	należności	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania		
90017			50.000.-	69.428.-	138							
Dochody		Stan środków na 31.12.2002 r.										
	083	Wpływy z usług	1.654.000.-	1.643.859.-	99,4	257.326.-						
	251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	200.000.-	200.000.-	100							
	092	Pozostałe odsetki	4.500.-	4.651.-	103,3							
		Inne zwiększenia	11.500.-	11.420.-	99,3							
		R a z e m	1.920.000	1.929.358	100,5	257.326.-						
90017												
Wydatki												
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					8.500.-	8.646.-	101,7			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.										33.736.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					376.500.-	376.496.-	99,9			53.164
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne					53.000.-	53.164.-	100,3			32.500.-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					195.000.-	194.893.-	99,9			2.099.-
	4120	Składki na F-sz Pracy					11.700.-	11.720.-	100,1			24.798.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					763.080.-	591.430.-	77,5			37.760.-
	4260	Zakup energii					277.600.-	274.849.-	99			3.652.-
	4270	Zakup usług remontowych					43.100.-	43.186.-	100,2			1.435
	4300	Zakup usług pozostałych					80.260.-	80.260.-	100			-
	4430	Różne opłaty i składki					17.160.-	17.160.-	100			-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj					19.100.-	19.107.-	100			-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.					13.800.-	13.801.-	100			-
	4530	Podatek VAT					-	-	-			43.080.-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-	1.-	-			-
	4580	Pozostałe odsetki					-	1.161.-	-			-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					900.-	904.-	100,4			-

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEDZY PARAGRAFAMI
I ROZDZIAŁAMI ORAZ ZMIANY KWOT DOTACJI PRZYZNANYCH GMINIE**

w 2003 ROKU.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	D O C H O D Y		W Y D A T K I		
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność			<u>500.-</u>	<u>24.200.-</u>		
	01008 – Melioracje wodne	4300 – Zakup usług pozostałych			4.200.-		
	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych				<u>19.700.-</u> <u>7.000.-</u>	
	01030 – Izby rolnicze	049 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		<u>500.-</u>		12.700.-	
		2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego				<u>300.-</u>	300.-

Załącznik Nr 9

600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	<p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień</p> <p>6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 - Zakup usług pozostałych</p>	48.000.- 48.000.-		194.000.- 194.000.- 7.000.- 73.500.- 100.000.-	68.000.- 68.000.- 52.000.- 16.000.-
----------------------------	--------------------------------	---	----------------------	--	--	--

700 – Gosp. mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70095 – Pozostała działalność	96.615.-	200.-	244.321.-	15.621.-
	4110- Składki ZUS					64.321.-	15.621.-
	4120-Składki na Fundusz Pracy					4.600.-	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia					521.-	
	4270 – Zakup usług remontowych					29.000.-	
	4300 – Zakup usług pozostałych					30.200.-	11.300.-
	4430 – Różne opłaty i składki						4.321.-
	047 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania ii użytkowanie wieczyste nieruchomości			57.315.-	200.-		
	069 – Wpływy z różnych opłat			20.115.-	200.-		
	075 – Dochody z najmu dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9.800.-			
	077 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			14.500.-			
	092 – Pozostałe odsetki			12.900.-			
	4300 – Zakup usług pozostałych			39.300.-		180.000.-	
						28.200.-	

	urzędowe					
	069 – Pozostałe dochody	12.400.-				
	084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16.000.-				
	097 – Wpływy z różnych dochodów	3.800.-				
75095 – Pozostała działalność		<u>500.000.-</u>				
	097 – Wpływy z różnych dochodów	500.000.-				
	3030 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9.600.-		7.800.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7.800.-
	4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			<u>27.800.-</u>		<u>5.318.-</u>
75047 – Pobór podatków				<u>20.000.-</u>		5.000.-
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne					318.-
	4120 – Składki na Fundusz Pracy					
	4300 – Zakup usług pozostałych			3.800.-		
	4430 – Różne opłaty i składki			4.000.-		
75022 – Rady gmin				<u>56.406.-</u>		<u>6.186.-</u>
	3030 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			56.406.-		
	4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia					
75020 – Starostwa powiatowe						
	4410 – Podróże służbowe krajowe					3.406.-
	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			<u>12.795.-</u>		2.780.-
				12.795.-		

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4300 – Zakup usług pozostałych	<u>12.796.-</u>	<u>12.800.-</u> 4.- 2.- 2.- 21.-	4.- 4.- 4.-
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>12.796.-</u>	<u>12.796.-</u> 8.961.- 1.727.- 2.087.-	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		<u>168.700.-</u> <u>128.000.-</u> 1.000.-	<u>108.500.-</u> <u>108.500.-</u> 5.200.-

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<p>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	<p>031 – Podatek od nieruchomości 032 – Podatek rolny 033 – Podatek leśny 034 – Podatek od środków transportowych 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 069 – Wpływy z różnych opłat 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	<p><u>581.223.-</u></p> <p>464.331.- 245.927.- 21.457.- 2.870.- 2.960.- 185.137.- 457.- 5.523.- 2.580.-</p>	<p><u>303.427.-</u></p>	
	<p>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p>	<p>001 -Podatek dochodowy od osób fizycznych 002 – Podatek dochodowy od osób prawnych</p>	<p>2.580.- 220.-</p>	<p><u>35.153.-</u> 35.153.-</p>	
	<p>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</p>	<p>035 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	<p>220.-</p>	<p><u>11.000.-</u> 11.000.-</p>	
	<p>75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz</p>	<p>031 – Podatek od nieruchomości 032 – Podatek rolny 033 – Podatek leśny</p>	<p><u>62.474.-</u> 31.756.- 1.568.-</p>	<p><u>61.201.-</u> 56.601.-</p>	

	<p>podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</p> <p>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	<p>034 – Podatek od środków transportowych 036 – Podatek od spadków i darowizn 037 – Podatek od posiadania psów 043 – Wpływy z opłaty targowej 045 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 069 – Wpływy różnych opłat 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> <p>041 – Wpływy z opłaty skarbowej 046 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> <p>292 - Subwencje</p>	<p>1.700.- 25.- 135.- 3.135.- 18.472.- 4.531.- 1.152.- <u>51.618.-</u></p> <p>51.339.- 279.-</p> <p><u>698.581.-</u></p>	<p>4.600.-</p> <p><u>196.073.-</u> 15.000.- 181.073.-</p> <p><u>84.175.-</u></p> <p><u>505.-</u></p>	<p><u>98.998.-</u></p> <p><u>64.175.-</u> 64.175.-</p>
<p>758 – Różne rozliczenia</p>	<p>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</p>				

	<p>75802 – Subwencja podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</p> <p>75805 – Część rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin</p> <p>75814 – Różne rozliczenia finansowe</p> <p>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</p>	<p>292 - Subwencje</p> <p>292 - Subwencje</p> <p>2930 – Wpłaty gmin do budżetu państwa 092 – Pozostałe odsetki 097 – Wpływy z różnych dochodów</p> <p>4810 - Rezerwy</p>	<p><u>607.-</u></p> <p>607.-</p> <p><u>97.974.-</u></p> <p>97.974.-</p> <p><u>600.000.-</u></p> <p>600.000.-</p>	<p><u>20.000.-</u></p> <p>20.000.-</p>	<p><u>505.-</u></p> <p>505.-</p>	<p><u>98.998.-</u></p> <p>98.998.-</p>
<p>801 – Oświata i wychowanie</p>	<p>80101 – Szkoły podstawowe</p>	<p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2590 –Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek</p>	<p><u>26.922.-</u></p> <p><u>2.502.-</u></p> <p>2.502.-</p>		<p><u>855.054.-</u></p> <p><u>242.828.-</u></p> <p>51.495.-</p>	<p><u>67.845.-</u></p> <p><u>48.854.-</u></p>

853 – Opieka społeczna		<p>6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	40.000.-		81.500.-	
	<p>85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</p> <p>85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</p>	<p>4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p>3110 – Świadczenia społeczne</p> <p>201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p>	<p>211.882.-</p> <p><u>3.800.-</u></p> <p>3.800.-</p> <p><u>48.640.-</u></p> <p>48.640.-</p>	17.179.-	<p>278.405.-</p> <p><u>3.800.-</u></p> <p>3.800.-</p> <p><u>80.806.-</u></p> <p>80.806.-</p>	21.814.-

	<p>85315 – Dodatki mieszkaniowe</p> <p>85319 – Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>85395 – Pozostała działalność</p>	<p>3110 – Świadczenia społeczne</p> <p>203- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4210- Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300- Zakup usług pozostałych</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>3110 – Świadczenia społeczne</p> <p>201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>203- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	<p><u>109.464.-</u></p> <p>109.464.-</p> <p><u>43.990.-</u></p> <p>2.070.-</p> <p>41.920.-</p>		<p><u>129.464.-</u></p> <p>129.464.-</p> <p><u>14.435.-</u></p> <p>212.-</p> <p>10.623.-</p> <p>3.600.-</p> <p><u>43.990.-</u></p> <p>43.990.-</p>	<p><u>4.635.-</u></p> <p>1.563.-</p> <p>1.376.-</p> <p>356.-</p> <p>1.063.-</p> <p>277.-</p>
--	--	---	--	--	--	--

	<p>85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</p> <p>85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>85378 – Usuwanie skutków kłesk żywiołowych</p>	<p>3110 – Świadczenia społeczne</p> <p>201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>069 – Wpływy z różnych opłat</p> <p>4300 – zakup usług pozostałych</p> <p>3110 – Świadczenia społeczne</p> <p>201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p><u>17.179.-</u></p> <p>17.179.-</p> <p><u>1.112.-</u></p> <p>1.112.-</p> <p><u>4.876.-</u></p> <p>4.876.-</p>	<p><u>1.034.-</u></p> <p>1.034.-</p> <p><u>4.876.-</u></p> <p>4.876.-</p>	<p><u>17.179.-</u></p> <p>17.179.-</p>
<p>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</p>	<p>85401 – Świetlice szkolne</p>	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>		<p><u>105.120.-</u></p>	<p><u>29.257.-</u></p> <p><u>16.285.-</u></p> <p>1.679.-</p> <p>1.375.-</p> <p>11.924.-</p>

	<p>85412 – Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</p> <p>85495 – Pozostała działalność</p> <p>85404 - Przedszkola</p>	<p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3020 – Nagrody i wydatki osobowe</p>			<p>1.117.-</p> <p>190.-</p> <p><u>41.773.-</u></p> <p>200.-</p> <p>20.-</p> <p>3.223.-</p> <p>37.330.-</p> <p>1.000.-</p> <p><u>23.518.-</u></p> <p>161.-</p> <p>20.086.-</p> <p>1.956.-</p> <p>232.-</p> <p>1.083.-</p> <p>6.343.-</p> <p><u>5.472.-</u></p> <p>5.472.-</p> <p><u>1.177.-</u></p>
--	--	--	--	--	--

90095 – Pozostała działalność	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	720.456.-		100.000.-	100.000.-
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 662 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 097 – Wpływy z różnych dochodów	20.000.-		1.436.879.-	1.436.879.-
	626 - - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87.456.-			
	633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	213.000.-			
		400.000.-			

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4270 – Zakup usług remontowych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				<u>48.584.-</u>
						<u>48.584.-</u>
						18.000.-
						30.584.-
						<u>22.000.-</u>
						15.000.-
						7.000.-
						<u>45.000.-</u>
						45.000.-
						<u>15.500.-</u>
926 – Kultura fizyczna i sport	92113 – Centra kultury i sztuki	4300 – Zakup usług pozostałych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				<u>15.500.-</u>
						<u>15.500.-</u>
						9.600.-
						1.500.-
						200.-
						9.100.-
						6.400.-
						<u>15.500.-</u>
						<u>15.500.-</u>
						<u>15.500.-</u>
	92695 – Pozostała działalność	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych				<u>15.500.-</u>
						<u>15.500.-</u>
						9.600.-
						1.500.-
						200.-
						9.100.-
						6.400.-
						<u>15.500.-</u>
						<u>15.500.-</u>
						<u>15.500.-</u>
	4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki					200.-
						4.000.-
R a z e m						889.427.-

**Zestawienie z wykonania przyznanych dotacji z budżetu gminy
dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w 2003 rok**

Załącznik N r 10

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Ognisko Wychowawcze Dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu	851	85154	2830	2.000.-	2.000.-	100	Dofinansowanie do kosztów obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym dla dziewcząt
2.	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	851	85154	2830	1.200.-	1.200.-	100	Dofinansowanie do prowadzonych zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4	Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tamowie	750	75023	2820	8.200.-	7.625.-	92,9	Program „Otwarty Urząd” - Biuletyn Informacji Publicznej
5.	Gminne Centrum Kultury	921	92113	2550	545.000.-	545.000.-	100	Działalność statutowa
6.	Ochotnicza Straż Pożarna	754	75412	2820	1.000.-	1.000.-	100	Dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań typu USP 2-2
R a z e m					557.400	556.825.-	99,9	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru za 2003 r.

Załącznik Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
I	<u>Przychody</u>		<u>1.746.000.-</u>	<u>1.746.981.-</u>	<u>100,1</u>			
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:	952	<u>1.746.000.-</u>	<u>1.746.981.-</u>	<u>100</u>			
	- pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy		629.000.-	629.000.-	100			
	- nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)		1.117.000.-	1.117.981.-	100,1			
II.	<u>Rozchody</u>					<u>1.022.500.-</u>	<u>1.022.500.-</u>	<u>100</u>
2.	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:					<u>1.022.500.-</u>	<u>1.022.500.-</u>	<u>100</u>
	- pożyczka w WFOiGW w Legnicy					1.022.500.-	1.022.500.-	100
	O g ó ł e m		<u>1.746.000.-</u>	<u>1.746.981.-</u>	<u>100,1</u>	<u>1.022.500.-</u>	<u>1.022.500</u>	<u>100</u>

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2003 roku

Załącznik nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki rozłożenia na raty, umorzenia, zaniechania poboru	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Podatek rolny	519.492.-	454.856.-	64.636.-		113.791.-	178.427.-
	osoby fizyczne	450.496.-	393.399.-	57.097.-		111.921.-	169.018.-
	osoby prawne	68.996.-	61.457.-	7.539.-		1.870.-	9.409.-
2.	Podatek od nieruchomości	6.132.450.-	5.677.683.-	454.767.-		419.246.-	874.013.-
	osoby fizyczne	580.325.-	431.756.-	148.569.-		20.462.-	169.031.-
	osoby prawne	5.552.125.-	5.245.927.-	306.198.-		398.784.-	704.982.-
3.	Podatek leśny	-	-	-		-	-
	osoby fizyczne	-	-	-		-	-
	osoby prawne	-	-	-		-	-
4.	Podatek od środków transport.	164.443.-	133.360.-	31.083.-		9.530.-	40.613.-
	osoby fizyczne	144.582.-	115.400.-	29.182.-		5.146.-	34.328.-
	osoby prawne	19.861.-	17.960.-	1.901.-		4.384.-	6.285.-
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-		-	-
6.	Odsetki	-	-	-		-	-
	osoby fizyczne	-	-	-		-	-
	osoby prawne	-	-	-		-	-
	RAZEM	6.816.385.-	6.265.899.-	550.486.-		542.567.-	1.093.053.-

3070

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska 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.) w związku z 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2003 rok.
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

BOGUSŁAW KRASUCKI

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia
12 marca 2004 r. (poz. 3069)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska
za 2003 rok

WSTĘP

Budżet Gminy i Miasta Środa Śląska na 2003 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy i Miasta Środa Śląska Nr VII/41/03 z dnia 26 lutego 2003 roku w kwotach :

* plan dochodów	29.926.502,-zł.
* plan wydatków	31.280.542,-zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 1.354.040,-zł. miał być sfinansowany z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.309.816,- zł. oraz wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 621.110,- zł., natomiast spłata rat kapitałowych przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w latach ubiegłych tj.:

- pożyczki w NFOŚiGW w kwocie	201.100,-zł.,
- pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	250.420,-zł.,
- kredytu w BP we Wrocławiu w kwocie	456.766,-zł.,
- kredytu w BZ WBK S.A. w kwocie	600.000,-zł.,
- kredytu w BOŚ S.A. w kwocie	68.600,-zł.,
w łącznej kwocie	1.576.886,-zł., z dochodów własnych gminy.

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał w wyniku, których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwotach:

* plan dochodów	32.363.224,-zł.
* plan wydatków	34.822.424,-zł.

tym samym ustalając planowany deficyt w kwocie 2.459.200,-zł. co stanowi 181,62% zakładanego deficytu w uchwale budżetowej. Na tak wysoki wzrost deficytu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu miało przede wszystkim wpływ podjęcie uchwał przez radę miejską w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Średzkiemu w zakresie bieżącego utrzymania Szpitala w Środzie Śląskiej (wzrost o 300.000,- zł.) i restrukturyzacji kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego gminy w kredyt długoterminowy (wzrost o 900.000,-zł).

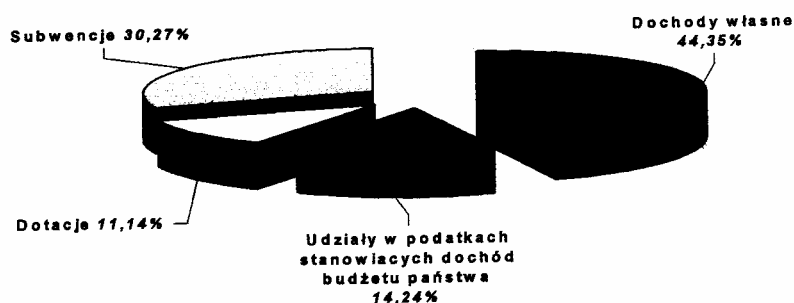
Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w ubiegłym roku, zwiększyła się kwota spłat rat kapitałowych z tego tytułu w br. o kwotę 94.840,-zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 8,14% a plan wydatków o 11,32%. Powodem tak dużego wzrostu planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku realizacją zadań dofinansowywanych ze środków budżetu państwa, funduszy celowych oraz środków pozyskanych w ramach dofinansowania zadań infrastrukturalnych na wsi z programu SAPARD (których realizacja mimo podpisanej umowy nie nastąpiła).

Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.

1. Dochody

W 2003 roku dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 30.375.305,-zł. na poziomie 93,86% w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo wzrosła o 27.540,-zł. tj. o 0,09% i odnosząc wzrost do inflacji za 2003¹ jest on niższy o 1,61 pkt. Strukturę wykonania dochodów za 2003 roku obrazuje wykres nr 1.



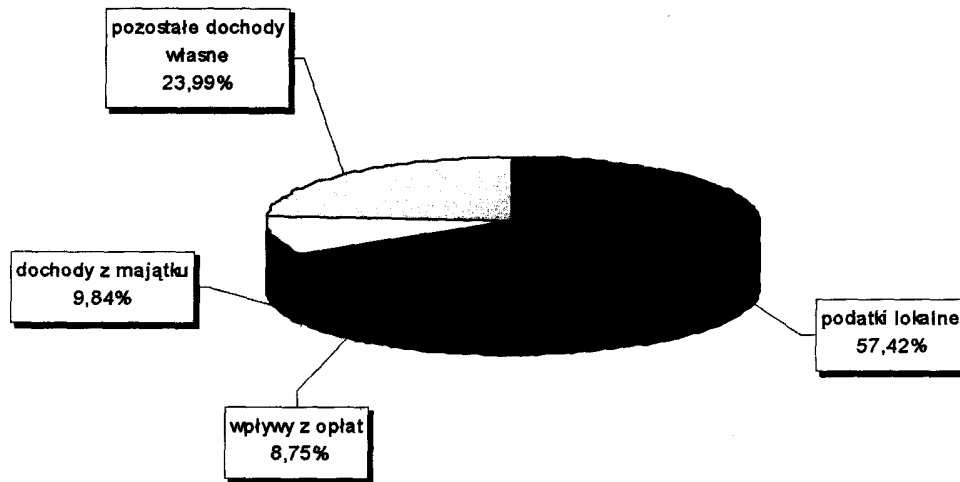
Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2003 roku wg źródeł ich pochodzenia.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w 2003 roku wyniosła 87,51% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 13.472.090,- zł. co stanowi 44,35% dochodów ogółem. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne (57,42%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem w 2003 roku wyniosła 20,95%.

Realizacja podatków lokalnych była aż o 12,91% mniejsza od planu i o 6,59% większa w stosunku do wykonania za rok 2002. Niska w stosunku do planu realizacja dochodów podatkowych jest wynikiem trudnej sytuacji gospodarczej regionu (wysokie bezrobocie, zgłoszone upadłości), która to przekłada się na trudności osób fizycznych i prawnych w terminowym regulowaniu zobowiązań głównie z tytułu podatku od nieruchomości (wpływy z tego podatku zrealizowano na poziomie zaledwie 85,22% planu). Strukturę wykonania dochodów własnych za 2003 rok obrazuje wykres nr 2.

¹ Wg danych GUS średnioroczna wielkość inflacji w 2003 roku wyniosła ~1,7%.



Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów własnych za 2003 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2003 roku na tle roku 2002 przedstawia tabela nr 1.

Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) można jednoznacznie stwierdzić, iż na ogólny wzrost wykonania tych tytułów w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego o 2,33 pkt decydujący wpływ ma wykonanie podatku od nieruchomości. Pozostałe tytuły realizowane bezpośrednio przez gminę, za wyjątkiem podatku rolnego i opłaty eksploatacyjnej także wykazują tendencję zwykłą mimo tego, iż w skutek udzielonych ogólnie przyjmując ulg gmina nie zrealizowała dochodów w kwocie: 663.832,- zł.

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2002 i 2003.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2002 rok	2003 rok		2002 rok	2003 rok		2002 rok	2003 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	12 427 697	12 717 706	102,33	126 408	246 102	194,69	597 883	663 832	111,03
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 028 235	1 179 089	114,67			-			-
3	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 233 807	3 145 534	97,27			-			-
4	Podatek rolny	1 141 313	1 031 446	90,37	126 408	18 460	14,60	64 615	46 641	72,18
5	Podatek od nieruchomości	5 831 080	6 362 730	109,12		106 278	-	526 854	614 758	116,68
6	Podatek leśny	30 136	36 666	121,67			-			-
7	Podatek od środków transportowych	216 702	253 325	116,90		121 394	-	6 414	2 433	37,93

8	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	96 604	83 723	86,67					
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	403 267	270 991	67,20					
10	Wpływy z opłaty skarbowej	326 317	262 027	80,30					
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 236	92 175	76,66					

Skalę należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2003 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na 31.12.2002r. w zł	ogółem	Kwota należności w zł na 31.12.2003r.			zmiana 4/3
				w tym :			
				Zaległości	zgłoszenie upadłości	odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	311 909	453 210	435 067	1 792	16 351	1,453
	- Osoby prawne		14 236	11 756		2 480	-
	- Osoby fizyczne	311 909	438 974	423 311	1 792	13 871	1,407
2	Podatek od nieruchomości	1 332 398	1 312 910	611 710	474 209	226 991	0,985
	- Osoby prawne	862 747	723 680	287 426	209 263	226 991	0,839
	- Osoby fizyczne	469 651	589 230	324 284	264 946		1,255
3	Podatek od środków transportowych	47 809	46 000	24 312	20 455	1 233	0,962
	- Osoby prawne	7 887	4 004	4 004			0,508
	- Osoby fizyczne	39 922	41 996	20 308	20 455	1 233	1,052
4	Wieczyste użytkowanie	95 158	109 438	11 695	97 743		1,150
	- Osoby prawne						-
	- Osoby fizyczne	95 158	109 438	11 695	97 743		1,150
	Ogółem	1 787 274	1 921 558	1 082 784	594 199	244 575	1,075

Na wzrost ogółem należności z tych tytułów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 134,284,- zł. przede wszystkim rzutuje wzrost w grupie podatku rolnego (wiersz 1 tabeli). Wzrost ten jest skutkiem ogólnie trudnej sytuacji w rolnictwie spotęgowanej dodatkowo w tym roku klęską wysuszenia upraw. Zaległości, zgłoszenie upadłości i odroczenia stanowią w kwocie ogółem odpowiednio: 56,35%, 30,92% i 12,73%.

Niskim, bowiem mniejszym o 28,28 pkt. w stosunku do zakładanego planu na 2003 rok zamknęła się realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, przyczyn tego faktu należy upatrywać nie tylko w braku realizacji zakresu rzeczowego planu, lecz również w fakcie złej kondycji gospodarki kraju, co ma wyraz w popycie na grunty o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym i cenie rynkowej tych nieruchomości. Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w 2003 roku przedstawia tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe	15	352 684	32,79%
2	Sprzedaż działek pod zabudowę garażową	9	24 130	2,24%
3	Sprzedaż lokali użytkowych	5	100 201	9,31%
4	Sprzedaż lokali mieszkalnych	44	289 548	26,92%
5	Pozostała sprzedaż gotówkowa	X	72 100	6,70%
6	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	X	237 053	22,04%
Razem			1 075 716	100,00%

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2003 roku.

1.2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Udziały w dochodach budżetu państwa (§§§ 001 i 002 załącznik nr 1) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 101,23% zakładanego planu w wysokości 4.324.623,- zł. Mimo braku realizacji udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 240.744,- zł. niż zakładany plan, udziały w tym podatku od osób prawnych były większe od planu o 293.089,- zł. co pozwoliło w tej grupie dochodów zrealizować plan ponad założenia wyjściowe. Wysokości przewidywanych dochodów tej grupy przyjmuje się w oparciu o informację Urzędów Skarbowych (osoby prawne) i Ministerstwa Finansów (osoby fizyczne). Wielkość ich realizacji uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji gospodarczej kraju. Wielkość tej grupy dochodów w strukturze budżetu w 2003 roku stanowiło 14,24%.

1.3. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 96,64% tj. w kwocie 3.383.345,- zł. z czego 1.650.052,- zł. stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych otrzymanych z budżetu państwa, a w tym m.in. 2.400,- zł. w oparciu o podpisane porozumienia i 45.000,-zł. związane z realizacją zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu komputerowego do GCI). W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku gmina otrzymała dotację na realizację utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Środa Śląska w wysokości 35.315,- zł. co stanowi zaledwie 66,67% zakładanego planu. Znaczące wpływy w okresie sprawozdawczym stanowiły środki bezzwrotne otrzymane od funduszy celowych na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w łącznej kwocie 1.577.914,- zł. oraz 100.000,- zł. na realizację inwestycyjnych zadań gminy w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej). W 2003 roku gmina pozyskała również – realizując zadania własne w zakresie promocji gminy kwotę 20.064,-zł. z Biura Unii Europejskiej w Brukseli, tytułem zwrotu kosztów organizacji międzynarodowej konferencji w 2002 i zwrot częściowy kosztów w ramach współpracy polsko-niemieckiej w 2003 roku. Globalnie w 2003 roku to źródło dochodów stanowiło 11,14% wpływów do budżetu gminy.

1.4. Subwencja ogólna

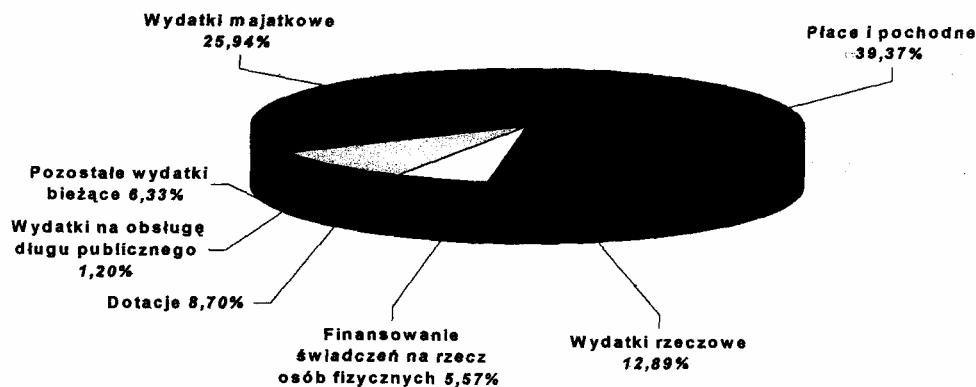
Na kwotę ogólną 9.195.247,- zł. subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym 7.686.699,- zł. stanowi część oświatową, 12.866,- zł. stanowi część podstawową, a pozostałe

1.495.682,- zł. część rekompensującą. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec 2003 roku wynosi 30,27%, i stawia to źródło dochodów obok dochodów własnych - z udziałem w wysokości 44,35% - na drugim miejscu.

Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 32.122.007,- zł. co stanowi 92,25% zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o kwotę 1.544.565,- zł. czyli o 4,59%. Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 3.



Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2003 roku wg kierunków rozchodów.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 74,06% i wykonanie zamyka się kwotą 23.789.203,- zł. co stanowi realizację planu w 94,10%. Porównując wydatki bieżące w latach 2002 i 2003 możemy zauważyć, iż wydatki w 2002 roku kształtowały się na poziomie 24.564.015,- zł. i były wyższe od wydatków w roku 2003 w tym okresie o 775.124,- zł. czyli o 3,25 %.

Na wielkość wydatków bieżących w 2003 roku składają się kwoty jak niżej ;

a) płace i pochodne	- 12.645.838,- zł.
b) wydatki rzeczowe	- 4.141.744,- zł.
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	- 1.790.057,- zł.
d) dotacje	- 2.793.187,- zł.
e) wydatki na obsługę długu publicznego	- 384.409,- zł.
f) pozostałe wydatki bieżące	- 2.033.968,- zł.

W ramach realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym w działach jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 26.442,- zł. na m.in.:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- zakupy znaczków identyfikacyjnych dla psów, za które opłacany jest podatek od posiadania psów,
- zakupy zboża dla gminy Wińsko w związku z klęską żywnościową,
- zakupy nagród na konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
- ekspertyzy meteorologiczne w związku z suszą jaka wystąpiła na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 470.467,- zł. na m.in.:

Wykonano następujące remonty i utrzymania na drogach:

1. na drogach miejskich gminnych (obejmujących Rakoszycka, Korwina, Wiśniowa, Słoneczna, Ogrodowa, Willowa, Dojazdowa, Partyzantów, 1-go Maja, Św. Andrzeja, Korwina, Ogrody Zamkowe, Krucza, Sikorskiego, Szkolna, Curie-Skłodowskiej),
 - remont ubytków masą mineralno-asfaltową na powierzchni 557,7 m²,
 - remont ubytków emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 357,2 m²,
 - regulacja nawierzchni z kostki betonowej 144,2 m²,
 - zakup materiałów kamiennych do naprawy dróg 375,6 t,
 - zakup i montaż znaków drogowych w ilości 26 szt.,
 - montaż 1szt. progu spowalniającego.
2. na drogach gminnych zamiejskich:
 - remont ubytków masą mineralno-asfaltową na powierzchni 304,7 m²,
 - remont ubytków emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1519,7 m²,
 - zakup materiałów kamiennych do naprawy dróg 1762,7 t,
 - zakup i montaż znaków drogowych w ilości 4 szt..
3. na drogach powiatowych miejskich (obejmujących ul. Wrocławską, pl. Wolności, Legnicką, Mostową, Świdnicką, Malczycką, Kolejową, Wiejską, Oławską):
 - remont ubytków masą mineralno-asfaltową na powierzchni 1160,2 m²,
 - zakup i montaż znaków drogowych w ilości 29 szt.,
 - odnowienie (pomalowanie) oznakowania poziomego,
 - montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu,
 - koszenie poboczy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1.1216.686,- zł. na m.in.:

- wykonanie drobnych robót remontowych polegających na: wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, wymianie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wykonaniu elewacji frontowych w zasobie mienia komunalnego, naprawa pieców kaflowych, doposażono lokale w w.c. w budynkach przy ul. Ogrody zamkowe 13, ul. Daszyńskiego 9, ul. Kościuszki 32, ul. Kościuszki 58, ul. Kolejowa 20, PL. Wolności 41, Świdnicka 22, Wrocławska 13 połączone z likwidacją suchych ustępów na podwórzach,
- wykonano większe remonty dachów i elewacji oraz wykonano instalacje gazowe :

- Ocieplenie północnej ściany szczytowej - Mostowa 3,
 - Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej , wymiana obróbek blacharskich - Legnicka 31/33,
 - Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej , wymiana obróbek blacharskich - Legnicka 7/9,
 - Odnowa elewacji frontowej - Kolejowa 8 i Świdnicka 13,
 - Wykonanie instalacji gazu w budynku z wykonaniem etażowego ogrzewania w 4 lokalach komunalnych - Malczycka 4,
 - Wykonanie instalacji gazu w budynku - Kolejowa 18.
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz dokonano zakupu wody i energii do kotłowni c.o. w tych obiektach,
 - zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, utrzymaniu w czystości tablic ogłoszeniowych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
 - dokonano zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych związanych z bieżącą konserwacją i naprawami instalacji, odnową i malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi do budynków komunalnych: Świdnicka 9, Cmentarna 7, Mostowa 9, Kolejowa 8,
 - opłacono ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie stanowi przedłużenie na kolejny okres poprzednich rocznych umów.
 - przeprowadzono podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe,
 - dokonano rozbiórki budynku przy ul. Wrocławskiej 11,
 - w związku z likwidacją TBS, którego gmina była udziałowcem - gmina pokryła koszty likwidacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 201.798,-zł. na m.in.:

- utrzymanie cmentarza komunalnego,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska oraz obrębu wsi Szczepanów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 4.109.631,- zł. z czego:

- kwota 359.290,- zł. dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 183.087,- zł. dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 3.361.977,-zł. dotyczy wydatków urzędu gminy,
- kwota 55.398,- zł. dotyczy realizacji poboru podatków,
- pozostała kwota 149.601,- zł. wydatkowana została w ramach promocji gminy, z kwoty zrealizowano m.in.:
- wydatki na obsługę delegacji partnerskiego miasta Saterland w ramach obchodów „Dni Środy Śląskiej 2003”,
- publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w gazecie „Wrocław i Wokół Wrocławia”, w „Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin”, „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska”, „Vademecum Dolnego Śląska”, w miesięczniku „Rolad” i „Gazecie Wyborczej”, Ziemiańin Wrocławski – Express Wrocławski”),
- zorganizowano happening europejski pod nazwą „Latająca Unia” i „Festyn Europejski”,
- współfinansowano „Dożynki Gminne”, „Święto Policji”,

- zakupiono flagi gminne i UE, materiały promocyjne, materiały na targi turystyczne „Rekreacja 2003”.

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

Wydatkowano kwotę 34.123,-zł. na zadania z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta oraz referendum w sprawie wejścia Polski do UE.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 500,-zł. na wykonanie Planu akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 543.823,-zł. gdzie 92,20% stanowi kwota 501.418,-zł. na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej. W ramach tych wydatków m.in.:

- przeszkolono pracowników straży miejskiej – strażnicy brali udział w szkoleniu z zakresu ochrony osób i mienia otrzymując licencję II stopnia uprawniającą do ochrony obiektów muzealnych oraz zabezpieczania imprez masowych.
Realizując zadania w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych poza wydatkowaniem środków na bieżące utrzymanie jednostek w gotowości bojowej:
- współfinansowano obchody Dnia Strażaka, udział młodzieży z OSP w zgrupowaniu w Kudowie Zdroju,
- przeprowadzono badania psychotechniczne kierowców i badania lekarskie strażaków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 384.459,- zł. a stanowiła wydatki związane ze spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w 2003 roku i w latach poprzednich kredytów i pożyczek, oraz wydatków związanych z ich pozyskaniem w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie / Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Na realizację zadań bieżących w ramach tych działów jednostce organizacyjnej ZOPO przekazana została w 2003r. kwota 10.251.043,- zł. z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 7.686.699,- zł. W dziale 801 wydatkowano:

- *szkoły podstawowe kwota -* 5.985.034,- zł.,
- wykonano m.in.:
 - * remont c.o. i dachu w Szkole Podstawowej we Wrocisławicach,
 - * wymieniono okna w budynku głównym Zespołu Szkół w Szczepanowie oraz wykonano remont toalet,
 - * wymieniono okna w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej i przeprowadzono jej remont oraz wymianę podłóg w 4 salach lekcyjnych,
 - * przeprowadzono remont kapitalny jednej sali lekcyjnej i katechetycznej w Zespole Szkół w Rakoszycach oraz dokończono wymianę okien od strony południowej budynku „A”.
- *gimnazja kwota –* 2.579.856,- zł.,
- wykonano m.in.:
 - * remont elewacji w Gimnazjum w Środzie Śląskiej oraz remont sali lekcyjnej i katechetycznej,
- *oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach kwota-* 379.495,- zł.,
- *zespoły ekonomiczno administracyjne szkół –* 503.112,- zł.,

- | | |
|--|----------------|
| - <i>dowożenie uczniów do szkół –</i> | 274.749,- zł., |
| - <i>placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli –</i> | 50.445,- zł., |
| - <i>pozostała działalność (odpisy na FSS) –</i> | 48.503,- zł., |

W dziale 854 wydatkowano:

- | | |
|--|----------------|
| - <i>świetlice szkolne –</i> | 369.283,- zł., |
| - <i>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota –</i> | 36.106,- zł., |
| - <i>pozostała działalność –</i> | 16.531,- zł., |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 551.623,- zł. z czego 275.959,- zł. stanowi pomoc finansowa przekazana ZOZ w Środzie Śląskiej poprzez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej na remont i bieżące funkcjonowanie szpitala, kwota 6.500,-zł. została wydatkowana stowarzyszeniu „OSTOJA” na realizację z zakresu ochrony zdrowia programu rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Pozostała kwota tj. 243.394,- zł. są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z której to wykonano m.in.:

- udzielono zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotacji:
 - * stowarzyszeniu „Kuźnia” (wynagrodzenia dla opiekunek świetlic, zajęcia warsztatowe),
 - * Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów (organizacja czasu wolnego, rekreacji i rehabilitacji jako zajęć alternatywnych w przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 - * Oratorium – Centrum Młodzieżowe (półkolonie zimowe, półkolonie letnie, wyposażenie kawiarenki internetowej i świetlicy środowiskowej w artykuły biurowe, gry planszowe i sprzęt sportowy, wyjazd do Malinówki dla 85 dzieci),
 - * Klubowi Abstynenta „Krokus” (koszty eksploatacyjne, dofinansowanie kosztów wynajęcia sali na organizację zajęć sportowych, organizacja kapeli podwórkowej, wynagrodzenia dla gospodarza klubu),
 - * Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej (na organizację zajęć w „dziennym domu wsparcia”),
 - * Domu Kultury (koszty utrzymania pięciu świetlic środowiskowych),
 - * Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej (zakup ulotek informacyjnych i materiałów na potrzeby akcji mających na celu podniesienie świadomości skutkach spożywania alkoholu)
 - * Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (dofinansowanie do wypoczynku 10 dzieci z rodzin patologicznych),
 - * Związkowi Harcerstwa Polskiego (pobyt 30 dzieci z rodzin patologicznych na obozie w Mrzeżynie)

Wydatkowane środki są zgodne z uchwałą Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 oraz uchwały zmieniającej ten program. Stanowią one kontynuację i uzupełnienie działań nakreślonych w latach poprzednich.

Dział 853 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. Wydatki bieżące w 2003 roku w kwocie 2.029.768,- zł. zostały zrealizowane w wysokości 97,63% planu ogółem. W kwocie realizacji tych wydatków środki budżetu państwa stanowią 1.194.785,-zł. – tj. 58,86%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.170.471,- zł. na m.in.:

- zakup koszy na odpady stałe na terenie gminy,

- letnie oczyszczanie dróg gminnych i powiatowych oraz porządkowanie podwórek na terenie miasta Środa Śląska,
- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów),
- zakupiono sadzonki drzew i krzewów,
- mycie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy,
- wywóz odpadów z selektywnej zbiórki,
- wykonano mapy do celów rekultywacji nieużytku w miejscowości Szczepanów oraz wykonano rekultywację nieużytków w tejże miejscowości.,
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- prace związane z realizacją programu specjalnego „Szansa dla byłych pracowników PGR”, w ramach którego m.in. wykonano:
 - renowację rowów na terenie gminy w łącznej długości 17.404 mb.,
 - wycinkę krzewów wzdłuż poboczy dróg gminnych,
 - uporządkowania gminnych obiektów na terenie wsi i miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 703.010,- zł. dotacje dla instytucji kultury stanowią:

- Gminny Ośrodek Kultury - 365.700,- zł.,
- Biblioteki Gminne - 251.000,- zł.,
- Muzeum Regionalne - 36.184,- zł., (które na mocy uchwały rady miejskiej prowadzone jest wspólnie przez gminę i Powiat Średzki),

oraz 10.126,- zł. wydatkowana na zabezpieczenie obiektu zabytkowego w Środzie Śląskiej (Pałac na ul. Leśnej) i dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 40.000,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w wysokości 669.602,- zł., stanowią:

- przekazane środki do instytucji kultury fizycznej OSiR w Środzie Śląskiej w kwocie – 438.655,-zł.,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 216.899,-zł. w tym:
 - Klubu sportowego „Polonia” – 100.000,- zł.,
 - LZS-ów – 90.000,- zł.,
 - UKS „Rolad” – 2.700,- zł.,
 - TKKF „Bakałarz” – 3.000,- zł.,
 - Uczniowskie Kluby Sportowe – 14.399,- zł.,
 - SOS „Olimpia” – 3.400,- zł.,
 - LKS „Iskra” – 1.700,- zł.,
 - LKS Ciechów - 1.700,-zł..
- środki wydatkowane na drobne remonty obiektów sportowych i zakup materiałów w zakresie utrzymania tych obiektów – 14.049,- zł.

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2510, 2540, 2550, 2570 została zrealizowana w kwocie 2.394.646,- zł. (96,50% planu), w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2820, 2830 wykonano kwotowo 398.541,- zł. (99,97% planu). Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 2.793.187,- zł. co stanowi 96,98% planu. Zakres i kwoty dotacji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

ujęte zostały w tabeli nr 4, natomiast tabela nr 5 przedstawia sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska. (Dotacja § 6210 – stanowi wydatek majątkowy).

Lp.	Paragraf	Zakres dotacji	Kwota planu w zł.	Kwota wykonania w zł.	Stopecień realizacji
1	2	3	4	4	4
1	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * prowadzenie przedszkoli samorządowych	1 495 000	1 441 850	96,44%
2	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej * prowadzenie przedszkoli niepublicznych	274 912	269 912	98,18%
3	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury * prowadzenie placówek upowszechniania kultury * przeciwdziałanie patologiom społecznym * promocja gminy	707 700	678 884	95,93%
4	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych * przeciwdziałanie patologiom społecznym	4 000	4 000	100,00%
5	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki * przeciwdziałanie patologiom społecznym * ochrona zdrowia	358 650	358 541	99,97%
6	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych * ochrona i konserwacja zabytków	40 000	40 000	100,00%
Razem			2 880 262	2 793 187	96,98%
7	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych * gospodarka wodno-ściekowa - zakup środka transportu	150 000	150 000	100,00%
Ogółem			3 030 262	2 943 187	97,13%

Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w 2003 roku.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.03r.	Przychody				Rozchody			Stan środków obrotowych na 31.12.03r.	
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
1	2	3	Odpłatność za wyżywienie	Działalność podstawowa	Dotacja z budżetu	4	5	6	7	
Zakład Budżetowy „Średzka Woda”	Plan w zł.	171 821	2 911 653		2 878 963		3 008 348	1 785 336	-	75 136
	Wykonanie w zł.	171 821	2 788 241		2 744 929		2 834 410	1 690 271	-	125 652
Przedszkola Miasta i Gminy Środa Śląska	Plan w zł.	32 841	1 888 550	243 250	153 300	1 495 000	1 957 248	1 320 446	247 250	35 857
	Wykonanie w zł.	32 841	1 835 165	243 130	150 185	1 441 850	1 953 225	1 320 395	243 376	85 219
Ogółem	Plan w zł.	204 662	4 800 213	243 250	3 032 263	1 495 000	4 965 596	3 105 782	247 250	39 279
	Wykonanie w zł.	204 662	4 623 406	243 130	2 895 114	1 441 850	4 787 635	3 010 666	243 376	40 433
	Realizacja w %	X	96,32	99,95	95,48	96,44	96,42	96,94	98,43	X

Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska za 2003 roku.

Zakład Budżetowy „Średzka Woda” wykazuje brak ciągłości finansowej. W kolumnie *stan środków na 1.01.03* kwota 171.821 zł zarówno po stronie planu jak i wykonania stanowi sumę środków na koniec 2002r. połączonych ze sobą dwóch zakładów budżetowych gminy tj. Zakładu Budżetowego „Średzka Woda” i Zakładu Budżetowego „Wodociągi Średzkie”, które z dniem 1 stycznia br. funkcjonują jako jeden zakład „Średzka Woda”.

Zakład budżetowy Przedszkola Miasta i Gminy Środa Śląska wykazuje brak ciągłości finansowej. W kolumnie *stan środków na 1.01.03* kwota 32.841 zł zarówno po stronie planu jak i wykonania stanowi sumę środków na koniec 2002r. Zakładu Budżetowego Przedszkola Miasta i

Gminy oraz zakładu budżetowego realizującego wydatki w dziale 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – stołówka, a który to z dniem 1 stycznia br. zakończył działalność i został włączony do klasyfikacji w ramach przedszkoli.

2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2003 roku wyniosła 87,34% co stanowi 25,94% globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 8.332.804,- zł. W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 2.797.318,- zł. środków zwrotnych, 1.722.914,- zł. środków bezzwrotnych oraz środków własnych w kwocie 3.812.572,- zł. Stosunkowo niskie wykonanie założeń planu finansowego w zakresie inwestycji spowodowane było niedoborem środków w budżecie gminy w miesiącu grudniu. Fakt ten wystąpił w wyniku braku zwrotu poniesionych już wydatków przez gminę na zadania realizowane w programie SAPARD w łącznej wysokości 1.245.079,- zł. co uniemożliwiło pokrycie wydatków zakończonych w 2003 roku innych inwestycji. Źródła finansowania i stopień ich realizacji na tle założeń planu przedstawia tabela nr 6. Kolejne tabele nr 7 i 8 obrazują strukturę wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2001-2003 oraz stopień zaangażowania środków własnych jako źródła finansowania inwestycji w dochodach własnych w tym samym okresie.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania						Razem	
		środki własne		środki bezzwrotne		środki zwrotne		zł.	%
		zł.	%	zł.	%	zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 2003 r.	4 207 807	44,10	1 822 914	19,11	3 509 816	36,79	9 540 537	100,00
2	Realizacja na 31.12.2003r.	3 812 572	45,75	1 722 914	20,68	2 797 318	33,57	8 332 804	100,00
3	Stopień realizacji w %	90,61	X	94,51	X	79,70	X	87,34	X

Tabela nr 6. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2003 roku.

Lp.	Rodzaj wydatków majątkowych	2001 rok		2002 rok		2003 rok	
		zł.	%	zł.	%	zł.	%
1	2	3	4	5	6	5	6
1	- inwestycje	6 485 380	98,04	8 826 351	96,97	8 100 064	97,21
2	- zakupy	92 152	1,39	275 621	3,03	232 740	2,79
3	- kapitałwe	37 500	0,57	272	0,00	-	-
	Razem	6 615 032	100,00	9 102 244	100,00	8 332 804	100,00

Tabela nr 7. Wydatki majątkowe w latach 2001-2003 - struktura.

Z przedstawionych danych w tabeli nr 7 wynika, iż w latach 2001-2003 inwestycje w grupie wydatków majątkowych oscylują w wysokości 97% osiągając poziom odpowiednio: 98,04%, 96,97% i 97,21%.

Lp.	Wyszczególnienie	2001 rok		2002 rok		2003 rok	
		zł.	%	zł.	%	zł.	%
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Dochody ogółem:	27 316 124	X	30 347 765	X	30 375 305	X
2	- w tym własne	11 853 865	X	13 577 016	X	13 472 090	X
3	Wydatki majątkowe ogółem:	6 615 032	24,22	9 102 224	29,99	8 332 804	27,43
4	- w tym środki własne	3 741 811	31,57	3 362 077	24,76	3 812 572	28,30

Tabela nr 8. Zaangażowanie środków własnych jako źródła finansowania inwestycji w dochodach własnych gminy w latach 2001-2003.

Jak wynika z majatkowych tabeli nr 8, udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem w tym okresie wynosi kolejno: 24,22%, 29,99% i 27,43% natomiast zaangażowanie środków własnych w inwestycje stanowi: 31,57%, 24,76 i 28,30% dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

1. PT i realizacja sieci wodociągowej Środa Śl. – Jastrzębce

W trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę PT – Biuro Techniczne Szmagara – Legnica, prace projektowe nie zostały zakończone, umowy termin wykonania PT upłynął dnia 14.08.2003r.

Opracowanie projektu umożliwi realizację inwestycji, która zapewni mieszkańcom wsi Jastrzębce dostęp do wody pitnej o odpowiedniej jakości i parametrach.

2. Wodociąg przesyłowy Cezarówice – Kulin – Rakoszyce.

Inwestycja rozpoczęta i zakończona, w 2002r.

Wykonano wodociąg: z rur PCV Ø 160, L= 6.365,00m, Ø 110, L= 37,00m i rur PE Ø 40, L= 102,00m, Ø 32, L= 488,00m.

Inwestycja umożliwiła mieszkańcom wsi dostęp do wody pitnej o odpowiedniej jakości i parametrach.

3. Sieć wodociągowa Pęczków.

Drogą przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Zakład Usług Różnych Horodecki - Szczepanów. Inwestycja zakończona w 2003r., zgodnie z terminem umownym.

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110, L=2189mb, Ø 90, L=10,8mb i rur PE Ø 50, L= 42,5mb, Ø 40, L= 72mb, Ø 32, L=483,4mb

Inwestycja umożliwiła mieszkańcom wsi dostęp do wody pitnej o odpowiedniej jakości i parametrach.

4. Wodociąg we wsi Wojczyce.

W trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę PT – Biuro Techniczne Szmagara – Legnica, prace projektowe nie zostały zakończone, umowy termin wykonania PT upłynął dnia 15.09.2003r.

Opracowanie projektu umożliwi realizację inwestycji, której głównym zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodnej w obrębie byłego gospodarstwa PGR w Wojczycach.

Dział 600 – Transport i łączność:**5. Budowa nawierzchni na ul. Kolejowej i Daszyńskiego w Środzie Śląskiej.**

Wykonawca PBiUDiM - Świdnica. Inwestycja zrealizowana w okresie 16.07.-08.09.2003. Została wykonana na ul. Daszyńskiego – nawierzchnia asfaltowa o pow. 530 mkw. oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 81,2 mkw., na ul. Kolejowej – nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2116 mkw. oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 455 mkw. Wykonanie nowej nawierzchni po budowie kanalizacji i sieci gazowej zwiększyło bezpieczeństwo i komfort ruchu mieszkańcom i użytkownikom.

6. Budowa drogi Szczepanów - Święte.

Wykonawca Berger Bau Polska - Wrocław, Inwestycja zrealizowana w okresie 09.05. – 30.06.2003r. Budowa drogi współfinansowana jest w ramach programu SAPARD. Droga o nawierzchni asfaltowej o pow. 7655,5 mkw. połączyła sąsiednie wsie i umożliwiła dojazd do pól.

7. Modernizacja chodników na terenie Środy Śląskiej – II etap.

Inwestycja zrealizowana w okresie 26.09. – 06.12.2003 Obejmuje: remont chodnika południowego na pl. Wolności i ul. Legnickiej polegający na rozebraniu nawierzchni z płyt kamiennych i płytek betonowych i wykonanie nowej nawierzchni z płyt kamiennych (z odzysku) na pow. 146 mkw., kostki granitowej 9/11 na pow. 552 mkw. i kostki granitowej 4/6 na powierzchni 87 mkw. oraz regulacji krawężników kamiennych i ustawieniu nowych wraz z ławą na długości 297,5 m. Wykonana zostanie jednocześnie kanalizacja deszczowa PCW Ø 200 i Ø 160 na długości 260m.

Remont chodnika na pl. Wolności wokół Ratusza w Środzie Śląskiej polegający na rozebraniu nawierzchni z płyt kamiennych i płytek betonowych i wykonanie nowej nawierzchni z płyt kamiennych (z odzysku) na pow. 143 mkw., kostki granitowej 9/11 na pow. 674 mkw. i kostki granitowej 4/6 na powierzchni 81 mkw. oraz regulacji krawężników kamiennych i ustawieniu nowych wraz z ławą na długości 229,5 m. Będzie realizowany w 2004r.

Celem inwestycji jest realizacja postulatów ludności w zakresie poprawy jakości ciągów pieszych.

8. Modernizacja i budowa dróg na terenie gminy.

W zakresie inwestycji zrealizowano budowę dróg gminnych w miejscowości:

Brodno – I i II etap I – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej o długości 1493 m i średniej szerokości 3-4 m. Termin realizacji 08.08. – 30.09.2003r.

Środa Śląska – wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z okrawężnikowaniem na części ul. Flamandzkiej i ul. Piastów Śląskich o pow. 1365 mkw. i długości 470 m. Termin realizacji 07.07. – 30.09.2003r.

Inwestycje znacznie poprawią jakość dróg na terenie gminy.

9. Budowa nawierzchni na ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej.

. Droga z kostki betonowej 8 cm. wraz z podbudową o pow. 4385,2 mkw., krawężnik o długości 1921,43 m., chodnik z kostki betonowej 8 cm. o pow. 1088,75 mkw., 28 studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. W wyniku inwestycji powstała droga dojazdowa do osiedla domków jednorodzinnych powstałego w latach 80-90 ubiegłego wieku. Termin realizacji 28.08. – 30.12.2003r. Inwestycje znacznie poprawią jakość dróg na terenie gminy.

10. PT dróg osiedla mieszkaniowego w Ciechowie wraz z odwodnieniem.

PT dotyczy wykonania drogi osiedlowej w Ciechowie ul. Słoneczna i Działkowa wraz z odwodnieniem. Nawierzchnia ulic i chodników w technologii kostka betonowa. Wykonanie drogi dojazdowej dla osiedla mieszkaniowego. Jeszcze nie zrealizowana. Inwestycje znacznie poprawiają jakość dróg na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**11. PT sieci gazowej do budynków komunalnych północnej części miasta Środa Śląska.**

Celem inwestycji jest umożliwienie podłączenia się odbiorcom indywidualnym do sieci gazowej i poprawa stanu środowiska. Trwają rozmowy o przejęcie realizacji zadania przez ZG Wrocław.

12. Modernizacja budynku po Meprozie w celu przystosowania na budynek socjalny.

Inwestycja rozpoczęta w 2002r. W wyniku modernizacji i przebudowy budynku powstało 11 mieszkań komunalnych wyposażonych w wodę, kanalizację, gaz, c.o. gazowe. Łączna powierzchnia mieszkań 411,85 mkw. Inwestycja powiększyła zasób mieszkań komunalnych zmniejszyła listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

13. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy.

Inwestycja polega na rozbudowie układu sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy umożliwiającej odbiór ścieków od jak największej ilości mieszkańców naszej gminy. Podstawowym celem jest ograniczenie nielegalnego zrzutu ścieków do cieków wodnych i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego.

14. Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sikorskiego i Działkowej.

Zadanie rozpoczęte w 2002r. Zakończone w 2003r. Realizacja zadania obejmuje wymianę awaryjnej i zdekapitalizowanej sieci wodnej wykonanej z rur żeliwnych. Wymianą objęto sieć o łącznej długości 1858mb. Efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem awarii występujących na sieci, poprawę jakości wody oraz poprawę komfortu korzystania z wody poprzez możliwość podniesienia ciśnienia wody w sieci.

15. Rewaloryzacja starego miasta w Środzie Śląskiej.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres wykonywanych prac obejmuje remonty budynków przy ulicach:

- *Kościuszki 32 – odnowa elewacji południowej,
- *Wrocławska 13 – wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymiana obróbek blacharskich,
- *Plac Wolności 53 – wykonanie nowego pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, odnowa całej elewacji,
- *Plac wolności 46 – wykonanie ściągów stalowych, wzmocnienie fundamentów, wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, odnowa całej elewacji,
- *Świętego Andrzeja 1 – wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, odnowa całej elewacji,
- *Legnicka 31/33 - wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, odnowa całej elewacji,
- *Wolności 10 – odnowa elewacji frontowej budynku,
- *Kościuszki 18 – wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, wymiana obróbek blacharskich,

*Świdnicka 19 – odnowa elewacji frontowej budynku,

*Kilińskiego 16 – wykonanie nowego pokrycia górnej połaci dachu.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę wizerunku miasta, przywrócenie historycznego wyglądu centrum miasta oraz warunków bytowych lokatorów.

16. Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – część północna.

Prace projektowe zakończono w 2003r. Projekt budowlany zakłada budowę sieci gazowej w północnej części miasta Środa Śląska. I etap – ul. Kolejowa, Daszyńskiego 371,5mb. II etap – ul. Konstytucji 3 Maja, Kilińskiego 520,5 mb. III etap – ul. Daszyńskiego (od skrzyżowania z Kilińskiego), Kilińskiego, Wąska 503 mb. Projekt został przekazany Zakładowi Gazowemu we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą prawo energetyczne realizacją sieci gazowych zajmuje się Zakład Gazowniczy. W roku 2003r. Zakład Gazowniczy zrealizował I etap projektu obejmującego wykonanie sieci gazowej w ul. Kolejowej i Daszyńskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kilińskiego).

Zrealizowanie wspomnianej inwestycji umożliwi mieszkańcom północnej części miasta korzystanie z ekologicznego źródła energii, jakim jest gaz ziemny.

Działanie to wpływa na poprawę stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń, gazów i pyłów.

17. Modernizacja kotłowni przy ul. Daszyńskiego.

Inwestycja zrealizowana w 2003r. Zakres prac obejmuje przebudowę kotłowni węglowej na gazową, zamontowanie dwóch pieców firmy De Dietrich każdy o mocy 140 kW. Realizacja pozwoli na obniżenie kosztów obsługi kotłowni i poprawi stan środowiska.

18. Adaptacja budynku biurowego na cele mieszkalne w Ciechowie.

Inwestycja ma na celu powiększenie zasobów mieszkań komunalnych. W rezultacie zmniejszenie listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne. W chwili obecnej wykonywany jest projekt techniczny.

19. Wykup gruntów od AWR i SP i osób fizycznych.

Dokonano wykupu gruntów w miejscowości Proszków celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości pod budynkiem byłej szkoły podstawowej.

Dział 710 – Działalność usługowa:

20. Cmentarz komunalny.

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje budowę nowych kwater, budowę ogrodzenia i parkingu, remont kaplicy cmentarnej. W wyniku realizacji przybędzie nowych miejsc pochówku, poprawi się estetyka obiektu oraz stan sanitarny. W 2003r. rozpoczęto modernizację pomieszczeń kaplicy cmentarnej (wymiana posadzki, tynków instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej wody, klimatyzacji, uzupełnienie witraży, wykonanie nowego wyposażenia kaplicy – konfesjonał, ołtarz, szafa, ławki i krzesła, krzyż, świeczniki).

Dział 750 – Administracja publiczna:

21. PT systemu antywłamaniowego ppoż.

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt obejmuje system chroniący pomieszczenia UM oraz poprzez zintegrowanie z systemem Muzeum Regionalnego pozwoli na pełny całodobowy monitoringu urzędu.

22. Komputeryzacja UGiM.

Inwestycja polega na zakupie zestawów komputerowych, drukarek oraz stworzenia Intranetu dla urzędu gminy. Realizacja zadania ma na celu przystosowanie urzędu do standardów europejskich oraz obniżenie kosztów przetwarzania danych. w 2003 roku zakupiono 10 zestawów komputerowych i 3 drukarki.

23. Zakup sprzętu komputerowego do GCI.

Zadanie zrealizowano. Inwestycja pozwoliła stworzyć nowoczesne gminne biuro informacji dla mieszkańców gminy. Biuro zostało wyposażone m.in. w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, faks i kserokopiarkę. Zakupiono 9 zestawów komputerowych i 2 drukarki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**24. Budowa remizy OSP w Rakoszycach.**

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja II etapu – stan surowy otwarty z dachem. Inwestycja polega na budowie remizy strażackiej jednostanowiskowej wraz ze świetlicą wiejską. Powierzchnia zabudowy 256,95 mkw., powierzchnia użytkowa 224,47mkw. Realizacja poprawi warunki lokalnej jednostki OSP w zakresie gotowości bojowej, a tym samym podniesie się bezpieczeństwo lokalnej ludności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:**25. Szkoła Podstawowa Ciechów – modernizacja i rozbudowa – I etap.**

Zadanie w trakcie realizacji. W 2003r wykonano remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów wentylacyjnych. Inwestycja ma na celu dokonanie modernizacji i remontu „starej” części obiektu SP w Ciechowie a tym samym polepszenie warunków nauczania.

26. Hala sportowa ul. Górna.

Zadanie zakończone w 2002r. W roku 2003 regulacja należności ze środków UKFiS. Realizacja inwestycji poprawiła warunki w zakresie wychowania fizycznego młodzieży szkolnej, stworzyła miejsce na organizowanie imprez sportowych i widowiskowych dla gminy.

27. PT Sali gimnastycznej przy SP w Rakoszycach.

W trakcie przygotowywany jest przetarg na wykonawstwo PT. Realizacja projektu przewidywana jest na 2004 rok. Wykonawstwo poprawi warunki realizacji wychowania fizycznego dla 250 uczniów w tej szkole.

28. Zakup zestawu multimedialnego do SP w Szczepanowie.

Zakupiono nowoczesny projektor multimedialny, który w znaczny sposób usprawni prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazu treści dydaktycznych.

29. Kotłownia w przedszkolu.

Zadanie zakończone w 2002r. W roku 2003 regulacja należności ze środków NFOŚiGW. Inwestycja spowodowała obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni i wpłynęła na poprawę środowiska.

30. Modernizacja kotłowni w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym.

Zadanie zrealizowano do 15.09.2003r. Modernizacja polega na wymianie kotła węglowego na gazowy o mocy 117 kW oraz na zamontowaniu kotła dwufunkcyjnego w budynku gospodarczym o mocy 24 kW (przyłącze gazu do budynku przedszkola – 12,5m. o śr. 32 mm i przyłącze gazu do budynku gospodarczego – 77,5 m o śr. 32mm.). Inwestycja spowoduje obniżenie kosztów obsługi kotłowni i poprawi stan środowiska.

31. Modernizacja kotłowni w przedszkolu przy ul. Kilińskiego 31a.

Zadanie zrealizowano do 15.09.2003r. Modernizacja polega na wymianie kotła węglowego na gazowy o mocy 117 kW (przyłącze gazu do budynku przedszkola – 97m. o śr. 32 mm.). Inwestycja spowoduje obniżenie kosztów obsługi kotłowni i poprawi stan środowiska.

32. Modernizacja kotłowni w gimnazjum w Środzie Śląskiej.

Zadanie zakończone w 2002r. W roku 2003 regulacja należności ze środków NFOŚiGW. Inwestycja spowodowała obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni i wpłynęła na poprawę środowiska.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**33. Zakup kotła warzelnego w świetlicy szkolnej przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej.**

Zakupiony kocioł warzelny zastąpił przestarzałe, energochłonne urządzenie tym samym poprawił bezpieczeństwo i warunki pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**34. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji dla południowej części gminy.**

Prace projektowe zostały zakończone. Projekt wykonawczy obejmuje realizację następujących odcinków kanalizacji :

- kanalizację grawitacyjną zbiorczą w miejscowości Kulin wraz z przesyłem do Rakoszyce – przewód zbiorczy L=1981 m., przewód tłoczony L=3210 m., przykanaliki L=546m.,
- kanalizację grawitacyjną zbiorczą w miejscowości Gozdawa z przesyłem do Rakoszyce – przewód zbiorczy L=769 m., przewód tłoczony L=1854 m., przykanaliki L=119m.,
- kanalizację grawitacyjną zbiorczą w Rakoszycach - przewód zbiorczy L=3339m., przykanaliki L=1071 m.,
- sieć wodociągowa przesyłowa Rakoszyce – Gozdawa L=1755,0m.

Ścieki z w/w miejscowości zostaną oczyszczone przez oczyszczalnię ścieków w Rakoszycach.

Wspomniana inwestycja rozpoczyna etap prac związanych z budową kanalizacji w południowej części gminy, której nadrzędnym celem jest poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska.

Urząd Gminy i Miasta Środa Śląska czynił starania o pozyskanie środków finansowych na realizację wspomnianego zadania w ramach programu SAPARD.

Niestety nasz wniosek nie uzyskał akceptacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednostki zajmującej się weryfikacją złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

35. Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wrocławska w Środzie Śląskiej.

W roku bieżącym zlecono Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjno-Remontowych INREM Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Różanej i Wiśniowej. Prace projektowe zostały zakończone, w grudniu 2003r.

Opracowanie projektu umożliwi realizację inwestycji, której nadrzędnym celem jest poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska.

36. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoszyce.

Z uwagi na fakt, że Gmina i Miasto Środa Śląska czyniła starania o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w poz. 34, korzystniejsze było jego rozbitcie na trzy elementy, poz. 36, 37, 38.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w poz. 34

37. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdawa z odprowadzeniem ścieków do Rakoszyce oraz wodociągu Gozdawa-Rakoszyce.

Z uwagi na fakt, że Gmina i Miasto Środa Śląska czyniła starania o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w poz. 34, korzystniejsze było jego rozbitcie na trzy elementy, poz. 36, 37, 38.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w poz. 34

38. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulin z odprowadzeniem ścieków do Rakoszyce.

Z uwagi na fakt, że Gmina i Miasto Środa Śląska czyniła starania o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w poz. 34, korzystniejsze było jego rozbitcie na trzy elementy, poz. 36, 37, 38.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w poz. 34

39. Ochrona wód akwenu Kajaki w Środzie Śląskiej.

W roku bieżącym zlecono Panu Marian Przygodzki, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu zbiornika wodnego „Kajaki”.

Opracowanie w/w projektu umożliwi realizację inwestycji, polegającej na:

- odmulenie czaszy zbiornika,
- remont mnicha piętrząco-spustowego,
- dostosowanie odcinka brzegu i dna zbiornika do plażowania

Podstawowym celem inwestycji jest pełniejsze wykorzystanie zbiornika wodnego „Kajaki” dla celów rekreacyjnych, poprzez stworzenie dodatkowej możliwości, jaką jest plażowanie i kąpiel.

40. Przebudowa rowu ROKITNIK.

Zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zmiany trasy przebiegu rowu melioracji szczegółowej RU – Rokitnik. Istnieje konieczność przebudowy rowu z powodu zwiększenia ilości wód opadowych z przyległych terenów. Realizacja inwestycji umożliwi lokalizację podmiotów gospodarczych na obszarach, z których wody opadowe będą mogły być odprowadzane do rowu.

41. Oczyszczalnia w Rakoszycach.

Zadanie zakończone w 2002r. W roku 2003 regulacja należności ze środków NFOŚiGW.

Inwestycja umożliwi rozpoczęcie prac związanych z kanalizacją południowej części gminy i poprawę stanu środowiska naturalnego.

42. Kanalizacja północnej części miasta Środa Śląska.

Zadanie rozpoczęte w roku 2002. Zakończone w 2003r. W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót :

- kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 400, L=117,4m, Ø 315, L=218,6m, Ø 250, L=199,4m, Ø 200, L=20,2m (przykanaliki), Ø 160, L=147,6m (przykanaliki),
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 600, L=21,2m, Ø 400, L=253m, Ø 315, L=152,6m, Ø 250, L=139,7m, Ø 200, L=175,2, Ø 160, L=197,0m,
- osadnik szlamowy typu AWAS-S V=10000dm³, szt. 1,
- separator typu AWAS-SK 400 Vcz.=8500dm³, szt. 1,
- odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Wykonawca robót – Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Środzie Śląskiej.

Zadaniem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części miasta Środa Śląska z jednoczesnym dociążeniem oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej
Działanie proekologiczne, mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości cieków wodnych przepływających przez miasto Środa Śląska.

43. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami północnej części miasta Środa Śląska – II etap.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót :

- kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 400, L=226,8m, Ø 315, L=222,6m, Ø 200, L=70,1m, Ø 200, L=19,2m (przykanaliki), Ø 160, L=185,8m (przykanaliki),
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400, L=124,3m, Ø 315, L=225,9m, Ø 200, L=155,9m, Ø 160, L=132,3m,
- odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Wykonawca robót – Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Środzie Śląskiej.

Zadaniem inwestycji jest dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części miasta Środa Śląska z jednoczesnym dociążeniem oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej
Działanie proekologiczne, mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości cieków wodnych przepływających przez miasto Środa Śląska.

44. Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Cmentarnej i Spokojnej w Środzie Śląskiej.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2003r. W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót :

- kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 250, L=403m, Ø 200, L=307m, Ø 160, L=140m (przykanaliki),
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 630, L=63, Ø 500, L=263m, Ø 400, L=45m, Ø 315, L=134m, Ø 250, L=140m, Ø 200, L=149m, Ø 160, L=81m,
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 90, L=116m i z rur PE Ø 40, L=41m,
- odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „HEMIZ” w Prochowicach.

Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północno – wschodniej części miasta Środa Śląska z jednoczesnym dociążeniem oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej

Działanie proekologiczne, mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości cieków wodnych przepływających przez miasto Środa Śląska.

45. Kanalizacja sanitarna Szczepanów – II etap.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2003r. W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200, L=6158m, Ø 160, L=230,5m, Ø 160, L=1480m (przykanaliki),
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE Ø 90, L=2581m, Ø 63, L=605m,
- przepompownie ścieków 12szt.,
- odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „HEMIZ” w Prochowicach.

Zadaniem inwestycji jest dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Szczepanów z jednoczesnym dociążeniem oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Ścieki z miejscowości Szczepanów rurociągiem tłocznym zrealizowanym w I etapie inwestycji są przesyłane do oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Działanie proekologiczne, mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości cieków wodnych przepływających przez Szczepanów.

46. Uzupelnienie i rozbudowa oświetlenia.

W trakcie realizacji. Zadanie będzie polegało na wymianie starych opraw oraz źródeł światła na nowe energooszczędne, które dadzą w efekcie mniejsze zużycie energii i zapewnią optymalne natężenie oświetlenia. Ogółem na terenie gminy zostanie wymienionych 1581 lamp. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu 184 lamp. Realizacja inwestycji ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na ulicach, zapewnienie optymalnego oświetlenia oraz zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**47. Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej.**

Jest to kontynuacja zadania z 2002 roku. Na dzień dzisiejszy uzyskano pozwolenie na użytkowanie sali widowiskowej wraz z zapleczem oraz pomieszczeń biblioteki i czytelnicy oraz kotłowni gazowej. Zadanie polega na wykonaniu remontu Domu Kultury wraz z salą widowiskową oraz zakupie wyposażenia (np. fotele do sali widowiskowej). Roboty remontowe wykonuje Spółdzielnia Rzemieślnicza w Środzie Śląskiej. Zakończenie zadania stworzy dogodne warunki na organizowanie imprez kulturalnych, poprawi infrastrukturę komunalną gminy.

Tabela nr 9 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Lp.	Wyszczególnienie	DDDRRRR	Plan na dzień 31.12.2003 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. w zł.	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
1	PT i realizacja sieci wodociągowej Środa Śl. - Jastrzębce	01010.6050	50 000	6 313	12,63
2	Wodociąg przesyłowy Cesarzowice-Kulin-Rakoszyce	01010.6050	29 310	29 310	100,00
3	Sieć wodociągowa Pęczków	01010.6050	110 000	96 856	88,05
4	Wodociąg we wsi Wojczyce	01010.6050	6 100	-	-
5	Budowa nawierzchni na ul. Kolejowej i Daszyńskiego w Środzie Śląskiej	60014.6050	230 000	227 132	98,75

6	Budowa drogi Szczepanów - Święte	60016.6050	664 817	664 817	100,00
		60016.6051	-	-	-
		60016.6052	-	-	-
7	Modernizacja chodników na terenie Środy Śląskiej - II etap	60016.6050	100 000	81 542	81,54
8	Modernizacja dróg na terenie gminy	60016.6050	489 034	489 034	100,00
9	Budowa nowej nawierzchni na ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej	60016.6050	250 000	228 370	91,35
10	PT dróg osiedla mieszkaniowego w Ciechowie wraz z odwodnieniem	60016.6050	22 000	540	2,45
11	PT sieci gazowej do budynków komunalnych - północna część miasta	70004.6050	28 000	-	-
12	Modernizacja budynku po Meproziecie przy ul.kolejowej w celu przystosowania na budynek socjalny	70004.6050	93 531	93 531	100,00
13	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy	70004.6050	100 000	60 724	60,72
14	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sikorskiego i Działkowej w Środzie Śl.	70004.6050	57 498	57 498	100,00
15	Rewaloryzacja starego miasta w Środzie Śląskiej	70004.6050	438 797	438 797	100,00
16	Sieć gazowa wraz z przyłączami do budynków komunalnych - północna część miasta Środa Śl.	70004.6050	19 568	18 996	97,07
17	Modernizacja kotłowni przy ul. Daszyńskiego	70004.6050	82 266	72 955	88,68
18	Adaptacja budynku biurowego na cele mieszkalne w Ciechowie	70004.6050	23 790	-	-
19	Wykup gruntów od AWRSP i osób fizycznych	70005.6050	5 000	3 000	60,00
20	Cmentarz komunalny	71035.6050	224 710	15 714	6,99
21	PT systemu antywłamaniowego i p.poz. w Ratuszu	75023.6050	14 760	-	-
22	Komputeryzacja UGiM Środa Śl.	75023.6060	60 000	31 175	51,96
23	Zakup sprzętu komputerowego do GCI	75023.6060	50 000	35 420	70,84
24	Budowa Remizy OSP - Rakoszyce	75412.6050	80 000	19 559	24,45
25	SP Ciechów - modernizacja i rozbudowa etap I	80101.6050	85 000	83 269	97,96
26	Hala sportowa ul. Górna	80101.6050	441 100	441 100	100,00
27	PT Sali gimnastycznej przy SP w Rakoszycach	80101.6050	30 000	-	-
26	Zakup zestawu multimedialnego do SP w Szczepanowie	80101.6060	8 216	8 215	99,99
27	Kotłownia w przedszkolu	80104.6050	30 900	30 900	100,00
28	Modernizacja kotłowni w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym przy ul. Strzeleckiej 6	80104.6050	68 470	68 040	99,37
29	Modernizacja kotłowni w przedszkolu przy ul. Kilińskiego 31a	80104.6050	67 164	17 176	25,57
30	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Środzie Śląskiej	80110.6050	38 100	38 100	100,00
31	Zakup kotła warzelnego w Świetlicy szkolnej przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej	85401.6060	7 930	7 930	100,00

32	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji dla południowej części gminy	90001.6050	80 160	47 283	58,99
33	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wrocławska w Środzie Śląskiej	90001.6050	30 289	-	-
34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoszyce	90001.6050	5 000	-	-
35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdawa z odprowadzeniem ścieków do Rakoszyca oraz wodociągu Gozdawa-Rakoszyce	90001.6050	20 000	-	-
36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulin z odprowadzeniem ścieków do Rakoszyca	90001.6050	21 000	-	-
37	Ochrona wód akwenu KAJAKI w Środzie Śląskiej	90001.6050	9 000	9 000	100,00
38	Przebudowa rowu ROKITNIK	90001.6050	12 000	8 124	67,70
39	Oczyszczalnia w Rakoszycach	90001.6050	560 335	555 296	99,10
40	Kanalizacja ptn cz. Miasta Środa Śląska	90001.6050	156 100	156 100	100,00
41	Kanalizacja sanitarno deszczowa wraz z przyłączami w północnej części miasta Środa Śląska - etap I i II	90001.6050	695 000	527 055	75,84
42	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Cmentarna i Spokojna w Środzie Śl.	90001.6050	400 000	172 919	43,23
42	Kanalizacja sanitarna Szczepanów - etap II	90001.6050	2 600 000	2 575 513	99,06
		90001.6051	-	-	-
		90001.6052	-	-	-
43	Uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia	90015.6050	30 000	10 332	34,44
44	Remont kapitalny Średzkiego Domu Kultury	92109.6050	765 592	755 172	98,64
RAZEM			9 390 537	8 182 804	87,14
45	Dotacja na zakup środka transportu dla ZB Średzka Woda	90001.6210	150 000	150 000	100,00
OGÓLEM			9 540 537	8 332 804	87,34

Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku w ujęciu finansowym.

Załącznik nr 6 „Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację wydatków wszystkich kierunków w okresie sprawozdawczym.

2.3. Wydatki nie wygasające z upływem 2002r.

Zgodnie z Uchwałą IV/34/02 Rady Gminy i Miasta Środa Śląska w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2002r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002. W wyniku podjętej uchwały ustalono listę zadań i plan finansowy na łączną kwotę 1.280.708,- zł. Do dnia 31 października 2003 roku, tj. do terminu wykorzystania środków, wydatkowano 1.173.953,- zł. pozostała kwota 106.755,- zł przekazano na dochody budżetu gminy.

3. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2003 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 1.746.702,- zł. (wiersz B.1 tabeli nr 10). Wielkość ta stanowi niedobór budżetu, który stanowi 129,00% zakładanego deficytu w planie wyjściowym i 71,03% planu na dzień 31.12.2003 rok. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 2003 roku tych wielkości wyniósł odpowiednio : 6.938.803,- zł. skumulowany niedobór, 6.938.803,- wielkość zaciągniętych zobowiązań (wiersz C.1 i C.2 tabeli nr 10). Tym samym wielkość wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła „0” (wiersz C.3 tabeli nr 10).

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
A.	Stan na 31.12.2002 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	- 5 192 101
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	5 813 211
		3. Wolne środki	621 110
B.	Rok budżetowy 2003	1. Wynik budżetu	- 1 746 702
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	2 797 318
		3. Spłata zobowiązań finansowych	1 671 726
C.	Stan na 31.12.2003 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1)	- 6 938 803
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe(A2+(B2-B3))	6 938 803
		3. Wolne środki (C1+C2)	-

Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2003 rok.

Źródłem finansowania deficytu w 2003 roku były kredyty i pożyczki zaciągnięte w łącznej kwocie 2.797.318,- zł. w tym:

*kredyty w wysokości -	<u>812.088,- zł.</u>
- WBK BZ o/Środa Śląska, kwota -	624.586,- zł.
- PKO BP S.A. o/Środa Śląska -	187.502,-zł.
*pożyczki w wysokości -	<u>1.985.230,- zł.,</u>
- NFOŚiGW w Warszawie -	921.040,- zł.
- WFOŚiGW we Wrocławiu -	1.064.190,- zł.

W 2003 roku dokonano spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.671.726,- zł., gdzie 1.125.366,- zł. to spłaty rat kredytów 546.360,- zł. stanowi spłatę rat pożyczek.

Wielkość długu na dzień 31.12.2003 roku i jego prognozę na lata następne przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2002 r.		Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym (+/-)		Stan zadłużenia na 31.12.2003 r.		Prognozowanie kwoty długu na koniec roku					
		3	4	5	6	7	8	9	2004	2005	2006	2007	
1	2	5 842 970	1 407 270	7 250 240	5 897 563	3 401 156	1 329 770	-	0				
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)												
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :												
	2) Kredyty : (a+b)	4 471 711	812 088	4 158 432	4 104 252	2 501 662	964 273	-	0				
	a) długoterminowe	4 471 711	624 586	3 970 930	4 104 252	2 501 662	964 273	-	0				
	b) krótkoterminowe		187 502	187 502									
	3) Pożyczki : (a+b)	1 341 500	1 985 230	2 780 370	1 778 551	899 494	365 497	-					
	a) długoterminowe	1 341 500	1 985 230	2 780 370	1 778 551	899 494	365 497	-					
	b) krótkoterminowe												
	4) Przyjęte depozyty:												
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	29 759	281 678	311 438	14 760	-	-	-					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	239	296 438	296 678	-	-	-	-					
	- dostaw towarów i usług	239	296 438	296 678									
	- składki na ubezpiecz. społ. i FP												
	b) pozostałych jedn. sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	29 520	14 760	14 760	14 760								
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)	798 485	1 983 479	1 983 479	2 644 652	2 687 326	2 190 522	1 369 781					
	a) rat kredytów	343 892	1 125 366	1 125 366	1 370 351	1 602 589	1 537 389	964 273					
	b) rat pożyczek	235 000	546 360	546 360	1 001 819	879 057	533 997	365 497					
	c) odsetek od kredytów	193 109	220 519	220 519	192 091	152 958	96 691	31 000					
	d) odsetek od pożyczek	26 484	91 234	91 234	80 391	52 722	22 445	9 011					
III	Prognozowane dochody budżetowe	30 347 765	X	30 375 305	31 200 000	31 900 000	32 100 000	32 500 000					
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	19,26%	X	23,87%	18,90%	10,66%	4,14%	0,00%					
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	2,63%	X	6,53%	8,48%	8,42%	6,82%	4,21%					

Tabela nr 11. Zmiana stanu długu gminy w 2003 roku i prognoza na lata następne.

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy wzrosło o kwotę 1.407.270,- zł. na co składa się zmiana stanów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych (+/- stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego) i na koniec 2003 roku wyniosło 7.250.240,- zł.

Relacje długu i obsługi długu do zakładanych dochodów w skali roku wyniosły odpowiednio: 23,87% i 6,53% i kształtują się w granicach określonych prawem ustawy o finansach publicznych. Zakładana kwota z tytułu poręczenia udzielonego w 1999 roku dla Spółki „Kombłysk” z kwoty zakładanej w budżecie na 2003 rok w wysokości 29.520,- zł. wobec wywiązania się podmiotu z tych zobowiązań na koniec czerwca br. zmalała o kwotę 14.760,- zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 311.438,- zł. wzrastając w porównaniu do stanu na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 281.918,- zł.. Fakt ten spowodowany był brakiem środków finansowych w ostatniej dekadzie grudnia roku sprawozdawczego w związku z nie wywiązaniem się z umowy agendy programu SAPARD i brakiem zwrotu środków zaangażowanych przez gminę do realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.245.079,- zł. (Zwrot nastąpił w miesiącu styczniu 2004 roku i zobowiązania wymagalne zostały uregulowane).

4.Fundusze i środki specjalne

4.1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 158.276,- zł. co stanowi 105,52% zakładanego planu. Tak wysoki stopień realizacji spowodowany był zwrotem przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu kwoty 61.596,- zł. mylnie przelanej w ubiegłym roku budżetowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 93,86% zakładanego planu i wyniosły 270.800,- zł. a dotyczyły:

- wykonania koncepcji budowy zbiornika retencyjnego w Chwalimierzu,
- zakupu 18 kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (na szkło, plastik),
- wykonania projektów technicznych modernizacji kotłowni w obiektach komunalnych i dofinansowania ich realizacji,
- zakupu 4 zestawów ekologicznych ogródków jordanowskich z instalacją w miejscowościach : Jastrzębce, Przedmoście oraz w Środzie Śląskiej w Centrum Młodzieżowym Oratorium im. Ks.J. Bosko i w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Kilińskiego.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2003 r.	A	135 462
Przychody	B	158 276
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	293 738
Wydatki	D	270 800
Stan środków na 31.12.2003 r. [C-D]	E	22 938

Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4.2. Środek specjalny przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej

Środek specjalny przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej został utworzony uchwałą nr XXXV/340/2001 Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 23 maja 2001 roku, natomiast działalność swą rozpoczął z dniem 1 stycznia 2002 roku. Przychody z tytułu czynszu najmu pomieszczeń i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.079,- zł. W ciągu tego kresu wydatkowano kwotę 4.917,- zł. na prowizje i opłaty bankowe oraz podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń oraz zakupiono ławki i wykładzinę do sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej. Stan środków na dzień 31 grudzień 2003 roku wyniósł 1.437,- zł. Tabela nr 13 przedstawia rozliczenie rachunku tego środka specjalnego.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2003 r.	A	1 275
Przychody	B	5 079
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	6 354
Wydatki	D	4 917
Stan środków na 31.12.2003 r. [C-D]	E	1 437

Tabela nr 13. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej.

4.3. Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego

Przychody gromadzone na rachunku tego środka specjalnego pochodzą z wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych powierzonych do utrzymania w obrębie miasta oraz z tego samego tytułu na drogach gminnych w obrębie całej gminy. Saldo rachunku środka na dzień 01.01.2003 rok wynosiło 2.280,- zł. W trakcie okresu sprawozdawczego przychody wyniosły 72.666,- zł. co sprawiło, iż środki dyspozycyjne wyniosły 74.946,- zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano środków w kwocie 31.453,- zł. na m.in.:

- przewóz ziemi do szkoły w Ciechowie – 600 t,
- zakup i przewóz materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych – 380 t,
- zakup materiałów do remontu mostków przy targowisku i koło Meprozetu – tarcica, krawędziaki, gwoździe, impregnat,
- zakup i montaż znaków na drogach gminnych i powiatowych,

-remont przepustów w Świętem i Juszczyne,
-remont ubytków ul. Legnickiej, pl. Wolności i Wrocławskiej masą asfaltową.
Tabela nr 14 przedstawia rozliczenie rachunku tego środka specjalnego.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2003 r.	A	2 280
Przychody	B	72 666
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	74 946
Wydatki	D	31 453
Stan środków na 31.12.2003 r. [C-D]	E	43 493

Tabela nr 14. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.

Zakończenie

Realizacja założeń budżetu na 2003 roku po stronie dochodów jak i po stronie wydatków została zrealizowana w stopniu zadawalającym. Wymagalne zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego w sytuacji terminowego zwrotu środków związanych z realizacją zadań w zakresie programu SAPARD nie miały by miejsca. Budżet gminy, angażując środki zwrotne w realizację inwestycji proekologicznych pozyskał znaczący na ich realizację odsetek dotacji przede wszystkim z WFOŚiGW, co pozwoliło w sposób zrównoważony i bez zahamowań realizować pozostałe wydatki budżetu.

Załączniki

Załącznik nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2003r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2003r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 386 278	3 386 278	3 145 534	100,00	92,89	10,36
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	886 000	886 000	1 179 089	100,00	133,08	3,88
031	Podatek od nieruchomości	7 465 839	7 465 839	6 362 730	100,00	85,22	20,95
032	Podatek rolny	1 077 722	1 077 722	1 031 446	100,00	95,71	3,40
033	Podatek leśny	32 978	35 675	36 666	108,18	102,78	0,12
034	Podatek od środków transportowych	229 970	252 209	253 325	109,67	100,44	0,83
035	Wpływy z karty podatkowej	90 000	90 000	83 723	100,00	93,03	0,28
036	Podatek od spadków i darowizn	27 200	36 594	40 824	134,54	111,56	0,13
037	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	11 101	100,00	74,01	0,04
040	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 987	2 987	0,00	99,99	0,01
041	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000	330 000	262 027	100,00	79,40	0,86
043	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	228 375	100,00	99,29	0,75
045	Wpływy z opłaty administracyjnej	44 500	44 500	30 021	100,00	67,46	0,10
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	92 175	100,00	70,90	0,30
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	250 000	150 000	98 413	60,00	65,61	0,32
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	250 150	100,00	104,06	0,86

049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	972	971	0,00	99,91	0,00
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	342 200	342 200	270 991	100,00	79,19	0,89
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	11 000	11 000	3 900	100,00	35,45	0,01
058	Grzywny i kary od OP	-	141	141	0,00	99,94	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	10 100	12 600	13 082	124,75	103,82	0,04
074	Dywidendy od spółek	-	164 855	164 855	0,00	100,00	0,54
075	Dochody z dzierżawy i leasingu	208 650	209 150	238 404	100,24	113,99	0,78
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	150 000	106 204	0,00	70,80	0,35
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 075 736	100,00	71,72	3,54
083	Wpływy z usług	2 120 500	2 129 130	2 066 798	100,41	97,07	6,80
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	12 120	12 120	0,00	100,00	0,04
091	Odsetki	139 650	139 650	73 869	100,00	52,90	0,24
092	Pozostałe odsetki	-	26 520	21 857	0,00	82,42	0,07
096	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub j.s.t.	40 000	53 070	53 070	132,68	100,00	0,17
097	Różne dochody	155 000	532 706	576 133	343,68	108,15	1,90
201	Dot.cel.otrz. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1 436 428	1 384 975	1 384 975	96,42	100,00	4,56
202	Dot.cel.otrz. z budż państwa na zad. bież. realizowane przez gm, na podst. por.	2 400	2 400	2 400	100,00	100,00	0,01
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. włas. zad. bież gmin.	20 000	209 232	209 177	1046,16	99,97	0,69

232	Dot. cel. otrz. na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	52 973	52 973	35 315	100,00	66,67	0,12
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 500	8 500	0,00	100,00	0,03
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20 065	20 064	0,00	100,00	0,07
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 897 114	9 195 247	9 195 247	103,35	100,00	30,27
609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00	0,99
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	-	1 277 914	1 277 914	0,00	100,00	4,21
630	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000	200 000	100 000	100,00	50,00	0,33
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 000	45 000	45 000	100,00	100,00	0,15
	w tym zbiórczo :	29 926 602	32 363 224	30 376 306	108,14	93,86	100,00
	1) Dochody własne:	14 700 309	15 394 640	13 472 090	104,72	87,51	44,35
	a) z podatków lokalnych	8 848 709	8 883 039	7 736 092	100,39	87,09	25,47
	b) wpływy z opłat	1 334 600	1 391 059	1 178 126	104,23	84,69	3,88
	- targowej	230 000	230 000	228 375	100,00	99,29	0,75

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	250 000	300 000	204 616	120,00	68,21	0,67
- eksploatacyjnej	130 000	130 000	92 175	100,00	70,90	0,30
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	260 150	100,00	104,06	0,86
- pozostałe	474 600	481 059	392 809	101,36	81,66	1,29
c) dochody z majątku	1 708 650	1 721 270	1 326 260	100,74	77,05	4,37
d) pozostałe dochody własne	2 808 350	3 399 272	3 231 612	121,04	95,07	10,64
Udziały w podatkach stanowiących Zdochody budżetu państwa:	4 272 278	4 272 278	4 324 623	100,00	101,23	14,24
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 386 278	3 386 278	3 145 534	100,00	92,89	10,36
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	886 000	886 000	1 179 089	100,00	133,08	3,88
3 Dotacje:	2 056 801	3 501 059	3 383 345	170,22	96,64	11,14
a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	1 436 428	1 384 975	1 384 975	96,42	100,00	4,56
b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	2 400	2 400	2 400	100,00	100,00	0,01
c) z BP na zadania własne	65 000	262 732	262 677	404,20	99,98	0,86
d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	52 973	52 973	35 315	100,00	66,67	0,12
e) z funduszy celowych i środków specjalnych	300 000	1 577 914	1 577 914	525,97	100,00	5,19
f) pozostałe	200 000	220 065	120 064	110,03	54,56	0,40
4 Subwencje:	8 897 114	9 195 247	9 195 247	103,35	100,00	30,27
a) część podstawowa	12 866	12 866	12 866	100,00	100,00	0,04
b) część oświatowa	7 635 682	7 686 699	7 686 699	100,67	100,00	25,31
c) część rekompensująca	1 248 566	1 495 682	1 495 682	119,79	100,00	4,92

Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyściowy wg uchwały budżetowej na 2003r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopecień realizacji planu [6/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2003r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2510	Dotacja podmiotowa	1 605 000	1 495 000	1 441 850	93,15	96,44	4,49
2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. szk. lub innej placówki oświat.-wych.	269 912	274 912	269 912	101,85	98,18	0,84
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	627 000	707 700	678 884	112,87	95,93	2,11
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0,01
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	393 740	278 459	8749,78	70,72	0,87
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 500	358 650	358 541	100,60	99,97	1,12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	40 000	40 000	0,00	100,00	0,12
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 268	22 268	21 997	100,00	98,78	0,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	272 687	343 995	304 196	126,15	88,43	0,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 668	237 220	220 050	103,29	92,76	0,69
3110	Świadczenia społeczne	1 252 000	1 290 868	1 241 654	103,10	96,19	3,87
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	6 957	6 368	0,00	91,53	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 948 099	10 098 337	9 819 425	101,51	97,24	30,57
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	777 017	753 187	751 575	96,93	99,79	2,34

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000	39 000	34 998	100,00	89,74	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 534	1 907 596	1 794 537	94,83	94,07	5,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	272 492	263 502	245 303	96,70	93,09	0,76
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	17 790	17 790	136,85	100,00	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 285	1 051 843	868 757	100,92	82,59	2,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	49 100	30 684	17 446	62,49	56,86	0,05
4260	Zakup energii	773 080	985 497	915 066	127,48	92,85	2,85
4270	Zakup usług remontowych	1 031 916	1 018 221	838 448	98,67	82,34	2,61
4300	Zakup usług pozostałych	2 448 425	2 650 540	2 417 094	108,25	91,19	7,52
4410	Podróże służbowe krajowe	49 000	56 519	44 776	115,34	79,22	0,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	4 000	2 076	44,44	51,90	0,01
4430	Różne opłaty i składki	57 686	84 562	45 303	146,59	53,57	0,14
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 131	527 356	527 356	105,23	100,00	1,64
4530	Podatek od towarów i usług VAT	181 500	198 935	198 935	109,61	100,00	0,62
4810	Rezerwy	50 000	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 594 134	9 264 391	8 100 064	140,49	87,43	25,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	110 000	126 146	82 740	114,68	65,59	0,26
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00	0,47
8020	Wywały z tyt. poręczeń spłaty krajowych kred. bankowych	29 520	14 760	-	50,00	0,00	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w tym zbiorczo:	499 088	404 248	384 409	81,00	95,09	1,20
1	Wydatki bieżące:	31 280 542	34 822 424	32 122 007	111,32	92,25	100,00
a)	placie i pochodne	24 426 408	25 281 887	23 789 203	103,50	94,10	74,06
b)	rzeczowe	13 048 142	13 061 621	12 645 838	100,10	96,82	39,37
c)	finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	4 571 726	4 751 289	4 141 744	103,93	87,17	12,89
d)	dotacje:	1 767 355	1 896 830	1 790 057	107,33	94,37	5,57
-	podmiotowe	2 862 412	2 880 262	2 793 187	100,62	96,98	8,70
-	przedmiotowe	2 505 912	2 481 612	2 394 646	99,03	96,50	7,45
-	celowe	356 500	398 650	398 541	111,82	99,97	1,24
e)	na obsługę długu publicznego	528 608	419 008	384 409	79,27	91,74	1,20
-	odsetki od kredytów i pożyczek	499 088	404 248	384 409	81,00	95,09	1,20
-	poręczenia i gwarancje	29 520	14 760	-	50,00	0,00	0,00
f)	pozostałe wydatki bieżące	1 648 165	2 272 877	2 033 968	137,90	89,49	6,33
2	Wydatki majątkowe:	6 854 134	9 540 537	8 332 804	139,19	87,34	25,94
a)	inwestycje	6 594 134	9 264 391	8 100 064	140,49	87,43	25,22
b)	zakupy inwestycyjne	260 000	276 146	232 740	106,21	84,28	0,72
c)	kapitałowe	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2003r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożek realizacji planu [6/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2003r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 600	9 600	8 834	-	92,02	0,03
600	Transport i łączność	92 973	502 838	385 180	540,84	76,60	1,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 041 150	4 132 660	3 581 207	102,26	86,66	11,79
710	Działalność usługowa	76 400	76 400	76 800	100,00	100,52	0,25
750	Administracja publiczna	211 195	255 880	253 074	121,16	98,90	0,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 783	34 123	34 123	503,07	100,00	0,11
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600	15 230	8 083	131,29	53,07	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 667 687	14 866 872	13 524 955	101,36	90,97	44,53
758	Różne rozliczenia	9 097 114	9 328 522	9 319 457	102,54	99,90	30,68
801	Oświata i wychowanie	300 000	424 760	424 760	141,59	100,00	1,40
853	Opieka społeczna	1 151 000	1 192 582	1 194 785	103,61	100,18	3,93
854	Edukacyjna opieka społeczna	10 000	18 540	16 322	185,40	88,04	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000	1 403 217	1 444 242	738,54	102,92	4,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	41 500	41 000	8 300,00	98,80	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	61 983	100,00	103,31	0,20
R a z e m :		29 926 502	32 363 224	30 375 305	108,14	93,86	100,00

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2003r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożek realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2003r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	Rolnictwo i łowiectwo	99 868	225 278	158 921	225,58	70,54	0,49
600	Transport i łączność	1 770 973	2 058 824	1 973 827	116,25	95,87	6,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 020 798	2 144 786	1 872 184	106,14	87,29	5,83
710	Działalność usługowa	507 776	457 486	217 512	90,10	47,55	0,68
750	Administracja publiczna	4 384 954	4 557 583	4 176 226	103,94	91,63	13,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 783	34 123	34 123	503,07	100,00	0,11
752	Ochrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 053	757 053	563 382	92,88	74,42	1,75
757	Obsługa długu publicznego	569 520	424 920	384 459	74,61	90,48	1,20
758	Różne rozliczenia	50 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10 723 700	11 030 642	10 507 994	102,86	95,26	32,71
851	Ochrona zdrowia	256 500	673 510	551 623	262,58	81,90	1,72
853	Opieka społeczna	2 046 030	2 078 982	2 029 768	101,61	97,63	6,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 339 712	2 234 721	2 141 612	95,51	95,83	6,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 720	5 967 069	5 382 092	158,12	90,20	16,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 000	1 498 292	1 458 182	120,73	97,32	4,54
926	Kultura fizyczna i sport	673 655	678 655	669 602	100,74	98,67	2,08
	Razem :	31 280 542	34 822 424	32 122 007	111,32	92,25	100,00

Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2003r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003r. w zł	Stożek realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600	9 600	8 834	92,02
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 600	2 600	2 291	88,12
		069	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 891	118,19
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	400	40,00
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	6 543	93,48
		075	Dochody z dzierżawy i leasingu	7 000	7 000	6 543	93,48
600			Transport i łączność	92 973	502 838	385 180	76,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 973	252 973	135 315	53,49
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 973	52 973	35 315	66,67
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	100 000	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000	249 865	249 865	100,00
		058	Grzywny i kary od OP	-	141	141	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	40 500	40 500	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	209 224	209 224	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 041 150	4 132 660	3 581 207	86,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2 006 150	2 030 601	1 976 793	97,35
		075	Dochody z dzierżawy i leasingu	1 650	2 150	2 367	110,11

	083	Wpływy z usług	1 948 000	1 948 000	1 891 670	97,11
	091	Odsetki	6 500	6 500	3 417	52,58
	097	Wpływy z różnych dochodów	50 000	73 951	79 339	107,29
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000	2 102 059	1 604 414	76,33
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	150 000	98 413	65,61
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	972	971	99,91
	075	Dochody z dzierżawy i leasingu	200 000	200 000	229 493	114,75
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	150 000	106 203	70,80
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 075 736	71,72
	083	Wpływy z usług	82 000	82 000	74 718	91,12
	091	Odsetki	3 000	3 000	2 793	93,10
710	201	Rekompensata utraconych dochodów ze sprzedaży		16 087	16 087	100,00
		Działalność usługowa	76 400	76 400	76 800	100,52
		Cmentarze	76 400	76 400	76 800	100,52
	097	Wpływy z różnych dochodów	74 000	74 000	74 400	100,54
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400	2 400	2 400	100,00
750		Administracja publiczna	211 195	255 880	253 074	98,90
		Urzędy wojewódzkie	107 645	107 645	107 645	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 645	107 645	107 645	100,00
75023		Urzędy Gmin	103 550	128 170	125 365	97,81
	069	Wpływy z różnych opłat	8 500	11 000	11 191	101,73
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	12 120	12 120	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 172 991	3 207 321	2 745 914	85,61
	031	Podatek od nieruchomości	1 400 566	1 400 566	1 052 212	75,13
	032	Podatek rolny	905 267	905 267	890 538	98,37
	033	Podatek leśny	1 408	4 105	1 792	43,66
	034	Podatek od środków transportowych	151 350	173 589	175 950	101,36
	036	Podatek od spadków i darowizn	27 200	36 594	40 824	111,56
	037	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	11 101	74,01
	043	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	228 375	99,29
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej	35 000	35 000	22 180	63,37
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 200	307 200	270 738	88,13
	091	Odsetki	100 000	100 000	52 204	52,20
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	711 000	711 000	615 949	86,63
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000	330 000	262 141	79,44
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	92 175	70,90
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	260 150	104,06
	091	Odsetki	1 000	1 000	1 483	148,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 272 278	4 272 278	4 324 623	101,23
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 386 278	3 386 278	3 145 534	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	886 000	886 000	1 179 089	133,08
75624		Dywidendy	-	164 855	164 855	100,00
	074	Dywidendy od spółek	-	164 855	164 855	100,00
756		Różne rozliczenia	9 097 114	9 328 522	9 319 457	99,90
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 635 682	7 686 699	7 686 699	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 635 682	7 686 699	7 686 699	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	12 866	12 866	12 866	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 866	12 866	12 866	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 248 566	1 495 682	1 495 682	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 566	1 495 682	1 495 682	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	-	-	-

	630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe		133 275	124 210	93,20
	035	Wpływy z karty podatkowej	-	-	2 066	-
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	114	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	1 230	-
	091	odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	-	-	992	-
	092	Pozostałe odsetki	-	26 520	21 857	82,42
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	106 755	106 755	100,00
801		Oświata i wychowanie	300 000	424 760	424 760	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000	313 257	313 257	100,00
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	400	400	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 857	4 857	100,00
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 000	8 000	100,00
	609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000	100,00
80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	63 000	63 000	100,00
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	63 000	63 000	100,00
80195		Pozostała działalność	-	48 503	48 503	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. włas. zad. bież. gmin.	-	48 503	48 503	100,00

853				Opieka społeczna	1 151 000	1 192 582	1 194 785	100,18
	85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	17 790	17 790	100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	17 790	17 790	100,00
	85314			Zasiłki i pomoc w naturze	751 000	724 515	724 515	100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000	724 015	724 015	100,00
		246		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	500	500	100,00
	85315			Dodatki mieszkaniowe	-	73 769	73 956	100,25
		097		Wpływy z różnych dochodów	-	-	187	
		203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. wias. zad. bież. gmin.	-	73 769	73 769	100,00
	85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	102 000	20 023	20 023	100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000	20 023	20 023	100,00
	85319			Ośrodki pomocy społecznej	265 000	265 000	265 000	100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000	265 000	265 000	100,00
	85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	28 630	30 646	107,04
		083		Wpływy z usług	20 000	28 630	30 646	107,04
	85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 105	1 105	100,00

	201	Dotacja-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 105	1 105	100,00
85395		Pozostała działalność	-	61 750	61 750	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 330	3 330	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. wias. zad. bież. gmin.	-	58 420	58 420	100,00
854		Edukacyjna opieka społeczna	10 000	18 540	16 322	88,03
		Świetlice szkolne	10 000	10 000	7 782	77,82
	083	Wpływy z usług	10 000	10 000	7 782	77,82
		Pozostała działalność	-	8 540	8 540	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. wias. zad. bież. gmin.	-	8 540	8 540	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000	1 403 217	1 444 242	102,92
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	964 690	964 690	100,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	-	964 690	964 690	100,00
	626	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	198 540	198 540	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	8 540	8 540	
	096	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	190 000	190 000	100,00
	201	Wpływy i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłaty produktowej	-	2 987	2 987	100,00
90020		Wpływy z opłaty produktowej	-	2 987	2 987	100,00
	040	Pozostała działalność	-	237 000	278 025	117,31
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	237 000	278 025	117,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	41 500	41 000	98,80
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	41 500	41 000	98,80
	083	Wpływy z usług	500	500	-	-
				32 363 224	30 375 305	93,86
		RAZEM DOCHODY:	29 926 502	32 363 224	30 375 305	93,86
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie, lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	41 000	41 000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	61 983	103,30
		Instytucje kultury fizycznej	60 000	60 000	61 983	103,30
92604		Wpływy z usług	60 000	60 000	61 983	103,30

Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2003r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2003r. w zł	Wykonanie na 31.12.2003r. w zł	Stożek realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 868	225 278	158 921	70,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	70 000	195 410	132 479	67,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	195 410	132 479	67,80
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 160	6 060	3 105	51,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 000	427	42,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060	5 060	2 678	52,92
	01030		Izby rolnicze	22 268	22 268	21 997	98,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 268	22 268	21 997	98,78
	01095		Pozostała działalność	440	1 540	1 340	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	940	740	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600	600	100,00
600			Transport i łączność	1 770 973	2 058 824	1 973 827	95,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 973	332 973	312 347	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 000	956	9,57
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	50 000	45 200	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 973	42 973	39 059	90,89
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	230 000	227 132	98,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 000	1 725 851	1 661 480	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	25 000	23 055	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	85 000	84 501	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	90 000	89 622	99,58
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000	1 525 851	1 464 302	95,97
			Gospodarka mieszkaniowa	2 020 798	2 144 786	1 872 184	87,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 554 094	1 671 450	1 423 708	85,18

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	261	261	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 600	1 069	66,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	139	125	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	169 000	106 832	63,21
	4260	Zakup energii	34 000	45 000	41 821	92,93
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	270 000	239 896	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	313 000	274 926	87,84
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	29 000	16 279	56,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 094	843 450	742 499	88,03
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 704	446 966	433 476	96,98
	4300	Zakupy usług pozostałych	180 000	228 791	223 791	97,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 704	15 000	8 510	56,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	198 175	198 175	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	5 000	3 000	60,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	26 370	15 000	56,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 033	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 797	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	540	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000	15 000	100,00
710		Działalność usługowa	507 776	457 486	217 512	47,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	94 000	64 619	68,74
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	94 000	64 619	68,74
71035		Cmentarze	407 776	363 486	152 893	42,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	47 776	46 575	97,49
	4260	Zakup energii	780	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 996	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	91 000	90 604	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	224 710	15 714	6,99
750		Administracja publiczna	4 384 964	4 557 583	4 176 226	91,63
	75011	Urzędy wojewódzkie /śr. własne/	309 049	303 299	251 923	83,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	646	64,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 006	201 006	176 206	87,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 025	24 275	24 274	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 587	35 587	30 322	85,20

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251	4 251	4 251	3 764	88,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	7 600	5 958	78,39
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	18 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	7 200	6 374	88,53
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380	4 380	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie /śr. BP/	107 645	107 645	107 645	107 645	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 993	89 993	89 993	89 993	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 975	14 975	14 975	14 975	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677	2 677	2 677	2 677	100,00
75022	Rady gmin i miast	213 015	213 015	210 015	183 087	87,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 515	191 515	183 515	167 404	91,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	7 500	6 435	85,80
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	16 000	9 208	57,55
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	40	1,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin i miast	3 569 785	3 569 785	3 719 937	3 428 572	92,17
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300	1 300	903	69,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 146	2 215 146	2 231 593	2 110 815	94,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 432	186 432	170 735	170 735	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 225	416 225	386 225	339 999	88,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 150	57 150	56 150	51 265	91,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	185 000	174 856	94,41
4260	Zakup energii	68 200	68 200	101 000	90 276	89,38
4270	Zakup usług remontowych	46 000	46 000	21 000	822	3,92
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	363 842	347 583	95,53
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	21 000	20 825	99,17
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	4 000	2 076	51,90
4430	Różne opłaty i składki	6 812	6 812	6 812	5 302	77,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 520	46 520	46 520	46 520	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 760	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	110 000	66 595	60,54
75047	Pobór podatków	60 460	60 460	60 460	55 398	91,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	21 460	20 400	95,06
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 000	39 000	39 000	34 998	89,74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	27 000	12 945	47,95	
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 027	68,46	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	582	5,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	6 800	6 469	95,13	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	622	5,41	
	6050	wydatki inwestycyjne	80 000	80 000	19 559	24,45	
75414		Obrona cywilna /śr. BP/	500	500	500	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100,00	
75414		Obrona cywilna /śr.własne/	24 200	24 700	5 119	20,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	97	32,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 000	403	3,36	
	4260	Zakup energii	-	3 200	932	29,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	3 687	40,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	
75416		Straż Miejska	617 553	572 553	501 419	87,58	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 070	11 070	8 491	76,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 894	387 450	340 823	87,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 248	32 907	31 756	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 850	76 125	62 641	81,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 764	10 774	8 754	81,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	8 288	96,37	
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	788	52,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 812	28 812	26 616	92,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	4 000	2 575	87,46	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 072	63,06	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 615	9 615	9 615	100,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	7 000	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 000	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	569 520	424 920	384 459	90,48	
75702		Obsługa papier. wart., kredyty i pożyczki Jedin. sam. terytorialnego	540 000	410 160	384 459	93,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 912	5 912	50	0,85	

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	499 088	404 248	384 409	95,09
75704		Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	29 520	14 760	-	-
	8020	Wydatki z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów bankowych	29 520	14 760	-	-
758		Różne rozliczenia	50 000	-	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-	-	-
	4810	Rezerwy	50 000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 723 700	11 030 642	10 507 994	95,26
		Szkoły podstawowe	6 641 500	6 770 454	6 517 617	96,27
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163 100	181 804	149 076	82,00
	3020	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	6 457	5 968	92,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 600	3 675 437	3 668 982	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 800	277 496	277 359	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 700	706 550	685 774	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 200	97 670	92 431	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 400	238 915	215 351	90,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	15 200	12 384	7 519	60,72
	4260	Zakup energii	243 800	295 328	254 025	86,01
	4270	Zakup usług remontowych	309 900	382 982	306 612	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300	86 700	80 139	92,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 750	2 421	64,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	5 850	4 561	77,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 300	234 815	234 815	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 100	556 100	524 369	94,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 216	8 215	99,99
80104		Oddz. klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	439 700	569 711	495 612	86,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 200	13 194	13 007	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400	257 000	245 581	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 700	18 011	17 787	98,76

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200	52 160	46 869	89,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 300	6 280	86,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	9 000	5 315	59,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	6 600	6 600	5 241	79,41
4260	Zakup energii	3 100	14 000	13 999	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 700	5 685	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	4 556	4 465	98,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700	400	10	2,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700	15 256	15 256	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900	166 534	116 117	69,73
80110	Gimnazja	2 660 200	2 659 674	2 617 956	98,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 900	90 169	88 709	98,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	500	400	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 000	1 725 914	1 725 710	99,99
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	117 000	122 500	122 369	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 100	322 200	321 975	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800	43 650	43 527	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700	45 590	37 672	82,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	23 800	10 200	4 686	45,94
4260	Zakup energii	43 900	43 900	43 235	98,48
4270	Zakup usług remontowych	76 900	56 300	41 331	73,41
4300	Zakup usług pozostałych	27 700	34 039	28 712	84,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 300	1 511	65,67
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 530	4 237	49,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 200	115 782	115 782	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100	38 100	38 100	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	274 749	78,50
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	274 749	78,50
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	574 400	574 400	503 112	87,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	347 390	89,07
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	31 000	30 700	29 724	96,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	72 900	61 247	84,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	8 594	78,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	23 700	22 708	95,81

	4260	Zakup energii	1 900	8 000	2 782	34,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	19 214	76,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	353	17,66
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	11 100	11 100	100,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	57 900	57 900	50 445	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900	55 900	50 368	90,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	77	3,84
80195		Pozostała działalność	-	48 503	48 503	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	468	468	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	48 035	48 035	100,00
851		Ochrona zdrowia	256 500	673 510	551 623	81,90
		Spitale ogólne	-	391 240	275 959	70,53
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	391 240	275 959	70,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	250 000	243 394	97,36
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	26 000	26 000	26 000	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	2 500	2 500	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000	135 150	135 142	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750	750	367	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	41 976	93,28
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	4 200	4 200	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550	29 700	27 841	93,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 368	91,17
85195		Pozostała działalność	6 500	32 270	32 270	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 718	3 718	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	3 403	3 403	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej /śr. BP/	329 080	265 000	265 000	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	2 100	2 100	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	260	260	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 080	167 500	167 500	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 100	13 700	13 700	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480	32 400	32 400	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420	4 450	4 450	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	12 463	12 463	100,00
	4260	Zakup energii	2 500	3 553	3 553	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 474	1 474	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 000	18 000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	5 100	5 100	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 950	150 950	150 950	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850	1 850	1 850	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	276	276	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	109 000	109 000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100	9 100	9 100	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	20 343	20 343	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	2 850	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 681	2 681	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350	4 350	4 350	100,00
85378		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 105	1 105	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 105	1 105	100,00
85395		Pozostała działalność /śr. wt./	40 000	40 000	40 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	100,00
85395		Pozostała działalność /śr. BP/	-	61 750	61 750	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	-	53 620	53 620	100,00
	3110	Wyprawka	-	3 330	3 330	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 800	4 800	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 339 712	2 234 721	2 141 612	95,83
	85401	Świetlice szkolne	415 800	407 269	377 213	92,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700	9 298	7 657	82,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600	258 850	241 067	93,13
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 900	20 581	20 440	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100	46 900	42 720	91,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 000	5 763	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	12 020	9 864	82,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	1 500	-	-
	4260	Zakup energii	18 300	23 391	23 390	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600	1 218	1 218	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	4 800	3 926	81,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	550	7	1,31
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400	13 231	13 231	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 930	7 930	100,00
	85404	Przedzkoła	1 874 912	1 769 912	1 711 762	96,71
	2510	Dotacja podmiotowa	1 605 000	1 495 000	1 441 850	96,44
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. szk. lub innej placówki oświat.-wychow.	269 912	274 912	269 912	98,18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	35 000	36 150	36 106	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900	5 856	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 250	30 250	100,00
	85495	Pozostała działalność	14 000	21 390	16 531	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	627	12,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 850	7 364	93,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 540	8 540	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 720	5 967 089	5 382 092	90,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 860 940	4 738 884	4 201 289	88,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 940	4 588 884	4 051 289	88,28

3071

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 marca 2004 r.

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

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Długoleka i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
IWONA AGNIESZKA LEBEK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA ROK 2003.

Zgodnie z postanowieniem, zawartym w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.), Wójt Gminy Długoleka przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2003 r.

Na sesji Rady Gminy Długoleka w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr IV/25/2002 został uchwalony budżet gminy Długoleka o dochodach w wysokości **30.039.202 zł** wydatkach **29.236.202 zł** i nadwyżce budżetowej w kwocie **803.000 zł**, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan dochodów o kwotę **438.198 zł** a zwiększono plan wydatków o kwotę **4.105.802 zł**.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł po stronie:

- dochodów **30.938.426 zł**
- wydatków **33.702.742 zł**
- deficyt: **2.764.316 zł**

Wydatki w wysokości 3.567.316 zł nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy planowano sfinansować:

- pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 974 000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.561.724 zł.
- kredytem długoterminowym z BIŚE S.A. IV O/Wrocław w wysokości 1.031.592 zł

Spłata przypadających w roku budżetowym rat kredytów w wysokości **803 000 zł** nastąpiła z dochodów własnych gminy i dokonano następujących spłat:

- kredyt na budowę wodociągu grupowego Łosice – 80.000 zł,
- kredyt na budowę wodociągu grupowego w Borowej, kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie, wodociągu Skąła – Jaksonowice – 328.000 zł,
- pożyczka na budowę gminnego składowiska odpadów komunalnych w Bielawie – 200.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirkowie – 65.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Długolece – 30.000 zł,
- pożyczka na budowę wodociągu grupowego Łosice – 100.000 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **31.800.576 zł** co stanowi 103 % (załącznik Nr 1 i 2). Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **32.453.272 zł** tj. 96% (załącznik Nr 3 i 4) w tym wydatki majątkowe **11.539.041 zł** – (załącznik Nr 6).

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą **4.546.092 zł** z tytułu:

- kredytu długoterminowego na budowę: 1.312.000 zł
 - a) kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie,
 - b) wodociągu grupowego w Borowej,

- c) wodociągu Skała – Jaksonowice,
- kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 1.031.592 zł,
 - kredytu długoterminowego na budowę wodociągu grupowego Łosice – 400.000 zł
 - pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę gminnego składowiska odpadów komunalnych w Bielawie – 250.000 zł
 - pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 974.000 zł
 - pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę wodociągu grupowego Łosice – 500.000 zł
 - pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce – 78.500 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

(załączniki Nr 1 i 2)

Planowane dochody w kwocie 30.938.426 zł zostały wykonane w wysokości 31.800.576, co stanowi 103 % w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dochody własne	16 442 446	17 305 942	105%
- dotacje celowe	3 627 149	3 625 779	100%
- subwencja ogólna – część podstawowa	12 160	12 160	100%
- subwencja ogólna – część oświatowa	9 852 220	9 852 220	100%
- subwencja ogólna – część rekompensująca	1 004 457	1 004 457	100%

Dział 020 Leśnictwo – 4 855

Dochody zostały wykonane w 97%, z tytułu:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000	4 310	97%
- wpływów ze sprzedaży drzewa	-	545	

Dział 600 Transport i łączność – 73 125

Dochody zostały wykonane w 100%, z tytułu:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi prowadzącej do pól	73 125	73 125	100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 617 700

Dochody zostały wykonane w 78%, z tytułu:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste płatne do 31.03.	17 700	17 790	101%
- dochodów z najmu i dzierżawy działek gruntowych i lokali	100 000	100 501	101%
- sprzedaży gruntów i nieruchomości (brak zainteresowania potencjalnych inwestorów)	500 000	359 437	72%
- odsetki	0	669	-

- różne opłaty 0 784 -

Dział 750 Administracja publiczna – 483 100

Dochody zostały wykonane w 111%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	90 175	90 175	100%
- wpływy z usług (za materiały przetargowe)	5 000	6 890	138%
- wpływy z różnych dochodów	325 444	347 949	107%
- grzywny i inne kary pieniężne (np. za nieterminowe wykonanie umów)	0	8 415	-
- dochody z tytułu darowizn pieniężnych (na organizację imprezy pt DNI GMINY DŁUGOŁĘKA i WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, Dożynki i inne)	13 734	13 734	100%
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	24 352	-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 42 885

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na organizację referendum unijnego (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	40 311	40 311	100%
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	2 574	2 574	100%

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 15 875 049

Dochody zostały wykonane w 105%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek otrzymujemy z Urzędu Skarbowego)	50 000	51 560	103%
- podatek od nieruchomości	7 455 000	8 175 368	110%
- podatek rolny	1 280 000	1 157 000	90%
- podatek leśny	26 000	30 267	116%
- podatek od posiadania psów	-	100	-
- podatek od środków transportowych	264 000	360 148	136%
- podatek od spadków i darowizn (przekazuje Urząd Skarbowy)	100 000	91 316	91%
- podatek od czynności cywilno prawnych w)	770 000	970 145	126%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	3 000	7 301	244%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232 000	260 492	112%

- wpływy z różnych opłat (w tym opłaty z tytułu renty planistycznej)	25 100	32 764	131%
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	596 881	99%
- wpływy z opłaty skarbowej (wprowadzono ustawowo dodatkowe zwolnienia z opłaty)	50 000	46 489	93%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	4 170 468	3 873 976	93%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	150 000	221 206	147%
- zaległości z podatków zniesionych	-	36	-

Dział 758 Różne rozliczenia – 10 978 684

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- subwencja na zadania oświatowe (przekazano subwencję na dodatkowe wynagrodzenia roczne)	9 852 220	9 852 220	100%
- subwencja rekompensująca	1 004 457	1 004 457	100%
- subwencja podstawowa	12 160	12 160	100%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	109 847	110%

Dział 801 Oświata i wychowanie – 447 798

Planowane dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę sali gimnastycznej w Borowej)	400 000	400 000	100%
- dotacje celowe na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	44 595	44 595	100%
- dotacja celowa na zakup wyprawek dla uczniów I klasy szkoły podstawowej	4 004	3 203	76%

Dział 853 – Opieka społeczna – 737 977

Planowane dochody (dotacje celowe) zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 875	12 542	97%
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych	2 005	2 005	100%
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 835	19 835	100%
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	170 000	170 000	100%

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	0	-
- na dożywienie dzieci w szkołach	33 000	33 000	100%
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	481 514	481 514	100%
- na zakup wyprawek dla uczniów I klasy szkoły podstawowej pochodzących z rodzin ubogich	2 520	2 520	100%
- na wypłaty zasiłków dla rolników dotkniętych klęską suszy	16 561	16 561	100%

Dotacje celowe są przekazywane z budżetu państwa przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (702 972) i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (35 005).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 135

Dotacja celowa na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 674 787

Dochody zostały wykonane w 110%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpływy z różnych opłat (opłaty przyłączeniowe)	200 000	423 220	212%
- dotacja celowa na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i eksploatacji oświetlenia drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	280 000	280 000	100%
- dotacja wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap)	974 000	974 000	100%
- kary pieniężne od ludności i osób prawnych	-	20 883	-

REALIZACJA WYDATKÓW

WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4, 6)

Planowane wydatki w wysokości 33 702 742 zostały wykonane w kwocie 32 453 272, co stanowi 96%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wydatki majątkowe	11 743 136	11 539 041	98%
- wydatki bieżące	21 959 606	20 914 231	95%
z tego:			
• wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100	9 027 689	8 909 588	99%
• pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1 961 401	1 901 533	97%
• pozostałe wydatki	10 970 516	10 103 110	92%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 101 237

Zrealizowano wydatki w kwocie 101 237 tj. w 85% z przeznaczeniem na opłaty składek na działalność statutową Spółek Wodnych 76 140.

Wydatki w wysokości 25 097 tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego są realizowane w terminach: 30.03, 30.06, 30.09, 30.11.

Dział 600 Transport i łączność – 4 435 081

Zrealizowano wydatki w kwocie 4 435 081 tj. 96% z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- transport zbiorowy	795 797
- utrzymanie dróg	854 602
- budowę dróg (wydatki inwestycyjne)	2 784 682

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 169 399

Zrealizowano wydatki w kwocie 169 399 tj. 86% z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- wydatki z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami	62 323
- pokrycie kosztów remontów i utrzymania budynków komunalnych	57 076
- modernizację budynku przy ul. Wiejskiej w Długołęce	50 000

Dział 710 Działalność usługowa – 303 613

Wydatki wykonano w kwocie 303 613 tj. 97%, z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	242 145
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi inspektorów nadzoru)	51 934
- remont ogrodzenia cmentarza	9 534

Dział 750 Administracja publiczna – 2 905 275

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 905 275 tj. 100%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- urzędy wojewódzkie	268 784
• dotacja na zadania zlecone	90 175
• środki z budżetu gminy	178 609
- Rada Gminy	259 688
- Urząd Gminy	1 990 567
• wydatki bieżące	1 950 567
• wydatki inwestycyjne	40 000
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210 779
- wydatki z tytułu promocji Gminy	175 457

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 42 885

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 42 885 tj. w 100%, z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- aktualizacja rejestru wyborców	2 574
- wydatki na organizację referendum ogólnokrajowego w	40 311

sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej

Dział 752 Obrona narodowa - 500

Wydatki na obronę narodową zostały zrealizowane w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 163 886

Wydatki zostały wykonane w wysokości 163 886 tj. w 99%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych i dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 162 565

Zrealizowano wydatki w kwocie 162 565 tj. 96% w związku z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 865 458

Wydatki zostały wykonane w 97%, w tym

	<u>wykonanie (zł)</u>
- szkoły podstawowe	8 847 237
• wydatki bieżące	6 898 840
• wydatki inwestycyjne	1 948 397
- przedszkola przy szkołach podstawowych (wydatki na funkcjonowanie klas „zerowych”)	484 905
9 - gimnazja	3 269 096
- dowożenie dzieci do szkół	285 589
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	338 900
- Liceum Ogólnokształcące	535 293
- szkolenia, doksztalcanie i doskonalenie kadr przez ośrodki metodyczne	59 843
- odpisy na świadczenia dla emerytów i rencistów nauczycieli z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	41 631
- wyprawki dla uczniów klas pierwszych	2 964

Dział 851 Ochrona zdrowia – 521 406

Wydatki zostały wykonane w 70%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacja na zakupy inwestycyjne realizowane przez SP ZOZ-y	4 800
- środki przeznaczone na organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach działań skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 646
• wydatki inwestycyjne	73 967
• wydatki bieżące	395 679
- programy polityki zdrowotnej	16 700

Dział 853 Opieka społeczna – 965 168

Wydatki zrealizowano w 99%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	12 542
- zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne	561 369

• zadania własne	79 855
• zadania zlecone	481 513
- dodatki mieszkaniowe	6 184
• zadania własne	4 179
• dotacja na zadania własne	2 005
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 835
• zadania zlecone	19 835
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	266 786
• zadania własne	96 786
• zadania zlecone	170 000
- dożywienie uczniów w szkołach	72 708
• zadania własne	39 708
• dotacja na zadania własne	33 000
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 663
• zadania własne	6 663
• zlecone	0
- wyprawka szkolna (zadanie zlecone)	2 520
- zasiłki dla rolników dotkniętych klęską suszy (zadanie zlecone)	16 561

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 429 998

Wydatki zostały zrealizowane w 98%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacja przedmiotowa na działalność przedszkoli w Długołęce i Mirkowie	323 600
- dotacje na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	23 500
- stypendia dla uczniów uzdolnionych	55 263
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 135

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 511 984

Wydatki wykonano w 97%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 412 249
• wydatki inwestycyjne	6 281 668
• wydatki bieżące	130 581
- gospodarka odpadami	83 548
• wydatki inwestycyjne	0
• wydatki bieżące	83 548
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci i oczyszczanie wsi	45 919
- utrzymanie zieleni	12 866
- oświetlenie ulic, placów i dróg	957 402
• wydatki inwestycyjne	239 999
• wydatki bieżące	717 403

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 626 782

Wydatki zostały wykonane w 100%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- pokrycie kosztów działalności i utrzymania świetlic wiejskich	142 582
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	430 000
- ochrona i konserwacja zabytków	50 000
- dotacja na zadania Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych	4 200

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 248 035

Wydatki zostały zrealizowane w 94%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia	153 500
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	5 500
- organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gminazjów	89 035

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
(załącznik Nr 5)**

Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 120 235 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 120 235 zł tj. 100%.

Wysokość przekazanych dotacji w stosunku do planu w kwocie 1 121 599 zł wyniosła 99,9%.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 5.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 101 237

Rozdział 01009 § 4430 – 76 140

Składki na rzecz Spółek Wodnych w Oleśnicy przeznaczono na działalność statutową – 76 140

Rozdział 01030 § 2850 – 25 097

2% wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej – 25 097

Dział 600 Transport i łączność – 4 435 081

Rozdział 60004 § 4300 – 786 060

Transport zbiorowy linii autobusowych 131, 504, 604, 611 – 786 060

Rozdział 60004 § 6050 – 9 737

Budowa wiat przystankowych w : Jaksonowicach – 3 037, Rakowie – 2 900, Borowej 3 800.

Rozdział 60014 § 6300 – 392 780

Budowa chodnika w miejscowości Kielczów przy drodze powiatowej – 192 780, przeniesienie środków na niewygasające wydatki – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Pasikurowicach – 200 000.

Rozdział 60016 § 4210 – 59 943

Dostawa tłucznia i żuźla do wykonania naprawy dróg: Raków-Nowy Dwór – 3 712, Kielczów – 10 392, Bielawa – 1 164, Siedlec – 3 397, Byków – 927, Kamień – 321, Borowa – 4 094, Dobroszów – 1 926, Brzezia Łąka – 874, Długołęka – 232, Domaszczyn – 2 140, Stępiń - 371. Zakup rur do wykonania przepustu w Jaksonowicach – 1 543, zakup materiałów do utwardzenia parkingów w: Borowej – 351; Łosicach – 1 461; zakup paliwa do wykaszania trawy z poboczy dróg gminnych – 2 522, zakup materiałów i sprzętu do wykonania prac interwencyjnych – 19 912, szlifierki kątovej przez sołectwo w Szczodrem – 700, opryskiwacza i kosy przez sołectwo Łosice – 2 194, zakup betonu do betonowania przyłącza mostowego w Brzeziej Łące – 1 710.

Rozdział 60016 § 4270 – 598 148

Równanie ulic w: Mirkowie (Kościuszki, Wolności, Sportowej, Mickiewicza) – 524, naprawa drogi w Rakowie – 2 889, remont nawierzchni: ul. Południowej, Zawadzkiego, Zachodniej w Długołęce – 117 271, drogi Kępa – Januszkowice – 25 652, Borowa – 109 794, Śliwice – 35 615, Mirków – 749, ul. Kasztanowej w Borowej – 41 818, ul. Leśnej w Siedlcu – 43 718, ul. Ogrodowej i Kościelnej w Łozinie – 47 628, nadzór nad remontami dróg – 1 492, czyszczenie stawu w parku południowym we wsi Siedlec – 6 100, remont nawierzchni chodnika przy ul. Broniewskiego w Długołęce – 23 000, remont mostu w Brzeziej Łące – 4 815, czyszczenie rowu przydrożnego – Pęga – 137 083.

Rozdział 60016 § 4300 – 195 378

Utrzymanie porządku na poboczach dróg w Długołęce – 4 531, Domaszczynie – 214, ustawienie znaków drogowych: Kielczów – 146, Mirków – 293, Długołęka – 73, Siedlec – 220, Brzezia Łąka – 293, wykonanie studni w Rakowie – 1 166, Borowej – 728, przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę dróg – 5 490, aktualizacja projektu chodnika w Pasikurowicach – 2 800, odbitki dokumentacji w celu przygotowania materiałów do wykonania remontów dróg – 1 283, opracowanie projektu organizacji ruchu Ramiszów – Pasikurowice – 610, czyszczenie 70 m. kanalizacji deszczowej i dwóch studni w drodze gminnej w Godziszowej – 561, koszty wypisów i wyrysów działek, okazanie granic – 8 675, ogłoszenia w prasie na wykonanie remontu nawierzchni dróg i innych prac – 1 134, transport kruszywa, piasku i gruzu do wykonania naprawy dróg gminnych w Wilczycach – 788, Borowej – 8 201, Rakowie – 6 745, Kielczowie – 11 967, Bielawie – 1 601, Siedlcu – 16 094, Bykowie – 2 086, Kamieniu – 610, Dobroszowie – 3 660, Brzeziej Łące – 2 008, Długołęce – 4 790, Domaszczynie – 2 440, Stępieniu – 649, Szczodrem – 854 transport piasku do Oleśniczki, Rakowa, Jaksonowic i Borowej – 1 403, betonu na

przyczółek mostu w Brzeziej Łące – 549, zimowe utrzymanie dróg – 69 400, równanie dróg: Długołęka, Mirków – 6 982, Krakowiany, Węgrów, Kiełczów, Wilczyce – 5 505, Kiełczów, Borowa, Raków, Mirków, Oleśniczka, Godzieszowa – 5 842, Dobroszów, Byków, Kepa, Kiełczów, Śliwice – 12 403, Stępiń – 150, ścinka poboczy Raków, Brzezia Łąka – 2 434.

Rozdział 60016 § 4430 – 1 133

Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i mostami – 440, opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych działek przejmowanych na drogi – 693.

Rozdział 60016 § 6050 – 2 391 902

Budowa ulicy Słonecznej w Długołęce – 817 206, ulicy Bławatnej w Mirkowie – 648 092, przebudowa drogi gminnej w Bielawie – 66 559, projekt budowy drogi Ramiszów- Pasikurowice – 14 379; budowa ul. Kwiatowej w Mirkowie – 554 084, zakup działek na poszerzenie ulic – 40 286, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowej w Mirkowie – 201 296, przeniesienie środków na niewygasające wydatki: budowa ul. Szkolnej w Kiełczowie – 20 000, budowa dróg w Długołęce – 30 000.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 169 399

Rozdział 70005 § 4210 – 6 334

Zakup oleju do budynku przy ul. Wilczyckiej 14 w Kiełczowie – 2 003, zakup materiałów do remontu budynku: przy ulicy Robotniczej w Długołęce – 642, w Łozinie – 3 683, zakup dziennika budowy do rozbiórki budynku w Siedlcu – 6.

Rozdział 70005 § 4270 – 57 076

Remont c.o. i usunięcie awarii kotła olejowego w budynku przy ul. Milickiej 14 w Łozinie – 708, konserwacja kotłowni i usunięcie awarii pompy zatapialnej w budynku przy ul. Wilczyckiej w Kiełczowie – 482, remont budynku przy ul. Szkolnej w Długołęce – 55 886.

Rozdział 70005 § 4300 – 55 146

Uporządkowanie posesji przy ulicy Wiejskiej w Długołęce – 1 072, wykonanie operatorów szacunkowych wycen nieruchomości do sprzedaży – 14 372, podział i sporządzenie dokumentacji geodezyjnych i wskazanie granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 24 362, wykonanie sieci drenarskiej przy budynku w Mirkowie – 1 077, koszty ogrzewania pomieszczeń gminnych w Pasikurowicach i Stępieniu – 7 559, ogłoszenie w prasie: o sprzedaży nieruchomości – 1 705, o wykonaniu remontów budynków – 612, usługi kominiarskie – 387, wykonanie prac archeologicznych w Bykowie (dz. 355) – 4 000.

Rozdział 70005 § 4430 – 843

Opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych – 843.

Rozdział 70005 § 6050 – 50 000

Przeniesienie środków na niewygasające wydatki: modernizacja budynku przy ulicy Wiejskiej w Długołęce – 50 000.

Dział 710 Działalność usługowa – 303 613

Rozdział 71004 § 4300 – 242 145

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi – 242 145.

Rozdział 71035 § 4270 – 9 534

Naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Borowej – 9 534.

Rozdział 71095 § 4300 – 51 934

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 43 305, wykonanie wycen nieruchomości w celu naliczenia rent planistycznych – 8 629.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 905 275**Rozdział 75011 § 4010 – 171 118**

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 171 118

Rozdział 75011 § 4040 – 14.121

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.121

Rozdział 75011 § 4110 – 31 569

Składki na ubezpieczenia społeczne – 31 569

Rozdział 75011 § 4120 – 4 489

Składki na Fundusz Pracy – 4 489

Rozdział 75011 § 4140 – 1 257

Wpłaty na PFRON – 1 257

Rozdział 75011 § 4210 – 12 481

Zakup materiałów biurowych – 11 734, kwiatów do dekoracji sali ślubów – 146, albumów dla jubilatów z okazji 50 -lecia i 25 lecia pożycia małżeńskiego – 276, książek fachowych – 243, pieczętek – 82.

Rozdział 75011 § 4270 - 416

Konserwacja i naprawa maszyny do pisania - 416

Rozdział 75011 § 4300 – 29 274

Usługi: pocztowe – 15 910, telekomunikacyjne – 2 791, umowy pogwarancyjne systemu komputerowego „SEL” – 5 832, oprawa ksiąg USC – 134, nadzór nad przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych – 2 670, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 477, abonament „Lex OMEGA” – 1 000, szkolenie - 460

Rozdział 75011 § 4040 – 4 059

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 059.

Rozdział 75022 § 3030 – 200 930

Diety: radnych – 142 250, przewodniczących rad sołeckich – 58 680

Rozdział 75022 § 4210 – 28 463

Zakup artykułów spożywczych na sesje – 3 740, na organizację spotkań – 1 738, art. biurowych – 18 288, środków czystości – 2 551, zakup telefonu komórkowego – 145, styropianu do wykonania tablic ogłoszeniowych – 97, czasopism – 1 904.

Rozdział 75022 § 4300 – 30 184

Usługi: pocztowe – 7 650, telekomunikacyjne – 13 276, laminowanie legitymacji dla radnych – 11, przewóz mieszkańców (Bąków, Bukowina, Siedlec) na wybory sołtysa – 400, czyszczenie obrusów z sali konferencyjnej – 108, obsługa serwisowa kserokopiarki – 2 604, abonament „Lex OMEGA” – 1733, szkolenia – 1 300, koszt spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy z przedstawicielami prasy i innych instytucji – 3 102.

Rozdział 75022 § 4410 – 111

Podróże służbowe, krajowe – 111

Rozdział 75023 § 3020 – 4 161

Ekwiwalent pieniężny za ubiór pracowników USC – 3 600, ekwiwalent za odzież roboczą – 261, inne wypłaty dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300.

Rozdział 75023 § 4010 – 1 099 339

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 099 339

Rozdział 75023 § 4040 – 83 309

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83 309

Rozdział 75023 § 4110 – 183 002

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 180 135, umów zleceń i umów o dzieło – 2 867.

Rozdział 75023 § 4120 – 28 096

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 27 688, umów zleceń i umów o dzieło – 408

Rozdział 75023 § 4140 – 6 159

Wpłaty na PFRON – 6 159

Rozdział 75023 § 4210 – 140 199

Zakup artykułów spożywczych – 3 077, materiałów biurowych – 41 801, środków czystości – 6 277, wyposażenia – 29 157, programów komputerowych – 5 198, wyposażenia apteczki – 41, książek fachowych, prasy, druków – 20 900, pieczętek – 1 083, zakup akcesoriów do drobnych napraw w budynku administracyjnym – 10 395, zakup paliwa do koszenia trawy wokół UG – 88, węgla – 22 046, drobnych artykułów gospodarstwa domowego – 137.

Rozdział 75023 § 4260 – 18 475

Opłaty za dostawy: energii elektrycznej – 16 835, wody – 1 640.

Rozdział 75023 § 4270 – 52 624

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 3 684, konserwacja i naprawa sygnalizacji włamaniowej – 610, remont i legalizacja gaśnic – 500, roczna polisa konserwacyjna Progress – 2 303, koszty remontu budynku urzędu gminy – 45 527.

Rozdział 75023 § 4300 – 265 079

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie zleceń i umów o dzieło – 11 106, opłaty za usługi pocztowe – 70 729, telekomunikacyjne – 80 414, wywóz nieczystości płynnych – 4 311, umowy pogwarancyjne systemów komputerowych SFINX, Płace – 14 077, koszty i prowizje bankowe – 16 309, prowadzenie służb BHP – 3 660, abonament Lex Omega – 2 318, obsługa serwisowa kserokopiarki – 2 573, szkolenia – 17 653, badania okresowe pracowników – 1 483, ogłoszenie w prasie na dostawę zestawów komputerowych, zatrudnieniu pracowników, dostawę i montaż okien, kopiowanie dokumentów – 5 186, obsługa informatyczna – 23 058, opłata za zajęcie komornicze – 2 630, opłata RTV – 273, usługi kominiarskie – 1 043, serwis internetowy i prowadzenie strony BIP – 5 246, legalizacja gaśnic – 215, opinie biegłych – 500, koszty transportu – 465, wykonanie zmian w serwisie internetowym-1830

Rozdział 75023 § 4410 – 38 963

Podróże służbowe krajowe – 21 549, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 17 414.

Rozdział 75023 § 4430 – 6 314

Ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu Urzędu Gminy – 3 035, pracowników samorządowych – 1 026, ubezpieczenie budynku administracyjnego w Łozinie – 703, opłata z tytułu wprowadzenia substancji zanieczyszczających do atmosfery podczas procesów spalania – 1 308, opłata skarbową za nadanie NIP dla Gminy Długoleka i inne opłaty – 242

Rozdział 75023 § 4440 – 24 847

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 847.

Rozdział 75023 § 6060 – 40 000

Zakup: zestawów komputerowych – 32 840, licencji grupowej oprogramowania bazy danych Progress Workgroup na platformę Linux dla 10 użytkowników – 7 160

Rozdział 75047 § 4100 – 66 542

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa podatków – 66 542

Rozdział 75047 § 4110 – 5 658

Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 658

Rozdział 75047 § 4120 – 805

Składki na Fundusz Pracy – 805

Rozdział 75047 § 4210 – 32 338

Zakup artykułów biurowych – 28 081, kalkulatora – 223, pieczętek – 293, innego wyposażenia – 3 741

Rozdział 75047 § 4300 – 98 113

Oplaty za usługi pocztowe – 48 841, telekomunikacyjne – 23 960, konserwacja systemów komputerowych i obsługa sprzętu komputerowego – 12 918, zestawienie podatników gospodarstw rolnych i nieruchomości – 610, opłata za udzielenie informacji z rejestru archiwalnego – 64, zestawienie z Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów do obciążenia podatkiem od środków transportowych – 544, szkolenia 3 444, koszty egzekucyjne – 7 732.

Rozdział 75047 § 4430 – 7 323

Oplaty komornicze, sądowe – 7 323

Rozdział 75095 § 3020 – 5 389

Zakup nagród dla zwycięzców: „V Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce Mnożenia” – 833, „Święto Konia w Siedlcu” – 1 450; zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży nagród w zawodach sportowych na otwarcie Mini toru żużlowego w Bąkowie – 200, zakup książek dla uczniów Zespołu Szkół w Siedlcu na nagrody w konkursach czytelniczych, rysunkowych i wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanych podczas Szkolnego Święta Dnia Dziecka - 400, nagrody na: „Dni Gminy Długołęka”- 274, „Najpiękniejsza Posesja w Kamieniu” – 450, festyn w Kątnej – 170, „Dożynki Gminne – 1 000, „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 612.

Rozdział 75095 § 4110 – 127

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń i umów o dzieło – 127

Rozdział 75095 § 4120 – 18

Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń i umów o dzieło – 18.

Rozdział 75095 § 4210 – 26 443

Zakup materiałów do prowadzenia konkursów na imprezach: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „IV Festyn w Długołęce”, „Święto Konia” w Siedlcu, „V Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia”, „Dni Gminy Długołęka” i innych – 16 353, zakup czasopism – 1 456, zakup: mapy z podziałem na kraje będące w Unii Europejskiej – 210, flagi Unii Europejskiej – 55, koszt pobytu delegacji z gmin partnerskich – 3 125, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 3 020, do prowadzenia Kroniki Gminnej – 862, dla Klubu Niezwykle Uprzejmych Uczniów w Mirkowie – 1 362.

Rozdział 75095 § 4300 – 135 507

Promocja gminy w prasie (Ziemianin Wrocławski, Wrocław i Wokół Wrocławia, Ekspres Wrocławski, Vademecum Dolnego Śląska, Kurier Gminy magazyn Dolnego Śląska, Nasze Zdrowie, Wrocław w Salonach), folder promujący Gminę, kalendarze Gminy Długołęka, strona internetowa) – 38 623, oprawa dyplomów „Osobowość Gminy 2003” dla zasłużonych mieszkańców – 40, wykonanie grawerki na bryłach szklanych – 176, Biuletyn Informacyjny Gminy Długołęka – 1 537, Gazeta Gminy Długołęka – 7 199, przewozy dzieci szkolnych: na konkurs gminny „Pomagajmy sobie nawzajem – prewencja inaczej” zorganizowanym w Zespole Szkół w Brzeziej Łące – 1 300, do Kołobrzegu na „VI Mistrzostw Polski w Tabliczce Mnożenia” – 800, przewóz młodzieży ze sportowego klubu „Iskra” Pasikowice i Zespołu Szkół w Siedlcu do Velen w Niemczech w ramach uczestnictwa w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej – 4 057, koszt pobytu w Velen – 6 100, koszt organizacji imprez: „XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 8 055, „Dni Gminy Długołęka” – 30 403, „Święto Konia” – 9 492, „Dożynki Gminne” – 10 344, „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 3 100, Festyn dożynkowy w Jaksonowicach – 840, Piknik w Kamieniu – 500, Konkurs piosenki obcojęzycznej w Szkole w Długołęce – 1 176, prowadzenie Kroniki Gminnej – 1 609, pobyt delegacji zagranicznych – 6 290, koncert „Bóg, Honor, Ojczyzna” z okazji Odrodzenia – 2 000, wykonanie fotografii zabytków gminy – 1 000, koszt udziału gminy w Dolnośląskich Targach w Centrum Hurta Rolniczego – 866.

Rozdział 75095 § 4430 – 7 973

Składka członkowska na Stowarzyszenie „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” – 6 973, opłata rejestracyjna w konkursie „Dolnośląski Klub Sukcesu” – 1 000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 42 885**Rozdział 75101 § 4110 – 370**

Składki na ubezpieczenia społeczne – 370

Rozdział 75101 § 4120 – 53

Składki na Fundusz Pracy – 53

Rozdział 75101 § 4300 – 2 151

Umowa zlecenie na realizację rejestru wyborców Gminy Długołęka – 2 151

Rozdział 75110 § 3030 – 28 511

Diety za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych ds. referendum – 28 511

Rozdział 75110 § 4110 – 152

Składki na ubezpieczenie społeczne – 152

Rozdział 75110 § 4120 – 22

Składki na Fundusz Pracy – 22

Rozdział 75110 § 4210 – 3 398

Zakup: materiałów biurowych – 2 045, materiałów do przygotowania lokali wyborczych i wyposażenia (farby, żarówki, zamki, kłódki, wykładzina, godła) – 1 275, pieczętek - 78

Dział 75110 § 4300 – 5 127

Przygotowanie list wyborczych osób uprawnionych do udziału w referendum unijnym – 1 930, rozplakatowanie obwieszczeń, pełnienie dyżuru w Urzędzie Gminy – 881, ochrona lokali wyborczych – 1 300, przewóz mieszkańców do lokali wyborczych – 1 016

Rozdział 75110 § 4410 – 3 101

Koszty dojazdów członków obwodowych komisji ds. referendum – 3 101

Dział 752 Obrona narodowa – 500**Rozdział 75212 § 4210 – 500**

Zakup druków (potwierdzenie odbioru wezwania poborowych) – 403, zakup latarek, baterii, przedłużacza do akcji kurierskiej – 97.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 163 886**Rozdział 75404 § 6060 – 20 000**

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Długołęce – 20 000

Rozdział 75412 § 3020 – 275

Zakup nagród rzeczowych na zawody gminne – 275

Rozdział 75412 § 3030 – 16 307

Wynagrodzenia strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 16 307

Rozdział 75412 § 4210 – 53 664

Zakup artykułów spożywczych dla uczestników OSP w zawodach gminnych w Chrzastawie – 405, środków czystości dla OSP w Długołęce – 43, sprzętu strażackiego (tłumnice, rozdzielacze, prądownice, wąż gumowy do odprowadzenia spalin z prostownika akumulatora – 3 216, grabi, kosiarki i szpadli dla OSP Brzezia Łąka – 1 549, kosiarki do OSP Stępiń – 1 499, silnika do samochodu pożarniczego OSP Pasikowice – 2 700, zakup syren do samochodu pożarniczego OSP Stępiń – 849, telefonu komórkowego – 121, zakup mundurów i saperek – 7 997, i innego sprzętu – 5 000, prenumerata „Przeglądu pożarniczego ABC Strażak” – 189, zakup szperacza bezprzewodowego – 2 012, kalendarze strażackie – 197, zakup maskotek na prezenty dla delegacji z gminy Velen – 76, zakup drobnych materiałów do remontu samochodów i motopomp – 11 444, obrzeży trawnikowych do ułożenia wjazdu do OSP Szczodre – 280, zakup paliwa – 15 920, zakup pieczętek – 167.

Rozdział 75412 § 4260 – 28 407

Opłata za energię elektryczną – 28 407

Rozdział 75412 § 4270 – 15 341

Naprawa radiotelefonów OSP Pasikowice, Brzezia Łąka, Stępiń, Szczodre, Łozina, Długołęka – 2 247, naprawa samochodu i motopompy OSP Borowa – 1 874, samochodu OSP Stępiń – 4 200, sprawdzenie układu kierowniczego w pojeździe w Długołęce – 20, przeniesienie środków na niewygasające wydatki – remont remiz w Brzeziej Łące i Borowej – 7 000

Rozdział 75412 § 4300 – 21 772

Opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 382, wycięcie cyfr do samochodów pożarniczych – 114, opłata za świadectwo kwalifikacyjne kierowcy OSP Pasikowice – 38, wymiana tablic rejestracyjnych oraz dowodów rejestracyjnych OSP Długołęka, Stępiń – 484, zmiana konfiguracji pracy radiotelefonu – 244, czyszczenie zbiornika ppoż w Brzeziej Łące – 15 701, szkolenie w zakresie ochrony ppoż, ratownictwa medycznego – 1 052, badania lekarskie (świadectwo kwalifikacyjne na pojeździe uprzywilejowane) – 480, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych OSP Łozina, Długołęka, Szczodre, Borowa – 1 113, opłaty TV na 2003 r. – 164.

Rozdział 75412 § 4410 – 58

Podróże służbowe krajowe – 58

Rozdział 75412 § 4430 – 7 295

Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, OC samochodów – 7 227, opłata za wymianę dowodu tymczasowego samochodu OSPP Stępiń i świadectwo kwalifikacyjne OSP Pasikowice – 68.

Rozdział 75414 § 4210 – 767

Zakup latarek, baterii, przedłużacza – akcja kurierska – 767.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 162 565**Rozdział 75702 § 8070 – 162 565**

Odsetki od kredytu na: budowę komunalnego składowiska odpadów w Bielawie – 19 768, wodociągu Skąła – Jaksonowice – 27 159, kanalizacji sanitarnej w Mirkowie – 8 153, kanalizacji sanitarnej w: Kiełczowie – 45 388, Długołęce – 3 884, Wilczycach II etap – 58 213.

Dział 801 Oświata i wychowanie -13.865.458**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 8.847.237 (załącznik Nr 7)****Rozdział 80101 § 2910 – 8.476**

Zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości- 8.476.

Rozdział 80101 § 3020 – 369.051

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy –351259, pomoc zdrowotna dla nauczycieli—3.397, ekwiwalent za odzież roboczą –9.283, Zasiłek na zagospodarowanie – 5.112.

Rozdział 80101 § 3240 – 3.203

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- 3.203.

Rozdział 80101 § 4010 – 3.902.598

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 3.279.804, obsługa- 622.794.

Rozdział 80101 § 4040 – 293.833

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok– 293.833.

Rozdział 80101 § 4110 – 795.366

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 795.366.

Rozdział 80101 § 4120 –108.347

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 108.347.

Rozdział 80101 § 4140 – 15.126

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 15.126.

Rozdział 80101 § 4210 – 267.641

Wydatkowano środki na zakup: materiałów biurowych – 41.850, materiałów gospodarczych – 59.679, środków czystości – 26.977, prenumeratę czasopism – 5.474, opału 71.190, wyposażenia(podkaszarka,meble,drukarka,tablice,kserokopiarka,telewizor,magnetowid, odkurzacz,niszczarka) – 62.471.

Rozdział 80101 § 4240 – 38.814

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38.814.

Rozdział 80101 § 4260 – 272.900

Zakup energii elektrycznej- 89.755, oleju opałowego- 135.359, wody – 17.211, gazu-30.575.

Rozdział 80101 § 4270 – 407.708

Zakup usług remontowych: przeglądy i konserwacje – 20.018, roboty ogólnobudowlane (przeróbka c.o., montaż opraw oświetleniowych, malowanie, cyklizowanie, uszczelnienie dachu, niwelacja płyty boiska, pokrycie dachu papą, montaż podgrzewacza ciepłej wody, wykonanie instalacji elektrycznej, przyłączenie wody, demontaż hydroforni, wymiana pompy przepompowni ścieków, wymiana rur spustowych)- 34.300. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu – 167 053, wymiana okien w budynkach szkolnych w Brzeziej Łące, Wilczycach, Mirkowie, Szczodrem – 180 093, wykonanie prac przygotowawczych do odbioru technicznego kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Łozinie – 5 000, odbiór kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łozinie – 1 244.

Rozdział 80101 § 4300 – 145.295

Zakup usług: kominiarskich – 6.241, prowizje bankowe – 5.251, służba BHP w szkole – 18.750, telefonicznych i pocztowych – 35.467, badania okresowe pracowników- 8.788, wywóz nieczystości – 30.052, usług gospodarczych – 16.616, usług transportowych – 2.661, umowy-zlecenia – 7.735, ochrona mienia – 4.497, konkursy na dyrektorów szkół- 722, kurs kierowników wycieczek – 472, pomiary elektryczne – 2.063, badanie zapylenia w kotłowniach – 1.186, utylizacja odczynników chemicznych – 559, przegląd gaśnic – 3.405, usługi ceramiczne- 140, instrukcja p/poż- 427, usługi fotograficzne - 263.

Rozdział 80101 § 4410 – 4.538

Podróże służbowe krajowe – 4.538.

Rozdział 80101 § 4430 – 26.497

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków, opłaty środowiskowe, książki obiektów podatek od nieruchomości- 26.497.

Rozdział 80101 § 4440 – 239.447

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239.447.

Rozdział 80101 § 6050 – 1.948.397

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: budowa zespołu szkolno-sportowego w Borowej – 1 931 095, modernizacja kotłowni w SP w Szczodrem – 17 302.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 484.905

(załącznik Nr 8)

Rozdział 80104 § 3020 – 37.664

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37.664.

Rozdział 80104 § 4010 – 328.215

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 328.215.

Rozdział 80104 § 4040 – 20.494

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok – 20.494.

Rozdział 80104 § 4110 – 67.752

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 67.752.

Rozdział 80104 § 4120 – 9.227

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 9.227.

Rozdział 80104 § 4300 – 248

Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe- 248.

Rozdział 80104 § 4440 – 21.305

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.305.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA – 3.269.096 (ZAŁĄCZNIK NR 9)

Rozdział 80110 § 3020 – 193.626

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejski i mieszkaniowy- 187.653, zasiłek na zagospodarowanie – 4.156, ekwiwalent za odzież-1.817

Rozdział 80110 § 4010- 2.008.602

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele- 1.863.934, obsługa- 144.668.

Rozdział 80110 § 4040 – 141.734

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok – 141.734.

Rozdział 80110 § 4110 – 409.397

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń- 409.397.

Rozdział 80110 § 4120 – 55.777

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 55.777.

Rozdział 80110 § 4140 – 5.251

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 5.251.

Rozdział 80110 § 4210 – 87.749

Zakup: opału- 24.073, materiałów biurowych – 16.936, materiałów gospodarczych – 18.430, środków czystości – 11.164, prenumerata czasopism – 2.962, znaczki pocztowe – 515, licencja- 909, pieczętki – 32, drukarka- 419, meble- 8.930, magnetowid – 3.379

Rozdział 80110 § 4240 – 18.708

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.708.

Rozdział 80110 § 4260 – 117.671

Zakup energii elektrycznej- 33.873, oleju opałowego- 76.332, wody – 7.466.

Rozdział 80110 § 4270 – 17.995

Przeglądy i konserwacje – 5.310, remonty (malowanie, cyklinowanie)- 12.685.

Rozdział 80110 § 4300 – 71.683

Zakup usług: telefonicznych i pocztowych – 17.886, kominiarskich – 1.001, badania okresowe pracowników- 2.779, wywóz nieczystości –11.855, umowy-zlecenia – 14.077, prowizje bankowe – 2.007, usług gospodarczych- 3.753, usług transportowych-516, służba BHP – 7.633, przeglądy gaśnic – 2.178, ochrona mienia – 3.383, szkolenia nauczycieli – 3.145, konkursy- 1.470.

Rozdział 80110 § 4410 – 2.850

Podróże służbowe krajowe – 2.850.

Rozdział 80110 § 4430 – 10.995

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków, książki obiektów – 10.995.

Rozdział 80110 § 4440 – 127.058

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.058.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 285.589**Rozdział 80113 § 4300 – 285.589**

Dowóz uczniów do szkół i gimnazjów – 285.589.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 338.900

Rozdział 80114 § 4010 – 216.490

Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa) – 216.490.

Rozdział 80114 § 4040 – 16.118

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok – 16.118.

Rozdział 80114 § 4110 – 41.151

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 41.151.

Rozdział 80114 § 4120- 5.588

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń- 5.588.

Rozdział 80114 § 4210 – 28.977

Zakup: materiałów biurowych – 10.713, środków czystości i art.gospodarcze– 505, prenumerata czasopism – 2.119, opał- 7.033, refundacja kosztów opału –1.230, refundacja kosztów(wpłata czynszu)- 4.829, meble- 1.316, zakup zestawów komputerowych-12.188, telefaks- 715, odzież- 447.

Rozdział 80114 § 4260 – 4.580

Zakup energii-3.058, woda- 1.522.

Rozdział 80114 § 4270 – 2.692

Przeglądy i konserwacje – 2.692.

Rozdział 80114 § 4300 – 14.654

Zakup usług: kominiarskich 396, telefonicznych 4.302, prowizje bankowe – 366, badania okresowe pracowników- 366, szkolenia-480, wizyty serwisowe – 9.286, refundacja- 542.

Rozdział 80114 § 4410 – 2.194

Podróże służbowe krajowe – 2.194.

Rozdział 80114 § 4430 –870

Różne opłaty i składki; ubezpieczenie budynku- 870.

Rozdział 80114 § 4440 – 5.586

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.586.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 535.293**Rozdział 80120 § 2910 – 158**

Zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości – 158.

Rozdział 80120 § 3020 – 30.052

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 29.747, ekwiwalent - 305.

Rozdział 80120 § 4010 – 333.936

Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele i obsługa) – 333.936.

Rozdział 80120 § 4040 – 19.247

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok – 19.247.

Rozdział 80120 § 4110 – 67.682

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 67.682.

Rozdział 80120 § 4120 – 9.218

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 9.218.

Rozdział 80120 § 4210 – 11.193

Zakup: materiałów biurowych – 2.454, materiałów gospodarczych – 6.302, prenumerata – 762, środki czystości – 993, radiomagnetofon, zakup programów- 682.

Rozdział 80120 § 4240 – 6.059

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.059.

Rozdział 80120 § 4260 – 18.044

Zakup energii elektrycznej- 3.684, wody- 1.700, oleju opałowego – 12.660.

Rozdział 80120 § 4270 – 9.043

Przeglądy i konserwacje –734, remonty (cyklinowanie podłóg, remont dachu, wymiana rynien, instalacja elektryczne, roboty budowlane-boisko szkolne)– 8.309.

Rozdział 80120 § 4300 – 8.139

Zakup usług: pocztowych i telefonicznych – 3.449, reklama LO(Tored) – 220, prowizje bankowe- 572, służba BHP – 575, legalizacja gaśnic – 197 , badania okresowe pracowników- 708, umowa-zlecenie – 100, wywóz nieczystości – 35, nagrody i konkursy- 2.231, dorabianie kluczy- 52.

Rozdział 80120 § 4410 – 388

Podróże służbowe krajowe – 388.

Rozdział 80120 § 4430 – 928

Ubezpieczenie budynku – 928.

Rozdział 80120 § 4440 – 21.206

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.206.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 59.843**Rozdział 80146 § 4300 – 59.843**

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr nauczycielskich – 59.843.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 44.595**Rozdział 80195 § 4300- 2.964**

Udział w komisjach egzaminacyjnych – 2.964

Rozdział 80195 § 4440- 41.631

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 41.631.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 521 406**Rozdział 85121 § 4210 – 2 640**

Zakup opału do SP ZOZ w Brzeziej Łące – 1 476, oleju opałowego do ZOZ w Kielczowie – 279, zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Długołęce – 885.

Rozdział 85121 § 4270 – 300

Konserwacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Kielczowie – 300.

Rozdział 85121 § 6050 – 27 320

Ogłoszenie w prasie na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, wydanie warunków przyłączeniowych do sieci elektrycznej, zainstalowanie szafki pomiarowej na budowę budynku Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzeziej Łące – 2 714, przeniesienie środków na rachunek niewygasających wydatków – budowa Ośrodka Zdrowia w Brzeziej Łące – 17 286, ekspertyza stanu technicznego budowy ZOZ w Długołęce – 7 320.

Rozdział 85121 § 6220 – 4 800

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Długołęce na zakup skalaru i mieszalnika do gabinetu stomatologicznego – 4 800.

Rozdział 85149 § 4300 – 16 700

Badania mammograficzne mieszkanek gminy Długołęka – 16 700.

Rozdział 85154 § 2820 – 5 805

Dotacja na prowadzenie Młodzieżowych Klubów Profilaktyki Środowiskowej „Kuźnia” – 5 805

Rozdział 85154 § 2830 – 5 900

Dotacja na: organizację biwaku wraz z warsztatami pedagogicznymi – 2 400, wyjazd wakacyjny dzieci do Jelcza – Laskowic wraz z warsztatami pedagogicznymi z parafii Długołęka – 1 500, wyjazd wakacyjny do Bolesławca wraz z warsztatami pedagogicznymi z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży z parafii Brzezia Łąka – 2 000.

Rozdział 85154 § 3020 – 2 515

Ekwiwalent za pranie odzieży – roboty publiczne – 1 350, zakup nagród na zawody sportowe w tenisie stołowym organizowane przez Gimnazjum w Wilczycach – 204, zakup nagród dla uczestników w konkursie pt. „Plakat o tematyce profilaktycznej” – 961.

Rozdział 85154 § 3030 – 19 261

Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19 261

Rozdział 85154 § 4010 – 16 225

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do robót publicznych – 16 225

Rozdział 85154 § 4110 – 5 449

Składki na ubezpieczenie społeczne: pracowników – 2 796, od umów zleceń i umów o dzieło – 2 653

Rozdział 85154 § 4120 – 3 188

Składki na Fundusz Pracy: pracowników – 2 811, od umów zleceń i umów o dzieło – 377

Rozdział 85154 § 4210 – 38 912

Zakup wody mineralnej dla pracowników robót publicznych – 5 077, zakup słodczy dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Siedlcu – 16, posiłek w McDonald's dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Długołęce, podczas wycieczki – 71, zakup słodczy na paczki Mikołajkowe dla dzieci – 924, zakup materiałów do prac w świetlicach środowiskowych 5 860, środków czystości 154, zakup wyposażenia (gry, piłki, skakanki, czajniki, stoły do ping-ponga, radiomagnetofonów, grzejników, wykładziny) – 7 969, zakup ubrań roboczych i obuwia dla pracowników robót publicznych – 6 954, sprzętu do robót interwencyjnych (wykaszarki, nożyce do żywopłotu, szpadle, młotki, łopaty, kilofy) – 6 105, zakup wentylatora do obudowy komputera – 20, zakup drewna opałowego do świetlicy w Borowej – 302, zakup programów komputerowych – 2 538, zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Długołęce, Pasikowicach, Borowej, Brzeziej Łące, Dobroszowie – 1 386, do teatru ze świetlicy w Wilczycach – 80, na basen do Trzebnicy ze świetlicy w Siedlcu – 203, do ZOO ze świetlicy Szczodre – 164, zakup farb do pomalowania pomieszczeń świetlicy w Pasikowicach – 606, paliwa, oleju do kosiarek do koszenia traw podczas prac interwencyjnych – 142, zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku na zajęcia pt. „Europejskie Lato” w świetlicy w Brzeziej Łące – 341.

Rozdział 85154 § 4270 – 86 487

Obsługa serwisowa kserokopiarki – 2 743, remont świetlicy w Śliwicach – 83 744.

Rozdział 85154 § 4300 – 204 664

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na prowadzenie Grupy Wsparcia – 62 431, opłata za usługi pocztowe – 1 866, telekomunikacyjne – 8 319, realizacja zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 39 550, wypalanie naczyń w piecu ceramicznym na zajęciach w świetlicy w Mirkowie – 150, szklenie okien w świetlicy w Pasikowicach – 63, szkolenia – 7 388, koszty wykonania programu profilaktycznego pn. „Pomóż mi”, „Piąte, nie zabijaj”, „Ulotne chwile”, „Braterskie Oblicza”, „Masz wiadomość”, NOE przedstawienie teatralne pn. „Pajace” – 13 540, koszt wypoczynku zimowego dla dzieci w wieku 11 – 16 lat – 16 880, wypoczynek wakacyjny dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ze świetlicy środowiskowej w Pasikowicach – 1 000, wypoczynek letni dzieci w wieku 12 – 16 lat w Pogorzeliczy – 29 750, ogłoszenie w prasie na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci – 266, dostawę i montaż zestawów rekreacyjnych – 71, na świadczenia usług psychologicznych – 106, środki na prowadzenie punktów konsultacyjnych w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych SP ZOZ Długołęka – 9 000, SP ZOZ Siedlec – 3 000, SP ZOZ Brzezia Łąka – 3 000, GOPS Długołęka – 2 409, przewóz członków z grupy AA na spotkania terapeutyczne – 2 800, przewóz uczestników VI Międzynarodowego Biegu Abstynentów – 750, przewóz dzieci ze świetlicy z Brzeziej Łąki do Świdnicy na oazę profilaktyczną – 300, dzieci ze świetlicy w Dobroszowie do kina – 100, opłaty RTV – 552, badania lekarskie pracowników – 1 373.

Rozdział 85154 § 4410 – 7 273

Podróże służbowe, krajowe – 7 273

Rozdział 85154 § 6060 – 73 967

Zakup zestawu komputerowego i programów komputerowych – 13 237, kserokopiarki – 15 860, zestawów zabawowych – 44 870.

Dział 853 Opieka Społeczna- 965.168**Rozdział 85313 § 4130 – 12.542 (zadania zlecone)**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od rent socjalnych, zasiłków stałych-wyrównawczych.
zasiłków gwarantowanych, zasiłków stałych - 12.542
ilość osób – 47, ilość świadczeń - 413

Rozdział 85314 § 3110 - (zadania zlecone) - 449.872

z tego:.

Zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne , których stan zdrowia uzasadnia stałą opiekę i pielęgnację – **96.046**

- ilość osób - 21

- ilość świadczeń -231

Kwota zasiłku - 418,00

Zasiłki stałe – wyrównawcze dla inwalidów I lub II grupy bez uprawnień emerytalnych lub rentowych , całkowicie niezdolnych do pracy , spełniających kryterium ubóstwa : – **72.090**

- ilość osób - 24

- ilość świadczeń - 202

Kwota zasiłku za 2003 r- od 18 zł do 418 zł.

Renty socjalne dla inwalidów I lub II grupy od dzieciństwa , bez własnego wypracowanego dochodu niezależnie od sytuacji materialnej rodziny- **189.407**

- ilość rodzin - 59

- ilość świadczeń - 485

Kwota zasiłku za 2003 r,- od 50 zł do 418

Zasiłki macierzyńskie okresowe – **25.759**

- ilość osób - 24

- ilość świadczeń - 101

Kwota zasiłku od 50 zł do 461 zł 201 zł na dziecko,urodzone podczas ostatniego porodu

- zasiłki okresowe z tytułu ubóstwa i jednoczesnych dysfunkcji :

bezrobocia , długotrwałej choroby , niepełnosprawności powodującej wzrost kosztów utrzymania,braku możliwości zatrudnienia,okresu oczekiwania na świadczenia rentowe – **61.620**

- ilość rodzin - 84

- ilość świadczeń - 231

- średnia miesięczna kwota pomocy -267,00 zł

z tego :

z tytułu długotrwałej choroby – 17.628

- ilość rodzin - 30

- ilość świadczeń- 87

z tytułu bezrobocia – 43.442

- ilość rodzin - 52

- ilość świadczeń - 142

z tytułu niepełnosprawności -550,00 ilość osób – 2, ilość świadczeń - 2

- **zasiłki okresowe specjalne** – **4.950**

- ilość rodzin - 8

- ilość świadczeń - 19

Rozdział 85314 § 3110 – 79.855 (zadania własne)

- zasiłki celowe na zakup opału , żywności , leków , odzieży .obuwia– **79.855**

- ilość osób którym przyznano świadczenia – 280 .w tym zasiłki specjalne - 29

Rozdział 85314 § 4290 - 0,00 (zadania własne)

- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 0,00

Rozdział 85314 § 4300 – 0,00 (zadania własne)

- pochówki zmarłych – 0,00

- ilość świadczeń - 0

Rozdział 85314 § 4110 – 31.642(zadania zlecone)

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych – 31.642

ilość osób - 22, ilość świadczeń - 243

Rozdział 85315 § 3110 – 6.184 (zadania własne i dotacja)

- dopłaty do wydatków mieszkaniowych - 6.184
w tym dotacja - 2.005
 środki własne - 4.179
liczba osób korzystających - 13
liczba świadczeń - 44

Rozdział 85316 § 3110 – 19.835(zadania zlecone)

- wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla dzieci i osób uprawnionych , których rodzice nie pracują , nie pobierają świadczeń emerytalno – rentowych – 19.835,00
z tego :

- zasiłki rodzinne - 3.688,00
ilość rodzin - 3
ilość świadczeń - 73
ilość dzieci , na które wypłacany jest zasiłek - 7
- zasiłki pielęgnacyjne - 16.147,00
ilość rodzin - 12
ilość świadczeń - 115
ilość osób uprawnionych do wypłaty - 12

Rozdział 85319 § 3020 - 985 (zadania własne i zlecone)

ekwiwalent za odzież dla pracowników
zadania zlecone - 600,00
zadania własne - 385,00

Rozdział 85319 § 3030 -3.033 (zadania zlecone i własne)

Żołd z tytułu zastępczej służby wojskowej
z tego:
- zadania zlecone - 3.000,00
- zadania własne - 33,00

Rozdział 85319 § 4010 – 165.426 (zadania zlecone i własne)

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 165.426,00
z tego :
- w ramach zadań zleconych - 112.426
- w ramach zadań własnych - 53.000

Rozdział 85319 § 4040 – 12.241 (zadania zlecone i własne)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.241,00
z tego :
- w ramach zadań zleconych - 7,081,00
- w ramach zadań własnych - 5,160,00

Rozdział 85319 § 4110 - 32.045 (zadania zlecone i własne)

- składki ZUS od wynagrodzeń pracowniczych - 32.045
z tego:
- zadania zlecone - 24.000
- zadania własne - 8.045

Rozdział 85319 § 4120 - 4.298 (zadania zlecone i własne)

Składki na fundusz pracy - środki zlecone - 2.789,00
Składki na fundusz pracy - środki własne - 1.509,00

Rozdział 85319 § 4210 – 11.779 (zadania zlecone i własne)

z tego:

- zadania zlecone - 3.599
- zadania własne - 8.180
- z tego zakup :
 - materiałów biurowych, pieczętek - 5.008
 - książek fachowych, druków - 815
 - środków czystości i innych - 1.197
 - wody mineralnej - 60
 - materiałów konserwacyjnych i farb - 321
 - mebli biurowych - 3.485
 - drobnego sprzętu (np. zamek do drzwi, klucze) - 893

Rozdział 85319 § 4260 - 782 (zadania zlecone i własne)

- Oplata za energię i wodę - 782
- z tego : zadania zlecone - 200

Rozdział 85319 4270 - 2.763 (zadania zlecone i własne)

- Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 2.763
(konserwacja sprzętu P/POŻ., drukarek, kopiarki, remont pomieszczenia na ksero)
- z tego:
 - zadania zlecone - 1.663
 - zadania własne - 1.100

Rozdział 85319 § 4300 – 17.280 (zadania zlecone i własne)

- usługi materialne :
 - z tego :
 - zadania zlecone - 7.000
 - zadania własne - 10.280
 - w tym :
 - opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych dotyczących zasiłków stałych , rent socjalnych , zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 4.260
 - rozmowy telefoniczne - 5.197
 - opłaty bankowe - 1.049
 - opłata RTV - 276
 - szkolenia - 1.860
 - szambo,węgiel,kominiarz (partycypacja) - 830
 - usługi informatyczne - 2.295
 - archiwizacja - 915
 - legalizacja gaśnic - 104
 - badania lekarskie - 117
 - prenumerata czasopism - 377

Rozdział 85319 § 4410 - 6.994 zadania własne i zlecone)

- z tego:
 - podróże służbowe krajowe pracowników (własne) - 2.894
 - podróże służbowe krajowe pracowników (zlecone) - 4.100

Rozdział 85319 § 4430 – 488 (zadania zlecone i własne)

- Ubezpieczenia majątkowe GOPS – 488, z tego :
 - zadania zlecone – 200
 - zadania własne – 288

Rozdział 85319 § 4440 – 3.856 (zadania zlecone i własne)

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.856

z tego :

- zadania zlecone - 2.526
- zadania własne - 1.330

Rozdział 85319 § 6060 - 4.816 (zadania własne)

Zakup komputera z wyposażeniem - 4.816

Rozdział 85328 § 4300 – 5.618(zadania zlecone i własne)

Koszty usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych u osób starszych , samotnych i chorych – 5.618

z tego:

- zadania zlecone - 0,00
- zadania własne – 5.618
 - ilość rodzin - 3
 - ilość świadczeń- 889 godzin

Rozdział 85328 § 4110 – 912 (zadania zlecone i własne)

Składki na ubezpieczenie społeczne - 912

Z tyt. usług opiekuńczych

z tego:

- zadania zlecone - 0,00
- zadania własne – 912

Rozdział 85328 § 4120 - 133 (zadania zlecone i własne)

Składki na Fundusz Pracy – 133

Z tyt. usług opiekuńczych

z tego:

- zadania zlecone - 0,00
- zadania własne – 133

Rozdział 85378 § 3110 - 16.561 (zadania zlecone)

Wypłaty odszkodowania rolnikom - 16.561

Rozdział 85395 § 3110 – 75.228 (zadania własne i zlecone)

Dożywianie dzieci w szkole – 72.708

z tego :

- zadania zlecone - 33.000
 - zadania własne - 39.708
 - ilość rodzin - 102
 - ilość dzieci - 271
 - ilość świadczeń (posiłków) - 27 344
- Zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych - 2.520
- ilość uczniów - 28
 - ilość rodzin - 28
 - kwota wyposażenia - 90 zł.

Dział 854 Edukacja, opieka wychowawcza – 429 998

Rozdział 85404 § 2510 – 323 600

Dotacja dla przedszkoli: Długołęka – 200 590, Mirków – 123 010.
(załącznik nr 11)

Rozdział 85412 § 2830 – 23 500

Dotacja na organizację imprez pn. „Harcerska akcja zimowa” – 4 000, „Wyprawa polarna Zuchów” – 2 000, „Harcerska Akcja Letnia” – 17 000, „Turniej Zastępów” – 500.

Rozdział 85415 § 3240 – 55 263

Środki wykorzystane na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Długołęka, które pochodzą z rodzin ubogich – 55 263.

Rozdział 85412 § 4300 – 25 500

Organizacja wycieczki letniej dla dzieci w wieku 7 – 11 lat – 25 500.

Rozdział 85495 § 4440 – 2 135

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 2 135.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 511 984**Rozdział 90001 § 4270 – 23 645**

Konserwacja i utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej w Długołęce – 7 200, w Wilczycach – 5 105, naprawa szafy sterowniczej pompowni w Mirkowie ul. Kwiatowa – 1 854, remont studni kanalizacyjnej w Kiełczowie – 1 996, przełożenie sieci wodociągowej w Kamieniu (100 mb) – 7 490.

Rozdział 90001 § 4300 – 106 936

Koszty dzierżawy gruntu pod budowę wodociągów w Borowej i Kamieniu – 5 140, kanalizację w Wilczycach – 7 741, ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Długołęce, Kiełczowie, Wilczycach i budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 6 233, ksero dokumentacji przetargowych – 7 238, opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Mirkowie – 1 384 i koszty jej eksploatacji – 36 600, wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Bielawie – 1 464, ocena oddziaływania na środowisko budowy sieci kanalizacyjnej w Mirkowie – 13 000, wykonanie: map do celów opiniodawczych, kosztorysów inwestorskich i dokumentacji przetargowych dotyczących kanalizacji sanitarnych – 11 932, opłata przyłączeniowa i inne koszty dotyczące zasilania w energię elektryczną pompowni na sieciach kanalizacyjnych w: Wilczycach i Kiełczowie – 13 154, aktualizacja opracowania dotyczącego koncepcji gospodarki ściekowej gminy – 3 050.

Rozdział 90001 § 6050 – 5 287 242

Budowa kanalizacji sanitarnej w: Długołęce – 113 075, Kiełczowie – 748 616, Wilczycach II etap – 2 560 510, wykonanie projektu budowlanego kanalizacji w Mirkowie – 26 230, budowa wodociągu grupowego w: Borowej (Raków – Byków) – 740 997, Łosice – 1 035 044, przeniesienie środków na rachunek niewygasających wydatków na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Mirkowie – 62 770.

Rozdział 90001 § 6051 – 976 684

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach II etap – 976 684.

Rozdział 90001 § 6060 – 17 742

Zakup wodociągu Pawłowice – Pruszwice – 17 742.

Rozdział 90002 § 4210 – 29 858

Zakup pojemników do segregacji odpadów – 29 858.

Rozdział 90002 § 4300 – 53 690

Koszty wywozu i odzysku odpadów segregowanych – 37626, utylizacja płyt eternitowych – 16 064

Rozdział 90003 § 4300 – 45 919

Uporządkowanie parku w Szczodrem – 476, uporządkowanie terenu wokół wiat autobusowych i wywóz nieczystości – 19 315, wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Długołęka – 25 274, uporządkowanie, niwelacja części dz. 102/4 w Brzeziej Łące – 854.

Rozdział 90004 § 4210 – 626

Zakup materiałów: do montażu huštawek w parku w Mirkowie –194, kory na skwer przy ul. Jagiellońskiej w Mirkowie – 99, do wycinki (olej, klin) drzew nad stawami w Szczodrem – 53, kory i drzew na parking w Łosicach – 280.

Rozdział 90004 § 4300 – 12 240

Cięcia sanitarno-porządkowe drzew, wykonanie opinii dendrologicznej w sprawie zadrzewień – 12 240.

Rozdział 90015 § 4260 – 527 015

Opłaty za zużyta energię na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy – 527 015.

Rozdział 90015 § 4270 – 190 277

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego – 190 118, naprawa i wymiana licznika – 159.

Rozdział 90015 § 4430 – 111

Opłata za dzierżawę nieruchomości gruntu pod oświetlenie drogowe Raków – 16, opłata przyłączeniowa za 2 lampy oświetlenia drogowego w Długołęce ul. Słoneczna – 95.

Rozdział 90015 § 6050 – 239 999

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego – 11 515, w tym: ul. Słoneczna w Długołęce – 6 808, park w Mirkowie – 4 337, przeniesienie środków na rachunek niewygasających wydatków – budowa nowych punktów oświetlenia drogowego – 228 484.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 626 782**Rozdział 92109 § 4210 – 11 410**

Zakup: stołu do ping-ponga do świetlicy w Piecowicach – 1 168, wyposażenie (czajnik, kpl. kawowy, cukiernica, piłkarzyki kompletu do bilarda, piłki do siatkówki) do świetlicy w Śliwicach – 579, zakup nagrzewalnicy gazowej do świetlicy w Prusowicach – 397, szyby do kominka do świetlicy w Borowej – 370, zakup środków czystości i kłódki do zabezpieczenia świetlicy w Bielawie – 67, zakup materiałów: do remontu i wykonania ogrodzenia budynku świetlicy i budynku gospodarczego świetlicy w Śliwicach – 727, cementu, rur ogrodzeniowych do wykonania placu zabaw dla dzieci w Krakowianach – 977, do wykonania ogrodzenia dz. Nr 55/2 Piecowice – 754, zakup zamka do świetlicy w Kątnej – 18, zakup materiałów do: remontu świetlicy w Prusowicach 2 837, wykonania placu zabaw dla dzieci w Szczodrem – 654, malowania elewacji świetlicy w Brzeziej Łące – 906, zagruntowania wylewki pod wiaty świetlicy w Stępiu – 273, remontu świetlicy w Pasikurowicach – 418, zakup: paliwa do koszenia trawy na posesji świetlicy w Brzeziej Łące – 68, oleju napędowego do wywozu gruzu z wiaty świetlicy w Stępiu – 540, artykułów spożywczych dna dożywnki w Ramiszowie – 420, w Śliwicach – 237.

Rozdział 92109 § 4260 – 4 011

Opłata za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 4 011.

Rozdział 92109 § 4270 – 81 961

Remont instalacji elektrycznej w świetlicach w: Bielawie, Rakowie, Brzeziej Łące, Kątnej, Śliwicach – 23 961, przeniesienie środków na rachunek niewygasających wydatków (remonty budynków świetlic) – 58 000

Rozdział 92109 § 4300 – 1 545

Przewóz zespołu „Lejwoda” z Pasikurowic na występy na imprezach-1150, wywóz nieczystości płynnych i inne wydatki- 395

Rozdział 92109 § 6050 – 43 655

Budowa wiaty stalowej w miejscowości Stępień – 43 655.

Rozdział 92116 § 2550 – 420 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce – 420 000.

Rozdział 92116 § 6220 – 10 000

Dotacja celowa na zakup inwestycyjny GBP Długołęka – 10 000.

Rozdział 92120 § 4210 – 20 013

Zakup: blachy do pokrycia kopuły wieży kościoła w Pasikurowicach – 5 550, ogrodzenia kościoła w Domaszczynie – 5 550, okien do kościoła w Borowej – 5 550, materiałów do wykonania okien i krat metalowych do kościoła w Stępniu – 3 363.

Rozdział 92120 § 4270 – 29 987

Naprawa instalacji nagłośnieniowej kościoła w Kiełczowie – 11 100, renowacja witraży w kościele w Januskowicach – 5 550, konserwacja baldachimu ambony, prezbiterium kościoła w Długołęce – 5 550, naprawa okien i krat metalowych w kościele w Stępniu – 2 187, renowacja witraży w kościele parafialnym w Brzeziej Łące – 5 600.

Rozdział 92195 § 2820 – 4 200

Dotacja dla Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych na organizację III etapu szkoleń dla młodzieży i dorosłych w Łozinie – 4 200.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 248 035**Rozdział 92605 § 2820 – 153 500**

Dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych, których celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: Gminne Stowarzyszenie Sportowe w Długołęce – 69 000 (na organizację imprez: „Rozgrywki piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy”), Gminny Klub Sportowy Mirków – Długołęka – 24 000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłki nożnej seniorów i juniorów”, „Turniej piłki Orlików o puchar Wójta Gminy”), Uczniowski Klub „Orient” Łozina – 3 900 (na organizację imprez pn. „Turniej halowy o Mistrzostwo Polski rocznik 1900 – 1991 – 2 900, „Ogólnopolski Turniej Hokeja na Trawie – Gniezno” – 1 000), Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Siedlec – 6 000 (na organizację imprez pn. „Rozgrywki i turnieje Minihokeja dziewcząt” – 3 200, „Rozgrywki Trampkarzy Starszych” – 2 800), Klub Sportowy Łozina – 10 000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki sportowe drużyny orlików, młodzików i juniorów trampkarzy”), Gminny Klub Sportowy Iskra Pasikurowice – 24 000 (na organizację imprez „Rozgrywki wiosna” – 12 000, jesień – 12 000), Uczniowski Klub Sportowy Szerszenie Długołęka – 1 500 (na organizację imprez pn. „Mini Olimpiada” – 1 000, „Rozgrywki międzyklasowe w grach zespołowych” – 250, „Turniej Tenisa Stołowego” – 250), Gminny Hokejowy Klub Sportowy „Jemy – Polar” Łozina – 15 100 (na organizację „ – 4 000, „Finał Mistrzostw Polski 2003” – 1 500, „Halowe Mistrzostwa Polski Gniezno 2003” – 2 000, „Mistrzostwa Polski w Hali” – 1 500, „II runda eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży” – 2 500, „I runda eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2004” – 2 100).

Rozdział 92605 § 2830 – 5 500

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Długołęce na organizację imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży o charakterze masowym – 5 500.

Rozdział 92605 § 3020 – 15 282

Zakup nagród rzeczowych na: imprezę zorganizowaną przez Zespół Szkół w Siedlcu – 607, turniej hokeja – 320, zakup medali i pucharów na Mistrzostwa Gminy Długołęka w piłce nożnej organizowanej przez Zespół Szkół w Siedlcu – 600, w lekkoatletycznym czworoboju Przyjaźni klas VI w Łozinie – 400, zakup nagród za udział w konkursach i zawodach sportowych podczas festynu szkolnego święta Dnia Dziecka – 266, zakup medali i pucharów na zawody sportowe zorganizowane przez Zespół Szkół w Łozinie – 800, zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zawodach sportowych pn. „Cross Szczodre

2003” – 1 141, zakup pucharów, dyplomów, piłek na nagrody dla uczniów gimnazjów za udział w sztafetowych biegach przełajowych – 801, na mistrzostwa gminne w mini piłce – 495, Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym szkół podstawowych – 1 477, w piłce koszykowej – 600, Gminne Mistrzostwa Szkół w aerobiku – 1 075, zakup sprzętu sportowego za zdobycie II miejsca w zawodach sportowych SP Siedlec – 2 201, stroi piłkarskich jako nagroda za udział w zawodach SP Kielczów – 1 600, zakup sprzętu sportowego na nagrody ZS w Łozinie – 2 400, ubrań sportowych z tytułu nagrody dla Szkolnego Związku Sportowego – 499.

Rozdział 92605 § 4210 – 42 254

Zakup słodczy dla uczniów Zespołu Szkół w Siedlcu na imprezę sportową zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka – 530, materiałów biurowych do funkcjonowania szkolnego Związku Sportowego Gminy Długołęka – 257, zakup kosiarek do koszenia boisk sportowych: w Kamieniu, Kątnej, Węgrowie, Szczodrem – 12 238, zakup sprzętu sportowego dla: GKS „Widawa” Kielczów – 1 002, sołectw: Krakowiany – 226, Budziwojowice – 242, Tokary – 113, Oleśniczka – 941, Bielawa – 1 276, Ramiszów – 114, zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Długołęce – 999, w Szczodrem – 430, zakup materiałów do zorganizowania: biegów przełajowych „Cross Szczodre 2003” – 1 031, Gminne Mistrzostwa Szkół w Aerobiku – 181, zakup mieszanki do traw i nawozu na boiska sportowe w: Krakowianach – 270, Kielczowie – 1 172, Kątnej – 1 500, Godzieszowej – 2 472, trawy w rolkach na boisko w Kielczowie – 1 700, nawozu na boisko sportowe w Kielczówku – 158, zakup materiałów do wykonania płyty boiska do koszykówki w Śliwicach – 884, remontu boiska sportowego w Ramiszowie – 153, zakup rur do wykonania słupków do zawieszania siatki na boisku w Budziwojowicach – 153, płytek do Sali gimnastycznej w Wilczycach – 2 274, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska w: Ramiszowie – 1 368, Kielczowie – 4 843, Krakowianach – 203, Szczodrem – 1 897, Godzieszowej – 2 000, materiałów do wykonania ławek i pokrycia dachowego nad ławkami na boisku w Rakowie – 720, zakup materiałów do wykonania przyłącza wodnego do szatni na boisku sportowym w Mirkowie – 859, zakup oleju do kosiarki w: Kątnej – 12, Bielawie – 36.

Rozdział 92605 § 4260 – 555

Opłata za energię elektryczną – 555

Rozdział 92605 § 4270 – 1 000

Renowacja boiska sportowego w Kielczowie – 1 000

Rozdział 92605 § 4300 – 29 944

Przewóz uczniów szkół na zawody sportowe – 19 204, wykonanie punktu czerpalnego poboru wody na boisku sportowym w: Łozinie – 871, Kielczowie – 1 098, Godzieszowej – 793, równanie terenu pod boisko sportowe w: Krakowianach – 4 880, Długołęce – 1 990, okazanie granic boiska sportowego w: Borowej (dz. 220) – 428, Godzieszowej (dz. 88/2) – 428, mapa do celów opiniodawczych dz. 82 w Łozinie – 85, wykonanie kalendarzy SZS na rok 2003/2004- 42, inne wydatki dot. organizacji imprez sportowych – 125.

**Sprawozdanie z wykonania
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za rok 2003**

Przychody:

1. Stan środków na 01 stycznia 2003 r.	419.089
2. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i innych źródeł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	118.089
3. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów	3.069
razem:	537.420

Wydatki:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach	403.387
2. Budowa wodociągu grupowego Borowa (wsie Raków i Byków)	50.000
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie (II etap)	50.000
4. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	9.000
razem:	512.387

Stan środków na 31.12.2003 r.: 25.033

Wykonanie wydatków budżetu gminy, które w 2002 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie		zwrot na dochody
				wydatki bieżące	wyd.	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	206 500		128 500	78 000
	60016	Drogi publiczne gminne	206 500		128 500	78 000
		Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Bielawie	78 000		0	78 000
		Budowa ul. Bławatnej w Mirkowie	128 500		128 500	
710		Działalność usługowa	140 000	140 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000		
801		Oświata i wychowanie	20 000		0	20 000
	80101	Szkoły Podstawowe	20 000		0	20 000
		Modernizacja CO w SP Szczodre	20 000		0	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000		95 555	217 445
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	219 000		1 555	217 445
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	99 000		0	99 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce, w ul. Broniewskiego, Kolejowa, Szkolna, Kopernika i Sienkiewicza	120 000		1 555	118 445
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000		94 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	7 811		2 189
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	7 811		2 189
Ogółem:			689 500	147 811	224 055	317 634

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 rok
(załącznik Nr 10)**

I. ŚRODKI SPECJALNE

**tworzone przez jednostki budżetowe na podstawie ustaw oraz uchwał
organów stanowiących j.s.t. (Art.21 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach
publicznych)**

Rachunki środków specjalnych prowadzą jednostki budżetowe:

- 1/Urząd Gminy Długołęka (**Dz.600 Rozdz.60016**)
- 2/ Szkoły Podstawowe (**Dz. 801 Rozdz.80101**): Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka,
Dobroszów, Kiełczów, Łozina, Siedlec
- 3/ Licea Ogólnokształcące (**Dz.801 Rozdz.80120**): Długołęka

1. Urząd Gminy:

Urząd Gminy Długołęka uzyskał przychody w ogólnej kwocie **173.839 zł**, z czego:

1/ wpłaty za zajęcie pasa drogowego (§ O69)	82.214
2/ odsetki (§ O92)	1.632
3/ stan środków pieniężnych na 01.01.03	89.993

W 2003 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **173.839 zł**.

2. Szkoły Podstawowe:

W 2003 roku przychody ogółem na rachunku środków specjalnych szkół podstawowych wyniosły **92.385 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ O83)	80.827
2/ odsetki bankowe (§ O92)	154
3/ stan środków obrotowych (pieniężnych) na 01.01.03	11.404

Wydatkowano kwotę **71.655 zł**, a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **20.730 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	26.969
(artykuły gospodarcze- 4.016, artykuły biurowe – 3.472, puchar- 89, prenumerata – 453, zestaw komputerowy – 4.734, pieczętki – 262, wyposażenie(zestaw kuchenny, meble, sprzęt sportowy, drzwi)- 13.943	

- zakup artykułów żywnościowych	540
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)	7.952
-zakup energii (§ 4260) (energia elektryczna, woda)	1.940
- zakup usług remontowych (§ 4270) (przeglądy i konserwacje – 1.400, malowanie – 12.610, szklenie okien – 82, konserwacja posadzki – 1.354, cyklinowanie –4.000)	19.446
-zakup usług pozostałych (§ 4300) (prowizje bankowe – 1.711, usługi transportowe – 1.370, organizacja konkursów dla uczniów – 5.012, mycie okien – 300, usługi fotograficzne – 27, badania okresowe pracowników- 79, wywóz nieczystości – 1.800, pobyt w Otrand – 1.141, inne- 541, przedstawienie teatralne- 930)	12.911
- podróże służbowe, krajowe (§ 4410)	1.897

3. Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące uzyskało przychody w ogólnej kwocie **11.867 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ 083)	10.365
2/ odsetki bankowe (§092)	33
3/ stan środków pieniężnych na 01.01.03	1.469

W 2003 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogólną **4.520 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	2.140
(materiały biurowe – 317, zakup paliwa do kosiarki – 894, zakup mebli- 598, dyktafon -331)	
- zakup usług remontowych (§ 4270)	350
(konserwacja i naprawa sprzętu biurowego)	
- zakup usług pozostałych §4300)	2.030
(prowizje bankowe – 185, obsługa wycieczki z Wilna- 1.845)	

Na dzień 31.12.2003 pozostały do wykorzystania środki pieniężne w kwocie **7.347 zł**.

II. ŚRODKI SPECJALNE:

tworzone przez jednostki budżetowe z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Art.21 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Środki finansowe na rzecz jednostek budżetowych z tytułu darowizn pieniężnych (§ 096) otrzymały Szkoła Podstawowa: Długołęka (**Dz.801 Rozdz.80101**) , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce w kwocie (**Dz.853 Rozdz.85319**) i Liceum Ogólnokształcące (**Dz.801 Rozdz.80120**)

1. Szkoły Podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Długołęce otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie **7.392 zł.**
W 2003 roku wydatkowano kwotę **3.870 zł** na:

-zakup materiałów i wyposażenia(§4210)	1.670
(zakup mebli- 670, urządzenia sportowe –1.000)	
-zakup usług pozostałych (§4300)	2.200
(organizacja konkursu-prewencja)	

Środki obrotowe na 31.12.2003 roku wyniosły **3.522 zł.**

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce uzyskał przychód ogółem: **472 zł**, z czego:

1/darowizna pieniężna (§ 096)	470
2/odsetki bankowe (§ 092)	2

Wydatkowano na świadczenia społeczne (§ 3110) **470 zł**, a stan środków obrotowych na 31.12.2003 wyniósł **2 zł.**

3. Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące w Długołęce w 2003 roku uzyskało darowiznę pieniężną w kwocie **6.000 zł**, którą wydatkowano w kwocie **990 zł** na:

-zakup materiałów i wyposażenia(§4210)	388
(ozdoby choinkowe, zabawki)	
-zakup usług pozostałych (§4300)	602
(organizacja konkursu-nagrody)	

Stan środków obrotowych na 31.12.2003 wyniósł **5.010 zł.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW ZA 2003 ROK
(załącznik Nr 11)**

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

W 2003 roku formę organizacyjną – zakłady budżetowe, posiadają przedszkola
(Dz.854 Rozdz.85404) : Długołęka, Mirków.

W 2003 roku przychody ogółem wyniosły 481.265 zł, z czego:

1/ wpływy z usług (§ O83) (wpłaty od rodziców)	134.847
2/ dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego (§ 2510)	323.600
3/ stan środków obrotowych na 01.01.03	22.818

Koszty zrealizowano na kwotę 452.783 zł, a stan środków obrotowych
(pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28.482 zł. (załącznik Nr)
Koszty według klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	13.925
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) (obsługa – 109.147, nauczyciele –113.953,)	223.099
-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	17.669
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	42.100
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	5.889
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) (art.biurowe – 111, śr.czystości – 1.699, program komputerowy „Obiadek” –1.095, koks –1.784, zakup okien –3.831, art.konserwatorskie – 4.339, fax – 1.781)	14.640
- zakup środków żywności (§ 4220)	82.100
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)	609
- zakup energii (§ 4260) (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, woda)	10.328

- zakup usług remontowych (§ 4270)	24.152
(remont bloku żywienia – 19.439, remont obieralni –2.030, cyklinowanie - 2.500, naprawa kserokopiarki –117, konserwacja kotła c.o. - 66)	
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	6.118
(prowizje bankowe – 808, pranie fartuchów, czyszczenie dywanów – 648, badania lekarskie , szkolenie bhp – 1.010, usługi kominiarskie- 576, usługi telefoniczne – 982, szkolenia – 330, wywóz nieczystości – 969, pomiary elektryczne – 183, strojenie pianina - 612)	
- podróże służbowe, krajowe (§ 4410)	231
- różne opłaty i składki (§ 4430)	610
(ubezpieczenie budynków)	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	11.313

Zal. Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2003

Dochody budżetu gminy Długołęka w roku 2003 według źródeł

lp.	wyszczególnienie	§	Plan na rok 2003	wykonanie za I półrocze 2003	Wykonanie za rok 2003	udział w dochodzie %
I	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat		9 995 000	5 417 132	10 882 393	34,22%
	Podatek od nieruchomości	031	7 455 000	4 030 281	8 175 368	25,71%
	Podatek rolny	032	1 280 000	622 408	1 157 000	3,64%
	Podatek leśny	033	26 000	15 392	30 267	0,10%
	Podatek od środków transportowych	034	264 000	174 169	360 148	1,13%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	035	50 000	17 169	51 560	0,16%
	Podatek od spadków i darowizn	036	100 000	42 264	91 316	0,29%
	Podatek od posiadania psów	037	0	100	100	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	50 000	21 571	46 489	0,15%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	770 000	493 778	970 145	3,05%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 320 468	1 552 817	4 095 182	12,88%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	4 170 468	1 499 923	3 873 976	12,18%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	150 000	52 894	221 206	0,70%
III	Dochody z majątku gminy		622 700	147 090	482 038	1,52%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	17 590	17 684	17 684	0,06%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	105 000	45 918	104 811	0,33%
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	076	110	106	106	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	500 000	83 382	359 437	1,13%
IV	Pozostałe dochody		1 490 544	1 122 275	1 849 196	5,81%
	Wpływy z usług	083	5 000	4 554	6 890	0,02%
	Zaległości z podatków znieślionych	056	0	0	36	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	3 000	2 045	7 301	0,02%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	0	0	0	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	600 000	408 886	596 881	1,88%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za koncesje i licencje	059	100	0	0	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	069	225 000	156 639	456 768	1,44%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności	057	0	639	639	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	0	8 415	44 554	0,14%
	Wpływy z różnych dochodów	097	325 444	341 812	348 494	1,10%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	232 000	129 751	261 203	0,82%
	Pozostałe odsetki	092	100 000	69 534	126 430	0,40%
V	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 868 837	6 581 242	10 868 837	34,18%
	Subwencja drogowa dla gmin (część rekompensująca)	292	1 004 457	512 260	1 004 457	3,16%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część podstawowa)	292	12 160	6 078	12 160	0,04%
	Subwencja na zadania oświatowe (część oświatowa)	292	9 852 220	6 062 904	9 852 220	30,98%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wrównawcza)	292	0	0	0	0,00%
VI	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	609	400 000	0	400 000	1,26%
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	1 121 599	698 753	1 120 235	3,52%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	203	81 735	49 538	81 735	0,26%
IX	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	626	1 047 125	0	1 047 125	3,29%
X	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	976 684	0	976 684	3,07%
XI	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	13 734	13 234	13 734	0,04%
XII	Różne rozliczenia (fundusz premiowy US)		0	-4 934	-16 583	-0,05%
	OGÓLEM DOCHODY:		30 938 426	15 577 147	31 800 576	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Dochoady budżetu gminy za okres 01.01-31.12.2003

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
O20			LEŚNICTWO	5 000	4 855	97
	O2001		Gospodarka leśna	5 000	4 855	97
		O75	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 310	86
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		545	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 125	73 125	100
	60016		Drogi publiczne i gminne	73 125	73 125	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 125	73 125	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 700	479 181	78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 700	479 181	78
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 590	17 684	101
		O69	Wpływy z różnych opłat		784	
		O75	dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	100 501	101
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	110	106	96
		O77	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000	359 437	72
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		669	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434 353	483 100	111
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 175	90 175	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 175	90 175	100
	75023		Urzędy gmin	330 444	379 191	115
		O58	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 352	
		O83	Wpływy z usług	5 000	6 890	138
		O97	Wpływy z różnych dochodów	325 444	347 949	107
	75095		Pozostała działalność	13 734	13 734	100
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 734	13 734	100

2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 885	42 885	100
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 574	2 574	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 574	2 574	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 311	40 311	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 311	40 311	100
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 175 568	15 875 049	105
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000	58 385	108
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	51 560	103
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	6 825	171
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 374 000	6 262 812	117
		O31	Podatek od nieruchomości	4 755 000	5 564 778	117
		O32	Podatek rolny	280 000	288 798	103
		O33	Podatek leśny	23 000	26 343	115
		O34	Podatek od środków transportowych	34 000	51 451	151
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 062	103
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	184 425	108
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	144 955	132
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 744 000	4 772 146	101
		O31	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 610 590	97
		O32	Podatek rolny	1 000 000	868 202	87
		O33	Podatek leśny	3 000	3 924	131
		O34	Podatek od środków transportowych	230 000	308 697	134
		O36	Podatek od spadków i darowizn	100 000	91 316	91
		O37	Podatek od posiadania psów	0	100	100
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	5 239	524
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	785 720	131

2	3	4	5	6	7	8
		O56	Zaległości z podatków znieślonych		36	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	98 322	89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 100	686 524	101
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	46 489	93
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600 000	596 881	99
		O59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100		
		O69	Wpływy z różnych opłat	25 000	32 764	131
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	10 390	130
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 468	4 095 182	95
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 170 468	3 873 976	93
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	221 206	147
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 837	10 978 684	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 852 220	9 852 220	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 852 220	9 852 220	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	12 160	12 160	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 160	12 160	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 004 457	1 004 457	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 457	1 004 457	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	109 847	110
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		5 032	
		O36	Podatek od spadków i darowizn		2 834	
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej		2 597	
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 679	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 441	
		O92	Pozostałe odsetki	100 000	126 430	126
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 829	447 798	100
	80101		Szkoły Podstawowe	404 234	403 203	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 234	3 203	76
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	100
	80195		Pozostała działalność	44 595	44 595	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 595	44 595	100
853			OPIEKA SPOLECZNA	738 310	737 977	100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 875	12 542	97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 875	12 542	97
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	481 514	481 514	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 514	481 514	100
	85315		Dotatki mieszkaniowe	2 005	2 005	100

2	3	4	5	6	7	8
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 005	2 005	100
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 835	19 835	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 835	19 835	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	170 000	170 000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 000	170 000	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 561	16 561	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 561	16 561	100
	85395		Pozostała działalność	35 520	35 520	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 520	2 520	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000	33 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 135	2 135	100
	85495		Pozostała działalność	2 135	2 135	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 135	2 135	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 430 684	2 674 787	110
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 684	2 394 148	111
		O58	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 202	
		O69	Wpływy z różnych opłat	200 000	423 220	212
		O91	Odeški od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		42	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	974 000	974 000	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	976 684	976 684	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		639	
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności		639	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 000	280 000	100
			RAZEM DOCHODY :	30 938 426	31 800 576	103

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

WYDATKI BUDŻETU GMINY DŁUGOLEKA 01.01-31.12.2003

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie	w tym		%
						niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7		8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	116 600	101 237			87
	O1009		Spółki wodne	90 000	76 140			85
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	76 140			85
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				
	O1030		Izby rolnicze	25 600	25 097			98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	25 600	25 097			98
600			Transport i łączność	4 634 594	4 435 081	397 000		96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	826 000	795 797			96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	811 000	786 060			97
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000	9 737			97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000	392 780	200 000		96
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000	392 780	200 000		96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 398 594	3 246 504	197 000		96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 943			100
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	598 148			100
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000	195 378			98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 133			76
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 536 969	2 391 902	197 000		94
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 060	169 399	50 000		86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 060	169 399	50 000		86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 334			79
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	57 076			95
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	55 146			73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	843			56
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000		100
710			Działalność usługowa	313 000	303 613	50 000		97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000	242 145	50 000		98
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000	242 145	50 000		98
	71035		Cmentarze	10 000	9 534			95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 534			95
	71095		Pozostała działalność	55 000	51 934			94
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	51 934			94
750			Administracja publiczna	2 919 238	2 905 275			100
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 200	268 784			99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300	171 118			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 200	14 121			99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 600	31 569			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 489			98
		4140	Wpłaty na PFRON	1 400	1 257			90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 481			100
		4270	Zakup usług remontowych	500	416			83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 274			98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 100	4 059			99
	75022		Rady gmin	260 040	259 688			100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 940	200 930			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 463			100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400	30 184		99
		4410	Podróże służbowe, krajowe	200	111		56
	75023		Urzędy gmin	1 998 814	1 990 567		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 161		92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 099 339		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400	83 309		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 100	183 002		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200	28 096		100
		4140	Wpłaty na PFRON	6 300	6 159		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200	140 199		100
		4260	Zakup energii	18 600	18 475		99
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	52 624		99
		4300	Zakup usług pozostałych	271 254	265 079		98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	39 000	38 963		100
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	6 314		99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 860	24 847		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000		100
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	213 950	210 779		99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 600	66 542		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700	5 658		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	805		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 338		100
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	98 113		97
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	7 323		99
	75095		Pozostała działalność	176 234	175 457		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 389		98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	127		25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	18		30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 443		100
		4300	Zakup usług pozostałych	135 674	135 507		100
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 973		100
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 885	42 885		100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 574	2 574		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370	370		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151	2 151		100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 311	40 311		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 511	28 511		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152	152		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398	3 398		100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127	5 127		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 101	3 101		100
	752		Obrona narodowa	500	500		100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000	163 886	7 000	99
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	20 000		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000	143 119	7 000	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	275		69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400	16 307		99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400	53 664		99
		4260	Zakup energii	28 500	28 407		100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	15 400	15 341	7 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250	21 772		98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	100	58		58
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	7 295		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	75414		Obrona cywilna	1 000	767		77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	767		77
757			Obsługa długu publicznego	170 000	162 565		96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000	162 565		96
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych	170 000	162 565		96
758			Różne rozliczenia	27 822			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 822			
		4810	Rezerwy	27 822			
801			Oświata i wychowanie	14 344 132	13 865 458		97
	80101		Szkoły podstawowe	9 044 854	8 847 237		98
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 476			
					8 476		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	404 648			
					369 051		91
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 234			
					3 203		76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 813			
					3 902 598		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 334			
					293 833		99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	801 635			
					795 366		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 188			
					108 347		97
		4140	Wpłaty na PFRON	25 200			
					15 126		60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 642			
					267 641		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 095			
					38 814		79
		4260	Zakup energii	285 914			
					272 900		95
		4270	Zakup usług remontowych	478 489			
					407 708		85
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200			
					145 295		89
		4410	Podróże służbowe, krajowe	5 662			
					4 538		80
		4430	Różne opłaty i składki	41 782			
					26 497		63
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 447			
					239 447		100
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 095			
					1 948 397		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	518 550	484 905		94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 523			
					37 664		95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 427			
					328 215		94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494			
					20 494		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 714			
					67 752		89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 407			
					9 227		89
		4300	Zakup usług pozostałych	680			
					248		36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	21 305			
					21 305		100
	80110		Gimnazja	3 446 949	3 269 096		95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209 074			
					193 626		93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 969			
					2 008 602		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 734			
					141 734		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 052			
					409 397		95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 330			
					55 777		92
		4140	Wpłaty na PFRON	5 278			
					5 251		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 409			
					87 749		89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 658			
					18 708		68
		4260	Zakup energii	185 137			
					117 671		64
		4270	Zakup usług remontowych	18 721			
					17 995		96
		4300	Zakup usług pozostałych	73 989			
					71 683		97
		4410	Podróże służbowe, krajowe	3 159			
					2 850		90
		4430	Różne opłaty i składki	12 381			
					10 995		89
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 058			
					127 058		100

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 588	285 589		86
		4300	Zakup usług pozostałych	332 588	285 589		86
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	338 900			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 490	216 490		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118	16 118		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 151	41 151		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588	5 588		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 977	28 977		100
		4260	Zakup energii	4 580	4 580		100
		4270	Zakup usług remontowych	2 692	2 692		100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654	14 654		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2 194	2 194		100
		4430	Różne opłaty i składki	870	870		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 586			100
					5 586		
	80120		Licea ogólnokształcące	552 581	535 293		97
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	158			100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 052			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 936	333 936		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 247	19 247		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 803	67 682		96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 218	9 218		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193	11 193		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 059			100
		4260	Zakup energii	26 916	18 044		67
		4270	Zakup usług remontowych	9 043	9 043		100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 139		63
		4410	Podróże służbowe, krajowe	550	388		71
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	928		77
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 206			100
					21 206		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 115	59 843		92
		4300	Zakup usług pozostałych	65 115	59 843		92
	80195		Pozostała działalność	44 595	44 595		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964	2 964		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 631	41 631		100
851			Ochrona zdrowia	750 000	521 406	17 286	70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	35 060	17 286	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 640		53
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	300		1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	27 320	17 286	68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000			96
					4 800		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	16 700		33,4
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 700		84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	469 646		78
		2820	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000			39
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	25 600			23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 515		72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400	19 261		94
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	55 000	16 225		30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	5 449		36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 188		64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	38 912		78
		4270	Zakup usług remontowych	113 000	86 487		77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500	204 664		98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	8 000	7 273		91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	73 967		92
853			Opieka społeczna	978 946	965 168		99
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 875	12 542		97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 875	12 542		97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenie społeczne	570 136	561 369		98
		3110	Świadczenia społeczne	529 727	529 727		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 642	31 642		100
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767			
	85315		Dodatki mieszkaniowe	6 184	6 184		100
		3110	Świadczenia społeczne	6 184	6 184		100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 835	19 835		100
		3110	Świadczenia społeczne	19 835	19 835		100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	271 172	266 786		98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	985		82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 033		87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 426	165 426		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201	12 241		93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 045	32 045		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376	4 298		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779	11 779		100
		4260	Zakup energii	1 230	782		64
		4270	Zakup usług remontowych	3 163	2 763		87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280	17 280		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	8 100	6 994		86
		4430	Różne opłaty i składki	600	488		81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 272	3 856		90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 816		96
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 663	6 663		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	912	912		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133		100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618	5 618		100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 561	16 561		100
		3110	Świadczenia społeczne	16 561	16 561		100
	85395		Pozostała działalność	75 520	75 228		100
		3110	Świadczenia społeczne	75 520	75 228		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 735	429 998		98
	85404		Przedszkola	323 600	323 600		100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	323 600	323 600		100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	54 000	49 000		91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	23 500		98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 500		85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 000	55 263		95
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	58 000	55 263		95
	85495		Pozostała działalność	2 135	2 135		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 135	2 135		100

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 530	7 511 984	586 254	97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 490 072	6 412 249	357 770	99
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	23 645		43
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	106 936		79
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 305 646	5 287 242	357 770	100
		6051		976 684	976 684		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 742	17 742		100
	90002		Gospodarka odpadami	84 000	83 548		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 858		100
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	53 690		99
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000	45 919		100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	45 919		100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	12 866		86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	626		31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 240		94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 458	957 402	228 484	89
		4260	Oplata za energię	635 458	527 015		83
		4270	Zakup usług remontowych	199 000	190 277		96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	111		6
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	240 000	239 999	228 484	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 700	626 782	58 000	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 500	142 582	58 000	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 410		95
		4260	Zakup energii	4 500	4 011		89
		4270	Zakup usług remontowych	82 000	81 961	58 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 545		77
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 000	43 655		97
	92116		Biblioteki	430 000	430 000		100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	420 000	420 000		100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000		100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013	20 013		100
		4270	Zakup usług remontowych	29 987	29 987		100
	92195		Pozostała działalność	4 200	4 200		100
		2820		4 200	4 200		100
926			Kultura fizyczna i sport	264 000	248 035		94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 000	248 035		94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	153 500		96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	5 500		92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	15 282		90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 254		94
		4260	Zakup energii	1 000	555		56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 000		20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 944		100
Ogółem :				33 702 742	32 453 272	1 165 540	96

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Wydatki budżetu gminy Długołęka za rok 2003
według działów klasyfikacji budżetowej

lp	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	wykonanie za rok 2003	z tego zadania			udział procentowy wydatków
					własne	powierzone	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki:			33 702 742	32 453 272	31 333 037	0	1 120 235	
<i>w tym:</i>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	116 600	101 237	101 237			0,35%
2	600	Transport i łączność	4 634 594	4 435 081	4 435 081			13,75%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	196 060	169 399	169 399			0,58%
4	710	Działalność usługowa	313 000	303 613	303 613			0,93%
5	750	Administracja publiczna	2 919 238	2 905 275	2 815 100		90 175	8,66%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 885	42 885	0		42 885	0,13%
7	752	Obrona narodowa	500	500	0		500	0,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000	163 886	163 386		500	0,49%
9	757	Obsługa długu publicznego	170 000	162 565	162 565			0,50%
10	758	Różne rozliczenia	27 822	0	0			0,08%
11	801	Oświata i wychowanie	14 344 132	13 865 458	13 862 255		3 203	42,56%
12	851	Ochrona zdrowia	750 000	521 406	521 406			2,23%
13	853	Opieka społeczna	978 946	965 168	262 196		702 972	2,90%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 735	429 998	429 998			1,30%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 530	7 511 984	7 231 984		280 000	22,88%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 700	626 782	626 782			1,87%
17	926	Kultura fizyczna i sport	264 000	248 035	248 035			0,78%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2003

dział	rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych										
			ogółem	z tego			ogółem	z tego					
				§ 201	§ 232	§ 631		wynagrodzenia § 4010 - 4100	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	zakupy i wydatki inwestycyjne	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	ł	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	90 175	90 175			90 175	74 927	15 248				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 574	2 574			2 574		423			2 151	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 311	40 311			40 311		174			40 137	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500					500	
754	75414	Obrona cywilna	500	500			500					500	
801	80101	Szkoły podstawowe	3 203	3 203			3 203					3 203	
853													
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 542	12 542			12 542					12 542	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	481 514	481 514			481 514		31 642		449 872		
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 835	19 835			19 835				19 835		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	170 000			170 000	119 507	26 789			23 704	
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 561	16 561			16 561				16 561		
	85395	Pozostała działalność	2 520	2 520			2 520				2 520		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000			280 000					280 000	
		Ogółem:	1 120 235	1 120 235	0	0	1 120 235	194 434	74 276	488 788	362 737	0	0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2003

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2003

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wiat przystankowych	600	60004	6050	10 000	9 737
	RAZEM:				10 000	9 737
2	Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej Kielczów	600	60014	6300	210 000	192 780
3	Budowa chodnika w Pasikurowicach	600	60014	6300	200 000	200 000
	RAZEM:				410 000	392 780
4	Budowa dróg w Długołęce	600	60016	6050	936 000	847 206
5	Budowa drogi Ramiszów-Pasikurovice	600	60016	6050	20 000	14 379
6	Budowa ulicy Ogrodowej w Łozinie	600	60016	6050	0	0
7	Budowa ul. Bławatnej w Mirkowie	600	60016	6050	648 125	648 092
8	Zakup działek na drogi	600	60016	6050	50 000	40 286
9	Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szkolna Kielczów	600	60016	6050	20 000	20 000
10	Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Kwiatowa Mirków	600	60016	6050	216 328	201 296
11	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Bielawie	600	60016	6050	78 000	66 559
12	Budowa ul. Kwiatowej w Mirkowie	600	60016	6050	568 516	554 084
	RAZEM:				2 536 969	2 391 902
	Ogółem dział:	600			2 956 969	2 794 419
13	Modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Długołęce	700	70005	6050	50 000	50 000
	Ogółem dział:	700			50 000	50 000
14	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	750	75023	6060	40 000	40 000
	Ogółem dział:	750			40 000	40 000
15	Zakup samochodu dla Policji	754	75404	6060	20 000	20 000
	Ogółem dział:	754			20 000	20 000
16	Budowa zespołu szkolno-sportowego w Borowej	801	80101	6050	1 931 095	1 931 095
17	Modernizacja co w Szkole Podstawowej w Szczodrem	801	80101	6050	20 000	17 302
	Ogółem dział:	801			1 951 095	1 948 397
18	Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego	851	85121	6220	5 000	4 800
19	Budowa Ośrodka Zdrowia w Brzeziej Łące	851	85121	6050	20 000	20 000
20	Koncepcja organizacji Ośrodka Zdrowia w Długołęce	851	85121	6050	20 000	7 320
	RAZEM:				45 000	32 120
21	Zakup wyposażenia placów zabaw	851	85154	6060	50 000	44 870
22	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowania i kserokopiarki	851	85154	6060	30 000	29 097
	RAZEM:				80 000	73 967
	Ogółem dział:	851			125 000	106 087

1	2	3	4	5	6	7
23	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	853	85319	6060	5 000	4 816
Ogółem dział:		853			5 000	4 816
24	Budowa wodociągu grupowego Łosice	900	90001	6050	1 036 886	1 035 044
25	Budowa wodociągu grupowego Borowa	900	90001	6050	750 000	740 997
26	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie (II etap)	900	90001	6050	414 000	412 616
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie	900	90001	6050	336 000	336 000
28	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długolece	900	90001	6050	118 444	113 075
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach (II etap)	900	90001	6050	2 561 316	2 560 510
				6051	976 684	976 684
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	900	90001	6050	89 000	89 000
RAZEM:					6 282 330	6 263 926
31	Zakup wodociągu Pawłowice	900	90001	6060	17 742	17 742
RAZEM:					17 742	17 742
32	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	6050	240 000	239 999
RAZEM:					240 000	239 999
Ogółem dział:		900			6 540 072	6 521 667
33	Budowa świetlicy w Stępniu	921	92109	6050	45 000	43 655
RAZEM:					45 000	43 655
34	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania (Biblioteki)	921	92116	6220	10 000	10 000
RAZEM:					10 000	10 000
Ogółem dział:		921			55 000	53 655
Ogółem wydatki:					11 743 136	11 539 041

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2003 rok

Zestawienie wydatków Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe za okres 01.01-31.12.2003

Paragraf	Wydatki wg paragrafów:											Razem
	Borowa	Brzezia L.	Długoleka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów		
3020	50 793	32 928	56 136	25 426	59 128	26 546	33 512	26 182	30 081	28 319		369 051
3240	474	400	216	150	244	225	300	525	444	225		3 203
4010	543 689	376 499	631 780	286 133	547 853	308 523	346 743	265 013	311 804	284 561		3 902 598
4040	42 886	29 791	42 711	23 302	42 329	22 733	28 340	18 852	23 584	19 305		293 833
4110	108 561	77 069	128 524	59 140	114 074	61 963	71 234	53 431	63 632	57 738		795 366
4120	14 786	10 496	17 524	7 973	15 536	8 440	9 703	7 277	8 666	7 946		108 347
4140	3 013	2 199	3 092		208	3 671		2 943				15 126
4210	32 535	22 710	24 969	17 819	26 611	17 110	59 154	10 593	26 264	29 876		267 641
4240	1 223	4 742	7 422	3 038	4 742	4 560	1 469	5 545	1 217	4 856		38 814
4260	6 557	36 970	42 655	5 599	49 715	43 865	14 005	49 852	18 405	5 277		272 900
4270	5 141	6 387	12 221	3 458	8 831	2 416	2 730	3 009	8 922	1 203		54 318
4300	18 081	13 665	17 048	7 016	14 630	17 509	18 939	14 562	12 734	11 111		145 295
4410	521	321	500	146	321	703	445	539	495	547		4 538
4430	2 021	2 350	2 126	1 331	4 269	2 156	3 071	5 665	1 345	2 163		26 497
4440	33 289	23 214	39 202	17 874	33 359	18 423	21 153	15 803	19 401	17 729		239 447
6060												
	863 570	639 741	1 026 126	458 405	921 850	538 843	610 798	479 791	526 994	470 856		6 536 974

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

**Zestawienie wydatków Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych
za okres 01.01-31.12.2003**

Paragraf	Wydatki wg paragrafów:											Razem
	Borowa	Brzezia Łąka	Długoleka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów		
3020	5 873	3 140	4 984	2 749	4 471	2 266	2 974	3 576	4 887	2 744		37 664
4010	55 082	26 179	41 209	22 552	41 764	22 821	26 013	27 951	37 502	27 142		328 215
4040	2 096	2 052	3 253	1 796	3 024	1 767	2 073	1 432	1 188	1 813		20 494
4110	11 246	5 644	8 707	4 875	8 542	4 831	5 517	5 015	7 761	5 614		67 752
4120	1 531	769	1 186	664	1 163	658	751	683	1 057	765		9 227
4300	17	49	47	23	16	15	15	18	24	24		248
4440	3 582	1 702	2 640	1 467	2 716	1 484	1 692	1 818	2 439	1 765		21 305
Razem	79 427	39 535	62 026	34 126	61 696	33 842	39 035	40 493	54 858	39 867		484 905

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2003 rok

Zestawienie wydatków Dz.801 Rozdz.80110 Gminazja za okres 01.01-31.12.2003

Paragraf	Wydatki wg paragrafów:							Razem
	Borowa	Brzezia Łąka	Długoleka	Łozina	Siedlec	Wilczyce		
3020	16 121	20 768	49 307	43 871	37 167	26 392		193 626
4010	147 506	225 656	454 923	414 940	422 746	342 831		2 008 602
4040	11 551	15 269	32 408	28 342	31 373	22 791		141 734
4110	30 099	45 978	95 826	84 304	85 000	68 190		409 397
4120	4 101	6 264	13 055	11 486	11 549	9 322		55 777
4140	254	972	3 772		253			5 251
4210	12 352	8 518	14 197	14 505	5 658	32 519		87 749
4240	1 839	1 385	8 739	4 071	376	2 298		18 708
4260	3 346	18 787	24 364	43 223	23 430	4 521		117 671
4270	1 090	4 398	6 780	2 844	1 083	1 800		17 995
4300	5 701	6 582	23 558	15 477	8 523	11 842		71 683
4410	334	172	628	931	331	454		2 850
4430	783	1 175	1 237	2 156	2 831	2 813		10 995
4440	9 330	14 685	29 357	26 394	26 460	20 832		127 058
Razem	244 407	370 609	758 151	692 544	656 780	546 605		3 269 096

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych budżetu gminy Długoleka
za okres 01.01-31.12.2003**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.03	Przychody		ogółem	Wydatki			Środki obrotowe 31.12.03
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	wynagr.osobowe i pochodne	wyd.i zak.inwest.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
600	60016	Środki specjalne Urząd Gminy	89 993	83 846					173 839	
801	80101	Środki specjalne Szkół Podstawowych	11 404	88 373		75 525			24 252	
801	80120	Środki specjalne LO	1 469	16 398		5 510			12 357	
853	85319	Środki specjalne GOPS		472		470			2	
RAZEM środki specjalne:			102 866	189 089		81 505			210 450	
854	85404	Przedzskola	22 818	458 447	323 600	452 783	302 682		28 482	
OGOŁEM:			125 684	647 536	323 600	534 288	302 682		238 932	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

**Zestawienie przychodów i kosztów Dz.854 Rozdz.85404 Przedszkola
za okres 01.01-31.12.2003**

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
			Długoleka	Mirków
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2003 r.	22 818	13 928	8 890
2	Przychody:	458 447	265 931	192 516
	§ 251 - dotacje z budżetu gminy	323 600	190 590	133 010
	§ 083 - wpłaty rodziców	134 847	75 341	59 506
3	Wydatki:	452 783	271 784	180 999
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 925	8 780	5 145
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	223 099	130 266	92 833
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 669	10 033	7 636
	§ 4110 - Składki na Ubezpieczenia społeczne	42 100	24 425	17 675
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 889	3 371	2 518
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 640	6 205	8 435
	§ 4220 - Zakup środków żywności	82 100	45 890	36 210
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	609	65	544
	§ 4260 - Zakup energii	10 328	9 160	1 168
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	24 152	24 152	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 118	2 986	3 132
	§ 4410 - Delegacje	231	14	217
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	610	307	303
	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 313	6 130	5 183
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.	28 482	8 075	20 407

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