



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2004 r.

NR 195

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3072** – Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2003 r. 19967
- 3073** – Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. 19996
- 3074** – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2003 r. 20097

3072

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za rok budżetowy 2003 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowaniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

ARTUR ZIELIŃSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA 2003 ROK

W związku z tym, że Rada Miejska w Kamiennej Górze nie podjęła w ustawowym terminie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2003 rok, budżet miasta ustalony został Uchwałą Nr 41/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2003 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2003 rok w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych.

W I kwartale ubiegłego roku realizacja zarówno dochodów jak i wydatków opierała się na projekcie budżetu opracowanym przez Zarząd Miasta Kamienna Góra i przyjętym uchwałą Nr CLXIX/CCCL/VII/02 z dnia 19 listopada 2002 roku.

I. DOCHODY

Według ustalonego budżetu miasta na dzień 1 stycznia 2003 roku ogółem plan dochodów wynosił **24.851.725 zł** w tym :

- na finansowanie zadań zleconych 2.340.660 zł z tego :
- a) na zadania bieżące . 2.260.660 zł
- b) na zadania inwestycyjne 80.000 zł

Dochody na finansowanie samorządowych zadań własnych zaplanowane zostały z trzech podstawowych, następujących źródeł :

1. Dochodów własnych podlegających przekazywaniu w całości do budżetu miasta w wysokości **7.307.520 zł tj. 32,46 %** ogólnego planu dochodów na finansowanie samorządowych zadań własnych;
2. Udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **4.262.954 zł wynoszącej 18,94 %** planowanej wielkości w/w grupy dochodów;
3. Subwencji ogólnej przyznanej z budżetu państwa w kwocie **10.939.791 zł stanowiącej 48,60 %** ogółu planowanych dochodów na finansowanie zadań własnych z tego :
 - część oświatowa subwencji ogólnej 7.489.209 zł
 - część podstawowa subwencji ogólnej 2.526.343 zł
 - część rekompensująca subwencji ogólnej 924.239 zł
4. Dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **800 zł**

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian planu dochodów ogółem zwiększony został o kwotę **3.905.795 zł** (zwiększenia – zmniejszenia) tj. o 15,72 % z następujących dodatkowo wnioskowanych i przyznanych oraz wprowadzonych do budżetu środków finansowych :

1. kwoty **3.400.000 zł** z tytułu wpływów czynszowych
2. zwiększenia dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych o kwotę **416.050 zł**;
3. zwiększenia dotacji celowych przyznanych ze źródeł pozabudżetowych o kwotę **43.200 zł**;

4. zwiększenia planu dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o kwotę **16.500 zł** z tego :
 - z organami administracji rządowej 15.000 zł
 - z organami administracji samorządowej 1.500 zł
5. zwiększenia planu subwencji ogólnej przyznanej gminie w 2003 roku o kwotę **44.976 zł** z tego :
 - część oświatowa subwencji ogólnej 23.885 zł
 - część rekompensująca subwencji ogólnej 21.091 zł

Zmniejszono natomiast plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o kwotę **14.931 zł** z tego :

- na finansowanie zadań bieżących 12.773 zł
- na finansowanie zadań inwestycyjnych 2.158 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planu dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na okres 2003 rok wynosił **28.757.520 zł** a wykonanie **27.923.249 zł** co stanowiło **97,10 %** planu rocznego po zmianach.

Największą grupę w realizacji dochodów budżetu miasta za rok 2003 stanowiły dochody z tytułu należnych gminie subwencji ogólnych przyznanych z budżetu państwa (dz. 758).

Na planowaną kwotę 10.984.767 zł gmina otrzymała 100 % w/w należności , z tego .

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.513.094 zł
 - część podstawowa subwencji ogólnej 2.526.343 zł
 - część rekompensująca subwencji ogólnej 945.330 zł
- co łącznie stanowiło 39,30 % wykonanych dochodów.

W roku 2002 otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne stanowiły 43,58 % ogółu wykonanych dochodów.

Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat. Na planowaną 5.404.970 zł realizacja wyniosła 5.451.491 zł tj. 101 %.

Podatek od nieruchomości zrealizowany został w **100 %** planowanej wielkości tj. **4.146.915 zł** na projektowaną kwotę **4.149.970 zł** , z czego realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych zamknęła się w kwocie 746.512 zł co stanowiło 92 %planu, natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 3.400.403 zł co stanowiło 102 % planowanej kwoty.

W porównaniu do realizacji tej grupy dochodów w roku 2002 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2003 roku były większe o kwotę 402.778 zł. Przyczyną tak korzystnej sytuacji była między innymi zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych polegająca na poszerzeniu katalogu nieruchomości podlegających obowiązkowi podatkowemu.

Ponadto pozytywnie skutkują wzajemne uzgodnienia i zrozumienie problemów podatków i budżetu miasta w zakresie rozłożenia płatności na raty oraz odraczanych terminów realizacji płatności.

Niemniej jednak należy zauważyć, że wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok nie jest w pełni satysfakcjonujące pomimo realizacji planowanej kwoty. Mając na uwadze zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych alarmujący jest wzrost zaległości w tej grupie należności budżetowych.

W roku 2002 przeterminowane należności dotyczące podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 1.077.573 zł, natomiast za rok 2003 saldo zaległości wyniosło 2.388.310 zł, z czego:

- w zakresie wpływów od osób fizycznych – 314.287 zł
- w zakresie wpływów od osób prawnych – 2.074.023 zł.

Przyczyną takiej sytuacji są występujące od kilku lat zakłócenia w realizacji i brak realnych możliwości pełnego egzekwowania należnych dochodów z tego tytułu, tym bardziej że również w roku 2003 składane były liczne wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W grupie dochodów z tytułu podatku i opłat oprócz wpływów z podatku od nieruchomości powyżej planu zrealizowane zostały wpływy z następujących tytułów:

1. Podatek od środków transportowych zrealizowany został z wysokości **282.714 zł** na planowaną kwotę 258.000 zł co stanowiło 110 % z czego wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 109 % planowanej wielkości, natomiast realizacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych zamknęła się 111 % wskaźnikiem.
2. Podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w 174 % tj. w wysokości **69.546 zł** na planowaną kwotę 40.000 zł
3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **326.075 zł** na planowaną wysokość 300.000 zł. tj. 109 %
4. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 264.710 zł na planowaną kwotę **250.000 zł** tj. 106 %.

Powyżej planu zrealizowano także wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. w 115 % - na planowaną kwotę **245.000 zł wykonano 280.809 zł.**

Łącznie wielkość wykonanych powyżej planu dochodów w grupie podatków i opłat wyniosła 131.115 zł i dotyczyła następujących należności budżetowych:

- podatku od środków transportowych	24.714 zł
- podatku od spadków i darowizn	29.546 zł
- opłaty skarbowej	26.075 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	14.710 zł
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.809 zł
- podatku leśnego	261 zł.

W analizowanej grupie dochodów poniżej planu zrealizowano wpływy z tytułu:

- podatku rolnego	94 %
- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa –	50 %
- podatek od posiadania psów –	91 %
- wpływów z opłaty targowej –	57 %
- wpływów z opłaty administracyjnej –	70 %
- wpływów z innych opłat lokalnych -	6%.

Niepełna realizacja dochodów z w/w tytułu nie miała jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w 2003 roku. Niepokojąca jest natomiast tendencja spadkowa w zakresie realizowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wymierzanego i pobieranego przez Urząd Skarbowy. Pomimo tego, że na 2003 rok wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie wykonania za rok 2002 tj. 70.000 zł, faktyczna ich realizacja wyniosła tylko 50% planu tj. 34.955zł. Dla porównania wpływy z tego tytułu w roku 2001 wyniosły 120.907 zł a w roku 2000 – 139.895 zł

Wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów budżetowych w 2003 roku miały także dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane w łącznej wysokości **4.008.221 zł na planowaną kwotę 4.262.954 zł**, co stanowiło 94 % planu, z czego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 93 % zaplanowanej wielkości, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych w 133 % zaplanowanej wielkości.

Informacja przekazywana z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie której wprowadza się do budżetu kwotę planowanych dochodów z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być większa lub mniejsza w odniesieniu do przyjętego planu. W związku z powyższym organy gminy nie mają bezpośredniego wpływu na faktyczną realizację dochodów w tej grupie.

Na planowaną kwotę **4.870.000 zł** osiągnięte w 2003 roku dochody z majątku gminy wyniosły łącznie **4.309.231 zł tj. 88 % planu**, w tym :

- ze sprzedaży mienia komunalnego **1.041.072 zł** (80% zaplanowanej wielkości),
- z opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych **3.194.602 zł**(91% zaplanowanej wielkości),
- z pozostałych tytułów w grupie dochodów z majątku gminy **73.557 zł**(różne opłaty, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

W decydującym stopniu na ogólny wskaźnik wykonania – ze względu na planowaną wielkość – wpłynęła niepełna realizacja dochodów z wpływów czynszowych, dzierżawy i najmu tj. w 91 %. Planowane dochody z w/w tytułu określono na kwotę **3.505.000 zł**, natomiast faktyczna realizacja wyniosła **3.194.602 zł**. Na koniec ubiegłego roku przewidywane należności pozostałe do zapłaty z wpływów czynszowych najemców wyniosły łącznie 175.637 zł

Planowane w 2003 roku dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **1.300.000 zł**, co stanowiło 5% planowanej po zmianach wielkości na finansowanie zadań budżetu samorządowego. Realizacja w/w dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła **1.041.072 zł**

Stosunkowo niskie wykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego spowodowane było między innymi pogarszającą się z roku na rok sytuacją ekonomiczną – finansową potencjalnych nabywców, rosnącym zubożeniem społeczeństwa oraz wysoką stopą strukturalnego bezrobocia w mieście. Pomimo starań i wielokrotnego wznawiania ogłoszeń w sprawie przetargów i negocjacji wytypowanych do sprzedaży nieruchomości, nie udało się w szerszym zakresie zrealizować planu sprzedaży i osiągnąć wyższych dochodów z tego tytułu. Ponadto należy zauważyć, że na przelomie kilku ostatnich lat wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

Należy zastanowić się nad opracowaniem i przyjęciem skutecznej strategii sprzedaży nieruchomości, poszerzyć ofertę sprzedaży i tym samym podjąć skuteczne działania w celu zwiększenia realizacji dochodów budżetowych.

Planowane wpływy od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody zrealizowane zostały w zadowalającej wielkości tj. około 85 %.

W ok. 100 % zaplanowanych wielkości zostały przekazane dochody z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niepełna realizacja dotyczyła dochodów w dz. 751, rozdział 75110, na planowaną kwotę 41 520 zł wykonano 41 316 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej oraz środki przyznane na finansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych również przekazane zostały w 100 % planowanych wielkości.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku z tytułu dochodów budżetu wynosiły ogółem 2.754.652 zł, w tym :

- z tytułu podatków i opłat **2.469.697 zł,**
- z pozostałych należności **284.955 zł.**

Znaczący wpływ na tak niekorzystnie wysoki wskaźnik mają zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.388.310 zł. W porównaniu do stanu na koniec roku ubiegłego stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększył się o kwotę 1.121.003 zł natomiast od osób fizycznych o kwotę 189.734 zł.

Zaległości dotyczą w większości bieżących płatności kilku dużych jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Kamienna Góra. Trudności płatnicze większości działających przedsiębiorców powodują konieczność odraczania terminów płatności. Prowadzone są w w/w zakresie rozmowy oraz negocjacje dotyczące spłaty zadłużenia, a w przypadku braku innej możliwości wystawiane są tytuły egzekucyjne lub przeprowadzane postępowania w zakresie ustanowienia przymusowej hipoteki na nieruchomościach zadłużonych firm.

Pozostała kwota zaległości dotyczy głównie :

- podatku od środków transportowych 42.320 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.756 zł
- podatku od działalności gospodarczej
opłacanych w formie karty podatkowej 35.058 zł
- podatku rolnego 2.252 zł
- dochodów z tytułu wpływów czynszowych
najmu i dzierżawy 220.431 zł
- różne opłaty – wieczyste użytkowanie 64.524 zł.

Nie bez wpływu na wysokość zobowiązań mieszkańców i firm dla budżetu gminy oraz ściągальności dochodów budżetowych pozostaje pogłębiająca się recesja gospodarcza, pogarszające się warunki ekonomiczno - bytowe społeczeństwa kamiennej Góry oraz około 30% strukturalne bezrobocie w mieście.

II. WYDATKI

Według ustalonego Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu budżetu miasta Kamienna Góra na 2003 rok plan wydatków wynosił ogółem **23.950.225 zł**, z czego na finansowanie :

- zadań bieżących 23.470.225 zł
- zadań inwestycyjnych 480.000 zł.

W związku z wprowadzanymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami, plan wydatków na rok 2003 zwiększony został o kwotę **3.905.795 zł** tj. o **16,30 %** w stosunku do wielkości ustalonej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 01-01-2003 r.

Wprowadzone do budżetu środki finansowe planowane zostały na realizację następujących zadań :

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.006.173 zł, z tego :

- | | |
|---|---------------|
| 1) administrowanie i zarządzanie zasobami komunalnymi gminy | 3.400.000 zł, |
| 2) kampanię przedreferendalną | 5.360 zł |
| 3) FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 43.232 zł, |
| 4) dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych | 313.328 zł, |
| 5) dofinansowanie dożywiania uczniów | 52.900 zł, |
| 6) wyprawkę dla uczniów klas I | 12.313 zł, |
| 7) przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miasta | 30.987 zł, |
| 8) przeprowadzenie referendum europejskiego | 41.520 zł, |
| 9) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej | 5.500 zł, |
| 10) usługi opiekuńcze | 2.000 zł, |
| 11) pomoc dla rolników i byłych pracowników PGR | 573 zł, |
| 12) pokrycie wydatków komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli | 780 zł, |
| 13) dofinansowanie obchodów Dni Kamiennej Góry | 1.500 zł, |
| 14) cementarnictwo wojenne | 15.000 zł, |
| 15) na organizację Centrum Informacji Gospodarczej | 15.550 zł, |
| 16) na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na rzecz kombatanów | 20.654 zł |
| 17) dodatkowo przyznane subwencje ogólne przeznaczone na następujące zadania : | |
| - na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne | 1.200 zł, |
| - na spłaty udzielonych poręczeń | 22.685 zł, |
| - na zwrot kaucji mieszkaniowych | 11.353 zł, |
| - na zwiększenie rezerwy ogólnej | 9.738 zł. |

Zmniejszono natomiast plan wydatków bieżących ogółem o kwotę **125.870 zł** przeznaczonych na :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1) zasiłki i pomoc w naturze | 120.049 zł, |
| 2) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 5.821 zł. |

Ponadto z wydatków bieżących dokonano przesunięć na łączną kwotę 345.546 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

II Wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na :

-organizację Centrum Informacji Europejskiej **27.650 zł**, natomiast zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulicznego na drogach wojewódzkich (ul. Wałbrzyska) o **2.158 zł** . Ponadto z planu wydatków bieżących w analizowanym okresie sprawozdawczym dokonano przesunięć środków na zadania majątkowe w łącznej wysokości **345.546 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

- 125.000 zł "Układ komunikacji części Starego Miasta"
- 25.000 zł "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Parkowa – Słoneczna "
- 3.990 zł "Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej "
- 25.000 zł "Zagospodarowanie terenu wokół Krytej Pływalni – oświetlenie uliczne ",
- 47.763 zł "Wykup gruntów ",
- 58.500 zł "Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta "
- 11.850 zł "Centrum Informacji Europejskiej – zakup sprzętu "
- 8.930 zł "Zakup sprzętu komputerowego i stacji meteo – Zarządzanie Kryzysowe ",
- 27.400 zł "Zakup sprzętu przeciwpowodziowego "
- 5.000 zł "Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście "
- 350 zł "Wniesienie udziałów do spółki Komunalspec "
- 6.763 zł "Zakup sprzętu komputerowego dla przedszkola.

W analizowanym okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę 54.273 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

- | | |
|---|-----------|
| - sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych między innymi do sprzątnięcia miasta w ramach robot publicznych – | 31.551 zł |
| - zakup grzejników (Kryta Pływalnia) | 7.226 zł |
| - porządkowanie cmentarza żydowskiego | 1.500 zł |
| - zakup świadczeń zdrowotnych | 8.000 zł |
| - "Bieg Solidarności " | 500 zł |
| - "Festyn Rodzinny " | 500 zł |
| - usunięcie wiatrołomu (usługi leśne) | 5.000 zł. |

Ogólny plan wydatków po zmianach wprowadzonych w 2003 roku wyniósł 27.856.020 zł , z tego :

- plan wydatków bieżących 27.004.982 zł
- plan wydatków majątkowych 851.038 zł

natomiast wykonanie 27.213.101 zł tj. 98 % planowanej wysokości, w tym wykonanie :

- ogółu wydatków bieżących 26.410.821 tj. 97,8 %
- ogółu wydatków majątkowych 802.280 tj. 94,30 %

W ok. 100 % planowanej wielkości zostały zrealizowane wydatki w zakresie bieżących zadań zleconych z administracji rządowej tj. w kwocie **2.247.683 zł**, oraz wydatki bieżące w zakresie zadań realizowanych na podstawie zawartych poręczeń z organami administracji rządowej oraz samorządowej tj. w kwocie **17.300 zł**.

Biorąc pod uwagę występujące w ciągu roku budżetowego 2003 trudności w realizacji dochodów własnych i niepełne wykonanie rocznego planu dochodów to sfinansowanie ogółu wydatków bieżących (w zakresie zadań własnych) ukształtowało się pozytywnie w odniesieniu do wydatków planowanych po zmianach (98 %).

Prawie wszystkie wydatki bieżące dotyczyły stałego, bieżącego utrzymania jednostek oraz zdań budżetowych i zostały sfinansowane w granicach od 95 % - 100 % planu rocznego. Pewne ograniczenia z uwagi na brak środków finansowych poczyniono w odniesieniu do zadań bieżących doraźnie finansowanych.

Wykorzystane środki budżetowe przeznaczono na finansowanie własnych zadań bieżących dotyczyły realizacji zadań następujących resortów :

- 1) Oświaty i wychowania w wysokości **8.668.074 zł co stanowiło 35,9 %** ogółu wykonanych wydatków bieżących w zakresie zdań własnych
- 2) Administracji publicznej w wysokości **2.976.911 zł tj. 12,3 %** wykonanych wydatków bieżących dotyczących samorządowych zadań własnych,
- 3) Opieki Społecznej (w tym wypłata dodatków mieszkaniowych) w wysokości **1.946.463 zł co stanowi 8,10 %** analizowanej grupy wydatków bieżących,
- 4) Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w kwocie **2.433.996 zł stanowiącej 10,1 %** w/w wydatków,
- 5) Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie **576.497 zł tj. 2,4 %** analizowanej grupy wydatków,
- 6) Gospodarki mieszkaniowej **4.419.518 zł tj. 18,30 %** analizowanych wydatków bieżących,
- 7) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **1.755.943 zł tj. 7,3%** , z tego przekazano dotacje dla instytucji kultury w następujących wysokościach :

- Centrum Kultury	391.000 zł (100 %)
- Miejska Biblioteka Publiczna	290.000 zł (100 %)
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	240.000 zł (100 %)

oraz środki na finansowanie Krytej Pływalni w wysokości **670.936 zł (100 % plan. wielkości)**.

Pozostałe poniesione wydatki bieżące w zakresie zdań własnych w łącznej wysokości **1.368.436 zł** ukierunkowane były na finansowanie zadań resortu zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, transportu, działalności usługowej, turystyki, rolnictwa i leśnictwa oraz na obsługę długu publicznego.

Przekazane z budżetu w 2003 roku dotacje dla zakładów budżetowych na finansowanie zadań bieżących wyniosły łącznie **2.210.603 (100 % zaplanowanej wielkości)**.

W 2003 roku wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **280.809 zł na planowaną kwotę 245.000 zł**, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano łącznie 180.801 zł, co stanowiło 64,4 % zrealizowanych dochodów z opłat.

Przyczyną tak niskiej realizacji wydatków związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu było zbyt późne zatwierdzenie przez Radę Miejską preliminarza wydatków tj. uchwała z dnia 11 czerwca 2003 roku.

Wykorzystane środki ukierunkowane były na zadania określone przez Radę Miejską w gminnym programie tj. między innymi na :

- zwiększenie skuteczności dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich

rodzin,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
- profilaktykę oddziaływania wobec dzieci i młodzieży (w tym funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej),
- promocję zdrowego stylu życia,
- zmniejszanie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu,
- inne formy oddziaływań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowa analiza realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedłożona zostanie Radzie Miejskiej w formie odrębnego sprawozdania opisowego.

Ogólny wskaźnik realizacji w omawianym kresie sprawozdawczym wydatków majątkowych wyniósł 94,3 %. Na planowaną wysokość 851.038 zł zrealizowane wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 802.280 zł.

Niepelna realizacja wydatków majątkowych dotyczyła następujących zadań :

- | | |
|--|-----------|
| - ” Układ komunikacji części Starego Miasta...” | 17.528 zł |
| - “Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Parkowa – Słoneczna w Kam. Górze “ | 7.549 zł |
| - “ Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta “ | 6.461 zł |
| - “ Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji “ | 2.662 zł |
| - “ Rozbudowa SP2 “ | 1.543 zł |
| - “ Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej “ | 718 zł |
| - “ Zagospodarowanie terenu wokół Krytej Pływalni “ | 12.294 zł |

Mając powyższe na uwadze realizację wydatków majątkowych ocenia się pozytywnie.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na wynik realizacji dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu za rok 2003 należy ocenić jako poprawne i pozytywne. Wysokość wykonanych dochodów w 2003 roku wyniosła ogółem 27.923.249 zł a poniesionych wydatków 27.213.101 zł.

W 2003 roku dokonano zgodnie z zawartymi umowami spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 901.500 zł.

Na koniec grudnia ub. roku zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły łącznie 5.289.860 zł.

Budżet miasta za rok 2003 zamknął się nadwyżką w wysokości **710.148 zł**. Po uwzględnieniu rozliczeń z lat ubiegłych występujące na dzień **31-12-2003 roku saldo wyniosło 442.724 zł**.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ZA 2003 ROK**

I Zadania zlecone

Dochody na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, która na początku roku wynosiła ogółem **2 340 600 zł**. Z tytułu dokonanych w ciągu roku zmian ogólny plan dotacji **zmniejszył się netto o kwotę 14 931 zł** (zwiększenia – zmniejszenia).

1. Zwiększono plan dotacji na realizację następujących zadań bieżących ogółem o kwotę 113 087 zł

w tym:

- referendum unijne	41 520 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy	30 987 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z pomocy społecznej	5 500 zł
- wyprawka dla uczniów klas I	12 313 zł
- refundacja utraconych dochodów w związku ze sprzedażą mienia komunalnego kombatantów	20 654 zł
- usługi opiekuńcze	2 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 zł

2. Zmniejszono plan dotacji na realizację następujących zadań:

a) w zakresie zadań bieżących o kwotę	125 870 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 821 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	120 049 zł

b) w zakresie zadań inwestycyjnych o kwotę 2 158 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Wałbrzyskiej"

Po wprowadzeniu powyższych zmian ogólny plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej wynosił **2 325 729 zł**, a **zrealizowany został w 100 %** i obejmował finansowanie następujących zadań zgodnie z przeznaczeniem przekazanych dotacji:

1. Opieki społecznej	1 842 063 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 500 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	1 386 951 zł
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	80 179 zł
- na finansowanie usług opiekuńczych	30 000 zł
- na dofinansowanie utrzymania MOPS	276 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 zł
- pozostałą działalność	5 310 zł
2. Obrony narodowej	500 zł

3. Bezpieczeństwa publicznego	500 zł
4. Administracji publicznej	161 828 zł
5. Gospodarki komunalnej i ochr. środ.	237 842 zł
6. Urzędów naczelnych organów władzy	75 789 zł
7. Oświaty i wychowania	7 003 zł
razem:	2 325 523 zł

II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Według uchwalonego budżetu miasta na 01.01.2003r. Plan dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień wynosił **800 zł**.

W trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnie wprowadzonego planu zwiększono plan wydatków i dochodów ogółem o kwotę **16 500 zł**, w tym:

- w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15 000 zł

- w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej o kwotę 1 500 zł

Środki zostały wykorzystane w 100 % na określone w zawartych porozumieniach cele

FINANSOWANIE ZADAŃ POZABUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

W ramach środków pozabudżetowych finansowana była działalność:

1. Zakładów budżetowych
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
3. Środków specjalnych

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych prowadzona była działalność Przedszkoli Publicznych z grupami żłobkowymi. Były one objęte dotacją z budżetu miasta z przeznaczeniem na uzupełnianie środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej.

Przekazana w 2003 roku dotacja na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych wyniosła łącznie **2 203 840 zł**. Wielkość otrzymanych przez zakłady budżetowe dotacji z budżetu stanowiła 80 % wykonania ogółu przychodów wymienionych zakładów.

Łączny plan wydatków zakładów budżetowych wynosił **2 748 377 zł**, a wykonanie **2 662 735 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił **68 278 zł** i zwiększył się w stosunku do stanu na początek roku o kwotę **18 091 zł**

II. WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych GFOŚ na początku roku wynosił **23 021 zł**

Wpływy wyniosły **90 378 zł**

Wydatki z GFOŚ wyniosły w 2003 roku **94 554 zł**

w tym:

1. Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów **22 843 zł**
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków **65 463 zł**
3. Działania proekologiczne oraz propagowanie przedsięwzięć statutowych Rady Ekologicznej Programu Ekorozwoju "AGENDA 21" w Kamiennej Górze **6 248 zł**

Stan Środków pieniężnych GFOŚ na koniec 2003 roku wynosił **18 845 zł**

III. ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w 2003 roku przychody dotyczyły:

1. Odpłatności za korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej
2. Zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń i sprzętu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Krytej Pływalni.
3. Opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Łączny plan przychodów wynosił **346 951 zł**, a wykonanie **327 983 zł** co stanowiło 95 % planu. Plan wydatków w kwocie **319 976 zł** zrealizowany został w wysokości **297 092 zł** co stanowi 93 % ogólnego planu dochodów

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz zadań pozabudżetowych za rok 2003 w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zawierają załączone zestawienia cyfrowe.

**I. DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA
W 2003 ROKU WG ŹRÓDEŁ**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		5 404 970	5 404 970	5 451 491	101%
	1. Podatek od nieruchomości	031	4 149 970	4 149 970	4 146 915	100%
	2. Podatek rolny	032	12 900	12 900	12 078	94%
	3. Podatek leśny	033	1 600	1 600	1 861	116%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	035	70 000	70 000	34 955	50%
	5. Podatek od środków transport.	034	258 000	258 000	282 714	110%
	6. Podatek od spadków i darowizn	036	40 000	40 000	69 546	174%
	7. Podatek od posiadania psów	037	500	500	452	90%
	8. Opłata skarbowa	041	300 000	300 000	326 075	109%
	9. Opłata targowa	043	15 000	15 000	8 562	57%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	045	30 000	30 000	20 980	70%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	2 000	2 000	0-	
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	245 000	245 000	280 809	115%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	049	30 000	30 000	1 817	6%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	250 000	250 000	264 710	106%
	15. Wpływy z różnych opłat	069	0	0	17-	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 262 954	4 262 954	4 008 221	94%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 142 954	4 142 954	3 848 417	93%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	002	120 000	120 000	159 804	133%
3.	Wpływy od jednostek		328 200	328 200	282 348	86%
	1. Wpływy z usług	083	53 600	53 600	45 678	85%
	2. Wpływy z różnych dochodów	097	274 600	274 600	236 670	86%
4.	Wpływy z majątku gminy		1 470 000	4 870 000	4 309 231	88%
	1. Dochody z dzierżawy	075	105 000	3 505 000	3 194 602	91%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	077	1 300 000	1 300 000	1 041 072	80%
	3. Różne opłaty – wliczone użytkowanie	047	60 000	60 000	61 687	103%
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	048	0	0	201-	
	4. Różne dochody	097	5 000	5 000	11 609	232%
5.	Pozostałe dochody		104 350	104 350	85 116	82%
	1. Odsetki od podatków i opłat	091	77 000	77 000	40 348	52%
	2. Pozostałe odsetki	092	27 350	27 350	44 768	164%

l.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
6.	Subwencja ogólna, w tym:		10 939 791	10 984 767	10 984 767	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	292	7 489 209	7 513 094	7 513 094	100%
	- część podstawowa subwencji ogólnej	292	2 526 343	2 526 343	2 526 343	100%
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	292	924 239	945 330	945 330	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych	201	2 260 660	2 247 887	2 247 683	100%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	203	0	416 050	416 050	100%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	800	15 800	15 800	100%
10.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	232	0	1 500	1 500	100%
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycyjnych zadań zleconych	631	80 000	77 842	77 842	100%
12.	Środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł	270	0	43 200	43 200	100%
RAZEM DOCHODY, w tym:			24 851 725	28 757 520	27 923 249	97%
a)	Dochody własne, w tym:		11 570 474	14 970 474	14 136 407	94%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 262 954	4 262 954	4 008 221	94%
b)	Subwencje		10 939 791	10 984 767	10 984 767	100%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		2 341 460	2 757 579	2 757 375	100%
	- na finansowanie zadań zleconych		2 340 660	2 325 729	2 325 525	100%
	- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800	15 800	15 800	100%
	- na finansowanie zadań własnych		0	416 050	416 050	100%
d)	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej		0	1 500	1 500	100%
e)	Środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł		0	43 200	43 200	100%

II WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
Klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 01.01.2003	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 463 000	4 883 654	4 323 356	89%
	- dotacja na zadania zlecone	0	20 654	20 654	100%
710	Działalność usługowa, w tym:	800	15 800	15 800	100%
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	15 800	15 800	100%
750	Administracja publiczna, w tym:	227 724	276 284	259 631	94%
	- dotacja na zadania zlecone	141 174	141 174	14 174	100%
	- dotacja na zadania własne	0	5 360	5 360	100%
	- środki na realizację bieżących zadań własnych z innych źródeł	0	43 200	43 200	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, w tym;	3 486	75 993	75 789	100%
	- dotacja na zadania zlecone	3 486	75 993	75 789	100%
752	Obrona narodowa	500	500	500	100%
	- dotacja na zadania zlecone	500	500	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym:	500	500	500	100%
	- dotacja na zadania zlecone	500	500	500	100%
756	Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.	9 744 924	9 744 924	9 500 060	97%
758	Różne rozliczenia	10 939 791	10 984 767	10 984 767	100%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	0	42 475	43 619	103%
	- dotacja na zadania zlecone	0	7 003	7 003	100%
	- dotacja na zadania własne	0	35 472	35 472	100%
853	Opieka społeczna, w tym:	1 981 000	2 234 741	2 236 257	100%
	- dotacja na zadania zlecone	1 955 000	1 842 063	1 842 063	100%
	- dotacja na zadania własne	0	366 801	366 801	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	0	8 540	8 540	100%
	- dotacja na zadania własne	0	8 540	8 540	100%
900	Gospodarka komunalna	250 000	247 842	245 953	99%
	- dotacja na zadania zlecone	240 000	237 842	237 841	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 500	1 500	100%
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	0	1 500	1 500	100%
926	Kultura fizyczna i sport	240 000	240 000	226 977	95%
	OGÓŁEM:	24 851 725	28 757 520	27 923 249	97%
	Z tego:				
I	Dochody budżetu samorządowego	22 510 265	25 955 241	25 121 174	97%
II	Dotacje z budżetu państwa, w tym	2 340 660	2 741 779	2 741 575	100%
	- na zadania zlecone	2 340 660	2 325 729	2 325 525	100%
	- na zadania własne	0	416 050	416 050	100%
III	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	800	17 300	17 300	100%
	- z organami administracji rządowej	800	15 800	15 800	100%
	- z organami administracji samorządowej	0	1 500	1 500	100%
IV	Środki ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie własnych zadań bieżących	0	43 200	43 200	100%

III WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 883 654	4 323 356	89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 654	1 254 626	85%
		047	Wpływy z opłat za użytk. i użytk. wieczyste	60 000	61 687	103%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	95 000	117 760	124%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	261	-
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruch.	1 300 000	1 041 072	80%
		092	Pozostałe odsetki	3 000	1 583	53%
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 609	232%
		201	Dotacja na zadania zlecone	20 654	20 654	100%
	70095		Pozostała działalność	3 400 000	3 068 730	90%
		075	Dochody z najmu i dzierżwy mienia	3 400 000	3 068 730	90%
710			Działalność usługowa	15 800	15 800	100%
	71035		Cmentarze	15 800	15 800	100%
		202	Dot. cel. z budz. państwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	15 800	15 800	100%
750			Administracja publiczna	276 284	259 631	94%
	75011		Urząd wojewódzki	141 174	141 174	100%
		201	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	141 174	141 174	100%
	75023		Urząd Miasta	64 310	75 257	117%
		083	Wpływy z usług	0	18 162	-
		092	Pozostałe odsetki	24 350	41 945	172%
		097	Różne dochody	34 600	9 790	28%
		203	Dot. cel. z budz. państwa na zad. własne	5 360	5 360	100%
	75095		Pozostała działalność	70 800	43 200	61%
		083	Wpływy z usług	27 600	0	0%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	43 200	43 200	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	75 993	75 789	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 486	3 486	100%
		201	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	3 486	3 486	100%
	75109		Wybory do rad gmin, pow. i sejmików woj.	30 987	30 987	100%
		201	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	30 987	30 987	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 520	41 316	100%
		201	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	41 520	41 316	100%
752			Obrona narodowa	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
		201	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	500	500	100%

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
754			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100%
	75414		Obrona cywilna	500	500	100%
		201	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	500	500	100%
756			Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.	9 744 924	9 500 060	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	36 927	53%
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000	34 955	50%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat (...)	0	1 972	-
	75615		Wpływy z pod.od osób prawnych i jedn.(...)	3 620 200	3 633 116	100%
		.031	Podatek od nieruchomości	3 335 000	3 400 403	102%
		.032	Podatek rolny	7 600	6 853	90%
		.033	Podatek leśny	1 600	1 861	116%
		.034	Podatek od środków transportowych	151 000	164 173	109%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat	25 000	1 591	6%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	35 751	72%
		.091	Odsetki od wpłat z tyt.podat.i opłat	50 000	22 484	45%
	75616		Wpływy z podatk. od osób fizycznych (...)	1 242 770	1 214 379	98%
		.031	Podatek od nieruchomości	814 970	746 512	92%
		.032	Podatek rolny	5 300	5 225	99%
		.034	Podatek od środków transportowych	107 000	118 541	111%
		.036	Podatek od spadków i darowizn	40 000	69 546	174%
		.037	Podatek od posiadania psów	500	452	90%
		.043	Wpływy z opłaty targowej	15 000	8 562	57%
		.045	Wpływy z opłaty administracyjnej	30 000	20 980	70%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 000	226	5%
		.050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	228 959	114%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	17	-
		.091	Odsetki od wpłat z tyt.podat.i opłat	25 000	15 359	61%
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek sam.teryt.	549 000	607 417	111%
		.041	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	326 075	109%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0	0%
		.048	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	245 000	280 809	115%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	533	27%
	75621		Udziały gmin w podat.stan.dochód państwa	4 262 954	4 008 221	94%
		.001	Pod.doch.od osób fizycznych	4 142 954	3 848 417	93%
		.002	Pod.doch.od osób prawnych	120 000	159 804	133%

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
758			Różne rozliczenia	10 984 767	10 984 767	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 513 094	7 513 094	100%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 513 094	7 513 094	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej	2 526 343	2 526 343	100%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 526 343	2 526 343	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	945 330	945 330	100%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	945 330	945 330	100%
801			Oświata i wychowanie	42 475	43 619	103%
	80101		Szkoły podstawowe	7 003	8 147	116%
		092	Pozostałe odsetki	0	1 144	-
		201	Dotatki cel. z budż. państwa na zad. zlecone	7 003	7 003	100%
	80195		Pozostała działalność	35 472	35 472	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	35 472	35 472	100%
853			Opieka społeczna	2 234 741	2 236 257	100%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 500	63 500	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	63 500	63 500	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1 386 951	1 386 951	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	1 386 951	1 386 951	100%
	85315		Dotatki mieszkaniowe	313 328	313 328	100%
		203	Dot. cel. z budż. państwa na zad. własne	313 328	313 328	100%
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	80 179	80 179	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	80 179	80 179	100%
	85319		MOPS	276 000	276 000	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	276 000	276 000	100%
	85328		Usługi opiekuńcze	56 000	57 516	103%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	30 000	30 000	100%
		083	Wpływy z usług	26 000	27 516	106%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	123	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	123	123	100%
	85395		Pozostała działalność	58 660	58 660	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zadania zlecone	5 310	5 310	100%
		203	Dot. cel. z budż. państwa na zad. własne	53 350	53 350	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 540	8 540	100%
	85495		Pozostała działalność	8 540	8 540	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	8 540	8 540	100%
900			Gospodarka komunalna	247 842	245 953	99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 842	237 842	100%
		201	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	160 000	160 000	100%
		631	Dot. celowe z budż. państwa na inwest.	77 842	77 842	100%
	90095		Pozostała działalność	10 000	8 111	81%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	10 000	8 111	81%

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 500	100%
	92113		Centrum kultury	1 000	1 000	100%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 000	1 000	100%
	92118		Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	500	500	100%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	500	500	100%
926			Kultura fizyczna i sport	240 000	226 977	95%
	92601		Obiekty sportowe	240 000	226 977	95%
		092	Pozostałe odsetki	0	97	-
		.097	Wpływy z różnych dochodów	240 000	226 880	95%
OGÓŁEM				28 757 520	27 923 249	97%
w tym:						
a) dochody własne				10 707 520	10 128 186	95%
b) udziały				4 262 954	4 008 221	94%
c) subwencja podstawowa				2 526 343	2 526 343	100%
d) subwencja rekompensująca				945 330	945 330	100%
e) subwencja oświatowa				7 513 094	7 513 094	100%
I Razem dochody budżetu samorząd. (a+b+c+d+e)				25 955 241	25 121 174	97%
II Dotacje cel.z budż.państwa na zad.zlecone, w tym:				2 325 729	2 325 525	100%
- na zadania bieżące				2 247 887	2 247 683	100%
- na zadania inwestycyjne				77 842	77 842	100%
III Dotacje na zad.real. na podst.porozumień, w tym:				17 300	17 300	100%
- z organami administracji rządowej				15 800	15 800	100%
- z organami administracji samorządowej				1 500	1 500	100%
IV Dotacje cel.z budż.państwa na zad.własne				416 050	416 050	100%
V Środki na bieżące zadania własne z innych źródeł				43 200	43 200	100%

IV WYKONANIE WYDATKOW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo	1 200	1 200	263	22%
020	Leśnictwo	10 000	15 000	10 956	73%
600	Transport	410 000	435 000	403 824	93%
630	Turystyka	9 300	9 300	5 300	57%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	900 000	4 509 205	4 487 935	100%
	-zadania własne	900 000	4 488 551	4 467 281	100%
	-zadania zlecone	-	20 654	20 654	100%
710	Działalność usługowa	87 800	108 300	60 310	56%
750	Administracja publiczna, w tym	3 191 174	3 240 234	3 203 960	99%
	-zadania własne	3 050 000	3 099 060	3 062 786	100%
	-zadania zlecone	141 174	141 174	141 174	100%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)	3 486	75 993	75 787	100%
	-zadania własne	-	-	-	-
	-zadania zlecone	3 486	75 993	75 787	100%
752	Obrona Narodowa	500	500	500	100%
	-zadania zlecone	500	500	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	44 900	44 900	44 447	99%
	-zadania własne	44 400	44 400	43 947	99%
	-zadania zlecone	500	500	500	100%
757	Obsługa długu publicznego	940 000	898 038	768 531	86%
758	Różne rozliczenia	44 535	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 234 000	9 206 675	9 073 534	99%
	-zadania własne	9 234 000	9 199 672	9 066 531	99%
	-zadania zlecone	-	7 003	7 003	100%
851	Ochrona zdrowia	250 000	258 000	183 007	71%
853	Opieka społeczna	3 574 500	3 828 241	3 788 526	99%
	-zadania własne	1 619 500	1 986 178	1 946 463	98%
	-zadania zlecone	1 955 000	1 842 063	1 842 063	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 435 000	2 443 540	2 440 759	100%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska, w tym	1 050 000	1 008 842	909 519	90%
	-zadania własne	810 000	771 000	671 677	87%
	-zadania zlecone	240 000	237 842	237 842	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000	926 500	925 431	100%
926	Kultura fizyczna i sport	838 830	846 552	830 512	98%
	Razem	23 950 225	27 856 020	27 213 101	98%
W tym:					
I Wydatki na finansowanie zadań własnych, z tego:		21 608 765	25 512 991	24 870 276	97%
	- inwestycyjne	400 000	773 196	724 438	94%
	- bieżące	21 208 765	24 739 795	24 145 838	98%
II Wydatki na zadania zlecone, z tego:		2 340 660	2 325 729	2 325 525	100%
	- inwestycyjne	80 000	77 842	77 842	100%
	- bieżące	2 260 660	2 247 887	2 247 683	100%
II Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800	17 300	17 300	100%
	- z organami administracji rządowej	800	15 800	15 800	100%
	- z organami administracji samorządowej	0	1 500	1 500	100%

V WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	1 200	263	22%
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	800	200	25%
	.01095		Pozostała działalność	400	63	16%
020			Leśnictwo	15 000	10 956	73%
	.02001		Gospodarka leśna	15 000	10 956	73%
600			Transport, w tym	435 000	403 824	93%
			- wydatki inwestycyjne:	150 000	124 923	83%
			"Układ komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych"	125 000	107 472	86%
			"Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Parkowej - Słonecznej w Kamiennej Górze"	25 000	17 451	70%
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000	403 824	93%
630			Turystyka	9 300	5 300	57%
	63003		Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	9 300	5 300	57%
			PTSM	2 500	2 500	100%
			PTTK (Kamienna Góra - imprezy turystyczne)	1 500	1 500	100%
			PTTK (Znakarze Górcy)	1 300	1 300	100%
			PTTK (Oddział Jelenia Góra - szlak rowerowy)	4 000	0	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	4 509 205	4 487 935	100%
			-wydatki inwestycyjne- wykup gruntu	47 763	47 763	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 264	105 520	99%
	70095		Pozostała działalność	4 402 941	4 382 415	100%
710			Działalność usługowa	108 300	60 310	56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	22 730	51%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 500	16 972	44%
	71035		Cmentarze	21 300	17 368	82%
	71095		Pozostała działalność	3 500	3 240	93%
750			Administracja publiczna, w tym	3 240 234	3 203 960	99%
			-wydatki inwestycyjne	98 000	88 878	91%
			"Zakup sprzętu komputerowego"	58 500	52 039	89%
			"Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji"	39 500	36 838	93%
	75011		Urząd wojewódzki	141 174	141 174	100%
	75022		Rada Miasta	208 365	200 070	96%
	75023		Urząd Miasta	2 751 595	2 730 987	99%
	75095		Pozostała działalność	139 100	131 729	95%

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)	75 993	75 787	100%
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)	3 486	3 486	100%
	75109		Wybory do rad gmin (...)	30 987	30 986	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 520	41 315	100%
752			Obrona Narodowa	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne, w tym	44 900	44 447	99%
			-wydatki inwestycyjne	36 330	36 326	100%
			"Zakup sprzętu komputerowego oraz stacji meteorologicznej"	8 930	8 926	100%
			"Zakup sprzętu przeciwpowodziowego"	27 400	27 400	100%
	75414		Obrona cywilna	12 670	12 655	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 830	4 392	91%
	75495		Pozostała działalność	27 400	27 400	100%
757			Obsługa długu publicznego	898 038	768 531	86%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	314 353	258 531	82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	583 685	510 000	87%
801			Oświata i wychowanie	9 206 675	9 073 534	99%
			-wydatki inwestycyjne – Rozbudowa SP Nr 2	400 000	398 457	100%
	80101		Szkoły Podstawowe	5 200 107	5 159 989	100%
	80104		Przedszkola	88 690	88 690	100%
	80110		Gimnazja	3 734 000	3 672 474	98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 396	49 897	79%
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	46 310	37 450	81%
	80195		Pozostała działalność	74 172	65 034	88%
851			Ochrona zdrowia	258 000	183 007	71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	2 206	44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	180 801	74%
	95195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	0	0%
853			Opieka społeczna	3 828 241	3 788 526	99%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	63 500	63 500	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1 660 765	1 660 765	100%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	165 475	1 125 963	680%
	85316		Zniżki rodzinno, pielęgnacyjne i wych.	80 179	80 179	100%
	85319		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	627 486	627 483	100%
	85328		Usługi opiekuńcze	167 750	167 750	100%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	123	100%
	85395		Pozostała działalność	62 963	62 763	100%

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym	2 443 540	2 440 759	100%
			-wydatki inwestycyjne – Zakup sprzętu komputerowego	6 763	6 763	100%
	85401		Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	215 000	214 996	100%
	85404		Przedszkola	2 210 610	2 210 603	100%
			Przedszkole Publiczne Nr 1	913 207	913 200	100%
			Przedszkole Publiczne Nr 2	776 540	776 540	100%
			Przedszkole Publiczne Nr 3	514 100	514 100	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	9 390	6 620	71%
	85495		Pozostała działalność	8 540	8 540	100%
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska, w tym	1 008 842	909 519	90%
			-wydatki inwestycyjne	108 192	95 180	88%
			-zakup sprzętu do utrzymania zieleni	5 000	4 282	86%
			-modernizacja oświetlenia ulicznego	77 842	77 842	100%
			- udziały w "KOMUNALSPEC" Sp. z o.o.	350	350	100%
			Zagospodarowanie terenu wokół Krytej Pływalni w zakresie oświetlenia	25 000	12 706	51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000	86 054	91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000	148 425	99%
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	205 000	193 164	94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 842	438 324	85%
	90095		Pozostała działalność	46 000	43 552	95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym	926 500	925 431	100%
			-wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	3 990	3 990	100%
	92113		Centrum Kultury	391 000	391 000	100%
	92116		Miejska Biblioteka Publiczna	290 000	290 000	100%
	92118		Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	240 500	240 500	100%
	92195		Pozostała działalność	5 000	3 931	79%
926			Kultura fizyczna i sport	846 552	830 512	98%
	92601		Obiekty sportowe	672 222	670 936	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 401	157 798	92%
			-MKS "SUDETY", w tym:	30 180	17 000	56%
			na organizację Akcji letniej i Zimowej:	13 180	0	0%
			-MOSSFITF "RELAX"	27 200	27 200	100%
			-ZARZĄD MSZS	9 250	9 250	100%

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			-MKS "KARKONOSZE"	1 550	1 550	100%
			-Stow.Ogólnopols.Biegu Uliczno-Teren.o Puchar "Solidarności"	3 000	3 000	100%
			-KKS "OLIMPIA"	25 500	25 500	100%
			-Dla administratora Stadionu Sportowego przy ul. Słowackiego	31 000	31 000	100%
			-Dla administratora Stadionu Sportowego przy ul. Ściegiennego	18 000	18 000	100%
	92695		Pozostała działalność	2 929	1 778	61%
OGÓŁEM				27 856 020	27 213 101	98%
w tym:						
I Wydatki na finansowanie zadań własnych, z tego:				25 512 991	24 870 276	97%
- inwestycyjne				773 196	724 438	94%
- bieżące				24 739 795	24 145 838	98%
II Wydatki na zadania zlecone, z tego:				2 325 729	2 325 525	100%
- inwestycyjne				77 842	77 842	100%
- bieżące				2 247 887	2 247 683	100%
II Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				17 300	17 300	100%
- z organami administracji rządowej				15 800	15 800	100%
- z organami administracji samorządowej				1 500	1 500	100%

VI WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 01.01.2003	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	800	15 800	15 800	100%
	71035		Cmentarnictwo	800	15 800	15 800	100%
		202	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	800	15 800	15 800	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	20 654	20 654	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	20 654	20 654	100%
		201	Dotacje na zadania zlecone	0	20 654	20 654	100%
750			Administracja publiczna	141 174	141 174	141 174	100%
	75011		Urząd Wojewódzki	141 174	141 174	141 174	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	141 174	141 174	141 174	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 486	75 993	75 789	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 486	3 486	3 486	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	3 486	3 486	3 486	100%
	75109		Wybory do rad gmin (...)	0	30 987	30 987	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	0	30 987	30 987	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	41 520	41 316	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	0	41 520	41 316	100%
752			Obrona Narodowa	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	500	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	500	100%
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	500	500	500	100%
801			Oświata i wychowanie	0	7 003	7 003	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0	7 003	7 003	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	0	7 003	7 003	100%
853			Opieka Społeczna	1 955 000	1 842 063	1 842 063	100%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	58 000	63 500	63 500	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	58 000	63 500	63 500	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 000	1 386 951	1 386 951	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	1 507 000	1 386 951	1 386 951	100%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	86 000	80 179	80 179	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	86 000	80 179	80 179	100%
	85319		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	276 000	276 000	276 000	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	276 000	276 000	276 000	100%
	85328		Usługi opiekuńcze	28 000	30 000	30 000	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	28 000	30 000	30 000	100%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	123	123	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	0	123	123	100%
	85395		Pozostała działalność	0	5 310	5 310	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	0	5 310	5 310	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	237 842	237 842	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	237 842	237 842	100%
		201	Dotacja na zadania zlecone	160 000	160 000	160 000	100%
		631	Dotacja na inwestycyjne zadania zlecone	80 000	77 842	77 842	100%
OGÓŁEM:				2 341 460	2 341 529	2 341 325	100%

VII. WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2003 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 01.01.2003	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	800	15 800	15 800	100%
	71035		Cmentarnictwo	800	15 800	15 800	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	15 800	15 800	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	20 654	20 654	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	20 654	20 654	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 654	20 654	100%
750			Administracja publiczna	141 174	141 174	141 174	100%
	75011		Urząd Wojewódzki	141 174	141 174	141 174	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe		115 000	115 000	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 562	20 562	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 818	2 818	100%
		4210	Zakup materiałów		2 794	2 794	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 486	75 993	75 789	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 486	3 486	3 486	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	420	420	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	60	60	100%
		4210	Zakup materiałów	0	570	570	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486	2 436	2 436	100%
	75109		Wybory do rad gmin (...)	0	30 987	30 987	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 464	15 464	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	656	656	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	100%
		4210	Zakup materiałów	0	3 634	3 634	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 140	11 140	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	41 520	41 316	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29 123	28 919	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	705	705	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	100%
		4210	Zakup materiałów	0	947	947	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 645	10 645	100%
752			Obrona Narodowa	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
		4210	Zakup materiałów	500	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	500	100%
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100%
		4210	Zakup materiałów	500	500	500	100%
801			Oświata i wychowanie	0	7 003	7 003	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0	7 003	7 003	100%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	0	7 003	7 003	100%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 01.01.2003	Roczny plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Opieka Społeczna	1 955 000	1 842 063	1 842 063	100%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	58 000	63 500	63 500	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	58 000	63 500	63 500	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 000	1 386 951	1 386 951	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 000	1 312 670	1 312 670	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	74 281	74 281	100%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne (...)	86 000	80 179	80 179	100%
		3110	Świadczenia społeczne	86 000	80 179	80 179	100%
	85319		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	276 000	276 000	276 000	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	204 250	201 250	201 250	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700	16 700	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 640	38 640	38 640	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	5 340	5 340	100%
		4210	Zakup materiałów	170	215	215	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530	3 530	3 530	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570	1 525	1 525	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 800	8 800	8 800	100%
	85328		Usługi opiekuńcze	28 000	30 000	30 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	30 000	30 000	100%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	123	123	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	123	123	100%
	85395		Pozostała działalność	0	5 310	5 310	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 310	5 310	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	237 842	237 842	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	237 842	237 842	100%
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000	77 842	77 842	100%
			OGÓLEM:	2 341 460	2 341 529	2 341 325	100%

**VIII. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK**

DZ. ROZDZ.	NAZWA	Stan fund. obrotowego na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan fund. obrotowego na koniec roku	
			Ogółem	W tym: dotacja		Ogółem	W tym: wynagr.			Wpłaty do budżetu
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
			%			%				
I. Zakłady budżetowe										
854	85404 Przedszkola publiczne	50 187	2 748 377	2 203 847	2 748 377	1 494 718	1 494 718	68 278		
			2 680 826	2 203 840	2 662 735	1 494 315	1 494 315	-		
			2 748 377	2 203 847	2 748 377	1 494 718	1 494 718	68 278		
			2 680 826	2 203 840	2 662 735	1 494 315	1 494 315	68 278		
Razem:										
II. Fundusze celowe										
900	90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	23 021	90 000	-	108 150	-	-	18 845		
			90 378	100%	94 554	-	-	18 845		
			90 000	-	108 150	-	-	18 845		
			90 378	100%	94 554	-	-	18 845		
Razem:										
III. Środki specjalne										
750	75023 Urząd Miasta	28 578	15 000	-	10 000	-	-	32 163		
			12 208	81%	8 623	-	-	32 163		
			107 726	-	91 951	-	-	18 932		
			105 606	98%	91 695	-	-	18 932		
			20 000	-	20 000	-	-	4 532		
			14 938	75%	11 855	-	-	4 532		
			187 425	-	181 225	-	-	8 157		
			178 455	95%	173 213	-	-	8 157		
			16 800	-	16 800	-	-	5 070		
			16 776	100%	11 706	-	-	5 070		
			346 951	-	319 976	-	-	68 854		
			327 983	95%	297 092	-	-	68 854		
Razem:										
OGÓŁEM (I + II + III)										
			3 185 328		2 203 847	3 176 503	1 494 718	155 977		
			3 099 187	97%	2 203 840	3 054 381	1 494 315	155 977		

3073

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 31 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r., wykonanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2003 r. oraz wykonanie planów finansowych gospodarki poza-budżetowej za 2003 r. stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

TERESA MAZUREK

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

GMINA ŚWIDNICA



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Świdnica, marzec 2004 r.

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Świdnica nr VI/67/2003 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. plan dochodów wynosił **19.770.072 zł**, a plan wydatków **22.487.766 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w 2003 roku plan dochodów wynosił **21.913.438 zł**, natomiast plan wydatków **23.923.469 zł**.

Różnicę między zaplanowanymi dochodami i wydatkami stanowi zaplanowany deficyt w wysokości **2.010.031 zł**, na który składają się:

Przychody w kwocie **2.533.931 zł**

w tym:

* z zaciąganych kredytów na realizację zadań:

- odbudowę i modernizację budynku po pożarze w Miłochowie 35 w BZ WBK S.A. we Wrocławiu Oddział w Świdnicy – 120.000 zł,
- odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Komorowie w BZ WBK S.A. we Wrocławiu Oddział w Świdnicy – 510.140 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących /przedłużony termin spłaty linii kredytowej w rachunku bieżącym na następny rok budżetowy/ w BZ WBK S.A. we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - 500.000 zł / wykorzystano 316.754 zł/
- termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział we Wrocławiu – 208.633 zł /kredyt otrzymano w kwocie 185.306 zł w roku 2004/

* z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:

- budowę kanalizacji w Witoszowie Dolnym – etap końcowy – 320.000 zł
- budowę wodociągu w Witoszowie Górnym – 480.000 zł
- budowę przyobiektovej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Górnej – 8.500 zł
- budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Pszennie – 17.800 zł

* wolnych środków – 368.858 zł

rozchody w kwocie **523.900 zł**

w tym:

* spłata rat kredytu przypadającego do spłaty w 2003 roku zgodnie z zawartą umową z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Wrocław na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lutomi Dolnej w ramach zadania inwestycyjnego rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lutomi Dolnej” – 27.900 zł

- * spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej we wsi Stachowie” – 96.000 zł
- * spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej we wsi Witoszów Dolny – etap końcowy” - 30.000 zł
- * spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Witosowie Dolnym” – 70.000 zł
- * wykup obligacji komunalnych – 300.000 zł

Realizacja budżetu kształtowała się po stronie:

	w pełnych złotych
- dochodów – plan według uchwały budżetowej	- 19.770.072 zł
- plan po zmianach	- 21.913.438 zł
- wykonanie	- 20.722.261 zł
- % wykonania do planu wg uchwały budżet.	- 104,8
- % wykonania do planu po zmianach	- 94,6
- wydatków – plan według uchwały budżetowej	- 22.487.766 zł
- plan po zmianach	- 23.923.469 zł
- wykonanie	- 22.237.560 zł
- % wykonania do planu wg uchwały budżet.	- 98,9
- % wykonania do planu po zmianach	- 93,0

w tym

wydatki bieżące:

- plan wg uchwały budżet.	- 17.876.281 zł
- plan po zmianach	- 18.537.641 zł
- wykonanie	- 17.896.786 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet.	- 100,1
- % wyk. do planu po zmianach	- 96,5

inwestycje

- plan wg uchwały budżet.	- 4.611.485 zł
- plan po zmianach	- 5.385.828 zł
- wykonanie	- 4.340.774 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet.	- 94,1
- % wyk. do planu po zmianach	- 80,6

Udział inwestycji w zrealizowanych wydatkach budżetu gminy w 2003r. wyniósł - 19,5 %.

Rok 2003 zamknął się deficytem w kwocie **1.515.299 zł**, na planowany roczny deficyt 2.010.031 zł.

Skumulowany wynik finansowy na koniec 2003r. - to deficyt wynoszący:
5.906.878 zł:

- | | |
|---|----------------|
| - deficyt z lat ubiegłych | - 4.381.642 zł |
| - powiększony deficyt o zwróconą niewykorzystaną dotację celową roku 2002 | - 9.937 zł |
| - wykonanie budżetu roku 2003 /deficyt/ | - 1.515.299 zł |

W roku 2003 zaciągnięto następujące zobowiązania:

- kredyt na odbudowę i modernizację budynku po pożarze w Miłochowie 35 w BZ WBK S.A. we Wrocławiu Oddział w Świdnicy – 120.000 zł,
Spłata przypada na lata 2004 - 2008
- kredyt na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Komorowie w BZ WBK S.A. we Wrocławiu Oddział w Świdnicy – 510.140 zł,
Spłata przypada na lata 2004 - 2009
- kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach kredytu w rachunku bieżącym /otwarta linia kredytowa/ w BZ WBK S.A. we Wrocławiu Oddział w Świdnicy wykorzystano w kwocie 316.754 zł /dostępny 500.000 zł/,
Spłata przypada na rok 2004
- pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w Witoszowie Dolnym – etap końcowy – 320.000 zł
Spłata przypada na lata 2004 - 2007
- pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę wodociągu w Witoszowie Górnym – 480.000 zł
Spłata przypada na lata 2004 - 2009
- pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę przyobiektovej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Górnej – 8.500 zł
Spłata przypada na rok 2004
- pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Pszennie – 17.800 zł
Spłata przypada na rok 2004

W ciągu 2003 roku spłacono końcowe raty kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. Oddział we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lutomi Dolnej” – 27.900 zł
Gmina w 2002r. otrzymała premię termomodernizacyjną w wysokości 27.286,50 zł, o którą zostały pomniejszone ostatnie raty spłaty kredytu przypadające na 2003r.

Splacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu, w tym:

- pożyczka na „Budowę sieci wodociągowej we wsi Stachowie” – 96.000 zł

Do spłaty pozostała kwota 194.000 zł

- pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym” – 70.000 zł

Do spłaty pozostała kwota 116.600 zł

- pożyczka na „budowę sieci wodociągowej w Witoszowie Dolnym – 30.000 zł

Do spłaty pozostała kwota 216.000 zł

Splacono I transzę wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 300.000 zł.

Do spłaty pozostała kwota 3.700.000 zł.

Zobowiązania Gminy na ostatni dzień roku 2003 wynoszą **6.028.584 zł**, w tym długoterminowe 4.782.600 zł, tytułem:

- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.700.000 zł

- zaciągniętych kredytów - 946.894 zł

- zaciągniętych pożyczek - 1.352.900 zł

- wymagalnych zobowiązań - 28.790 zł

Zadłużenie gminy na ostatni dzień 2003 roku wynosi 29,1 %.

Gmina dotychczas nie udzielała nikomu poręczeń ani gwarancji, nie ma więc obciążeń z tego tytułu.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów został zrealizowany w 94,6 % , a w stosunku do planu pierwotnego w 104,8 %

Uzyskane dochody są wyższe o 1.650.715 zł od wpływów roku 2002.

W ciągu 2003 roku plan dochodów został podniesiony o kwotę **2.143.366 zł**, a mianowicie:

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia planu:

- podatek rolny	- 57.764 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- 8.800 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 18.700 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 10.000 zł
- część rekompensująca utracone dochody z tytułu wpływu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości	- 43.934 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3.382 zł
Razem:	142.580 zł

zwiększenia planu:

- podatek od nieruchomości	- 18.402 zł
- podatek leśny	- 13.730 zł
- podatek od środków transportowych	- 7.628 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 29.900 zł
- podatek od posiadania psów	- 200 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 5.000 zł
- opłata eksploatacyjna	- 31.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 40.000 zł
- udziały podatku dochodowego od osób prawnych	- 40.000 zł
- dochody z majątku gminy	- 52.276 zł
- wpływy z pozostałych dochodów własnych	- 67.823 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 245.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej	- 31.792 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	- 132.276 zł
- dotacje z funduszy celowych	- 404.692 zł
- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych	- 64.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1.102.227 zł
Razem:	2.285.946 zł

Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych za 2003 rok według działów klasyfikacji budżetowej a załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskiwania w porównaniu do planu według pierwotnych zamierzeń ich uzyskania oraz w porównaniu do planu po uwzględnieniu wprowadzonych zmian. Dokonano porównania realizacji dochodów 2003 r. do wykonania roku 2002r. według źródeł ich uzyskiwania.

Załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości

Poniżej przedstawiono dochody budżetu gminy według źródeł ich uzyskiwania, i tak:

I. Realizacja dochodów z podatków i opłat wiejskich od jednostek organizacyjnych i od indywidualnych gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

- plan według uchwały budżetowej	- 6.128.306 zł
- plan po zmianach	- 6.408.902 zł
- wykonanie	- 6.060.371 zł
- % wyk. do pl. wg uchwały budżet.	- 98,9
- % wyk. do planu po zmianach	- 94,6

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan według uchwały budżetowej	- 1.890.179 zł
- plan po zmianach	- 1.890.179 zł
- wykonanie	- 1.755.798 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet.	- 92,9
- % wyk. do planu po zmianach	- 92,9

• udział w podatku dochodowym od osób prawnych

- plan według uchwały budżetowej	- 40.000 zł
- plan po zmianach	- 80.000 zł
- wykonanie	- 92.126 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet.	- 230,3
- % wyk. do planu po zmianach	- 115,2

III. Dochody z majątku gminy /dzierżawy, użytkowanie gruntów, wpływy ze sprzedaży mienia gminy, wpływy z czynszów/

- plan według uchwały budżetowej	- 1.946.756 zł
- plan po zmianach	- 1.999.032 zł
- wykonanie	- 1.347.861 zł

- % wyk. do pl. wg uchwały budżet. - 69,2
- % wyk. do planu po zmianach - 67,4

IV. Pozostałe dochody własne / wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty mieszkańców do inwestycji, wpływy z usług, odsetki od nieterminowych opłat, odsetki bankowe, otrzymane darowizny/

- plan według uchwały budżetowej - 345.756 zł
- plan po zmianach - 413.579 zł
- wykonanie - 346.949 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet. - 100,3
- % wyk. do planu po zmianach - 83,9

V. Subwencja ogólna /części oświatowa, podstawowa i rekompensująca utracone dochody z podatku drogowego i ulg ustawowych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości

- plan według uchwały budżetowej - 7.731.599 zł
- plan po zmianach - 7.932.665 zł
- wykonanie - 7.932.665 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet. - 102,6
- % wyk. do planu po zmianach - 100

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej

- plan według uchwały budżetowej - 1.438.307 zł
- plan po zmianach - 1.470.099 zł
- wykonanie - 1.469.284 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżet. - 102,2
- % wyk. do planu po zmianach - 99,9

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin

- plan według uchwały budżetowej - -
- plan po zmianach - 132.276 zł
- wykonanie - 132.276 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżetowej - -
- % wyk. do planu po zmianach - 100

VIII. Dotacje z funduszy celowych / wpływy z WFOŚ i GW i PFRON/

- plan według uchwały budżetowej - -
- plan po zmianach - 404.692 zł
- wykonanie - 404.692 zł

- % wyk. do planu wg uchwały budżetowej - -
- % wyk. do planu po zmianach - 100

IX. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan według uchwały budżetowej - 19.169 zł
- plan po zmianach - 15.787 zł
- wykonanie - 14.012 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżetowej - 73,1
- % wyk. do planu po zmianach - 88,8

X. Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych /MENIS, Hufiec Pracy/

- plan według uchwały budżetowej - -
- plan po zmianach - 64.000 zł
- wykonanie - 64.000 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżetowej - -
- % wyk. do planu po zmianach - 100

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /środki otrzymane w ramach programu SAPARD/

- plan według uchwały budżetowej - -
- plan po zmianach - 1.102.227 zł
- wykonanie - 1.102.227 zł
- % wyk. do planu wg uchwały budżetowej - -
- % wyk. do planu po zmianach - 100

Plan dochodów nie został zrealizowany w kwocie 1.191.177 zł, tj. w 5,4 % w stosunku do planowanych założeń.

Ponadplanowe wpływy uzyskano z następujących źródeł:

- podatku od środków transportowych - 2.976 zł
- wpływów z karty podatkowej - 2.499 zł
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.855 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 27.874 zł
- podatku dochodowy od osób prawnych - 12.126 zł

Razem: 51.330 zł

Nie osiągnięto planowanych dochodów w:

- podatku rolnym - 29.733 zł
- podatku od nieruchomości - 335.879 zł
- podatku leśnym - 127 zł
- podatku od spadków i darowizn - 7.249 zł
- podatku od posiadania psów - 130 zł

- wpływach z opłaty za czynności urzędowe	-	1.350 zł
- wpływach z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	12.312 zł
- wpływach z opłaty produktowej	-	870 zł
- opłacie eksploatacyjnej	-	85 zł
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	134.381 zł
- wpływach z majątku gminy	-	651.171 zł
- wpływach z pozostałych dochodów własnych	-	66.630 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone /zwrot/	-	815 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.775 zł
Razem:		1.242.507 zł

Analiza sprzedaży mienia komunalnego
sprzedaż działek, lokali - 2003 rok

Na dzień 31.12.2003 roku Gmina Świdnica dysponuje gruntami o pow. 933,70 ha, w tym:

- użytki rolne- 328,0 ha
- działki budowlane- 62,7 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone- 21,0 ha
- pozostałe- 522,0 ha

Budynków na terenie Gminy jest 232

- mieszkalne- 179,
- obiekty szkolne- 13,
- obiekty kulturalne- 15,
- obiekty służby zdrowia- 4,
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej- 18,
- inne - 3.

Sprzedaż nieruchomości

I. *Przeznaczonych pod budownictwo:*

1. Boleścin

- dz. nr 121/1, 121/4 o pow. 0,21 ha- cena 30.808,00 zł
- dz. nr 121/5 o pow. 0,20 ha- cena 38.501,00 zł

2. Bystrzyca Górna

- dz. nr 62/18 o pow. 0,24 ha- cena 32.183,00 zł
- dz. nr 62/19 o pow. 0,19 ha- cena 26.619,00 zł
- dz. nr 62/20 o pow. 0,15 ha- cena 23.500,00 zł

II. Działek rolnych:

1. Witoszów Dolny

- dz. nr : 594/2- 0,08 ha; 1282/1- 0,746 ha; 1282/2- 0,1121 ha; 1282/5- 0,134 ha – cena: 3.430,00 zł,

- dz. nr : 245/5- 0,0568 ha; 242/5- 0,2253 ha – cena 4.297,00 zł,

- dz. nr :245/7- 0,0434 ha; 242/6- 0,0648 ha – cena 2.953,00 zł

2. Bystrzyca Górna

- dz. nr 223/2- 0,70 ha – cena 5.169,00 zł,

- dz. nr 223/1- 0,5049 ha – cena 4.050,00 zł,

- dz. nr 182- 2,81 ha – cena II rata: 7.827,00 zł

- dz. nr 793/2- 0,05- 0,05 ha- cena 3.598,00 zł

- dz. nr 327/5- 0,4660 ha- cena 3.441,00 zł

- dz. nr 266- 0,16 ha, dz. nr 267/1- 0,07 ha, dz. nr 265/2- 0,03 ha- cena 2.297,00 zł
wplacono w 2002 roku

- dz. nr 327/4- 0,5027 ha- cena 3.650,00 zł

- dz. nr 488- 0,89 ha- 2.675,00 zł

- dz. nr 72/3- 0,03 ha- 1.942,00 zł

3. Krzczonów

- 26/3- 0,25 ha – cena 1.915,00 zł

4. Mokrzeszów

- dz. nr : 102/1- 0,18 ha; 102/3- 0,41 ha – cena 10.300,00 zł

5. Miłochów

- dz. nr 58/2- 0,11 ha- cena 1.793,00 zł

6. Lubachów

- dz. nr 97 o pow. 0,51 ha – cena 5.300,00 zł

7. Lutomia Górna

- dz. nr 337/7- 0,30 ha – cena 2.228,00 zł

8. Bojanice

- dz. nr : 303/1- 0,0144 ha; 400- 0,02 ha – cena 3.845,00 zł

- dz. nr : 100/2- 0,15 ha; 100/4- 0,16 ha- cena 2.786,00 zł

9. Lutomia Górna

- dz. nr : 567/1- 2,9205 ha; 567/3- 3,002 ha- cena 21.409,00 zł

- dz. nr 567/4- 3,0942 ha- cena 11.617,00 zł (pozostała kwota 6.400,00zł płatna co miesiąc po 200,00 zł)

10. Modliszów

- dz. nr 78/4- 0,3910 ha- cena 7.100,00 zł (akt notarialny w 2004 roku)

11. Pszenno

- dz. nr 379/2- 0,43 ha- cena 1.352,00 zł

12. Bystrzyca Dolna

- dz. nr 305/1- 0,2869 ha- cena 1.953,00 zł

13. Mokrzeszów

- dz. nr 297/3- 0,3870 ha- cena 2.360,00 zł

- dz. nr 286/2- 0,13 ha- cena 1.148,00 zł

14. Lutomia Dolna

- dz. nr 577/11- 0,1550 ha- cena 3.600,00 zł (w ośmiu ratach po 425,00 zł)

15. Bystrzyca Górna

- dz. nr: 223/3- 0,72 ha; 223/6- 0,28 ha- cena 1.341,00 zł

16. Gogołów

- dz. nr 340- 0,53 ha- 1.801,00 zł (akt notarialny w 2004 roku)

III. Sprzedaż mieszkań dla najemcy:

1. Pszenno, ul. Pogodna 8
 - lokal nr 1- 74,5 m²- 1.806,00 zł
 - lokal nr 2- 85,9 m²- 2.285,00 zł
 - lokal nr 3- 56,6 m²- 1.623,00 zł
 - lokal nr 4- 65,9 m²- 1.870,00 zł
 - lokal nr 5- 83,7 m²- 2.520,00 zł
2. Pszenno, ul. Słoneczna 14
 - lokal nr 7- 29,00 m²- 5.091,00 zł
3. Słotwina 36
 - lokal nr 4- 62,3 m²- 3.891,00 zł
4. Bystrzyca Górna 60
 - lokal nr 1- 74,5 m²- 9.780,00 zł
5. Słotwina 32
 - lokal nr 1- 74,8 m²- 4.139,00 zł
 - lokal nr 2- 61,0 m²- 3.252,00 zł
 - lokal nr 3- 86,5 m²- 4.417,00 zł
 - lokal nr 4- 67,4 m²- 3.550,00 zł
 - lokal nr 5- 16,4 m²- 1.260,00 zł
 - lokal nr 6- 19,4 m²- 1.329,00 zł
6. Pszenno, ul. Słoneczna 14
 - lokal nr 7- 29,0 m²- 5.091,00 zł
7. Bystrzyca Górna 29
 - lokal nr 3- 52,6 m²- 6.663,00 zł
 - lokal nr 4- 41,2 m²- 5.538,00 zł

VI. Sprzedaż budynków:

Makowice 25- dz. nr 114/6- 0,1263 ha- I rata- 1.063,00 zł

V. Wykupiono

1. dz. nr 241/5 – 0,81 ha od RSP Burkatów
2. dz. nr 14/36- 0,26 ha od RSP Wiśniowa
3. dz. nr 853/8 w Mokrzeszowie- 0,07 ha
4. dz. nr 274/2 w Pszennie- 0,1180 ha
5. dz. nr 200/6 –0,0054 ha Bystrzyca Górna

Należności za sprzedane mienie gminy były uiszczane jednorazowo, bądź rozkładane na raty. Wpływami były również wpłaty rat za sprzedane składniki majątkowe gminy w latach poprzednich, np. raty za sprzedane lokale mieszkalne najemcom. Do kasy gminy w roku 2003 ze sprzedaży mienia wpłynęła kwota 502.467 zł, tj. tylko 43,0 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęła kwota 8.916 zł, a za dzierżawę gruntów rolnych oraz umowę na dzierżawę gruntu pod usługi wpłynęła kwota 13.783 zł, natomiast za dzierżawę Żwirowni w Mokrzeszowie wpłynęła kwota 5.420 zł

Nie osiągnięte planowane dochody stanowią kwotę 1.242.507 zł.

Największą pozycją nie zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z majątku gminy – 651.171 zł. Niskie wykonanie to między innymi niezrealizowane zamierzenia sprzedaży obiektu OSiR w Złotym Lesie i bazy po GS w Pszennie.

/niezrealizowane wpływy stanowią kwotę 665.783 zł/

Uzyskano w roku 2003 ponadplanowe dochody z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 19.535 zł.

Wzmociono egzekucję zaległości od najemców. Mimo to zaległości są znaczne i wynoszą na dzień 31.12.2003r. – 262.428 zł.

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą – 422 zł, a zaległości w opłacie dzierżawy – 344 zł.

Kolejną co do wielkości pozycją niezrealizowanych dochodów stanowią wpływy podatku od nieruchomości – 335.879 zł. Są to zaległości podatkowe.

Poważną kwotę niewykonanych dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 134.381 zł.

Analiza realizacji wpływów tego podatku na przestrzeni kilku lat pokazuje brak pełnego wykonania planowanych dochodów podatku.

Przyczyną jest sytuacja społeczno – gospodarcza w kraju.

Ponadto niezrealizowanymi dochodami są:

- wpływy podatku rolnego – 29.733 zł,
- podatku leśnego – 127 zł,

Kwoty te stanowią głównie zaległości podatkowe,

- wpływy podatku od spadków i darowizn – 7.249 zł,
- podatku od posiadania psów – 130 zł,
- wpływy z opłaty za czynności urzędowe – 1.350 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 870 zł
- wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 12.312 zł / wysokie koszty wykupu koncesji spowodowały mniejsze zainteresowanie/,
- opłaty eksploatacyjnej – 85 zł
- wpływy z pozostałych dochodów własnych – 66.630 zł /w tym między innymi: niska realizacja wpłat mieszkańców na inwestycje wodociągowania i kanalizacji wsi – 51.267 zł, niższe niż zakładano wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności – niższy % - 19.353 zł/.

oraz

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone -zwrot – 815 zł /kwota zwróconej niewykorzystanej dotacji dotyczącej organizowanego referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej/,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.775 zł /brak wpłat jednej jednostki/

Łącznie zaległości na ostatni dzień roku 2003r. wynoszą 920.117 zł.

Wielkość zaległości jest wyższa o kwotę 103.010 zł niż w analogicznym okresie roku 2002 roku.

w tym:

- czynsze – 262.428 zł,
- dzierżawy - 344 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 422 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 13.870 zł,
- podatek rolny od jednostek organizacyjnych – 39.413 zł,
- podatek rolny rolników indywidualnych – 121.413 zł,
- podatek od nieruchomości jednostek organizacyjnych - 209.928 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fiz. – 181.260 zł,
- podatek leśny jednostek organizacyjnych – 11 zł
- podatek leśny ind. – 254 zł,
- podatek od środków transportowych jedn. org. – 8.494 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 81.194 zł
- wpływy z opłaty od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.086 zł

Nadpłaty stanowią kwotę 44.745 zł.

Część zaległości została zapłacona w miesiącu styczniu i lutym bieżącego roku.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Na bieżąco wysyłane są upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, a w stosunku do najbardziej opornych stosowany jest wpis zaległości na hipotekę.

W ciągu 2003 roku w stosunku do płatników podatku od nieruchomości jo wystawiono 184 upomnień i 77 tytuły wykonawcze do komornika, osobom fizycznym wystawiono 2.602 upomnień i 153 tytułów wykonawczych..

Wystawiono upomnienia wobec zalegających w podatku rolnym od osób fizycznych i środków transportowych osób fizycznych – 1.380 szt.

Wystawiono 84 tytuły wykonawcze podatnikom podatku rolnego osobom fizycznym i 10 tytułów wobec podatników podatku od środków transportowych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 447 wezwań do zapłaty, spisano ugody na spłatę zaległości w ratach z 53 najemcami i spisano 8 porozumień na umorzenie całości bądź części zadłużenia..

Na wysokość zaległości miały wpływ udzielone przez gminę odroczenia w płatności podatku rolnego jednej jednostce organizacyjnej w wysokości 13.941 zł, 19 podatnikom podatku rolnego na kwotę 27.393 zł, 5 podatnikom podatku od nieruchomości na kwotę 5.499 zł i 4 podatnikom podatku od środków transportowych na kwotę 9.003 zł.

Na wysokość uzyskanych dochodów miały wpływ udzielone przez gminę umorzenia w łącznej wysokości 264.417 zł, z tego na podatek rolny przypada kwota 93.615 zł, podatek od nieruchomości 164.963 zł, a na podatek od środków transportowych 5.839 zł. Przyczyną takich decyzji była trudna sytuacja finansowa podatników.

Załączniki nr 8 - 11 przedstawiają szczegółowy wykaz zaległości, nadpłat i udzielonych umorzeń jednostek organizacyjnych i osób fizycznych w rozbiciu na poszczególne miejscowości .

Rada Gminy obniżyła stawkę podatku dla pozostałych gruntów z kwoty 0,30 zł do kwoty 0,15 zł, stawkę za pomieszczenia mieszkalne z 0,51 zł do 0,49 zł /utrzymano ją na poziomie roku 2002/, stawkę za części pomieszczeń zajmowane na cele nie zarobkowe /budynki gospodarcze, szopy, składy, piwnice/, stawkę podatku obniżono z kwoty 5,78 zł do kwoty 4,22 od 1 m² /stawkę utrzymano na poziomie roku 2002/, garaże z 5,78 do 5,62 oraz pomieszczenia na działalność gospodarczą z 17,31 do 17 zł za 1 m²

Pozostawiono stawki opłat za środki transportowe na poziomie roku 2002.

Skutkiem tych decyzji do kasy gminy w 2003r. wpłynęło mniej dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 333.973 zł i podatku do środków transportowych 33.792 zł.

Do kasy gminy wpłynęła kwota 356.066 zł, w tym: tytułem przyznanej subwencji rekompensującej utracone dochody w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych za 2002r. w kwocie 222.827 zł oraz 50 % kwoty wykazanej we wniosku według stanu na dzień 30.06.2003 – tj. 133.239 zł
Wpłynęła również kwota 44.392 zł tytułem otrzymanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca utracone dochody podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

Złożono wnioski o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody w 2003r. według stanu na 31.12.2003r. – łącznie na kwotę 270.920 zł i tak:

- skutki ulg i zwolnień ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym wynoszą 253.363 zł
- skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych – wynoszą 17.557 zł

Złożono wniosek do PFORN o udzielenie dotacji rekompensującej utracone dochody podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej - 85.106 zł.

II . REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan 23.923.469 zł wydatki zrealizowano w kwocie 22.237.560 zł, tj. w 93,0 % , natomiast do planu według założeń uchwały budżetowej w 98,9 %.

Uchwalony w miesiącu marcu 2003r. budżet został zwiększony po stronie wydatków o kwotę 1.435.703 zł, z tego zwiększono środki na inwestycje o kwotę 774.343 zł..

Realizację wydatków 2003 roku przedstawiają załączniki nr 12 – 13.

Załącznik nr 14 przedstawia realizację zadań inwestycyjnych .

Załącznik nr 4 pokazuje realizację zadań zleconych.

Załączniki nr 15 przedstawia wykorzystanie środków przez rady sołeckie.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, z uwzględnieniem zadań remontowych i inwestycyjnych, przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan - 2.907.084 zł / plan według uchwały budżetowej - 3.279.935/
- wykonanie - 2.799.100 zł
- % wykonania - 96,3

W ramach tego działu realizowano zadania z zakresu melioracji polegające na konserwacji szczegółowej rowów, naprawie zniszczonej drenarki, odbudowie studzienek odprowadzających wody opadowe, naprawie zniszczonych wyrw na rowach melioracyjnych, przebudowie zniszczonych studzienek odprowadzających wody burzowe. naprawie zniszczonych mostków znajdujących się na potokach melioracji podstawowej oraz przykrycie częściowe rowów melioracyjnych przy budowie chodników dla pieszych szczególnie we wsiach: Pogorzała, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Mokrzyszów, Witoszów Górny, Bystrzyca Dolna, Gogołów, Witoszów Dolny, Boleścin, Wieruszów.

W tym celu zakupiono materiały melioracyjne, tj. rury betonowe o przekroju \varnothing 200, 300,400,500, 600, 800, pokrywy betonowe, bloczki betonowe, piasek i inne.

Ogółem zakupiono materiały na kwotę 20.783 zł.

Poniesiono koszty związane z transportem materiałów i pracami sprzętu oraz koszty przeglądu technicznego i eksploatacji ubijarek – zagęszczarek pracujących przy budowie chodników dla pieszych – 28.486 zł.

W ramach § 4270 – zakup usług remontowych zapłacono rachunki z roku ubiegłego za szczegółową meliorację rowu w Niegoszowie, Boleścinie oraz wykonano projekt uproszczony na przykrycie stawu w Komorowie – 4.392 zł.

Kwotę 11.554 zł wydano na przebudowę przepustu w Witoszowie Dolnym, ułożenie rurociągu w Pankowie, przykrycie rowu rurociągiem w Komorowie., uzyskanie opinii na temat wpływu zasypanego rowu na grunt w Bystrzycy Dolnej.

Urząd Gminy w roku 2003 zatrudniał od 1.04.2003r. do 3.09. 2003r. 30 osób w ramach robót interwencyjnych. Od dnia 1.10.2003r. do dnia 30.12.2003r. – 15 pracowników robót publicznych.

Zatrudnieni pracownicy skierowani przez PUP w Świdnicy, zgodnie z zawartą umową o pracę z Urzędem Gminy w Świdnicy, pracowali w różnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem prac.

Gmina poniosła koszty przejazdu, przeszkolenia BHP, badań lekarskich, wyposażenia w odzież ochronną, narzędzia pracy, w okresie letnim wodę mineralną koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, pracowników zatrudnionych w roku 2002 oraz wynagrodzenia - wydano ogółem kwotę 303.530 zł.

Biuro pracy pokrywa część ponoszonych kosztów na wynagrodzenia grupy, tj. 300 zł plus 17,88 % składki ZUS przez okres zatrudnienia dla 30 pracowników.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy Gmina zatrudniła pracowników interwencyjnych na kolejne trzy miesiące na własny koszt.

Natomiast refundacja za zatrudnionych pracowników publicznych wynosiła 750 zł plus 17.88 % składki ZUS przez okres zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy zrefundował w 2003r. kwotę 88.471 zł.

Zatrudnieni pracownicy pracowali w dwóch grupach tj. pierwsza grupa przy zadaniu „Budowa chodników dla pieszych „, druga grupa przy zadaniu „Usuwanie skutków powodzi” oraz wykonywali inne prace uzgodnione z sołtysem wsi, radnym gminy bądź radą sołecką na terenie ich działania.

Pracownicy interwencyjni wykonali konserwacje rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach:

- Witoszów Dolny – 1.790 mb
- Burkatów - 1.380 mb
- Grodziszczce - 1.280 mb
- Mokrzyszów - 980 mb
- Pogorzała - 280 mb
- Boleścín - 2.180 mb
- Panków - 860 mb
- Witoszów Górny - 960 mb
- Bystrzyca Dolna - 1.170 mb
- Lutowia Dolna - 1.920 mb
- Lutowia Górna - 578 mb
- Makowice - 480 mb
- Opoczka - 635 mb
- Komorów - 850 mb
- Stachowie - 1.100 mb
- Miłochów - 680 mb
- Jagodnik - 23 mb
- Wieruszów - 338 mb
- Bojanice - 854 mb
- Niegoszów - 250 mb
- Słotwina - 200 mb
- Modliszów - 320 mb

- Gogołów - 345 mb
- Krzczonów - 280 mb
- Bystrzyca Górna - 580 mb
- Krzyżowa - 150 mb

Razem: **20.463 mb**

Przebudowano, wyremontowano 59 przepustów na drogach gminnych.
Ogólna wartość wykonanych prac melioracyjnych 303.732 zł.

Kwotę 20.522 zł odprowadzono do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu tytułem 2 % odpisu od wpłat podatku rolnego na funkcjonowanie Izby.

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie kwotę 2.409.833 zł, tj. 96,1 % planowanych środków, w tym na:

- wodociąg i kanalizację Witoszów Dolny – 1.381.119 zł

W ramach tej kwoty wykonano:

- sieć kanalizacyjną PVC \varnothing 200 – 2.571 mb
- sieć kanalizacyjną PVC \varnothing 160 – 888 mb
- przykanaliki PVC \varnothing 100 – 1.040 mb – 66 szt
- przepompownie ścieków – 2 szt

Inwestycja współfinansowana ze środków SAPARD w kwocie 644.397 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie otrzymanej dotacji - 320.000 zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 320.000 zł.

- wodociąg Witoszów Górny – 938.775 zł

wykonano:

- sieć wodociagową PVC \varnothing 160 – 3.508,5 mb
- przyłącza wodociagowe PE \varnothing 40-50 – 911 mb – 55 szt
- pompownie wody – 1 kpl

Zadanie współfinansowane ze środków programu SAPARD w kwocie 457.830 zł.

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 480.000 zł

- wodociąg Stachowice – 89.939 zł

Zapłacono końcowe rachunki za inwestycję realizowaną w roku 2002.

Wykonano sieć wodociagową PCV o długości 2.941 mb / \varnothing 110 – 1.356 mb, \varnothing 90 – 1.597 mb/ wraz z przyłączami PE \varnothing 40 – 450,95 mb i hydrofornią.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- plan - 1.305.037 zł /plan według uchwały budżetowej - 1.145.987 zł/
- wykonanie - 1.278.086 zł
- % wykonania - 97,9

W ramach środków rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydano kwotę 417.872 zł, tj. 99,8 % planowanych środków, z której przekazano do Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy kwotę 414.537 zł /100 %/ na bieżącą działalność Związku, a kwotę 3.335 zł zapłacono tytułem dopłaty do kursu autobusowego Modliszów..

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne realizowano zadania związane z pracami na drogach.

Materiały na naprawy szczytkowe dróg kosztowały – 30.523 zł, natomiast materiały na chodniki kosztowały 65.951 zł.

Z zakupionego materiału na budowę chodników za pomocą pracowników robot interwencyjnych ułożono łącznie 1.678,71 m² chodników w następujących miejscowościach:

- Mokrzeszów – 204 m²
- Witoszów Dolny – 84 m²
- Bystrzyca Górna – 175,9 m²
- Lutowia Dolna – 200 m²
- Lutowia Górna – 270,71 m²
- Pszenno – 79,8 m²
- Wilków – 11,5 m²
- Opoczka – 71,4 m²
- Bojanice – 296,4 m²
- Grodziszczce – 181,5 m²
- Słotwina – 103,5 m²

Usługi dotyczące wykonanych prac przy chodnikach kosztowały 16.230 zł

Na remonty i naprawy szczytkowe dróg wydano kwotę 85.374 zł + materiały 30.523 zł.

W ramach tych kwot wykonano między innymi:

- naprawy szczytkowe dróg – nawierzchni asfaltowych w miejscowościach:

- Makowice - 33,03 m²
- Grodziszczce – 215,44 m²
- Burkatów – 37,69 m²
- Pszenno – 39,72 m²
- Sulisławice – 105,16 m²
- Boleścin – 49,98 m²
- Miłochów – 33,08 m²
- Gogołów – 53, 58 m² na łączną kwotę 28.960 zł

- wykonanie przepustu drogi Opoczka – Makowice - 4.139 zł
- przestawienie słupa energetycznego w Lutomi Dolnej – 1.930 zł
- oznakowanie dróg gminnych
- transport materiałów kamiennych – 32.950 zł

Kwotę 15.422 zł wydano na remont drogi w Lutomi Małej – wykonano nakładki asfaltowe na powierzchni 821,5 m².

Na koszenie poboczy dróg wydano kwotę 429 zł.

Na inwestycje wydano ogółem kwotę 640.289 zł – 97,9 % planowanych środków.
w tym na:

- odbudowę drogi w Komorowie – 517.294 zł zł
wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Komorowie długości 1.250 mb wraz z podbudową i wykonaniem chodników , zapłacono za nadzór i oznakowanie pionowe modernizowanej drogi.
W roku 2002 otrzymano dofinansowanie z FOGR w wysokości 85.100 zł.
Kwota 510.140 zł została uregulowana w roku 2003, zgodnie z zawartą umową.
- odbudowę drogi w Lutomi Dolnej – 114.840 zł zł
wykonano nawierzchnię asfaltową z przebudową na drodze gminnej w Lutomi Dolnej długości 500 m oraz odwodnienie ze ścieków betonowych, ułożonych po jednej stronie drogi.
Otrzymano dofinansowanie z FOGR w wysokości 21.000 zł w roku 2002 i 14.000 zł w roku 2003.
- opracowanie dokumentacji drogi Pszenno i Słotwina – 8.155 zł
wykonano mapy do celów projektowych.

Za kwotę 5.996 zł zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Wieruszów i Pogorzała.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan - 1.480.468 zł /plan według uchwały budżetowej - 1.076.000 zł/
- wykonanie - 1.447.827 zł
- % wykonania - 97,8

Koszty poniesione na podziały, okazanie granic, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrzysy map wyniosły kwotę 150.961 zł, opłaty za akty notarialne, sądowe kosztowały 5.036 zł.

11.510 zł wniesiono opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w Lutomi Dolnej.

Wykup działek kosztował gminę 3.295 zł.

W ramach rozdziału 70004 wydatkowano łącznie kwotę 1.277.025 zł, tj. 98,8 % planowanych środków, na:

- wynagrodzenia zatrudnionych palaczy do obsługi c.o w budynkach czynszowych wraz z pochodnymi wydano – 23.674 zł
- na zakup opału, wiązek opałowych do ogrzewania budynków czynszowych wydano kwotę 53.673 zł, w tym zapłacone rachunku 2002r. – 12.114 zł

- energię elektryczną – 24.661 zł, dostawę wody – ścieki -72.661 zł, opróżnianie szamb – 184.569 zł, wywóz nieczystości stałych – 81.711 zł i wydatki dotyczące eksploatacji budynków czynszowych płacone wspólnotom – 120.225 zł, pozostałe wydatki eksploatacyjne /łącznie z naprawami awaryjnymi/ - 168.291 zł.
W ramach ostatniej kwoty zapłacono rachunki za naprawy awaryjne dotyczące 2002r. w wysokości 15.278 zł.
- materiały do remontów budynków czynszowych 38.615 zł, w tym wydatki dotyczące 2002r. – 15.854 zł.
- remonty budynków czynszowych – 316.272 zł – 97,3 % planowanych środków.
W ramach powyższej kwoty zapłacono rachunki za prace wykonane w 2002r. – 46.632 zł.

W ramach prac remontowych wykonano między innymi:

- roboty zduńskie Lutomia Dolna 112, Słotwina 48, Pszenno ul. Wrocławska 20-22 – 4630 zł
- naprawę i remont dachu Słotwina 32 – 14.719 zł
- remont mieszkania Lubachów 11 – 6.420 zł
- remont dachu Mokrzeszów 37 – 1.088 zł
- naprawę dachu Bystrzyca Górna 60 – 8.884 zł
- naprawę dachu Mokrzeszów 5 – 9.941 zł
- naprawę dachu Lutomia Dolna 120 – 4.849 zł
- naprawę dachu Lutomia Dolna 108 – 3.871 zł
- naprawę dachu Niegoszów 3 – 6.496 zł
- naprawę dachu Boleścin 37 – 1.924 zł
- naprawę dachu Pogorzała 16 – 1.632 zł
- naprawę dachu Pszenno ul. Daleka 2 – 739 zł
- naprawę schodów Witoszów Dolny 25 – 2.618 zł
- roboty rozbiórkowe Witoszów Dolny 25 – 1.917 zł
- naprawę dachu Lutomia Dolna 112 – 716 zł
- naprawę dachu Pszenno ul. Wrocławska 20-22 – 1.003 zł
- roboty zduńskie Witoszów Dolny 29, Pszenno ul. Pogodna 12, Lutomia Dolna 7, Witoszów Dolny 131 – 8.072 zł
- naprawę dachu Pszenno ul. Długa 4 – 1.203 zł
- przemurowanie kominów Pogorzała 16 – 12.950 zł
- prace murarskie Pszenno ul. Wrocławska 10 – 4.899 zł
- prace dekarские Pszenno ul. Wrocławska 20-22 – 899 zł
- prace ciesielskie Bystrzyca Górna 10 – 635 zł
- remont dachu Słotwina 53 – 12.346 zł
- prace murarskie /przemurowanie kominów/ Bystrzyca Górna 74 – 6.860 zł
- prace dekarские Słotwina 61 – 2.745 zł
- roboty zduńskie Pszenno, Bystrzyca Górna 8 – 13.384 zł
- roboty budowlane Bojanice 22, Lutomia Dolna 120, 108 – 4.681 zł
- remont dachu, naprawę rynien , malowanie Witoszów Dolny 75, Witoszów Górny 37 – 3.944 zł
- roboty zduńskie Bystrzyca Górna 26, 40, Lubachów 32 – 6.706 zł
- roboty zduńskie Pszenno ul. Wrocławska 10, 11, 1 – 6.335 zł
- rozebranie dachu, naprawę rynien Słotwina 87 – 1.220 zł

- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot – 20.724 zł
- awarie instalacji - 14.071 zł
- awarie instalacji kanalizacyjnej – 46.871 zł
- remonty instalacji elektrycznej w budynkach: Lubachów 11 – 3.515 zł, Bystrzyca Górna 20 - 3.169 zł, Bystrzyca Górna 37 – 2.782 zł, Opoczka 9 – 10.096 zł, Pszenno ul. Wrocławska 1 – 2.591 zł - łącznie 22.153 zł
- remonty instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynkach: Pszenno ul. Daleka 2,4,6 – 16.544 zł, Pszenno ul. Nadbrzeźna 1 – 10.662 zł, Miłochów 24 -2.436 zł, Bystrzyca Górna 26 – 2.000 zł, Witoszów Dolny 31 – 2.916 zł – łącznie 34.558 zł

Kwotę 192.673 zł wydano na odbudowę i modernizację budynku komunalnego po pożarze w Miłochowie 35.

W ramach zadania naprawiono dach, wymieniono instalację elektryczną, wykonano instalację wodno – kanalizacyjną, założono c.o.

Zadanie było w części finansowane w ramach zaciągniętego kredytu w BZ WBK Oddział w Świdnicy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan - 139.440 zł /plan według uchwały budżetowej - 139.440 zł/
- wykonanie - 67.366 zł
- % wykonania - 48,3

W ramach kwoty 67.366 zł wykonano projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Lutomi Dolnej /boisko/ - 4.270 zł, dla Bolescina – 9.150 zł, wykonano zmiany studium uwarunkowań dla gminy – 7.320 zł, wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zawiszowa - 14.640 zł. Rozgraniczono nieruchomość drogi gminnej w Lutomi Górnej – 1.926 zł.

Za mapy do celów projektowych dla wsi Opoczka dotyczące infrastruktury mieszkaniowej zapłacono kwotę 24.940 zł.

Kwotę 5.120 zł wydano na ogłoszenia prasowe i ekspertyzy związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie załączników graficznych..

Nie zapłacono w roku 2003 za zmianę planu pod obwodnicę wokół miasta Świdnica – 75.000 zł. Wykonanie zadania przesunięto na 2004r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan - 2.325.973 zł /plan według uchwały budżetowej – 2.198.571 zł/
- wykonanie - 2.293.030 zł
- % wykonania - 98,6

W ramach tego działu wydatkowane były środki na obsługę Rady Gminy – 179.902 zł i zostały wykorzystane w 98,4 %.

W ramach tych środków zorganizowano szkolenie dla radnych, zakupiono napoje, kawę, herbatę oraz zapłacono za dzierżawę dystrybutora wody.

W roku 2003 odbyło się 11 Sesji

Komisje problemowe spotykały się 94 razy:
w tym:

Komisja Budżetu i Finansów – 13 posiedzeń
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 16 posiedzeń
Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Przestrzennego – 23 posiedzenia,
Komisja Rewizyjna – 19 posiedzeń,
Komisja Rolna – 15 posiedzeń,
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – 8 posiedzeń.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, na realizację zadań własnych i zadań zleconych stanowiły kwotę 1.906.584 zł i wykorzystano je w 98,7 % .

Na płace, wydano kwotę 1.246.353 zł, tj. 98,6 % planowanych środków, pochodne płac – 224.331 zł, tj. 99,2 %, wydatki socjalne pracowników 40.424 zł, inwestycje – 32.850 zł, tj. 100 %.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy i licencjonowane programy komputerowe na potrzeby Urzędu..

Pozostała kwota 362.626 zł została wydana na wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. na: delegacje służbowe, opłaty telefoniczne , pocztowe, prenumeratę , zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia, naprawy maszyn biurowych, samochodu służbowego, usługi komputerowe, ogrzewanie UG.

W ramach tej kwoty zakupiono materiał do remontu i odświeżenia pomieszczeń biurowych oraz ich wyposażenie.

W ramach rozdz. 75047 wydano kwotę 78.540 zł tj. 98,2 % planowanych środków na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi dla sołtysów za pobór należności podatkowych.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano kwotę 128.004 zł, między innymi na:

- opłacenie składek członkowskich dla:
- Stowarzyszenia Gmin Wiejskich – 3.322 zł
- Powiatowego Funduszu Inicjatyw Gospodarczych i Poręczeń Kredytowych – 25.172 zł
- wydatki sołectw /prenumerata , materiały dla sołtysów, diety, abonamenty telefonów sołeckich, itp./ - 30.890 zł,
- prowizje bankowe – 29.072 zł,
- opłaty komornicze, egzekucyjne – 3.264 zł,
- promocję gminy, w tym usługi “Wiadomości Świdnickich” – 36.284 zł,

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

- plan - 58.835 zł /plan według uchwały budżetowej - 2.250 zł/
- wykonanie - 58.020 zł
- % wykonania - 98,6

Pełną kwotę wydatków tego działu pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Na 2003r. gminie przyznano środki w kwocie 2.250 zł na uzupełnienie i aktualizację list wyborczych, w ramach której wyposażono w sprzęt biurowy osobę zajmującą się realizacją w/w zadania.

Na wypłaty diet dla członków komisji, które powtórnie ustalały wyniki głosowania dotyczące wyboru Wójta gminy - wydano kwotę 3.470 zł.
Przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej kosztowało gminę 29.851 zł. natomiast wybory uzupełniające do Sejmu kosztowały 22.449 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

- plan - 500 zł /plan według uchwały budżetowej 500 zł/
- wykonanie - 500 zł
- % wykonania - 100

Środki na zadanie pochodzą z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych.

W ramach kwoty 500 zł zakupiono szafę i biurko do wykorzystania na stanowisku zajmującym się obroną narodową i cywilną.
99 zł kosztowała naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej magazynu OC w Witoszowie Dolnym.

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

- plan - 223.380 zł /plan według uchwały budżetowej – 180.500 zł/
- wykonanie - 200.512 zł
- % wykonania - 89,8

W ramach środków tego działu kwotę 179.336 zł, tj. 99,6 % planu, wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy /paliwo, koszty udziału w akcjach pożarowych, sprzęt strażacki, energia, telefony, umundurowanie, itp./.

Kwotę 12.926 zł wydano na materiały / beton, cement, styropian, folie, materiały elektryczne, kafelki/ do remontu remizy OSP Lutomia Dolna.

Kontynuowane było zadanie inwestycyjne „Budowa remizy Grodziszczce”, w ramach którego zakupiono materiały budowlane takie jak: dwuteowniki, pręty, cement, wapno, cegłę, artykuły elektryczne za łączną kwotę 9.805 zł.

W ramach środków na obronę cywilną wydano kwotę 676 zł na przewiezienie otrzymanego sprzętu na wypadek powodzi z Bystrzycy do Witoszowa.
500 zł wydano na częściową zapłatę rachunku za zakupione biurko i szafę. Zapłata rachunku w części ze środków obrony narodowej dział 752 i obrony cywilnej dział 754.

Środki na obronę cywilną w kwocie 500 zł gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75495 realizowano wspólne zadanie z Urzędem Miejskim w Świdnicy dotyczące przystosowania pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdującego się w pomieszczeniach Komendy Straży Pożarnej w Świdnicy.

W tym celu było zawarte porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach kwoty 20.000 zł – środków otrzymanych z UM Świdnica wykonano pomieszczenia sanitarne, rozbudowano sieć radiową, telefoniczną i komputerową. Ze środków Gminy zakupiono wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego – zapłata rachunku nastąpiła w roku 2004 - zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan	- 669.894 zł /plan według uchwały budżetowej – 788.900 zł/
- wykonanie	- 473.384 zł
- % wykonania	- 70,7

Kwotę 1.011 zł zapłacono tytułem naliczonych odsetek bankowych od zaciągniętego w 2002 roku kredytu na termomodernizację budynku Gimnazjum w Lutomi Dolnej. Odsetki bankowe od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 56.085 zł.

Odsetki od zaciągniętego kredytu pomostowego na realizację zadań w ramach programu SAPARD i pozostałych nowozaciągniętych kredytów / Miłochów Komorów/ wyniosły 27.604 zł.

Natomiast odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków finansowych /linia kredytowa/ kosztowały gminę 23.600 zł.

Kwotę 357.154 zł przelano na konto Millenium w Gdańsku tytułem rozliczenia należnych odsetek od wyemitowanych obligacji przypadających do oprocentowania za rok 2003.

7.930 zł kosztowało opracowanie memorandum wymaganego przez Bank emitujący gminne obligacje celem udostępnienia informacji o kondycji finansowej i walorach gminy potencjalnym nabywcom obligacji komunalnych naszej gminy

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan - 8.000 zł /plan według uchwały budżetowej – 174.035 zł/
- wykonanie - 4.715 zł
- % wykonania - 58,9

Rozdysponowano rezerwę ogólną w pełnej wysokości – 166.035 zł, w tym na następujące wydatki:

- Zarządzeniem Nr 37 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2003r. – łącznie 3.264 zł w tym:
 - kwotę 680 zł na załadunek i transport sprzętu przeciwpowodziowego z Bystrzycy do Witoszowa Górnego w ramach działu 754, rozdz.75414 § 4300
 - kwotę 2.584 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleścinie w dziale 801, rozdz. 80101 § 4010
- Uchwałą Nr VIII/89?2003 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 maja 2003r. – łącznie 118.211 zł w tym:
 - kwotę 41.275 zł na bieżącą działalność Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy realizującego zadanie gminy w zakresie transportu lokalnego
 - kwotę 57.116 zł odprawy i ekwiwalenty za urlop w związku ze zmianami na stanowiskach wójta i zastępcy wójta
 - kwotę 15.000 zł na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - kwotę 4.820 zł na pokrycie kosztów trzeciego dziecka z terenu gminy uczęszczającego do Przedszkola Specjalnego nr 18 w Świdnicy.
- Uchwałą Nr X/123/04 z 7 sierpnia 2003r. – 38.000 zł w tym:
 - kwotę 38.000 zł na częściowe zabezpieczenie wydatków na odbudowę wraz z modernizacją budynku komunalnego po pożarze w Miłochowie 35
- Zarządzeniem Nr 196/03 z 28 listopada 2003r. – 6.560 zł w tym:
 - kwotę 6.560 zł na wyceny i okazania granic sprzedawanego mienia komunalnego

Kwotę 4.715 zł zapłacono tytułem spłaty przypadającej na 2003r. dofinansowania zakupu wozu specjalistycznego – drabiny przez PSP Świdnica /§ 271 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego/.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan - 9.552.645 zł /plan według uchwały budżetowej 9.208.442 zł/
- wykonanie - 9.898.265 zł
- % wykonania - 93,1

Z ogólnej kwoty 9.898.265 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydano ogółem kwotę 900.889 zł, tj. 63,1 % planowych środków.

W ramach środków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 524.312 zł

Zadanie realizowane od lipca 2003r.

W ramach wydanej kwoty wykonano opinie w sprawie izolacji termicznej szkoły, zmiany do dokumentacji rozbudowy kotłowni SP Lutomia Dolna, wykonanie projektu elewacji zewnętrznej, zapłacono za roboty ogólnobudowlane, pozyskano niezbędne projekty, opinie i mapy, wykonano audyt energetyczny, zapłacono za nadzór inwestorski, rozbudowano system alarmowy SP, zapłacono za stolarkę okienną.

Kwotę 500.000 zł gmina otrzymała w 2002r. z rezerwy subwencji oświatowej 2002r.

- budowa Gimnazjum Pszenno – 276.578 zł

Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy końcowej należności za zakończone w 2002r. zadanie rozbudowy i modernizacji Gimnazjum w Pszennie.

Ogółem poniesiono nakłady na realizację tego zadania w wysokości 2.180.407 zł

W roku 2001 gmina pozyskała na realizację w/w zadania dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego w wysokości 280.000 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 99.999 zł na wyposażenie Gimnazjum w Lutomi Dolnej. Środki w kwocie 100.000 zł gmina otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej 2002r..

Na wykonanie prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano kwotę 57.003 zł
i tak:

Szkoła Podstawowa Bystrzyca Górna – 12.312 zł

- demontaż pieca c.o, zakup nowego pieca i jego montaż
- malowanie biblioteki, korytarza, toalety i satni,
- malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz pomieszczenia gospodarczego
- malowanie ganku wraz z barierkami oraz ram okiennych w kotłowni i parterze I budynku,
- szklenie okien
- zakup i położenie wykładziny w sali w II budynku,
- położenie kostki brukowej – chodnika łączącego budynki szkolne

Szkoła Podstawowa Grodziszczce – 349 zł

- naprawa rynien

Szkoła Podstawowa Lubachów – 1.452 zł

- modernizacja i podwyższenie ogrodzenia na boisku szkolnym,
- modernizacja i docieplenie pokoju nauczycielskiego: zwiększenie ilości kaloryferów, wymiana okna dachowego, malowanie pokoju nauczycielskiego

Szkoła Podstawowa Lutomia Dolna – 12.275 zł

- zakup i instalacja centrali telefonicznej
- zakup i montaż żaluzji pionowych,
- szklenie okien,
- cyklizowanie podłogi i zakup materiałów,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej,
- legalizacja gaśnic,
- remont bieżący stołówki
- naprawa systemu awaryjnego,
- serwis kotłowni,
- wykonanie okapu,
- wymiana pieca c.o,
- instalacja elektryczna w kuchni

Szkoła Podstawowa Mokrzeszów – 1.078 zł

- malowanie świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej, toalet
- malowanie okien – pawilonu
- izolacja zewnętrzna instalacji c.o na kominie kotłowni

Szkoła Podstawowa Pszenno – 9.031 zł

- remont centralnego ogrzewania,
- konserwacja kserokopiarki Panasonic,
- naprawa kserokopiarki Canon,
- wymiana klamek, zamków, przełączników hermetycznych w WC, głowiczek w kranach, zaworów, górnopłuków uszczelek, odnowienie ławek na placu przyszkolnym,
- naprawa systemu alarmowego,
- konserwacja systemu alarmowego,
- naprawa systemu alarmowego i programowanie,
- naprawa kserokopiarki Canon,
- naprawa komputera,
- reinstalacja i konfiguracja systemu operacyjnego pracowni komputerowej, konfiguracja sieci komputerowej, wymiana CD-rom,
- naprawa rzutnika pism,
- konserwacja kserokopiarki Panasonic,
- naprawa pokrycia dachowego,
- wymiana opraw jarzeniowych w świetlicy szkolnej,
- naprawa kominów na starej części budynku szkolnego

Szkoła Podstawowa Witoszów Dolny – 1.307 zł

- malowanie pomieszczeń , okien i drzwi /oddział przedszkolny Komorów/,
- odnowienie krzeseł farbą olejną, malowanie kraty oddzielającej budynku szkoły i gimnazjum /stołówka szkolna/,
- wymiana części rury kanalizacyjnej w ubikacji i muszli /budynek A/

Gimnazjum Lutomia Dolna – 1.521 zł

- remont dachu sali, szatni i korytarza,
- malowanie ścian na korytarzach,

Gimnazjum Pszenno – 13.884 zł

- montaż umywalek,
- szyby zespolone na sali gimnastycznej,
- badanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji telefonicznej i rozgłaszania przewodowego,
- wydzielenie 4 pomieszczeń gospodarczych,
- montaż ławek na patio,
- remont dachu na sali gimnastycznej

Gimnazjum Witoszów Dolny – 3.794 zł

- malowanie okien szkolnych, lamperii i pomieszczeń szkolnych,
- uzupełnienie kafelek i inne prace remontowe uzupełniające, naprawcze,
- wykonanie ścianki działowej na archiwum,
- zabezpieczenie rowu melioracyjnego,
- wykonanie parkingu,
- wykonanie trawiastego boiska do piłki nożnej,
- ścianka działowa w siłowni oraz przeróbka ścianki działowej pomieszczenia socjalnego obsługi,
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego

Kwotę 35.760 zł wydano w ramach otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. i 780 zł na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 18.430 zł.

Pozostała część środków została wydatkowana na płace, pochodne płac oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół oraz jednostki obsługującej oświatę.

Załączniki nr 17 - 19 przedstawiają realizację zadań oświaty w rozbięciu na poszczególne szkoły, klasy „0” i gimnazja.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- plan - 220.000 zł /plan według uchwały budżetowej – 230.000 zł/
- wykonanie - 219.593 zł
- % wykonania - 99,8

Kwotę 219.593 zł, tj. 99,8 % planowanych środków wydano na zadania w zakresie prowadzenia profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwałą nr VI/61/2003 Rady Gminy Świdnica.

Środki pochodziły w znacznej części z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 207.688 zł, pozostałą kwotę zapłacono ze środków własnych gminy.

W ramach tych środków przeprowadzono badania i wydawano opinie w przedmiocie uzależnienia do alkoholizmu osób kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Prowadzono dla mieszkańców gminy punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla osób uzależnionych i ich rodzin, punkt konsultacyjno – informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzono zajęcia pozalekcyjne w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzono zajęcia w 12 świetlicach środowiskowych na terenie gminy. Koszty wynagrodzenia za prowadzenie punktów oraz świetlic środowiskowych wyniosły 81.015 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb dożywiania dzieci uczęszczających do 12 świetlic środowiskowych , zakupiono artykuły papiernicze, szkolne, gry, zabawki itp. dla potrzeb bieżącej działalności świetlic środowiskowych oraz półkolonii zorganizowanych w okresie wakacyjnym.

Kupiono stół do tenisa do świetlicy w Modliszowie – 1.073 zł, zakupiono sprzęt sportowy do świetlic środowiskowych – 1.448 zł, , zakupiono sprzęt RTV do świetlicy w Witoszowie i Pszennie – 2.138 zł.

Gmina w ramach tego działu poniosła koszty zorganizowanego wypoczynku letniego dla 49 dzieci na obozie wypoczynkowo- terapeutycznym w miesiącu lipcu 2003r. w Niesulicach – 24.900 zł i 36 dzieci w Pobierowie - 17.280 zł + opieka 1.842 zł.

W okresie letnim prowadzono półkolonie dla dzieci w 11 punktach – koszt 18.522 zł.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

- plan - 1.918.245 zł /plan według uchwały budżetowej – 1.783.583 zł/
- wykonanie - 1.901.075 zł
- % wykonania - 99,1

W ramach zadań zleconych Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 40 osób na kwotę 171.842 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze – z pomocy skorzystało 50 osób na kwotę 135.893 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe – z pomocy skorzystało 13 osób na kwotę 51.596 zł
- renty socjalne – z tej formy pomocy skorzystało 78 osób na kwotę 254.722 zł
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa – 50 osób na kwotę 51.784 zł

- z pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych i okresowych skorzystały 54 osoby na kwotę 73.177 zł.
- z pomocy w formie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków okresowych gwarantowanych – skorzystało 111 osób na kwotę 26.750 zł.

Łącznie na zadania zlecone o charakterze obowiązkowym wydatkowano kwotę 765.764 zł, o charakterze fakultatywnym 73.944 zł /głównie na zasiłki okresowe/ - łącznie na zadania zlecone wydano kwotę **839.708 zł**.

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

- opłacenie pobytu w schronisku dla 12 osób wydano kwotę – 13.882 zł
- usługi opiekuńcze dla 17 osób wydatkowano kwotę 36.542 zł
- opłacenie posiłków dla 3 rodzin poszkodowanych wskutek pożaru wydatkowano kwotę 5.999 zł
- zakup ubrania dla 32 osób /głównie obuwia/ wydano kwotę 1.935 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego /pożaru mieszkania dla 3 rodzin wydano kwotę 6.500 zł
- sprawienie pogrzebu dla 3 samotnych osób wydatkowano kwotę 3.082 zł

Na zadania o charakterze fakultatywnym wydatkowano środki na następujące formy pomocy:

- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach dla 344 uczniów na kwotę 140.897 zł
- zasiłki celowe i w naturze tj. zakup opału, zapłata za czynsz, zapłata za energię, talony żywnościowe, zasiłki pieniężne na zakup opału, żywności oraz opłata za kolonię – z pomocy w tej formie skorzystało 548 rodzin na kwotę 270.734 zł.

Łącznie na zadania własne wydatkowano kwotę 479.571 zł

Ponadto w 2003r. GOPS wydatkował środki na następujące zadania:

- na zakup wyprawki szkolnej dla 48 osób / w ramach programu rządowego/ na kwotę 4.320 zł
- na realizację zasiłków rodzinnych dla 11 rodzin wydano kwotę 6.586 zł
- na realizację zasiłków pielęgnacyjnych dla 65 osób wydano kwotę 81.996. zł
- na zasiłki z tytułu suszy wydano kwotę – 383 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS w 2003r. wyniosły 286.083 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Urząd Wojewódzki przekazał gminie dotację na ten cel w wysokości 155.000 zł.

W ciągu minionego roku z pomocy w formie wypłat dodatku mieszkaniowego skorzystało 240 rodzin na łączną kwotę 209.024 zł, tj. 92,4 % planowanych środków na ten cel. 4.891 zł to dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2003r. a dotyczące wydanych decyzji z roku 2002. Z kwoty 204.133 przypadającej na 2003r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin zajmujących lokale: komunalne – gminne – 126.238 zł, spółdzielcze – 30.668 zł, pozostałych – 47.227 zł

Urząd Wojewódzki przekazał gminie dotację na ten cel w wysokości 56.119 zł, która pokryła zaledwie 26,8 % wydatków.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan - 861.905 zł /plan według uchwały budżetowej – 858.700 zł/
- wykonanie - 816.105 zł
- % wykonania - 94,7

Kwotę 75.671 zł przekazano w ramach dotacji dla Przedszkola Specjalnego w Świdnicy, do którego uczęszcza troje dzieci z terenu naszej gminy.

Kwotę 1.067 zł wypłacono w ramach świadczeń socjalnych dla emerytowanego nauczyciela przedszkola. Środki pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. 295 zł wydano na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli przedszkoli.

Pozostała część środków tj. kwota 739.072 zł została wydatkowana na płace, pochodne płac oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 211.971 zł i przedszkoli 527.101 zł.

Do kasy gminy wpłynęła kwota 77.561 zł /121,6 % planu/ wpływów tytułem odpłatności rodziców za przedszkole.

Na remonty i prace konserwacyjne i wykonane zalecenia Sanepidu wydano kwotę 662 zł, w ramach tej kwoty wykonano:

Przedszkole Lutomia Górna - 113 zł

- remont ściany przy wejściu do przedszkola ,
- malowanie sali na I piętrze

Przedszkole Pszenno

- remont pomieszczeń kuchennych, napraw obierałki i zmywarki, malowanie sufitu w kuchni, odnowienie mebli kuchennych, podestów w kuchni i łazienkach

Przedszkole Witoszów Dolny – 441 zł

- malowanie ścian w kilku pomieszczeniach przedszkola po zalaniu na skutek awarii wodnej.

Załącznik nr 20 przedstawia realizację zadań oświaty w rozbiciu na poszczególne przedszkola.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan - 1.444.045 zł /plan według uchwały budżetowej – 701.000 zł/
- wykonanie - 986.186 zł
- % wykonania - 68,3

W ramach tego działu wydatkowane były środki na oświetlenie uliczne 465.541 zł i eksploatację oświetlenia ulicznego , na które wydatkowano kwotę 159.446 zł.

Urząd Wojewódzki przekazał gminie, w formie dotacji celowej, kwotę 220.000 zł tytułem zwrotu kosztów ponoszonych na oświetlenie i eksploatację oświetlenia od obiektów, które oświetlają drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Nie była to pełna kwota dotacji należnej gminie, dopiero w 2004r. do kasy gminy wpłynęła kwota 153.640 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków na oświetlenie uliczne dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

W ramach środków przyznanych na modernizację i remonty oświetlenia ulicznego wydano kwotę 26.000 zł na:

- montaż dwóch dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Witoszowie Dolnym – 600 złotych / zlecenie 2002r./,
- budowę linii energetycznej napowietrznej oraz montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Grodziszczu – 7.465 zł / zapłata rachunku z 2002r./,
- budowę linii energetycznej i montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w Komorowie – 2.074 zł / faktura z 2002r./,
- budowę dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w Wiśniowej – 2.952 zł
- odbudowę skradzionej linii energetycznej oświetlenia ulicznego w Komorowie przy drodze gminnej w kierunku hurtowni obuwia – 4.247 zł
- montaż opraw oświetleniowych w Pszennie – 228 zł,
- montaż opraw oświetleniowych w Gogołowie – 114 zł,
- budowa linii energetycznej i montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego – 1.256 zł,
- montaż przewodów oświetlenia + montaż 2 opraw oświetleniowych w Makowcach – 2.348 zł,
- budowa linii energetycznej + punktu oświetleniowego w Pankowie – 2.740 zł,
- budowa linii energetycznej + montaż punktu oświetleniowego w Pszennie – 442 zł,
- montaż 2 opraw oświetleniowych w Lutomi Górnej – 593 zł,
- budowa linii energetycznej + punktu oświetleniowego w Bojanicach – 675 zł,
- nadzory – 264 zł

Na zadanie inwestycyjne oświetlenia drogi powiatowej w Jagodniku wydano kwotę 4.166 zł / zapłacono końcową fakturę zadania realizowanego w 2002r./.

Gminie przyznano w 2002r. dotację w kwocie 100.000 zł na realizację tego zadania.

Złożono wniosek o pokrycie brakującej kwoty lecz jej nie uzyskano.

Kwotę 14.791 zł wydano na oświetlenie drogi gminnej w Burkatowie.

Zimowe utrzymanie dróg w 2003r. kosztowało gminę 51.871 zł i wykorzystano je w 84,6 %.

W ramach rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę 10.965 zł, 96,2 planowanych środków.

Zapłacono rachunek z 2002r. za cięcia korekcyjno sanitarne w miejscowościach Witoszów Górny, Witoszów Dolny i Lutowia Dolna – 2.950 zł.

Dokonano cięć korekcyjnych we wsi Gogołów, Panków, Sulisławice, wycięto drzewa w miejscowości: Gogołów, Mokrzeszów za które zapłacono kwotę 4.700 zł.

Zakupiono krzewy i drzewka do posadzenia na terenie wsi Mokrzeszów, Komorów, Lutomia Dolna na placach gminnych i przy szkole w Lutomi, zakupiono trawę do wysiania przy Gimnazjum w Pszennie oraz zakupiono torf do posadzenia iglaków na terenie wsi Mokrzeszów, Komorów, Lutomia Dolna – 3.315 zł.

W 2003r. w ramach zadań inwestycyjnych rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w Bystrzycy Górnej – 17.000 zł.
Zadanie realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.022 zł. Z budżetu zapłacono kwotę 17.000 zł, z tego 8.500 zł pochodziło z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na kolejne 8.500 zł gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu.
- wybudowano przyzagrodową oczyszczalnię ścieków w Pszennie – 35.600 zł.
Zadanie realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł. Z budżetu zapłacono kwotę 35.600 zł, z tego 17.800 zł pochodziło z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na kolejne 17.800 zł gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu.
- rozpoczęto realizację zadania „budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mokrzeszowie”
Ze środków GFOSiGW wydano kwotę 44.132 zł. Ze środków budżetu nie poniesiono żadnych wydatków.
Nie wykorzystano planowanej kwoty 400.000 zł otrzymanej z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2002r. Sporządzono i podpisano aneks, który umożliwi wykorzystanie środków w roku 2004.

W ramach środków rozdziału 90095 były realizowane zadania przez rady sołectek poszczególnych wsi polegające na porządkowaniu i upiększaniu wsi.

Łącznie w tym dziale wydano kwotę 185.736 zł, tj. 99,9 % planowanych środków.

Załącznik nr 15 przedstawia wykorzystanie środków przez poszczególne rady sołectek,

Ponadto wydano kwotę 10.940 zł na odłowienie bezpańskich psów oraz na ich opiekę w schronisku.

4.130 zł wydano na recykling opakowań szklanych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan - 594.033 zł /plan według uchwały budżetowej – 545.923 zł/
- wykonanie - 584.918 zł
- % wykonania - 98,5

W ramach środków tego działu kwotę 118.500 zł, tj. 100 % planowanych środków przekazano na utrzymanie bibliotek .

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest na zasadzie instytucji kultury. otrzymane środki wydatkowała na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek – 73.343 zł
- umowy – zlecenia za obsługę księgową i kasjerską biblioteki, umowy – zlecenia za sprzątanie bibliotek w Bystrzycy Górnej, Lutomi i Pszennie, umowy – zlecenia pracownicy biblioteki w Grodziszczu oraz wynagrodzenie osób prowadzących punkty biblioteczne – 11.813 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.162 zł
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, prenumeratę czasopism dla potrzeb placówek bibliotecznych, zakup wodomierza – 2.804 zł,
- zakup książek – 3.968 zł,
- opłata energii – 4.236 zł,
- delegacje służbowe – 97 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentów RTV, legalizację gaśnic w punktach bibliotecznych, koszty obsługi bankowej – 4.486 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.591 zł

Łącznie 118.500 zł.

Na utrzymanie świetlic, klubów i działalność kulturalno – oświatową wydano w 2003r. kwotę 466.418 zł, tj. 98,1 % planowanych środków.

Na remonty świetlic wydano łącznie kwotę 68.095 zł, z tego na materiały przypada kwota 3.950 zł, którą wydano na:

- panele podłogowe do świetlicy w Słotwinie – 2.472 zł
- zaprawę, gips, płytki do świetlicy w Witoszowie Dolnym – 1.478 zł

natomiast na usługi wydano kwotę 64.145 zł, na:

- roboty instalacyjno – sanitarne w świetlicy Opoczka – 974 zł,
- roboty elektryczne w świetlicy Pogorzała – 7.286 zł,
- roboty dekarские w Grodziszczu – 890 zł,
- roboty dekarские w Gogołowie – 651 zł,
- roboty dekarские w świetlicy Pogorzała – 7.227 zł,
- czyszczenie rur kanalizacyjnych w świetlicy Witoszów Dolny – 129 zł,
- roboty elektryczne w Wilkowie i Pankowie – 626 zł,
- naprawa dachu w Komorowie, Witoszowie Dolnym – 1070 zł,
- prace dekarские w Bystrzycy Górnej, Witoszowie Górnym – 8.662 zł,
- roboty elektryczne w Słotwinie – 8.466 zł,
- roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne w Gogołowie – 117 zł,
- instalacja elektryczna w Bojanicach – 448 zł,
- roboty elektryczne w Pszennie – 395 zł,
- remont świetlicy w Bystrzycy Górnej – 3.628 zł

w II półroczu środki wydano na:

- założenie podkowy i podgrzewacza wody, roboty zduńskie, naprawę dachu w Lutomi Górnej – 6.828 zł
- roboty hydraulicznej roboty budowlano – kanalizacyjne w Witoszowie Górnym – 2.390 zł

- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, czyszczenie pieca c.o, szklenie okien w Witoszowie Dolnym – 4.244 zł,
- naprawa pokrycia dachu w Bolescinie – 310 zł,
- uruchomienie hydrofora w Bojanicach – 153 zł,
- przeciek dachu, zamontowanie wieszaka, zamontowanie spłuczki w Pszennie – 1.324 zł,
- roboty elektryczne w Krzyżowej – 196 zł,
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, obniżenie oświetlenia, partycypacja w kosztach remontu dachu w Słotwinie – 2.050 zł,
- adaptacja instalacji elektrycznej do nowych warunków zasilania budynku – 3.451 zł,
- roboty elektryczne, naprawa jinkersa gazowego w Mokrzeszowie – 1.677 zł,
- usunięcie awarii elektrycznej w Opoczce – 363 zł,
- naprawa grzejników w Wilkowie – 60 zł,
- czyszczenie wodno – kanalizacyjne – 530 zł.

Pozostała kwota została wydatkowana na płace, pochodne płac gospodarzy świetlic, opał, środki czystości opłaty za energię, wodę, usługi telefoniczne, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, umowy - zlecenia instruktorów, organizację imprez kulturalnych, wyposażenie świetlic, itp. – łącznie 398.323 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- plan - 213.985 zł /plan według uchwały budżetowej – 161.000 zł/
- wykonanie - 208.878 zł
- % wykonania - 97,6

W ramach rozdziału 92601 – Obiekty sportowe, wydano kwotę 5.000 zł na budowę szatni w Makowcach oraz kwotę 62.878 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego oraz szatni dla sportowców w Grodziszczu”.

Zadanie dotychczas realizowane systemem gospodarczym przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Grodziszczu i klubu sportowego.

W 2003r. rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na dokończenie zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków MENiS w wysokości 50.000 zł w roku 2003 i kwoty 119.700 zł w 2004r.

Kwotę 62.878 zł, wydano na:

- nadzór inwestorski / za rok 2002/ - 225 zł,
- zakup drzwi stalowych do szatni – 1.391 zł,
- zakup klapy zwrotnej do kanalizacji do szatni – 363 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w szatni – 6.648 zł
- pomiar powykonawczy instalacji elektrycznej – 321 zł,
- nadzory inwestycyjne - 30 zł,
- kosztorys powykonawczy boiska – 2.985 zł,
- informacja o ziemnym uzbrojeniu – 60 zł,
- transport ziemi, blankiet weksla – 855 zł
- roboty budowlane – 50.000 zł.

W ramach środków rozdziału 92605 realizowane były zadania związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Świdnica”, na który przekazano dotację w kwocie 138.000 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości, na:

- opłaty sędziów – 36.774 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 37.084 zł,
- usługi transportowe – 29.875 zł,
- opłaty statutowe, ubezpieczenie – 14.759 zł,
- płace instruktorów – 13.100 zł,
- wynajem obiektów + wpisowe – 2.722 zł,
- opłaty za energię, wodę – 3.686 zł

Kwotę 3.000 zł przekazano do Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy na dofinansowanie do wynagrodzenia instruktora sportu.

III. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody:

Wyszczególnienie wyk.	Plan	Wykonanie	%
§ 069 – różne dochody	1.150.000	916.231	79,7
w tym:			
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska z UW i WFOŚ w tym:			
- woda		35.481	
- opłaty		878.283	
- kary		2.315	
Razem:	1.150.000	916.231	79,7

Rozchody

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	13.900	11.858	85,3
w tym:			
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	2.000	1.400	70,0
- prenumerata czasopism ekologicznych	1.500	784	52,3
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej	5.000	4.459	89,2
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Najładniejsza wieś, zagroda”	600	600	100
- zakup pojemników na stłuczkę szklaną	4.600	4.531	98,5
- zakup art.spożywczych na akcję sprzątania lasu - wieś Panków	200	84	42,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	33.100	23.131	69,9
w tym:			
- eksploatacja kubłów na śmieci na przystankach autobusowych	5.000	3.003	82,2
- eksploatacja pojemników na odpady szklane	2.340	1.187	50,7
- uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci	15.600	13.830	88,7
- usługi transportowe dotyczące akcji „Sprzątania świata”	2.000	1.623	81,2

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska	2.500	-	-
- wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów zabezpieczających dojazd do dzikich wysypisk	2.000	1.658	82,9
- opracowanie planu gospodarki odpadami	3.660	1.830	50,0
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.103.000	912.796	82,8
w tym:			
- wodociąg Witoszów Dolny	301.000	300.784	99,9
- budowa kanalizacji w Witoszowie Gornym	40.000	21.360	53,4
- budowa wodociągu Bystrzyca Górna i modernizacja wodociągu Bystrzyca Dolna – Burkatów	480.000	479.027	99,8
- opracowanie projektu małej sanitacji wsi Boleścín	30.000	171	0,6
- opracowanie projektu wodociągowania wsi Lubachów	30.000	10.000	33,3
- opracowanie projektu wodociągowania wsi Pogorzała	30.000	12.300	41,0
- opracowanie projektu rekultywacji wysypiska w Witoszowie Dolnym	13.500	-	-
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi Mokrzeszów	132.700	44.132	33,3
- przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków Pszenno	30.000	30.000	100
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy G.	15.800	15.022	95,1
Razem:	1.150.000	947.785	82,4

W sprawozdaniu Rb-33 /sporządzanym według kosztów/ wykonanie jest niższe o 1.924 zł i stanowi różnicę między zobowiązaniami na koniec 2003 r. a zobowiązaniami na koniec 2002r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2002 wynosi 65.809 zł, a stan środków obrotowych na koniec 2003r. wynosi 32.331 zł.

Zobowiązania na koniec 2003r. wynoszą 3.476 zł..

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 35.809 zł

Na zobowiązania pozostałe na koniec roku 2003 - 3.476 zł składają się nie zapłacone rachunki za opróżnianie kubłów na przystankach autobusowych i pojemników na stłuczkę szklaną, ogłoszenie prasowe dotyczące sporządzenia koncepcji skanalizowania gminy Świdnica, gminny plan gospodarki odpadami - 3.326 zł, z tego wymagalne 589 zł oraz kwota 152 zł stanowiąca odsetki na rachunku bankowym należne budżetowi gminy.

IV ŚRODKI SPECJALNE

Przychody

- plan - 25.684 zł
- wykonanie - 25.396 zł
- % wykonania - 98,9

z tego:

- szkoły podstawowe - 7.725 zł
- gimnazja - 17.671 zł

Wydatki

- plan - 25.684 zł
- wykonanie - 15.822 zł
- % wykonania - 61,6

z tego:

- szkoły podstawowe 4.210 zł
- gimnazja - 11.612 zł

Środki specjalne w części dotyczącej dochodów z majątku gminy / § 075/ były przewidziane planem określonym przez Radę Gminy dla szkół podstawowych 3.600 zł, gimnazjów - 16.500 zł, natomiast otrzymywane od sponsorów darowizny były powoływane przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Kwota otrzymanych środków przez szkoły podstawowe wynosi 4.125 zł a przez gimnazja 1.459 zł.

Kwota 15.822 zł zrealizowanych wydatków środków specjalnych została wydatkowana w następujący sposób:

przez szkoły podstawowe - 4210 zł

- SP Bystrzyca Górna - firanki, artykuły biurowe - 495 zł ,
- SP Grodziszczce - materiały malarskie - 291 zł,
- SP Lutowia Dolna - artykuły biurowe - 124 zł ,
- SP Mokrzeszów - pomoce dydaktyczne - 300 zł,
- SP Pszenno - pomoce dydaktyczne - 3.000 zł

przez Gimnazja - 11.612 zł

- Lutowia Dolna - artykuły biurowe, organizacja zimowiska - 1.133 zł,
- Gimnazjum Pszenno - szyby, artykuły dekoracyjne - 1.737 zł,

- Witoszów Dolny – kosiarka, organizacja konkursu – 3.337 zł,
- Pszenno – pomoce dydaktyczne – 4.527 zł,
- Lutowia Dolna – reklama w Wiadomościach Świdnickich – 878 zł

Na koncie środków specjalnych szkół podstawowych pozostała kwota 3.515 zł, a gimnazjów 6.708 zł.

Załącznik nr 21 przedstawia realizację planów finansowych środków specjalnych za 2003 rok w układzie tabelarycznym.

Załącznik Nr 1

**Dochoody budżetu gminy Świdnica według działań klasyfikacji budżetowej
za 2003 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.				Wykonanie za 2003r.	% wykonania
		3	4	5	6		
1	2						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	180 450	1 629 054	1 575 933	96,7		
O20	Leśnictwo	3 300	3 300	1 845	55,9		
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 800	4 800	5 420	112,9		
600	Transport	-	15 000	15 000	100,0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 893 656	1 947 340	1 299 034	66,7		
750	Administracja publiczna	126 026	141 980	138 061	97,2		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej						
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250	58 835	58 020	98,6		
752	Bezpieczeństwo narodowe	500	500	500	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona						
	przeciwpożarowa	500	500	500	100,0		
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających						
	osobowości prawnej	8 332 685	8 462 673	7 984 505	94,3		
758	Różne rozliczenia	7 731 599	7 952 665	7 944 826	99,9		
801	Oświata i wychowanie	41 530	95 876	89 941	93,8		
853	Opieka społeczna	1 122 000	1 186 662	1 184 889	99,9		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 776	64 843	78 628	121,3		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	251 300	250 430	99,7		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000	48 110	44 729	93,0		
926	Kultura fizyczna i sport	-	50 000	50 000	100,0		
	Ogółem dochoody:	19 770 072	21 913 438	20 722 261	94,6		

Załącznik Nr 2

Dochody budżetu gminy Świdnica za 2003r. według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. według uchw. budżetowej	Budżet		% wykonania
					Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie 2003r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>Dochody z podatków i opłat</u>						
	<u>Podatek rolny</u>						
	a/ od jednostek organizacyjnych	O32	972 242	1 089 955	1 032 191	1 002 458	97,1
	b/ od osób fizycznych		478 675	507 781	441 293	385 737	87,4
			493 567	582 174	590 898	616 721	104,4
	<u>Podatek od nieruchomości</u>						
	a/ od jednostek organizacyjnych	O31	4 125 956	4 685 082	4 703 484	4 367 605	92,9
	b/ od osób fizycznych		3 287 759	3 677 776	3 866 250	3 678 466	95,1
			838 197	1 007 306	837 234	689 139	82,3
	<u>Podatek leśny</u>						
	a/ od jednostek organizacyjnych	O33	41 646	37 659	51 389	51 262	99,8
	b/ od rolników indywidualnych		40 911	36 836	49 311	49 309	100,0
			735	823	2 078	1 953	94,0
	<u>Podatek od środków transportowych</u>						
	a/ od jednostek organizacyjnych	O34	113 036	103 000	110 628	113 604	102,7
	b/ od osób fizycznych		46 309	43 000	50 628	45 021	88,9
			66 726	60 000	60 000	68 583	114,3
	<u>Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie katy podatkowej</u>	O35	30 659	29 900	21 100	23 599	111,8
	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	O36	13 168	10 100	40 000	32 751	81,9
	<u>Podatek od posiadania psów</u>	O37	-	-	200	70	35,0
	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	O41	47 661	31 200	12 500	18 355	146,8
	<u>Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe</u>	O45	18 133	21 410	21 410	20 060	93,7
	<u>Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u>	O48	223 488	230 000	220 000	207 688	94,4
	<u>Wpływy z opłaty produktowej</u>	O40	-	-	5 000	4 130	82,6

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Wykonanie 2002r.	Budżet			% wykonania
				Plan na 2003r. według uchw. budżetowej	Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie 2003r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy za świadczenia pochodzenia zwierząt	O49	2 551	-	-	-	
	opłata eksploatacyjna	O46	7 971	10 000	41 000	40 915	99,8
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O50	141 419	110 000	150 000	177 874	118,6
	a/ od jednostek organizacyjnych		42 304	50 000	40 000	44 447	111,1
	b/ od osób fizycznych		99 115	60 000	110 000	133 427	121,3
	Razem dochody z podatków i opłat		5 737 929	6 128 306	6 408 902	6 060 371	94,6
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	1 556 417	1 890 179	1 890 179	1 755 798	92,9
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	002	52 667	40 000	80 000	92 126	115,2
	Razem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 609 084	1 930 179	1 970 179	1 847 924	93,8
III.	Dochody z majątku gminy	O47, O75 O77	1 050 412	1 946 756	1 999 032	1 347 861	67,4
IV.	Pozostałe dochody własne	O83, O91 O92, 630 O97, 629	723 703	345 756	413 579	346 949	83,9
V.	Subwencje	O92	6 519 414	6 589 442	6 834 442	6 834 442	100,0
	1. Część subwencji oświatowej		7 414	10 005	10 005	10 005	100,0
	2. Część podstawowa subwencji ogólnej		730 258	732 152	732 152	732 152	100,0
	3. Część rekompensująca / drogową/		402 552	400 000	356 066	356 066	100,0
	4. Część rekompensująca /ulgi ustawowe/						
	Razem subwencje		7 659 638	7 731 599	7 932 665	7 932 665	100,0
VI.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	201 631	1 732 951	1 438 307	1 470 099	1 469 284	99,9

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. według uchw. budżetowej	Budżet		% wykonania
					Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie 2003r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	203 633	211 742	-	132 276	132 276	100,0
VIII	Dotacje z funduszy celowych	244, 626	326 450	-	404 692	404 692	100,0
IX.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	19 637	19 169	15 787	14 012	88,8
X.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych	270 609	-	-	64 000	64 000	100,0
XI.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	-	-	1 102 227	1 102 227	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY		19 071 546	19 770 072	21 913 438	20 722 261	94,6

Załącznik Nr 3

Realizacja dochodów budżetowych za 12 miesięcy 2003r.

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 629 054	1 575 933	96,7
rozd. 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	63 650	62 184	97,7
& 097 - wpływy z różnych dochodów	63 650	62 184	97,7
rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 539 027	1 487 460	96,6
& 626 - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań inwest.	320 000	320 000	100,0
& 628 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych * środki w ramach programu Sapard	1 102 227	1 102 227	100,0
& 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	116 800	65 233	55,9
w tym:	AAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAA
* wodociąg Witoszów Górny	40 000	27 812	69,5
* kanalizacja Witoszów Dolny	52 000	15 896	30,6
* wodociąg Bystrzyca Górna	24 800	5 815	23,4
* wodociąg Witoszów Dolny	-	15 710	
rozd. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 377	27 289	103,5
& 097 - wpływy z różnych dochodów	26 377	27 289	103,5
Dział 020 - Leśnictwo	3 300	1 845	55,9
rozd. 02001 - Gospodarka leśna	3 300	1 845	55,9
& 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst ... w tym odprowadzony vat - 1.018 zł	3 300	1 845	55,9
Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 800	5 420	112,9
rozd. 100061 - Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	4 800	5 420	112,9
& 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst ...	4 800	5 420	112,9
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000	100,0
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	15 000	15 000	100,0
& 626 - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań inwest.	14 000	14 000	100,0
& 096 - otrzymane spadki i zapisy i darowizny w postaci pien.	1 000	1 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 947 340	1 299 034	66,7
<u>rozdz. 70004 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>753 276</u>	<u>772 190</u>	<u>102,5</u>
& 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w tym odprowadzony vat - 20.652 zł	752 276	771 811	102,6
& 092 - pozostałe odsetki	1 000	379	37,9
<u>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 194 064</u>	<u>526 844</u>	<u>44,1</u>
& 047 - wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 955	8 916	99,6
& 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 451	13 783	95,4
& 084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 168 250	502 467	43,0
& 092 - pozostałe odsetki	1 000	270	27,0
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 408	1 408	100,0
Dział 750 - Administracja publiczna	141 980	138 061	97,2
<u>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>97 057</u>	<u>97 057</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 057	97 057	100,0
<u>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</u>	<u>44 923</u>	<u>41 004</u>	<u>91,3</u>
& 092 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	6 089	76,1
& 096 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500	10 500	100,0
& 097 - wpływy z różnych dochodów /wpl. ze sprz. znaków skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych, za pobrane świadectwa pochodzenia zwierząt/	10 636	10 403	97,8

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
& 231 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 787	14 012	88,8
w tym:	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA	AAAA
* UM Strzegom	5 477	5 856	106,9
* UM Żarów	2 095	-	0,0
* UG Marcinowice	5 477	5 437	99,3
* UMiG Jaworzyna Śląska	2 738	2 719	99,3
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 835	58 020	98,6
ozdz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250	2 250	100,0
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250	2 250	100,0
<u>rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>22 449</u>	<u>22 449</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 449	22 449	100,0
<u>Rozdz. 75109 -Wybory do rad gmin</u>	<u>3 470</u>	<u>3 470</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 470	3 470	100,0
<u>rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>30 666</u>	<u>29 851</u>	<u>97,3</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 666	29 851	97,3
Dział 752 - Obrona narodowa	500	500	100,0
<u>rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
<u>rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 462 673	7 984 505	94,3
<u>rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od os. fizyczny</u>	<u>22 100</u>	<u>23 801</u>	<u>107,7</u>
& 035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 100	23 676	112,2
& 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	125	12,5
<u>rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>4 512 874</u>	<u>4 253 847</u>	<u>94,3</u>
& 031 - podatek od nieruchomości	3 866 250	3 678 466	95,1
& 032 - podatek rolny	441 293	385 737	87,4
& 033 - podatek leśny	49 311	49 309	100,0
& 034 - podatek od środków transportowych	50 628	45 021	88,9
& 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	44 447	111,1
& 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	6 475	30,8
& 244 -dotacje otrzymane ze środków celowych	44 392	44 392	100,0
<u>rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 683 820</u>	<u>1 591 963</u>	<u>94,5</u>
& 031 - podatek od nieruchomości	837 234	689 139	82,3
& 032 - podatek rolny	590 898	616 721	104,4
& 033 - podatek leśny	2 078	1 953	94,0
& 034 - podatek od środków transportowych	60 000	68 483	114,1
& 036 - podatek od spadków i darowizn	40 000	39 136	97,8
& 037 - podatek od posiadania psów	200	70	35,0
& 045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzęd.	21 410	20 060	93,7
& 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	134 668	122,4
& 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	21 633	98,3

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
<u>rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>273 700</u>	<u>266 970</u>	<u>97,5</u>
& 041 - wpływy z opłaty skarbowej	12 500	18 355	146,8
& 046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000	40 915	99,8
& 048 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	207 688	94,4
& 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	12	6,0
<u>rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 970 179</u>	<u>1 847 924</u>	<u>93,8</u>
& 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 890 179	1 755 798	92,9
& 002 - podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	92 126	115,2
Dział 758 - Różne rozliczenia	7 952 665	7 944 826	99,9
<u>rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>6 834 442</u>	<u>6 834 442</u>	<u>100,0</u>
& 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa	6 834 442	6 834 442	100,0
<u>rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>10 005</u>	<u>10 005</u>	<u>100,0</u>
& 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa	10 005	10 005	100,0
<u>rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej</u>	<u>1 088 218</u>	<u>1 088 218</u>	<u>100,0</u>
& 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa			
* część drogowa	732 152	732 152	100,0
* część dot. ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości	356 066	356 066	100,0
<u>rozdz. 75809 -</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>
& 630 - środki na przystosowanie pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000	100,0
<u>rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>-</u>	<u>7 839</u>	
& 035 - wpływy z karty podatkowej		- 77	
& 036 - podatek od spadków i darowizn		- 6 385	
& 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych		- 1 241	
& 091 - odsetki		- 136	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95 876	89 941	93,8
<u>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>3 806</u>	<u>3 806</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 806	3 806	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
<u>rozd. 80110 - Gimnazja</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>100,0</u>
& 270 - środki na organizację Szkolnych Ośrodków Kariery	14 000	14 000	100,0
<u>rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>41 530</u>	<u>35 595</u>	<u>85,7</u>
& 083 - wpływy z usług /wynajm autobusów/	41 530	35 595	85,7
<u>rozd. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>36 540</u>	<u>36 540</u>	<u>100,0</u>
& 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	36 540	36 540	100,0
Dział 853 - Opieka społeczna	1 186 662	1 184 889	99,9
<u>rozd. 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej</u>	<u>26 750</u>	<u>26 750</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 750	26 750	100,0
<u>rozd. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	<u>812 958</u>	<u>812 958</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 958	812 958	100,0
<u>rozd. 85315 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>56 119</u>	<u>56 119</u>	<u>100,0</u>
& 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	56 119	56 119	100,0
<u>rozd. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>88 582</u>	<u>88 582</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 582	88 582	100,0
<u>rozd. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>155 000</u>	<u>155 000</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 000	155 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
<u>rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze</u>	<u>4 000</u>	<u>2 227</u>	<u>55,7</u>
& 083 - wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	4 000	2 227	55,7
<u>rozdz. 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>383</u>	<u>383</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383	383	100,0
<u>rozdz. 85395 - Pozostała działalność</u>	<u>42 870</u>	<u>42 870</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 320	4 320	100,0
& 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	38 550	38 550	100,0
rozdz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	64 843	78 628	121,3
<u>rozdz. 85404 - Przedszkola</u>	<u>63 776</u>	<u>77 561</u>	<u>121,6</u>
& 083 - wpływy z usług /odpłatność na przedszkola/	63 776	77 561	121,6
<u>rozdz. 85495 - Pozostała działalność</u>	<u>1 067</u>	<u>1 067</u>	<u>100,0</u>
& 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 067	1 067	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 300	250 430	99,7
<u>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>26 300</u>	<u>26 300</u>	<u>100,0</u>
& 226 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 300	26 300	100,0
<u>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>220 000</u>	<u>220 000</u>	<u>100,0</u>
& 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 000	220 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykon.
rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	5 000	4 130	82,6
& 040 - wpływy z opłaty produktowej	5 000	4 130	82,6
Dział 921 - Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	48 110	44 729	93,0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 110	44 729	93,0
& 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: odprowadzony vat 4.240	47 000	43 619	92,8
& 096 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 110	1 110	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000	100,0
rozdz. 92601- Obiekty sportowe	50 000	50 000	100,0
& 609 - dotacje celowe otrzym. ze środków specjalnych na fin. lub dof. zadań inwest./boisko Grodziszczce/	50 000	50 000	100,0
Ogółem dochody	21 913 438	20 722 261	94,6

wykonanie za 12 miesięcy winno wynosić – 100 %

stan środków na koncie na dzień 30.11.2003r. wynosił 5.010,17 zł

dochody	21 913 438	20 722 261	94,6
wydatki	23 923 469	22 237 560	93,0
nadwyżka / deficyt	- 2 010 031	- 1 515 299	75,4

Załącznik Nr 4

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej realizacja za 2003r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	paragraf	Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					Wydatki					% wyk. wydatków 9,6	
				Plan według uchwały budżet	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 7,6	ogółem	wynagrodzenia	pochodne wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące	razem wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
															5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	70 005	Gospodarka mieszkaniowa	201	-	1 408	1 408	100,0	1 408			1 408	1 408			100,0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 408	1 408	100,0	1 408			1 408	1 408			100,0
		razem dział 700			1 408	1 408	100,0	1 408			1 408	1 408			100,0
750	75 011 75 056	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	201 201	97 057	97 057	97 057	100,0	97 057	66 000	13 418	17 639	97 057			100,0
		razem dział 750		97 057	97 057	97 057	100,0	97 057	66 000	13 418	17 639	97 057			100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolli i ochrony prawa	201	2 250	2 250	2 250	100,0	2 250			2 250	2 250			0,0
	75 108	Wybory do Sejmu i Senatu	201		22 449	22 449	100,0	22 449		732	21 717	22 449			100,0
	75 109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201		3 470	3 470	100,0	3 470			3 470	3 470			100,0
	75 110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	201		30 666	29 851	97,3	29 851			29 851	29 851			97,3
		razem dział 751		2 250	58 835	58 020	98,6	58 020		732	57 288	58 020			98,6
752	75 212	Obrona narodowa pozostałe wydatki obronne	201	500	500	500	100,0	500			500	500			100,0
		razem dział 752		500	500	500	100,0	500			500	500			100,0
754	75 414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	201	500	500	500	100,0	500			500	500			100,0
		razem dział 754		500	500	500	100,0	500			500	500			100,0
801	80 101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	201		3 806	3 806	100,0	3 806			3 806	3 806			100,0
		razem dział 801			3 806	3 806	100,0	3 806			3 806	3 806			100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	paragraf	Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				Wydatki						% wyk. wydatków 9,6					
				Plan według uchwały budżet	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 7,6	ogółem	wynagrodzenia	pochodne wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące	razem wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne						
															5	6	7	8	9
1	2	3	4																
853	85 313	Opleka społeczna																	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne																	
		opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	201	35 000	26 750	26 750	100,0	26 750											
	85 314	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		789 000	812 958	812 958	100,0	812 958											
	85 316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201	139 000	88 582	88 582	100,0	88 582											
	85 319	Ośrodki pomocy społecznej	201	155 000	155 000	155 000	100,0	155 000	100 766	19 223	35 011	88 582	739 781	812 958					
	85 378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201	-	383	383	100,0	383											
	85 395	Pozostała działalność	201	-	4 320	4 320	100,0	4 320											
		razem dział 853		1 118 000	1 087 993	1 087 993	100,0	1 087 993	100 766	92 400	894 827	1 087 993	1 087 993	1 087 993	1 087 993	1 087 993	1 087 993	1 087 993	100,0
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201	220 000	220 000	220 000	100,0	220 000											
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631	-	-	-	-	-											
		razem dział 900		220 000	220 000	220 000	100,0	220 000											
		Ogółem		1 438 307	1 470 099	1 469 284	99,9	1 469 284	166 766	106 550	1 195 968	1 469 284	1 469 284	1 469 284	1 469 284	1 469 284	1 469 284	1 469 284	99,9

Uwaga

Zestawienie zawiera w dziale 900, rozdz. 90015 wykonanie wydatków - 220.000 zł tj. wydatki dotyczące 2003r. /Rb-50/ - 176.936 zł i wydatki poniesione przez gminę w 2002r. i zwrócone z dotacji 2003r. /dane uzupełniające do sprawozdania Rb-50 o wydatkach - 43.064 zł

Załącznik Nr 5

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy
otrzymane w 2003r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	otrzymane dotacje	% wykonania	Wykorzystanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	203	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli/	-	<u>36 540</u>	<u>36 540</u>	<u>100,0</u>	<u>36 540</u>	<u>100,0</u>
853	85315	203	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> <u>Dodatki mieszkaniowe</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	<u>56 119</u>	<u>56 119</u>	<u>100,0</u>	<u>56 119</u>	<u>100,0</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na dożywianie uczniów w szkołach	-	<u>38 550</u>	<u>38 550</u>	<u>100,0</u>	<u>38 550</u>	<u>100,0</u>
854	85495	203	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> <u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli/		<u>1 067</u>	<u>1 067</u>	<u>100,0</u>	<u>1 067</u>	<u>100,0</u>
			Ogółem:	-	132 226	132 226	100,0	132 226	100,0

Załącznik Nr 6

Dotacje otrzymane w 2003 z funduszy celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	% wykonania	Wykorzystane
010	O1010	626	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji reinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym na: * kanalizację wsi Witoszów Dolny	-	320 000	320 000	100,0	320 000
600	60016	626	<u>TRANSPORT</u> <u>Drogi publiczne gminne</u> dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji reinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym na: * drogę Lutomia Dolna - 14.000 zł	-	14 000	14 000	100,0	14 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	% wykonania	Wykorzystane
756	75615	244	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
900	90001	626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		44 392	44 392	100,0	44 392
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym na:					
			* przydowową oczyszczalnię ścieków typu BLOK 8/11 w Bysztynicy Górnej	-	8 500	8 500	100,0	8 500
			* przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Pszennie	-	17 800	17 800	100,0	17 800
			Ogółem:	-	404 692	404 692	100,0	404 692

załącznik nr 6a

Dotacje i środki celowe otrzymane ze środków specjalnych w 2003 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	% wykonania
801	80110	270	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>				
			<u>Gimnazja</u> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym na: * środki na organizację Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	-	14 000	14 000	100,0
926	92601	609	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>				
			<u>Obiekty sportowe</u> dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na: * budowa boiska i szatni Grodziszcz	-	50 000	50 000	100,0
			Ogółem:	-	64 000	64 000	100,0

załącznik nr 6b

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2003 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	% wykonania	Wykorzystane
O10	O1010	628	<p><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych środków w ramach programu SAPARD/ w tym na: * budowa kanalizacji Witoszów Dolny * budowa wodociągu Witoszów Górny</p>	-	644 397 457 830	644 397 457 830	100,0 100,0	644 397 457 830
			Ogółem:	-	1 102 227	1 102 227	100,0	1 102 227

Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku

dział 750, rozdz. 75023

Jednostka	Dochody			% wyk.	Wydatki		
	Plan dotacji według uchw. budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje		Ogółem	Wykorzystanie	% wykonania
Urząd Miasta Strzegom	5 477	5 477	5 856	106,9	5 856	5 856	100,0
Urząd Miasta Żarów	5 477	2 095	0	-	-	-	-
Urząd Gminy Marcinowice	5 477	5 477	5 437	99,3	5 437	5 437	100,0
Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska	2 738	2 738	2 719	99,3	2 719	2 719	100,0
Ogółem:	19 169	15 787	14 012	88,8	14 012	14 012	100,0

Załącznik Nr 8

**Zestawienie należności, zaległości, nadpłat i umorzeń
w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości
i od środków transportowych - jednostek organizacyjnych
na dzień 31.12. 2003r.**

Lp	Wyszczególnienie	Wymiar	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 01.01.2003 na 31.12.2003	% zaległości do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorzeń do wymiaru	Ilość udzielonych umorzeń
1.	podatek rolny	423 427	39 413	38 750 8 651	9,3	10	249	54 938	13,0	10
2.	podatek leśny	49 339	11	16 -	0,0	1	-	-	-	-
3.	podatek od nieruchomości	3 746 839	209 928	134 736 72 408 2 720	5,6	14	-	130 227	3,5	4
4.	podatek od śr. transportowych	52 394	8 494	2 720 176 222	16,2	3	-	-	-	-
	Ogółem:	4 271 999	257 846	83 779	6,0	28	249	185 165	4,3	14

Załącznik Nr 9

**Zestawienie należności, zaległości, nadpłat i umorzeń
w łącznym zobowiązaniu pieniężnym rolników indywidualnych
na dzień 31.12.2003r.**

Lp.	Miejscowość	Ilość oidatników	Wymiar 2003	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 1.01.2003r. na 31.12.2003r.	% zaległ. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
1.	Bojanice	39	35 242	2 071	411 103 279	5,9	6	-	538	1,5	2
2.	Boleścin	36	15 388	306	-	2,0	2	167	1 023	6,6	6
3.	Burkatów	37	20 242	251	1 298 -	1,2	2	-	655	3,2	4
4.	Bystrzyca Dolna	41	16 876	1 712	1 057	10,1	8	74	188	1,1	2
5.	Bystrzyca Górna	35	7 655	120	1 183 120 2 743	1,6	8	380	135	1,8	1
6.	Gogołów	63	38 709	3 945	673	10,2	7	-	2 809	7,3	10
7.	Grodziszcze	120	52 641	12 294	12 732 5 033 4 876	23,4	23	22	3 275	6,2	13
8.	Jagodnik	19	15 554	5 088	3 783	32,7	5	48	-	-	-
9.	Komorów	27	60 747	31 196	12 731 9 282 5 730	51,4	7	66	141	0,2	1
10.	Krzczonów	37	28 237	9 260	4 398	32,8	6	-	533	1,9	1
11.	Krzyżowa	21	13 014	207	-	1,6	3	55	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Ilość podatników	Wymiar 2003	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 1.01.2003r. na 31.12.2003r.	% zaległ. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
12.	Lubachów	19	4 324	603	377	13,9	4	-	257	5,9	1
13.	Lutomia Dolna	97	47 887	19 647	15 728	41,0	36	14	6 145	12,8	17
14.	Lutomia Górna	92	20 009	8 063	6 490	40,3	20	-	1 090	5,4	9
15.	Makowice	10	5 864	2 016	1 181	34,4	3	76	-	-	-
16.	Mitochów	10	6 264	2 179	1 377	34,8	2	-	1 037	16,6	2
17.	Modliszów	33	6 018	2 349	1 898	39,0	11	-	-	-	-
18.	Mokrzyszów	119	95 144	21 924	664	23,0	18	19	5 799	6,1	19
19.	Niegoszów	6	4 700	1 565	34 855	33,3	1	151	1 154	24,6	2
20.	Opoczka	30	10 692	6 007	15 777	56,2	8	64	589	5,5	5
21.	Panków	34	30 784	3 858	1 329	12,5	5	-	-	-	-
22.	Pogorzala	27	4 578	938	1 280	20,5	3	133	159	3,5	1
23.	Pszemno	49	32 782	1 099	4 122	3,4	7	27	967	2,9	2
24.	Słotwina	78	79 721	3 141	3 751	3,9	16	167	479	0,6	4
25.	Stachowice	21	11 309	413	9 531	3,7	5	-	807	7,1	7

Lp.	Miejscowość	Ilość podatników	Wymiar 2003r.	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 1.01.2003r. na 31.12.2003r.	% zaległ. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
26.	Sulisławice	6	16 479	18 978	4 116 3 648	115,2	1	-	323	2,0	2
27.	Wieruszów	16	6 410	2 141	1 099 90	33,4	5	-	-	-	-
28.	Wilków	39	22 660	8 304	8 232 6 730	36,6	5	-	4 147	18,3	9
29.	Witoszów Dolny	97	79 647	9 009	7 649 1 738	11,3	14	27	6 306	7,9	25
30.	Witoszów Górny	25	10 742	1 425	2 829 532	13,3	2	-	120	9,1	1
31.	Wiśniowa	10	2 996	2 433	1 266 1 266	81,2	1	-	-	-	-
	Ogółem:	1 284	803 013	182 392	151 846 76 505	22,7	239	1 490	38 676	4,8	146

Załącznik Nr 10

**Zestawienie należności, zaległości, nadpłat i umorzeń
w podatku od nieruchomości osób fizycznych
na dzień 31.12.2003r.**

Lp.	Miejscowość	Ilość podatników	Wymiar 2003r.	Zaległości ogółem	w tym:		% zaleg. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
					zaległości na 1.01.2003r.	na 31.12..2003r.						
1.	Bojanice	98	28 740	2 577	1 115 292	9,0	8	10	2 969	10,3	5	
2.	Boleścin	110	18 244	1 694	1 941 796	9,3	13	53	279	1,5	2	
3.	Burkatów	118	22 887	3 834	3 734 2 064	16,8	12	9	776	3,4	3	
4.	Bysrzyca Dolna	145	42 165	5 215	4 344 2 909	12,4	20	67	-	-	-	
5.	Bysrzyca Górna	168	18 836	2 208	4 116 336	11,7	12	12	1 538	8,2	4	
6.	Gogołów	48	4 902	293	224 174	6,0	2	14	150	3,1	1	
7.	Grodziszczce	168	23 568	5 717	8 598 2 483	24,3	30	146	3 497	14,8	15	
8.	Jagodnik	116	13 312	2 301	1 385 939	17,3	18	24	1 118	8,4	7	
9.	Komorów	163	19 282	1 972	1 919 748	10,2	16	66	1 115	5,8	9	
10.	Krzczonów	48	12 545	1 840	2 811 1 324	14,7	8	11	3 189	25,4	7	
11.	Krzyżowa	47	3 590	1 047	1 103 803	29,2	7	-	275	7,7	4	

Lp.	Miejscowość	Ilość podatników	Wymiar 2003r.	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 1.01.2003r. na 31.12.2003r.	% zalegl. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
12.	Lubachów	112	18 653	8 058	9 853 3 156 3 713	43,2	15	70	1 057	5,7	4
13.	Lutomia Dolna	178	16 892	2 628	1 322 4 351	15,6	16	92	1 194	7,1	6
14.	Lutomia Górna	242	26 849	11 484	3 383 1 144	42,8	24	279	680	2,5	9
15.	Makowice	58	4 842	884	518 5 975	18,3	3	-	424	8,8	5
16.	Mitochów	46	11 713	6 427	2 813 1 354	54,9	3	-	2 367	20,2	1
17.	Modliszów	54	5 884	553	240 9 547	9,4	5	60	1 181	20,1	9
18.	Mokreszów	252	56 594	10 120	5 893 4 814	17,9	30	134	1 736	3,1	24
19.	Niegoszów	14	697	4 727	4 609 802	678,2	4	-	400	57,4	5
20.	Opoczka	53	6 287	527	197 3 301	8,4	5	-	-	-	-
21.	Panków	45	6 466	3 720	2 941 1 481	57,5	8	-	527	8,2	4
22.	Pogorzala	63	4 027	1 375	617 7 007	34,1	5	4	30	0,7	1
23.	Pszemno	335	59 036	9 234	3 560 22 602	15,6	33	31	26	-	1
24.	Słotwina	278	67 560	14 992	10 466	22,2	25	85	1 240	1,8	6
25.	Stachowice	12	1 449	277	-	19,1	5	-	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Ilość podmiotów	Wymiar 2003r.	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 1.01.2003r. na 31.12.2003r.	% zaległ. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
26.	Sulisławice	36	5 538	597	525 434	10,8	1	-	962	17,4	5
27.	Wieruszów	28	3 510	1 508	1 933 234	43,0	3	-	1 791	51,0	3
28.	Wilków	57	7 030	24	1 203 -	0,3	2	81	1 392	19,8	4
29.	Witoszów Dolny	257	44 346	8 279	10 947 4 328	18,7	26	533	2 315	5,2	25
30.	Witoszów Górny	64	13 318	3 312	4 060 1 702	24,9	10	29	1 440	10,8	11
31.	Wiśniowa	45	11 081	457	702 -	4,1	5	-	984	8,9	5
32.	Zawiszów Lokale	19	3 753	512	332 230	13,6	3	77	84	2,2	1
33.	użytkowe	2	2 142	2 142	- -		2	-	-		-
	Ogółem:	3 478	585 738	120 535	126 936 60 511	20,6	379	1 887	34 736	5,9	186

Załącznik Nr 11

**Zestawienie należności, zaległości, nadpłat i umorzeń
w podatku od środków transportowych osób fizycznych
na dzień 31.12.2003r.**

Lp.	Miejscowość	Ilość pojazdów	Wymiar 2003r.	Zaległości ogółem	w tym: zaległości		% zaległ. do wymiaru	Ilość zalegających /pojazdy/	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
					na 1.01.2003r.	na 31.12.2003r.						
1.	Bojanice	2	2 000	1 905	2 141	1 905	95,3	1	-	-	-	-
2.	Boleścin	3	2 874	496	1 607	496	17,3	2	-	1 354	47,1	1
3.	Burkatów	6	24 780	2 676	1 697	1 697	10,8	5	-	-	-	-
4.	Bystrzyca Dolna	4	3 100	800	1 391	800	25,8	3	233	-	-	-
5.	Bystrzyca Górna	1	-	839	839	839	-	3	30	-	-	-
6.	Gogołów	2	300	65	743	65	21,7	1	-	450	150,0	1
7.	Grodziszcze	3	3 500	1 600	2 126	1 600	45,7	7	-	1 268	36,2	1
8.	Jagodnik	1	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Komorów	4	9 752	19 559	14 213	14 213	200,6	10	-	-	-	-
10.	Krzyszów	1	6 200	3 971	2 538	2 538	64,0	4	-	-	-	-
11.	Krzyżowa	-	-	18	18	18	-	1	-	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Ilość pojazdów	Wymiar 2003r.	Zaległości ogółem	w tym: zaległości na 1.01.2003r. na 31.12.2003r.	% zaległ. do wymiaru	Ilość zalegających	Nadpłaty	Umorzenia	% umorz. do wymiaru	Ilość umorzeń
26.	Sulisławice	1	-	427	1 060 427	-	2	-	-	-	-
27.	Wieruszów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Wilków	3	2 840	792	1 243 522	27,9	2	-	-	-	-
29.	Witoszów Dolny	1	1 900	7 227	5 327 5 126	380,4	5	-	-	-	-
30.	Witoszów Górny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Wiśniowa	2	900	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Zwawiszów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem:	59	97 770	81 194	76 338 62 615	83,0	78	266	5 839	6,0	7

Załącznik Nr 12

Wydatki budżetu gminy za 2003 rok według działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 279 935	2 907 084	2 799 100	96,3
O20	Leśnictwo	13 000	-	-	
600	Transport i łączność	1 145 987	1 305 037	1 278 086	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000	1 480 468	1 447 827	97,8
710	Działalność usługowa	139 440	139 440	67 366	48,3
750	Administracja pblicznaz	2 198 571	2 325 973	2 293 030	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250	58 835	58 020	98,6
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500	223 380	200 512	89,8
757	Obsługa długu publicznego	788 900	669 894	473 384	70,7
758	Różne rozliczenia	174 035	8 000	4 715	58,9
801	Oświata i wychowanie	9 208 442	9 552 645	8 898 265	93,1
851	Ochrona zdrowia	230 000	220 000	219 593	99,8
853	Opieka społeczna	1 783 583	1 918 245	1 901 075	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 700	861 905	816 105	94,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 000	1 444 045	986 186	68,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 923	594 033	584 918	98,5
926	Kultura fizyczna i sport	161 000	213 985	208 878	97,6
	Ogółem:	22 487 766	23 923 469	22 237 560	93,0

Załącznik Nr 13

Realizacja wydatków za 12 miesięcy 2003r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 907 084	2 799 100	96,3
rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	345 880	336 011	97,1
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	187 694	187 655	100,0
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206	9 206	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	34 300	34 300	100,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	3 600	3 564	99,0
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29 500	29 360	99,5
* dla pracowników interwencyjnych	8 600	8 577	99,7
* zak. dot. melioracji	20 900	20 783	99,4
§ 4270 – zakup usług remontowych w tym: - usługi melioracyjne	25 000	15 946	63,8
& 4280- zakup usług zdrowotnych	500	429	85,8
§ 4300 – zakup usług pozostałych	37 500	36 972	98,6
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6 580	6 578	100,0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	100,0
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 507 594	2 409 833	96,1
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 367	1 307 606	93,0
w tym:	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^
* kanalizacja Witoszów Dolny	740 154	736 722	99,5
* wodociąg Stachowice	90 000	89 939	99,9
* wodociąg Witoszów Górny	575 213	480 945	83,6
& 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. w tym: w ramach programu SAPARD:	1 102 227	1 102 227	100,0
* kanalizacja Witoszów Dolny	644 397	644 397	100,0
* wodociąg Witoszów Górny	457 830	457 830	100,0
rozdz. 01030 - Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	20 600	20 522	99,6
& 2850 - 2 % wpł.pod. rolnego dla Izby Rolniczej	20 600	20 522	99,6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
<u>rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	33 010	32 734	99,2
& 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920	23 920	100,0
& 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 140	4 121	99,5
& 4120 - składki na fundusz pracy	250	206	82,4
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 810	95,3
& 4280 - zakup usług zdrowotnych	300	264	88,0
& 4300 - zakup usług pozostałych	2 500	2 413	96,5
<u>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 305 037	1 278 086	97,9
<u>rozdz. 60004- -Lokalny transport zbiorowy</u>	418 537	417 872	99,8
§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	414 537	414 537	100,0
§ 4300 – zakup pozostałych usług /dof. do kursu do Modliszowa/	4 000	3 335	83,4
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	880 500	854 218	97,0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	96 500	96 474	100,0
w tym: mat. na chodniki	51 500	65 951	128,1
mat. na naprawy szczytkowe dróg	45 000	30 523	67,8
§ 4270 – zakup usług remontowych	60 000	51 616	86,0
* naprawy szczytkowe dróg	45 000	7 235	16,1
* remont drogi Lutomia Mała	15 000	15 422	102,8
§ 4300 – zakup pozostałych usług	70 000	65 839	94,1
w tym:			
* koszenie poboczy dróg	10 000	429	4,3
* ewidencja dróg gminnych	10 000	-	
* rem. szczytkowe dróg	50 000	49 180	98,4
* usługi dot. budowy chodników	-	16 230	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000	640 289	97,9
* odbudowa drogi Komorów	519 000	517 294	99,7
* odbudowa drogi w Lutomi Dolnej	115 000	114 840	99,9
* opracowanie dokumentacji drogi Pszenno i Słotwina	20 000	8 155	40,8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
60095 - Pozostała działalność	6 000	5 996	99,9
& 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			
* zakup wiat przystankowych	6 000	5 996	99,9
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 480 468	1 447 827	97,8
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gosp.mieszk	1 293 000	1 277 025	98,8
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580	347	59,8
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650	15 174	97,0
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 976	98,8
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4 705	3 602	76,6
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 000	512	51,2
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	94 000	92 288	98,2
w tym:	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^
* mat. do ekspl.bud. czynszowych – opał	57 000	53 673	94,2
* mat. do rem. bud. czynszowych	37 000	38 615	104,4
§ 4260 – zakup energii	70 000	69 750	99,6
§ 4270 – zakup usług remontowych , w tym:	325 000	316 272	97,3
	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^
* remonty budynków czynszowych	265 000	295 548	111,5
* zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszk.	60 000	20 724	34,5
& 4280 - zakup usług zdrowotnych	65	63	96,9
§ 4300 – zakup usług pozostałych	584 000	582 142	99,7
	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^
* eksploatacja budynków czynszowych		383 575	
* zak.usług pozost. - remonty bud. czynszowych		7 877	
* koszty eksploatacji budynków wspólnot		120 225	
* naprawy awaryjne- eksploatacyjne		70 465	
& 4430 - różne opłaty i składki	1 000	226	22,6
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	100,0
& 6050 - wydatki jednostek samorządu terytorialnego	193 000	192 673	99,8
* odbudowa i modernizacja budynku po pożarze Miłochów 35			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 468	170 802	91,1
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 295	99,8
§ 4300 – zakup pozostałych usług	167 568	150 961	90,1
§ 4430 – różne opłaty i składki	16 600	16 546	99,7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
Dział 710 – Działalność usługowa	139 440	67 366	48,3
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	139 440	67 366	48,3
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	139 440 AAAAAAAAAAAAA	67 366 AAAAAAAAAAAAA	48,3 AAAAAAAAAAAAA
* zm. planu pod obwodnicę wokół m. Świdnica	75 000	-	-
* ogłoszenia prasowe, ekspertyzy	10 000	4 532	45,3
* pozostałe zmiany planu zag. przestrzennego	54 440	62 834	115,4
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 325 973	2 293 030	98,6
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	158 600	155 540	98,1
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	105 642	98,7
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 798	97,8
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	20 740	19 904	96,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2 842	2 829	99,5
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 849	90,0
§ 4260 – zakup energii	3 600	3 600	100,0
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 918	8 918	100,0
rozdz. 75022 - Rady gmin	182 912	179 902	98,4
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 312	155 740	98,4
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 341	99,6
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000	7 715	96,4
& 4410 - podróże służbowe krajowe	100	40	40,0
& 4430 - różne opłaty i składki	100	66	66,0
rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1 773 902	1 751 044	98,7
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 007	77,2
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 163	1 060 014	98,5
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500	71 899	99,2
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	177 054	176 150	99,5
§ 4120 – składki na fundusz pracy	25 553	25 448	99,6
& 4140 - wpłaty na PFON	15 000	14 532	96,9
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	101 013	100 889	99,9
§ 4260 – zakup energii	25 000	24 613	98,5
§ 4270 – zakup usług remontowych	6 400	5 324	83,2
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	3 750	2 953	78,7
§ 4300 – zakup usług pozostałych	157 164	156 126	99,3
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	30 241	30 235	100,0
§ 4430 – różne opłaty i składki	12 700	12 540	98,7
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 464	35 464	100,0
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputeryzacja	32 850	32 850	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
rozdz. 75047 – Pobór podatków	80 000	78 540	98,2
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	70 120	69 418	99,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	7 986	94,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 380	1 136	82,3
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	130 559	128 004	98,0
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 120	7 120	100,0
§ 4210 – zakup materiałów i usług	21 935	21 932	100,0
w tym:	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^
* dla sołtysów	6 935	5 838	84,2
* środki do dyspozycji Wójta	15 000	16 094	107,3
§ 4300 – zakup usług pozostałych	67 640	67 194	99,3
w tym:	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^
* dla sołtysów	18 600	17 932	96,4
* środki do dysp. Wójta	5 000	4 940	98,8
* prowizje bankowe	29 400	29 072	98,9
* usługi "Wiadomości Świdnickie"	14 640	15 250	104,2
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 240	-	-
§ 4430 – różne opłaty i składki	33 864	31 758	93,8
w tym:	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^^^
*Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	3 324	3 322	99,9
* opłaty komornicze, egzekucyjne	5 040	3 264	64,8
*Powiatowy Fundusz Inicjatyw Gospodarczych	8 500	8 390	98,7
*Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	17 000	16 782	98,7
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 835	58 020	98,6
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250	2 250	100,0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	100,0
§ 4300 – różne opłaty i składki	-	-	-
rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	22 449	22 449	100,0
& 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 541	9 541	100,0
& 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	641	641	100,0
& 4120 - składki na fundusz pracy	91	91	100,0
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 924	1 924	100,0
& 4300 - zakup usług pozostałych	9 395	9 395	100,0
& 4410 - podróże służbowe krajowe	857	857	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
<u>Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin</u>	<u>3 470</u>	<u>3 470</u>	<u>100,0</u>
& 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 470	3 470	100,0
<u>rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>30 666</u>	<u>29 851</u>	<u>97,3</u>
& 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 384	20 569	96,2
& 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	100,0
& 4120 - składki na fundusz pracy	103	103	100,0
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	465	465	100,0
& 4300 - zakup usług pozostałych	6 879	6 879	100,0
& 4410 - podróże służbowe krajowe	1 116	1 116	100,0
<u>Dział. 752 – OBRONA NARODOWA</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>
<u>rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	401	401	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	99	99	100,0
<u>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>223 380</u>	<u>200 512</u>	<u>89,8</u>
<u>rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>180 000</u>	<u>179 336</u>	<u>99,6</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	5 935	98,9
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	2 218	92,4
§ 4120 – składki na fundusz pracy	400	334	83,5
§ 4210 – zakup materiałów i usług	58 800	58 777	100,0
w tym:	^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^
* remont remizy Lutomia	13 000	12 926	99,4
* pozostałe	45 800	45 851	100,1
§ 4260 – zakup energii	21 700	21 653	99,8
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000	1 947	97,4
§ 4300 – zakup usług pozostałych	72 180	72 150	100,0
§ 4430 – różne opłaty i składki	6 520	6 517	100,0
& 6050 - wydatki inwestycyjne			
w tym: * remiza OSP Grodziszczce	10 000	9 805	98,1
<u>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>1 180</u>	<u>1 176</u>	<u>99,7</u>
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	680	676	99,4
<u>rozdz. 75495 - Pozostała działalność</u>	<u>42 200</u>	<u>20 000</u>	<u>47,4</u>
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 200	-	-
& 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	669 894	473 384	70,7
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 894	473 384	70,7
& 4300 - zakup usług pozostałych /memorandum/ § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , w tym:	10 000	7 930	79,3
* od obligacji komunalnych	494 136	357 154	72,3
& 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz kredytów	165 758	108 300	65,3
w tym:	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA
* od kredytu zaciągniętego w BOŚ i GW	5 000	1 011	20,2
* od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	39 800	49 632	124,7
* od nowo zaciąganych kredytów	120 958	24 199	20,0
* odsetki od salda debetowego	-	20 620	
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8 000	4 715	58,9
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	-	-	
§ 4810 – rezerwy	-	-	
w tym:			
* rezerwa na wydatki nieprzewidziane			
rozdz. 75809- Rozliczenia pomiędzy jednostk.sam.ter.	8 000	4 715	58,9
& 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. * dof. zakupu drabiny PSP Ś-ca	8 000	4 715	58,9
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 552 645	8 898 265	93,1
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	5 675 759	5 085 279	89,6
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	263 956	259 493	98,3
& 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 806	3 806	100,0
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 322	2 749 851	99,1
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 047	203 943	99,9
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	573 927	557 148	97,1
§ 4120 – składki na fundusz pracy	81 456	76 095	93,4
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	345 950	335 126	96,9
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 550	27 719	97,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
§ 4260 – zakup energii	70 600	63 378	89,8
& 4270 - zakup usług remontowych	15 650	15 173	97,0
& 4280 - zakup usług medycznych	2 550	1 856	72,8
§ 4300 – zakup usług pozostałych	86 950	69 308	79,7
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	20 550	18 553	90,3
& 4430 - różne opłaty i składki	2 500	2 206	88,2
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	177 312	177 312	100,0
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego			
* modernizacja SP Lutomia Dolna	1 023 633	524 312	51,2
rozd. 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	259 626	252 153	97,1
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 854	18 969	95,5
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	171 943	166 709	97,0
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 627	12 619	99,9
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	36 583	35 532	97,1
§ 4120 – składki na fundusz pracy	5 092	4 841	95,1
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 023	979	95,7
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 534	1 534	100,0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970	10 970	100,0
rozd. 80110 – Gimnazja	2 892 399	2 836 610	98,1
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 941	121 548	98,1
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 565	1 453 895	99,5
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 468	100 466	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	298 497	292 473	98,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	43 223	40 168	92,9
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	204 970	200 290	97,7
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	50 896	50 325	98,9
§ 4260 – zakup energii	30 350	29 278	96,5
& 4270 - zakup usług pozostałych	8 500	8 374	98,5
& 4280 - zakup usług zdrowotnych	900	653	72,6
§ 4300 – zakup usług pozostałych	57 510	56 957	99,0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	7 900	6 953	88,0
& 4430 - różne opłaty i składki	6 124	5 098	83,2
§ 4440 - odpisy na zak. fund..świadczeń socjalnych	93 555	93 555	100,0
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	276 578	90,7
w tym:	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA
*Gimnazjum Pszenno - rozbudowa i modernizacja	305 000	276 578	90,7
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 999	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<u>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>399 023</u>	<u>398 795</u>	<u>99,9</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	64 261	64 236	100,0
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809	3 809	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14 515	14 514	100,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 987	1 985	99,9
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	123 100	123 027	99,9
§ 4270 – zakup usług remontowych	3 370	3 367	99,9
& 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	176 251	176 131	99,9
& 4410 - podróże służbowe krajowe	-	-	-
§ 4430 – różne opłaty i składki	8 530	8 526	100,0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 200	3 200	100,0
<u>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno – admin. szkół</u>	<u>270 748</u>	<u>270 458</u>	<u>99,9</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	179 833	179 823	100,0
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438	13 437	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	33 320	33 317	100,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4 611	4 607	99,9
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 076	13 926	98,9
& 4260 - zakup energii	1 355	1 275	94,1
& 4280 - zakup usług zdrowotnych	50	34	68,0
& 4300 - zakup usług pozostałych	16 205	16 187	99,9
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3 060	3 052	99,7
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 800	4 800	100,0
<u>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 550</u>	<u>18 430</u>	<u>99,4</u>
& 3250 - stypendia różne	18 550	18 430	99,4
<u>rozd. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>36 540</u>	<u>36 540</u>	<u>100,0</u>
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30	30	100,0
& 4300 - zakup usług pozostałych	750	750	100,0
& 4440 - odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych	35 760	35 760	100,0
<u>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>220 000</u>	<u>219 593</u>	<u>99,8</u>
<u>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>220 000</u>	<u>219 593</u>	<u>99,8</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 952	9 952	100,0
& 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	4 564	4 564	100,0
& 4120 - skadki na fundusz pracy	679	679	100,0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	54 465	54 464	100,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	149 596	149 190	99,7
& 4430 – różne opłaty i składki	744	744	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA	1 918 245	1 901 075	99,1
rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 750	26 750	100,0
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 750	26 750	100,0
rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 217 437	1 217 362	100,0
§ 3110 – świadczenia społeczne	1 144 260	1 144 185	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	73 177	73 177	100,0
rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe	226 119	209 024	92,4
§ 3110 – świadczenia społeczne	226 119	209 024	92,4
rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88 582	88 582	100,0
§ 3110 – świadczenia społeczne	88 582	88 582	100,0
rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	286 083	286 083	100,0
& 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 780	3 780	100,0
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	186 362	186 362	100,0
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671	13 671	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	33 954	33 954	100,0
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4 488	4 488	100,0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 002	9 002	100,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	28 317	28 317	100,0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	775	775	100,0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 734	5 734	100,0
rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 021	30 021	100,0
§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 021	30 021	100,0
rozdz. 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	383	383	100,0
& 3110 - świadczenia społeczne	383	383	100,0
rozdz. 85395 – Pozostała działalność	42 870	42 870	100,0
§ 3110 – świadczenia społeczne	42 870	42 870	100,0
w tym:	AAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAA
* dożywianie uczniów	38 550	38 550	100,0
* wyprawka szkolna	4 320	4 320	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	861 905	816 105	94,7
<u>rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>229 723</u>	<u>211 971</u>	<u>92,3</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 784	5 612	82,7
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	151 749	138 889	91,5
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 133	10 131	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	28 967	26 133	90,2
§ 4120 – składki na fundusz pracy	3 969	3 590	90,5
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 744	15 485	98,4
& 4240 - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 023	1 922	95,0
& 4300 - zakup usług pozostałych			
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 253	1 108	88,4
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 101	9 101	100,0
<u>rozdz. 85404 – Przedszkola</u>	<u>555 144</u>	<u>527 101</u>	<u>94,9</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 997	26 409	94,3
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	312 349	302 636	96,9
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 743	22 741	100,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	64 126	63 354	98,8
§ 4120 – składki na fundusz pracy	8 868	8 466	95,5
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 172	13 444	94,9
§ 4220 – środki żywności	35 910	27 262	75,9
§ 4240 – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 744	1 664	95,4
§ 4260 – zakup energii	6 940	4 878	70,3
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	550	445	80,9
§ 4300 – zakup usług pozostałych	38 150	34 217	89,7
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 065	1 005	94,4
& 4440 - odpisy na zak. fund. św. socjalnych	20 580	20 580	100,0
<u>rozdz. 85405 – Przedszkola specjalne</u>	<u>75 671</u>	<u>75 671</u>	<u>100,0</u>
§ 2310 – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	75 671	75 671	100,0
* dotacja dla Przedszkola Specjalnego Nr 18			
<u>rozdz. 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>300</u>	<u>296</u>	<u>98,7</u>
& 3250 - stypendia różne	300	296	98,7
<u>rozdz. 85495 - Pozostała działalność</u>	<u>1 067</u>	<u>1 067</u>	<u>100,0</u>
& 4440 - odpisy na zak. fund. św. socjalnych	1 067	1 067	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 444 045	986 186	68,3
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	452 600	52 600	11,6
§ 6050 – wydatki na inwestycje jedn. budżet. w tym:	452 600 ^^^^^^^^^^^^	52 600 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^	11,6 ^^^^^^^^
* oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Mokreszowie	400 000	-	-
* przydomowa oczyszczalnia ścieków typu BIOD 8/11 W Bystrzycy Górnej	17 000	17 000	100,0
* przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Pszennie	35 600	35 600	100,0
<u>rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>	61 307	51 871	84,6
& 4300 - zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg	61 307	51 871	84,6
<u>rozdz. 90004 - Utrzym. zieleni w miastach i gminach</u>	11 400	10 965	96,2
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 315	97,5
& 4300 - zakup usług pozostałych	8 000	7 650	95,6
<u>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	716 138	669 944	93,5
§ 4260 – zakup energii	510 972	465 541	91,1
§ 4270 – zakup usług remontowych	26 000	26 000	100,0
w tym:	^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^	^^^^^^^^
* modernizacja oświetlenia ulicznego	26 000	26 000	100,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	160 000	159 446	99,7
§ 6050 – wydatki na inwestycje jedn. budżet. w tym:	19 166 ^^^^^^^^^^^^	18 957 ^^^^^^^^	98,9 ^^^^^^^^
* oświetlenie drogi gminnej w Burkatowie	15 000	14 791	98,6
* oświetlenie drogi Jagodnik	4 166	4 166	100,0
<u>rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</u>	5 000	4 130	82,6
& 4300 - zakup usług pozostałych	5 000	4 130	82,6
<u>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	197 600	196 676	99,5
& 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 117	93,1
& 4120 - składki na fundusz pracy	200	168	84,0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	125 500	125 493	100,0
& 4260 - zakup energii	1 400	1 357	96,9
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	69 300 ^^^^^^^^	68 541 ^^^^^^^^	98,9 ^^^^
* rady sołeckie	58 500	57 601	98,5
* odławianie bezpańskich psów	11 600	10 949	94,4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	wykonania 4
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594 033	584 918	98,5
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 533	466 418	98,1
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 496	83,2
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	31 312	31 288	99,9
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453	2 445	99,7
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15 400	14 313	92,9
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2 700	2 263	83,8
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	66 700	66 516	99,7
§ 4260 – zakup energii	111 000	105 661	95,2
§ 4270 – zakup usług remontowych	65 000	64 145	98,7
§ 4300 – zakup usług pozostałych	175 445	175 020	99,8
& 4410 - podróże służbowe krajowe	750	598	79,7
§ 4430 – różne opłaty i składki	40	40	100,0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733	1 733	100,0
rozd. 92116 – Biblioteki	118 500	118 500	100,0
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	118 500	118 500	100,0
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	213 985	208 878	97,6
rozd. 92601 – Obiekty sportowe	72 985	67 878	93,0
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia /Makowice/	4 217	4 217	100,0
& 4300 – zakup usług pozostałych w tym: budowa szatni w Makowicach	783	783	100,0
§ 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	67 985	62 878	92,5
w tym:	AAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAA
* boisko sportowe i szatnia Grodziszcze	62 985	62 878	99,8
* boisko sportowe Słotwina	5 000	-	
rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000	141 000	100,0
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000 AAAAAAAAAAAAA	141 000 AAAAAAAAAAAAA	100,0 AAAAAAAAAAAAA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
w tym:			
*dotacja dla Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Świdnica	3 000	3 000	100,0
*dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Świdnica”	138 000	138 500	100,4
Ogółem wydatki:	23 923 469	22 237 560	93,0

Załącznik Nr 14

Realizacja inwestycji Gminy Świdnica za 12 miesięcy 2003r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Saldo konta 080 poniesione nakłady do 31.12.2002r.	Plan po zmianach pierwotny	Wykonanie wzd. 2003 wzd. dot. 2002	razem wydatki	Wartość zadania narastająco	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Inwestycje kontynuowane										
1.	budowa wodociągu Bystrzyca Góra i moderm. wodociąg Bystrzyca Dolna - Burkatów	O10	O1010	6 050	154 876,31	407 041	-	-	154 876,31	wpl. mieszkańców plan - 24 800 wyk. - 5 815
2.	budowa wodociągu i kanalizacji Witoszów Dolny	O10	O1010	6 050	858 648,66	1 384 551	1 364 468,40	1 381 118,40	2 223 117,06	SAPARD 644.397 plan - 52 000 wpl. mieszkańców wyk. - 31 606
3.	budowa wodociągu Stachowice	O10	O1010	6 050	-	90 000	13 628,40	89 939,20	-	
4.	dokumentacja budowy wodociągu Zawiszów	O10	O1010	6 050	64 329,65	-	-	-	64 329,65	
5.	budowa wodociągu Witoszów Górny	O10	O1010	6 050	-	1 033 043	938 775,32	938 775,32	938 775,32	SAPARD 457.830 plan - 40 000 wpl. mieszkańców wyk. - 27.812
6.	dokumentacja na wykonanie przykanalików do kanalizacji Grodziszcz	O10	O1010	6 050	9 760,00	-	-	-	9 760,00	
7.	odbudowa drogi Lutomia Dolna	600	60 016	6 050	62 167,12	115 000	114 839,50	114 839,50	177 006,62	Dofinansowanie. FOGR pl. 14.000 wyk. 14.000
8.	odbudowa drogi Komorów	600	60 016	6 050	596 240,04	519 000	517 294,92	517 294,92	1 113 534,96	
9.	budowa remizy Grodziszcz	754	75 412	6 050	3 216,24	10 000	9 804,61	9 804,61	13 020,85	
10.	budowa Gimnazjum w Pszennie	801	80 110	6 050	366,00	305 000	276 211,92	276 577,92	276 577,92	
11.	rozbudowa i modernizacja Gimnazjum w Lutomii Dolnej	801	80 110	6 050	3 150,96	-	-	-	-	wydatek zrefundowany ze środków Gimnazjum
12.	modernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomii Dolnej	801	80 101	6 050	244,00	808 633	524 068,46	524 312,46	524 312,46	
						600 000	244,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	Paragraf	Saldo konta 080 poniesione nakłady do 31.12.2002r.	Plan po zmianach pierwotny	Wykonanie wyd. 2003 wyd. dot. 2002	razem wydatki	Wartość zadania narastająco	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8			11
13.	budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jagodniku	900	90015	6050	-	4 166	-	4 166,01	-	
14.	budowa boiska sportowego i szatni w Grodziszczu	926	92 601	6 050	79 310,78	62 985 10 000	61 262,43 1 616,00	62 878,43	134 573,21	MENIS - plan 50,000 zł wyk. 50,000 zł
	razem inwestycje kontynuowane				1 826 309,76	4 332 378 4 423 635	3 820 353,96 99 352,81	3 919 706,77	5 629 884,36	
II.	Inwestycje rozpoczynane									
1.	opracowanie dokumentacji regulacji potoku "Kotarba" w Mokrzeszowie	O10	O1008	6050		15 000				
2.	opracowanie dokumentacji na drogi Słotwina i Pszenno	600	60016	6050		20 000 20 000	8 154,62	8 154,62	8 154,62	
3.	budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Burkatowie	900	90015	6050		15 000 15 000	14 790,62	14 790,62	14 790,62	
4.	opracowanie dokumentacji boiska sportowego w Słotwinie	926	92 601	6 050		5 000 5 000				
5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Górnjej	900	90 001	6 050		17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Dotacja WFOŚiGW 8.500 Pożyczka WFOŚiGW 8.500
6.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji w Mokrzeszowie	900	90 001	6 050		400 000				Środki AWRSP 400 000
7.	Odbudowa wraz z modernizacją budynku po pożarze w Miłochowie 35	700	70 004	6 050		193 000	192 673,05	192 673,05	192 673,05	
8.	Budowa przyzgodowej oczyszczalni ścieków w Pszeninie	900	90 001	6 050		35 600	35 600,00	35 600,00	35 600,00	Dotacja WFOŚiGW - 17.800 Pożyczka WFOŚiGW 17.800
	razem zadania rozpoczynane					685 600 55 000	268 218,29	268 218,29	260 063,67	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Saldo konta 080 poniesione nakłady do 31.12.2002r.	Plan po zmianach pierwotny	Wykonanie wyd. 2003 wyd. dot. 2002	razem wydatki	Wartość zadania narastająco	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8			11
III.	zakupy inwestycyjne									
1.	komputeryzacja UG	750	75 023	6 060		32 850 32 850	32 226,40 623,60	32 850,00		
2.	wyposażenie Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	80 110	6 060		100 000 100 000	99 998,58	99 998,58		
3.	Centrum Zarządzania Kryzysowego przy PSP w Świdnicy	754	75 495	6 050		20 000	20 000,00	20 000,00		Urząd Miasta Świdnica plan 20.000 zł wyk. 20.000 zł
	razem zakupy inwestycyjne					<u>152 850,00</u> 132 850	<u>152 224,98</u> 623,60	152 848,58		
	Ogółem wydatki na inwestycje				1 826 309,76	<u>5 170 828</u> 4 611 485	<u>4 240 797,23</u> 99 976,41	4 340 773,64	5 889 948,03	procent realizacji inwestycji do planu po zmianach wynosi 83,9

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 1.103.000 zł, wykonanie 912.796 zł, tj. 82,8 %

Załącznik Nr 15

Wykorzystanie środków przez Rady Sołeckie w 2003 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykorzystanie ogółem	w tym			% wykonania
					paragraf 4210 materiały	paragraf 4260 energia	paragraf 4300 usługi	
1	Bojanice	5 950	5 950	5 950	4 808		1 142	100,0
2	Boleścin	6 470	6 482	6 482	1 123		5 359	100,2
3	Burkatów	6 080	6 237	6 237	1 246		4 722	102,6
4	Bystrzyca Dolna	7 360	7 873	7 873	3 617	753	3 503	107,0
5	Bystrzyca Górna	7 610	8 434	8 434	5 110		3 324	110,8
6	Gogolów	3 860	3 851	3 851	3 851			99,8
7	Grodziszczce	10 540	8 964	8 964	3 991		4 973	85,0
8	Jagodnik	3 720	3 720	3 720	2 720		1 000	100,0
9	Komorów	7 070	7 262	7 262	4 666		2 596	102,7
10	Krzyszonów	3 020	3 056	3 056	3 056			101,2
11	Krzyżowa	2 730	2 730	2 730	2 730			100,0
12	Lubachów	5 050	5 039	5 039	5 039			99,8
13	Lutomia Dolna, Mała, Stachowiczki	12 160	12 160	12 160	12 160			100,0
14	Lutomia Górna	12 160	11 969	11 969	5 319	337	5 901	98,4
15	Makowice	3 280	3 644	3 644	1 811	267	1 566	111,1
16	Milochów	2 520	2 524	2 524	1 924		600	100,2
17	Modliszów	2 310	2 309	2 309	2 309			100,0
18	Mokreszów	13 250	13 255	13 255	12 095		1 160	100,0
19	Opoczka	2 710	2 501	2 501	-		2 501	92,3
20	Panków	2 800	2 352	2 352	1 597		755	84,0
21	Pogorzala	2 930	2 930	2 930	1 884		990	100,0
22	Pszemno	20 130	20 129	20 129	13 464		6 665	100,0
23	Słotwina	10 170	10 886	10 886	9 611		1 275	107,0
24	Sulisławice	1 480	775	775	-		728	52,4
25	Stachowice	1 650	1 649	1 649	1 649		-	99,9
26	Wieruszów	1 240	1 234	1 234	1 234			99,5
27	Wilków	3 490	3 490	3 490	551		2 849	100,0
28	Wiśniowa	2 290	2 212	2 212	1 300		912	96,6
29	Witoszów Dolny	14 330	14 518	14 518	9 376		4 730	101,3
30	Witoszów Górny	3 210	3 208	3 208	2 858		350	99,9
31	Zawiszów	1 430	1 424	1 424	1 424			99,6
32	Jakubów	1 500	1 491	1 491	1 491			99,4
33	Niegoszów	1 500	1 478	1 478	1 478			98,5
	Razem	186 000	185 736	185 736	125 492	1 357	57 601	99,9
							1 286	

Załącznik Nr 16

**Wykaz jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy,
którym przyznano dotacje w 2003 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	wysokość przyznanej dotacji		Kwota przekazanej dotacji	Procent przekaz. dotacji	Przeznaczenie dotacji /na jakie zadanie/	Uwagi
		według uchw. budżet.	po zmianach				
1	Komunikacyjny Związek Komunalny w Świdnicy	331 987	414 537	414 537	100,0	transport lokalny	
2	Specjalne Przedszkole Nr 18 w Świdnicy	62 533	75 671	75 671	100,0	partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy	
3	Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Rada Powiatowa Świdnica	3 000	3 000	3 000	100,0	dofinansowanie wynagr. Instruktora sportu w ramach rozwoju i popularyzacji różnych form aktywnego wypoczynku	
4	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Świdnica"	138 000	138 000	138 000	100,0	prowadzenie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	Ogółem:	535 520	631 208	631 208	100,0		

Załącznik Nr 17

Realizacja wydatków szkół podstawowych w 2003r.

Nazwa &&	Plan		Ogółem	%	Boleścin	%	Bystrzyca	%	Grodziszcz	%	Lubachów	%	Lutomia D.	%	Mokrzyszów	%	Pszemno	%	Witoszów	%
	Wydatki	Plan																		
3020-DW,DM	Plan	263 956			0		26 706		30 327		27 202		64 870		22 437		46 269		46 145	
3240-wyprawa	Wydatki	259 493,06	98,3	0	0	25 781,63	96,5	29 758,35	98,1	26 358,84	96,9	64 131,85	98,9	21 903,87	97,6	45 415,92	98,2	46 142,60	100	
szkolna	Plan	3 806		0	0	237	0	474	100	237	100	450	0	158		1 350		900		
	Wydatki	3 806	100	0	0	237	0	474	100	237	100	450	0	158	0	1 350	0	900	100	
4010-płace	Plan	2 774 322		2 584		279 232		331 848		281 126		647 558		257 477		518 167		456 330		
	Wydatki	2 749 851,20	99,1	2 583,21	100	276 810,85	99,1	327 792,41	98,8	277 270,72	98,6	643 686,23	99,4	256 830,36	99,7	513 467,53	99,1	451 409,89	98,9	
4040-"13"-tka	Plan	204 047		0	0	21 436		23 672		19 978		50 483		19 319		39 170		29 989		
	Wydatki	203 943,15	99,9	0	0	21 435,65	100	23 671,89	100	19 977,39	100	50 482,85	100	19 318,97	100	39 147,87	99,9	29 908,53	99,7	
4110-skt.ZUS	Plan	573 927		0	0	57 942		66 559		59 459		136 151		53 647		104 991		95 178		
	Wydatki	557 148,16	97,1	0	0	56 172,81	96,9	64 103,10	96,3	57 609,98	96,9	132 171,25	97,1	52 286,03	97,5	102 145,29	97,3	92 659,70	97,4	
4120- F. Pracy	Plan	81 456		0	0	7 938		9 940		8 421		18 791		7 576		15 204		13 586		
	Wydatki	76 095,30	93,4	0	0	7 653,50	96,4	8 917,68	89,7	7 802,94	92,7	18 053,34	96,1	7 123,81	94,0	13 933,07	91,6	12 610,96	92,8	
4210-materiały	Plan	345 950		0	0	28 300		49 500		21 750		83 000		35 200		80 500		47 700		
	Wydatki	335 126,99	96,9	0	0	27 985,12	98,9	49 339,46	100	21 674,89	99,7	82 725,37	99,7	35 177,73	99,9	75 780,57	94,1	42 443,85	89,0	
4240-pomoce	Plan	28 550		0	0	1000		1 000		520		4 600		200		13 550		3 000		
	Wydatki	27 718,73	97	0	0	1000,00	100	972,29	97	518,14	100	4 569,15	99,3	186	93	13 135,61	97	2 667,54	88,9	
4260-energia,	Plan	70 600		0	0	9 000		6 500		6 000		15 100		7 500		9 500		17 000		
woda	Wydatki	63 377,77	89,8	0	0	8 602,16	95,6	6 070,79	93,4	5 520,14	92,0	15 004,75	99,4	7 481,22	100	8 154,78	85,8	12 543,93	73,8	
4270-remonty	Plan	15 650		0	0	2 500		500		950		4 700		0		7 000		0		
	Wydatki	15 172,55	97	0	0	2 353,47	94,1	348,55	70	950	100	4 683,31	100	0	0	6 837,22	98	0	0	
4280-badania	Plan	2 550		0	0	200		450		300		600		100		500		400		
lecarskie	Wydatki	1 855,50	72,8	0	0	196	98	214,50	48	94	31	600	100	65	65	341	68	345,0	86	
4300-inne usługi	Plan	86 950		0	0	5 600		6 850		7 000		20 100		4 500		18 000		24 900		
	Wydatki	69 307,89	79,7	0	0	4 854,20	86,7	6 487,46	94,7	5 846,27	83,5	19 921,36	99,1	4 498,54	100	16 585,93	92,1	11 114,13	44,6	
4410-podróż	Plan	20 550		0	0	900		2 700		1 800		6 400		750		4 500		3 500		
	Wydatki	18 553,32	90,3	0	0	834,09	92,7	2 423,86	89,8	1 590,44	88,4	6 365,00	99,5	746,84	99,6	4 479,73	100	2 113,36	60,4	
4430-ubezpieczenia	Plan	2 500		0	0	0		0		0		0		0		2500		0		
	Wydatki	2 206	88,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206	88,2	0	0	

Nazwa &&	Plan		Ogółem	%	Boleścin	%	Bystrzyca	%	Grodziszcze	%	Lubachów	%	Lutomia D.	%	Mokrzyszów	%	Pszemno	%	Witoszów	%
	Wydatki	Plan																		
4440 ZFS	Plan	177 312	177 312	100	0	0	17 800	100	21 903	100	19 328	100	40 978	100	16 004	100	31 731	100	29 568	100
	Wydatki	177 312																		
Ogółem	Plan	4 652 126			2 584		458 791		552 223		458 751		1 093 781		424 868		892 932		768 196	
Ogółem	Wydatki	4 560 967,62	4 560 967,62	98,0	2 583,21	100	451 716,48	98,5	542 477,34	98,2	449 448,75	99,1	1 083 822,46	99,3	421 780,37	98,0	874 711,52	98,0	734 427,49	95,6

Zestawienie nie zawiera wydatków inwestycyjnych plan 1.023.633 zł wykonanie 524.312 zł

Załącznik Nr 18

Realizacja wydatków klas "0" w rozbiciu na poszczególne szkoły w 2003 roku

Nazwa &&	Ogółem		%		Bystrzyca		%		Grodziszczce		%		Lubachów		%		Lutomia		%		Mokrzyszów		%		Witoszów		%					
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.				
& 3020-DM,DW	19 854		2 655		5 802		2 655		2 792		3 177		2 655		2 792		3 177		2 792		3 177		2 655		2 792		3 177		2 655			
	18 969,20	95,5	2 616,40	98,5	5 608,80	96,7	2 545,56	95,9	2 781,20	99,9	2 545,56	96,7	2 545,56	96,7	2 781,20	99,9	2 545,56	95,9	2 781,20	99,9	2 545,56	96,7	2 545,56	96,7	2 781,20	99,9	2 545,56	95,9	2 781,20	99,9		
& 4010-Place	171 943		21 272		54 038		21 272		54 038		21 375		21 375		24 266		29 018		24 266		29 018		21 375		21 375		24 266		29 018			
	166 709,03	97,0	20 781,67	97,7	52 737,69	97,6	20 747,96	97,1	24 236,14	99,7	20 747,96	97,1	20 747,96	97,1	24 236,14	99,7	20 747,96	97,1	24 236,14	99,7	20 747,96	97,1	20 747,96	97,1	24 236,14	99,7	20 747,96	97,1	24 236,14	99,7		
& 4040-"13"-tka	12 627		1 588		4 019		1 588		4 019		1 589		1 589		1 706		2 142		1 706		2 142		1 589		1 589		1 706		2 142			
	12 619,41	99,9	1 587,20	99,9	4 018,02	100	1 588,69	100	1 701,09	99,7	1 588,69	100	1 588,69	100	1 701,09	99,7	1 588,69	100	1 701,09	99,7	1 588,69	100	1 588,69	100	1 701,09	99,7	1 588,69	100	1 701,09	99,7		
& 4110-skl.ZUS	36 583		4 552		11 392		4 552		11 392		4 571		4 571		5 143		6 125		5 143		6 125		4 571		4 571		5 143		6 125		4 571	
	35 532,36	97,1	4 474,47	98	11 178,01	98,1	4 460,42	97,6	5 135,87	97,6	4 460,42	97,6	4 460,42	97,6	5 135,87	97,6	4 460,42	97,6	5 135,87	97,6	4 460,42	97,6	4 460,42	97,6	5 135,87	97,6	4 460,42	97,6	5 135,87	97,6	4 460,42	97,6
& 4120-F.Pracy	5 092		624		1 561		624		1 561		626		626		701		839		701		839		626		626		701		839		626	
	4 841,16	95,1	609,58	97,7	1 522,99	97,6	607,74	97,1	699,78	97,1	607,74	97,1	607,74	97,1	699,78	97,1	607,74	97,1	699,78	97,1	607,74	97,1	607,74	97,1	699,78	97,1	607,74	97,1	607,74	97,1	607,74	97,1
& 4210-materialy	1 023		0		1 023		0		1 023		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	978,66	96	0	0	978,66	96	0	0	978,66	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
& 4270-remonty	1 534		1 534		0		1 534		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	1 534	100	1 534	100	0	0	1 534	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
& 4440-ZFSS	10 970		1 328		3 370		1 328		3 370		1 333		1 333		1 507		1 814		1 507		1 814		1 333		1 333		1 507		1 814		1 333	
	10 970	100	1 328	100	3 370	100	1 328	100	3 370	100	1 333	100	1 333	100	1 507	100	1 814	100	1 507	100	1 814	100	1 333	100	1 333	100	1 507	100	1 814	100	1 333	100
Razem	259 626		33 553		81 205		33 553		81 205		32 149		32 149		36 115		43 115		36 115		43 115		32 149		32 149		36 115		43 115		32 149	
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
Razem	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3
	252 153,82	97,1	32 931,32	98,1	79 414,17	97,8	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	36 061,08	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37	97,3	31 283,37</	

Załącznik Nr 19

Realizacja wydatków gimnazjów w 2003 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie		Lutomia		Pszemno		Witoszów		%
	Plan	Ogółem	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
& 3020-D.m. D.w.	123 941	121 547,62	38 971,00	38 493,34	48 887,00	47 976,46	36 083,00	35 077,82	98,14
& 4010 wynagrodzenia	1 460 565	1 453 895,04	476 406,00	474 110,87	559 397,00	558 542,10	424 762,00	421 242,07	99,85
& 4040 nagroda "13"	100 468	100 466,25	33 971,00	33 970,49	36 468,00	36 467,51	30 029,00	30 028,25	100,00
& 4110 składki ZUS	298 497	292 472,83	96 557,00	95 701,75	113 423,00	110 707,85	88 517,00	86 063,23	97,61
& 4120 Fundusz pracy	43 223	40 168,44	13 640,00	13 049,69	16 773,00	15 349,52	12 810,00	11 769,23	91,51
& 4210 materiały wyposażenie	204 970	200 290,37	68 780,00	67 445,08	87 900,00	85 611,93	48 290,00	47 233,36	97,40
& 4240 pomoce dydaktyczne	50 896	50 325,12	16 796,00	16 332,44	14 500,00	14 480,07	19 600,00	19 512,61	99,86
& 4260 zakup energii, wody	30 350	29 278,42	10 650,00	10 628,35	8 600,00	8 388,50	11 100,00	10 261,57	97,54
& 4270 usługi remontowe	8 500	8 373,62	-	-	8 000,00	7 973,62	500,00	400,00	99,67
& 4280 badania lekarskie	900	653,00	200,00	191,00	300,00	284,00	400,00	178,00	94,67
& 4300 usługi pozostałe	57 510	56 956,67	24 600,00	24 317,74	17 000,00	16 736,27	15 910,00	15 902,66	98,45
& 4410 podróże służbowe	7 900	6 952,84	5 200,00	5 121,78	1 300,00	1 078,75	1 400,00	752,31	82,98
& 4430 ubezpieczenia rzeczowe	6 124	5 098,00	3 124,00	2 857,00	1 900,00	1 220,00	1 100,00	1 021,00	64,21
& 4440 odpisy na FŚS	93 555	93 555,00	29 790,00	29 790,00	36 111,00	36 111,00	27 654,00	27 654,00	100,00
Razem	2 487 399	2 460 033,22	818 685,00	812 009,53	950 559,00	940 927,58	718 155,00	707 096,11	98,99

Zestawienie nie zawiera wydatków na inwestycje plan 305.000 zł wykonanie 276.578 zł

Zestawienie nie zawiera wydatków na zakupy inwestycyjne plan 100.000 zł wykonanie 99.999 zł

Załącznik Nr 20

Realizacja wydatków przedszkoli w 2003r.

Klasyfikacja budżetowa	Ogółem		Lutomia		Pszemno		Witoszów	
	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki
Odpłatność	63776	77561,50	15795	16912,50	47981	60649,00	0	0
		121,6		107		126		
& 3020 DMDW	27 997	26 408,65	7 636	7 612,20	13 215	12 356,40	7 146	6 440,05
		94,3		100		93,5		90,1
& 4010 płace	312 349	302 636,20	71 571	69 926,23	168 246	162 962,64	72 532	69 747,33
		96,9		97,7		96,9		96,2
& 4040 nagrody "13"	22 743	22 741,11	4 284	4 283,03	12 858	12 858	5 601	5 600,08
		100		100		100		100
& 4110 składki ZUS	64 126	63 354,06	15 091	15 071,20	34 480	33 787,89	14 555	14 494,97
		98,8		99,9		98		99,6
& 4120 fundusz pracy	8 868	8 466,06	2 013	1 999,57	4 861	4 485,65	1 994	1 980,84
		95,5		99,3		92,3		99,3
& 4210 materiały	14 172	13 444,37	4 192	3 491,60	6 170	6 152,35	3 810	3 800,42
		94,9		83,3		99,7		100
& 4220 art.żywnościowe	35 910	27 262,29	8 505	6 942,59	27 405	20 319,70	0	0
		75,9		81,6		74,1		0
& 4240 pomoce dydakt.	1 744	1 663,65	400	400	614	536,38	730	727,27
		95		100		87,4		99,6
& 4260 energia,woda	6 940	4 878,34	1 650	1 643,02	4 500	2 469,99	790	765,33
		70,3		99,6		54,9		96,9
& 4280 badania lekarskie	550	445	100	60	350	341	100	44
		81		60		97,4		44
& 4300 usl.pozostale	38 100	34 217,36	1 280	1 119,01	33 980	30 547,24	2 840	2 551,11
		89,8		87,4		89,9		89,8
& 4410 podróże służb.	1 065	1 005,48	665	652,48	100	75,20	300	277,80
		94,4		98,1		75,2		92,6
& 4440 ZFS	20 580	20 580	4 674	4 674	11 352	11 352	4 554	4 554
		100		100		100		100
Razem	555 144	527 102,57	122 061	117 874,93	318 131	298 244,44	114 952	110 983,20
		94,9		96,6		93,7		96,5

Załącznik Nr 21

**Realizacja planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych w 2003 roku**

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 725	7 725	100
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	100
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 125	4 125	100
	80110		<u>Gimnazja</u>	17 959	17 671	98,4
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500	16 212	98,3
		083	wpływy z usług	1 459	1 459	100
			Razem przychody	25 684	25 396	98,9

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 725	4 210	54,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 425	910	20,6
		4300	zakup usług pozostałych	3 300	3 300	100,0
	80110		<u>Gimnazja</u>	17 959	11 612	64,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 959	6 207	69,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	4 527	56,6
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	878	87,8
			Razem wydatki	25 684	15 822	61,6

Załącznik Nr 22

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2003r.

Wyszczególnienie	Plan na 2003r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2003r.	% wykonania
<u>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	24 600	24 600	45 460	184,8
<u>rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie</u>	24 600	24 600	45 460	184,8
& 069 - wpływy z różnych opłat w tym: * wpłaty za wydane dowody osobiste	24 600	24 600	45 640	184,8
Razem	24 600	24 600	45 460	184,8

Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003r.

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych za 2003r,
według działów klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 2 – Dochody budżetu gminy za 2003r. według źródeł
- Załącznik Nr 3 – Dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej
za 2003 rok
- Załącznik Nr 5 – Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane
w 2003 roku
- Załącznik Nr 6 - Dotacje z funduszy celowych otrzymane w 2003 roku
- Załącznik Nr 6a – Dotacje i środki celowe otrzymane ze środków specjalnych
W 2003 roku
- Załącznik Nr 6b – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
Sektora finansów publicznych w 2003 roku
- Załącznik Nr 7 – Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
otrzymane w 2003r.
- Załącznik Nr 8 - Zestawienie należności, zaległości i umorzeń w podatku
rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych
jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2003r.
- Załącznik Nr 9 – Zestawienie należności, zaległości, nadpłat, umorzeń w łącznym
zobowiązaniu pieniężnym rolników indywidualnych na dzień
31.12.2003r.
- Załącznik Nr 10 – Zestawienie należności, zaległości, nadpłat, umorzeń w podatku
od nieruchomości osób indywidualnych na dzień 31.12.2003r.
- Załącznik Nr 11 – Zestawienie należności, zaległości, nadpłat i umorzeń w podatku
od środków transportowych osób fizycznych na dzień
31.12.2003r.
- Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 13 – Realizacja wydatków budżetowych za 2003 rok według
klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 14 – Realizacja zadań inwestycyjnych za 12 miesięcy 2003r.

Załącznik Nr 15 – Wykorzystanie środków przez rady sołeckie w 2003r.

Załącznik Nr 16 – Wykaz jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, którym przyznano z budżetu dotacje w 2003r.

Załącznik Nr 17 – Realizacja wydatków przez szkoły podstawowe w 2003r.

Załącznik Nr 18 – Realizacja wydatków klas „0” w rozbiciu na poszczególne szkoły

Załącznik Nr 19 – Realizacja wydatków gimnazjów w 2003r.

Załącznik Nr 20 – Realizacja wydatków przedszkoli w 2003r.

Załącznik Nr 21 – Realizacja planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za 2003r.

Załącznik Nr 22 – Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2003r.

3074

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC**

z dnia 31 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
w 2003 roku**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2003 roku, w układzie jak w załącznikach od 1 do 7 do niniejszego zarządzenia a zgodnych z uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 2

Wymienioną w § 1 informację przedłożyć Radzie Miejskiej w Węglińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

ANDRZEJ KUTROWSKI

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2003 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2004
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2004 r

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2003 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2003 r	wykonanie 2003 r	%	zaległość	skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniech poboru
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11 824,00	11 824,00	100,00	-	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 824,00	11 824,00	100,00	-	-
	O1095	270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 824,00	11 824,00	100,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 500,00	112 500,00	100,00	-	-
		DROGI WEWNĘTRZNE		112 500,00	112 500,00	100,00	-	-
	60017	626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			61 057,00	58 618,00	96,01	13 866,00	-
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		54 057,00	51 618,00	95,49	13 866,00	-
	70005	O47	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 954,00	27 301,00	101,29	13 669,00	-
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	27 103,00	24 317,00	89,72	197,00	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-
	70095	231	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 000,00	9 430,00	117,88	-	-
		CEMENTARZE		8 000,00	9 430,00	117,88	-	-
	71035	O83	wpływy z usług	8 000,00	9 430,00	117,88	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			72 264,00	73 292,00	101,42	109 489,00	-
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		61 764,00	61 764,00	100,00	-	-
	75011	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	61 764,00	61 764,00	100,00	-	-
	75023		URZĘDY GMIN	10 500,00	11 528,00	109,79	109 489,00	-
		O83	Wpływy z usług	10 500,00	11 528,00	109,79	109 489,00	-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		17 791,00	17 790,00	99,99	-
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 404,00	100,00	-
	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	1 404,00	100,00	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJ., ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	150,00	100,00	-
752	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	150,00	100,00	-
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE)	16 237,00	99,99	-
	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	16 237,00	99,99	-
754	OBRONA NARODOWA		500,00	100,00	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	100,00	-
	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	500,00	100,00	-
756	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		500,00	100,00	-
	75414	OBRONA CYWILNA	500,00	100,00	-
	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	500,00	100,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNOD OS.FIZYCZNI I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ		4 111 315,00	101,48	2 009 559,00
	75601	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 500,00	87,17	20 371,00
	035	Wpływy z kary podatkowej	22 500,00	86,73	20 371,00
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-	0
	75615	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZAC.	2 222 550,00	99,49	1 582 491,00
	031	Podatek od nieruchomości	1 754 351,00	98,52	1 333 551,00
	032	Podatek rolny	26 498,00	101,76	-
	033	Podatek leśny	314 814,00	103,97	-
	034	Podatek od środków transportowych	69 297,00	99,78	5 428,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 554,00	124,18	-
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	102,33	243 512,00	
244	dotacja celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 036,00	100,00	-	

756	75616	WPLYY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATK OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH						545 883,00	602 686,00	110,41	405 309,00	70 012,00
		O31	Podatek od nieruchomości	380 718,00	417 899,00	109,77	142 144,00	48 689,00				
		O32	Podatek rolny	19 846,00	19 649,00	99,01	31 867,00	784,00				
		O33	Podatek leśny	242,00	270,00	111,57	-	-				
		O34	Podatek od środków transportowych	59 406,00	61 689,00	103,84	69 342,00	12 952,00				
		O36	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	21 156,00	91,98	1 991,00	-				
		O43	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	21 307,00	112,14	-	-				
		O45	wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	5 000,00	5 400,00	108,00	-	-				
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 085,00	39 869,00	158,94	170,00	-				
		O69	wpływy z różnych opłat	-	136,00	-	-	-				
756	75618	WPLYY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW						148 539,00	154 917,00	104,29	1 388,00	-
		O13	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	3 480,00	3 481,00	100,03	-	-				
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	39 800,00	45 873,00	115,26	1 388,00	-				
		O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 285,00	2 589,00	113,30	-	-				
		O48	wpływy z opłat za rezerw. na sprzężaj alkoholowy	102 974,00	102 974,00	100,00	-	-				
		WPLYY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN						-	150,00	-	-	-
		O13	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	150,00	-	-	-				
		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						1 171 843,00	1 183 393,00	100,99	-	-
		75621	O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 171 843,00	1 186 005,00	101,21	-	-			
			O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	2 612,00	-	-	-			
RÓŻNE ROZLICZENIA												
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.						5 906 797,00	5 914 744,00	100,13	-	-	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 998,00	4 515 998,00	100,00	-	-					
75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						679 344,00	679 344,00	100,00	-	-	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679 344,00	679 344,00	100,00	-	-					
75805	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						707 288,00	707 288,00	100,00	-	-	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	707 288,00	707 288,00	100,00	-	-					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE						4 167,00	12 114,00	290,71	-	-	
	O36	Podatek od spadków i darowizn	-	1 506,00	-	-	-					
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	637,00	-	-	-					
	O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85,00	-	-	-					
	O92	pozostałe odsetki	-	10 174,00	-	-	-					
	O97	wpływy z różnych dochodów	4 167,00	4 168,00	100,02	-	-					

OŚWIATA I WYCHOWANIE		74 490,00	104 507,00	140,30	-
80101	SZKOLY PODSTAWOWE				
	083 Wpływ z usług	19 991,00	36 945,00	184,81	
	082 pozostałe odsetki	3 795,00	4 160,00	109,62	
	097 wpływ z różnych dochodów	400,00	4 559,00	1 139,75	
	201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	3 796,00	3 796,00	100,00	
	270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	24 000,00	200,00	
	GIMNAZJA				
80110	083 wpływ z usług	21 400,00	34 463,00	161,04	
	092 pozostałe odsetki	20 400,00	21 250,00	104,17	
	097 wpływ z różnych dochodów	1 000,00	963,00	96,30	
	270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	12 000,00	-	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 099,00	33 099,00	100,00	-
	202 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 060,00	11 060,00	100,00	
	203 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	22 039,00	22 039,00	100,00	
OPIEKA SPOLECZNA		964 472,00	968 843,00	100,45	-
85313	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	15 500,00	15 500,00	100,00	-
	201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	15 500,00	15 500,00	100,00	-
85314	ZASILEK I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I ZDROWOTNE	479 250,00	479 250,00	100,00	-
	201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	479 250,00	479 250,00	100,00	-
85315	DODATKI MIESZKANIOWE	91 090,00	91 090,00	100,00	-
	203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. własnych gminy	91 090,00	91 090,00	100,00	-
85316	ZASILEK RODZINNY, PIELEGNACYJNY I WYCHOWAWCZY	50 993,00	50 993,00	100,00	-
	201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	50 993,00	50 993,00	100,00	-
85319	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	127 000,00	127 693,00	100,47	-
	092 pozostałe odsetki	-	593,00	-	-
	201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	127 000,00	127 000,00	100,00	-

85328	USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJAL. USLUGI OPIEKUNCZE		36 000,00	39 778,00	110,49	-	-
	083	Wpływy z usług	24 000,00	27 778,00	115,74	-	-
85334	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-
	POMOC DLA REPARANTÓW		73 273,00	73 273,00	100,00	-	-
85378	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	73 273,00	73 273,00	100,00	-	-
	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIKÓWYCH		1 206,00	1 206,00	100,00	-	-
85395	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	1 206,00	1 206,00	100,00	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90 160,00	90 160,00	100,00	-	-
85404	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	2 430,00	2 430,00	100,00	-	-
	203	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. własnych gminy	87 730,00	87 730,00	100,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947,00	947,00	100,00	-	-
85404	PRZEDSZKOLA		947,00	947,00	100,00	-	-
	237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	947,00	947,00	100,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 492,00	65 492,00	62,08	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		50 000,00	50 000,00	100,00	-	-
	201	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		15 492,00	15 492,00	100,00	-	-
	291	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 492,00	15 492,00	100,00	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00	-	-	-	-
	626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	-	-	-
RAZEM DOCHODY			11 447 949,00	11 511 016,00	100,55	2 132 914,00	334 330,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2004
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2004 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2003 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			64 323,00	64 166,00	99,76
	O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		63 180,00	63 180,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 180,00	63 180,00	100,00
	O1030	IZBY ROLNICZE		1 143,00	986,00	86,26
2850		wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %	1 143,00	986,00	86,26	
020	LEŚNICTWO			5 503,00	5 502,00	99,98
	O2001	GOSPODARKA LEŚNA		5 503,00	5 502,00	99,98
4300		zakup usług pozostałych	5 503,00	5 502,00	99,98	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			277 500,00	275 694,00	99,35
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		156 800,00	155 015,00	98,86
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	47 179,00	98,29
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		108 800,00	107 836,00	99,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	120 679,00	99,98
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			120 700,00	120 679,00	99,98
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		29 700,00	25 486,00	85,81
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 808,00	79,04
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	15 808,00	79,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 678,00	99,77
		4300	zakup usług pozostałych	3 046,00	3 036,00	99,67
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 654,00	6 642,00	99,82	
710	CMENTARZE			47 300,00	46 881,00	99,11
	71035	4300 zakup usług pozostałych		47 300,00	46 881,00	99,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 648,00	82,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 300,00	45 233,00	99,85
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 115 832,00	2 110 288,00	99,74
	75011	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		61 764,00	61 764,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	51 422,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 194,00	9 194,00	100,00
			1 148,00	1 148,00	100,00	

75022	RADY GMIN		78 826,00	77 975,00	98,92
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 242,00	70 533,00	99,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 859,00	96,48
	4300	zakup usług pozostałych	3 244,00	3 244,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	340,00	339,00	99,71
	URZĘDY GMIN		1 941 158,00	1 936 501,00	99,76
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	22 458,00	22 458,00	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 367,00	3 366,00	99,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 552,00	1 125 787,00	99,93
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	78 044,00	78 043,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 313,00	183 154,00	99,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 896,00	28 895,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 342,00	137 343,00	97,86
	4260	zakup energii	11 830,00	11 830,00	100,00
75023	4300	zakup usług pozostałych	270 546,00	270 479,00	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	22 983,00	22 320,00	97,12
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 372,00	1 372,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	8 487,00	8 487,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	23 676,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług	3 115,00	3 115,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 177,00	16 176,00	99,99
	POBÓR PODATKÓW		10 000,00	9 966,00	99,66
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 966,00	99,66
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 084,00	24 082,00	99,99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 109,00	3 109,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 512,00	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	19 462,00	19 461,00	99,99
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		17 791,00	17 790,00	99,99
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		1 404,00	1 404,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 404,00	1 404,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJM. WOJ., ORAZ REFERENDA GM., POW., WOJ.,...		150,00	150,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		16 237,00	16 236,00	99,99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 980,00	9 979,00	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 559,00	3 559,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	638,00	638,00	100,00